

ZARZĄDZENIE NR VIII/71/2019
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 26 marca 2019 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Orzesze oraz informacji o stanie mienia
Miasta Orzesza za 2018 rok**

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zmianami) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.2077 ze zmianami)

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Orzesze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Orzesze za rok 2018 stanowiące załączniki od numeru 1 do 14 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić Radzie Miejskiej Orzesze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o stanie mienia Miasta Orzesze za rok 2018 stanowiącą załączniki od numeru 15 do 22 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr VIII/71/2019
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2019 r.

Sprawozdanie

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA ORZESZE
ZA 2018 ROK**



Spis treści

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

**SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ORZESZE
ZA 2018 ROK**

Gospodarka finansowa Miasta Orzesze za 2018 rok przedstawia się następująco:

I. Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu lub nadwyżki

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2018 rok	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie za 2018 rok
Dochody	84 186 623,00	86 914 190,56	88 408 951,16
Wydatki	90 637 921,00	93 467 952,56	85 161 256,02
Deficyt	- 6 451 298,00	-6 553 762,00	
Nadwyżka			3 247 695,14

II. Dochody

Rodzaj dochodu	Uchwała budżetowa na 2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
<u>Dochody bieżące</u> w tym:	<u>78 223 589,00</u>	<u>83 984 823,80</u>	<u>85 363 027,52</u>	<u>102%</u>
Subwencja	15 867 683,00	16 926 809,00	16 926 809,00	100%
Dotacje	19 093 214,57	22 793 628,77	22 265 988,62	98%
Środki z budżetu Unii Europejskiej	955 602,43	1 543 360,28	1 548 740,24	100%
Dochody własne z tego:	42 307 089,00	42 721 025,75	44 621 489,66	104%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 131 571,00	22 131 571,00	23 538 000,00	106%
Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	998 000,00	1 178 700,00	1 451 011,52	123%
Podatki lokalne	11 346 880,00	12 069 488,30	12 390 614,37	103%
Opłata eksploatacyjna	816 000,00	363 000,00	367 638,03	101%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 360 000,00	3 360 000,00	3 396 931,59	101%
Pozostałe dochody własne	3 654 638,00	3 618 266,45	3 477 294,15	96%
<u>Dochody majątkowe</u> w tym:	<u>5 963 034,00</u>	<u>2 929 366,76</u>	<u>3 045 923,64</u>	<u>104%</u>
Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	750 000,00	819 794,00	819 794,00	100%
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	311,25	-----
Wpływy z przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	113 508,00	128 209,40	-----
Dotacje	1 054 620,00	1 124 834,06	1 164 302,21	104%
Środki z budżetu Unii Europejskiej	4 158 414,00	871 230,70	933 306,78	107%
Ogółem	84 186 623,00	86 914 190,56	88 408 951,16	102%

Dochody planowano na podstawie informacji otrzymanych z instytucji oraz na podstawie szacunku i wykonania za rok ubiegły 2017. W ciągu roku ponadplanowe wpływy były na bieżąco wprowadzane do budżetu w tym w szczególności zwiększono plan dochodów z tytułu:

- oświatowej subwencji ogólnej o 1 059 126zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 113 508zł,
- podatku od nieruchomości o 722 608,30zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków o 84 950zł,
- sprzedaży nieruchomości o 69 794zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych o 78 000zł,
- podatku od spadków i darowizn o 61 000zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o 41 700zł,
- wzrost wartości nieruchomości o 59 040zł
- zwrotów dotacji udzielonych w 2017r. o 167 324zł,
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. o 71 685,70zł

W trakcie roku z uwagi na słabą realizację wystąpiła konieczność zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 453 000zł.

Ostatecznie realizacja dochodów w roku 2018 wyniosła 101,72%.

W 2018r. nie utworzono wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów przedstawiają załącznik nr 3 i 4.

Stan należności ogółem jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2018r. wynosi 3 861 mln zł

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

Stan należności wymagalnych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2018r. z tytułu należnego udziału gminy w związku z windykacją dochodów od dłużników alimentacyjnych wynosi 1 962 333,95zł.

Zaległości z tytułu należnych dochodów od dłużników alimentacyjnych w ramach realizacji zadań zleconych przez państwo przysługujących naszej gminie dotyczą lat 2005 - 2018r. Ściągalność w/w zaległości jest niewielka za lata 2009-2017 wyniosła 280 623,45zł a w roku 2018 wpłynęły dochody w wysokości 25 842,02zł. Ich windykacja prowadzona jest przez komornika sądowego, składane są wnioski o zatrzymanie prawa jazdy, wnioski o aktywizację zawodową bezrobotnych oraz wnioski o wpis dłużników do Biur Informacji Gospodarczej.

Stan pozostałych należności wymagalnych jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2018r. wynosi 1 172 222,97 (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 55 760,65zł) z tego :

- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych - 455 619,09zł,

(kwota w wysokości 245 580,32zł dotyczy 4 podatników- zabezpieczone wpisem na hipotecę wysokości 218 319,44zł, kwota w wysokości 84 489zł dotyczy 6 podatników, pozostała kwota 125 549,77zł dotyczy 342 podatników i są to bieżące zaległości z 2018r., w styczniu 2019r. uregulowano 31 467,75zł, łącznie na hipotecę zabezpieczono kwotę 258 989,83zł ,na kwotę 358 265,96zł toczy się postępowanie egzekucyjne, wystawiono 1297 upomnień)

- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób prawnych- 195 363,85zł,

(kwota w wysokości 147 005zł dotyczy 1 firmy w likwidacji, pozostała kwota 48 358,85zł (12poz) stanowią bieżące zaległości z 2018r. z czego 10 025,35zł regulowano w następnym roku, wystawiono 17 upomnień)

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 185 612,30zł,

(kwota zaległości dotyczy 484 osób, w 2018r. dla 236 osób wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę

108 056,20zł)

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 112 895,83zł,
(dotyczy 13 podatników, kwota 75 549,60zł zabezpieczona wpisem na hipotecę, ustanowiono zastaw skarbowy na środkach transportu, wystawiono 33 upomnienia)
- obciążenie wykonawcy za naprawę budynku socjalno-szatniowego na „Orliku 2012” w czasie gwarancji wraz z naliczonymi odsetkami i karą - 87 218,34zł,
(należność główna – 47 655,73zł, kilkakrotnie u komornika bezskutecznie, firma windykacyjna rozwiązała umowę, nie odzyskała żadnej kwoty)
- wzrost wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) – 17 172,42zł,
(zaległość z 2012r. w wysokości 4 068zł bezskutecznie windykuje komornik, zaległość w wysokości 13 104,42zł egzekucja komorniczej.)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe - 53 654,28zł,
- należny zwrot świadczeń rodzinnych, wychowawczych wraz z odsetkami - 22 617,85zł,
- opłaty za wyżywienie w stołówkach z odsetkami - 13 436,77zł,
(na zaległości w wysokości 3 014,53zł (lata 2007- 2017) wszczęte są postępowania komornicze, na pozostałe zaległości dotyczące bieżącego roku szkolnego wysłano upomnienia),
- dzierżawy nieruchomości, wieczyste użytkowanie wraz z odsetkami - 7 605,96zł,
- podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urzędy Skarbowe - 3 665,32zł,
- opłaty za przedszkola z odsetkami - 3 004,51zł
(na zaległości w wysokości 1 348,13zł (lata 2007- 2015) wszczęto postępowania komornicze, na pozostałe zaległości z roku 2018 wysłano upomnienia),
- mandaty (egzekucja skarbową) - 4 400,00zł,
- kara za wyrządzoną szkodę wraz z odsetkami - 2 758,31zł,
(w tym kara 1 494,50zł z 2012r., postanowienie o bezskutecznej egzekucji z dnia 21.04.2015)
- zwrot kosztów rozgraniczenia działki – 1 350zł,
(wszczęto postępowanie komornicze)
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 1 011,00zł,
(dotyczy 1 firmy w upadłości, zaległość z lat 2009-2010)
- zwrot kosztów z tytułu wyłapania psa z odsetkami - 1 004,78zł,
(zaległości z lat 2012-2014)
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 592,64zł,
- dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych z odsetkami-714,49zł.
- należność z tytułu opłaty za zatrzymywanie się na przystankach - 461,90zł,
(zaległość z grudnia 2018r.)
- należność z tytułu naprawienia szkody wraz z odsetkami - 251,52 zł,
(w tym kara 183,51 z 2013r.)
- opłata z tytułu zajęcia pasa z odsetkami - 1 592,04zł,
- kara grzywny z kosztami upomnień (zaległość z 2011r.) - 58,80zł,
- należność z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 55,89zł
(kwota opłaty zaległa z 2016 r. wynosiła 258,19zł odzyskano w 2017r. 202,30zł, wszczęto postępowanie egzekucyjne)
- należność za świadczone usługi opiekuńcze, uregulowana w styczniu 2019 – 55,08zł.
- należność za pobyt osoby bezdomnej w schronisku , uregulowana w styczniu 2019– 50zł.

Skutki dotyczące obniżenia górnych stawek podatków lokalnych na dzień 31.12.2018r. wynoszą 1 114 275,52zł.

III. Przychody

Rodzaj przychodu	Uchwała budżetowa na 2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
Kredyt	7 950 000,00	2 312 000,00	0,00	----
Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	68 698,00	4 440 122,00	4 440 122,79	100%
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	941 640,00	941 640,89	100%
Ogółem	8 018 698,00	7 693 762,00	5 381 763,68	70%

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/565/18 z dnia 1 marca 2018r., zostały zwiększone przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 3 698 798zł które przeznaczono na:

- zwiększenie wydatków o 98 798zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- zwiększenie środków na remonty dróg gminnych oraz wewnętrznych o 500 000zł,
- zwiększenie o 100 000zł środków na dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła,
- finansowanie bezpłatnego transportu lokalnego dla dzieci do 16 roku życia kwotę 75 000zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu o kwotę 2 925 000zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIII/584/18 z dnia 27 marca 2018r., zostały zwiększone przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 346 000zł, które przeznaczono na zwiększenie środków :

- o 203 000zł na budowę zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie sportowym w Orzeszu, przy ul. Bukowina, w związku z przedłożonymi ofertami przekraczającymi zabezpieczone środki na to zadanie,
- o 8 000zł na budowę boisk w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego, w związku z przedłożonymi ofertami przekraczającymi zabezpieczone środki na to zadanie,
- o 135 000zł na budowę oświetlenia przy ul. Świerkowej i Partyzantów.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLV/591/18 z dnia 8 maja 2018r., zostały zwiększone przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 140 000zł które przeznaczono na zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na diety radnych oraz remont i zakup umeblowania sali posiedzeń.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/609/18 z dnia 23 maja 2018r zostały zwiększone przychody o kwotę 191 551zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w części dotyczącej niewykorzystanych środków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w całości przeznaczone na wydatki bieżące związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w związku ze wzrostem cen odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVIII/632/18 z dnia 2 sierpnia 2018r zostały zwiększone przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 660 000zł, które przeznaczono na zwiększenie środków:

- o 450 000zł na remonty i przebudowy dróg,
- o 100 000zł na dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła,
- o 110 000zł na wypłatę świadczenia rodzinnego tzw.: ”dofinansowania żłobkowego”.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/672/18 z dnia 15 listopada 2018r. zostały:

- zwiększone przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 90 089zł,
- zwiększone przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 186 626zł,
- zmniejszone planowane przychody z tytułu kredytu o 2 713 000zł.

IV. Wydatki

Rodzaj wydatku	Uchwała budżetowa na 2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
Wydatki majątkowe	13 032 788,13	9 329 671,13	7 749 586,14	83%
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 032 788,13	9 329 671,13	7 749 586,14	83%
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 359 000,00	1 629 567,00	1 235 548,93	76%
Wydatki bieżące z tego:	77 605 132,87	84 138 281,43	77 411 669,88	92%
Wydatki jednostek budżetowych	51 073 067,29	54 033 507,84	48 936 532,52	91%
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 422 718,46	33 999 388,60	31 832 620,87	94%
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 650 348,83	20 034 119,24	17 103 911,65	85%
Dotacje na zadania bieżące	7 101 948,00	7 398 046,00	7 155 764,78	97%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 193 331,50	20 862 795,16	20 226 344,86	97%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	936 786,08	1 721 789,43	1 009 820,75	59%
Obsługa długu	300 000,00	122 143,00	83 206,97	68%
Ogółem	90 637 921,00	93 467 952,56	85 161 256,02	91%

Zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2018r. były realizowane przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i tak:

- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3 000zł wydatkowano 920zł co stanowi 31% (dział 851 rozdział 85153),
- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 491 798zł wydatkowano 382 383,74zł co stanowi 77,75% (dział 851 rozdział 85154).

Natomiast dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowały się w 104,52%, wobec planu wynoszącego 396 000zł wpływy wyniosły 413 908,74zł.

Ogółem niewykorzystane środki z tytułu profilaktyki (z uwzględnieniem dochodów w rozdziale 85154 w wysokości 10 415,07zł) wyniosły 139 818,07zł.

Plan dochodów na 2018r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszący 3 360 000zł zrealizował się w 101,1%, co daje kwotę 3 396 931,59zł.

Plan wydatków na 2018r. związany z gospodarką odpadami wynoszący 3 885 249zł zrealizowano w 93,22% , co daje kwotę 3 621 913,01zł.

Ogółem niewykorzystane środki z tytułu gospodarki odpadami (z uwzględnieniem ponadplanowych dochodów z kosztów upomnienia i odsetek w wysokości 2 197,46zł) wyniosły 302 465,04zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska planowane w wysokości 94 000zł zrealizowały się w 99,14%, co daje kwotę 93 196,56zł i w całości zostały przeznaczone na dotacje dla mieszkańców w ramach likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze.

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wyniosły 25 286,73zł i w tej samej wysokości zostały przeznaczone na utrzymanie przystanków oraz budowę i remonty wiat przystankowych.

W ramach utworzonego w 2018r. funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 243 757,87zł w tym na:

- przebudowę odcinka drogi bocznej od ul. Żorskiej w Sołectwie Zazdrość – 33 210zł,
- przebudowę nawierzchni odcinka ul. Łokietka w Sołectwie Woszczyce - 29 512zł,
- remont ul. Krasickiego (odcinek od skrzyżowania z ul.Szkolną) w Sołectwie Zawada – 33 212zł,
- remont odcinka ul.Odrodzenia w Sołectwie Zawisć – 12 000zł,
- przebudowę ulicy Kopaniny w Sołectwie Zgoń – 26 208zł,
- zakup dla szkoły namiotu wraz z oświetleniem oraz ław biesiadnych 20kpl w Sołectwie Zawisć - 17 649,17zł,
- zakup dwóch tablic informacyjnych, zakup 3 szt. dziewczęcych strojów regionalnych dla Sołectwa Woszczyce – 3 625,20zł,
- zakup 10kpl ław i stołów , krzeseł 28szt składanych na wózku, rzutnika i ekranu oraz 7szt. strojów regionalnych w Sołectwie Królówka - 14 981,50zł,
- wybudowanie ogólnodostępnego parkingu zlokalizowanego obok strażnicy OSP w Sołectwie Gardawice - 33 175zł,
- uzupełnienie wyposażenia OSP poprzez zakup sprzętu ratowniczego w Sołectwie Zgoń – 7 000zł,
- wykonanie instalacji nawadniającej boisko, montaż siedzisk zawodniczych 12szt, montaż piłkochwyłów na boisku szkolnym, montaż ławki żeliwnej oraz gier podwórkowych na terenie szkoły a także montaż urządzenia na siłowni zewnętrznej w Sołectwie Mościskach - 33 185zł.

Zostanie złożony wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 28,567% t.j. 69 634,31zł.

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

Stan zobowiązań jednostek budżetowych Miasta Orzesze na 31.12.2018r. wyniósł 3 276 621,47zł , są to zobowiązania nie wymagalne

w tym :

- | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|
| - Urząd Miejski | - | 1 387 313,06zł |
| - Placówki Oświatowe, Miejski Żłobek | - | 1 823 999,50zł |
| - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | - | 65 308,91zł |

Powyższe zobowiązania dotyczą głównie:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 930 098,65zł,
- należnych składek od wynagrodzeń – 367 701,72zł,
- faktur za wykonane w 2018r. roboty inwestycyjne na kwotę 500 000zł, które wpłynęły w 2019r.
- bieżących faktur za dostawy i usługi, które wpłynęły na początku 2019r. a dotyczyły roku 2018 w wysokości 407 651,06zł.

Nie wystąpiła konieczność wypłacenia za 2018r. 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 2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
Splaty pożyczek z WFOŚiGW:	140 000,00	0,00	0,00	-----
- częściowa na budowę kanalizacji sanitarnej etap XII zadanie 1	140 000,00	0,00	0,00	-----
Splaty kredytów:	1 427 400,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100%
-końcowa na spłatę zadłużenia 2011r	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100%
- częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zadłużenia 2012r	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100%
-częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu 2014r	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100%
-częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zadłużenia 2017r	287 400,00	0,00	0,00	-----
Ogółem	1 567 400,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100%

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/553/18 z dnia 31 stycznia 2018r. zostały zmniejszone planowane rozchody o kwotę 287 400zł na spłatę kredytu na finansowanie planowanego deficytu w 2017r. w związku z niezaciągnięciem tego kredytu.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/672/18 z dnia 15 listopada 2018r. zostały zmniejszone planowane rozchody o kwotę 140 000zł tytułu spłaty pożyczki w związku z nadpłatą z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT w 2017r.

IV. Zadłużenie Miasta Orzesze

Planowane zadłużenie Miasta Orzesze na koniec roku budżetowego według uchwały nr XL/530/17 z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2018-2030 wynosiło 14 454 091zł.

Ostatecznie zadłużenie Miasta Orzesze z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku budżetowego 2018 wynosi 3 300 122,79zł co stanowi 3,73% wykonanych dochodów w tym z tytułu:

1. Pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach ogółem 500 122,79zł w tym na:

a) budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 - 500 122,79zł

Spłata pożyczki w latach 2015-2022.

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

a) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012r. oraz na spłatę w 2012r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1 550 000,00zł

Spłata kredytu w latach 2014-2021

c) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014r. - 1 250 000,00zł

Spłata kredytu w latach 2016-2021

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW MIASTA ORZESZE ZA 2018 ROK

I. DOCHODY OGOŁEM:

- plan po zmianach – 86 914 190,56zł
- **wykonanie – 88 408 951,16zł**
- **% wykonania – 101,72%**

A) DOCHODY BIEŻĄCE

- plan po zmianach – 83 984 823,80zł
- **wykonanie – 85 363 027,52zł**
- **% wykonania – 101,64 %**

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

- plan po zmianach – 2 929 366,76zł
- **wykonanie – 3 045 923,64zł**
- **% wykonania – 103,98%**

A) DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -42 185,71zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność -42 185,71zł

§ 0750 –wpływy z czynszu łowieckiego od kół łowieckich w wysokości 1 779,37zł.

§ 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 40 406,34zł.

DZIAŁ 500 HANDEL – 12 993,94zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność– 12 993,94zł

§ 0830 – opłata za korzystanie z urządzeń targowych i rezerwację na targowisku 12 656,19zł,

§ 0920 –odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 0,11zł.

§ 0970 –jednorazowa opłata 40 EUR za nieterminową wpłatę w/w opłaty – opłaty wynikające z ustawy związanej z regulacjami płatności w transakcjach handlowych w wysokości 337,64zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 456 407,96zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 93 061,54zł

§ 2950– Zwroty w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2017r. na organizację transportu lokalnego przez Miasto Tychy w wysokości 11 776,17zł oraz przez Województwo Śląskie w wysokości 81 285,37zł zostały wprowadzone do budżetu w wysokości 93 000zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/565/18 z dnia 1 marca 2018r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 345 819,46zł

§ 0580 –ponadplanowe wpływy z tytułu naliczonej kary umownej wykonawcy remontu ul. Wiosny Ludów z tytułu odstąpienia od realizacji umowy w wysokości 51 077,61zł oraz kary za nieterminowe wykonanie umów w wysokości 7 734,84zł,

§ 0950 –ponadplanowe wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone oznakowanie dróg w wysokości 10 133,03zł,

§ 2030 - dotacja w wysokości 276 873,98zł na dofinansowanie remontu ul. Staszica realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej,

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 2 531,85zł

§ 0580 – kary za nieterminowe wykonanie umów,

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna – 6 951,58zł

§ 2950 –zwrot niewykorzystanej dotacji przez Powiat Mikołowski udzielonej w 2017r. na utrzymanie trwałości projektu „Silesia Net” wprowadzony do budżetu w wysokości 5 000zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/565/18 z dnia 1 marca 2018r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 8 043,53zł

§ 0580 –ponadplanowe wpływy z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umów w wysokości 70,11zł,

§ 0950 – odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu zniszczonych wiat przystankowych w wysokości 7 973,42zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA –199 885,04zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 199 885,04zł

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

§ 0550 –wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących majątek gminy w wysokości 64 167,80zł.

§ 0630 –zwrot opłaty sądowej – 1zł

§ 0750 –dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w wysokości 84 335,04zł.

§ 0920 –odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 272,83zł.

§ 0970 – jednorazowa opłata 40 EUR za nieterminową wpłatę za dzierżawę – opłaty wynikające z ustawy związanej z regulacjami płatności w transakcjach handlowych w wysokości 513,11zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 11 702,53zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 8 500zł

§ 2057 – końcowe dofinansowanie przyznane na realizację zadania „Szkoła świadomego planowania przestrzennego-partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych” ze środków unijnych w ramach realizacji działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 502,53zł

§ 0640 –zwrot kosztów upomnienia – 11,62zł

§ 0970 –zwrot kosztów z tytułu rozgraniczenia nieruchomości w wysokości 490,91zł

Rozdział 71035 Cmentarze- 2 700zł

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 183 602,84zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie -130 097,56zł

2010 –dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 130 075,86zł 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)

§ 2360 –dochody w wysokości 21,70zł 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)–49 694,55zł

§ 0570 –wpływy z mandatów nałożonych przez pracowników Straży Miejskiej wyniosły 6 750zł (wzrost o 248% w stosunku do 2017r.)

§ 0630 –zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie interpretacji dotyczącej oprocentowania zwrotu nadpłat z tyt. podatku VAT – 740zł

§ 0640 –wpływy za czynności związane z windykacją mandatów – 23,20zł

§ 0920 –odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 35 373,90zł w tym odsetki od lokat 5 658,90zł,

§ 0950 –ponadplanowe wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzony samochód służbowy w wysokości 750,52zł.

§ 0970 –wpływy z różnych dochodów w wysokości 6 056,93zł dotyczyły m.in. wynagrodzenia płatnika (Urząd Miejski) za terminowe odprowadzanie składek na podatek i ubezpieczenia ,opłat za prowadzenie PKZP.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 3 810,73zł

§ 0910, 0940 –wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 1 669zł dotyczyły podatku VAT naliczonego z tytułu refaktur za media oraz odsetek od zwrotu nadpłat za 2012r.

§ 0970 –wpływy z różnych dochodów:

- kwota 2,65zł dotyczyła zaokrągleń z tytułu podatku VAT,

- kwota 93,26zł wpływ z subkonta Fundacji Pro Eko, na które wpływa 1% podatku PIT wpłaconego przez mieszkańca Orzesza.

W grudniu złożono wniosek do Urzędu Skarbowego celem dokonania centralizacji w zakresie podatku VAT za lata 2014-2016 oraz zwrotu podatku VAT naliczonego z wydatków bieżących ogólnych dotyczących utrzymania i funkcjonowania administracji w ramach proporcji oraz budowy targowiska.

§ 2950 –zwrot w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2017r. Miastu Mikołów na utrzymanie trwałości projektu unijnego obejmującego budowę zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie „GIS” w wysokości 2 045,82zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 123 583,33zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 3 698,51zł

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

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

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z organizacją wyborów w wysokości 119 884,82zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 800zł

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 2010 –dotacja na pokrycie wydatków związanych z organizacją szkoleń z zakresu obrony cywilnej w wysokości 800zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 15 038,88zł

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 14 313,88zł

§ 2440- dochody w wysokości 13 835,45zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Fundusz Sprawiedliwości na zakup defibrylatorów, zestawu PSP dla OSP wprowadzone w wysokości 18 018zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLV/591/18 z dnia 8 maja 2018r.

§ 2950 – zwroty w wysokości 478,43zł w styczniu b.r. niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2017r. Ochotniczemu Strażom Pożarnym na zakup sprzętu , umundurowania oraz wyposażenia.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 725zł

§ 0940 – nie wpłynęły dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych wypłaconego w ubiegłym roku .

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

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 38 523 597,52zł**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 44 589,96zł

§ 0350 –podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 43 905,70zł

§ 0910 –odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat w formie karty podatkowej w kwocie 684,26zł
W/w wpływy zrealizowały się w 106,17%.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 8 329 844,75zł

§ 0310 –podatek od nieruchomości – 7 925 756,29zł (wzrost o 832 170,85zł w stosunku do 2017r., głównie została złożona korekta za 5 lat). Uchwałą Rady Miejskiej zwiększono plan we wrześniu o kwotę 433 319zł oraz w listopadzie o 289 289zł.

§ 0320 –podatek rolny – 6 855zł (wzrost o 339,13zł w stosunku do 2017r)

§ 0330 –podatek leśny – 133 944zł (wzrost o 4 705zł w stosunku do 2017r)

§ 0340 –podatek od środków transportowych – 104 707zł (spadek o 43 791zł w stosunku do 2017r.)

§ 0500 –podatek od czynności cywilnoprawnych- 62 079zł (wzrost o 36 656ł w stosunku do 2017r.)

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

§ 0910 –odsetki od nieterminowych zapłat w/w podatków - 96 352,66zł (wysokie wpływy dotyczyły złożonej korekty za 5 lat). Uchwałą Rady Miejskiej zwiększono plan w maju oraz czerwcu o 84 950zł.

Ostatecznie w/w wpływy od osób prawnych zrealizowały się w 102,04%.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -5 263 247,17zł

§ 0310 –podatek od nieruchomości– 3 603 719,63zł (wzrost o 87 398,60zł w stosunku do 2017r)

§ 0320 –podatek rolny – 303 585,31zł (spadek o 2 470,90zł w stosunku do 2017r)

§ 0330 –podatek leśny 1 806,92zł (wzrost o 86,72zł w stosunku do 2017r.)

§ 0340 –podatek od środków transportowych– 310 240,22zł (wzrost o 23 864,25zł w stosunku do 2017r)

§ 0360– podatek od spadków i darowizn- 121 551,90zł (wzrost o 85 929,60zł w stosunku do 2017r.)
Uchwałą Rady Miejskiej zwiększono plan w listopadzie o 61 000zł.

§ 0430– wpływy z opłaty targowej– 6 132,50zł

§ 0500 –podatek od czynności cywilnoprawnych– 889 466,46zł (wzrost o 116 556,56zł w stosunku do 2017r.) Uchwałą Rady Miejskiej zwiększono plan w grudniu o 41 700zł.

§ 0640 –wpływy za czynności związane z windykacją podatków-12 062,80zł

§ 0910 –odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -14 681,43zł

Ostatecznie W/w wpływy od osób fizycznych zrealizowały się w 107,29%.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 013 907,18zł

§ 0410 –wpływy z opłaty skarbowej – 72 370zł,

§ 0460 –wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczącej wydobycia piasku wyniosły 89 855,73zł (wzrost o 1 236,51zł w stosunku do 2017r.)

- Przedsiębiorstwo JARUB – 77 977,82zł,

- ADS Kruszywa – 11 877,91zł.

§ 0480 –wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 413 908,74zł

§ 0510-wpływy z opłaty eksploatacyjnej z Kopalni „Bolesław Śmiały” wyniosły 277 782,30zł (spadek o 1 090 626,29zł w stosunku do 2017r.)

We wrześniu Uchwałą Rady Miejskiej z uwagi na słabą realizację zmniejszono plan o kwotę 453 000zł.

§ 0590 –opłaty w wysokości 457,68zł za licencję taxi, przewóz regularny,

§ 0640 –wpływy za czynności związane z windykacją opłat-20zł

§ 0690 –wpływy z różnych opłat w wysokości 159 193,19zł dotyczyły:

- wzrostu wartości nieruchomości po przeprowadzonych zmianach planu bądź opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego kwota 109 325,28zł, Uchwałą Rady Miejskiej we wrześniu oraz listopadzie zwiększono plan o 59 040zł.
- zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych – 24 530,78zł,
- za zatrzymywanie się na przystankach przez przewoźników – 25 286,73zł,
- za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów – 5,40zł
- udostępnienie danych komornikowi-45zł.

§ 0910,0920 –odsetki od nieterminowych w/w wpłat wyniosły 319,54zł.

Ostatecznie w/w wpływy zrealizowały się w 107,29%.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

-23 872 008,46zł

§ 0010 –podatek dochodowy od osób fizycznych-23 538 000zł

(wzrost o 2 394 293zł w stosunku do ubiegłego roku)

Wpływy z w/w podatku zaplanowano zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów, która zakładała 7% wzrost w stosunku do wykonania za ubiegły rok. Ostatecznie realizacja dochodów wyniosła 106% zakładanego planu.

§ 0020 –podatek dochodowy od osób prawnych – 334 008,46zł

(wzrost o 161 383,29zł w stosunku do ubiegłego roku)

Realizacja dochodów wyniosła 132% planu. Z uwagi na wysoką realizację dochodów w listopadzie zwiększono plan o 78tyś zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA- 16 937 746,94zł

Rozdział 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-

16 926 809zł

§ 2920 –część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa

(wzrost o 1 553 467zł w stosunku do ubiegłego roku)

W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 ostatecznych rocznych kwotach subwencji Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLV/591/18 z dnia 8 maja 2018r.zwiększono planowane dochody o kwotę 837 530zł.

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

- w sierpniu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze został zwiększony plan subwencji o kwotę 25 000zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w Zespole Szkół oraz o kwotę 94 609zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń do nauki w Zespole Szkół, SP 3 i SP 7 (dawnych gimnazjach),
- we wrześniu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze został zwiększony plan subwencji o kwotę 101 987zł z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne realizacji przedmiotów przyrodniczych w SP 8 i SP 4.

Rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe- 10 937,94

§ 2030 –dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2017r. wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4 515 749,55zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -898 933,78zł

§ 0570 –dochód w wysokości 50zł w związku z postanowieniem o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia związany z prawem oświatowym w zakresie obowiązku nauki.

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

§ 0690 –dochody za wydawanie legitymacji szkolnych wyniosły 665zł,

§ 0750 –dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych wyniosły 88 792,90zł,

§ 0920– odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów oraz środków na rachunkach bankowych to kwota 197,93zł,

§ 0940 - wpływy w wysokości 6 114,51zł dotyczyły zwrotu zakupionego opału, zwrotu nadpłaty z

ZUS, zwrotu za zakupiony notebook w ramach reklamacji,

§ 0950 - wpływy w wysokości 6 286,60zł dotyczyły uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie (SP 2 – 2 998,74zł, SP 6- 1 460zł, SP 7 - 1 827,86zł),

§ 0960 - darowizny w wysokości 18 300zł pozyskane przez szkoły,

§ 0970 – wpływy w wysokości 15 977,74zł dotyczyły:

- zwrotów rodziców za zniszczone lub zgubione podręczniki oraz prowizji płatnika- 5 477,74zł,
- nagrody z WFOŚiGW za projekt „Zielona Pracownia Młodzi obrońcy planety” w Szkole Podstawowej nr 2 w wysokości 6 500zł,
- dofinansowania pozyskanego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w wysokości 4 000zł.

§ 2030 –dotacje z budżetu państwa przyznane:

- w wysokości 56 000zł na dofinansowanie w 80% zakupu do szkół nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (Szkoły Podstawowe nr 1,4,5,6 po 12 000zł, Szkoły Podstawowe nr 8 i 10 po 4 000zł)

- w wysokości 14 000zł na zakup tablicy interaktywnej w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” dla Szkoły podstawowej nr 8 (wkład własny 3 500zł).

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

- „Akademia Umiejętności” w wysokości 187 340zł,
- „Akademia Umiejętności II” w wysokości 438 363,89zł.

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

- „Akademia Umiejętności” w wysokości 11 020zł,
- „Akademia Umiejętności II” w wysokości 25 786,11zł.

§ 2460 – dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu „Zielona Pracownia Młodzi obrońcy planety” w Szkole Podstawowej nr 2 w wysokości 29 987,10zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-354 615,05zł

§ 0660 –wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 55 864,21zł t.j. 90% planu

§ 0920– odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów to 90,84zł

§ 2030 –dotacja w wysokości 298 660zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola -1 317 144,91zł

§ 0750– dochody z wynajmu pomieszczeń w przedszkolach wyniosły 20 809,62zł

§ 0660 –wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 88 779,13zł.Dochody te zostały wykonane w 90%.

§ 0920– odsetki za nieterminowe w/w wpływy 199,21zł

§ 0940 - wpływy w wysokości 67 141,77zł dotyczyły zwrotu przez sąsiednie gminy kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Orzesza za rok ubiegły w wysokości 3 935,89zł oraz not księgowych dotyczących wydatków poniesionych w ubiegłym roku z wydatków ogólnych a związanych z realizacją projektu unijnego Nowe Oddziały Przedszkolne w Przedszkolu nr 2 kwot 32 426,84zł a w Przedszkolu nr 6 kwota 30 779,04zł.

§ 0950 - wpływy w wysokości 32 302,56zł dotyczyły uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie w Przedszkolu nr 2 w wysokości 30 802,56zł oraz w Przedszkolu nr 1 w wysokości 1 500zł.

§ 0970 – wpływy w wysokości 46 541,11zł dotyczyły:

- prowizji płatnika 1 167,16zł,
- zwrotu przez sąsiednie gminy kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Orzesza 45 373,95zł.

§ 2030 –dotacja w wysokości 493 200zł z budżetu państwa uzyskana w trakcie roku na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego

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

- „Nowe oddziały przedszkolne” w wysokości 468 171,51zł,
- „Nowe oddziały przedszkolne II” w wysokości 100 000zł.

Rozdział 80110 –Gimnazja-101 646,58zł

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych to 6,58zł

§ 2057– dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego „Akademia Umiejętności” w wysokości 95 993,34zł,

§ 2059– dofinansowanie przyznane budżetu państwa na realizację projektu unijnego „Akademia Umiejętności” w wysokości 5 646,66zł.

Rozdział 80148–Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 434 431,34zł

§ 0670 –wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych wyniosły 782 348,57zł

§ 0830 –wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych wyniosły 587 703,01zł

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów wyniosły 915,48zł

§ 2057– dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane na realizację projektu unijnego „Nowe oddziały przedszkolne” w wysokości 63 464,28zł.

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 - 53 373,88zł

§ 2030 –dotacja w wysokości 27 400zł z budżetu państwa uzyskana w trakcie roku na realizację zadań własnych z zakresu specjalnego wychowania przedszkolnego

§ 2057– dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane na realizację projektu unijnego „Słoneczne przedszkola” w wysokości 25 973,88zł.

Rozdział 80153 –Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa dostępu do podręczników - 238 184,94zł

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych

Rozdział 80195 –Pozostała działalność -117 419,07zł

§ 0750 –dochód w wysokości 14 880zł z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w ramach realizacji projektu unijnego „Akademia Twórczego Ucznia” w Szkołach Podstawowych realizujących projekt..

§ 0970 –dochód w wysokości 61,67zł z tytułu korekty związanej z naliczeniem wynagrodzenia chorobowego,

§ 2057– dofinansowanie przyznane na realizację projektu unijnego „Akademia Twórczego Ucznia” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 100 297,02zł,

§ 2057,2059 – dofinansowanie przyznane na realizację projektu unijnego „Akademia Twórczego Ucznia” z budżetu państwa w wysokości 2 145,14zł,

§ 2950 –dochód w wysokości 35,24zł z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji z 2017r związanych z nauczaniem religii.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA- 19 642,71zł

Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi-10 415,07zł

§ 0630 – ponadplanowy dochód w wysokości 2 892zł z tytułu zwrotu opłaty sądowej,

§ 2950,2910,0910 - ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanych bądź nadmiernie pobranych dotacji z 2017r przez stowarzyszenia wraz z odsetkami wysokości 7 523,07zł

Rozdział 85156 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

§ 2010 –dotacja celowa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu nie wpłynęła z uwagi na brak osób do ubezpieczenia

Rozdział 85195 –Pozostała działalność – 9 227,64zł

§ 2010 –dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wpłynęła w wysokości 9 114,06zł.

§ 2910 - wpływ z tytułu zwrotu dotacji nadmiernie pobranej z 2017r przez stowarzyszenie wysokości 113,58zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA -1 138 578,92zł

Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej- 3 983,96zł

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

Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne... -29 049,60zł

§ 0940 -zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w wysokości 42,55zł,

§ 2010 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (zadanie zlecone gminie) wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 14 997zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 1 333,74zł.

§ 2030– dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie własne gminy) wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 16 500zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 1 156,21zł.

Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 213 201,16zł

§ 0940 –zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń 1 584,60zł

§ 0970 –ponadplanowe dochody 620zł z tytułu odpłatności za pobyt bezdomnych w schroniskach

§ 2030– dotacja na wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie itp. wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 215 628zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 4 631,44zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe-5 856,74zł

§ 2010 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem w wysokości 6 159,09zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 302,35zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe-180 517,86zł

§ 0940 - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń 472,78zł

§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 189 016zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 8 970,92zł.

Rozdz. 85219 –Ośrodki pomocy społecznej-322 022,85zł

§ 0920 -odsetki na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 23,86zł.

§ 0970 –wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 165zł

§ 2010 -dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi (zadanie zlecone gminie) wpłynęła w wysokości 102 824zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 1 058zł.

§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 220 141zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 73,01zł.

Rozdz. 85220 Mieszkanie chronione– 50 550zł

§ 2030 – dotacja z budżetu państwa w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na remont i wyposażenie mieszkania chronionego dla trzech osób niepełnosprawnych przy ul. Długosza 48

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-85 311,89zł

§ 0830 –wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi przez opiekunki społeczne wyniosły 26 877,81zł

§ 0940 - wpływ 50zł jako zwrot wydatków poniesionych w 2017r. na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach w związku ze złożoną korektą faktury.

§ 2010 –dotacja na realizację specjalistycznych świadczeń opiekuńczych wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 59 818zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 1 602,85zł.

§ 2360 –dochody w związku z realizacją zadań zleconych gminie-168,93zł

Rozdz. 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania-23 026zł

§ 2030– dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 25 800zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 2 774zł.

Rozdz. 85295 –Pozostała działalność-225 058,86zł

§ 0940,2910 - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z odsetkami w wysokości 2 392,76zł,

§ 2030 – dotacja w wysokości 150 000zł z budżetu państwa z rządowego programu „Senior+” na utworzenia Klub Seniora w wyremontowanych pomieszczeniach w budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Orzeszu Jaśkowicach, wprowadzona Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/565/18 z dnia 1 marca 2018r.

§ 2057 – transza dofinansowania przyznanego na realizację projektu unijnego „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 60 636,32zł,

§ 2059 – transza dofinansowania przyznanego na realizację projektu unijnego „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej” z budżetu państwa w wysokości 7 133,68zł,

§ 2950- wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji z 2017r przez stowarzyszenia w wysokości 4 896,10zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 138 430,07zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży-110 210zł

§ 0830 –odpłatność rodziców za organizację wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły” wyniosła 95 310zł.

§ 2460 –dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną na tzw. „zielonych szkołach” wpłynęła w wysokości 14 900zł Wyjazd śródroczny został zorganizowany w SP 2.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów-28 220,07zł

§ 0940 - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń – 581,40zł,

§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym 27 638,67zł.

Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 29 630zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 1 991,33zł .

DZIAŁ 855 RODZINA– 19 507 109,31zł

Rozdział 85501 –Świadczenia wychowawcze- 13 178 289,82zł

§ 2060 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego tzw. „500+” w wysokości 13 163 867,70zł. Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 13 366 500zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 202 632,30zł .

§ 2360 –dochody w wysokości 0,58zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

§ 2910, 0920, 0640–dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami i kosztami windykacji wyniosły 14 421,54zł.

Rozdział 85502 –Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-5 368 347,30zł

§ 2010 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 5 310 832,86zł. Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 5 587 300zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 276 467,14zł .

§ 2360 –50% dochodów z tytułu zwróconej zaliczki alimentacyjnej oraz 40% dochodów z tytułu zwróconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez komornika – 25 842,02zł

§ 2910,0640,0920–dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami i kosztami windykacji wyniosły ogółem 31 672,42zł

Rozdz. 85503 –Karta Dużej Rodziny-979,88zł

§ 2010 – dotacja na finansowanie wydawania Karty Dużej Rodziny w wysokości 976,12zł. Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 1 461zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 484 ,88zł

§ 2360 – dochody w wysokości 3,76zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny- 880 827,11zł

§ 2010 – dotacja na wypłatę świadczeń Dobry Start w wysokości 849 820zł.

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w wysokości 22 255,11zł. Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 24 503zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 2 247,89zł

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w wysokości 8 752zł. Środki wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 9 636zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 884zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków –78 665,20zł

§ 0830,0920 - opłaty z tytułu pobytu i wyżywienia w żłobku z odsetkami – 47 873,20zł,

§ 0970 - wpłaty rodziców za żłobek publiczny z terenu Mikołowa – 11 592zł.

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 19 200zł na dofinansowanie funkcjonowania miejsc w miejskim żłobku w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2018.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-3 508 392,84zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 3 407 129,05zł

§ 0490 – wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3 396 931,59zł (wzrost o 786 882,57zł w stosunku do ubiegłego roku).

§ 0580 – wpływy w wysokości 355,15zł z tytułu kar za brak osiągniętego poziomu recyklingu

§ 0640 – wpływy za czynności związane z windykacją opłaty-6 121,32zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty -3 720,99zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 7 003,59zł

§ 2950 - wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na oczyszczanie miasta udzielonej w 2017r. wprowadzone do budżetu w wysokości 6 200zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/565/18 z dnia 1 marca 2018r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -111,81zł

§ 0580 – ponadplanowe wpływy z tytułu naliczonych kar umownych wykonawcy z tytułu nieterminowej realizacji zadania.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

§ 0970 -na sesji listopadowej z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie z budżetu unii europejskiej budowy oczyszczalni ścieków w październiku w 2018 roku nie zostały wydatkowane środki stąd zmniejszono planowane dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT związanego z realizacją projektu o kwotę 510 553zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 93 196,56

§ 0690 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

W/w wpływy zrealizowały się w 99,15%..

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych- 951,83zł

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 13 492,61zł

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 162,87zł

§ 2950,0910 – - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z odsetkami.

Rozdz. 92116 Biblioteki- 13 329,74zł

§ 2950– wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2017r. Miejskiej Bibliotece wprowadzone do budżetu w kwocie 13 300zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/565/18 z dnia 1 marca 2018r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 14 086,82zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe -6 715,90zł

§ 2950 –zwrot niewykorzystanej dotacji przez ZGKiM udzielonej w 2017r. na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 7 370,92zł

§ 2910,2950,0910 wpływy z tytułu zwrotów części niewykorzystanych lub nadmiernie pobranych dotacji z 2017r przez stowarzyszenia wraz z odsetkami.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 59 113,62zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - 58 802,37

§ 6300 – pomoc finansowa z Województwa Śląskiego na dofinansowanie przebudowy ul.Łokietka oraz odcinka bocznego ul. Żorskiej.

Rozdział 60095 Pozostała działalność- 311,25

§ 0870 – dochód z tytułu sprzedaży złomu ze zlikwidowanych wiat przystankowych

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 818 003,40zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 948 003,40zł

§ 0760 –wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobie użytkującej w wysokości 128 209,40zł wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/672/18 z dnia 15 listopada 2018r. w wysokości 113 508zł.

§ 0770 –dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 819 794zł dotyczyły sprzedaży nieruchomości:

- przy ul. Matejki nr 981/2 o powierzchni 129m² za kwotę netto 9 808,00zł,
- przy ul. Matejki nr 982/2 o powierzchni 129m² za kwotę netto 9 319,00zł,
- przy ul. Matejki nr 980/2 o powierzchni 131m² za kwotę netto 9 463,00zł,
- przy ul. Stanisława Wyspiańskiego nr 1000/2 o powierzchni 2526m² za kwotę netto 198 170zł
- przy ul. Ramży nr 1457/102 o powierzchni 2920m² za kwotę netto 182 500zł.
- przy ul. Bednarczyka nr 1614/47 o powierzchni 1168m² za kwotę netto 91 520zł.
- przy ul. Wybickiego nr 1613/77 o powierzchni 877m² za kwotę netto 66 550zł,
- przy ul. Wybickiego nr 1614/77 o powierzchni 884m² za kwotę netto 67 680zł,
- przy ul. Wybickiego nr 1615/77 o powierzchni 850m² za kwotę netto 60 840zł,
- przy ul. Dolnej nr 1210/244 o powierzchni 584m² za kwotę netto 51 000zł,
- przy ul. Orzeszkowej nr 341/19 oraz 343/19 o powierzchni 1 198m² za kwotę netto 66 080zł,
- przy ul. Klubowej nr 409/72 o powierzchni 47m² za kwotę netto 1 200zł,
- dopłata w wysokości 5 664,00 do umowy przeniesienia własności działek w Gardawicach nr 1613/47 oraz 156/18 o łącznej powierzchni 9 264m² (o łącznej wartości 150 000zł netto),

W budżecie były zaplanowane dochody ze sprzedaży działek w wysokości 750 000zł, na sesji listopadowej wprowadzono ponadplanowe wpływy do budżetu zwiększając plan o 69 794zł.

Rozdział 70095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 870 000zł

§ 6260 – pierwsza część dofinansowania do budowy budynku komunalnego przy ul. Ulbrycha z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat określonych w ustawie o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych....

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
- 66 522,95zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 66 522,95zł

§ 6260 - dochody z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Fundusz Sprawiedliwości na zakup zestawu hydraulicznego dla OPS Gardawice

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA- 60 747,76zł

Rozdział 75814 –Różne rozliczenia finansowe

§ 6330 –dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2017r. wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 60 747,76zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 28 290zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 28 290zł

§ 6257– dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego „Akademia Umiejętności II” w wysokości 26 718,33zł.

§ 6259– dofinansowanie przyznane budżetu państwa na realizację projektu unijnego „Akademia Umiejętności II” w wysokości 1 571,67zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 6257– nie wpłynęło planowane dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego „Nowe oddziały przedszkolne II” w wysokości 15 900zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA- 1 013 245,91zł

Rozdział 85295 –Pozostała działalność

§ 6257 –dochody z budżetu unii z tytułu dofinansowania realizacji projektu unijnego „Orzeskie Centrum Możliwości- rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej i Przystani dla Młodych w wysokości 906 588,45zł.

§ 6259 –dochody z budżetu państwa tytułu dofinansowania realizacji projektu unijnego „Orzeskie Centrum Możliwości- rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej i Przystani dla Młodych w wysokości 106 657,46zł.

W związku z koniecznością przedłużenia terminu realizacji projektu unijnego zmniejszono planowane dochody o kwotę 459 919zł na sesji grudniowej, nie mniej środki te wpłynęły zaliczkowo 28 grudnia, stąd wysoka realizacja dochodów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6257 – nie wpłynęły planowane dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektu unijnego dotyczącego wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne w wysokości 280 000zł z uwagi na przesunięcie terminu składania wniosku o dofinansowanie.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

§ 6257 -na sesji listopadowej z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie z budżetu unii europejskiej budowy oczyszczalni ścieków w październiku w 2018 roku nie zostały wydatkowane środki stąd również nie wnioskowano o środki, dlatego zmniejszono planowane dochody z tytułu dofinansowania z budżetu unii europejskiej o kwotę 2 535 982zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6257 – na sesji we wrześniu zmniejszono planowane dochody z tytułu dofinansowania do realizacji projektu unijnego dotyczącego budowy, przebudowy niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach LGD o kwotę 367 432zł z uwagi na wypłatę dofinansowania po zakończeniu realizacji zadania, które ze względu na zbyt wysokie oferty wykonawcy w przetargu, zostało przedłużone do realizacji na 2019r.15 czerwca 2018r. podpisana została umowa z Województwem Śląskim, aneksowana 16 listopada 2018r., o przyznanie pomocy z PROW w wysokości 358 214zł t.j. 48,70% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr VIII/71/2019

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 26 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI DOCHODÓW MIASTA ORZESZE ZA 2018 ROK

dział-rozdział-paragraf -nazwa		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		86 914 190,56	88 408 951,16	101,72
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 906,34	42 185,71	103,13
01095	Pozostała działalność	40 906,34	42 185,71	103,13
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	1 779,37	355,87
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 406,34	40 406,34	100,00
500	Handel	12 000,00	12 993,94	108,28
50095	Pozostała działalność	12 000,00	12 993,94	108,28
0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 656,19	105,47
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	337,64	0,00
600	Transport i łączność	442 084,00	515 521,58	116,61
60004	Lokalny transport zbiorowy	93 000,00	93 061,54	100,07
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	93 000,00	93 061,54	100,07
60016	Drogi publiczne gminne	277 874,00	345 819,46	124,45
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	58 812,45	-----
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	10 133,03	1 013,30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 874,00	276 873,98	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	61 334,22	102,22
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 531,85	-----
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	58 802,37	98,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 950,00	6 951,58	100,02
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 950,00	6 951,58	100,02
60095	Pozostała działalność	4 260,00	8 354,78	196,12
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	70,11	-----
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	311,25	-----
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 260,00	7 973,42	187,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 004 954,00	2 017 888,44	100,65
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 302,00	1 147 888,44	101,20
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 595,26	101,19
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00	64 167,80	95,77
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1,00	-----

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	84 000,00	84 335,04	100,40
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	113 508,00	128 209,40	112,95
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	819 794,00	819 794,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	272,83	-----
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	513,11	-----
70095	Pozostała działalność	870 652,00	870 000,00	99,93
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	870 652,00	870 000,00	99,93
710	Działalność usługowa	11 200,00	11 702,53	104,49
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 500,00	8 500,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 500,00	8 500,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	502,53	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,62	-----
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	490,91	-----
71035	Cmentarze	2 700,00	2 700,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700,00	2 700,00	100,00
750	Administracja publiczna	329 382,78	183 602,84	55,74
75011	Urzędy wojewódzkie	141 882,78	130 097,56	91,69
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 852,78	130 075,86	91,70
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	21,70	72,33
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 500,00	49 694,55	139,98
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00	6 750,00	192,86
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	740,00	-----
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-----
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	35 373,90	117,91
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,52	-----
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 056,93	302,85
75095	Pozostała działalność	152 000,00	3 810,73	2,51
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 427,00	-----
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	242,00	0,16
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,91	-----
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 045,82	102,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 630,00	123 583,33	96,83
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 698,51	99,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	3 698,51	99,96
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 930,00	119 884,82	96,74

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 930,00	119 884,82	96,74
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 063,00	81 561,83	79,14
75412	Ochotnicze straże pożarne	85 338,00	80 836,83	94,73
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 018,00	13 835,45	76,79
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	478,43	-----
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 320,00	66 522,95	98,82
75414	Obrona cywilna	17 725,00	725,00	4,09
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 440 249,69	38 523 597,52	105,72
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	44 589,96	106,17
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	43 905,70	104,54
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	684,26	-----
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 163 058,69	8 329 844,75	102,04
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 822 608,30	7 925 756,29	101,32
0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	6 855,00	97,93
0330	Wpływy z podatku leśnego	133 000,00	133 944,00	100,71
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	104 707,00	104,71
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	62 079,00	413,86
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,80	-----
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 450,39	96 352,66	112,76
75616	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	4 905 580,00	5 263 247,17	107,29
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 603 719,63	105,99
0320	Wpływy z podatku rolnego	305 000,00	303 585,31	99,54
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 880,00	1 806,92	96,11
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	310 240,22	103,41
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	97 000,00	121 551,90	125,31
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	6 132,50	76,66
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	771 700,00	889 466,46	115,26
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 062,80	120,63
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 681,43	122,35
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	945 040,00	1 013 907,18	107,29
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	72 370,00	103,39
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	89 855,73	105,71
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	396 000,00	413 908,74	104,52

0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	278 000,00	277 782,30	99,92
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	457,68	-----
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	-----
0690	Wpływy z różnych opłat	116 040,00	159 193,19	137,19
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	269,85	-----
0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,69	-----
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 384 571,00	23 872 008,46	106,64
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 131 571,00	23 538 000,00	106,35
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	253 000,00	334 008,46	132,02
758	Różne rozliczenia	16 998 494,70	16 998 494,70	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 926 809,00	16 926 809,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 926 809,00	16 926 809,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	71 685,70	71 685,70	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 937,94	10 937,94	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 747,76	60 747,76	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 560 846,96	4 544 039,55	99,63
80101	Szkoły podstawowe	867 033,50	927 223,78	106,94
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	-----
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-----
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	665,00	-----
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	71 800,00	88 792,90	123,67
0920	Pozostałe odsetki	0,00	197,93	-----
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 561,00	6 114,51	109,95
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 287,50	6 286,60	191,23
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00	18 300,00	101,67
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	15 977,74	152,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	595 160,55	625 703,89	105,13
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 434,45	36 806,11	106,89
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 987,10	99,96
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 718,33	26 718,33	100,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 571,67	1 571,67	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 560,00	354 615,05	98,35
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 900,00	55 864,21	90,25
0920	Pozostałe odsetki	0,00	90,84	0,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 660,00	298 660,00	100,00
80104	Przedszkola	1 259 832,90	1 317 144,91	104,55
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 000,00	88 779,13	89,68
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	20 809,62	106,72
0920	Pozostałe odsetki	0,00	199,21	-----
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 141,77	-----
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 802,56	32 302,56	104,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 277,00	46 541,11	105,11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 200,00	493 200,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	557 153,34	568 171,51	101,98
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 900,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	124 035,00	101 646,58	81,95
0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,58	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 602,77	95 993,34	80,26
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 432,23	5 646,66	127,40
80148	Stołówki szkolne	1 516 116,77	1 434 431,34	94,61
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	847 800,00	782 348,57	92,28
0830	Wpływy z usług	624 200,00	587 703,01	94,15
0920	Pozostałe odsetki	0,00	915,48	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 116,77	63 464,28	143,86
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	85 060,00	53 373,88	62,75
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 400,00	27 400,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 660,00	25 973,88	45,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	245 766,94	238 184,94	96,91
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	245 766,94	238 184,94	96,91
80195	Pozostała działalność	102 441,85	117 419,07	114,62
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	14 880,00	-----
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,67	-----
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 296,85	100 297,02	100,00

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 145,00	2 145,14	100,01
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35,24	0,00
851	Ochrona zdrowia	9 963,00	19 642,71	197,16
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 415,07	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 892,00	-----
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	329,92	-----
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 004,25	-----
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 188,90	-----
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	9 401,00	9 227,64	98,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 401,00	9 114,06	96,95
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	0,00	113,58	-----
852	Pomoc społeczna	1 775 654,09	2 151 824,83	121,18
85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	3 983,96	33,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 983,96	33,20
85213	Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	31 697,00	29 049,60	91,65
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	42,55	21,28
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 997,00	13 663,26	91,11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	15 343,79	92,99
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 628,00	213 201,16	96,20
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 584,60	26,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	620,00	-----
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 628,00	210 996,56	97,85
85215	Dotatki mieszkaniowe	6 159,09	5 856,74	95,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 159,09	5 856,74	95,09
85216	Zasiłki stałe	191 016,00	180 517,86	94,50
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	472,78	23,64
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 016,00	180 045,08	95,25
85219	Ośrodki pomocy społecznej	322 965,00	322 022,85	99,71
0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,86	-----
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,00	-----
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 824,00	101 766,00	98,97

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 141,00	220 067,99	99,97
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 550,00	50 550,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 550,00	50 550,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 918,00	85 311,89	100,46
0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 877,81	107,51
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	-----
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 818,00	58 215,15	97,32
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	168,93	168,93
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 800,00	23 026,00	89,25
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 800,00	23 026,00	89,25
85295	Pozostała działalność	828 921,00	1 238 304,77	149,39
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,97	-----
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 390,79	-----
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 870,00	60 636,32	99,62
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 133,68	-----
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 896,00	4 896,10	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	548 612,37	906 588,45	165,25
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 542,63	106 657,46	165,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 080,00	138 430,07	66,21
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	177 450,00	110 210,00	62,11
0830	Wpływy z usług	159 250,00	95 310,00	59,85
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 200,00	14 900,00	81,87
85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 630,00	28 220,07	89,22
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	581,40	29,07
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 630,00	27 638,67	93,28
855	Rodzina	20 073 404,00	19 507 109,31	97,18
85501	Świadczenie wychowawcze	13 411 500,00	13 178 289,82	98,26
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-----
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	886,74	22,17
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 366 500,00	13 163 867,70	98,48
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	-----

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	41 000,00	13 500,00	32,93
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 653 300,00	5 368 347,30	94,96
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	113,20	-----
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 679,27	77,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 587 300,00	5 310 832,86	95,05
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	25 842,02	86,14
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	30 000,00	26 879,95	89,60
85503	Karta Dużej Rodziny	1 461,00	979,88	67,07
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 461,00	976,12	66,81
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,76	-----
85504	Wspieranie rodziny	883 959,00	880 827,11	99,65
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	849 820,00	849 820,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 503,00	22 255,11	90,83
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	9 636,00	8 752,00	90,83
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	123 184,00	78 665,20	63,86
0830	Wpływy z usług	79 456,00	47 858,27	60,23
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,93	-----
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 528,00	11 592,00	47,26
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	19 200,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 748 200,00	3 508 392,84	93,60
90002	Gospodarka odpadami	3 368 000,00	3 407 129,05	101,16
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 360 000,00	3 396 931,59	101,10
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	355,15	-----
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 121,32	76,52
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 720,99	-----
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 200,00	7 003,59	112,96
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 200,00	7 003,59	112,96
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	111,81	0,04
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	111,81	-----
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 000,00	93 196,56	99,15
0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00	93 196,56	99,15

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	951,83	0,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	951,83	-----
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 300,00	13 492,61	101,45
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	162,87	-----
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,51	-----
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	161,36	-----
92116	Biblioteki	13 300,00	13 329,74	100,22
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 300,00	13 329,74	100,22
926	Kultura fizyczna i sport	12 978,00	14 086,82	108,54
92601	Obiekty sportowe	6 715,00	6 715,90	100,01
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 715,00	6 715,90	100,01
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 263,00	7 370,92	117,69
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	497,85	-----
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 263,00	6 263,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	610,07	-----

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO
ZA 2018 ROK**

I. WYDATKI OGÓLEM:

- plan po zmianach	-	57 688 500,48zł
- wykonanie	-	51 555 784,38zł
- % wykonania	-	89,37%

A) WYDATKI BIEŻĄCE

- plan po zmianach	-	48 641 507,35zł
- wykonanie	-	44 085 219,57zł
- % wykonania	-	90,63%

B) WYDATKI MAJĄTKOWE

- plan po zmianach	-	9 046 993,13zł
- wykonanie	-	7 470 564,81zł
- % wykonania	-	82,58%

A) WYDATKI BIEŻĄCE

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 137 151,21zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne – 84 640,00zł

§ 4270 – na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych wydatkowano **84 640,00zł** w tym:

- Zawada	-	650 mb kwota	11 690,00zł,
- Zawiść	-	1 180 mb kwota	13 300,00zł,
- Zazdrość	-	500 mb kwota	3 725,00zł,
- Mościska	-	960 mb kwota	11 000,00zł,
- Jaśkowice	-	1 350 mb kwota	6 250,00zł,
- Gardawice	-	620 mb kwota	3 800,00zł,
- Zgoń	-	1 600 mb kwota	11 250,00zł,
- Królówka	-	650 mb kwota	3 850,00zł,
- Woszczyce	-	950 mb kwota	5 950,00zł,
- Orzesze	-	790 mb kwota	9 250,00zł.
- przepusty na dwóch rowach z przyczółkami – 4 200,00zł			

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

§ 2850 – wpłaty gminy Orzesze na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły **6 227,28zł**.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – 46 283,93zł

z tego: z dotacji -40 406,34zł

z budżetu- 5 877,59zł

§ 4170 – środków w wysokości 1 000zł nie wydatkowano,

§ 4210 – wydatkowano 1 183,85zł na zakup urządzenia do odstraszenia zwierzyny oraz paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej na pasach zaporowych w celu ograniczenia szkód w uprawach rolnych,

§ 4300– wydatkowano 5 486,02zł na:

- przewóz rolników na wyjazdowe szkolenie kwota 2 499,99zł,
- szkolenia mieszkańców z zakresu pszczelarstwa kwota 2 000,00zł,
- opłata pocztowa 792,28zł,
- pozostałe – 193,75zł

§4390 –środków na opinie, ekspertyzy w wysokości 3 700zł nie wydatkowano,

§ 4430 – wypłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom wyniosły 39 614,06zł.

Dz. 500 HANDEL- 113 644,33zł

Rozdz. 50095 Pozostała działalność- 113 644,33zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej na utrzymanie targowiska miejskiego – 100 600zł. , w styczniu 2019r. zwrócono niewykorzystaną kwotę 7 988,77zł

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

§ 4260 – koszty energii, wody zużytej na targowisku – 7 965,75zł,

§ 4300 - koszty odprowadzenia ścieków i wywóz odpadów z targowiska – 4 094,58zł,

§ 4360 - koszty monitoringu targowiska za trzy kwartały– 984zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 5 160 123,65zł

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy - 2 457 893,75zł

§ 2310 – udzielono dotację celową na komunikację miejską w wysokości 1 284 318,47zł w tym:

a) dla Miasta Tychy organizowaną przez MZK Tychy na podstawie porozumienia w wysokości 1 148 503,94zł. Ostateczny koszt usługi komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Tychy na terenie Gminy Orzesze w 2018r. wyniósł 1 147 717,81zł (zwrot dotacji w styczniu 2019r. wyniósł 786,13zł).

b) dla Gminy Łaziska na bezpłatną komunikację miejską linia Ł oraz N przekazana w wysokości 135 814,53zł (w tym niedopłata z 2018r.). Ostateczny koszt usługi w 2018r. wyniósł 140 752,46zł.

§ 2710 – udzielono pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na organizację transportu zbiorowego na liniach wojewódzkich organizowaną przez MZK Tychy , MZK Jastrzębie Zdrój i KZK GOP na podstawie umów w wysokości 1 173 575,28zł. Ostateczny koszt wyniósł 1 092 092,04zł (zwrot dotacji w styczniu 2019r.wyniósł 81 483,24zł).

Ogółem koszt transportu lokalnego zwiększył się o 178 024,12zł w stosunku do roku 2017.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 350 000zł

§ 2710 – udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego w wysokości 350 000zł na:

- dofinansowanie remontu nawierzchni jezdni odcinka ul.Modrzewiowej w wysokości 100 000zł (cały koszt zadania wyniósł 140 547,14zł),

- dofinansowanie remontu nawierzchni jezdni i pobocza ul. Żorska na odcinku od marketu Dino do posesji nr 54 w wysokości 250 000zł (cały koszt zadania wyniósł 460 07,04zł),

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne- 1 799 828zł

§ 4170, 4110, 4270 - wydatkowano kwotę 1 489 067,41zł na:

- remonty rzeczowe dróg ogółem 1 332 947,27zł w tym:

a) ul. Staszica 421m /2091 m²- 354 992,93zł,

w tym dofinansowanie 276 873,98zł z programu rządowego

b) ul. Odrodzenia 520m /1905m² – 301 471,75zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 12 000zł

c) ul. Krasickiego- 404m/ 1732m² –255 461,96zł w tym z Funduszu Sołeckiego 33 212zł

d) ul. Słowiańska –174m/ 862m² – 176 020,63zł

e) ul. Kopernika –237m/ 1290m² – 245 000zł

- kontrola i koordynacja remontów w/w dróg – 12 505,41zł,

- ocena roczna stanu technicznego dróg – 9 800zł,

- dokumentacja remontów dróg – 39 296zł,

- remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - 94 518,73zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/565/18 z dnia 1 marca 2018r.zwiększono plan wydatków na remonty o kwotę 400 000zł.

31 października 2018r. została zawarta umowa na wykonanie remontu odcinka ul. Wiosny Ludów na kwotę 510 776,09zł, jednak wykonawca odstąpił od realizacji umowy.

§ 4300 – zakup usług za kwotę 310 760,59zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 212 218,85zł

- oznakowanie dróg gminnych- 65 785,58zł,

- wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego ulic – 615zł,
 - przycinka drzew przydrożnych - 6 760,00zł,
 - koszenie poboczy – 21 712,05zł,
 - pozostałe (wyceny drewna, tablica informacyjna, wznowienie znaków granicznych) – 3 669,11zł.
- § 4590, 4600** – nie wydatkowano środków planowanych na odszkodowania.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – 491 629,45zł

§ 4170,4110, 4270 - wydatkowano kwotę 469 025,50zł na:

- remonty rzeczowe dróg ogółem 409 412,06zł w tym:
 - a) remont odcinka drogi Fabrycznej – etap II 73m /407,50m² - 85 503,39zł
 - b) remont odcinka drogi za Domem Towarowym 117m /836m²- 125 069,30zł
 - c) remont odcinka ul.Rynek 106m /332,4m² - 17 601,09zł
 - d) remont odcinka bocznego ul.Wiosny Ludów 62m /265m² - 22 964,33zł
 - e) remont odcinka bocznego ul.Gliwickiej 132m /436,3m² - 67 269,09zł
 - f) remont odcinka bocznego ul.Bukowina 67m /374m² - 91 004,86zł
- kontrola i koordynacja remontu w/w dróg – 4 228,10zł,
- dokumentacja remontów dróg – 16 482,00zł,
- remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg - 38 903,34zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/565/18 z dnia 1 marca 2018r.zwiększono plan wydatków na remonty o kwotę 100 000zł natomiast Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVIII/632/18 z dnia 2 sierpnia 2018r o kolejne 70 000zł.

§ 4300 – zakup usług za kwotę 22 603,95zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 15 239,73zł,
- oznakowanie – 1 151,28zł
- wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego – 1 845,00zł,
- przycinka drzew przydrożnych i koszenie poboczy – 3 667,95zł,
- tablice informacyjne - 699,99zł

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna - 31 200zł

§ 2320 – udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu na utrzymanie i zarządzanie siecią szerokopasmową powstałą w ramach projektu „SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego” celem zachowania trwałości projektu w wysokości 31 200zł. Ostateczny koszt wyniósł 24 247,05zł (zwrot dotacji w styczniu 2019r. wyniósł 6 952,95zł).

Rozdz. 60095 Pozostała działalność- 29 572,45zł

§ 4170,4110,4270 – wydatkowano kwotę w wysokości 9 856,50zł na bieżące remonty wiat przystankowych,

§ 4300 - oznakowanie przystanków za kwotę 1 801,95zł oraz budowę nowych wiat w wysokości 17 914zł.

Dz. 630 TURYSTYKA- 16 483,07zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 16 483,07zł

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 3 573,07zł w tym:

- a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadania:
 - „Senior i wnuk lokalnym turystą” – 1 000zł,
 - „Śladami śląskiej historii”- 1 573,07zł,
- b) Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Dorośli-Dzieciom” na zadanie „Program promocji turystyki górskiej i rowerowej” – 1 000zł,

§ 4270 – usługi remontowe związane z uzupełnieniem zniszczonego oznakowania tras rowerowych, remont wiat – 9 910zł,

§ 4300 – demontaż wiaty rowerowej – 3 000zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 822 970,25zł

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej- 700 879zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie budynków komunalnych. Głównie sfinansowano roboty remontowo-budowlane za kwotę

451 901,84zł, rozbiórkę budynków przy ul.Szklarskiej, wywóz ścieków i śmieci, usługi kominiarskie, zakup opału, część podatku od nieruchomości.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 122 091,25zł

§ 4300 - zakup usług w wysokości 38 796,97zł dotyczył:

- opracowania operatów szacunkowych nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej, trwałego zarządu, sprzedaży, nabycia nieruchomości za kwotę 21 185,50zł,
- opłat notarialnych związanych z zamianą, sprzedażą, zakupem nieruchomości- 9 138,90zł,
- ogłoszeń o przetargach na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami 7 081,80zł,
- czynsz dzierżawy terenu pod boisko w Woszczycach oraz dojazdu do placu zabaw Na Górcie w wysokości 848,34zł,
- licencja oprogramowania EWMAPA - 542,43zł,

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

§ 4590 – wypłata odszkodowań w wysokości 65 578zł za działki zajęte pod drogi gminne (ul. Centralna, ul.Akacyjowa) oraz opłaty za bezumowne korzystanie z terenu prywatnego w którym umieszczono sieci kanalizacji ściekowej w wysokości 5 273,80zł,

§ 4610 – opłaty sądowe związane z ujawnieniem własności nieruchomości gminnych, postępowaniami spadkowymi, o zasiedzenie w wysokości 11 214,21zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 347 591,54zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 117 135,44zł

§ 4170 ,4110– wydatki w wysokości 4 756,95zł obejmowały opinie wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną działającą jako organ doradczy Burmistrza przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze,

§ 4300 – usługi w wysokości 103 218,10zł dotyczyły:

- przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę, w przypadkach gdzie nie był opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwota 30 307,20zł,
- analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w latach 2015-2018– 12 300zł
- prac planistycznych przy planach zagospodarowania przestrzennego:
 - a) sołectwo Zawisć i Gardawice (etap 4,5,6,) - 8 634,60zł.
 - b) sołectwo Gardawice zmiany obszarowe (etap 2 i 3) – 7 380,00zł,
 - c) sołectwo Zawada- Urbasówka (etapy 2 - 7) – 15 645,60zł,
 - d) pn.-zach cz. Miasta oraz obręb Jaśkowice (zmiany obszarowe, etap 1,2 3 i 4) – 19 000,00zł,
 - e) sołectwo Mościska, część sołectwa Gardawice (etap 1 i 2)– 8 966,70zł,
- pozostałe 984zł.

§ 4177 ,4117,4127,4217,4307 – wydatki w wysokości 9 160,39zł dotyczyły realizacji projektu unijnego „Szkoła świadomego planowania przestrzennego”

Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii– 52 796,10zł

§ 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 – 177 660,00zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa w wysokości 171 960zł dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie cmentarza komunalnego, w styczniu 2019r. zwrócono niewykorzystaną kwotę 16 429,58zł.

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

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

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 6 937 646,13zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie- 303 848,97zł

z tego: z dotacji – 130 075,86zł

z budżetu gminy -173 773,11zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 284 140,53zł,

§ 4210 – zakupy za kwotę 5 167,66zł dotyczyły:

- druki, broszury, art. biurowe, kwiaty - 1 800,68zł,

- latarki na potrzeby akcji kurierskiej - 355zł

- czytniki do e-dowodów osobistych – 3011,98zł,

§ 4300 – 7 764,88zł przeznaczono na zakup usług w tym:

- usługi informatyczne dotyczące systemu komputerowego USC i Ewidencji Ludności - 5 009,88zł

- meble – 2 755,00zł

§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 5 531,00zł

§ 4560- odsetki od zwrotu dotacji – 8,40zł,

§ 4610 – koszty sądowe związane z wyznaczeniem kuratora – 842,70zł

§ 4700 – koszty szkolenia pracowników – 393,80zł

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

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 175 171,78zł

§ 3030 – diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej, stałych komisjach działających przy Radzie Miejskiej, diety dla sołtysów – 170 874,00zł,

§ 4210 – zakup za kwotę 1 564,96zł materiałów i wyposażenia dotyczył m.in.: materiałów biurowych, artykułów spożywczych na obsługę posiedzeń Rady Miejskiej i stałych komisji działających przy Radzie Miejskiej, kwiatów, dyplomów, pucharów na różne okoliczności

§ 4300– zakup usług za kwotę 2 156,10zł dotyczył m.in.: obchodów rocznic, świąt, udziału w szkoleniach, konferencjach

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej – 576,72zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 6 189 383,05zł

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dofinansowanie zakupu ubioru służbowego - 5 879,72zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 5 059 867,48zł,

§ 4140 – obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 92 404,00zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 172 079,38zł w tym:

- środki czystości, artykuły i sprzęt gospodarczy - 9 931,19zł

- sprzęt komputerowy oraz akcesoria i części do nich – 32 613,25zł

- tablety dla radnych – 17 962,36zł

- materiały biurowe, druki, tusze i tonery oraz papier do kserokopiarek i drukarek -50 671,65zł

- biuletyny, broszury, prasa- 9 119,79zł

- paliwo oraz części do samochodu służbowego- 3 958,66zł,

- wyposażenie urzędu – 13 860,59zł,

- pozostałe zakupy m.in. kwiaty na różne okazje, woda mineralna (korytarz), artykuły spoż., telefony, flagi, – 33 961,89zł,

§ 4260 – zakup energii w wysokości 75 021,32zł w tym:

- energia elektryczna, co -53 467,18zł

- gaz -18 812,90zł

- woda- 2 741,24zł

§ 4270 – zakup usług remontowych w wysokości 123 253,32zł dotyczył m.in. napraw sprzętu, samochodu służbowego, remont instalacji p/poż w budynku urzędu, remont pomieszczeń urzędu w tym sali posiedzeń

§ 4280 – badania okresowe pracowników – 5 870,00zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 465 617,86zł w tym:

- opłata pocztowa – 150 149,77zł
- obsługa prawna 55 885,27zł
- usługi BHP - 7 380,00zł
- licencja i serwis oprogramowania finansowego- 115 347,92zł
- licencje na oprogramowania prawne - 14 022,00zł
- aktualizacje, przedłużenie licencji, konserwacje programów komputerowych, usługi informatyczne, dzierżawa światłowodów hosting, BIP, certyfikaty podpisu kwalifikowanego -34 914,74zł,
- przeglądy urządzeń, klimatyzatorów, systemów alarmowych, telekomunikacyjnych, przeciwpożarowych, usługi elektryczne itp.- 13 028,16zł,
- wykonanie mebli biurowych – 58 778,46zł,
- pozostałe usługi m.in.: wywóz śmieci, ścieków, przegląd ogrzewania, samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, serwis systemu telekomunikacyjnego, czyszczenie kominów, abonament radiowy, przegląd kasy fiskalnej, teczki z alarmem - 16 111,54zł
- § 4360– zakup usług telekomunikacyjnych - 21 029,91zł
- § 4410– podróże służbowe pracowników krajowe -13 999,76zł,
- § 4420– podróże służbowe pracowników zagraniczne -2 408,86zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 9 412,00zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia gminy, zarządcy nieruchomości oraz samochodu służbowego
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 93 954,00zł
- § 4510 – opłaty dotyczące odpisu z KRS oraz za wnioski o interpretację prawa – 100zł
- § 4610 – opłaty sądowe za wpisy do hipoteki w księgach wieczystych zaległości podatkowych, opłaty komornicze związane z windykacją podatków i opłat – 10 790,19zł
- § 4700 – szkolenia pracowników- 37 695,25zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 134 723,76zł

- § 4170- wydatki w wysokości 350zł dotyczą odegrania hejnału,
- § 4210, 4300 - zakup materiałów i usług na potrzeby promocji miasta 133 806,18zł:
- koszt zamieszczenia informacji o Orzeszu w czasopiśmie Nasza Gazeta - 7 380,00zł,
- Gazeta Orzeska – 54 612,00zł,
- zakup siedem strojów regionalnych sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Królówka – 4 900,00zł,
- zakup rzutnika i ekranu sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Królówka – 2 640,00zł,
- zakup 10 kpl ław i stołów oraz 28 składanych krzeseł z wózkiem sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Królówka – 7 441,50zł,
- zakup dwóch tablic informacyjnych sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Woszczyce- 1 525,20zł,
- demontaż i montaż wyświetlacza na budynku urzędu -3 567zł,
- materiały promocyjne z logo , herbem Orzesza m.in.: dyplomy, puchary, kartki świąteczne, zaproszenia, długopisy, zestawy notatnik z długopisem, plecaki, lampki, piłki plażowe, opaski odbłaskowe, puzzle, życzenia świąteczne - 32 104,40zł,
- koszty związane z organizacją dożynek, festynów w sołectwach i dzielnicach – 19 636,08zł
- § 4430,4510 – opłaty w wysokości 567,58zł dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność- 134 518,57zł

- § 2310 – udzielono dotacji miastu Mikołów na utrzymanie partnerskiego projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” w wysokości 20 000zł. Ostateczny koszt utrzymania projektu w 2018r. wyniósł 13 051,27zł (zwrot dotacji w styczniu 2019r. wyniósł 6 948,73zł).
 - §4210, 4300 - koszty związane z organizacją w dzielnicach, sołectwach Orzesza spotkań mieszkańców z seniorami w wysokości 15 109,99zł oraz "Złoty Godów” – 17 013,29zł, wynagrodzenie firmy z tytułu wsparcia w procesie centralizacji z tytułu rozliczania podatku VAT za lata 2014-2016 oraz bieżącego doradztwa w zakresie podatku VAT– 14 760zł,
 - § 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 67 443,22zł w tym:
 - opłaty wniesione do Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej za przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Orzesza w wysokości 20 490,48zł
- Umowa przewiduje zwrot kosztów usług po ich windykacji od pacjentów Izby. Wydatkowana kwota

jest różnicą pomiędzy dokonanymi wpłatami do Izby a wyegzekwowanymi wpłatami od pacjentów Izby.

- wpłaty Gminy Orzesze z tytułu składek członkowskich do:

*Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	-	9 051,68zł
*Stowarzyszenia Wspierania Samorządności	-	14 198,10zł
*Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego	-	3 702,96zł
*Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”	-	20 000,00zł

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) należny od niezapłaconych w terminie należności – 192,07zł,

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 123 583,33zł**

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa - 3 698,51zł**

§ 4110, 4120, 4170 - wydatki na zawartą umowę zlecenie na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tej umowy – 1 972,91zł

§ 4300 - usługi informatyczne dotyczące systemu komputerowego ewidencji wyborców – 1 725,60zł.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, burmistrza – 119 884,82zł

§ 3030 –diety członków komisji – 60 300zł

§ 4010,4110, 4120, 4170 - 41 639,72zł

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

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia lokali wyborczych w wysokości 7 409,46zł

§ 4300 - usługi związane z organizacją wyborów 10 136,32zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników obsługujących wybory- 399,32zł

Dz. 752 OBRONA NARODOWA- 800zł

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 4700 - koszty organizacji szkolenia z zakresu obrony cywilnej sfinansowane z budżetu państwa

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA –
642 822,43zł**

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 336 913,46zł

Strukturę wydatków bieżących poszczególnych ochotniczych straży pożarnych przedstawia poniższe zestawienie:

Klasyfikacja budżetowa	OSP Orzesze	OSP Gardawice	OSP Woszczyce	OSP Jaśkowice	OSP Zgoń	OSP Zawiść
§ 2820 dotacja	5 000,00	5 000,00	5 000,00	35 000,00	12 000,00	5 000,00
§ 3020 ekwiwalent za udział w akcji	3 389,63	8 032,75	100,00	1 767,83	3 032,84	0,00
§ 4170, § 4110 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 026,90	14 053,80	7 800,00	10 200,00	7 142,90	0,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	9 848,62	21 580,20	15 473,61	9 668,31	17 172,13	4 145,95

§ 4260 energia, woda, ogrzewanie	15 086,68	5 574,95	4 296,27	3 558,31	4 429,07	0,00
§ 4270 usługi remontowe	1 720,00	0,00	4 500,00	9 436,34	0,00	0,00
§ 4280 usługi zdrowotne	390,00	1 150,00	1 430,00	1 020,00	880,00	360,00
§ 4300 usługi pozostałe	5 174,40	4 980,45	2 306,10	1 638,03	6 894,51	9 650,00
§ 4360 usługi telekom.	757,83	1 122,72	984,20	737,88	816,40	0,00
§ 4430 opłaty i składki	18 891,00	7 904,00	840,00	4 149,00	1 731,00	0,00
Ogółem	73 285,06	69 398,87	42 730,18	77 175,70	54 098,85	19 155,95

W poszczególnych paragrafach wystąpiły następujące wydatki:

§ 2820 – dotacje celowe dla OSP w wysokości 67 000zł celem zapewnienia gotowości bojowej w tym sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zgoń w wysokości 7 000zł.

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach 16 323,05zł.

§ 4110,4170 – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń z kierowcami samochodów bojowych OSP, palaczami oraz z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości ogółem 52 223,60zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 78 957,67zł w tym na:

- paliwa, oleje i smary konserwujące sprzęt p/poż. -24 761,42zł

- umundurowanie, sprzęt – 3 419,22zł

- opał -21 283,18zł

- sprzęt przeciwpożarowy : defibrylatory, zestaw PSP dofinansowane w 99% z Funduszu Sprawiedliwości – 13 975,20zł,

- materiały do remontów, konserwacji i bieżącego utrzymania strażnic i samochodów pożarniczych, środki do niszczenia owadów- 11 822,23zł

- wyposażenie torby medycznej – 1 487,43zł

- art. spożywcze wykorzystane podczas akcji ratowniczych -1 140,14zł

- organizacja turnieju wiedzy pożarniczej oraz zawodów pożarniczych – 1 068,85zł

§ 4260 – zakup energii , wody, centralne ogrzewanie, opłata za hydranty – 32 945,28zł

§ 4270 – bieżące remonty sprzętu oraz samochodów bojowych w wysokości 15 656,34zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych w wysokości 5 230zł – badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kierowców wozów bojowych

§ 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 30 643,49zł w tym:

- badania techniczne samochodów ,legalizacja i przeglądy sprzętu p/poż. – 14 759,69zł

- inne drobne usługi m.in. opłaty pocztowe i bankowe, transportowe, wynajem przenośnej ubikacji, wywóz nieczystości, opłata za dowód rejestracyjny, naprawa umundurowania - 2 677,56zł.

- obóz szkoleniowy młodzieżowych drużyn pożarniczych – 6 400,00zł

- szkolenie członków OSP– 3 250,00zł,

- usługa jednoczesnego alarmowania OSP, wymiana anteny bazowej DSP, programowanie radiostacji, napisów operacyjnych – 3 556,24zł,

§ 4360 – zakup usług telekom. telef. komórkowej – 4 419,03zł

§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 33 515zł w tym:

- ubezpieczenie członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 9 625,00zł

- ubezpieczenia samochodów strażackich – 23 890,00zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna - 4 098,47zł

z tego sfinansowane: z dotacji -725,00zł

z budżetu gminy - 3 373,47zł

§ 4210, 4300 – zakup materiałów i usług w wysokości 3 912,50zł dla potrzeb OC w tym:

-rekompensata za utracone zarobki w ramach ćwiczeń wojskowych – 2 155zł,

- zakup gaśnic, latarek i akumulatorów – 469,89zł,

- konserwacje, remonty syren alarmowych, anteny z terenu Orzesza, przeglądy gaśnic- 1 287,61zł.
§ 4360 – opłata abonamentu telefonu komórkowego dla potrzeb OC- 185,97zł

Rozdz. 75416 Straż Miejska- 258 911,40zł

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 1 222,00zł

§ 4010, 4040 , 4110, 4120 to: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej - 237 023,21zł

§ 4210 – zakupy w wysokości 10 033,27zł m.in.:

- paliwo do samochodów służbowych – 4 985,35zł,

- umundurowanie- 3 173,16zł,

- pozostałe zakupy w wysokości 1 874,76zł to m.in. materiały biurowe, artykuły gospodarcze, bloczki mandatowe, woda mineralna, kalendarze, części do samochodu służbowego

§ 4260 – zakup energii , wody -2 969,43zł,

§ 4270 – naprawa samochodu służbowego – 210zł,

§ 4300 – zakup usług w wysokości 1 448,88zł m.in.: opłaty związane z korzystaniem z pomieszczeń biurowych, wymiana kół, mycie, przegląd samochodu służbowego, koszty wysyłki,

§ 4360 – rozmowy telefoniczne komórkowe- 312,85zł,

§ 4410– podróże służbowe pracowników krajowe -120zł,

§ 4430 – ubezpieczenie samochodu służbowego - 1 024zł,

§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 3 557,00zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników – 990,76zł

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzowe - 4 492,92zł

§ 4210, 4300- w ramach zarządzania kryzysowego zakupiono m.in. plandeki, taśmy ostrzegawcze, deski, informatory o pierwszej pomocy, opłacono wywóz odpadów

Rozdz. 75495 Pozostała działalność – 38 406,18zł

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

§ 4210 – 2 295,18zł przeznaczono na zakup 3 szt. kamer w ramach monitoringu

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- 83 206,97zł

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

§ 8110 - spłata odsetek w wysokości 83 206,97 z tytułu :

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

-budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 - 17 504,28zł,

b) zaciągniętych kredytów na:

- sfinansowanie spłaty zadłużenia w 2011r. – 620,03zł (kredyt spłacony)

- sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty zadłużenia w2012r.- 37 211,90zł

- sfinansowanie planowanego deficytu 2014r.- 27 870,76zł

W trakcie roku z uwagi na brak konieczności korzystania z kredytu w rachunku bieżącym, wcześniejszej spłaty rat pozostałych kredytów, rezygnacja z zaciągania kredytu na planowany deficyt pozwoliło uzyskać oszczędności w wysokości 217 tyś. zł. Kwota 177 857zł została przeznaczona na zmniejszenie deficytu, co zostało uchwalone na sesji w listopadzie.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie rozwiązane rezerwy:

-ogólna - 150 000zł

- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 230 000zł,

- celowa na oświatę – 225 000zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1 597 857,46zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 266 327,75zł

§ 2910,4560– zwrot dotacji wraz z odsetkami 2 872,43zł,

§ 4017,4117,4127, 4177,4217,4247,4277,4307,4309- wydatki w wysokości 250 506,32zł poniesiono na realizację projektów unijnych Akademia Umiejętności I oraz II. Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 11

§ 4430– różne opłaty i składki w wysokości 12 949zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia szkół,

Rozdz. 80104 Przedszkola - 580 381,39zł

§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Orzesza – 173 191,28zł częściowo sfinansowana z dotacji z budżetu państwa w wysokości 31 510zł oraz subwencji 7 964zł

§ 4017,4117,4127, 4247- wydatki w wysokości 35 409,47zł poniesiono na realizację projektów unijnych Nowe Oddziały Przedszkolne I oraz II. Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 11

§ 4430 – kwota 367 076,14zł dotyczy zwrotu kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie tych miast, a będące mieszkańcami Orzesza , kwota 4 704,50zł to koszt ubezpieczeniem mienia przedszkoli.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 1 431,43zł

§ 4430– kwota 1 431,43zł dotyczy zwrotu kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci objęte inną niepubliczną formą wychowania przedszkolnego na terenie tych gmin, a będące mieszkańcami Orzesza.

Rozdz. 80110 Gimnazja – 93 122,05zł

§ 4017,4117,4127, 4177,4217,4247, 4307,4309, 4707- wydatki w wysokości 93 122,05zł poniesiono na realizację projektu unijnego Akademia Umiejętności I .Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 11

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 395 461,05zł

§ 3030 – środki w wysokości 19 641,86zł wydatkowano na refundację kosztów rodziców dowożących dzieci do szkół specjalnych.

§ 4300 – środki w wysokości 375 819,19zł wydatkowano na dowożenie dzieci do naszych szkół oraz szkół specjalnych.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 51 510,21zł

§ 4210,4300,4700 – środki wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli w tym głównie dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli, szkolenia, materiały szkoleniowe. Wydatki na doksztalcanie ponoszone są również bezpośrednio przez placówki oświatowe opisane w załączniku nr 7.

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 - 22 462,75zł

§ 4117,4127, 4177, 4307- wydatki w wysokości 22 462,75zł poniesiono na realizację projektu unijnego Słoneczne Przedszkola. Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 11

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa dostępu do podręczników - 2 433,28zł

§ 4210– koszty obsługi zakupu podręczników wynoszące 1% otrzymanej dotacji celowej , co daje kwotę 2 433,28zł przeznaczono na zakup papieru do ksero.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 184 727,55zł

§ 2310 – wydatki w wysokości 4 180,38zł poniesiono na pokrycie kosztów nauczania religii zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

§ 3020 wydatkowano 24 950,00zł. na wypłatę świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

§ 4170 -wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1 960zł za pracę w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

§ 4210 - wydatki w wysokości 25 008,80zł dotyczą głównie organizacji konkursów, olimpiad międzyszkolnych i rozgrywek sportowych oraz zakupu nagród dla ich laureatów, organizacji Mikołajek dla przedszkolaków.

§ 4300- zakup usług w wysokości 54 415,27zł w tym:

- zakup rocznego prawa do korzystania z aplikacji dotyczącej tworzenia arkuszy organizacyjnych oraz koszt przeliczenia parametrów bonu organizacyjnego w wysokości 23 500zł,
- przewozy, organizacja konkursów, olimpiad i zawodów sportowych dzieci i młodzieży, , koszt konferencji podsumowującej rok, uczestnictwo w Samorządowym Liderze Edukacji kwota 30 915,27zł,

§ 4017,4019,4117,4127, 4177,4307,4309 - wydatki w wysokości 74 213,10zł poniesiono na realizację projektu unijnego „Akademia Twórczego Ucznia” .Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 11

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – 377 526,94zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – 920,00zł

§ 4210 - środków nie wydatkowano,

§ 4300 - środki w wysokości 920zł przeznaczono na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, rodziców oraz nauczycieli.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 372 606,94zł

§ 2360 – na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 242 870zł w tym:

a) na zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, oraz prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia” w tym dla:

- Uczniowski Klub Tenisa Stołowego „Sokół” 18 500zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Dorośli-Dzieciom” – 6 000,00zł,
- LZS Gardawice 10 200zł,
- LKS Woszczyce 6 000zł,

b) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadania:

- " Organizacja letniego wypoczynku ..." - 8 500zł,
- „Zagraj z nami-spotkania przy grach planszowych” – 1 320zł,

c) Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót" na zadanie " Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom..." " 1 500zł,

d) Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SMUKS" na zadanie "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w rozgrywkach siatkówki dziewcząt i chłopców"- 16 550zł (zwrócono w 2019r. niewykorzystaną kwotę 3 606,64z zł),

e) Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Wyzwolenie" na zadanie "Trzeźwość to radość i zdrowie rodziny" - 15 000zł,

f) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej na zadanie „My też tworzymy historię- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży metodą harcerską” - 6 000zł,

g) Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA" na zadanie "Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom" - 7 000zł,

h) UKS Karate KYOKUSHIN Orzesze na zadanie „Program promocji zdrowia i aktywnego...” – 2 500zł

i) Klub Sportowy Niepokorni na zadanie ” Piłka nożna dla dzieci i młodzieży najlepszym narzędziem profilaktycznym...”- 14 000zł,

j) Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju Łaziska Górne oraz Fundacją Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży Żory na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w szczególności pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych – 129 800zł (w styczniu zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 8 832,31zł).

§ 4170,4110,4120 – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w wysokości 99 680,47zł w tym

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 20 225zł,

- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży na obiektach sportowych na terenie miasta w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu – 49 555,47zł,

- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia w ramach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i

młodzieży wychowującej się w rodzinach z problemem alkoholowym – 29 900zł.

§ 4210 –za kwotę 1 854,96zł zakupiono materiały dydaktyczne do zajęć profilaktycznych, nagrody, ulotki informacyjne, art. spożywcze dla uczestników zajęć profilaktyczno- rekreacyjno –sportowych,

§ 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 20 017,51zł w tym na:

- przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu- 740zł,

- koszty edukacji, programów, spektakli oraz warsztatów profilaktycznych 7 977,50zł,

- pozostałe, w tym głównie organizacja wakacji letnich w mieście dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi- 11 300,01zł,

§ 4610 – opłaty sądowe dotyczące złożonych wniosków o leczenie odwykowe oraz opinii biegłych sądowych na potrzeby postępowania sądowego wobec mieszkańców – 8 184zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/565/18 z dnia 1 marca 2018r. zwiększono o środki niewykorzystane w ubiegłym roku w wysokości 98 798zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność - 4 000zł

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

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

b) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie " Senioriada- spartakiada dla seniorów" 1 000zł,

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – 495 703,69zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 13 705,81zł

§ 2910 – zwroty dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości – 42,55zł,

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 13 663,26zł

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1 664,60zł

§ 2910 - zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości – 1664,60zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 122 401,27zł

§ 3110 – wydatkowano na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych- 110 840,14zł,

- dodatków energetycznych finansowanych z budżetu państwa – 5 741,90zł.

§ 4300– wydatkowano 114,84zł na opłatę pocztową związaną z wypłatą dodatków energetycznych sfinansowana z dotacji.

§ 4600 – wypłaty odszkodowania za okres bezumownego korzystania z lokalu przez mieszkańców Orzesza ,którym sądownie przyznano prawo do lokalu socjalnego-5 704,39zł .

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – 472,78zł

§ 2910 - zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości – 472,78zł

Rozdz. 85220 Mieszkanie chronione– 101 100zł

§ 4210,4270 - wydatki dotyczą remontu i wyposażenia mieszkania chronionego dla trzech osób niepełnosprawnych przy ul. Długosza 48, do którego uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 50% realizacji zadania w ramach rządowego programu „Za życiem”.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 256 359,23zł

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 11 658,33zł w tym:

a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadania:

- "Pomoc najuboższym" - 10 000zł,

- „Organizowanie pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców Orzesza” – 1 658,33zł,

§ 3020 – ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla niżej wymienionych osób 301,72zł

§ 3110 – świadczenia w wysokości 10 726,68zł dla zatrudnionych w ramach tzw. prac społecznie

użytecznych

§ 4017,4117,4127, 4177,4217,4307,4309 - środków zaplanowanych w wysokości 80 870zł na realizację projektu unijnego Punkt Aktywizacji Zawodowej oraz Przystań dla Młodych nie wydatkowano. Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 11

§ 4210,4270 wydatki w wysokości 233 000zł na utworzenia Klub Seniora w wyremontowanych pomieszczeniach w budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Orzeszu Jaśkowicach, powierzchnia planowana do zagospodarowania na cele Klubu „Senior +” łącznie 153,7 m2, w tym pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań pow. 80m2, szatnia 19m2, łazienki 21,55 m2 i pomieszczenie kuchenne 33,15m2, do którego uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 150 000zł w ramach rządowego programu „Senior+”

§ 4430- różne opłaty i składki w wysokości 672,50zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

DZIAŁ.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 93 026,63zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– 385,12zł

§ 2910 - zwrot stypendium socjalnego pobranego przez świadczeniobiorcę w nadmiernej wysokości – 385,12zł

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów – 70 000,00zł

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

- za wybitne osiągnięcia w nauce w wysokości 52 400,00zł,
- za wybitne osiągnięcia w sporcie w wysokości 17 600,00zł.

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 22 641,51zł

§ 2710- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie w związku z budową centrum rehabilitacji w Wyrach. Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową w wysokości 30 000zł, zwrócono nam kwotę niewykorzystaną w wysokości 7 358,49zł.

Dz. 855 RODZINA – 19 691 133,49zł

Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze – 13 178 323,68zł

w całości sfinansowane z dotacji

§ 2910, 4580 - zwroty dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami– 14 455,98zł,

§ 3110 – świadczenia wychowawcze „500+” -12 963 370,20zł

§ 4010, 4040,4110,4120 – to: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych – 176 342,08zł

§ 4210 – zakup materiałów biurowych, potwierdzenia odbioru, druków- 5 358,88zł

§ 4300 – prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń, opłata pocztowa – 12 813,36zł

§ 4440 –odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników referatu świadczeń rodzinnych - 5 000,00zł

§ 4610 – koszty egzekucyjne – 78,76zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 904,42zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 640 341,69zł

z tego z budżetu gminy - 329 508,83zł

z dotacji – 5 310 832,86zł

§ 2910 - zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości – 26 479,95zł

§ 3110 – świadczenia społeczne - 5 204 418,29zł

a) zasiłki rodzinne – 1 258 351,13zł

b) dodatki do zasiłku rodzinnego w wysokości 560 394,97zł w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 57 000,00zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 111 430,97zł
- samotnego wychowywania dziecka - 70 940,00zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 16 740,00zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 41 690,00zł

- rozpoczęcia roku szkolnego - 52 300,00zł
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania(na zamieszkanie) – 1 243,00zł
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania(na dojazd) – 59 616,00zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 149 435,00zł
- c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 181 000,00zł
- d) zasiłki pielęgnacyjne - 792 102,00zł
- e) świadczenia pielęgnacyjne – 1 026 387,00zł
- f) zasiłek dla opiekuna – 51 520,00zł
- g) specjalny zasiłek opiekuńczy- 32 200,00zł
- h) świadczenie rodzicielskie – 606 448,14zł
- i) fundusz alimentacyjny – 414 720,05zł
- j) świadczenie żłobkowe finansowane z budżetu miasta – 269 295,00zł

Uchwałą Rady Miejskiej nr XLVII/615/18 z 21 czerwca 2018 zwiększono wydatki bieżące na wypłatę świadczenia tzw.: ”dofinansowania żłobkowego” o kwotę 80 000zł natomiast Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVIII/632/18 z dnia 2 sierpnia 2018r o kolejne 110 000zł.

- k) jednorazowe świadczenie za życiem – 12 000,00zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 224 672,41zł
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych – 153 360,49zł
- § 4210 – zakup materiałów biurowych, druków, potwierdzenia odbioru – 3 840,62zł
- § 4300 – prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłata pocztowa - 19 109,27zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników referatu świadczeń rodzinnych - 3 386,00zł
- § 4580 – odsetki w wysokości 4 600,38zł od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorcę,
- § 4610 – koszty egzekucyjne – 210,96zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – 263,32zł

Rozdz. 85503 Karta dużej rodziny – 976,12zł

- § 4010, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu związane z wydawaniem karty dużej rodziny– 928,93zł.
- § 4300 – prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń oraz opłata pocztowa - 47,19zł

Rozdział 85504– Wspieranie rodziny – 849 820,00zł

w całości sfinansowane z dotacji

- § 3110 – świadczenia Dobry Start -822 300,00zł
- § 4010, 4110,4120 – to: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych – 25 815,12zł
- § 4210 – zakup druków- 205,47zł
- § 4300 – prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń, opłata pocztowa – 1 207,31zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – 292,10zł

Rozdz. 85505 Żłobki – 21 672zł

§ 2310 - zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Mikołów udzielono dotacji w wysokości 21 672zł za troje dzieci za trzy kwartały. Miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku mikołowskim wynosi 903zł, przy czym rodzic partycypuje w kosztach w wysokości 503zł miesięcznie.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 5 412 263,89zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 3 618 764,21zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów 40 000zł, w styczniu 2019r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 5 208,81zł.

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

§ 4010, 4040, 4110, 4120 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami 289 131,34zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 4 947,47zł dotyczył zakupu materiałów biurowych, schowka na odpady.

§ 4280 – badania okresowe pracowników – 425zł

§ 4270, 4300 – zakup usług w wysokości 3 271 775,95zł w tym:

- remonty na PSZOKu - 1 451,40zł,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 3 229 664,35zł (wzrost o 805 271,55zł w stosunku do roku ubiegłego),

- opłata pocztowa, koszty wysyłki – 16 431,66zł,

- licencje i serwis oprogramowań – 14 440,02zł,

- dzierżawa terenu – 5 645,70zł,

- wykonanie kart plastikowych – 2 297,64zł,

- meble- 1 845,00zł.

§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – koszty transmisji danych monitoringu oraz rozmów telefonii komórkowej - 1 402,20zł

§ 4410 – podróże służbowe pracowników krajowe -30zł,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 4 743,00zł

§ 4610 –opłaty komornicze związane z windykacją opłat – 2 508,47zł

§ 4700 – szkolenia pracowników -3 800,78zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 467 441,80zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie czystości w mieście 449 500zł, w styczniu 2019r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 22 342,48zł.

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

§ 4300 – zakup usług w wysokości 17 941,80zł w tym:

- mechaniczne czyszczenie ulic - 13 861,80zł

- utylizacja odpadów – 4 080,00zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 223 720zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie zieleni w mieście 223 720zł, w styczniu 2019r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 13 340,56zł.

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

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 18 430,40zł

§ 4300 – poniesiono wydatki w wysokości 18 430,40zł. na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców i złożenie wniosku o dofinansowanie.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 002 534,42zł

§ 4260 – zakup energii elektrycznej – 487 724zł (100,6% wydatków roku ubiegłego)

§ 4270 – środki w wysokości 8 700zł przeznaczono na remont oświetlenia przy ul.Dębowej

§ 4300 – zakup usług w wysokości 506 110,42zł w tym:

- usługa oświetleniowa 442 408,80zł

- dzierżawa, montaż, eksploatacja i demontaż oświetlenia świątecznego - 63 699,99zł,

- użytkowanie gruntu 1,63zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność- 81 373,06zł

§ 4210- zakup karmy dla bezdomnych kotów za kwotę 399,55zł

§ 4260 – zakup energii, wody – 228,86zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 80 744,65zł w tym:

- przyjmowanie bezpańskich psów przez schronisko "Fauna" w Rudzie Śląskiej – 36 400zł (spadek o 20 250zł w stosunku do ubiegłego roku),

- usługi weterynaryjne związane z odławianiem bezpańskich psów, badaniem i ich transportem do schroniska – 25 105,76zł,
- opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi – 3 999,96zł,
- aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło – 2 950zł,
- zabudowa tablic z nazwami ulic oraz bieżące utrzymanie istniejących tablic – 12 288,93zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 682 960zł

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 14 960zł

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 14 960zł w tym:

- a) Fundacja Marco Pomaga na zadanie „Kulturalny koncert charytatywny "Grzegorz vs.glejak” – 5 000zł,
- b) Stowarzyszenie Orzeska Inicjatywa na zadanie " Festiwal Orzecha” – 5 000zł,
- e) Parafia Ewangelicka na zadanie " Orzeski Jarmark Bożonarodzeniowy" – 4 100zł,
- d) Stowarzyszenie Stuska na zadanie " Warsztaty taneczne dla mieszkańców Orzesza-polskie tańce tradycyjne” – 860zł,

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 1 107 000,00zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1 107 000zł, w styczniu 2019r. zwrócono niewykorzystaną kwotę 6 933,08zł.

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

Rozdz. 92116 Biblioteki- 561 000zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 561 000zł, w styczniu 2019r. zwrócono niewykorzystaną kwotę 3 000zł.

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 348 724,56zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe -185 713zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie obiektów sportowo- rekreacyjnych w wysokości 185 713zł, w styczniu 2019r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 816,93zł.

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

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 163 011,56zł

§ 2360 - dotacje celowe w wysokości 154 441,46zł w tym dla:

a) Nowy MKS Sokół na zadania:

- " Propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu...wśród juniorów" - 4 500zł
- „Propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu....” – 9 000zł,

b) LZS Gardawice na zadania:

- "Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." 28 000zł
- „...organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych...” 1 000zł,

c) LKS Woszczyce na zadania:

- "Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." - 15 000zł,
- Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ...poprzez organizowanie imprez...” – 2 000zł,

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

- "Orzeski bieg uliczny” - 5 400zł,
- "Zimowy bieg orzeski” - 3 000zł,
- "Powiatowa Liga siatkówki" - 1 500zł,
- " Rowerowe mistrzostwa Orzesza w jeździe indywidualnej na czas" - 3 150zł,
- " Maraton Kolarski MTB Orzesze" - 3 000zł,
- „Sekcja wspinaczkowa-Aktywni” – 2 781zł, (w lutym 2019 zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 411,84z.

e) UKS Karate KYOKUSHIN Orzesze na zadania:

- "Wspieranie sportu... poprzez organizowanie imprez... w szczególności zawodów sportowych na

- wszelkich poziomach" - 2 500zł,
 - "Wspieranie sportu... " - 8 000zł,
f) Uczniowski Klub Sportowy "SPRINT" na zadanie " X Mistrzostwa Orzesza Cross Country 2018..."- 6 450zł,
g) Uczniowski Klub Tenisa Stołowego Sokół na zadania:
 -"Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." - 23 000zł,
 -"Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej...I liga" - 8 000zł,
h) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadania:
 - " Organizacja imprez tenisowych i badmintonowych dla mieszkańców Orzesza" 1 559,00zł,
 - „Aerobik-zajęcia dla dzieci i dorosłych mieszkańców Orzesza” – 1 160zł,
i) Stowarzyszenie Razem=Łatwiej na zadanie " Sport i Gimnastyka IV edycja" - 1 741,46zł,
j) Stowarzyszenie Sportu, Kultury i Turystyki „Alternatywa” na zadania:
 - " Orzeska Liga Piłki Halowej 2017/18- runda 2"- 2 500zł,
 - " Orzeska Liga Piłki Halowej 2018/19- runda 1"- 3 000zł,
 - „Mistrzostwa Orzesza w Piłce Nożnej 2018” – 1 000zł,
 - " Orzeska Liga Piłki Halowej 2018/2019- runda 1” - 3 000zł,
 - „ Liga Orlika 2018” – 2 500zł,
k) UKS Akademia Piłkarska Champions Żory na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłki nożnej” – 4 000zł
l) Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SMUKS" na zadania:
 - „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w treningach oraz rozgrywkach siatkówki kobiet i mężczyzn” – 3 000zł,
l) Klub Jeździecki Profit na zadanie „Jeździeckie Międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody” - 4 700zł,
m) Związek Hodowców Gołębi na zadanie „Współzawodnictwo w lotach gołębi pocztowych” – 3 000zł,
§ 4210,4300 – wydatkowano środki w wysokości 8 570,10zł na m.in. zakup pucharów, medali, nagród, art. spożywczych w związku z organizowanymi imprezami sportowymi pod patronatem Burmistrza Miasta Orzesza.

B) WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -1 763 463,77zł

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy - 29 520zł

§ 6050 - poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 29 520zł dotyczyły opracowania dokumentacji punktu przesiadkowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego.

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

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 200 000zł

§ 6300 – udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego w wysokości 200 000zł na dofinansowanie:

- a) wymiany nawierzchni jezdni ul. Długosza w wysokości 50 000zł (cały koszt zadania wyniósł 155 947,99zł),
- b) przebudowę ul. Dojazdowej w wysokości 150 000zł (cały koszt zadania wyniósł 452 230,32zł).

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne- 764 814,93zł

§ 6050 -poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- przebudowy poniższych dróg gminnych:
 - a) ul. Kopaniny 200m/929m² – 234 148,27zł, w tym sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Zgoń w wysokości 26 208zł
 - b) ul. Reymonta 291,5m /811m² –215 739,44zł,
 - c) ul. Żeromskiego 95m /304m² – 76 212,98zł,
 - d) ul. Jeżynowa –76m/ 243m² - 42 013,70zł

(w ubiegłym roku sfinansowano projekt za kwotę 5 166zł)

e) ul. Dębowa –475m/ 2 144,50m² – 177 321,94zł

- dokumentacja ul. Żwirki i Wigury, Miarki, Dolna, Matejki – 19 378,60zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVIII/632/18 z dnia 2 sierpnia 2018r zwiększono plan wydatków o kwotę 380 000zł, z czego w październiku zarządzeniem przesunięto kwotę 120 000zł na zwiększenie środków na remont ul. Wiosny Ludów po złożonych wysokich ofertach wykonawców.

W październiku 2018r. ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Miarki, wartość szacunkowa 215 000zł, ze względu na zbyt wysokie oferty przetarg został unieważniony.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne - 769 128,84zł

§ 6050 -poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły przebudowy dróg wewnętrznych:

a) ul. Łokietka 238m/1159,60m² – 112 628,85zł, w tym sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyce w wysokości 29 512zł

b) boczna ul. Żorskiej – Wisławy Szymborskiej 398m /1644,6m² –256 426zł, w tym sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrość w wysokości 33 210zł

c) ul. Emilii Plater 126,5m /569m² – 173 050,04zł,

d) boczna ul. Słowiańskiej 195m /837,5m² – 219 823,95zł,

e) dokumentacja projektowa odcinka u. Wiosny Ludów za Tesco oraz rozbudowy kanalizacji deszczowej bocznej ul.Słowiańskiej – 7 200zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 2 458 687,60zł

Rozdz. 70001 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 33 175,00zł

§ 6210 - dotacja celowe na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na budowę ogólnie dostępnego parkingu obok strażnicy przy ul. Uczniowskiej na działkach 892/67 oraz 927/68 w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Gardawice w wysokości 33 175zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 65 962,20zł

§ 6060 - środki wydatkowane na nabycie:

- działki nr 1060/142 o pow.947m² przy ul. Kościelnej,

- działki nr 982/74 o pow.17m² przy ul. Wiosennej zabudowana przepompownią, będącą własnością gminy.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność – 2 359 550,40zł

§ 6050 – wydatki poniesiono na budowę budynku komunalnego przy ul. Ulbrycha, dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1 029 686,14zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 73 507,74zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 69 007,74zł

§ 6050 - wydatki w wysokości 51 788,97zł poniesiono na zakup licencji oprogramowania i sprzętu dotyczącego e- sesji

§ 6060 - wydatki w wysokości 17 218,77zł poniesiono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Rozdz. 75075 Promocja – 4 500,00zł

§ 6050 - wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczący realizacji zadania "Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego" celem ubiegania się o dofinansowanie(zadanie dotyczy przebudowy utwardzeń i zieleni przestrzeni usytuowanej pomiędzy budynkami urzędu).Dofinansowanie został przyznane.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -207 194,90zł

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

§ 6170 - dofinansowano w wysokości 10 000zł zakup samochodu dostawczo-osobowego Renault Trafic dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie

Rozdz. 75412 Ochotnicze stráže pożarne – 197 194,90zł

§ 6060 – wydatki w wysokości 67 194,90zł poniesiono na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Gardawice dofinansowanego w 99% z Funduszu Sprawiedliwości,

- § 6230 – dotacje celowe celem zapewnienia gotowości bojowej dla:
- OSP Jaśkowice na zakup samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą - 100 000zł (w styczniu 2019r. zwrot 13 250zł),
- OSP Zawisze na dofinansowanie budowy strażnicy- 30 000zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 36 841,13zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 22 097,04zł

§ 6050 – nie wydatkowano kwoty 75 000zł na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach,

§ 6057,6059 – wykonano za kwotę 9 000zł adaptację pomieszczenia na pracownię matematyczną w SP nr 6 w ramach realizacji projektu unijnego „Akademia Umiejętności II”,

§ 6067 – zakupiono za kwotę 13 097,04zł dwie tablice interaktywne dla SP nr 5 i 10 w ramach realizacji projektu unijnego „Akademia Umiejętności”

Rozdz. 80104 Przedszkola – 8 000,00zł

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

Rozdz. 80110 Gimnazja – 6 744,09zł

§ 6067 – zakupiono tablicę interaktywną dla SP nr 3 w ramach realizacji projektu unijnego „Akademia Umiejętności”

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – 800 000zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 800 000zł

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

Dz. 855 RODZINA – 884 951,58zł

Rozdz. 85505 Żłobki – 884 951,58zł

§ 6050 - wydatki poniesiono na budowę żłobka wraz z placem zabaw, parkingiem modernizacją budynku przedszkola z uwagi na wspólną kotłownię.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 670 567,70zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami- 3 148,80zł

§ 6050 - sfinansowano wykonanie koncepcji budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 319 946,83zł

§ 6230 – udzielono 87 dotacji mieszkańcom na wymianę źródła ciepła w tym :

- 63 dotacje na wymianę kotła na ekologiczny - 234 415,12zł,
- 5 dotacje na wymianę kotła na gazowy – 16 336,91zł,
- 2 dotacje na wymianę kotła na kocioł na biomasę – 7 564,00zł,
- 1 dotacje na wymianę kotła na olejowy – 4 000,00zł,
- 2 dotacje na zabudowę kolektora słonecznego – 4 491,00zł,
- 2 dotacje na zabudowę paneli fotowoltaicznych – 8 000,00zł,
- 1 dotacje na zabudowę rekuperatora – 3 628,80zł,
- 11 dotacje na instalację pompy ciepła – 41 511zł,

Kwota wystarczyła na realizację 1 wniosku złożonego w 2016r oraz 86 z roku 2017.

Pozostało do zrealizowania 6 wniosków z 2017r. oraz 130 z 2018r.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/565/18 z dnia 1 marca 2018r.zwiększono środki na dotacje o kwotę 100 000zł natomiast Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVIII/632/18 z dnia 2 sierpnia 2018r zwiększono środki o kolejne 100 000zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 342 158,47zł

§ 6050 – środki w wysokości 332 038,47zł przeznaczono na:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy części linii oświetlenia ulicznego przy ul. Makowej

- i Modrzewiowej, Stalmacha, Skłodowskiej, Słowackiego, Żorskiej za kwotę 33 640,50zł,
- budowę 8 punktów oświetlenia w ciągu ul. Cegielnianej – 73 044,80zł,
- budowę 10 punktów oświetlenia w ciągu ul. Partyzantów – 90 065,40zł,
- budowę 6 punktów oświetlenia w ciągu ul. Świerkowej– 51 184,74zł,
- budowę 9 punktów oświetlenia w ciągu ul. Powstańców – 84 103,03zł.

W marcu Uchwałą Rady Miejskiej zwiększono środki na wydatki majątkowe związane z budową oświetlenia przy ul. Świerkowej i Partyzantów o kwotę 135 000zł

§ 6059 – środki w wysokości 10 120zł przeznaczono na projekt organizacji ruchu, aktualizację projektu, kosztorysu oraz wniosku o dofinansowanie do projektu dotyczącego montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 5 313,60zł

§ 6210 - dotacja celowa na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na zadanie kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej dotyczące budowy oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści oraz kolektora w wysokości 5 313,60zł, w styczniu zwrócono niewykorzystaną kwotę z tytułu odliczenia częściowego podatku VAT w wysokości 546,48zł. Wykonano tablicę informacyjną w ramach promocji projektu unijnego za kwotę netto 4 320zł.

Na sesji listopadowej z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie z budżetu unii europejskiej budowy oczyszczalni ścieków w październiku w 2018 roku nie zostały wydatkowane środki stąd zmniejszono planowane wydatki majątkowe o 3 046 535zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 575 350,39zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – 467 971,39zł

§ 6050 –nie wydatkowano kwoty 403 000zł zaplanowanej na budowę szatni na boisku przy ul. Bukowina, szczegółowe informacje w załączniku nr 11.

§ 6057, 6059 - wydatki w wysokości 384 897,80zł poniesiono na budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych w Zazdrości oraz Jaśkowicach w ramach realizacji projektu unijnego budowy infrastruktury aktywnego wypoczynku,

§ 6059 wydatki w wysokości 3 690zł poniesiono na opracowanie dokumentacji przebudowy skweru w centrum miasta celem ubiegania się o dofinansowanie z budżetu unii europejskiej, nie uzyskano dofinansowania,

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

- budowę placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Zawadzie na działce nr 1242/40 za kwotę 49 412,79zł. (przygotowano teren pod plac zabaw, zakupiono i zamontowano 6 urządzeń – zestaw zabawowy drewniany, huśtawka dwuosobowa metalowa, huśtawka podwójna metalowa, karuzela metalowa, zabawka na sprężynie koń, sześciokąt wielofunkcyjny),
- budowę placu zabaw przy ul. Skośnej w Centrum na działce nr 361/61 za kwotę 29 970,80zł (przygotowano teren pod plac zabaw, zakupiono i zamontowano 5 urządzeń – zestaw zabawowy drewniany, huśtawka podwójna metalowa, zabawka na sprężynie koń oraz koniczynka, urządzenie litarne piramida),

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – 107 379zł

§ 6210 - dotacja celowa na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na przebudowę skweru w centrum miasta, przy parkingu głównym
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr VIII/71/2019

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 26 marca 2019 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO
ZA 2018 ROK**

dział-rozdział-paragraf -nazwa		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		57 688 500,48	51 555 784,38	89,37
010	Rolnictwo i leśnictwo	146 406,34	137 151,21	93,68
01008	Melioracje wodne	84 700,00	84 640,00	99,93
4270	Zakup usług remontowych	84 700,00	84 640,00	99,93
01030	Izby rolnicze	7 600,00	6 227,28	81,94
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600,00	6 227,28	81,94
01095	Pozostała działalność	54 106,34	46 283,93	85,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 183,85	23,68
4300	Zakup usług pozostałych	5 792,28	5 486,02	94,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	39 614,06	39 614,06	100,00
500	Handel	116 222,00	113 644,33	97,78
50095	Pozostała działalność	116 222,00	113 644,33	97,78
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 600,00	100 600,00	100,00
4260	Zakup energii	10 000,00	7 965,75	79,66
4300	Zakup usług pozostałych	4 222,00	4 094,58	96,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	984,00	70,29
600	Transport i łączność	8 326 512,00	6 923 587,42	83,15
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 696 487,00	2 487 413,75	92,25
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 438 859,00	1 284 318,47	89,26
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 185 928,00	1 173 575,28	98,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,40
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 700,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	550 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	350 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 599 330,00	2 564 642,93	71,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	805,41	32,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	19 200,00	78,37
4270	Zakup usług remontowych	2 054 880,00	1 469 062,00	71,49
4300	Zakup usług pozostałych	407 300,00	310 760,59	76,30
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00

4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 150,00	764 814,93	69,02
60017	Drogi wewnętrzne	1 388 145,00	1 260 758,29	90,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	188,10	5,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 340,00	24,74
4270	Zakup usług remontowych	516 595,00	465 497,40	90,11
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 603,95	41,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 550,00	769 128,84	96,20
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	35 000,00	31 200,00	89,14
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	31 200,00	89,14
60095	Pozostała działalność	57 550,00	29 572,45	51,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	9 856,50	26,64
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 715,95	98,58
630	Turystyka	18 000,00	16 483,07	91,57
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	16 483,07	91,57
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 573,07	71,46
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 910,00	99,10
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 344 058,13	3 281 657,85	98,13
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	734 058,13	734 054,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	700 879,00	700 879,00	100,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 179,13	33 175,00	99,99
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	188 053,45	78,36
4300	Zakup usług pozostałych	53 770,00	38 796,97	72,15
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 230,00	1 228,27	99,86
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	70 851,80	70,85
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 214,21	74,76
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 962,20	94,23
70095	Pozostała działalność	2 370 000,00	2 359 550,40	99,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00	2 359 550,40	99,56
710	Działalność usługowa	369 489,39	347 591,54	94,07
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 329,39	117 135,44	88,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	256,95	73,41
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 615,00	5 615,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	914,77	914,77	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	118 319,00	103 218,10	87,24
4307	Zakup usług pozostałych	1 653,12	1 653,12	100,00
71012	Działalność usługowa	59 500,00	52 796,10	88,73
4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	52 796,10	88,73
71035	Cmentarze	177 660,00	177 660,00	100,00

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	171 960,00	171 960,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	100,00
750	Administracja publiczna	7 874 332,78	7 011 153,87	89,04
75011	Urzędy wojewódzkie	372 280,78	303 848,97	81,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 941,74	223 430,09	81,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 861,83	16 861,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 966,37	40 985,49	82,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 915,84	2 863,12	41,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 855,60	5 167,66	88,25
4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 764,88	92,44
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 531,00	5 531,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,40	8,40	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	842,70	28,09
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	393,80	56,26
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 400,00	175 171,78	76,70
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	170 874,00	77,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 564,96	52,17
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 156,10	53,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	576,72	57,67
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 792 822,00	6 258 390,79	92,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 948,00	5 879,72	59,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198 756,99	4 005 988,61	95,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 794,01	292 794,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 653,00	686 600,28	89,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	109 837,00	74 484,58	67,81
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	92 404,00	92,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 915,00	172 079,38	91,09
4260	Zakup energii	89 500,00	75 021,32	83,82
4270	Zakup usług remontowych	129 500,00	123 253,32	95,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 215,00	5 870,00	94,45
4300	Zakup usług pozostałych	613 280,00	465 617,86	75,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	21 029,91	80,88
4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	13 999,76	75,67
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 408,86	96,35
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	9 412,00	81,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 349,00	93 954,00	97,51
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	100,00	10,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 489,00	10 790,19	86,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	37 695,25	87,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 085,00	51 788,97	99,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 218,77	86,09
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 940,00	139 223,76	88,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 940,00	27 360,46	91,38
4300	Zakup usług pozostałych	120 650,00	106 445,72	88,23

4430	Różne opłaty i składki	400,00	365,00	91,25
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	202,58	33,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 500,00	90,00
75095	Pozostała działalność	323 890,00	134 518,57	41,53
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	21 441,29	92,62
4300	Zakup usług pozostałych	161 350,00	25 441,99	15,77
4430	Różne opłaty i składki	89 390,00	67 443,22	75,45
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	192,07	0,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 630,00	123 583,33	96,83
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 698,51	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,56	282,47	99,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,44	40,44	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 726,00	1 725,60	99,98
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 930,00	119 884,82	96,74
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 300,00	60 300,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 615,40	21 600,00	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 796,76	3 796,20	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	370,74	366,17	98,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 902,00	15 877,35	79,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 409,46	7 409,46	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 136,32	10 136,32	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	399,32	399,32	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 509,87	850 017,33	89,43
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	575 337,87	534 108,36	92,83
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	67 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	16 323,05	56,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	3 423,60	58,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	48 800,00	88,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 338,00	78 957,67	89,38
4260	Zakup energii	36 000,00	32 945,28	91,51
4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 656,34	99,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 230,00	87,17
4300	Zakup usług pozostałych	34 299,87	30 643,49	89,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 419,03	73,65
4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 515,00	98,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 194,90	98,82

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	27 425,00	4 098,47	14,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	469,89	93,98
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 725,00	3 442,61	15,15
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	185,97	12,40
75416	Straż Miejska	290 636,00	258 911,40	89,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 944,00	1 222,00	62,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 224,07	187 371,94	98,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 697,93	13 697,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 316,00	33 264,63	96,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 891,00	2 688,71	54,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 515,00	10 033,27	54,19
4260	Zakup energii	4 000,00	2 969,43	74,24
4270	Zakup usług remontowych	1 691,00	210,00	12,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 448,88	26,34
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	312,85	13,04
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	120,00	6,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 024,00	34,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	990,76	24,77
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	4 492,92	56,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 932,87	98,32
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	560,05	14,00
75495	Pozostała działalność	39 111,00	38 406,18	98,20
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 111,00	36 111,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 295,18	76,51
757	Obsługa długu publicznego	122 143,00	83 206,97	68,12
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 143,00	83 206,97	68,12
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	122 143,00	83 206,97	68,12
758	Różne rozliczenia	605 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	605 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	605 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 390 195,88	1 634 698,59	68,39
80101	Szkoły podstawowe	794 569,00	288 424,79	36,30
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 865,00	2 863,20	99,94
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 021,33	19 166,99	16,96
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 419,15	3 279,72	16,89
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 768,92	452,00	16,32
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 350,00	14 771,07	34,07
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	281 428,89	92 773,58	32,97
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 786,11	0,00	0,00

4277	Zakup usług remontowych	63 100,00	61 750,00	97,86
4307	Zakup usług pozostałych	88 615,26	39 764,62	44,87
4309	Zakup usług pozostałych	8 648,34	8 648,34	100,00
4430	Różne opłaty i składki	16 141,00	12 949,00	80,22
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	9,23	92,30
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 535,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 844,44	8 244,44	64,19
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755,56	755,56	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 563,89	13 097,04	45,85
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	816,11	0,00	0,00
80104	Przedszkola	703 435,42	588 381,39	83,64
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 000,00	173 191,28	98,40
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 857,52	23 410,52	71,25
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 637,79	4 011,18	71,15
4127	Składki na Fundusz Pracy	733,11	500,84	68,32
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 710,00	7 486,93	97,11
4430	Różne opłaty i składki	464 597,00	371 780,64	80,02
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	8 000,00	50,31
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 320,00	1 431,43	7,41
4430	Różne opłaty i składki	19 320,00	1 431,43	7,41
80110	Gimnazja	116 785,00	99 866,14	85,51
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 569,67	6 569,67	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,57	1 124,57	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	160,96	160,96	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 468,57	96,55
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 505,00	31 462,88	99,87
4307	Zakup usług pozostałych	42 916,57	29 145,30	67,91
4309	Zakup usług pozostałych	4 432,23	2 160,00	48,73
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 031,00	6 030,10	99,99
6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja Gmimnazjum Zawada	7 345,00	6 744,09	91,82
80113	Dowożenie uczniów do szkół	428 000,00	395 461,05	92,40
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	19 641,86	56,12
4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	375 819,19	95,63
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 500,00	51 510,21	47,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 330,00	98,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 500,00	35 180,21	42,13
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	25 110,00	22 462,75	89,46
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	308,65	99,56
4127	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	98,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 305,00	12 660,00	82,72

4307	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 450,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 433,28	2 433,28	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,28	2 433,28	100,00
80195	Pozostała działalność	192 043,18	184 727,55	96,19
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 180,38	69,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 950,00	99,80
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 099,87	5 837,70	95,70
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496,28	496,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 746,00	5 618,45	97,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	819,00	613,02	74,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	1 960,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 884,70	26 688,06	92,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 787,33	25 008,80	96,98
4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	54 415,27	99,84
4307	Zakup usług pozostałych	35 022,22	33 681,81	96,17
4309	Zakup usług pozostałych	1 277,78	1 277,78	100,00
851	Ochrona zdrowia	482 886,00	377 526,94	78,18
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	920,00	30,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	920,00	61,33
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 324,00	372 606,94	78,39
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	255 000,00	242 870,00	95,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 716,63	67,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	388,84	35,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 526,00	96 575,00	62,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 854,96	12,37
4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	20 017,51	54,54
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 184,00	81,84
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 431 829,09	1 295 703,69	90,49
85213	Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	15 197,00	13 705,81	90,19
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	42,55	21,28
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 997,00	13 663,26	91,11
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	1 664,60	27,74

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 664,60	27,74
85215	Dodatki mieszkaniowe	151 159,09	122 401,27	80,98
3110	Świadczenia społeczne	141 038,32	116 582,04	82,66
4300	Zakup usług pozostałych	120,77	114,84	95,09
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 704,39	57,04
85216	Zasilki stałe	2 000,00	472,78	23,64
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	472,78	23,64
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 850,00	101 100,00	99,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	22 450,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	79 400,00	78 650,00	99,06
85295	Pozostała działalność	1 155 623,00	1 056 359,23	91,41
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	11 658,33	77,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	301,72	30,17
3110	Świadczenia społeczne	22 268,00	10 726,68	48,17
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	31 250,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 970,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	202 250,00	201 750,00	99,75
4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	798,00	672,50	84,27
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 612,38	548 612,38	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 574,62	251 387,62	99,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000,00	93 026,63	91,20
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	385,12	19,26
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	385,12	19,26
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	100,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	30 000,00	22 641,51	75,47
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	22 641,51	75,47
855	Rodzina	21 194 009,00	20 576 085,07	97,08
85501	Świadczenie wychowawcze	13 411 500,00	13 178 323,68	98,26
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	41 000,00	13 500,00	32,93
3110	Świadczenia społeczne	13 166 002,50	12 963 370,20	98,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 434,99	139 434,99	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 553,38	25 553,38	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,71	1 353,71	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 358,88	5 358,88	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 813,36	12 813,36	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	955,98	23,90
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78,76	78,76	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	904,42	904,42	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 002 500,00	5 640 341,69	93,97
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	26 479,95	88,27
3110	Świadczenia społeczne	5 476 142,84	5 204 418,29	95,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 312,90	124 262,73	73,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 681,79	5 681,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 157,59	245 693,67	88,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 394,71	2 394,71	37,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,62	3 840,62	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 109,27	19 109,27	79,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 386,00	3 386,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 600,38	76,67
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,96	210,96	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	263,32	263,32	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 461,00	976,12	66,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,15	790,09	65,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,90	135,08	65,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	3,76	3,76	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	47,19	47,19	100,00
85504	Wspieranie rodziny	849 820,00	849 820,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	822 300,00	822 300,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 593,58	21 593,58	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 692,50	3 692,50	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	529,04	529,04	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,47	205,47	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 207,31	1 207,31	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	292,10	292,10	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	928 728,00	906 623,58	97,62
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 728,00	21 672,00	49,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	884 951,58	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 062 956,00	6 082 831,59	86,12
90002	Gospodarka odpadami	3 885 249,00	3 621 913,01	93,22
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 048,00	40 000,00	66,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 859,37	226 000,98	88,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 485,63	16 485,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 542,00	40 806,82	87,68

4120	Składki na Fundusz Pracy	6 633,00	5 837,91	88,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 947,47	98,95
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 451,40	24,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	425,00	42,50
4300	Zakup usług pozostałych	3 305 111,00	3 270 324,55	98,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 402,20	28,04
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	30,00	2,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 508,47	83,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 800,78	63,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 327,00	3 148,80	1,93
90003	Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00	467 441,80	97,38
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	449 500,00	449 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	17 941,80	73,23
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 720,00	223 720,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	223 720,00	223 720,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	345 000,00	338 377,23	98,08
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 430,40	73,72
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	319 946,83	99,98
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 992 590,00	1 344 692,89	67,48
4260	Zakup energii	625 355,00	487 724,00	77,99
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 700,00	87,00
4300	Zakup usług pozostałych	554 800,00	506 110,42	91,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 435,00	332 038,47	74,88
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	10 120,00	12,81
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 897,00	5 313,60	67,29
6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 897,00	5 313,60	67,29
90095	Pozostała działalność	128 500,00	81 373,06	63,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	399,55	19,98
4260	Zakup energii	500,00	228,86	45,77
4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	80 744,65	64,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683 000,00	1 682 960,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	14 960,00	99,73
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	14 960,00	99,73
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 107 000,00	1 107 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 107 000,00	1 107 000,00	100,00
92116	Biblioteki	561 000,00	561 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	561 000,00	561 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 340 521,00	924 074,95	68,93
92601	Obiekty sportowe	1 062 971,00	653 684,39	61,50
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	185 713,00	185 713,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	0,00	0,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 445,00	187 445,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 813,00	201 142,80	97,26
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	79 383,59	99,23
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 550,00	163 011,56	97,29
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	154 441,46	99,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 038,15	87,98
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 531,95	38,30
92695	Pozostała działalność	110 000,00	107 379,00	97,62
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	107 379,00	97,62

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZA 2018 ROK

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

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

Ogółem wydatki zaplanowane na kwotę 32 644 436,08 zł zostały wykonane w wysokości 30 697 118,96 zł, co stanowi 94,03% planu, z tego:

- wydatki bieżące - 30 418 097,63zł
- wydatki majątkowe - 279 021,33zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki zaplanowane na kwotę 31 198 154,08 zł zostały wykonane w wysokości 29 348 863,00 zł, co stanowi 94,07% planu.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 1 224 409,00zł zostały wykonane w wysokości 1 132 394,23zł, co stanowi 92,48% planu.

W dziale 855 Rodzina wydatki zaplanowane na kwotę 221 873,00zł zostały wykonane w wysokości 215 861,73zł, co stanowi 97,29% planu.

Finansowanie wydatków zrealizowanych przez placówki oświatowe w wysokości 30 697 118,96zł pochodzi z następujących źródeł :

- a) subwencja oświatowa - 16 918 845,00zł
- b) dotacje z budżetu państwa - 1 112 389,75zł
- c) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 44 887,10zł
- d) pozostałe dochody własne gminy - 12 013 965,72zł
- e) środki unijne - 554 097,22zł
- f) Fundusz sołecki - 52 934,17zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 29 348 863zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – 16 239 843,17zł

Z dniem 31 sierpnia 2018r. został zlikwidowany Zespół Szkół, w jego miejsce z dniem 1 września 2018r. powstała Szkoła Podstawowa nr 1.

§ 3020 – wydatkowano 11 445,25zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane w wysokości 13 345 853,00zł zostały wykonane w wysokości 13 276 681,40 zł, co stanowi 99,48%.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Zespół Szkół Orzesze/Szkoła Podstawowa nr 1 - 1 149 960,73zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 2 707 683,62zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada - 962 930,40zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 1 603 600,16zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 1 202 416,93zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść - 1 532 189,10zł

- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	- 777 545,69zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 1 257 573,94zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 965 266,56zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 1 117 514,27zł

§ 4017, 4117 i 4127 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników wysokości 34 690,50zł w związku z realizacją projektu unijnego „Akademia Umiejętności” w tym

- Szkoła Podstawowa nr 5 kwota 21 022,84zł,
- Szkoła Podstawowa nr 10 kwota 13 667,66zł.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację projektu unijnego „Akademia Umiejętności II”.

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały wykonane w wysokości 667,00zł, co stanowi 73,38% planu.

Wpłaty uzależnione są od ilości uczniów i pracowników niepełnosprawnych.

§ 4210 – wydatkowano 747 197,52zł na zakup:

- opału :węgiel, koks, drewno kwota 291 074,23zł, z tego:

ZS Orzesze/SP 1 -	23 737,28zł
SP2 Orzesze –	33 202,78zł
SP3 Gardawice –	21 798,69zł
SP4 Jaśkowice –	28 843,50zł
SP5 Zazdrość –	15 490,79zł
SP6 Zawieść –	36 800,00zł
SP7 Gardawice –	14 949,71zł
SP8 Mościska –	33 788,10zł
SP9 Zgoń –	38 868,49zł
SP10 Woszczyce –	43 594,89zł

- materiałów remontowych (farby, kleje, art. elektryczne) - 44 498,38zł

- środków czystości -45 349,39zł

- artykułów biurowych i druków- 36 895,91zł

- wyposażenia m.in. tablice korkowe, panele podłogowe, rolety, routery, chłodziarko-zamrażarki, kuchnie elektryczne, patelnie, zmywarki, stoły ze zlewami, laptopy, regały, biurko, lampy, ławki, krzesła, urządzenia wielofunkcyjne, wykładziny, drzwi, notebooki, tablice, meble, aparaty telefoniczne, mikrofony, niszcarki, rozdrabniacz do gałęzi, blaszany budynek gospodarczy, krajalnice)- 271 441,98zł,

- mebli do Zielonej pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 dofinansowane ze środków WFOŚ za kwotę 14 487,10zł,

- prenumeraty prasy- 4 965,24zł,

- lekarstw do apteczek- 4 819,44 zł,

- programów komputerowych, licencji oprogramowania - 33 665,85zł.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

- Zespół Szkół Orzesze	- 43 759,82 zł
- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	- 63 575,07 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 89 812,28 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	- 73 435,64 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 61 985,06 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 58 441,18 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść	- 67 538,12 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	- 92 814,57 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 48 473,63 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 70 383,21 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 76 978,94 zł

§ 4240 – wydatkowano kwotę 282 980,61zł, co stanowi 99,91% planu w tym:

- zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy program czytelnictwa” za kwotę 56 000zł,
- zakup pomocy naukowych za kwotę 22 000zł do Zielonej Pracowni w Szkole podstawowej nr 2 z czego kwota 15 500,00 została sfinansowana ze dotacji z WFOŚ „Zielona Pracownia”,
- kwota 204 980,61 zł została wydatkowana na książki do biblioteki oraz pomoce dydaktyczne.

§ 4260 – zakup energii wydatkowano 194 176,01zł co stanowi 99,70% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

	energia elektryczna	woda	gaz	suma
ZS	12 725,57	1 622,71		14 348,28
SP1	4 229,56	836,76		5 066,32
SP2	15 052,29	6 419,01		21 471,30
SP3	15 680,37	2 598,29		18 278,66
SP4	18 296,65	6 056,91		24 353,56
SP5	8 734,92	3 748,15		12 483,07
SP6	16 096,05	4 260,71		20 356,76
SP7	14 449,02	3 209,43		17 658,45
SP8	16 943,58	5 652,29		22 595,87
SP9	10 497,50	7 209,29		17 706,79
SP10	14 169,86	4 791,09	896,00	19 856,95
Razem	146 875,37	46 404,64	896,00	194 176,01

§ 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 387 809,69zł, co stanowi 99,98% planu.

Remonty te dotyczą następujących szkół:

- Zespół Szkół Orzesze - 47 070,90 zł, z tego:
 - naprawa zmywarki - 320,00 zł
 - cyklinowanie parkietów - 18 900,00 zł
 - remont korytarza - 6 027,00 zł
 - naprawa sterownika pieca - 1 000,00 zł
 - naprawa ksera - 836,40 zł
 - remont Sali gimnastycznej - 19 987,50 zł

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze - 29 483,10 zł, z tego:
 - usunięcie awarii inst. elektr. i sterownika c.o. - 1 500,60 zł
 - wymiana drzwi wewnętrznych - 27 982,50 zł

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 95 445,04 zł, z tego:
 - usunięcie awarii instalacji elektrycznej - 984,00 zł
 - usunięcie awarii pokrycia dachu - 2 998,74zł
 - remont instalacji elektrycznej - 14 760,00zł
 - remont instalacji elektrycznej w ramach wkładu własnego dotyczącej 'Zielonej Pracowni' - 5 498,10zł
 - remont sal lekcyjnych w ramach wkładu własnego dotyczącej 'Zielonej Pracowni' - 16 605,00zł
 - remont sal lekcyjnych - 49 200,00zł
 - remont sal komputerowych - 3 813,00zł
 - przegląd ksera - 787,20zł
 - naprawa laptopa - 799,00zł

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 12 613,20 zł, z tego:
 - usunięcie awarii elektrycznej - 4 200,00zł
 - naprawa kopiarki - 861,00zł
 - awaria komina - 615,00zł

- usunięcie awarii elektrycznej w kotłowni	-	3 493,20zł
- usunięcie awarii pokrycia dachu	-	1 795,80zł
- usunięcie awarii oświetlenia zewn. szkoły	-	1 648,20zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	<u>55 425,50 zł, z tego:</u>
- remont sali	-	1 414,50zł
- remont Sali gimnastycznej	-	19 987,50zł
- usunięcie awarii inst. c.o.	-	4 920,00zł
- remont parkietu sali gimnastycznej	-	22 400,00zł
- naprawa schodów	-	1 783,50zł
- remont oświetlenia zewn. szkoły	-	4 920,00zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	<u>24 961,50 zł, z tego:</u>
- remont kosiarki	-	177,00zł
- remont inst. elektrycznej	-	15 375,00zł
- remont ksera	-	799,50zł
- wymiana pompy ciepła	-	8 610,00zł
Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść	-	<u>17 672,64 zł, z tego:</u>
- wykonanie ścianki działowej	-	1 230,00zł
- remont ksera	-	479,70zł
- rem.korytarza,2 sal lekcyjnych i części sali gimnastycznej-15	-	15 498,00zł
- wymiana dozownika gazu w zmywarce	-	464,94zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	<u>51 799,20 zł, z tego:</u>
- remont sieci komputerowej i Internetowej	-	26 814,00zł
- malowanie tynki, posadzki drzwi	-	23 616,00zł
- czyszczenie kopiarki	-	172,20zł
- naprawa stolarki okiennej	-	459,00zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	<u>5 645,70 zł, z tego:</u>
- usunięcie awarii dachu	-	1 697,40zł
- usunięcie awarii c.o.	-	2 952,00zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej	-	996,30zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	<u>38 935,30 zł, z tego:</u>
- remont kuchni i zaplecza	-	5 658,00zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej	-	3 075,00zł
- remont sanitariatów	-	27 982,50zł
- usługa elektryczna	-	996,30zł
- naprawa bojlera	-	553,50zł
- regulacja studni	-	500,00zł
- wymiana zasilenia pieca elektrycznego	-	170,00zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	<u>8 757,60 zł, z tego:</u>
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej	-	5 166,00zł
- naprawa ksera	-	196,80zł
- usunięcie awarii oświetlenia sali gimnastycznej	-	1 697,40zł
- usunięcie awarii inst. elektr. oświetlenia budynku-	-	1 697,40zł

§ 4280 – wydatkowano 12 703,00zł na badania lekarskie pracowników, co stanowi 100% planu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 175 346,27zł, co stanowi 99,99% planu w tym:

- opłaty pocztowe/RTV -4 636,31 zł
- wywóz nieczystości - 29 529,34 zł
- usługi BHP i PPOŻ-36 848,90 zł
- usługi kominiarskie - 4 538,80 zł
- inne (m. in. czyszczenie dywanów, przycinka drzew, montaż piłkochwytyw, czyszczenie kotłów,

utrzymanie zieleni, organizacja dnia edukacji, montaż urządzeń siłowni, wydruk zaproszeń, utwardzenie terenu, nawodnienie boiska) - 64 007,66 zł

- nadzory techniczne, pomiary instalacji elektrycznych oraz przeglądy techniczne budynków sprzętu - 7 914,00 zł
- ścieki- 25 340,89zł
- transport artykułów zamówionych - 341,01zł
- dostęp do sieci, aktualizację - 1 689,36zł
- ochrona obiektu - 500,00zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Zespół Szkół Orzesze	-	5 268,48 zł
- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	-	22 193,09 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	15 695,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	6 464,28 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	12 208,97 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	16 476,41 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	32 226,53 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	14 890,45 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	21 871,22 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	16 991,12 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	11 060,22 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 13 000,60zł, co stanowi 99,42% planu.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Zespół Szkół Orzesze	-	1 455,42 zł
- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	-	680,19 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	1 266,16 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	1 199,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	1 216,73 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	1 198,74 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	1 210,41 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	1 159,43 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	1 199,03 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	1 212,66 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	1 202,83 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników wydatkowano 2 114,82zł.

§ 4430 – wydatkowano 9 059,00zł na opłatę za I półrocze ubezpieczenia majątku w szkołach tym:

- Zespół Szkół Orzesze	-	994,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	758,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	817,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	769,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	802,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	1 047,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	817,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	1 069,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	1 163,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	823,00 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 837 086,18zł,

§ 4480 – podatek od nieruchomości wydatkowano 178,00zł,

§ 4510 – wydatkowano 102,00zł na opłatę dotyczą kontroli SANEPID-u.

§ 4700 – szkolenia palaczy i pracowników administracji 4 612,00zł.

§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 232 344,16zł w tym:

- SP nr 3 Zawada (modernizacja kotłowni)	-	54 981,00 zł
- SP nr 5 Zazdrość (adaptacja pomieszczeń na kuchnie i jadalnię)	-	89 913,00 zł
- SP nr 6 Zawiesz (siłownia zewnętrzna)	-	14 996,16zł

- SP nr 8 Mościska (piłkochwyty, siedziska 12 szt., instalacja nawodnienia boiska szkolnego sfinansowane z Funduszu Sołeckiego) - 23 500,00zł
 - SP nr 10 Woszczyce (adaptacja pomieszczeń strychu na pracownię komputerową)- 48 954,00zł
- § 6060- wydatkowano kwotę 17 649,17zł na zakup namiotu biesiadnego z oświetleniem oraz 20 zestawów ław dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiesi sfinansowane w całości z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1 734 316,36zł

§ 3020 – wydatkowano 600,00zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane w wysokości 1 572 120,00zł zostały wykonane w wysokości 1 564 703,21zł, co stanowi 99,53% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice - 553 601,14 zł
- Przedszkole przy SP 5 Zazdrość - 228 041,79 zł
- Przedszkole przy SP 8 Mościska - 272 580,93 zł
- Przedszkole przy SP 9 Zgoń - 246 767,50 zł
- Przedszkole przy SP 10 Woszczyce - 263 711,85 zł

§ 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 26 205,59zł, co stanowi 99,74% planu.

Wydatki te dotyczą zakupu:

	materiały remontowe	środki czystości	artykuły biurowe, druki	wyposażenie*	opał (koks, węgiel, drewno)	programy komputerowe	suma
PSP4							0,00
PSP5	349,94	1 962,70	1 329,92	7 011,83	6 924,29	610,01	18 188,69
PSP8	535,16	1 007,37	628,09	1 199,73			3 370,35
PSP9	801,11	618,10	180,79				1 600,00
PSP10		579,80	566,35	1 900,40			3 046,55
Razem	1 686,21	4 167,97	2 705,15	10 111,96	6 924,29	610,01	26 205,59

*Wyposażenie typu: wykładziny, szatnia, rolety, krzesła, biurka, odkurzacz, urz. wielofunkcyjne, szafki itp.

§ 4240 – wydatkowano 12 498,14zł, co stanowi 99,99% planu na zakup pomocy logopedycznych i dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w SP5 i SP8.

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 37 702,23zł, co stanowi 99,99% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

	energia elektryczna	gaz	woda	Suma
PSP4	9 271,68		1 728,32	11 000,00
PSP5	5 916,31		2 338,51	8 254,82
PSP8	13 782,14		2 113,06	15 895,20
PSP10	1 701,46	482,00	368,75	2 552,21
Razem	30 671,59	482,00	6 548,64	37 702,23

§ 4300 – na zakup usług pozostałych wydatkowano 1 378,21zł w szczególności na usługi kominiarskie, nadzoru technicznego, dostępu do sieci i aktualizacja oprogramowania.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, obsługi i administracji oddziałów przedszkolnych w wysokości 91 228,98zł.

Rozdział 80104 Przedszkola - 4 610 414,93zł

§ 3020 – wydatkowano 3 657,45zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie

roczne pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości 3 484 399,92 zł zostały wykonane na kwotę 3 449 224,71zł, co stanowi 98,99% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	843 670,53 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	722 486,84 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	595 747,36 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieś	-	667 218,37 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	620 101,61 zł

§ 4017, 4019, 4047, 4117, 4119, 4127 i 4129 – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach realizacji projektów unijnych w wysokości ogółem 383 117,54zł, co stanowi 94% planu w tym:

- projekt „Nowe Oddziały Przedszkolne”

Przedszkole nr 2 Orzesze kwota 163 177,82 zł,

Przedszkole nr 6 kwota 144 780,78zł,

- projekt „Nowe Oddziały Przedszkolne II” Przedszkole nr 6 kwota 75 158,94zł.

§ 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 212 870,77zł, co stanowi 99,01% planu.

Dotyczą one zakupu:

- opału w następujących przedszkolach:

Przedszkole nr 1	13 351,04zł
Przedszkole nr 2	20 719,50zł
Przedszkole nr 3	24 426,32zł
Przedszkole nr 6	12 317,75zł
Przedszkole nr 7	30 232,30zł

- materiałów remontowych (farby, części zamienne)-18 893,80zł

- środków czystości- 12 781,51zł

- artykułów biurowych - 12 346,50zł

- wyposażenia (rolety, talerze, krajalnica, krzeselka, stół, szafa, kuchnia elektryczna, laptop, niszcarka, pokrowiec na piaskownicę, chłodziarko-zamrażarka, ogrzewacz wody, kserokopiarka, lampy, siatki przeciwko owadom, odkurzacz, radioodtwarzacz, wycieraczki, regały biurowe, grzejniki, zmywarka, tablice) - 58 962,13zł

- programów komputerowych-462,36zł

- prasy-6 138,81zł

- pozostałe (lekarstwa, oświetlenie choinki, tkaniny, niezbędny dyrektor)- 2 238,75zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	37 606,19 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	31 327,15 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	35 533,80 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieś	-	42 056,51 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	66 347,12 zł

§ 4217, 4219 – zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektów unijnych w wysokości 7 512,36zł w tym:

- projekt „Nowe Oddziały Przedszkolne”

Przedszkole nr 2 Orzesze kwota 3 157,74zł,

Przedszkole nr 6 kwota 2 317,62zł,

- projekt „Nowe Oddziały Przedszkolne II” Przedszkole nr 6 kwota 2 037,00zł.

§ 4240 – wydatkowano 6 649,64zł na zakup książek, materiałów do zajęć i zabawek.

§ 4247 – w ramach realizacji projektu unijnego „Nowe Oddziały Przedszkolne” w Przedszkolu nr 6 wydatkowano 1 081,86zł na zakup książek, materiałów do zajęć i zabawek.

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 81 513,31zł, co stanowi 98,95% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

	energia elektryczna	woda	gaz	suma
P1	13 483,41	4 098,26		17 581,67
P2	9 609,22	5 117,06	1 215,96	15 942,24

P3	12 952,36	3 982,23		16 934,59
P6	9 019,66	4 269,84		13 289,50
P7	13 170,80	4 594,51		17 765,31
Razem	58 235,45	061,90	1 215,96	81 513,31

§ 4267, 4269 – koszty energii w ramach realizacji projektów unijnych w wysokości 2 476,82zł w tym:

- projekt „Nowe Oddziały Przedszkolne”
Przedszkole nr 2 Orzesze kwota 1 165,98zł,
Przedszkole nr 6 kwota 1 062,34zł,
- projekt „Nowe Oddziały Przedszkolne II” Przedszkole nr 6 kwota 248,50zł

§ 4270 – na usługi remontowe wydatkowano kwotę 139 373,68zł w tym:

- Przedszkole nr 1 Orzesze		- 58 797,00 zł, z tego:
- prace remontowe kuchni.	- 20 910,00zł	
- awaria inst. elektrycznej	- 2 952,00zł	
- modernizacja kotłowni	- 32 595,00zł	
- awaria inst. Klimatycznej	- 495,00zł	
-wymiana szyby	- 1 845,00zł	
- Przedszkole nr 2 Orzesze		- 23 676,15 zł, z tego:
- remont posadzki	- 12 000,00zł	
- wymiana szyby	- 4 674,00zł	
- remont i konserwacja cz. Dachy	- 12 300,00zł	
- naprawa zmywarki	- 541,20zł	
- naprawa i konserwacja ksera	- 295,20zł	
- remonty rozliczone w projekcie unijnym	- - 6 316,25zł	
- Przedszkole nr 3 Zawada		- 17 603,65 zł, z tego:
- usunięcie awarii elewacji zewn.	- 2 988,90zł	
- usunięcie awarii zasilania elektrycznego	- 280,00zł	
- prace malarskie	- 8 979,00zł	
- usunięcie awarii c.o.	- 4 428,00zł	
- remont zmywarki	- 405,90zł	
- remont bojlera	- 103,65zł	
- remont ksera	- 418,20zł	
- Przedszkole nr 6 Zawisze		- 20 835,98 zł, z tego:
- remont sal zabaw i sanitariatów	- 23 985,00zł	
- roboty wodno kanalizacyjne	- 1 230,00zł	
- remont pokrycia dachu	- 492,00zł	
- naprawa kosiarki	- 155,00zł	
- remont zmywarki	- 243,54zł	
- rem instalacji elektr. do zamontowania zmywarki	- 799,50zł	
- podłączenie zmywarki	- 897,90zł	
- usunięcie awarii instalacji wodociągowej	- 1 992,60zł	
- remonty rozliczone w projekcie unijnym	- - 8 584,94zł	
- remonty rozliczone w projekcie unijnym	- - 374,62zł	
- Przedszkole nr 7 Gardawice		- 18 460,90 zł, z tego:
- remont inst. Odgromowej	- 18 081,00zł	
- naprawa zamrażarki	- 220,00zł	
- remont ksera	- 159,90zł	

§ 4277 – na zakup usług remontowych dotyczących realizacji projektów unijnych wydatkowano 23 653,44zł w tym:

- projekt „Nowe Oddziały Przedszkolne”
Przedszkole nr 2 Orzesze kwota 10 510,24zł,
Przedszkole nr 6 kwota 12 768,58zł,
- projekt „Nowe Oddziały Przedszkolne II” Przedszkole nr 6 kwota 374,62zł.

§ 4280 – wydatkowano 2 848,92zł na badania lekarskie pracowników przedszkoli.

§ 4287, 4289 – wydatkowano 151,22zł na badania lekarskie pracowników w ramach realizacji projektów unijnych w tym:

- projekt „Nowe Oddziały Przedszkolne”
Przedszkole nr 2 Orzesze kwota 64,56zł,
Przedszkole nr 6 kwota 83,33zł,
- projekt „Nowe Oddziały Przedszkolne II” Przedszkole nr 6 kwota 3,33zł.

§ 4300 – na zakup usług pozostałych wydatkowano 56 086,91zł, co stanowi 99,42% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

-usługi pocztowe/RTV	-	676,80zł
- wywóz śmieci/nieczystości	-	7 828,09zł
- inne (dorabianie kluczy, pieczętki, montaż urz., mielenie gałęzi)	-	4 044,21zł
- usługi BHP	-	20 258,10zł
- dostęp do sieci/aktualizacje	-	1 037,00zł
- ścieki/wywóz fekalii	-	13 227,31zł
- usługi kominiarskie	-	2 269,40zł
- nadzór techniczny, przeglądy	-	6 746,00zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	10 024,52 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	15 212,09 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	6 522,68 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	-	10 624,88 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	13 702,74 zł

§ 4307, 4309 – zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektów unijnych wydatkowano 2 505,59zł w tym:

- projekt „Nowe Oddziały Przedszkolne”
Przedszkole nr 2 Orzesze kwota 1 309,34zł,
Przedszkole nr 6 kwota 869,41zł,
- projekt „Nowe Oddziały Przedszkolne II” Przedszkole nr 6 kwota 326,84zł.

§ 4360 – na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 5 373,52 zł, co stanowi 99,95%

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	698,41 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	1 095,83 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	1 200,54 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	1 132,80 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	1245,94 zł

§ 4367 – na zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektów unijnych wydatkowano 198,07zł w tym:

- projekt „Nowe Oddziały Przedszkolne”
Przedszkole nr 2 Orzesze kwota 82,98zł,
Przedszkole nr 6 kwota 115,09zł,

§ 4430 – wydatkowano 3 176,70zł na ubezpieczenia majątku w przedszkolach za I półrocze.

§ 4437 – wydatkowano 43,77zł na ubezpieczenia majątku w ramach realizacji projektów unijnych w tym:

- projekt „Nowe Oddziały Przedszkolne”
Przedszkole nr 2 Orzesze kwot 24,56zł,
Przedszkole nr 6 kwota 19,21zł,

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - 191 666,09 zł,

§ 4447 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w ramach realizacji projektów unijnych w wysokości 7 443,56 zł, w tym:

- projekt „Nowe Oddziały Przedszkolne”

Przedszkole nr 2 Orzesze kwota 3 611,28zł,

Przedszkole nr 6 kwota 3 832,28zł,

§ 4480 – zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości 534,00zł w Przedszkolu nr 7 Gardawice.

§ 4510 – wydatkowano 30,00zł z tytułu opłaty sądowej w Przedszkolu nr 1.

§ 4700 – wydatkowano 197,00zł na szkolenia palaczy i pracowników administracji (sekretarki).

§ 6050- wydatkowano 29 028,00 zł w Przedszkolu nr 6 w Zawiaści na modernizację kotłowni

Rozdział 80110 Gimnazja - 2 027 767,77zł

Z dniem 31 sierpnia 2018r. został zlikwidowany Zespół Szkół, w jego miejsce z dniem 1 września 2018r. powstała Szkoła Podstawowa nr 1.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 2 157 320,02,00zł zostały wykonane w wysokości 2 000 895,31 zł, co stanowi 92,75% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych jednostkach:

- Zespół szkół	-	695 060,98 zł
- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	-	112 965,61 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	698 140,13 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	494 728,59 zł

§ 4017, 4117, 4127 wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników wysokości 26 872,46 zł w związku z realizacją projektu unijnego „Akademia Umiejętności” w Szkole Podstawowej nr 3 Zawada.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 38 584,58zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Zespół Szkół Orzesze	-	2 270,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	-	1 730,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	4 204,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	3 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jańkowice	-	4 500,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	2 999,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiaść	-	2 961,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	2 500,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	2 600,35 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	2 699,43 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	2 591,00 zł
- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	1 669,80 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	1 220,00 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	985,00 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiaść	-	1 400,00 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	1 255,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 3 053 565,12 zł

§ 4010, 4040, 4110 i 4120 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek zaplanowane na kwotę 1 609 340,14zł zostały wykonane w wysokości 1 578 515,62zł, co stanowi 98,08% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych stołówkach:

- Stołówka przy ZS Orzesze	-	65 585,86 zł
- Stołówka przy SP1 Orzesze	-	25 906,99zł
- Stołówka przy SP2 Orzesze	-	94 656,74 zł
- Stołówka przy SP3 Zawada	-	84 423,94zł
- Stołówka przy SP4 Jańkowice	-	133 123,17zł
- Stołówka przy SP5 Zazdrość	-	139 872,35zł

- Stołówka przy SP6 Zawieść	- 122 027,60zł
- Stołówka przy SP7 Gardawice	- 98 641,57 zł
- Stołówka przy SP8 Mościska	- 111 761,14 zł
- Stołówka przy SP9 Zgoń	- 100 795,66 zł
- Stołówka przy SP10 Woszczyce	- 117 753,05 zł
- Stołówka przy P1 Orzesze	- 110 701,76 zł
- Stołówka przy P2 Orzesze	- 103 767,51 zł
- Stołówka przy P3 Zawada	- 93 613,30 zł
- Stołówka przy P6 Zawieść	- 109 191,99 zł
- Stołówka przy P7 Gardawice	- 66 692,99 zł

§ 4017,4047,4117,4127 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek dotyczą realizacji projektu unijnego „Nowe Oddziały Przedszkolne” w tym:

- Przedszkole nr 2 kwota 6 078,59zł,
- Przedszkole nr 6 w wysokości 7 828,64zł,

§ 4210 – wydatkowano 56 274,37zł na zakupy:

- wyposażenia stołówek w szczególności sprzęt AGD, stoły, garnki, sztućce, talerze, patelnie, robot kuchenny, zmywarka, mikser, czajnik- 51 912,92zł
- środków czystości-3 129,62zł
- artykułów biurowych-65,61zł
- materiałów do remontów -572,28zł

§ 4217 – zakupy materiałów i wyposażenia dotyczą realizacji projektu unijnego „Nowe Oddziały Przedszkolne w Przedszkole nr 6 w wysokości 157,41zł, wydatkowane w 100%.

§ 4220 – wydatkowano 1 327 098,73zł na zakup żywności, pochodzą z odpłatności rodziców.

§ 4227 – na zakup środków żywności wydatkowano 29 534,08zł w ramach realizacji projektu unijnego „Nowe Oddziały Przedszkolne” w tym:

- Przedszkole nr 2 kwota 14 463,12zł,
- Przedszkole nr 6 kwota 15 070,96

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla obsługi stołówek szkolnych w wysokości 47 559,63zł

§ 4447 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w ramach realizacji projektu unijnego „Nowe Oddziały Przedszkolne” w Przedszkole nr 2 w wysokości 207,51zł oraz w Przedszkole nr 6 w wysokości 310,54zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkoła podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki na kwotę 668 022,00zł zgodnie z naliczoną subwencją oświatową oraz dofinansowaniem do projektu unijnego zostały wykonane w wysokości 304 499,84zł co stanowi 45,58% planu.

§ 4010, 4040, 4110 i 4120 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 270 527,76zł, co stanowi 43,51% planu

§ 4017, 4117 i 4127 wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach realizacji projektu unijnego „Słoneczne Przedszkola” w wysokości 20 233,26

§ 4210 – wydatkowano kwotę 1 179,00zł, na zakup wyposażenia w szczególności materiałów plastycznych, kanapę, szafkę w tym w Przedszkole nr 6 za kwotę 1 099,80zł oraz w Przedszkole nr 7 za kwotę 79,20zł

§ 4240 -wydatkowano 9 258,33zł na zakup zabawek, gier i pomocy dydaktycznych

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 3 301,49zł

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.

Planowane wydatki na kwotę 1 889 634,00zł zgodnie z naliczoną subwencją oświatową zostały

wykonane w wysokości **948 515,20 zł** co stanowi 50,20% planu.

§ **4010, 4110 i 4120** to wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 867 809,82zł, co stanowi 47,62% planu.

§ **4210**- wydatkowano 1 043,52zł w Szkole podstawowej nr 2 na zakupy:

- artykułów biurowych, druków-243,52zł

-szafki -800,00zł.

§ **4240** -wydatkowano 29 474,75 zł na zakup materiałów edukacyjnych.

§ **4270** – na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 32 896,40zł w tym:

-na remont sanitariatu i pomieszczeń z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych Szkole Podstawowej nr 1- 14 999,90zł

- na remont pomieszczenia dawnego magazynu z przystosowaniem na salę dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 7 - 17 896,50zł.

§ **4440** – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 17 290,71zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach

Planowane wydatki na kwotę 234 500,00zł zgodnie z naliczoną subwencją oświatową zostały wykonane w wysokości 155 916,28 zł co stanowi 66,49% planu.

§ **4010, 4110 i 4120** to wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 154 142,74zł, co stanowi 51,91% planu.

§ **4440** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 1 773,54zł, co stanowi 99,97% planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 235 439,75 zł

§ **4240**– koszty zakupu podręczników i ćwiczeń sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1 132 394,23zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - 1 020 404,23zł

§ **4010, 4040, 4110 i 4120** to wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej zaplanowane na kwotę 998 832,60zł zostały wykonane w wysokości 946 953,69zł, co stanowi 94 80% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych świetlicach:

- Świetlica przy Zespole Szkół Orzesze	-	57 317,40 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 Orzesze	-	32 312,35 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze	-	185 767,24zł
- Świetlica przy Szkole podstawowej nr 3 Zawada	-	67 520,28 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 4 Orzesze-Jaśkowice	-	127 263,54 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 5 Orzesze-Zazdrość	-	79 523,14 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 OrzeszeZawiść	-	97 234,34 zł
- Świetlica przy Szkole podstawowej nr 7 Gardawice	-	92 392,78 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 8 Orzesze-Mościska	-	67 614,93zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 9 Orzesze-Zgoń	-	79 301,45zł
- Świetlica przy szkole Podstawowej nr 10 Orzesze-Woszczyce	-	60 706,24 zł

§ **4210** – wydatkowano 1 923,11zł na zakup artykułów papierniczych i druków.

§ **4240** –na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 25 000,00zł.

§ **4440** – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 46 527,43zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 111 990,00zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą płatności związanych z organizacją śródrocznych wyjazdów uczniów klas III na tzw. „zielone szkoły”.

§ 4300 – wydatkowano kwotę 111 990,00zł na organizację wyjazdów śródrocznych tzw. „Zielonych szkół” dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 14 900,00zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze- 91 750,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Orzesze-Mościska- 21 240,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA – 215 861,73zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 215 861,73zł

8 maja 2018r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/603/18 w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Orzeszu

§ 3020 – wydatkowano 1 285,98zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 to wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości w wysokości 134 672,58 zł, co stanowi 96,05%.

§ 4210 – wydatkowano 51 099,11 zł na zakupy:

- materiałów remontowych - 15,67 zł
- środków czystości - 2 667,52 zł
- artykułów biurowych i druków-1 987,03 zł
- wyposażenia m.in tablica, krzeselka, meble, zabawki, aparat telefoniczny, rolety, talerze, zabawki, biurka, lampa bakteriobójcza, wózki - 46 032,01 zł
- programy komputerowe, licencje - 396,88 zł

§ 4240 – na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 1 415,50zł, co stanowi 99,96% planu,

§ 4260 – wydatkowano 2 020,32zł co stanowi 80,81% planu na:

- zakup energii elektrycznej - 1 597,87zł
- zakup wody - 422,45zł

§ 4280 – wydatkowano 490,00zł na badania lekarskie pracowników

§ 4300 – na zakup usług pozostałych wydatkowano 22 533,61zł w tym:

- opłaty pocztowe, RTV - 130,00 zł
- wywóz nieczystości - 421,20 zł
- usługi transportowe art. zakupionych - 14,00 zł
- usługi BHP i PPOŻ - 1 328,40 zł
- inne (m. in. wykonanie pieczętek, tablicy na budynek) - 4 101,04 zł
- catering – wyżywienie dzieci - 16 261,00 zł
- ścieki - 277,97zł

§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych - 664,93zł,

§ 4410 – koszty delegacji krajowych pracowników – 232,20zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników - 1 447,50zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr VIII/71/2019

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 26 marca 2019 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH ZA 2018 ROK**

dział-rozdział-paragraf -nazwa		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		32 644 436,08	30 697 118,96	94,03
801	Oświata i wychowanie	31 198 154,08	29 348 863,00	94,07
80101	Szkoły podstawowe	16 371 787,19	16 239 843,17	99,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,50	11 445,25	99,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 717 527,62	10 664 124,63	99,50
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 869,34	29 000,67	38,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 468,38	559 463,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863 534,00	1 850 817,87	99,32
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 293,54	4 959,10	32,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	203 423,00	200 375,23	98,50
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 179,12	730,73	33,53
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	909,00	667,00	73,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747 349,69	747 197,52	99,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	283 229,00	282 980,61	99,91
4260	Zakup energii	194 763,00	194 176,01	99,70
4270	Zakup usług remontowych	387 887,00	387 809,68	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 703,00	12 703,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 365,00	175 346,27	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 076,00	13 000,60	99,42
4410	Podróże służbowe krajowe	2 118,00	2 114,82	99,85
4430	Różne opłaty i składki	9 059,00	9 059,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837 091,00	837 086,18	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	178,00	178,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	102,00	102,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 612,00	4 612,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 450,00	232 344,16	99,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	17 649,17	83,25
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 742 211,00	1 734 316,36	99,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 922,01	1 248 348,80	99,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 516,99	74 515,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 268,00	218 883,40	98,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 413,00	22 955,24	98,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 275,00	26 205,59	99,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	12 498,14	99,99
4260	Zakup energii	37 705,00	37 702,23	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	1 379,00	1 378,21	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 232,00	91 228,98	100,00
80104	Przedszkola	4 725 925,46	4 610 414,93	97,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 671,00	3 657,45	99,63

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 922,92	2 747 538,70	99,05
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 266,76	307 439,57	99,09
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 330,00	179 326,90	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 644,13	12 644,13	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 606,00	474 953,59	98,62
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 062,26	55 948,28	96,36
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 541,00	45 417,52	95,53
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 665,45	7 085,56	92,44
4129	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 988,00	99,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 992,54	212 870,77	99,01
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 475,36	7 512,36	55,75
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 654,00	6 649,64	99,93
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 081,86	1 081,86	100,00
4260	Zakup energii	82 377,00	81 513,31	98,95
4267	Zakup energii	8 228,32	2 476,82	30,10
4269	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	154 534,00	139 373,68	90,19
4277	Zakup usług remontowych	29 606,82	23 653,44	79,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 853,00	2 848,92	99,86
4287	Zakup usług zdrowotnych	647,89	151,22	23,34
4289	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 416,00	56 086,91	99,42
4307	Zakup usług pozostałych	8 178,75	2 505,59	30,64
4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 376,00	5 373,52	99,95
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198,07	198,07	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 178,00	3 176,70	99,96
4437	Różne opłaty i składki	43,77	43,77	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 142,00	191 666,09	97,72
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 443,56	7 443,56	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	534,00	534,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197,00	197,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 028,00	29 028,00	100,00
80110	Gimnazja	2 064 224,00	2 027 767,77	98,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 182,99	1 495 796,43	99,84
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 055,28	22 461,11	46,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 594,01	195 592,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 046,00	276 461,85	99,79
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 279,62	3 861,07	37,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 601,00	33 044,18	98,34
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 465,10	550,28	37,56
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	38 584,58	96,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	38 584,58	96,46
80148	Stolówki szkolne	3 218 516,77	3 053 565,12	94,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 537,19	1 253 266,03	98,95
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 907,49	10 907,49	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 379,81	86 373,24	99,99
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	804,86	804,86	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 663,00	218 866,84	98,30
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,35	2 063,35	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 096,00	20 009,51	90,56
4127	Składki na Fundusz Pracy	131,53	131,53	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 846,00	56 274,37	98,99
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	157,41	157,41	100,00
4220	Zakup środków żywności	1 472 000,00	1 327 098,73	90,16
4227	Zakup środków żywności	29 534,08	29 534,08	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 878,00	47 559,63	99,34
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518,05	518,05	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	668 022,00	304 499,84	45,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 099,00	191 111,81	40,40
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 156,00	17 008,58	65,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 790,00	35 428,54	72,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 451,00	38 770,59	44,33
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 596,00	2 908,48	51,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 379,00	5 216,82	42,14
4127	Składki na Fundusz Pracy	798,00	316,20	39,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,00	1 179,00	99,83
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 269,00	9 258,33	99,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 303,00	3 301,49	99,95
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 889 634,00	948 515,20	50,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 611,87	560 180,53	42,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 125,13	166 161,18	94,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 432,00	123 885,17	44,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 070,00	17 582,94	42,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 043,52	94,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 103,00	29 474,75	97,91
4270	Zakup usług remontowych	32 897,00	32 896,40	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 295,00	17 290,71	99,98
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, ...	234 500,00	155 916,28	66,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 226,00	129 026,66	67,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	22 094,31	59,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	3 021,77	55,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 774,00	1 773,54	99,97
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	243 333,66	235 439,75	96,76
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 333,66	235 439,75	96,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 224 409,00	1 132 394,23	92,48
85401	Światlice szkolne	1 046 959,00	1 020 404,23	97,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 863,34	743 232,46	97,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 083,66	53 079,83	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 224,00	133 071,29	96,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 257,00	17 570,11	86,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 923,11	96,16
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 531,00	46 527,43	99,99
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	177 450,00	111 990,00	63,11
4300	Zakup usług pozostałych	177 450,00	111 990,00	63,11
855	Rodzina	221 873,00	215 861,73	97,29
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	221 873,00	215 861,73	97,29

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 286,00	1 285,98	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 962,00	110 948,43	95,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 988,00	19 772,30	98,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 701,85	90,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	51 099,11	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 416,00	1 415,50	99,96
4260	Zakup energii	2 500,00	2 020,32	80,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 534,00	22 533,61	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	666,00	664,93	99,84
4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	232,20	99,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 448,00	1 447,50	99,97

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2018 ROK

Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu realizuje swoje zadania w oparciu o środki przyznane z budżetu gminy na zadania własne oraz z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych ściśle wg ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto realizowane są zadania z zakresu Przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach których prowadzony jest Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należą również od 2012 roku obowiązki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Od połowy 2016 r. realizujemy również zadanie z zakresu Edukacyjnej opieki wychowawczej, a dokładniej wypłacane są stypendia i zasiłki szkolne.

Od miesiąca maja 2018r. realizowane jest zadanie związane z przyznawaniem prawa do ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieubezpieczonych.

Ogółem plan wydatków w roku 2018 **3.135.016,00 zł**
Ogółem wykonanie wydatków w roku 2018 (92,77%) **2.908.352,68 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 2018 ogółem **25.875,00 zł**

- zadania własne z budżetu miasta 16.474,00 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej 9.401,00 zł

Wykonanie planu za 2018 ogółem (73,01%) **18.890,86 zł**

- zadania własne z budżetu miasta (59,35%) 9.776,80 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (96,95%) 9.114,06 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie (59,35%) **9.776,80 zł**

- zadania z budżetu miasta

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonanie (62,27%) 9.325,00 zł

Wydatkowano na opłacenie umów zleceń dla 2 osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych (psychologa i konsultanta do spraw uzależnień alkoholowych).

Nie wydatkowano wszystkich środków ze względu na fakt, iż nie wszystkie zaplanowane konsultacje się odbyły z powodu urlopów bądź choroby osób prowadzących konsultacje.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Wykonanie (44,28%) 442,80 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wykonanie (1,80%) 9,00 zł

W powyższych paragrafach wydatkowano środki na drobne usługi, tj. przegląd klimatyzacji, dorobienie kluczy. Ponadto zaplanowane były środki na ewentualne świadczenie porad prawnych i konsultacji z zakresu leczenia osób uzależnionych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wykonanie (96,95%) **9.114,06 zł**

- zadania z zakresu administracji rządowej

§ 4010, 4110, 4120, 4170 – to wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenie i pochodne pracowników socjalnych

Wykonanie (99,19%) 6.003,81 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (98,72%) 385,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wykonanie (91,02%) 2.265,45 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Wykonanie (98,04%) 459,80 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieubezpieczonych, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, a które nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. Z otrzymanych środków zrefundowano koszty przeprowadzonych wywiadów środowiskowych oraz administracyjnej obsługi zadania, tj. koszty materiałów biurowych i opłat pocztowych. Wydano 93 decyzje przyznające świadczenie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2018 ogółem

2.936.912,00 zł

- zadania własne z budżetu miasta

2.107.185,00 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej

162.642,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

667.085,00 zł

Wykonanie planu za 2018 rok ogółem (94,70%)

2.781.122,37 zł

- zadania własne z budżetu miasta (93,57%)

1.971.661,80 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (98,36%)

159.981,15 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (97,36%)

649.479,42 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie (96,64%) 559.545,12 zł

- zadania z budżetu miasta

Środki przeznaczono na opłacenie kosztów pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej dla 17 osób. Koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie za rok 2018 wynosi średnio 2.742,87 zł.

Za 2 osoby otrzymaliśmy zwrot kosztów od rodziny w wysokości 3.983,96 zł za cały rok.

Do domów pomocy kierowane są tylko osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować, którym nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. Okres oczekiwania na przyznanie miejsca w domu pomocy społecznej jest bardzo różny, trudno określić ten termin, dlatego zabezpieczono środki dla osób oczekujących i ewentualnych nowych osób, dla których zaistniałaby taka konieczność. Z tego względu nie wykorzystano planu w całości.

Niewykorzystane środki w wysokości 19.454,88 zł zwrócono do budżetu gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie (48,54%) 1.213,60 zł

- zadania z budżetu miasta

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (79,59%) 795,92 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wykonanie (31,92%) 127,68 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wykonanie (26,36%) 290,00 zł

W rozdziale 85205 ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu i grup roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. zakup literatury fachowej czy też opłacenie szkoleń z tej tematyki.

Grupy robocze rekrutujące się z przedstawicieli policji, oświaty, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, służby zdrowia, ośrodka pomocy społecznej rozpatrują napływające wnioski o stosowanie przemocy w rodzinach „Niebieska karta”. W roku 2018 założono 40

nowych Niebieskich Kart, natomiast 25 Niebieskich Kart było kontynuowanych z lat ubiegłych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wykonanie (92,99%) 15.343,79 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 37 osób, które pobierały zasiłki stałe z pomocy społecznej. Wysokość składki zdrowotnej wynosi 9,00% kwoty otrzymanego zasiłku. Nie wykonano całego planu, ponieważ nie wszystkie osoby skorzystały z pełnej zaplanowanej liczby świadczeń (w trakcie roku 3 osoby zmarły, 6 osób utraciło prawo do świadczeń, 4 osoby nabyły prawo do renty bądź emerytury).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 463.249,00 zł

- zadania z budżetu miasta 247.621,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 215.628,00 zł

Wykonanie (93,68%) 433.971,67 zł

- zadania z budżetu miasta (90,05%) 222.975,11 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (97,85%) 210.996,56 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Wykonanie (95,64%) 364.985,87 zł

- zadania z budżetu miasta (92,76%) 153.989,31 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (97,85%) 210.996,56 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Kwotę 210.996,56 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 88 rodzin. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Kwotę zasiłku okresowego ustala się do wysokości różnicy między ustawowym kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Wydatkowano mniejszą kwotę na w/w zadanie, gdyż zaplanowano większą liczbę osób mogących skorzystać z zasiłku okresowego ze względu na wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Jednakże w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba osób zmniejszyła się. Zwrócono środki w wysokości 4.631,44 zł.

- zadania z budżetu miasta

Kwotę 153.989,31 zł wydatkowano na:

- zasiłki celowe na zakup odzieży, opału, żywności, remont mieszkań, zapłatę za energię elektryczną, na pokrycie kosztów leczenia, „zielone szkoły”, itp. (161 rodzin) 145.539,31 zł

- zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych (szkody powstałe w wyniku pożaru i wstrząsu tektonicznego ziemi) (3 rodziny) 8.450,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie (84,52%) 68.985,80zł

- zadania z budżetu miasta

Środki 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 (12 pogrzebów, w tym w 1 przypadku otrzymano zwrot kosztów)

21.080,80 zł

- opłacanie pobytu w schroniskach za osoby bezdomne (9 osób) 47.905,00 zł

W ramach zadań własnych gminy w rozdziale 85214 – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* nie wykonano planu w pełnej wysokości, ponieważ zarezerwowano środki na pogrzeby osób bezdomnych oraz na ewentualnie nowe osoby bezdomne, którym należałoby zapewnić schronienie. Zakładano również większe środki na zasiłki celowe z tytułu zwiększenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Nie wykorzystano kwoty 24.645,89 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Wykonanie (95,25%) 180.045,08 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Kwotę 180.045,08 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 41 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Niewykonanie całego planu wynika z faktu, iż ze świadczeń nie skorzystała pełna liczba osób jaką zaplanowano. Było to spowodowane tym, iż nie wszystkim świadczeniobiorcom kontynuowano wypłatę zasiłku stałego w trakcie roku (3 osoby zmarły, 6 osób utraciło prawo do świadczenia, 4 osoby otrzymały rentę bądź emeryturę). Zwrócono środki w wysokości 8.970,92 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan ogółem 1.071.029,00 zł

- zadania z budżetu miasta 748.064,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 220.141,00 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej 102.824,00 zł

Wykonanie ogółem (96,91%) 1.037.929,36 zł

- zadania z budżetu miasta (95,73%) 716.095,37 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (99,97%) 220.067,99 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (98,97%) 101.766,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wykonanie (95,99%) 2.111,87 zł

- zadania z budżetu miasta

Wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży dla pracowników socjalnych i sprzątaczek, dofinansowanie do okularów, zakup ręczników i wody w okresie upałów dla pracowników.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wykonanie (98,96%) 100.262,21 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi. Wypłata świadczeń następuje na podstawie postanowień sądowych. W roku 2018 wypłacono wynagrodzenie dla 15 opiekunów prawnych. Nie wykorzystano kwoty 1.057,79 zł ze względu na mniejszą ilość wypłaconych świadczeń w stosunku do zaplanowanych.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników MOPS

Wykonanie (99,13%) 791.364,04 zł

- zadania z budżetu miasta (98,87%) 603.026,05 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (99,96%) 188.337,99 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonanie (85,02%) 11.393,25 zł

- zadania z budżetu miasta

Wydatkowano na wypłatę umów zlecenie za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych MOPS oraz usługi świadczone przez informatyka.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (95,91%) 35.685,66 zł

- zadania z budżetu miasta (94,56%) 26.473,87 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 7.708,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (99,99%) 1.503,79 zł

Wydatkowano na:

- prenumeratę czasopism oraz zakup literatury fachowej 6.799,11 zł
- materiały biurowe, środki czystości, druki, tusze i tonery do drukarek 13.103,05 zł
- sprzęt komputerowy (wymiana przestarzałych technologicznie komputerów) 7.876,48 zł
- wyposażenie i inne 7.907,02 zł

§ 4260 – Zakup energii

Wykonanie (95,16%) 16.689,98 zł

- zadania z budżetu miasta (93,37%) 11.947,98 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 4.742,00 zł

Wydatkowano na:

- centralne ogrzewanie (w tym rozliczenie c.o. za ub. rok) 10.186,34 zł
- energię elektryczną 4.912,51 zł
- zimna woda 1.591,13 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Wykonanie (61,38%) 5.800,41 zł

- zadania z budżetu miasta (58,91%) 5.232,41 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 568,00 zł

Wydatkowano na:

- przeglądy techniczne systemu alarmowego, gaśnic, klimatyzatorów i urządzeń biurowych, torby do przenoszenia gotówki, przegląd i naprawa instalacji elektrycznej, wymiana drzwi wejściowych

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Wykonanie (22,50%) 450,00 zł

- zadania z budżetu miasta

Środki przeznaczono na badania okresowe pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Wykonanie (71,29%) 27.053,23 zł

- zadania z budżetu miasta (68,40%) 23.582,23 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 3.471,00 zł

Wydatkowano na:

- opłaty pocztowe 8.237,12 zł
- usługa wywozu śmieci 2.320,03 zł
- usługi informatyczne do systemów komputerowych 2.599,73 zł
- licencje komputerowe (antywirusy, windows) 1.520,28 zł
- usługa porządkowania archiwum 9.681,33 zł
- pozostałe usługi (monitoring, koszty wysyłki) 2.694,74 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wykonanie (85,39%) 2.134,63 zł

- zadania z budżetu miasta (79,55%) 1.421,63 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 713,00 zł

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Wykonanie (97,08%) 9.746,52 zł

- zadania z budżetu miasta (94,35%) 4.898,52 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 4.848,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Wykonanie (75,06%) 7.056,00 zł

- zadania z budżetu miasta (58,88%) 3.356,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 3.700,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Wykonanie (100,00%) 402,00 zł

- zadania z budżetu miasta

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wykonanie (100,00%) 14.919,56 zł

- zadania z budżetu miasta (100,00%) 10.821,56 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 4.098,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**
- Wykonanie (89,31%) 12.860,00 zł**
- zadania z budżetu miasta (87,70%) 10.978,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 1.882,00 zł

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* nie wykorzystano wszystkich środków przede wszystkim ze względu na przyznanie w IV kwartale 2018 r. przez Wojewodę Śląskiego dofinansowania na zadanie wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dofinansowanie dodatków należnych pracownikom socjalnym wypłacanych miesięcznie w wys. 250,00 zł) oraz ze względu na oszczędne gospodarowanie środkami w działalności bieżącej. Do budżetu miasta zwrócono 31.968,63 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 343.818,00 zł

- zadania z budżetu miasta 284.000,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 59.818,00 zł

Wykonanie (84,64%) 291.006,35 zł

- zadania z budżetu miasta (81,97%) 232.791,20 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (97,32%) 58.215,15 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na realizację usług opiekuńczych czyli opiekę nad osobami wiekowymi, chorymi, niepełnosprawnymi. Dokonują jej osoby trzecie poprzez firmę wybraną w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ze środków budżetu miasta opłacono opiekę dla 29 osób (w tym w 20 przypadkach są to specjalistyczne usługi opiekuńcze). W ciągu roku znacznie zmieniała się liczba osób potrzebujących pomocy w formie usług opiekuńczych, dlatego też zabezpieczono środki finansowe na wypadek konieczności zapewnienia opieki kolejnym osobom. Nie wykorzystano środków w wysokości 51.208,80 zł.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej pełnione były specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez wykwalifikowane osoby. Opieką objętych było 7 osób. Nie wykorzystano środków w wysokości 1.602,85 zł ze względu na niepełne zrealizowanie zaplanowanych godzin świadczonych usług.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Plan ogółem 46.800,00 zł

- zadania z budżetu miasta 21.000,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 25.800,00 zł

Wykonanie ogółem (85,95%) 40.226,00 zł

- zadania z budżetu miasta (81,90%) 17.200,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (89,25%) 23.026,00 zł

Środki w kwocie 40.226,00 zł przeznaczone zostały na realizację programu rządowego „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania” (w tym 42,76% ogólnych kosztów stanowią środki własne):

- *opłacenie obiadów dla dzieci w szkołach (81 dzieci) 29.396,50 zł*
- *opłacenie obiadów dla dzieci w przedszkolach (39 dzieci) 10.829,50 zł*

Nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ z programu nie skorzystała pełna zaplanowana liczba dzieci. Liczba dzieci korzystających z posiłku zmniejszyła się w stosunku do lat ubiegłych, mimo wzrostu kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan ogółem 225.000,00 zł

Wykonanie ogółem (98,60%) 221.841,40 zł

- zadania z budżetu miasta

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (93,72%) 7.497,73 zł

Wydatkowano na:

- *zorganizowanie Kolacji Wigilijnej dla osób samotnych z terenu gminy Orzesze (przygotowanie posiłku wigilijnego, zakup paczek, koszty transportu) 50 osób, 6.763,18 zł*

- *zorganizowanie oficjalnego otwarcia Klubu Senior + w Orzeszu-Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej 1, 344,55 zł*

- *opłacenie badań okresowych dla osób zatrudnionych do prac społecznie użytecznych, 390,00 zł*

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (98,78%) 214.343,67 zł

Środki wydatkowane zostały na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych stosownie do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- *dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (21 dzieci) 67.389,47 zł*

- *dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (9 dzieci) 146.954,20 zł*

Zgodnie z ustawą na gminie ciąży obowiązek dofinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych: 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnych latach.

Zadanie to z roku na rok generuje coraz wyższe koszty, zmienia się liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i domach dziecka, wzrasta koszt pobytu dzieci w placówkach, dlatego rezerwowane są środki na opłacenie nowych dzieci. Nie wykorzystano kwoty 2.656,33 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 – Stypendia dla uczniów

Plan ogółem 43.630,00 zł

- zadania własne z budżetu miasta 14.000,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 29.630,00 zł

Wykonanie ogółem (79,18%) 34.548,35 zł

- zadania własne z budżetu miasta (49,35%) 6.909,68 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (93,28%) 27.638,67 zł

Środki wydatkowane na wypłatę stypendiów szkolnych dla 49 uczniów. Środki przeznaczone na to zadanie nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości, ponieważ osoby nie skorzystały z pełnej zaplanowanej liczby świadczeń ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, bądź braku indywidualnego rozliczenia się osób z poniesionych wydatków. Udział środków własnych wynosi 20% kosztów całego zadania.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan ogółem 128.599,00 zł

- zadania z budżetu miasta 94.460,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 24.503,00 zł

- środki z Funduszu Pracy 9.636,00 zł

Wykonanie ogółem (57,38%) 73.791,10 zł

- zadania z budżetu miasta (45,29%) 42.783,99 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (90,83%) 22.255,11 zł

- środki z Funduszu Pracy (90,83%) 8.752,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Wykonanie (35,91%) 287,24 zł

Wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży dla asystentów rodziny, zakup ręczników.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny zatrudnionych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wykonanie (57,44%) 66.848,92 zł

- zadania z budżetu miasta (43,58%) 35.841,81 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (90,83%) 22.255,11 zł

- środki z Funduszu Pracy (90,83%) 8.752,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (14,11%) 70,56 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (7%) 35,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (82,00%) 492,00 zł

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (50,00%) 200,00 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (45,14%) 1.850,66 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (88,12%) 2.916,72 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (54,50%) 1.090,00 zł

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny ponoszone są wydatki bieżące związane z pracą asystentów rodzin, m.in. wynagrodzenia, zakup niezbędnej literatury fachowej, koszty podróży służbowych, usługi telekomunikacyjne, itp.

Nie wykorzystano wszystkich środków m.in. ze względu na niepełną liczbę zatrudnionych asystentów (przez 6 miesięcy zatrudniony był tylko jeden asystent rodziny, zamiast dwóch). Pozostały wolne środki w wysokości 51.676,01 zł, które zwrócono do budżetu miasta. Niewykorzystanie środków z budżetu państwa i Funduszu Pracy wynika z konieczności zachowania zasad zgodnych z zawartą umową na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr VIII/71/2019

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 26 marca 2019 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2018 ROK**

dział-rozdział-paragraf -nazwa		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		3 135 016,00	2 908 352,68	92,77
851	Ochrona zdrowia	25 875,00	18 890,86	73,01
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 474,00	9 776,80	59,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 974,00	9 325,00	62,27
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	442,80	44,28
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	9,00	1,80
85195	Pozostała działalność	9 401,00	9 114,06	96,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275,00	2 234,10	98,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	869,71	99,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	123,00	99,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 777,00	2 777,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	385,00	98,72
4300	Zakup usług pozostałych	2 489,00	2 265,45	91,02
4410	Podróże służbowe krajowe	469,00	459,80	98,04
852	Pomoc społeczna	2 936 912,00	2 781 122,37	94,70
85202	Domy pomocy społecznej	579 000,00	559 545,12	96,64
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	579 000,00	559 545,12	96,64
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 213,60	48,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	795,92	79,59
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	127,68	31,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	290,00	26,36
85213	Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	16 500,00	15 343,79	92,99
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	15 343,79	92,99
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 249,00	433 971,67	93,68
3110	Świadczenia społeczne	381 628,00	364 985,87	95,64
4300	Zakup usług pozostałych	81 621,00	68 985,80	84,52
85216	Zasilki stałe	189 016,00	180 045,08	95,25
3110	Świadczenia społeczne	189 016,00	180 045,08	95,25
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 071 029,00	1 037 929,36	96,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 111,87	95,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 320,00	100 262,21	98,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 735,00	626 378,29	99,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 337,00	42 336,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 359,00	112 923,54	99,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 870,00	9 725,48	98,54

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	11 393,25	85,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 208,00	35 685,66	95,91
4260	Zakup energii	17 538,00	16 689,98	95,16
4270	Zakup usług remontowych	9 450,00	5 800,41	61,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	450,00	22,50
4300	Zakup usług pozostałych	37 950,00	27 053,23	71,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 134,63	85,39
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 040,00	9 746,52	97,08
4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	7 056,00	75,06
4430	Różne opłaty i składki	402,00	402,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 920,00	14 919,56	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	12 860,00	89,31
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 818,00	291 006,35	84,64
4300	Zakup usług pozostałych	343 818,00	291 006,35	84,64
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 800,00	40 226,00	85,95
3110	Świadczenia społeczne	46 800,00	40 226,00	85,95
85295	Pozostała działalność	225 000,00	221 841,40	98,60
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 497,73	93,72
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	214 343,67	98,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 630,00	34 548,35	79,18
85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 630,00	34 548,35	79,18
3240	Stypendia dla uczniów	43 630,00	34 548,35	79,18
855	Rodzina	128 599,00	73 791,10	57,38
85504	Wspieranie rodziny	128 599,00	73 791,10	57,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	287,24	35,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 139,00	52 863,10	52,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 721,00	3 720,58	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 062,16	86,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 029,00	1 203,08	59,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	70,56	14,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	7,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	492,00	82,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 850,66	45,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 310,00	2 916,72	88,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 090,00	54,50

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 2018 ROK

A. Zmiany w trakcie roku 2018 w wykazie przedsięwzięć, w tym w planie wydatków, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze

A. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- w wydatkach bieżących:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/552/18 z dnia 31 stycznia 2018r. w ramach projektu unijnego *„Słoneczne Przedszkola II realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami”* realizowanych w przedszkolach ogółem zwiększono łączne nakłady o 2 800zł, zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2018 o 11 350zł w związku z rozliczeniem roku 2017.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/608/18 z dnia 23 maja 2018r. ogółem zmniejszono łączne nakłady o 2 800zł.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/552/18 z dnia 31 stycznia 2018r. w ramach projektu unijnego *„Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze”* zwiększono ogółem limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2018 o 165 525zł w związku z wstępnym rozliczeniem roku 2017.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVII/614/18 z dnia 21 czerwca 2018r. zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2018 o 23 560zł. w związku z rozliczeniem roku 2017.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/552/18 z dnia 31 stycznia 2018r. w ramach projektu unijnego *„Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze”* realizowanych w Przedszkolu nr 6 oraz 2 zwiększono ogółem limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2018 o 10 653zł w związku z wstępnym rozliczeniem roku 2017.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVII/614/18 z dnia 21 czerwca 2018r. zwiększono ogółem limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2018 o 157 355,44zł w związku z rozliczeniem roku 2017.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr III/14/18 z dnia 13 grudnia 2018r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2018 o 283 356,33zł w związku z zakończeniem realizacji projektu,

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/564/18 z dnia 1 marca 2018r. w ramach projektu unijnego *„Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze - Przystań dla młodych”* zmieniono nazwę na *„Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla młodych”* celem dostosowania nazewnictwa do wniosku o dofinansowanie.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/564/18 z dnia 1 marca 2018r. w ramach projektu unijnego *„Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości rewitalizacji obiektu OSP Orzesze - Klub Integracji Społecznej”* zmieniono nazwę na *„Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu”* celem dostosowania nazewnictwa do wniosku o dofinansowanie.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIX/647/18 z dnia 27 września 2018r. zmieniono lata realizacji na 2018-2021, zwiększono łączne nakłady o 212 207,50zł, zwiększono limit zobowiązań o

185 591,50zł, zwiększono limit wydatków 2018r o kwotę 60 870zł, zwiększono limit wydatków w 2019r. o kwotę 3 394,38zł, wprowadzono limit wydatków w roku 2021 w wysokości 121 327,12zł w związku z przyznanym dofinansowaniem.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/608/18 z dnia 23 maja 2018r. w ramach projektu unijnego „**Akademia Twórczego Ucznia**” zwiększono łączne nakłady o 76 862,93zł, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2018 o 7 777,85zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIX/647/18 z dnia 27 września 2018r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2018 o 15 240zł w związku z aneksem nr 2 do umowy partnerskiej,

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVII/614/18 z dnia 21 czerwca 2018r. w ramach projektu unijnego „**Szkoła świadomego planowania przestrzennego-partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych**” zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 roku o 660,39zł w związku z rozliczeniem roku 2017.

8) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVIII/631/18 z dnia 2 sierpnia 2018r. wprowadzono nowy projekt unijny „**Nowe Oddziały Przedszkolne w Gminie Orzesze II**” realizowany przez Przedszkole nr 6 w latach 2018-2019 o łącznych nakładach w wysokości 412 794zł, limicie zobowiązań w wysokości 405 594zł, limicie wydatków w roku 2018 w wysokości 140 818zł, w roku 2019 w wysokości 264 776zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIX/647/18 z dnia 27 września 2018r. wprowadzono jako realizatora Urząd Miejski, ogółem zmniejszono limit wydatków o 2 400 w roku 2019 na rzecz zwiększenia w roku 2018.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/672/18 z dnia 15 listopada 2018r. zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 42 497zł oraz limit wydatków w roku 2018 o 15 000zł oraz roku 2019 o 27 497zł.

9) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIX/647/18 z dnia 27 września 2018r. wprowadzono nowy projekt unijny „**Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II**” realizowany przez Urząd Miejski, Szkołę Podstawową nr 4,5 oraz 6 w latach 2018-2020 o łącznych nakładach w wysokości 847 001,75zł, limicie zobowiązań w wysokości 812 283,35zł, limicie wydatków w roku 2018 w wysokości 457 150zł, w roku 2019 w wysokości 170 000zł oraz w roku 2020 w wysokości 185 133,35zł,

- w wydatkach majątkowych:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/552/18 z dnia 31 stycznia 2018r. w ramach projektu unijnego „**Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze**” zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2018 o 22 035zł w związku z rozliczeniem roku 2017.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/552/18 z dnia 31 stycznia 2018r. w ramach projektu unijnego „**Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze**” zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań o 60 000, limit wydatków w roku 2021 o 30 00zł oraz limit wydatków w roku 2022 o 30 00zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/672/18 z dnia 15 listopada 2018r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2018 o 3 826 535zł z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie w październiku b.r.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/552/18 z dnia 31 stycznia 2018r. w ramach projektu unijnego „**Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych – rewitalizacja obiektu OSP Orzesze**” zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2018 o 139 374zł w związku z aktualizacją, przed podpisaniem umowy, wniosku o dofinansowanie na bazie kosztorysu inwestorskiego.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/564/18 z dnia 1 marca 2018r. zmieniono nazwę na „**Orzeskie Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej i Przystani dla Młodych**” celem dostosowania nazewnictwa do wniosku o

dofinansowanie.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/608/18 z dnia 23 maja 2018r zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2018 o 15 000zł w związku z otwarciem ofert w ogłoszonym przetargu na wybór wykonawcy.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr III/14/18 z dnia 13 grudnia 2018r. wydłużono lata realizacji o rok, zmniejszono limit wydatków w roku 2018 o 602 187zł na rzecz zwiększenia limit wydatków w roku 2019. Konieczność zmiany spowodowana jest złożeniem pisma wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji do stycznia 2019r.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIII583/18 z dnia 27 marca 2018r.w ramach projektu unijnego **„Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego”** zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań, limit wydatków w roku 2018 o 8 000zł, w związku z przedłożonymi ofertami przekraczającymi zabezpieczone środki na to zadanie.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIX/647/18 z dnia 27 września 2018r. wydłużono lata realizacji o rok, zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o kwotę 62 568zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2018 o 367 432zł, wprowadzono limit wydatków w roku 2019 w wysokości 430 000zł oraz zmieniono nazwę na: **„Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze”** w związku z zawartą umową o dofinansowanie oraz zawartą umową z wykonawcą realizacji części I przedsięwzięcia.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVIII/631/18 z dnia 2 sierpnia 2018r. wprowadzono nowy projektu unijny **„Nowe Oddziały Przedszkolne w Gminie Orzesze II”** realizowany przez Przedszkole nr 6 w latach 2018-2019 o łącznych nakładach w wysokości 15 900zł, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2018 w wysokości 15 900zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIX/647/18 z dnia 27 września 2018r. zmieniono realizatora z Przedszkola nr 6 na Urząd Miejski.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIX/647/18 z dnia 27 września 2018r. wprowadzono nowy projektu unijny **„Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II”** realizowany przez Urząd Miejski w latach 2018-2020 o łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 28 290zł, limicie wydatków w roku 2018 w wysokości 28 290zł.

B. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w wydatkach bieżących:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/552/18 z dnia 31 stycznia 2018r.w ramach zadania **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Gardawice (zmiany obszarowe) ”** zwiększono limit wydatków w roku 2018 o 5 535zł. z uwagi na wydłużenie terminu realizacji 2 etapu planowania w związku z koniecznością uzyskania niezbędnych materiałów ze starostwa.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/552/18 z dnia 31 stycznia 2018r.w ramach zadania **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka) ”** zwiększono limit wydatków w roku 2018 o 5 867,50zł. z uwagi na wydłużenie terminu realizacji 2 etapu planowania w związku z uzgodnieniami związanymi z oddziaływaniem na środowisko.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/552/18 z dnia 31 stycznia 2018r.w ramach zadania **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północo-zachodniej części miasta Orzesze oraz obręb Jaśkowice (zmiany obszarowe) ”** zmniejszono łączne nakłady o 138 038zł, limit wydatków w roku 2018 o 63 500zł oraz limit wydatków w roku 2019 o 70 638zł.w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVIII/631/18 z dnia 2 sierpnia 2018r. zwiększono limit wydatków w roku 2018 o 8 362zł kosztem zmniejszenia limitu wydatków roku 2019 w związku z

szybszym tempem prac planistycznych.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/672/18 z dnia 15 listopada 2018r. zmniejszono limit wydatków w roku 2018 o 4 862zł na rzecz zwiększenia limit wydatków w roku 2019z uwagi na konieczność ponownego wyłożenia planu do publicznego wglądu po uwzględnieniu uwag mieszkańców.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/564/18 z dnia 1 marca 2018r. w ramach zadania „**Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiesz oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz. Gostynką i granicą gminy Wiry)**” zwiększono limit wydatków w roku 2018 o 8 634,60zł oraz zmniejszono limit wydatków roku 2019 o 14 391,00zł. z uwagi na wykonanie etapu planowania przed terminem realizacji.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/564/18 z dnia 1 marca 2018r w ramach zadania „**Opracowanie dokumentacji technicznej remontów dróg gminnych i wewnętrznych**” zmniejszono łączne nakłady oraz limit wydatków w roku 2018 o 17 522zł z uwagi na podpisane umowy z wykonawcami.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/608/18 z dnia 23 maja 2018r w ramach zadania „**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 4**” zmieniono lata realizacji na 2018-2019, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 3 226 132,17zł, zwiększono limit wydatków roku 2018 o 207 704,35zł, zmniejszono limit wydatków roku 2019 o 1 753 836,52zł oraz zmniejszono limit wydatków roku 2020 o 1 680 000zł. Zmiana spowodowana jest złożonymi ofertami w ogłoszonym przetargu na wybór wykonawcy oraz skróceniem czasu realizacji umowy.

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/608/18 z dnia 23 maja 2018r wprowadzono nowe zadanie „**Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 4**” o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 1 650 000 000zł, latach realizacji 2018-2021 oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2018 w wysokości 275 000zł
- rok 2019 w wysokości 550 000zł,
- rok 2020 w wysokości 550 000zł,
- rok 2021 w wysokości 275 000zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/672/18 z dnia 15 listopada 2018r. skrócono okres realizacji o rok, zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 695 000zł, limit wydatków w roku 2018 o 40 000zł , limit wydatków w roku 2019 o 75 000zł, limit wydatków roku 2020 o 305 000zł oraz limit wydatków roku 2021 o 275 000zł z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą.

8) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVII/614/18 z dnia 21 czerwca 2018r. wprowadzono nowe zadanie „**Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych**” lata realizacji 2018-2019 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 275 000zł, limicie wydatków w roku 2018 w wysokości 150 000zł oraz limicie wydatków w roku 2019 w wysokości 125 000zł.

9) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIX/647/18 z dnia 27 września 2018r. wprowadzono nowe zadanie „**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 5**” o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 4 223 113,05zł, latach realizacji 2019-2020 , limicie wydatków w roku 2019 w wysokości 2 252 326,96zł oraz w roku 2020 w wysokości 1 970 786,09zł,

10) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIX/647/18 z dnia 27 września 2018r. w ramach zadania „**Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice**” zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 30 111zł, limit wydatków w roku 2018 o 21 033,30zł oraz limit wydatków w roku 2019 o 9 077,70zł z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą.

11) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIX/647/18 z dnia 27 września 2018r. w ramach zadania „**Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze-centrum**” zmniejszono limit wydatków w roku 2018 o 11 512,80zł na rzecz zwiększenia limitu

wydatków w roku 2019 z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania zmiany przeznaczenia z gruntów leśnych na nieleśne.

12) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIX/647/18 z dnia 27 września 2018r. wprowadzono nowe zadanie **„Dzierżawa części nieruchomości nr 675/147 na cel ogólnodostępnych obiektów małej architektury i budowli terenowych”** o latach realizacji 2018-2033, łącznym nakładzie i limicie zobowiązań w wysokości 1 600zł oraz limicie wydatków w latach 2018-2033 w wysokości 100zł.

13) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/672/18 z dnia 15 listopada 2018r. wprowadzono nowe zadanie **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zgoń ”** o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 36 000zł, latach realizacji 2018-2019 oraz limicie wydatków w roku 2019 w wysokości 36 000zł.

14) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr III/14/18 z dnia 13 grudnia 2018r. w ramach zadania **„Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”** wydłużono lata realizacji o rok, zwiększono nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2020 o 20 000zł z uwagi na przedłużenie terminu okresu trwałości projektu do 30.10.2020r.

- w wydatkach majątkowych:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/552/18 z dnia 31 stycznia 2018r. wprowadzono nowe zadanie **„Dofinansowanie budowy centrum rehabilitacji w Wyrach w ramach partnerstwa z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego”** lata realizacji 2018-2022, o łącznych nakładach 150 000zł, limicie zobowiązań 150 000zł, limicie wydatków w poszczególnych latach od 2018 do 2022 w wysokości 30 000zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIX/647/18 z dnia 27 września 2018r. przeniesiono zadanie z wydatków majątkowych do bieżących oraz zmieniono nazwę przedsięwzięcia na:

„Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie ramach partnerstwa z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego” zgodnie z pismem z Powiatu Mikołowskiego.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/552/18 z dnia 31 stycznia 2018r. w ramach zadania **„Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania”** zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań o 60 000, limit wydatków w roku 2019 o 30 00zł oraz limit wydatków w roku 2020 o 30 00zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/672/18 z dnia 15 listopada 2018r. wykreślono przedsięwzięcie.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/564/18 z dnia 1 marca 2018r. w ramach zadania **„Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu, przy ul. Bukowina”** zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań, limit wydatków w roku 2018 o 203 000zł w związku z przedłożonymi ofertami przekraczającymi zabezpieczone środki na to zadanie.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/608/18 z dnia 23 maja 2018r. w ramach zadania **„Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2018 o 15 000zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odnowienie elewacji starej części obiektu.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIX/647/18 z dnia 27 września 2018r. w ramach zadania **„Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Makowej i Modrzewiowej w Orzeszu-Mościskach, Skłodowskiej w Orzeszu-Zawadzie, Stalmacha w Orzeszu”** wydłużono o rok lata realizacji, zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o kwotę 108 634,50zł, zmniejszono limit wydatków roku 2018 o kwotę 116 365,50zł oraz wprowadzono limit wydatków w roku 2019 w wysokości 225 000zł. celem wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy w bieżącym roku z terminem realizacji w przyszłym roku

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/672/18 z dnia 15 listopada 2018r wprowadzono nowe zadanie „**Budowy, przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych: ul.Dolnej, ul.Matejki, ul.Żwirki i Wigury, rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej bocznej ul.Słowińskiej**” o latach realizacji 2018-2019, łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków roku 2019 w wysokości 710 000zł. celem wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy w bieżącym roku z terminem realizacji w przyszłym roku.

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/672/18 z dnia 15 listopada 2018r w ramach zadania „**Budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości**” przesunięto okres realizacji na lata 2023 i 2024, zmniejszono limit wydatków roku 2019 o 330 000zł na rzecz zwiększenia limit wydatków w roku 2023 oraz 2024 o kwotę 165 000zł.

8) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/672/18 z dnia 15 listopada 2018r w ramach zadania „**Budowa przedszkola w Orzeszu-Jaśkowicach**” wydłużono okres realizacji o rok, zmniejszono limit wydatków roku 2018 o kwotę 225 000zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2020 oraz zmieniono nazwę przedsięwzięcia na: „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty**”.

9) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr III/14/18 z dnia 13 grudnia 2018r., w ramach zadania „**Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice-Oświęcim**” wydłużono lata realizacji o rok, zwiększono nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 o 41 700zł z uwagi na przedłużającą się procedurę odbioru dokumentacji projektowej przez partnerskie gminy: Bieruń, Łaziska Górne, Oświęcim, Tychy oraz Wiry.

B. Przebieg realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1. „Akademia Twórczego Ucznia”

Zadanie zrealizowane w okresie od 1.06.2016 do 30.06.2018, w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas będącą Liderem Projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do Szkoły podstawowej nr 2, 4, 6, 8 oraz Gimnazjum nr 3. Celem głównym Projektu było wzmocnienie w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, potencjału edukacyjnego i edukacyjno-terapeutycznego szkół, umożliwiającego podniesienie wyników z egzaminów zewnętrznych II i III poziomu edukacyjnego w kolejnych latach kształcenia w ww. szkołach oraz wzrost efektywności realizowanych programów edukacyjnych, w tym programów wspomagających szkoły w procesie indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością.

Ogółem planowana wartość projektu dla Orzesza wynosiła 1 114 tys. zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 1 002 tys. zł, z czego na realizację przez Miasto Orzesze przypadało 314 tys. zł. W 2016 roku powstała pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej nr 6 oraz pracownie matematyczne w pozostałych szkołach.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 41 276,76 zł, w 2017 r. w wysokości 98 531,30 zł, a w 2018 r. w wysokości 74 213,10 zł co daje łączną kwotę 214 021,16 zł. Wkład własny rzeczowy w postaci kosztów wynajmu sal lekcyjnych, w których odbywały się zajęcia wniesiony przez nas wyniósł 119 841 zł.

W latach 2016-2018 wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 205 677,19 zł, z budżetu państwa 8 343,97 zł co daje kwotę 214 021,16 zł.

2. „Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla młodych”

Zadanie zgodnie ze złożonym wnioskiem planowane do realizacji w okresie 01.01.2019 do 31.12.2020 przy udziale środków unijnych oraz dofinansowaniu z budżetu państwa ogółem 93%. Szacowany koszt to 350 tys. zł. Wniosek zaopiniowany pozytywnie, obecnie trwa procedura podpisywania umowy o dofinansowanie.

3. „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu”

Zadanie zgodnie ze złożonym wnioskiem planowane do realizacji w okresie 01.10.2018 do 30.09.2021. Celem projektu jest wzmocnienie integracji i samoorganizacji lokalnych społeczności oraz zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zamieszkujących obszary rewitalizowane Orzesza. Wsparciem zostanie objętych 47 mieszkańców, realizowane w ramach ścieżki aktywizacji społeczności lokalnej poprzez inicjatywy lokalne, warsztaty, samopomoc, wolontariat, zajęcia integrujące grupy oraz ścieżki aktywizacji społeczno – edukacyjno – zawodowej poprzez warsztaty aktywizacyjne, konsultacje psychologiczne, doradcze, pośrednictwo pracy, staże.

3 września 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu przyznające dofinansowanie nieprzekraczające 629 097,12 zł i stanowiące nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowanych w tym środki z budżetu unii 562 876,37 zł (85%) oraz z budżetu państwa 66 220,75 zł (10%). Planowana całkowita wartość projektu wynosi 662 207,50 zł.

4. „Szkoła świadomego planowania przestrzennego-partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”

Zadanie zrealizowane w latach 2017-2018 finansowane ze środków unijnych o wartości 28 500 zł. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER w ramach realizacji działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 19 339,61 zł w tym zakupiono 2 tablety, laptop oraz projektor za kwotę łączną 6 400 zł. W 2018 wydatkowano kwotę w wysokości 9 160,39 zł.

5. „Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze”

Zadanie zrealizowane w okresie 01.06.17 do 31.08.2018 finansowane ze środków unijnych w Przedszkolu nr 2 i Przedszkolu nr 6 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas będącą Liderem Projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu:

- funkcjonują dwa nowe oddziały przedszkolne (po jednym w każdym przedszkolu),
- wyremontowano i doposażono pomieszczenia dla tych oddziałów,
- wydłużono czas pracy przedszkoli o 1 godzinę,
- organizowane były zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków,
- sfinansowano doskonalenie zawodowe z zakresu arteterapii nauczycieli przedszkola.

Ogółem planowana wartość projektu dla Orzesza wynosiła 1 289tyś zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 1 095tyś zł, z czego na realizację przez Miasto Orzesze planowano 986 tyś. zł.

w tym wkład własny wnoszony przez nas w wysokości 182 400zł (w tym rzeczowy 98 400zł).

W 2017r poniesiono wydatki w wysokości 113 255,60zł, a w 2018 w wysokości 418 380,22zł, co daje łączną kwotę 531 635,82zł. W 2018r. wpłynęły środki unijne w wysokości 468 171,51zł. Czekamy na akceptację rozliczenia wniosku końcowego o płatność.

Wkład własny rzeczowy w postaci kosztów wynajmu sal lekcyjnych w których odbywały się zajęcia wniesiony przez nas wyniósł 14 430zł.

6. „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze”

Zadanie realizowane w okresie od 01.09.17 do 31.07.2019 w Szkole Podstawowej nr 3 (dawne Gimnazjum nr 2), Szkole Podstawowej nr 5 oraz nr 10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Projekt skierowany do 177 uczniów oraz 27 nauczycieli zakładający wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka angielskiego, umiejętności pracy metodą eksperymentu, rozwojem kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania na lekcjach narzędzi TIK oraz oprogramowania edukacyjnego, nauczaniem z wykorzystaniem pracy metodą eksperymentu oraz WebQuestów w obszarze matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

Ogółem planowana wartość projektu wynosi 826tyś zł, w tym dofinansowanie w wysokości 744tyś.zł z czego z budżetu unii w wysokości 703zł, z budżetu państwa 41zł.

W 2017r. poniesiono wydatki w wysokości 81 135,50zł w tym na remont i modernizację pracowni matematycznych w Szkole Podstawowej nr 5 i 10 oraz pracowni fizyczno-chemicznej w Gimnazjum nr 2 za kwotę łączną 74 695zł.

W 2018r. poniesiono wydatki w wysokości 356 095,15zł w tym na wyposażenie pracowni, laptopy dla nauczycieli i uczniów, trzy tablice interaktywne w wysokości ogółem 165 317,23zł.

Wkład własny rzeczowy w postaci kosztów wynajmu sal lekcyjnych w których odbywały się zajęcia wniesiony przez nas w wysokości 7 819,60zł.

W latach 2017-2018 wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 542 300,01zł oraz z budżetu państwa w wysokości 31 899,99zł.

7. „Słoneczne Przedszkola II realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami”

Zadanie realizowane we wszystkich publicznych przedszkolach miasta Orzesze w latach 2017-2018 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas będącą Liderem w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogółem planowana wartość projektu dla Orzesza wynosiła 113 065zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 98 125zł, z czego na realizację przez Miasto Orzesze przypadał 54 780zł. Wkład własny wnoszony przez nas w wysokości 14 940zł jest wnoszony jako wkład rzeczowy w postaci wynajmu sal na zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych. Lider zrealizował zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji zajęć specjalistycznych w przedszkolach oraz szkoleń dla nauczycieli za kwotę 43 345zł.

W 2018r. zostały poniesione wydatki na realizację zajęć specjalistycznych (dogoterapia, muzykoterapia, zajęcia integracji sensorycznej, terapia ręki, logorytmika, arteterapia, gimnastyka korekcyjna, psychologiczno-pedagogiczne) dla dzieci niepełnosprawnych za kwotę 42 696,01zł.

Został wniesiony rzeczowy wkład własny w wysokości 15 204zł.

W 2018 roku wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości w wysokości 24 973,88zł.

8. „Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II”

Zadanie realizowane w okresie 01.06.18 do 31.08.2019 w Przedszkolu nr 6 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas będącą Liderem Projektu finansowane ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany do 93 dzieci uczęszczających do przedszkola, 20 dzieci nowo przyjętych oraz 2 nauczycielek. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego przez utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wydłużenie o 1 godzinę pracy przedszkola, wprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 93 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 2 nauczycieli.

Ogółem planowana wartość projektu dla Orzesza wynosi 607tyś zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 516tyś zł, z czego na realizację przez Miasto Orzesze planowano 491 tyś. zł. w tym wkład własny wnoszony przez nas w wysokości 91 200zł (w tym rzeczowy 7 200zł).

W 2018r poniesiono wydatki w wysokości 97 330,28zł.

W 2018r. wpłynęły środki unijne w wysokości 100 000zł.

9. „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II”

Zadanie realizowane w okresie od 01.09.18-30.07.2020 w Szkole Podstawowej nr 4, 5 oraz 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas. Liderem projektu jest Miasto Orzesze.

Projekt skierowany do 3 Szkół Podstawowych w Orzeszu, 165 uczniów uczących się w w/w szkołach oraz 15 nauczycieli zakładający wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka angielskiego, umiejętności pracy metodą eksperymentu, rozwojem kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania na lekcjach narzędzi TIK oraz oprogramowania edukacyjnego, nauczaniem z wykorzystaniem pracy metodą eksperymentu oraz WebQuestów w obszarze matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

Planowane łącznie wydatki kwalifikowane 882 291,75zł, dofinansowanie 90% - 794 062,57zł.

W 2018r. poniesiono wydatki w wysokości 77 937,31zł w tym na remont i modernizację pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 5 oraz pracowni matematycznych w Szkole Podstawowej nr 4 i 6 za kwotę łączną 70 750zł.

W roku 2018 wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 465 082,22zł oraz z budżetu państwa w wysokości 27 357,78zł.

10. „Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego”

Zadanie realizowane w latach 2016-2019 przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 869 tyś. zł. Realizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Ziemia Pszczyńska”.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 24 477zł. na wykonanie dokumentacji projektowej dla poniższych zadań w ramach infrastruktury aktywnego wypoczynku:

- a) boisko w Orzeszu-Jańkowicach przy ul. Stuska,
- b) boisko w Orzeszu-Mościskach przy ul. Majakowskiego,
- c) boisko w Orzeszu-Zgoniu przy ul. Kobiórskiej,
- d) boisko w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida,
- e) plac zabaw w Orzeszu przy ul. Skośnej,
- f) plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy ul. Szkolnej w Orzeszu- Zawadzie,
- g) siłownia zewnętrzna przy ul. Słowackiego w Orzeszu- Zawadzie,
- h) plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Orzeszu-Zazdrości przy ul. Żorskiej,
- i) wymiana nawierzchni i rekultywacja podbudowy kortu tenisowego w Orzeszu-Zawiści przy ul. 1000-lecia,
- j) renowacja boiska w Orzeszu- Gardawicach przy ul. Katowickiej.

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 4 305zł. na wykonanie dokumentacji

projektowej dla poniższych zadań:

- a) boisko w Orzeszu-Jaśkowicach przy ul. Stuska,
- b) boisko w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida,
- c) boisko w Orzeszu-Zazdrość przy ul. Żorskiej,

12 kwietnia 2017r. podpisana została umowa z Województwem Śląskim, aneksowana 12 lipca 2017r., o przyznanie pomocy z PROW w wysokości 367 432zł t.j. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych, rozwiązana z uwagi na zbyt wysokie złożone oferty wykonawców. Został zmieniony zakres i ponownie złożony wniosek o dofinansowanie.

15 czerwca 2018r. podpisana została umowa z Województwem Śląskim o przyznanie pomocy z PROW w wysokości 358 214zł t.j. 48,70% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu zostaną zrealizowane poniższe zadania:

- a) boisko w Orzeszu-Jaśkowicach przy ul. Stuska,
- b) boisko w Orzeszu-Mościskach przy ul. Majakowskiego,
- c) boisko w Orzeszu-Zgoniu przy ul. Kobiórskiej,
- d) boisko w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida,
- e) boisko w Orzeszu-Zazdrości przy ul. Żorskiej.

16 listopada 2019r. aneksem przedłużono termin wnioskowania o dofinansowanie na październik 2019r.

29 czerwca 2018r. została podpisana umowa z wykonawcą na budowę boisk wielofunkcyjnych w Jaśkowicach i Zazdrości na kwotę ogółem 384 897,80zł z terminem realizacji 120 dni.

W 2018r poniesiono wydatki :

- na budowę boiska wielofunkcyjnego w Jaśkowicach w wysokości 257 124,27zł,
- na budowę boiska wielofunkcyjnego w Zazdrości w wysokości 127 773,53zł.

3 stycznia 2019r. została podpisana umowa z wykonawcą na budowę boisk w Mościskach, Zgoniu oraz Woszczycach na kwotę ogółem 408 418,39zł z terminem realizacji do 16 sierpnia 2019r.

11.,,Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVIII/292/12 z 21.11.2012r połączono dwa zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu Jaśkowicach – etap VII/1” oraz „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Orzesze” w jeden projekt o nazwie „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”.

Inwestycja planowana do realizacji przez dwie jednostki:

- w ramach projektów unijnych przez ZGKiM w latach 2013-2021 przy udziale środków unijnych oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach o łącznych nakładach 51 mln zł.
- w ramach projektów pozostałych przez Urząd Miejski w latach 2006-2013.

W latach 2006-2008 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej w Orzeszu- Jaśkowicach etap VII/1 w wysokości ogółem 172 223,98zł. W 2008 poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w wysokości 18 910zł. W 2009r. poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekami w związku z planowaną przebudową oczyszczalni w wysokości 48 190zł. W 2013r. poniesiono wydatki na przygotowanie analizy studium przypadków modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Orzesze w wysokości 36 900zł.

W dniu 19.11.2013 roku została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadań z zakresu „Uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Orzesze”. Uporządkowanie miało polegać na budowie kolektora przesyłowego ścieków sanitarnych z Gminy Orzesze do oczyszczalni ścieków w Tychach – Urbanowicach. Termin realizacji zamówienia: do 20 miesięcy od dnia następnego po zawarciu umowy w tym: wymagany termin wykonania projektu koncepcji – do 120 dni kalendarzowych od dnia następnego po zawarciu umowy oraz wymagany termin określenia szacunkowych kosztów realizacji inwestycji do 30.09.2014r. 16.06.2014r. z uwagi na brak uzgodnienia dotyczącego możliwości podłączenia kolektora przesyłowego do istniejącego kolektora na terenie miasta Tychy, zostało podpisane porozumienie rozwiązujące niniejszą umowę.

W 2014r. poniesiono wydatki w wysokości 21 970zł na koncepcję uzgodnionego przebiegu /trasy/ projektowanego kolektora.

Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.

Na sesji 18 czerwca 2015r została podjęta uchwała nr IX/105/15, która określiła harmonogram działań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekami sanitarnymi w Mieście Orzesze.

W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 19 557zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz badania geologiczne terenu pod budowę oczyszczalni ścieków.

9 maja 2016r. zawarto umowę na kwotę 49 446zł na wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Orzeszu –Zawiści z terminem realizacji do 04.04.2017r. przy czym termin wykonania koncepcji ustalono na 8 lipca 2016r., aneksowany termin końcowy na 25.08.2017r.

20 maja 2016r. zawarto umowę na kwotę 173 430zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy rurociągu tranzytowego z Orzesza- Śródmieście ul. Wieniawskiego do oczyszczalni ścieków w Orzeszu –Zawiści z terminem realizacji do 20.05.2017r. przy czym termin wykonania koncepcji ustalono na 19 lipca 2016r., aneksowany termin końcowy na 25.08.2017r.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 4 020zł na wykonanie projektu koncepcji budowy oczyszczalni ścieków.

Zawarto umowę na opracowanie wniosku o dofinansowanie za kwotę brutto 9 000zł z terminem realizacji do 25.08.2017r.

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 202 888,07zł na koszty związane z uzyskaniem wszystkich prawomocnych decyzji dotyczących pozwoleń na budowę, dokumentacji projektowej oraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie.

18 października 2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu o planowanej całkowitej wartości projektu 24 284 480,87zł przynajmniej dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 16 273 095,24zł.

W 2018r. wykonano tablicę informacyjną w ramach promocji projektu unijnego za kwotę netto 4 320zł.

20 lutego 2019r. została podpisana umowa na pełnienie obowiązków wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 417 339zł brutto przewidywanym terminem realizacji do 31.08.2020r.

12.,,Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze”

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2016-2018, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 375 tys. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 16 450,36zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 10 120zł na projekt organizacji ruchu, aktualizację projektu, kosztorysu oraz wniosku o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie został złożony na początku roku 2019, stąd zadanie uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027 z terminem realizacji w 2019r.

13.,, Orzeskie Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej i Przystani dla Młodych”

Inwestycja realizowana w latach 2016-2019, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 432 tys. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 18 000zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 10 000zł na opracowanie dokumentacji finansowej stanowiącej załącznik do wniosku do RPO WSL celem ubiegania się o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie został złożony w maju 2017 roku.

6 kwietnia 2018r. podpisana została umowa z Województwem Śląskim o przyznanie dofinansowania w wysokości 1 073 074,91zł.

20 lipca 2018r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę ogółem 1 400 000zł z terminem realizacji do 17 grudnia 2018r. natomiast aneksami został przedłużony termin realizacji do 29.03.2019r.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 800 000zł, wpłynęły środki unijne w wysokości 906 588,45zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 106 657,46zł (w tym zaliczkowo kwota 400 090,90zł.).

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Gardawice (zmiany obszarowe)”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2019 o łącznych nakładach w wysokości 18 450zł. 30 marca 2016r. została podjęta przez Radę Miejską Orzesze uchwała nr XVIII/232/16 o przystąpieniu do sporządzenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

28 lutego 2017r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 15.12.2019r.

W 2017 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu w wysokości 3 690zł a w 2018 roku etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę 5 535zł oraz etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę 1 845zł.

15 listopada 2018 r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr LI/671/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Gardawice (zmiany obszarowe).

2.,„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka)”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2018 o łącznych nakładach w wysokości 19 557zł. 31 maja 2016r. została podjęta przez Radę Miejską Orzesze uchwała nr XXI/255/16 o przystąpieniu do sporządzenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1 marca 2017r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 15.12.2019r.

W 2017 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu w wysokości 3 911zł a w 2018 roku . etapy od 2 do 7 końcowego za kwotę 15 645,60zł.

18 października 2018 r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr L/664/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka).

3.,, Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2019 o łącznych nakładach 28 782zł. 26 listopada 2015r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XIV/166/15 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze – centrum.

15 lutego 2016r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 13.12.2019r.

W 2016 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę ogółem 8 634,60zł.

W 2017 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę 5 756,40zł.

Nie poniesiono wydatków w 2018r. z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania zmiany przeznaczenia z gruntów leśnych na nieleśne.

4.,, Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z z sołectwem Zawiesz oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą gminy Wiry)”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2019 o łącznych nakładach 28 782zł. 28 stycznia 2016r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XVI/189/16 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiesz oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą Gminy Wiry)

29 marca 2016r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 13.12.2019r.

W 2016 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu za kwotę 5 756,40zł.

W 2017 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 2 dotyczący opracowania projektu planu oraz etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę ogółem 11 512,80zł.

W 2018r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy 4,5,6 obejmujące wprowadzenie do projektu zmian po wyłożeniu, przygotowanie planu do uchwalenia oraz prace proceduralne po uchwaleniu za kwotę ogółem 8 634,60zł.

24 stycznia 2019 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/28/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiszć oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą gminy Wyry.

5.,Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 3”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2018 o łącznych nakładach 857 160,52zł. 30.06.2016r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej na okres trzech lat t.j. od 01.07.2016r. do 30.06.2018r. obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabudowę nowych punktów świetlnych.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 212 501,26zł, w 2017r. w wysokości 427 390,59zł a w 2018r. w wysokości 217 268,68zł.

6.,Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”

Celem utrzymania trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zrealizowanego w latach 2009-2014 w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego, których liderem jest Gmina Mikołów podpisana została umowa partnerska obowiązująca po zmianach w latach 2015-2020 z planowanym kosztem udziału Miasta w Orzesze w wysokości 20 000zł na każdy rok.

W 2015r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 20 000zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2016r. w wysokości 7 914,30zł. Dotacje wykorzystano na zapłatę za: usługi wsparcia merytorycznego w zakresie prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu, zużytą energię elektryczną sprzętu zainstalowanego w serwerowni Starostwa Powiatowego, szkolenia.

W 2016r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 20 000zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2017r. w wysokości 7 228,37zł. Dotacje wykorzystano na zapłatę za: usługi wsparcia merytorycznego w zakresie prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu, zużytą energię elektryczną sprzętu zainstalowanego w serwerowni Starostwa Powiatowego, modernizacja modułu sieć drogowa oraz przetworzenie nowej ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, ubezpieczenie sprzętu, zakup licencji oprogramowania antywirusowego.

W 2017r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 20 000zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2018r. w wysokości 2 045,82zł.

W 2018r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 20 000zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2019r. w wysokości 6 948,73zł. Dotacje wykorzystano na zapłatę między innymi za: usługi wsparcia merytorycznego w zakresie prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu, administratora centrali w zakresie urządzeń teleinformatycznych, serwis gwarancyjny dla sprzętu teleinformatycznego, ubezpieczenie sprzętu.

7.,Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego SilesiaNet-budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Mikołowskiego”

Celem utrzymania trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zrealizowanego w latach 2009-2014 w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego, których liderem jest Powiat Mikołowski podpisana została w styczniu b.r. umowa partnerska obowiązująca w latach 2015-2019 z planowanym kosztem udziału Miasta w Orzesze w wysokości ogółem 171 200zł.

W 2015r. udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 29 565,27zł a w 2016 roku w wysokości 31 200zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2017r. w wysokości 2 240,49zł. W 2017 roku udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 31 200zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2018r. w wysokości

6 951,58zł.

W 2018 roku udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 31 200zł. niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2019r. w wysokości 6 952,95zł.

8.„Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2018 o łącznych nakładach 245 391,07zł.30 grudnia 2016r. została zawarta umowa z terminem realizacji od 01.01.2017 do 31.12.2018r. W 2017 roku udzielono dotacji w wysokości 128 000zł., niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2018r. w wysokości 2 676,62zł.

W 2018 roku udzielono dotacji w wysokości 129 800zł., niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2019r. w wysokości 8 832,31zł.

9.”Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 3”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2018 o łącznych nakładach 3 123 360zł. 30 czerwca 2017r. została zawarta umowa na okres od 1.07.2017r. do 30.06.2018r. na kwotę 3 123 360zł. W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 301 400zł a w 2018 roku w wysokości 1 821 960zł.

10.„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe)”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2019 o łącznych nakładach 23 862zł. 12 października 2017r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XXXVIII/467/17 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe).

28 listopada 2017r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 15.12.2019r.

W 2018r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu za kwotę 5 000zł, etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę 6 000zł, etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę 4 500zł oraz etap 4 dotyczący wprowadzenia zmian po wyłożeniu za kwotę 3 500zł.

2 sierpnia 2018 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XLVIII/629/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe)Etap I:teren usług oświaty.

24 stycznia 2019 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/28/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe)Etap II.

11.„Remont ulicy Odrodzenia w Orzeszu”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2018 o łącznych nakładach 318 491,75zł.

12 kwietnia 2017r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 14 760zł z terminem realizacji do 15.08.2017r. W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 14 760zł na dokumentację projektową.14 marca 2018r. podpisano umowę na wykonanie remontu na kwotę 301 471,75zł z terminem realizacji do 22.05.2018r.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 303 731,75zł.

12.„ Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2019 o łącznych nakładach 29 889zł.

16 lutego 2017r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XXX/339/17 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice.

4 kwietnia 2018r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 29 889zł z terminem realizacji do 20.12.2019r.

W 2018 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu w wysokości 2 988,90zł oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę 5 977,80zł.

13. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 4”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w terminie od 1 lipca 2018r. do 31.03.2019r. o łącznych nakładach 2 533 867,83zł.

22 czerwca 2018r. została zawarta umowa na realizację w/w zadania. Miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych wynosi 281 540,87zł (wzrost o 21tyś.zł/m-c).

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 407 704,35zł.

14. „Opracowanie dokumentacji technicznej remontów dróg gminnych i wewnętrznych”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski.

1 i 8 grudnia 2017r. podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę ogółem 47 478zł z terminem realizacji do 31.01.2018r. oraz 15.02.2018r.

W 2018r. wydatkowano środki w wysokości 47 478zł na opracowanie dokumentacji technicznej remontów:

- ul. Staszica za kwotę 9 225zł,
- ul. Słowiańska za kwotę 10 455zł,
- odcinka ul. Krasickiego za kwotę 6 150zł,
- odcinków ul. Kopernika za kwotę 5 166zł,
- odcinka ul. Fabrycznej za kwotę 3 075zł,
- ul. Rynek za kwotę 3 567zł,
- odcinka bocznego ul. Bukowina za kwotę 3 075zł,
- odcinka bocznego ul. Wiosny Ludów za kwotę 2 706zł,
- odcinka bocznego ul. Gliwickiej za kwotę 4 059zł.

15. „Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 4”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2021 o planowanych łącznych nakładach 955 000zł.

29.06.2018r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej na okres dwóch lat t.j. od 01.07.2018r. do 30.06.2020r. obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabudowę nowych punktów świetlnych na kwotę ogółem 950 000zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 225 140,12zł.

16. „Remonty cząstkowe i malopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2019 o planowanych łącznych nakładach 275 000zł.

7.09.2018r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia w/w usług z terminem realizacji do 30.06.2019r. na kwotę maksymalną 249 504,39zł (rozliczenie wg faktycznego wykonania).

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 52 533,64zł.

17. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 5”

Zadanie wstępnie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w terminie od 1 kwietnia 2019r. do 30.06.2020r. o planowanych łącznych nakładach 4 223 113,05zł.

7 lutego 2019r. została zawarta umowa na realizację w/w zadania na okres od 1 kwietnia do 30 listopada 2019r.. Miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych wynosi 334 407,15 (wzrost o 52 866,28zł/m-c)

18. „Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie ramach partnerstwa z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego”.

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2022 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 150 000zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIX/647/18 z dnia 27 września 2018r przeniesiono

zadanie z wydatków majątkowych do bieżących oraz zmieniono nazwę zadania na powyższe.

2 października 2018r. został podpisany aneks do umowy na udzielenie pomocy finansowej w 2018r. Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie w związku z budową centrum rehabilitacji w Wyrach. Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową w wysokości 30 000zł, zwrócono nam kwotę niewykorzystaną w wysokości 7 358,49zł.

19. „Dzierżawa części nieruchomości nr 675/147 na cel ogólnodostępnych obiektów małej architektury i budowy terenowych”

Zawarta została umowa na dzierżawę w/w nieruchomości znajdującej się na terenie sołectwa Królówka, z uwagi na nie przegłosowanie przez mieszkańców środków funduszu sołectkiego na zaproponowane przedsięwzięcie zagospodarowania w/w działki umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

20. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zgoń ”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2019 o planowanych łącznych nakładach 36 000zł.

18 października 2018r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr L/665/18 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zgoń.

14 grudnia 2018r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 23 370zł z terminem realizacji do 20.12.2019r.

21. „Budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości ”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski o łącznych nakładach 363 000zł. W latach 2006-2007 poniesiono wydatki w wysokości 32 939,99zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja planowana do realizacji latach 2023-2024.

Zadanie nie zostało uwzględnione w ramach przedsięwzięć uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.

22. „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2018 o planowanych nakładach w wysokości 415 307zł.

W 2015r. poniesiono wydatki w wysokości 12 307zł na opracowanie dokumentacji.

28 lutego 2018r. został unieważniony przetarg, gdyż cena oferenta przewyższała kwotę zabezpieczoną na sfinansowanie zamówienia (złożona tylko jedna oferta).

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/564/18 z dnia 1 marca 2018r. zwiększono nakłady o 203 000zł 17 lipca 2018r. został ogłoszony kolejny przetarg , jednak nie zgłosił się żaden oferent.

23. „Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2018 o łącznych nakładach w wysokości 1 738,4tyś. zł.

W 2016r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 33 599,99zł.

8 czerwca 2017r. została podpisana umowa ze Skarbem Państwa na dofinansowanie w ramach rządowego programu „Maluch plus 2017” budowy żłobka w kwocie 409 472zł.

23 sierpnia 2017r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 1 595 000zł z terminem realizacji do 16.08.2018r, natomiast 24 maja 2018r. aneksem zwiększono wartość umowy o kwotę 80 000zł na roboty dodatkowe.

W 2017r. poniesiono wydatki w wysokości **821 376,11zł**, a w 2018 roku w wysokości 884 951,58zł.

24. „Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice-Oświęcim”

Zadanie planowane do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące

rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice- Tychy -Baraniec- KWK Piast- Nowy Bieruń- Oświęcim w partnerstwie z gminami: Bieruń, Łaziska Górne, Orzesze, Oświęcim, Tychy oraz Wyry. Planowana na rok 2018 kwota 41 700zł dotyczy naszego wkładu w dofinansowanie wykonania studium wykonalności. Z uwagi na przedłużającą się procedurę odbioru dokumentacji projektowej przez partnerskie gminy: Bieruń, Łaziska Górne, Oświęcim, Tychy oraz Wyry nie dokonano wydatku

25.,„Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/672/18 z dnia 15 listopada 2018r wykreślono przedsięwzięcie.

W latach 2006-2008 poniesiono wydatki w wysokości 84 869zł głównie na opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej i dokumentacji projektowej dla rozbudowy układu komunikacyjnego na tym terenie, które odpisano w koszty.

26. „Budowa budynku komunalnego w Orzeszu przy ul.Ulbrycha wraz z infrastrukturą towarzyszącą ”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2018 o łącznych nakładach w wysokości 3 101 579,65zł.

23 czerwca 2017r. została zawarta umowa na budowę budynku komunalnego przy ul. Ulbrycha na kwotę ogółem 3 013 200zł z terminem realizacji do 31 sierpnia 2018r. natomiast 25 października 2018r. aneksem zwiększono wartość umowy o kwotę 30 000zł na roboty dodatkowe.

9 marca 2017r. została zawarta umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat określonych w ustawie o finansowym wsparciu tworzeniu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie maksymalnie 35 % części kosztów przedsięwzięcia w wyniku którego powstanie 20 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Finansowe wsparcie udzielone zostało pod warunkiem powiększenia przez Miasto Orzesze w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia, gminnego zasobu lokali socjalnych lub mieszkań chronionych o lokale w liczbie minimum 20.

W 2016r. poniesiono wydatki w wysokości 39 360zł na opracowanie dokumentacji. W 2017r. poniesiono wydatki w wysokości ogółem 702 669,25zł a w 2018 roku ogółem 2 359 550,40zł.

W lipcu 2018 roku wpłynęła transza dofinansowania w wysokości 870 000zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, a 16 stycznia 2019r kwota końcowa w wysokości 159 686,14zł.

27. „Budowa sieci (linii)oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Makowej i Modrzewiowej w Orzeszu – Mościskach, Skłodowskiej w Orzeszu - Zawadzie Stalmacha w Orzeszu”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2019 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 243 634,50zł.

23 października 2017r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 18 634,50zł z terminem realizacji do 30.06.2018r.

W 2018r. poniesiono wydatki na dokumentację w wysokości 18 634,50zł
5 grudnia 2018r. zawarto umowy na budowę sieci (linii)oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Makowej , Modrzewiowej, Skłodowskiej oraz Stalmacha za kwotę 179 171,81zł z terminem realizacji do 4.05.2019r.

28.,„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty”.

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2018-2020 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1 300tyś. zł.

14 czerwca 2018r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji na kwotę 73 185zł z terminem realizacji do 14 grudnia b.r., natomiast 7 grudnia został podpisany aneks przedłużający termin do 31.01.2019

29. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów”

Zadanie planowane było do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2017-2018 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 198 327zł.20 marca 2018r została podpisana

umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Za porozumieniem stron z uwagi na zmianę miejsca punktu została rozwiązana umowa z wykonawcą. Za wykonanie koncepcji budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów ponieśliśmy wydatki w wysokości 3 148,80zł. Zadanie nie znalazło się w Wieloletniej Prognozie na lata 2019-2027.

30. „Dofinansowanie budowy centrum rehabilitacji w Wyrach w ramach partnerstwa z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2018-2022 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 150 000zł.

15 marca 2018r. została podpisana umowa na udzielenie pomocy finansowej w 2018r. Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie budowy centrum rehabilitacji na kwotę 30 000zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIX/647/18 z dnia 27 września 2018r przeniesiono zadanie z wydatków majątkowych do bieżących.

31. „Budowy, przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych: ul. Dolnej, ul. Matejki, ul. Żwirki i Wigury, rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej bocznej ul. Słowiańskiej”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2018-2019 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 710 000zł.

20 lutego 2019r. zawarto umowę na rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej bocznej ul. Słowiańskiej za kwotę 181 24877zł z terminem realizacji od 01.04.2019 do 30.05.2019.

13 marca 2019r. zawarto umowę na przebudowę ul. Żwirki i Wigury za kwotę 104 550zł z terminem realizacji od 01.04.2019 do 15.05.2019.

22 marca 2019r. ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Matejki.

**C.Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć
zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018r.	Limit wydatków w latach 2019-2033
			Plan po zmianach	Plan po zmianach	
			Wykonanie	Wykonanie	
			% wykonania	% wykonania	
1	Akademia Twórczego Ucznia	2016-2018	329 544,86	78 345,85	0,00
			329 544,86	74 213,10	
			100%	95%	
2	Orzeskiego Centrum Możliwości - Przystań dla młodych	2017-2020	350 000,00	10 000,00	340 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
3	Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu	2018-2021	662 207,50	70 870,00	564 721,50
			0,00	0,00	
			0%	0%	
4	Szkoła świadomego planowania przestrzennego-partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych	2017-2018	28 500,00	9 160,39	0,00
			28 500,00	9 160,39	
			100%	100%	
5	Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze - Przedszkole nr 2	2017-2018	357 369,94	203 853,72	0,00
			273 339,94	203 853,72	
			76%	100%	
6	Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze - Przedszkole nr 6	2017-2018	332 437,43	190 298,05	0,00
			248 497,43	190 298,05	
			75%	100%	
7	Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze - Urząd Miejski	2017-2018	24 228,42	24 228,42	0,00
			24 228,42	24 228,42	
			100%	100%	
8	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze-Urząd Miejski	2017-2019	584 462,05	330 445,00	108 744,00
			334 305,33	274 691,06	
			57%	83%	
9	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze-Szkoła Podstawowa nr 5	2017-2019	70 080,00	44 880,00	16 800,00
			21 022,84	21 022,84	
			30%	47%	
10	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze-Szkoła Podstawowa nr 10	2017-2019	53 200,00	26 880,00	11 520,00
			14 387,49	13 667,66	
			27%	51%	
11	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze-Szkoła Podstawowa nr 3 (dane Gimnazjum nr 2)	2017-2019	67 720,00	59 800,00	7 920,00
			26 872,46	26 872,46	
			40%	45%	
12	Słoneczne Przedszkola II- Urząd Miejski	2017-2018	40 050,00	25 110,00	0,00
			37 666,75	22 462,75	
			94%	89%	

13	Słoneczne Przedszkola II- Przedszkole nr 2	2017-2018	5 520,00	5 520,00	0,00
			5 014,79	5 014,79	
			91%	91%	
14	Słoneczne Przedszkola II- Przedszkole nr 3	2017-2018	4 830,00	4 830,00	0,00
			2 897,34	2 897,34	
			60%	60%	
15	Słoneczne Przedszkola II- Przedszkole nr 6	2017-2018	12 420,00	12 420,00	0,00
			7 487,92	7 487,92	
			60%	60%	
16	Słoneczne Przedszkola II- Przedszkole nr 7	2017-2018	9 780,00	9 780,00	0,00
			4 833,21	4 833,21	
			49%	49%	
17	Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II - Przedszkole nr 6	2018-2020	405 084,00	135 508,00	262 376,00
			78 149,23	78 149,23	
			19%	58%	
18	Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II - Urząd Miejski	2018-2020	50 207,00	22 710,00	27 497,00
			11 181,05	11 181,05	
			22%	49%	
19	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Urząd Miejski	2018-2020	681 401,75	436 568,00	210 115,35
			68 937,31	68 937,31	
			10%	16%	
20	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Szkoła Podstawowa nr 4	2018-2020	77 280,00	9 672,00	67 608,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
21	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Szkoła Podstawowa nr 5	2018-2020	20 560,00	2 540,00	18 020,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
22	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Szkoła Podstawowa nr 6	2018-2020	67 760,00	8 370,00	59 390,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
23	Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze	2016-2019	869 350,00	390 568,00	430 000,00
			413 679,80	384 897,80	
			48%	99%	
24	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	2013-2025	55 648 494,00	7 897,00	55 390 050,00
			252 755,07	4 320,00	
			0,45%	55%	
25	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze	2016-2018	375 451,00	359 000,00	0,00
			26 570,36	10 120,00	
			7%	3%	
26	Orzeskie Centrum Możliwości-rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej oraz Przystani dla Młodych	2016-2019	1 432 374,00	802 187,00	602 187,00
			828 000,00	800 000,00	
			58%	100%	
27	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze-Urząd Miejski	2017-2019	51 535,00	22 035,00	0,00
			48 462,13	19 841,13	
			94%	90%	

28	Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II - Urząd Miejski	2018-2019	15 900,00	15 900,00	0,00
			8 000,00	8 000,00	
			50%	50%	
29	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Urząd Miejski	2018-2020	28 290,00	28 290,00	0,00
			9 000,00	9 000,00	
			32%	32%	
30	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Gardawice (zmiany obszarowe)	2017-2019	18 450,00	7 380,00	7 380,00
			11 070,00	7 380,00	
			60%	100%	
31	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka)	2017-2019	19 557,00	15 646,00	0,00
			19 556,60	15 645,60	
			100%	100%	
32	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum	2016-2019	28 782,00	0,00	14 391,00
			14 391,00	0,00	
			50%	-----	
33	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiszć oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą gminy Wiry)	2016-2019	28 782,00	8 634,60	2 878,20
			25 903,80	8 634,60	
			90%	100%	
34	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 3	2016-2018	928 000,00	232 000,00	0,00
			857 160,53	217 268,68	
			92%	94%	
35	Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	2015-2020	120 000,00	20 000,00	40 000,00
			55 862,78	13 051,27	
			47%	65%	
36	Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Mikołowskiego	2015-2019	171 200,00	35 000,00	35 000,00
			107 020,25	24 247,05	
			63%	69%	
37	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	2017-2018	260 000,00	130 000,00	0,00
			246 291,07	120 967,69	
			95%	93%	
38	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 3	2017-2018	3 123 360,00	1 821 960,00	0,00
			3 123 360,00	1 821 960,00	
			100%	100%	
39	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaškowice (zmiany obszarowe)	2017-2019	23 862,00	19 000,00	4 862,00
			19 000,00	19 000,00	
			80%	100%	
40	Remont ulicy Odrodzenia	2017-2018	320 766,00	306 006,00	0,00
			318 491,75	303 731,75	
			99%	99%	
41	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice	2018-2019	29 889,00	8 966,70	20 922,30
			8 966,70	8 966,70	
			30%	100%	

42	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 4	2018-2019	2 533 867,83	1 407 704,35	1 126 163,48
			1 407 704,35	1 407 704,35	
			56%	100%	
43	Opracowanie dokumentacji technicznej remontów dróg gminnych i wewnętrznych	2017-2018	47 478,00	47 478,00	0,00
			47 478,00	47 478,00	
			100%	100%	
44	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 4	2018-2021	955 000,00	235 000,00	720 000,00
			225 140,12	225 140,12	
			24%	96%	
45	Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych	2018-2019	275 000,00	150 000,00	125 000,00
			52 533,64	52 533,64	
			19%	35%	
46	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 5	2019-2020	4 223 113,05	0,00	4 223 113,05
			0,00	0,00	
			0%	-----	
47	Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie ramach partnerstwa z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego	2018-2022	150 000,00	30 000,00	120 000,00
			22 641,51	22 641,51	
			15%	75%	
48	Dzierżawa części nieruchomości nr 675/147 na cel ogólnodostępnych obiektów małej architektury i budowli terenowych	2018-2033	1 600,00	100,00	1 500,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
49	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zgoń	2018-2019	36 000,00	0,00	36 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
50	Budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości	2006-2024	363 000,00	0,00	330 000,00
			32 939,99	0,00	
			9%	-----	
51	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina	2015-2018	415 307,00	403 000,00	0,00
			12 306,36	0,00	
			3%	0%	
52	Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2016-2018	1 738 400,00	885 000,00	0,00
			1 739 927,68	884 951,58	
			100%	100%	
53	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze-Jaśkowice	2016-2019	83 400,00	41 700,00	41 700,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
54	Budowa budynku komunalnego w Orzeszu przy ul. Ulbrycha wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2016-2018	3 159 360,00	2 370 000,00	0,00
			3 101 579,65	2 359 550,40	
			98%	100%	
55	Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ulic :Makowej, Modrzewiowej, Skłodowskiej, Stalmacha	2017-2019	243 634,50	18 634,50	225 000,00
			18 634,50	18 634,50	
			8%	100%	
56	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty	2018-2020	1 300 000,00	75 000,00	1 225 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	

57	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	2017-2018	198 327,00	163 327,00	0,00
			3 148,80	3 148,80	
			2%	2%	
58	Budowy, przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych: ul. Dolnej, ul. Matejki, ul. Żwirki i Wigury, rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej bocznej ul. Słowiańskiej	2018-2019	710 000,00	0,00	710 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
Razem			84 162 172,33	11 779 203,58	67 125 858,88
			14 574 442,81	9 857 786,47	
			17%	84%	

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2018 ROK**

PRZYCHODY

Dz. 500 Rozdz. 50095

Utrzymanie targowiska

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła **92 611,23 zł**

Utrzymanie targowiska obejmowało takie prace jak: pobieranie opłaty targowej, pobieranie opłat za korzystanie z urządzeń targowych, utrzymanie czystości oraz drobne naprawy na targowisku i w szaletach miejskich.

Dz. 700 Rozdz. 70001

Budynki komunalne 1 549 473,97 zł

1. Na przychody ze sprzedaży usług składały się:
 - opłaty czynszowe należne od najemców mieszkań komunalnych oraz najemców lokali użytkowych 837 355,60 zł
 - zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową - ul. Powstańców 5 4 492,80 zł
2. Pozostałe odsetki to: 6 181,17 zł
 - odsetki za nieterminowe płatności opłat czynszowych oraz kapitalizacja środków na rachunku bankowym 5 594,29 zł
 - odsetki przypisane na koniec roku 586,88 zł
3. Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i zasiłków 565,40 zł
4. Dotacja została przekazana zgodnie z planem w wysokości 700 879,00 zł

Dz. 710 Rozdz. 71035

Usługi cmentarne 209 540,42 zł

1. Przychody z tytułu usług cmentarnych 51 710,00 zł obejmowały:
 - miejsce na cmentarzu komunalnym,
 - wykopanie grobu, przygotowanie do pogrzebu,
 - zasypanie, obłożenie grobu ziemią po uformowaniu mogiły,
 - rezerwacja miejsc na okres 20 lat,
 - zezwolenie na ustawienie nagrobka,
 - sprzedaż 4 grobowców.
2. Utrzymanie pomników pamięci narodowej 2 300,00 zł
 - obejmowało prace związane z przygotowaniem pomników i grobów do obchodów świątecznych i rocznicowych.
3. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła 155 530,42 zł

Dz. 900 Rozdz. 90002

Usługi związane z utrzymaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła **34 791,19 zł**

1. Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmowało następujące prace:

- odbiór odpadów od mieszkańców na podstawie obowiązującego regulaminu,
- ewidencja dostarczanych odpadów w programie komputerowym,
- utrzymanie porządku na terenie PSZOK.

Dz. 900 Rozdz. 90003

Usługi związane z utrzymaniem czystości w mieście

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła **427 157,52 zł**

Utrzymanie czystości w mieście obejmowało następujące prace:

- oczyszczanie chodników, skwerów, parków z nieczystości, liści, błota,
- sprzątanie śmieci z rowów i poboczy dróg,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- oczyszczanie chodników ze śniegu, błota pośniegowego oraz zwalczanie śliskości poprzez posypywanie piaskiem w okresie zimowym,
- wywóz zebranych nieczystości,
- utrzymanie czystości na przystankach autobusowych,
- porządkowanie działek gminnych.

Dz. 900 Rozdz. 90004

Usługi związane z utrzymaniem zieleni

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła **210 379,44 zł**

Utrzymanie zieleni obejmowało następujące prace: wykaszanie trawników, cięcia pielęgnacyjne, wycinka samosiejek, obsadzanie kwiatami rabatki, podlewanie i pielęgnacja kwiatów, przycinanie drzew i żywopłotów, opryskiwanie i nawożenie posadzonych roślin.

Dz. 900 Rozdz. 90017

Utrzymanie oczyszczalni ścieków 1 755 786,99 zł

1. Wpływy z usług to opłaty za ścieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej w Orzeszu i Zawięci, które wyniosły 1 749 531,59 zł

2. Pozostałe odsetki 6 255,40 zł to:

- odsetki za nieterminowe płatności opłat za ścieki 3 425,65 zł
- odsetki przypisane na koniec roku 2 829,75 zł

Dz.926 Rozdz. 92601

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła **184 896,07 zł**

Utrzymanie kompleksu sportowego oraz placów zabaw obejmowało takie prace jak: utrzymanie czystości na terenie obiektów, wykaszanie, odśnieżanie, konserwacja nawierzchni.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji za rok 2018 **2 195 486,65 zł**

Inne zwiększenia w wysokości 32 034,09 zł to:

- zapłaty odpisanych należności za czystsze i ścieki w wyniku postępowania sądowego, zwrot kosztów sądowych 24 883,05 zł
- zapłata za bezumowne korzystanie z kanalizacji 3 585,00 zł
- otrzymane odszkodowania 3 566,04 zł

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2018 r. wynosił 607 777,65 zł

w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym	+ 165 468,41 zł
- należności	+ 842 898,36 zł
- pozostałe środki obrotowe /stan opału/	+ 27 168,45 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	- 427 757,57 zł

KOSZTY

Dz. 500 Rozdz. 50095

Utrzymanie targowiska 92 611,23 zł

Koszty utrzymania targowiska obejmowały:

a) /§ 4010, 4040, 4110, 4120/ to część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych wraz z pochodnymi	13 221,79 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170,4110,4120 / - pobieranie opłaty targowej, pobieranie opłat za korzystanie z urzędzeń targowych, utrzymanie czystości na targowisku i w szaletach miejskich na podstawie umowy zlecenia wraz z pochodnymi	72 196,42 zł
c) zakup materiałów /§ 4210/ to zakupione środki czystości, narzędzia, worki na śmieci	3 122,60 zł
d) zakup usług remontowych /§ 4270/ to wymiana oprawy lampy oraz naprawa rynien nad straganami	1 398,32 zł
e) zakup usług pozostałych /§ 4300/ to przegląd separatora substancji ropopochodnych, przeglądy okresowe, odśnieżanie targowiska	2 672,10 zł

Dz. 700 Rozdz. 70001

Utrzymanie budynków komunalnych i koszty administracyjne ZGKiM 1 488 710,95 zł

Koszty przedstawiały się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione środki czystości dla pracowników	1 117,44 zł
b) wynagrodzenia osobowe 9 pracowników biurowych /kierownik, z-ca kierownika, główny księgowy, inspektor, księgowy, inspektor techniczny, podinspektor, starszy referent, referent /§ 4010/	244 432,60 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	13 472,76 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	45 998,19 zł
e) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	3 751,40 zł
f) wpłaty na PFRON /§ 4140/	14 203,19 zł
g) wynagrodzenia bezosobowe - palacze w budynkach komunalnych, konserwacja systemu komputerowego - zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia /§ 4170/	74 353,00 zł
h) materiały /§ 4210/ w wysokości	118 192,03 zł
wydatkowano na:	
- opał do budynków komunalnych	91 731,09zł
- materiały instalacyjne, elektryczne, budowlane do usuwania awarii, drobnych remontów	16 332,09 zł
- drewno opałowe	315,01 zł
- materiały biurowe, prenumeraty, poradniki, środki czystości	4 692,94 zł
- krzesła biurowe, odkurzacz	788,45 zł
- sprzęt komputerowy, tonery	4 003,62 zł
- paliwo	328,83 zł
i) opłata za wodę, gaz, energię elektryczną we wszystkich administrowanych budynkach /§ 4260/	156 219,56 zł
w tym:	
- energia	29 141,23 zł
- woda	82 736,73 zł
- gaz	44 341,60 zł
j) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości to:	451 901,84 zł
- roboty elektryczne	24 509,92 zł
- roboty sanitarne	8 955,08 zł

- roboty dekarские	3 367,50 zł
- roboty ogólnobudowlane /w tym wymiana okien i piecy/	401 536,09 zł
- fundusz remontowy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej /ul. Powstańców 5/	2 389,50 zł
- roboty awaryjne	11 143,75 zł
k) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania wstępne i okresowe pracowników	640,00 zł
l) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości	233 962,58 zł
z tego:	
- wywóz śmieci	14 130,30 zł
- wywóz fekalii	38 836,52 zł
- usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych	12 096,00 zł
- koszenie działek przy budynkach, porządkowanie terenu	3 466,80 zł
- opłaty pocztowe	3 702,97 zł
- obsługa bhp	1 968,00 zł
- nadzór autorski programów komputerowych, aktualizacje programów, abonamenty, dostępy do portali	11 982,57 zł
- przeglądy stanu technicznego budynków, dokumentacja projektowa	47 207,40 zł
- usuwanie awarii	2 931,28 zł
- wyładunek opału ul. Fabryczna	705,27 zł
- rozbiórka budynków przy ul. Szklarskiej 4 i 6	78 720,00 zł
- zabezpieczenie pustostanów	1 728,00 zł
- utrzymanie części wspólnej Wspólnota Mieszkaniowa ul. Powstańców 5	8 343,12 zł
- obsługa prawna zakładu	6 765,00 zł
- pozostałe usługi	1 379,35 zł
l) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 142,74 zł
m) /§ 4390/ to analiza wody przy budynku ul. Klubowa 34	369,00 zł
n) /§ 4410/ podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych	3 369,66 zł
o) /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych, mienia zakładu i OC oraz opłaty emisyjne	14 720,30 zł
p) /§ 4440/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2018	13 310,74 zł
r) /§ 4480/ podatek od nieruchomości	38 563,00 zł
s) /§ 4520/ opłaty na rzecz budżetów jst to opłaty za trwałe zarząd	47 826,73 zł
t) /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową	4 521,13 zł
u) /§ 4700/ to szkolenia pracowników	4 643,06 zł

Dz. 710 Rozdz. 71035

Utrzymanie cmentarza komunalnego i pomników pamięci narodowej 209 540,42 zł

Na koszty utrzymania cmentarza komunalnego składały się:

- | | |
|---|--------------|
| a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży, zakupione środki czystości oraz kupony żywieniowe | 1 145,61 zł |
| b) wynagrodzenia osobowe grabarza oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/ | 71 657,05 zł |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ | 3 815,97 zł |
| d) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/ | 8 388,10 zł |
| e) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/ | 489,08 zł |
| f) wpłaty na PFRON /§ 4140/ | 765,57 zł |
| g) wynagrodzenia bezosobowe /pomoc do kopania grobów § 4170/ | 7 250,00 zł |
| h) zakupione materiały /§ 4210/ 18 936,12 zł to: | |
| - materiały eksploatacyjne, narzędzia | 547,24 zł |
| - elementy grobowców | 14 400,00 zł |
| - monitoring wizyjny i sieć internetowa | 3 235,88 zł |
| - znicze, kwiaty na pomniki Pamięci Narodowej | 753,00 zł |
| i) woda i energia elektryczna w pomieszczeniu gosp. /§ 4260/ | 1 545,06 zł |
| j) zakup usług remontowych /§ 4270/ 56 790,75 zł to: | |
| - remont nawierzchni na terenie cmentarza | 55 862,48 zł |
| - naprawy ogrodzenia i prace konserwacyjne pomników | 928,27 zł |
| k) usługi pozostałe /§ 4300/ 33 091,41 zł obejmowały: | |
| - koszenie traw, przycinka żywopłotów, wycinka drzew | 14 141,40 zł |
| - odśnieżanie | 363,00 zł |

- roboty ziemne przy wykonaniu grobowców 772,45 zł
- oznakowanie terenu przy cmentarzu 1 839,05 zł
- pozostałe usługi /opieka nad programem, obsługa bhp/ 560,70 zł
- l) różne opłaty i składki /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie mienia 2 108,00 zł
- ł) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2018 /§ 4440/ 789,17 zł
- m) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłata za trwały zarząd 2 768,53 zł

Dz. 900 Rozdz. 90002

Koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 34 791,19, zł

to:

- a) część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych wraz z pochodnymi /§ 4010 ,§ 4040, § 4110,§ 4120/ 7 406,03 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe to wynagrodzenie wraz z pochodnymi za sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem PSZOK /§ 4010, § 4110,§ 4120/ 15 469,73 zł
- c) opłata za energię elektryczną / § 4260 / 53,15 zł
- d) zakup usług remontowych / § 4270 / to remont przyłącza elektroenergetycznego 4 539,36 zł
- e) zakup usług zdrowotnych / § 4280/ to badanie pracownika 40,00 zł
- f) zakup usług pozostałych/§ 4300/ to opłata za wynajem kontenera biurowego oraz kabiny TOI 6 175,92 zł
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych to dostęp do internetu 1 107,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90003

Utrzymanie czystości w mieście 427 157,52 zł

w tym:

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości oraz kupony żywieniowe 6 062,97 zł
- b) wynagrodzenia 5 pracowników gospodarczych oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/ 232 584,63 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 18 574,23 zł
- d) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/ 41 534,06 zł
- e) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/ 3 678,46 zł
- f) wpłaty na PFRON /§ 4140/ 4 755,23 zł
- g) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń socjalnych brygady oraz nadzór autorski programu komputerowego 15 094,00 zł
- h) materiały /§ 4210/ **22 051,39 zł** to:
 - narzędzia, materiały oraz sprzęt do utrzymywania czystości w mieście 2 418,95 zł
 - etylina do sprzętu, olej napędowy do samochodów ciężarowych 12 395,61 zł
 - środki czystości 572,03 zł
 - worki na śmieci 2 890,50 zł
 - części do samochodów 601,30 zł
 - piasek, sól 327,78 zł
 - materiały biurowe, biuletyny informacyjne 1 869,37 zł
 - woda dla pracowników 975,85 zł
- i) zakup usług remontowych /§ 4270/ to naprawy samochodów Renault 1 213,96 zł
- j) zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/ 430,00 zł
- k) zakup usług pozostałych /§ 4300/ **70 888,37 zł** to:
 - wywóz śmieci 25 128,42 zł
 - obsługa bhp 2 148,00 zł
 - przeglądy samochodów, wymiany opon, naprawa sprzętu 537,07 zł
 - uporządkowanie i utwardzenie działek gminnych 38 059,20 zł
 - opłata manipulacyjna /kupony żywieniowe/, abonamenty, licencje 1 078,68 zł
 - odśnieżanie chodników, placów, parkingów, przystanków autobusowych 2 103,00 zł
 - konserwacja ławek, wiat przystankowych 1 834,00 zł
- l) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 383,76 zł
- ł) różne opłaty i składki /§ 4430/ to ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia samochodów 2 263,80 zł
- m) /§ 4440/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2018 3 507,16 zł
- n) /§ 4700/ to szkolenia pracowników 4 135,50 zł

Dz. 900 Rozdz. 90004

Koszty utrzymania zieleni 210 379,44 zł obejmowały:

- a) wynagrodzenia 5 pracowników gospodarczych oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/ 66 854,00 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 5 683,00 zł
- c) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/ 12 144,71 zł
- d) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/ 1 132,39 zł
- e) wpłaty na PFRON /§ 4140/ 2 434,09 zł
- f) zakupione materiały /§ 4210/ **10 490,35 zł** to:
 - etylina, olej 1 736,43 zł
 - narzędzia, sprzęt i części do sprzętu 8 753,92 zł
- g) zakup usług pozostałych /§ 4300/ **108 640,90 zł** to:
 - zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Rynek 13 500,00 zł
 - pielęgnacja terenów zielonych na terenie miasta 94 694,92 zł
 - przegląd sprzętu 445,98 zł
- h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2018 /§ 4440/ 3 000,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90017**Eksploatacja Oczyszczalni Ścieków w Orzeszu i w Zawięści 1 733 902,24 zł**

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/
to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości 4 905,39 zł
- b) wynagrodzenia osobowe 11 operatorów, inspektora oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/ 815 563,97 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 57 972,78 zł
- d) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/ 140 418,26 zł
- e) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/ 16 501,47 zł
- f) wpłaty na PFRON /§ 4140/ 14 538,92 zł
- g) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to pobieranie opłat za ścieki, konserwacja systemu komputerowego na podstawie umowy zlecenie 37 160,50 zł
- h) materiały /§ 4210/ **79 929,93 zł** to zakupione:
 - środki i urządzenia do utrzymania czystości 2 006,28 zł
 - narzędzia, materiały eksploatacyjne do obsługi oczyszczalni 5 872,94 zł
 - etylina, olej do agregatu i kosiarki oraz olej napędowy do samochodu, części do samochodu 5 381,96 zł
 - materiały biurowe, prenumerata biuletynu informacyjnego 2 630,16 zł
 - sprzęt komputerowy, części do PSION-a 4 861,53 zł
 - opał /kotłownia ul. Wieniawskiego 4/ 7 825,00 zł
 - części do urządzeń oczyszczalni, pompy 16 335,66 zł
 - środki chemiczne i biologiczne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków 33 987,20 zł
 - woda dla pracowników 1 029,20 zł
- i) zapłata za energię elektryczną i wodę /§ 4260/ **183 722,09 zł**
w tym
 - energia 179 652,47 zł
 - woda 4 069,62 zł
- j) zakup usług remontowych /§ 4270/ **129 913,70 zł** to:
 - remont silników, pomp, mieszadła 18 064,07 zł
 - roboty elektryczne na obiektach oczyszczalni 18 777,94 zł
 - roboty ogólnobudowlane -przepompownie, oczyszczalnie 91 861,14 zł
 - pozostałe remonty na obiektach oczyszczalni 1 210,55 zł
- k) zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/ 900,00 zł
- l) zakup usług pozostałych /§ 4300/ **162 164,83 zł**
wydatkowano na:
 - czyszczenie piaskownika 16 686,84 zł
 - wywóz osadu 37 976,04 zł
 - wywóz skratek 4 063,87 zł
 - czyszczenie kanalizacji 31 778,83 zł
 - obsługa bhp 2 268,00 zł
 - opłaty pocztowe 5 096,48 zł
 - konserwacja, nadzór autorski programów komputerowych, abonamenty 11 211,87 zł
 - obsługa prawna 6 765,00 zł
 - wywóz śmieci 2 158,51 zł

- korzystanie z wodomierzy 24 375,77 zł
- przeglądy urządzeń, usługi serwisowe 3 887,70 zł
- przeglądy okresowe obiektów 7 619,67 zł
- opracowanie operatu wodno-prawnego, wniosku taryfowego 8 276,25 zł
- ł) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 890,29 zł
- m) /§ 4390/ to opłaty za analizy ścieków 9 434,87 zł
- n) /§ 4410/ podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje 2 239,56 zł
- o) /§ 4430/ to koszty ubezpieczenia mienia oraz opłaty emisyjne 26 287,65 zł
- p) /§ 4440/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2018 r. 13 014,30 zł
- r) /§ 4480/ to podatek od nieruchomości 4 000,00 zł
- s) /§ 4520/ to opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za trwały zarząd 14 730,38 zł
- t) /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową 1 868,99 zł
- u) /§ 4700/ to szkolenia pracowników 5 744,36 zł

Dz.926 Rozdz. 92601

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych 184 896,07 zł

Koszty utrzymania obejmowały :

- a) /§ 4010, 4040, 4110, 4120/ to część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych i gospodarczych wraz z pochodnymi oraz pochodne od wynagrodzeń bezosobowych 28 832,89 zł
- b) /§ 4170/ wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie czystości na obiekcie sportowym na podstawie umowy zlecenia 9 600,00 zł
- c) /§ 4210/ zakup materiałów **22 887,62 zł** to:
 - narzędzia, środki czystości, materiały konserwacyjne 3 864,58 zł
 - części do urządzeń 3 187,90 zł
 - ławki, bramki i siatki na obiekty sportowe 15 835,14 zł
- d) /§ 4260/ opłata za wodę i energię 11 362,03 zł
- e) /§ 4270/ zakup usług remontowych **69 086,96 zł** to:
 - remont ogrodzenia i przyłącza elektr. boiska ul. Bukowina, ul. Słowackiego 49 086,90 zł
 - remont urządzeń i ogrodzenia na placu zabaw ul. Bukowina 6 713,92 zł
 - remont zestawu zabawowego i urządzeń siłowni Plac zabaw Gardawice 4 199,99 zł
 - wykonanie przyłącza wodociągowego - obiekty sportowe ul. Bukowina 4 981,50 zł
 - roboty awaryjne na obiektach 4 104,65 zł
- f) /§ 4300/ zakup usług pozostałych **40 363,77 zł** to:
 - wywóz śmieci 5 902,79 zł
 - uzupełnienie piasku w piaskownicach, montaż ławek, bramek na obiektach sportowych 4 152,00 zł
 - zagospodarowanie terenów przy obiektach, koszenie trawy 23 981,38 zł
 - przeglądy placów zabaw, prace konserwacyjne 6 327,60 zł
- g) /§ 4360/ opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 962,80 zł
- h) /§ 4430/ to koszty ubezpieczenia mienia 1 800,00 zł

Odpisy amortyzacji to naliczenie amortyzacji środków trwałych za rok 2018 **2 195 486,65 zł**

Inne zmniejszenia - to umorzenie należności za czynsze, odpis aktualizujący należności za czynsze i ścieki **111 264,90 zł**

Podatek dochodowy od osób prawnych **4 610,00 zł**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r. wynosił 606 584,61 zł

w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym + 234 498,06 zł
- należności + 778 822,60 zł
- pozostałe środki obrotowe /stan opatu/ + 18 710,96 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia - 425 447,01 zł

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018

Należności z tytułu czynszów wraz z odsetkami po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /249 887,94 zł/ wynoszą 573 367,15 zł. Są to należności wymagalne. W roku 2018 wyegzekwowano z lat ubiegłych kwotę 8 652,31 zł. Na bieżąco do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty zaległości. W większości należności te nie są regulowane, wobec czego do sądu kierowane są kolejne pozwy o zapłatę. W roku 2018 skierowano do Sądu Rejonowego w Mikołowie kolejnych 5 pozewów, do komornika oprócz bieżących wniosków o windykację oddano 8 wniosków, które wcześniej okazały się bezskuteczne. Nadal w toku są sprawy egzekucyjne, które rozpoczęły się w 2009 r., a większość postępowań kończy się wydaniem przez komornika postanowienia o bezskutecznej egzekucji. Dłużnicy w większości nadal mieszkają w zasobach mieszkaniowych gminy. 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. Aktualnie prowadzone są dwie takie procedury, których skutkiem będzie uregulowanie zadłużenia.

Należności te kształtują się następująco:

- do 100 zł	pozycji	9
- do 500 zł	pozycji	12
- do 1 000 zł	pozycji	6
- do 5 000 zł	pozycji	30
- do 10 000 zł	pozycji	15
- do 20 000 zł	pozycji	3
- powyżej 20 000 zł	pozycji	11

Należności z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /69 135,06 zł/ wynoszą 177 413,00 zł. z tego:

- wymagalne w wysokości	112 588,01 zł
- niewymagalne w wysokości	64 824,99 zł

W roku 2018 na bieżąco wysyłano wezwania 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 istnieje część wieloletnich dłużników, których zadłużenie ciągle wzrasta. W roku 2018 do Sądu Rejonowego w Mikołowie i w Rybniku oddano 16 pozewów o zapłatę należności. Na dzień dzisiejszy sprawy te są w toku. Nadal prowadzonych jest kilka spraw, które w latach ubiegłych zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. W wielu przypadkach egzekucja okazuje się bezskuteczna. W roku 2018 wyegzekwowano z lat ubiegłych kwotę 7 149,65 zł.

Należności wymagalne kształtują się następująco:

- do 100 zł	pozycji	94
- do 500 zł	pozycji	112
- do 1 000 zł	pozycji	15
- do 5 000 zł	pozycji	31
- do 10 000 zł	pozycji	6
- do 20 000 zł	pozycji	-
- powyżej 20 000 zł	pozycji	-

Pozostałe należności to należności z tytułu usług cmentarnych i kaucji za korzystanie z urządzeń - 3 280,00 zł oraz zwrotu naliczonego podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 24 762,45 zł. Są to należności niewymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018r. Wynosił 425 447,01 zł.

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu robót i usług wynoszą 191 788,48 zł.

Pozostałe - to zobowiązania wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, najemców lokali z tytułu kaucji mieszkaniowych oraz wykonawców z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umów. Są to zobowiązania niewymagalne.

Informacja o finansowaniu inwestycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu za rok 2018 z budżetu Gminy

Przyznana kwota w budżecie na rok 2018 to **231 076,13 zł.**

W Dziale 700 rozdz.70001

Przyznaną dotację celową wydatkowano na budowę ogólnodostępnego parkingu obok strażnicy OSP w Sołectwie Gardawice w ramach funduszu sołectkiego. Poniesiono wydatki w wysokości **33 175,00 zł.**

W Dziale 900 rozdz.90017

Przyznaną dotację celową wydatkowano na realizację inwestycji „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze” - wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu. Poniesiono wydatki w wysokości **5 313,60 zł.**

W Dziale 926 rozdz.92601

Przyznaną dotację celową wydatkowano na następujące inwestycje :

- 1) Budowę placu zabaw przy ul. Wyzwolenia. Poniesiono wydatki w wysokości **49 412,79,00 zł.**
- 2) Budowę placu zabaw przy ul. Skośnej. Poniesiono wydatki w wysokości **29 970,80 zł.**

W Dziale 926 rozdz.92695

Przyznaną dotację celową wydatkowano na budowę punktu kreatywnej przestrzeni w centrum miasta -modernizację skweru. Poniesiono koszty w wysokości **107 379,00 zł.**

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2018 ROK**

Dział - Rozdział - §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	100 600,00	92 611,23	92,10
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	100 600,00	92 611,23	92,10
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne	1 595 879,00	1 549 473,97	97,10
0830	Wpływy z usług:			
	• czynsz w budynkach komunalnych	845 507,00	837 355,60	99,00
	• zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową	4 493,00	4 492,80	100,00
0920	Pozostałe odsetki	44 000,00	6 181,17	14,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	565,40	56,50
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	700 879,00	700 879,00	100,00
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	231 960,00	209 540,42	90,30
0830	Wpływy z usług:			
	• usługi cmentarne	57 700,00	51 710,00	89,60
	• utrzymanie pomników pamięci narodowej	2 300,00	2 300,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	171 960,00	155 530,42	90,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002	Gospodarka odpadami	60 048,00	34 791,19	58,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	60 048,00	34 791,19	58,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	449 500,00	427 157,52	95,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	449 500,00	427 157,52	95,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 720,00	210 379,44	94,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	223 720,00	210 379,44	94,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnie ścieków	1 785 000,00	1 755 786,99	98,40
0830	Wpływy z usług:			
	• opłaty za ścieki Orzesze i Zawieść	1 770 000,00	1 749 531,59	98,80
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	6 255,40	41,70
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	185 713,00	184 896,07	99,60
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	185 713,00	184 896,07	99,60
	równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 195 486,65	
	Inne zwiększenia		32 034,09	
	Razem	4 632 420,00	6 692 157,57	
700 70001	Stan środków obrotowych na 01.01.2018	270 000,00		
900 90017	Stan środków obrotowych na 01.01.2018	77 000,00		
	Razem stan środków obrotowych na 01.01.2018	347 000,00	607 777,65	
	OGÓŁEM	4 979 420,00	7 299 935,22	

KOSZTY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	100 600,00	92 611,23	92,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 236,00	10 412,16	92,70
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00	816,53	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 588,00	12 217,26	97,10
4120	składki na Fundusz Pracy	1 794,00	727,46	40,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 540,00	61 244,80	99,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 987,00	3 122,60	78,30
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 398,32	69,90
4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	2 672,10	41,10
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne	1 595 879,00	1 488 710,95	93,30
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	1 200,00	1 117,44	93,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	249 216,00	244 432,60	98,10
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 601,00	13 472,76	81,20
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 901,00	45 998,19	90,40
4120	składki na Fundusz Pracy	5 965,00	3 751,40	62,90
4140	wpłaty na PFRON	14 500,00	14 203,19	98,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	79 100,00	74 353,00	94,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 843,00	118 192,03	90,30
4260	zakup energii	182 000,00	156 219,56	85,80
4270	zakup usług remontowych	478 139,00	451 901,84	94,50
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	640,00	53,30
4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	233 962,58	97,50
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 142,74	69,80
4390	zak.usł.obejm.wyk.expertyz, analiz, opinii	400,00	369,00	92,30
4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 369,66	67,40
4430	różne opłaty i składki	18 000,00	14 720,30	81,80
4440	odpis na ZFŚS	13 314,00	13 310,74	100,00
4480	podatek od nieruchomości	42 000,00	38 563,00	91,80
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	48 000,00	47 826,73	99,60
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	10 000,00	4 521,13	45,20
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c.	5 000,00	4 643,06	92,90
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	231 960,00	209 540,42	90,30
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	2 400,00	1 145,61	86,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	74 908,00	71 657,05	95,70
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 933,00	3 815,97	97,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 033,00	8 388,10	92,90
4120	składki na Fundusz Pracy	1 310,00	489,08	37,30
4140	wpłaty na PFRON	800,00	765,57	95,70
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 250,00	96,70
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	18 936,12	91,00
4260	zakup energii	2 200,00	1 545,06	70,20
4270	zakup usług remontowych	67 105,00	56 790,75	84,60
4300	zakup usług pozostałych	36 305,00	33 091,41	91,10
4430	różne opłaty i składki	2 108,00	2 108,00	100,00
4440	odpis na ZFŚS	789,00	789,17	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 769,00	2 768,53	100,00

900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
90002	Gospodarka odpadami	60 048,00	34 791,19	57,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	5 461,50	65,80
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	969,00	816,53	84,30
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,00	3 263,18	70,40
4120	składki na Fundusz Pracy	671,00	196,25	28,70
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 138,30	87,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	-
4260	zakup energii	3 000,00	53,15	17,20
4270	zakup usług remontowych	8 500,00	4 539,36	43,40
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
4300	zakup usług pozostałych	16 861,00	6 175,92	36,60
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 713,00	1 107,00	64,60
90003	Oczyszczanie miast i wsi	449 500,00	427 157,52	95,00
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	7 000,00	6 062,97	86,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	239 541,00	232 584,63	97,10
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 675,00	18 574,23	94,40
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 570,00	41 534,06	93,20
4120	składki na Fundusz Pracy	6 352,00	3 678,46	57,90
4140	wpłaty na PFRON	4 800,00	4 755,23	99,10
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 660,00	15 094,00	85,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 251,00	22 051,39	99,10
4270	zakup usług remontowych	2 030,00	1 213,96	59,80
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	430,00	53,80
4300	zakup usług pozostałych	71 700,00	70 888,37	98,90
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	383,76	27,40
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	2 263,80	56,60
4440	odpis na ZFŚS	3 521,00	3 507,16	99,60
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp.st.c.	4 200,00	4 135,50	98,50
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 720,00	210 379,44	94,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 854,00	66 854,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 683,00	5 683,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 469,00	12 144,71	97,40
4120	składki na Fundusz Pracy	1 777,00	1 132,39	63,70
4140	wpłaty na PFRON	3 500,00	2 434,09	69,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 337,00	10 490,35	73,20
4300	zakup usług pozostałych	116 100,00	108 640,90	93,60
4440	odpis na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnia ścieków w Orzeszu i w Zawiaści	1 785 000,00	1 733 902,24	97,10
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	5 000,00	4 905,39	98,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	820 865,00	815 563,97	99,40
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 503,00	57 972,78	99,10
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142 141,00	140 418,26	98,80
4120	składki na Fundusz Pracy	18 259,00	16 501,47	90,40
4140	wpłaty na PFRON	15 000,00	14 538,92	96,90
4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 120,00	37 160,50	88,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 470,00	79 929,93	92,40
4260	zakup energii	185 000,00	183 722,09	99,30
4270	zakup usług remontowych	136 700,00	129 913,70	95,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,00
4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	162 164,83	95,40
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 890,29	92,10
4390	zak.usł.obejm.wyk.expertyz,analiz,opinii	13 000,00	9 434,87	72,60

4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 239,56	80,00
4430	różne opłaty i składki	31 000,00	26 287,65	84,80
4440	odpis na ZFŚS	13 042,00	13 014,30	99,80
4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	14 800,00	14 730,38	99,50
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	5 000,00	1 868,99	37,40
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c.	6 300,00	5 744,36	91,20
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	185 713,00	184 896,07	99,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 236,00	21 236,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805,00	1 805,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 611,00	5 442,03	97,00
4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	349,86	87,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	22 887,62	99,90
4260	zakup energii	11 400,00	11 362,03	99,70
4270	zakup usług remontowych	69 500,00	69 086,96	99,40
4300	zakup usług pozostałych	40 400,00	40 363,77	99,90
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 061,00	962,80	90,70
4430	różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100,00
	Odpisy amortyzacji		2 195 486,65	
	Inne zmniejszenia		111 264,90	
	Razem	4 632 420,00	6 688 740,61	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		4 610,00	
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018r.	347 000,00	606 584,61	
	OGÓŁEM	4 979 420,00	7 299 935,22	

Informacja dotycząca Dz.500 rozdz.50095 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	100 600,00
dotacja podlegająca zwrotowi	7 988,77
	<u>92 611,23</u>

Informacja dotycząca Dz.710 rozdz.71035 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	171 960,00
dotacja podlegająca zwrotowi	16 429,58
	<u>155 530,42</u>

Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90002 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	40 000,00
dotacja podlegająca zwrotowi	5 208,81
	<u>34 791,19</u>

ujęta w Rb-30s w części C w 040

Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90003 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	449 500,00
dotacja podlegająca zwrotowi	22 342,48
	<u>427 157,52</u>

Informacja dotycząca Dz.900 rozdz. 90004 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	223 720,00
dotacja podlegająca zwrotowi	13 340,56
	<u>210 379,44</u>

Informacja dotycząca Dz.926 rozdz.92602 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	185 713,00
dotacja podlegająca zwrotowi	816,93
	<u>184 896,07</u>

**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**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				20 555 298,15	20 047 162,36	98%
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 406,34	40 406,34	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 406,34</i>	<i>40 406,34</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	40 406,34	40 406,34	100%
750			Administracja publiczna	141 852,78	130 075,86	92%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>141 852,78</i>	<i>130 075,86</i>	<i>92%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - z zakresu spraw obywatelskich , zarządzenia kryzysowego oraz infrastruktury	141 852,78	130 075,86	92%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 630,00	123 583,33	97%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 698,51</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - stały rejestr wyborców	3 700,00	3 698,51	100%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, powiatu , sejmiku, burmistrza</i>	<i>123 930,00</i>	<i>119 884,82</i>	<i>97%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 930,00	119 884,82	97%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100%
801			Oświata i wychowanie	245 766,94	238 184,94	97%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa dostępu do podręczników</i>	<i>245 766,94</i>	<i>238 184,94</i>	<i>97%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zakup podręczników	245 766,94	238 184,94	97%
851			Ochrona zdrowia	9 963,00	9 114,06	91%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>562,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	9 401,00	9 114,06	97%
		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	9 401,00	9 114,06	97%
852			Pomoc społeczna	183 798,09	179 501,15	98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w CIE	14 997,00	13 663,26	91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 997,00	13 663,26	91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 159,09	5 856,74	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wypłatę dodatków energetycznych	6 159,09	5 856,74	95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 824,00	101 766,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych	102 824,00	101 766,00	99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 818,00	58 215,15	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 818,00	58 215,15	97%
855			Rodzina	19 805 081,00	19 325 496,68	98%
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 366 500,00	13 163 867,70	98%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500+	13 366 500,00	13 163 867,70	98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 587 300,00	5 310 832,86	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 587 300,00	5 310 832,86	95%
	85503		Karta dużej rodziny	1 461,00	976,12	67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw	1 461,00	976,12	67%
	85504		Wspieranie rodziny	849 820,00	849 820,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw- „Świadczenia "Za życiem"”	849 820,00	849 820,00	100%

WYDATKI				20 555 298,15	20 046 850,45	98%
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 406,34	40 406,34	100%
	01095		Pozostała działalność	40 406,34	40 406,34	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	792,28	792,28	100%
		4430	Różne opłaty i składki	39 614,06	39 614,06	100%
750			Administracja publiczna	141 852,78	130 075,86	92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 852,78	130 075,86	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 842,57	101 991,55	91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 912,07	18 227,55	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 631,14	2 389,78	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 367,00	3 366,98	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 630,00	123 583,33	97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 698,51	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,56	282,47	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,44	40,44	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 726,00	1 725,60	100%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatu, sejmiku, burmistrza	123 930,00	119 884,82	97%
		3030		60 300,00	60 300,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 615,40	21 600,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 796,76	3 796,20	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,74	366,17	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 902,00	15 877,35	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 409,46	7 409,46	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 136,32	10 136,32	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	399,32	399,32	100%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100%
801			Oświata i wychowanie	245 766,94	237 873,03	97%
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa dostępu do podręczników	245 766,94	237 873,03	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 433,28	2 433,28	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 333,66	235 439,75	97%
851			Ochrona zdrowia	9 963,00	9 114,06	91%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	0,00	0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	9 401,00	9 114,06	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275,00	2 234,10	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	869,71	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	123,00	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 777,00	2 777,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	385,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 489,00	2 265,45	91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	469,00	459,80	98%
852			Pomoc społeczna	183 798,09	179 501,15	98%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestniczące w zaj. w CIS.	14 997,00	13 663,26	91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 997,00	13 663,26	91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 159,09	5 856,74	95%
		3110	Świadczenia społeczne	6 038,32	5 741,90	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,77	114,84	95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 824,00	101 766,00	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 320,00	100 262,21	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	1 503,79	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 818,00	58 215,15	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 818,00	58 215,15	97%
855			Rodzina	19 805 081,00	19 325 496,68	98%
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 366 500,00	13 163 867,70	98%
		3110	Świadczenia społeczne	13 166 002,50	12 963 370,20	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 434,99	139 434,99	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 553,38	25 553,38	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,71	1 353,71	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 358,88	5 358,88	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 813,36	12 813,36	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78,76	78,76	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	904,42	904,42	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 587 300,00	5 310 832,86	95%
		3110	Świadczenia społeczne	5 186 142,84	4 935 123,29	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 112,90	99 010,42	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 681,79	5 681,79	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 157,59	241 812,48	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 394,71	2 394,71	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,62	3 840,62	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 109,27	19 109,27	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 386,00	3 386,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,96	210,96	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	263,32	263,32	100%
	85503		Karta dużej rodziny	1 461,00	976,12	67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,15	790,09	66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,90	135,08	66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,76	3,76	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	47,19	47,19	100%
	85504		Wspieranie rodziny	849 820,00	849 820,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	822 300,00	822 300,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 593,58	21 593,58	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 692,50	3 692,50	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,04	529,04	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,47	205,47	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207,31	1 207,31	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	292,10	292,10	100%

Wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jst, a niezwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa						
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		404,39	

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		311,91	

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2018r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
710			Działalność usługowa	2 700,00	2 700,00	100%
	71035		Cmentarze	2 700,00	2 700,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700,00	2 700,00	100%
WYDATKI						
710			Działalność usługowa	2 700,00	2 700,00	100%
	71035		Cmentarze	2 700,00	2 700,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100%

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				725,00	725,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00	725,00	100%
	75414		Obrona cywilna	725,00	725,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	100%
WYDATKI				725,00	725,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00	725,00	100%
	75414		Obrona cywilna	725,00	725,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	725,00	100%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA ORZESZE ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

I. Stan mienia komunalnego Miasta Orzesze na dzień 31.12.2017r. i 31.12.2018r. przedstawiono w załączniku nr 16 Wykaz gruntów będących własnością Miasta Orzesze oraz w załączniku nr 17 Wykaz aktywów trwałych będących własnością Miasta Orzesze.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

1.1. Grunty – zwiększenie wartości o 1 484 986,00zł, z tego:

- grunty przekazane w wieczyste użytkowanie do 31.12.2017r. ujęte były w ewidencji pozabilansowej, z dniem 01.01.2018r. przeniesiono do ewidencji bilansowej Urzędu Miejskiego zgodnie ze zmianą przepisów o wartości +1 292 034,00zł, w trakcie roku zmniejszona została wartość o 72 910,20zł,
- pozostałe grunty – zwiększenie wartości o 264 902,20zł

Zmiany przedstawiają:

- załącznik nr 19 Przyjęcie nieruchomości gruntowych do zasobu mienia Miasta Orzesze
- załącznik nr 20 Likwidacje nieruchomości gruntowych z zasobu mienia Miasta Orzesze
- załącznik nr 21 Wykaz nieruchomości gruntowych przekazanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Miasta Orzesze oraz wygaszonych
- załącznik nr 22 Likwidacje nieruchomości gruntowych objętych prawem wieczystego użytkowania

1.2. Budynki – zwiększenie wartości o 4 625 254,01zł

- przyjęcie z inwestycji budynku Żłobka Miejskiego usytuowanego w Orzeszu – Gardawicach w wysokości +1 271 799,27zł
- przyjęcie z inwestycji modernizacji budynku przedszkola w Orzeszu – Gardawicach w wysokości +118 845,00zł
- przyjęcie z inwestycji adaptacji pomieszczeń na pracownię matematyczną wykonanej ze środków unijnych w Szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu – Zawięci w wysokości +9 000,00zł
- przyjęcie z inwestycji budynku komunalnego usytuowanego przy ul. Ulbrycha w wysokości +3 101 579,65zł
- przyjęcie z inwestycji adaptacji pomieszczeń na kuchnię i jadalnię w szkole Podstawowej nr 5 w Orzeszu – Zazdrości w wysokości +89 913,00zł
- przyjęcie z inwestycji adaptacji pomieszczeń strychu na pracownię komputerowe w szkole Podstawowej nr 10 w Orzeszu – Woszczycach w wysokości +48 954,00zł
- modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 3 w Orzeszu – Zazdrości w wysokości +54 981,00zł
- modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 6 w Orzeszu – Zawięci w wysokości +29 028,00zł
- rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Szklarskiej 4 w wysokości -43 508,65zł
- rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Szklarskiej 6 w wysokości -55 337,26zł
- przyjęcie na stan budynku gospodarczego(ul. Norwida) od Szkoły Podstawowej nr 10 w Orzeszu – Woszczycach w wysokości +3 979,00zł i jego przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w tej samej wysokości -3 979,00zł
- przyjęcie na stan budynku gospodarczego(ul. Batorego) od Szkoły Podstawowej nr 10 w Orzeszu – Woszczycach w wysokości +5 067,00zł i jego przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w tej samej wysokości -5 067,00zł
- przeniesienie pozycji „Budynek gospodarczy ul. Katowicka” o wartości 25 200,00zł do pozycji „5

budynków strażnic wraz z budynkami gospodarczymi”

1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zwiększenie wartości o 2 965 404,37zł

- przyjęcie z inwestycji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Orzeszu - Zazdrości w wysokości +129 426,03 zł
- przyjęcie z inwestycji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Orzeszu - Jaśkowicach w wysokości +260 707,27zł
- przyjęcie na stan (ujawnienie) boiska do piłki nożnej przy ul. Bukowina w Orzeszu w wysokości +216 290zł
- przyjęcie z inwestycji placu zabaw przy ul. Mlecznej w Orzeszu – Gardawicach w wysokości +138 935,00zł
- przyjęcie z inwestycji placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Orzeszu – Gardawicach w wysokości +30 840,00zł
- przyjęcie z inwestycji parkingu przy Przedszkolu nr 7 w Orzeszu - Gardawicach w wysokości +124 360,00 zł
- przyjęcie z inwestycji placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Orzeszu – Zawadzie w wysokości +51 257,79zł
- przyjęcie z inwestycji placu zabaw przy ul. Skośnej w Orzeszu w wysokości +33 291,80zł
- przyjęcie z inwestycji punktu kreatywnej przestrzeni (przebudowa skweru) w centrum miasta w wysokości +111 069,00zł
- przyjęcie z inwestycji parkingu przy OSP Gardawice ul. Uczniowska w wysokości +33 175,00zł
- przyjęcie z inwestycji oświetlenia ulicznego przy ul. Partyzantów w Orzeszu w wysokości +98 183,40zł
- przyjęcie z inwestycji oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowej w Orzeszu - Zgoniu w wysokości +56 842,74zł
- przyjęcie z inwestycji oświetlenia ulicznego przy ul. Powstańców w Orzeszu - Jaśkowicach w wysokości +92 528,53zł
- przyjęcie z inwestycji oświetlenia ulicznego przy ul. Cegielnianej w Orzeszu - Zawięści w wysokości +81 900,80zł
- przyjęcie z inwestycji drogi wewnętrznej – ul. Emilii Plater w wysokości +173 050,04zł
- zwiększenie wartości drogi wewnętrznej – ul. Wisławy Szymborskiej w wyniku inwestycji w wysokości +256 426,00zł
- zwiększenie wartości drogi wewnętrznej – ul. Łokietka w wyniku inwestycji w wysokości +112 628,85zł
- zwiększenie wartości drogi wewnętrznej – boczny odcinek ul. Słowiańskiej w wyniku inwestycji w wysokości +219 823,95zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Jeżynowej w wyniku inwestycji w wysokości +47 179,70zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Dębowej w wyniku inwestycji w wysokości +177 321,94zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Żeromskiego w wyniku inwestycji w wysokości +76 212,98zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Reymonta w wyniku inwestycji w wysokości +215 739,44zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Kopaniny w wyniku inwestycji w wysokości +234 177,55zł
- likwidacja wiaty przystankowej przy ul. Mikołowskiej w wysokości -5 963,44zł

1.4. Urządzenia techniczne i maszyny – zwiększenie wartości o 72 356,70zł

- zakup średniego zestawu hydraulicznego dla OSP Gardawice +67 194,90zł
- zakup systemu audiowizualnego eSesja na potrzeby transmisji obrad Rady Miejskiej +39 790,57zł
- likwidacja dwóch zużytych kotłów grzewczych w Szkole Podstawowej nr 3 w Orzeszu – Zawadzie o

wartości ewidencyjnej -11 701,25

- likwidacja zużytego kotła grzewczego w Przedszkolu nr 6 w Orzeszu – Zawięci o wartości ewidencyjnej -2 927,52zł
- likwidacja zużytego kotła grzewczego w Przedszkolu nr 7 w Orzeszu – Gardawicach o wartości ewidencyjnej -20 000,00zł

1.5.Środki transportu – nie wystąpiła zmiana wartości

1.6.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – zwiększenie wartości o 101 930,72zł

- zakup trzech tablic interaktywnych dla szkół w ramach realizacji projektu unijnego o łącznej wartości +19 841,13zł
- zakup pomocy dydaktycznej Magiczny dywan dla Przedszkola nr 6 w Orzeszu – Zawięci w ramach realizacji projektu unijnego o wartości +8 000,00zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego KOYOCERA TASKalfa na potrzeby Urzędu +17 218,77zł
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu – Zawięci o wartości +14 996,16zł
- zakup namiotu biesiadnego wraz z oświetleniem i zestawem 20 ław dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu – Zawięci w ramach środków Funduszu Sołeckiego o wartości +17 649,17zł
- zakup piłkochwyłów, siedzisk zawodniczych i instalacji nawadniającej boisko szkolne dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu – Mościskach w ramach środków Funduszu Sołeckiego o łącznej wartości +23 500,00zł
- zakup zmywarki w Przedszkolu nr 7 w Orzeszu – Gardawicach +5 299,27zł
- likwidacja zmywarki gastronomicznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Orzeszu - Jaškowicach -4 573,78zł

2. Pozostałe środki trwałe – zwiększenie wartości o 357 117,60zł

- przyjęcie z inwestycji składników pierwszego wyposażenia Żłobka Miejskiego (zmywarka) o wartości +4 007,46zł
- przyjęcie na stan składników pierwszego wyposażenia Klubu Seniora w Orzeszu - Jaškowicach – meble kuchenne i zmywarka o łącznej wartości +14 012,24zł
- zakup rzutnika z ekranem, zestawu ław i stołów oraz zestawu krzeseł dla sołectwa Królówka w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego o łącznej wartości +10 081,50zł
- wykonanie dwóch wiat przystankowych (ul. Mikołowska i Zawięć skrzyżowanie) o łącznej wartości +15 700,00zł
- zakup lub przyjęcie z darowizny:
 - sprzętu komputerowego +54 184,23zł
 - sprzętu RTV i AGD +18 924,02zł
 - mebli i wyposażenia +111 663,63zł
 - pomocy dydaktycznych +88 027,08zł
 - kosiarek, kos itp. +799,00zł
 - kopiarek +19 814,66
 - sprzętu gospodarczego +61 578,20zł
 - wyposażenia jednostek OSP +13 975,20
- likwidacja zużytych składników –55 649,62zł

3. Zbiory biblioteczne - zwiększenie wartości o 220 222,17zł

4. Wartości niematerialne i prawne - zwiększenie wartości o 16 124,55zł

- zakup licencji oprogramowania eSesja na potrzeby transmisji obrad Rady Miejskiej w wysokości +11 998,40zł

- zakup oprogramowania systemowego i użytkowego w jednostkach organizacyjnych +11 046,01zł
- likwidacja nieaktualnego oprogramowania -6 919,86zł

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 01.01.2018r. do 31.12.2018r. przedstawia załącznik nr 18 .

IV. Ustanowione hipoteki

Na dzień 31.12.2018r. ustanowione hipoteki przymusowe za zaległości podatkowe na powierzchni gruntów wraz z zabudowaniami wynoszą 118 785 m² - zmniejszenie o 2 037 m² w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017r. Na dzień 31.12.2018r. 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.)

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;
- ustanawiano formę trwałego zarządu na nieruchomościach gminnych na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr VIII/71/2019
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2019 r.

WYKAZ GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ORZESZE

L.p.	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (m ²) stan na dzień 31.12.2017r.	Powierzchnia (m ²) stan na dzień 31.12.2018r.
1.	Stanowiące własność gminy w tym:	1 592 718	1 596 991
a.	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób fizycznych	23 221	22 024
b.	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób prawnych	59 516	53 888
c.	grunty w zasobie gminy (bez użytkowania wieczystego, bez trwałego zarządu)	1 333 297	1 344 363
d.	grunty przekazane w trwały zarząd	176 684	176 716
2.	Będące własnością skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym gminy	85 988	85 988

WYKAZ AKTYWÓW TRWAŁYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ORZESZE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r. w zł	Stan na 31.12.2018r. w zł
1	2	3	4
1.	Środki trwałe - wartości początkowe	153 197 671,63	162 447 603,43
1.1.	Grunty (Grupa 0) w tym:	35 367 295,18	36 852 281,18
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste pozostałym podmiotom	0,00	1 219 123,80
1.1.2	Pozostałe grunty	31 920 928,42	32 185 830,62
1.2.	Budynki (Grupa 1) w tym:	29 025 312,50	33 650 566,51
1.2.1.	10 budynków szkolnych wraz z budynkami gospodarczymi i obiektami pomocniczymi	19 524 931,13	19 718 733,13
1.2.2.	5 budynków przedszkolnych wraz z budynkami gospodarczymi	1 255 368,12	1 403 241,12
1.2.3.	26 budynków mieszkalnych wraz z 7 budynkami gospodarczymi	1 641 102,37	4 652 882,11
1.2.4.	Budynek przejęty od fabryki Zremb	639 938,69	639 938,69
1.2.5.	Budynek wielofunkcyjny przy ul.Św.Wawrzyńca 23 (biblioteka , Urząd Miejski)	642 786,16	642 786,16
1.2.6.	2 oczyszczalnie ścieków	308 241,99	308 241,99
1.2.7.	5 budynków strażnic wraz z budynkami gospodarczymi	1 356 540,14	1 381 740,14
1.2.8.	Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury	140 000,00	140 000,00
1.2.9.	Sala widowiskowa w dzielnicy Jaśkowice	262 141,18	262 141,18
1.2.10.	Budynek Urzędu Miasta	1 868 771,44	1 868 771,44
1.2.11.	Budynek żłobka	0,00	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 gospodarczy ul.Katowicka	25 200,00	0,00

1.2.21.	Budynek przy ul.Powstańców 5B	38 231,04	38 231,04
1.2.22.	Garaż dla OSP Zgoń ul.Klubowa	156 995,00	156 995,00
1.2.23.	Budynek posterunkowy- niemieszkalny (przekazane przez PKP)	1 370,00	1 370,00
1.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2) w tym:	84 279 688,85	87 245 093,22
1.3.1.	Sieci oświetlenia ulicznego	785 953,33	1 115 408,80
1.3.2	Drogi gminne	26 314 144,64	27 064 776,25
1.3.3	Drogi wewnętrzne	1 842 344,32	2 604 273,16
1.3.4	Wiaty przystankowe	221 710,80	215 747,36
1.3.5	Sieci wodociągowe	1 049 901,63	1 049 901,63
1.3.6	Kanalizacje deszczowe	2 808 845,44	2 808 845,44
1.3.7	Sieci kanalizacji sanitarnej z kolektorami i oczyszczalniami ścieków	42 458 311,54	42 458 311,54
1.3.8.	Budowle przy placówkach oświatowych i żłobku	1 190 458,64	1 735 791,94
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, skwer w centrum	341 152,20	452 221,20
1.3.13.	Skwer przy świetlicy	76 944,01	76 944,01
1.3.14.	Gablota informacyjna	4 880,00	4 880,00
1.3.15.	Kompleks sportowy "Moje boisko Orlik 2012"	1 966 396,40	1 966 396,40
1.3.16.	Sieć tras rowerowych	739 312,94	739 312,94
1.3.17.	Chodniki	110 916,27	110 916,27
1.3.18.	Przydomowa oczyszczalnia ścieków ul.Klubowa 34	34 989,60	34 989,60
1.3.19.	10 placów sportowo-rekreacyjnych	810 262,17	1 033 746,76
1.3.20.	Wiata stalowa na biosku sportowym w Orzeszu- Gardawicach	21 580,00	21 580,00
1.3.21.	Punkt selektywnej zbiórki odpadów	43 929,43	43 929,43
1.3.22.	Infrastruktura sieci szerokopasmowej SILESIANET	1 014 237,80	1 014 237,80
1.3.23.	Targowisko Miejskie w Orzeszu	1 450 568,71	1 450 568,71
1.3.24.	Wieża wodna	19 105,80	19 105,80
1.3.25.	Ogrodzenie na boisku przy ul. Bukowina	18 094,28	18 094,28
1.3.26.	Stacja zlewna kontenerowa	388 300,00	388 300,00
1.3.27.	Ogrodzenie placu zabaw i boiska sportowego przy ul.Piaskowej	8 267,40	8 267,40
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 (przekazane przez PKP)	19 900,00	19 900,00
1.3.34	Boisko trawiaste do piłki nożnej przy ul. Bukowina	0,00	216 290,00
1.3.35	Parking przy OSP Gardawice ul. Uczniowska	0,00	33 175,00
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	2 499 661,87	2 572 018,57
1.5.	Środki transportu (Grupa 7)	992 248,67	992 248,67
1.6.	Narzędzia ,przyrządy, ruchomości i wyposażenie (Grupa 8)	1 033 464,56	1 135 395,28
2.	Pozostałe środki trwałe	3 592 962,75	3 950 080,35
3.	Zbiory biblioteczne	1 246 188,95	1 466 411,12
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 298 435,62	1 314 560,17
5.	Finansowy majątek trwały	5 571 410,00	5 571 410,00

Aktywa trwałe znajdujące się w ewidencji pozabilansowej Urzędu użytkowane przez inne podmioty

1.1.	Grunty (Grupa 0)		
1	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	1 292 034	0
1.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2) w tym:	79 825	79 825
1.	Sieć wodociągowa przekazana na stan Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach zgodnie z zawartą umową użyczenia	79 825	79 825

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr VIII/71/2019

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 26 marca 2019 r.

**DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH
PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA**

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r. w zł (wartość brutto łącznie z VAT)	Za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r. w zł (wartość netto)	Plan na 2019 w zł
1.	Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy	1 041 543,90	819 794,00	250 000,00
a.	w drodze przetargu	964 738,20	784 340,00	x
b.	w trybie bezprzetargowym	76 805,70	35 454,00	x
2.	Dochód z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy	103 191,02	84 335,04	61 000,00
3.	Dochód z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	64 447,47	64 167,80	67 000,00
4.	Czynsze z wynajmu lokali w budynkach komunalnych i socjalnych	912 158,43		859 269,38
5.	Czynsze z wynajmu lokali w placówkach oświatowych	132 706,89	109 602,52	88 800,00
6.	Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	109 325,28	109 325,28	20 000,00
7.	Czynsze z wynajmu lokali w instytucjach kultury	17 924,00	15 134,00	11 300,00
8.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	128 209,40	128 209,40	0,00
9.	Opłata z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	50 595,26	50 595,26	50 000,00
10.	Wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych	311,25	311,25	0,00

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr VIII/71/2019
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2019 r.

**PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO ZASOBU MIENIA MIASTA
ORZESZE W 2018 ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna przyjęcia
1.	0/2676	1612/77	484 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1459/77.
2.	0/2676	1613/77	877 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1459/77.
3.	0/2678	1614/77	884 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1459/77.
4.	0/2679	1615/77	850 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1459/77.
5.	0/2680	1000/2	2526 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 983/2.
6.	0/2681	1001/2	2526 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 983/2.
7.	0/2682	1608/219	324 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1308/219 i 337/260.
8.	0/2683	1609/219	3269 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1308/219 i 337/260.
9.	0/2684	1610/219	1534 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1308/219 i 337/260.
10.	0/2685	1611/219	728 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1308/219 i 337/260.
11.	0/2675	1242/40	1825 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1078/40 i 1079/41.
12.	0/2674	1241/40	2839 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1078/40 i 1079/41.
13.	0/2673	1240/40	26 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1078/40 i 1079/41.
14.	0/2672	1239/40	325 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1078/40 i 1079/41.
15.	0/2710	1640/79	1075 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.
16.	0/2709	1639/79	941 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.
17.	0/2708	1638/79	941 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.
18.	0/2707	1637/79	941 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.
19.	0/2706	1636/79	941 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.
20.	0/2705	1635/79	941 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.
21.	0/2704	1634/79	1063 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.
22.	0/2703	1633/79	1039 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.
23.	0/2702	1632/79	897 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.
24.	0/2701	1631/79	757 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.
25.	0/2700	1630/79	751 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.

26.	0/2699	1629/79	973 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.
27.	0/2698	1628/79	943 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.
28.	0/2697	1627/79	948 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.
29.	0/2696	1626/79	864 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.
30.	0/2695	1625/79	864 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.
31.	0/2694	1624/79	862 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.
32.	0/2693	1623/79	972 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.
33.	0/2692	1622/79	1033 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.
34.	0/2691	1621/79	893 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.
35.	0/2690	1620/79	755 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.
36.	0/2689	1619/79	923 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.
37.	0/2688	1618/79	903 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.
38.	0/2687	1617/79	1732 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.
39.	0/2686	1616/79	133 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1475/79.
40.	0/2721	1619/3	285 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
41.	0/2720	1229/120	70 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
42.	0/2719	1217/120	231 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
43.	0/2713	607/69	44 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
44.	0/2712	600/69	65 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
45.	0/2717	988/27	98 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
46.	0/2714	729/14	92 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
47.	0/2716	974/12	42 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
48.	0/2715	964/4	21 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
49.	0/2711	221/19	4103 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
50.	0/2718	1617/87	235 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
51.	0/2724	927/68	472 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 911/68.
52.	0/2723	926/68	7021 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 911/68.
53.	0/2722	925/68	766 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 911/68.
54.	0/2727	626/7	1723 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.

55.	0/2726	621/7	67 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
56.	0/2725	1060/142	947 m ²	Działka nabyta na rzecz Gminy Orzesze w drodze aktu notarialnego (umowa kupna) Rep. A nr 1194/2018 z dn. 25.05.2018
57.	0/2728	850/62	273 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa darowizny Rep. A nr 1441/2018 z dn. 13.06.2018r..
58.	0/2730	507/213	6407 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa darowizny Skarbu Państwa Rep. A nr 3175/2018 z dn. 05.07.2018r..
59.	0/2729	982/74	17 m ²	Działka nabyta na rzecz Gminy Orzesze w drodze aktu notarialnego (umowa kupna) Rep. A nr 1728/2018 z dn. 10.07.2018
60.	0/2744	879/27	11649 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 367/27.
61.	0/2743	878/27	2155 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 367/27.
62.	0/2742	877/27	354 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 367/27.
63.	0/2745	439/56	307 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 315/56.
64.	0/2746	440/56	1243 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 315/56.
65.	0/2731	743/71	16227 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
66.	0/2741	1164/244	160 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
67.	0/2732	355/47	264 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
68.	0/2733	968/10	55 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
69.	0/2734	994/75	108 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
70.	0/2735	358/19	162 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
71.	0/2736	353/19	174 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
72.	0/2740	1503/265	47 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
73.	0/2739	1501/265	42 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
74.	0/2737	1495/261	14 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
75.	0/2738	1497/261	101 m ²	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
			98 143 m ²	

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr VIII/71/2019

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 26 marca 2019 r.

**LIKWIDACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z ZASOBU MIENIA MIASTA
ORZESZE W 2018 ROK**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna likwidacja
1.	0/2666	982/2	129 m ²	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 931/2018 z dn. 23.04.2018r..
2.	0/2664	980/2	131 m ²	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 710/2018 z dn. 03.04.2018r..
3.	0/2665	981/2	129 m ²	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 674/2018 z dn. 27.03.2018r..
4.	0/2361	1459/77	3087 m ²	Działka nr 1459/77 uległa podziałowi na działki nr: 1612/77, 1613/77, 1614/77, 1615/77, w wyniku nowego pomiaru nastąpił przybytek powierzchni w wysokości 8m ² .
5.	0/2667	983/2	5052 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr: 1000/2 i 1001/2.
6.	0/2070	337/260	80 m ²	Działki nr 337/260 i 1308/219 uległy podziałowi na działki nr: 1608/219, 1609/219, 1610/219, 1611/219.
7.	0/1814	1308/219	5852 m ²	Działki nr 337/260 i 1308/219 uległy podziałowi na działki nr: 1608/219, 1609/219, 1610/219, 1611/219.
8.	0/1850	1079/41	2208 m ²	Działki nr 1078/40 i 1078/40 uległy podziałowi na działki nr: 1239/40, 1240/40, 1241/40, 1242/40.
9.	0/2671	1078/40	2807 m ²	Działki nr 1078/40 i 1078/40 uległy podziałowi na działki nr: 1239/40, 1240/40, 1241/40, 1242/40.
10.	0/1575	1475/79	23274 m ²	Działka nr 1475/79 uległa podziałowi na działki nr: 1616/79-1640/79, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni w wysokości 189m ² .
11.	0/2567	911/68	8259 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr: 925/68, 926/68, 927/68.
12.	0/2632	1614/47	1168 m ²	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 5393/2018 z dn. 02.08.2018r..
13.	0/2680	1000/2	2526 m ²	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 3294/2018 z dn. 30.07.2018r..
14.	0/2500	1457/102	2920 m ²	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 1903/2018 z dn. 27.07.2018r..
15.	0/1587	341/19	411 m ²	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 2314/2018 z dn. 21.09.2018r..
16.	0/1589	343/19	787 m ²	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 2314/2018 z dn. 21.09.2018r..
17.	0/1472	156/18	7033 m ²	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa przeniesienia własności nieruchomości Rep. A nr 8887/2018 z dn. 17.09.2018r..
18.	0/2631	1613/47	2231 m ²	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa przeniesienia własności nieruchomości Rep. A nr 8887/2018 z dn. 17.09.2018r..
19.	0/1665	367/27	14158 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr: 877/27, 878/27, 879/27.
20.	0/1643	315/56	1561 m ²	Działka nr 315/56 uległa podziałowi na działki nr: 439/56 i 440/56, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni w wysokości 11m ² .
21.	0/2677	1613/77	877 m ²	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 2539/2018 z dn. 10.10.2018r..
22.	0/2678	1614/77	884 m ²	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 2539/2018 z dn. 10.10.2018r..
23.	0/2679	1615/77	850 m ²	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 2539/2018 z dn. 10.10.2018r..
24.	0/1812	1210/244	584 m ²	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 2546/2018 z dn. 11.10.2018r..
25.	0/2470	409/72	47 m ²	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 2640/2018 z dn. 17.10.2018r..
			87 045 m ²	

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr VIII/71/2019

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 26 marca 2019 r.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEKAZANYCH W TRWAŁY ZARZĄD
JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM MIASTA ORZESZE ORAZ WYGASZONYCH
W 2018 ROKU**

**Przekazane środki trwale w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna przekazania
1.	0/2674	1241/40	2839 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Przedszkola nr 3 im. Tęczowy Promyk w Orzeszu
			2839 m ²	

Wygaszenie (Uchylenie) decyzji ustalającej trwały zarząd.

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna wygaszenia
1.	0/2671	1078/40	2807 m ²	Uchylenie decyzji nr BGiGN.6844.00012.2011 z dnia 21.12.2011 w związku z decyzją Burmistrza Miasta Orzesze BGiGN.6844.00012.2011 z dnia 24.04.2018r..
			2807 m ²	

Załącznik Nr 22 do zarządzenia Nr VIII/71/2019

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 26 marca 2019 r.

**LIKWIDACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH OBJĘTYCH PRAWEM
WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA W 2018 ROKU**

Likwidacja gruntów objętych prawem użytkowania wieczystego na rzecz osób prawnych				
L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna likwidacja
1.	0/0850	648/157	4 909 m ²	Działka została zbyta (umowa przeniesienia własności) w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 2963/2018 z dnia 21.11.2018r., w związku z warunkową umową sprzedaży – akt notarialny – Rep a nr 2553/2018 z dnia 11.10.2018r., w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego
2.	0/0577	609/70	719 m ²	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 3168/2018 z dnia 17.12.2018r., w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego
			5 628 m²	

Likwidacja gruntów objętych prawem użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych				
3.	0/0169	785/47	1 197 m ²	Likwidacja działki na podstawie Decyzji Burmistrza miasta Orzesze nr BGIGN.6826.1.2018 z dnia 15.05.2018r., w związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
			1 197 m²	