

ZARZĄDZENIE NR IX/62/2026
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 27 marca 2026 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Orzesze oraz informacji o stanie mienia
Miasta Orzesza za 2025 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 2025r. poz.1153 ze zmianami) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025r. poz.1483 ze zmianami)

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Orzesze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Orzesze za rok 2025 stanowiące załączniki od numeru 1 do 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Miejskiej Orzesze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o stanie mienia Miasta Orzesze za rok 2025 stanowiącą załączniki od numeru 13 do 20 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Mariusz Oleś

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr IX/62/2026

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 27 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA ORZESZE
ZA 2025 ROK



Spis treści

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

**SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ORZESZE
ZA 2025 ROK**

Gospodarka finansowa Miasta Orzesze za 2025 rok przedstawia się następująco:

I. Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2025 rok	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie za 2025rok
Dochody	161 015 870,69zł	169 045 513,61zł	161 219 889,75zł
Wydatki	168 472 812,51zł	177 418 910,77zł	158 927 215,89zł
Nadwyżka + Deficyt -	- 7 456 941,82zł	- 8 373 397,16zł	+2 292 673,86zł

II. Dochody

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

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

- zwrotów dotacji udzielonych w 2024r. o 571tyś.zł,
- środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego o 644tyś.zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych, lokat o 30tyś. zł,
- renty planistycznej o 122tyś. zł,
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r. o 164tyś zł.

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

- opłaty eksploatacyjnej o 101 tyś. zł,
- sprzedaży nieruchomości gminnych o 224tyś.zł.

Rodzaj dochodu	Uchwała budżetowa na 2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
Dochody bieżące w tym:	140 417 986,30	147 964 221,77	144 364 161,55	98%
Subwencja	0,00	644 067,00	644 067,00	100%
Dotacje i środki z funduszy	8 002 228,00	11 967 279,96	11 791 239,01	99%
Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych, zwroty	1 155 103,37	3 215 630,97	825 271,69	26%
Dochody własne z tego:	131 260 654,93	132 137 243,84	131 103 583,85	99%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	91 464 735,93	91 464 735,93	91 464 735,93	100%
Pozostałe udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	2 448 000,00	2 448 000,00	2 223 124,32	91%
Podatki lokalne	18 296 900,00	18 296 900,00	18 470 015,26	101%
Opłata eksploatacyjna	623 000,00	521 900,00	521 855,48	100%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 420 000,00	9 420 000,00	9 430 292,93	100%
Wpływy z opłat, części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	663 000,00	663 000,00	635 200,87	96%
Pozostałe dochody własne	8 345 019,00	9 322 707,91	8 358 359,06	90%
Dochody majątkowe w tym:	20 597 884,39	21 081 291,84	16 855 728,20	80%
Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 980 000,00	1 756 045,00	837 140,00	48%
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 869,00	4 110,38	143%
Wpływy z przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	16 060,00	16 060,00	12 814,87	80%
Dotacje i środki z funduszy	16 332 190,39	17 490 685,59	15 599 024,78	89%
Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	2 269 634,00	1 804 645,25	391 650,38	22%
Pozostałe dochody majątkowe	0,00	10 987,00	10 987,79	100%
Ogółem	161 015 870,69	169 045 513,61	161 219 889,75	95%

W 2025r. nie utworzono wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów przedstawiają załącznik nr 3 i 4.

Stan należności ogółem dotyczący dochodów jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2025r. wynosi 7 533tyś. zł (zgodnie z RB 27S).
Należności zakładu budżetowego zostały opisane w załączonym sprawozdaniu tej jednostki.

Stan należności wymagalnych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2025r. z tytułu należnego udziału gminy w związku z windykacją dochodów od dłużników alimentacyjnych wynosi 2 471 822,91zł.

Zaległości z tytułu należnych dochodów od dłużników alimentacyjnych w ramach realizacji zadań zleconych przez państwo przysługujących naszej gminie dotyczą lat 2005 - 2025r. Ściągальność w/w zaległości jest niewielka za lata 2009-2023 wyniosła 534 975,51zł a w roku 2025 wpłynęły dochody w wysokości 46 556,61zł. Ich windykacja prowadzona jest przez komornika sądowego, składane są wnioski o zatrzymanie prawa jazdy, wnioski o aktywizację zawodową bezrobotnych oraz wnioski o wpis dłużników do Biur Informacji Gospodarczej.

Stan pozostałych należności wymagalnych dotyczących dochodów jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2025r. wynosi 2 708 497,31zł (zgodnie z RB 27S, wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 285 910,67zł) z tego :

- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych – 899 695,37zł

(- kwota 497 733,19zł dotyczy 4 podatników,

- kwota w wysokości 101 186,48zł dotyczy 4 podatników,

- pozostała kwota 300 775,70zł dotyczy 869 podatników,

- łączna kwota wszystkich zaległości zabezpieczonych wpisem na hipotecę wynosi 286 355,14zł,

- na kwotę 569 602,59zł toczy się postępowanie egzekucyjne,

- wystawiono 1343 upomnienia i 280 tytułów wykonawczych,

- w 2025r. dokonano spłat hipotecznych z odsetkami w wysokości 136 733,00zł oraz dokonano wpisów hipotecznych na kwotę 3 374,16zł,

- do końca lutego 2026r. wpłacono 116 590zł zaległych podatków),

- podatek od nieruchomości, rolny od osób prawnych- 524 234,13zł

(kwota w wysokości 175 653zł dotyczy 1 firmy w likwidacji, kwota w wysokości 334 935,22zł dotyczy 1 firmy w

postępowaniu restrukturyzacyjnym zakończone w maju 2023r. obecnie egzekucje prowadzi komornik, kwota 1

675zł dotyczy firmy w upadłości, 3 120,00zł dotyczy 4 firm, uregulowane w 2026, pozostała kwota 8 850,91zł (

17 firm.) stanowią bieżące zaległości , wystawiono 20 upomnień i 13 tytułów wykonawczych.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 388 304,16zł,

- kara umowna w związku z niewłaściwym wykonaniem budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 (dawniej Zespół Szkół) z odsetkami – 313 165,17zł (dotyczy realizacji umowy w 2015r., nota wystawiona w lutym 2021r, w 2023r. sprawa wygrana w sądzie, bezskuteczna egzekucja przez komornika),

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 26 906,01zł

(dotyczy 19 podatników, wystawiono 33 upomnienia i 16 tytułów wykonawczych , zaległość 4 295zł została uregulowana w 2026r.)

- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 13 829,11zł,

(kwota w wysokości 13 806,00zł dotyczy 1 firmy w postępowaniu restrukturyzacyjnym zakończone w maju

2023r. obecnie egzekucje prowadzi komornik , 23,11zł niedopłata z grudnia)

- obciążenie wykonawcy za naprawę budynku socjalno-szatniowego na „Orliku 2012” w czasie gwarancji wraz z naliczonymi odsetkami i karą - 113 371,97zł,

(należność główna – 46 972,50zł, kilkakrotnie u komornika bezskutecznie, firma windykacyjna rozwiązała

umowę, nie odzyskała żadnej kwoty, w 2020r. sprawę ponownie skierowano do komornika w Warszawie,

postępowanie komornicze umorzono w lutym 2024r. ze względu na bezskuteczną egzekucję),

- wzrost wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) – 120 122,32zł

(część windykowana przez komornika skarbowego, trwają postępowania, zostały złożone wnioski o rozłożenie na raty,)

- dzierżawy nieruchomości, wieczyste użytkowanie, przekształcenie wieczystego użytkowania wraz z odsetkami - 119 918,62zł,

(na kwotę 99 044,86zł trwa postępowanie egzekucyjne z nieruchomości)

- zaległa odpłatność za pobyt osoby w domu pomocy społecznej - 44 834,79zł

(trwa procedura wyjaśniająca)

- zaległa odpłatność za pobyt 3 osób bezdomnych w schronisku - 3 785,43zł

(trwa procedura wyjaśniająca)

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe - 10 732,46zł,

- należny zwrot świadczeń rodzinnych, wychowawczych wraz z odsetkami - 17 118,25zł,
- należny zwrot z tytułu nadmiernie pobranej dotacji w 2019r. przez stowarzyszenie – 15 000zł,
- opłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych oraz żłobku z odsetkami - 31 288,09zł,
(na zaległości w wysokości 6 024,63zł (lata 2007- 2024) wszczęte są postępowania komornicze, na pozostałe zaległości dotyczące roku 2025 wysłano upomnienia ostateczne),
- należny zwrot kosztów transportu, utrzymania i koniecznego leczenia odebranych zwierząt- 5 192,92zł
- należność z tytułu zwrotu kosztów unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych -27 000zł,
(trwa postępowanie sądowe)
- odpłatności za zajecie pasa drogowego z odsetkami - 10 122,05zł,
- podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urzędy Skarbowe - 3 694,12zł,
- opłaty za przedszkola z odsetkami - 5 032,22zł
(na zaległości w wysokości 1 546,21zł (lata 2007- 2023) wszczęto postępowania komornicze, na pozostałe zaległości z roku 2025 wysłano upomnienia),
- kara za wyrządzoną szkodę wraz z odsetkami - 2 940,92zł,
(w tym kara 1 494,50zł z 2012r., wpływ w 2020 kwoty 308,85zł)
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 1 673,50zł (część uregulowana w 2026)
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych przekazywany przez Urząd Skarbowy - 5 396,09zł,
- opłata z tytułu korzystania przewoźników z przystanków z odsetkami - 2 174,82zł
- dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych z odsetkami-2 253,40zł.
- należność z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 55,89zł
(kwota opłaty zaległa z 2016 r. wynosiła 258,19zł odzyskano w 2017r. 202,30zł,wszczęte postępowanie egzekucyjne)
- należny zwrot kosztów pracy mediatora od związków zawodowych z tytułu przeprowadzenia mediacji w związku ze sporem zbiorowym wraz z odsetkami 655,50zł,

**Skutki dotyczące obniżenia górnych stawek podatków lokalnych na dzień 31.12.2025r.
wynoszą 1 038 645,03zł.**

III. Przychody

Rodzaj przychodu	Uchwała budżetowa na 2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 103 658,92	1 451 378,20	1 531 378,20	105%
Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków z tytułu dofinansowań do projektów unijnych	0,00	487 512,29	487 512,29	100%
Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym subwencja na kanalizację	3 200 000,00	6 987 039,70	6 987 061,76	100%
Wolne środki z lat ubiegłych	5 693 282,90	1 987 466,97	11 540 000,00	580%
Ogółem	9 996 941,82	10 913 397,16	20 545 952,25	188%

1.Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/118/25 z dnia 27 marca 2025r zostały zwiększone przychody o 5 714 995,37zł w tym:

a) zwiększone o 487 512,29zł tytułu niewykorzystanych środków unijnych z tego:

- 127 122,29zł dotyczące realizacji projektu unijnego „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w gminie Orzesze”

- o 360 390zł dotyczące realizacji projektu unijnego „Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka”

b) zwiększone o 43 726,28zł z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z tytułu odsetek bankowych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

c) zwiększone o 1 396 717,10zł z tytułu wolnych środków oraz o 3 787 039,70 z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych celem zabezpieczenia środków:

- 421 176zł na budowę sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach

- 250 000zł na zwiększenie środków na dotację na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację transportu lokalnego

- 270 000zł na remonty, utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych,

- 1 700 000zł na realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)- ul. Brzozowa,

- 50 000zł na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych

- 190 000zł na zwiększony odpis na ZFŚS,

- 100 000zł na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogi gminne,

- 47 000zł na wkłady własne do pracowni w placówkach oświatowych dofinansowanych z WFOŚ,

- 250 000zł na oświetlenie ul. Kilińskiego, projekt ul. Nowa,

- 619 500zł na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,

- 150 000zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla PSP Mikołów ,

- 54 000zł na wkład własny oraz dokumentację do odtworzenia pomnika Powstańców Śląskich w Orzeszu w związku z przyznaniem dofinansowania,

- 5 114zł na zwiększenie środków na koszty usługi oświetleniowej,

- 70 000zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji budynku dawnego „Zremb”,

- 35 000zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy pumpraku w Jaśkowicach,

-75 000zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczące zagospodarowania wieży ciśnień,

- 896 972zł w tym na remonty, modernizacje placówek oświatowych

2.Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIII/130/25 z dnia 24 kwietnia 2025r zostały zmniejszone przychody o 87 957,28zł w tym:

a) zwiększone o 303 993zł z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w części dotyczącej niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i narkomanię z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

b) zmniejszone o 391 950,28zł z tytułu wolnych środków celem:

- zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 250 815,08zł w 2026r. w związku z realizacją projektu unijnego „Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 6 w Orzeszu”,

- zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 141 135,20zł w 2026r. w związku z realizacją projektu unijnego „Poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu”.

3.Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/136/25 z dnia 29 maja 2025r zostały zmniejszone przychody o 1 330 000zł z tytułu wolnych środków w związku z przesunięciem do wydatkowania w roku 2026 realizacji Inwestycji Drogowej (ZRID)- ul. Brzozowej.

4.Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVI/165/25 z dnia 28 sierpnia 2025r zostały zmniejszone przychody o 100 000zł z tytułu wolnych środków celem zabezpieczenia środków w 2026r. na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na

budowę drogi dla pieszych oraz rowerzystów w ciągu ul. Wojska Polskiego w Orzeszu kosztem zmniejszenia w 2025r. środków na inwestycje związane z oświetleniem ulicznym

5.Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVII/180/25 z dnia 25 września 2025r zostały zmniejszone przychody o 638 952,80zł z tytułu wolnych w związku z przesunięciem do wydatkowania w roku 2026:

- kwoty 497 770zł na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Witosa,
- kwoty 141 182,80zł dotyczącej realizacji projektu unijnego „Poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu”,

6.Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/198/25 z dnia 23 października 2025r zostały zmniejszone przychody o 1 800 000zł z tytułu wolnych środków w związku z przesunięciem do wydatkowania w roku 2026 realizacji budowy miejskiego centrum kultury i biblioteki wraz z instalacjami.

7.Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/204/25 z dnia 27 listopada 2025r zostały zmniejszone przychody o 416 844,95zł z tytułu wolnych środków celem:

- zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 6 844,95zł w 2026r. w związku z przesunięciem środków na realizacją projektu unijnego „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w gminie Orzesze” na rok następy,
- zabezpieczenia kwoty 410 000zł w 2026r. w związku z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych w ramach inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach.

8.Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/225/25 z dnia 11 grudnia 2025r zostały zmniejszone przychody o 424 785zł z tytułu wolnych w związku z przesunięciem do wydatkowania w roku 2026:

- kwoty 340 000zł dotyczącej realizacji projektu unijnego Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu",
- kwoty 60 800zł na wykonanie projektów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach Odrodzenia, Zacisze, Uczniowska,
- kwoty 23 985zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ul. S. Lema w Orzeszu-Zazdrości etap II”.

IV. Wydatki

Rodzaj wydatku	Uchwała budżetowa na 2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025 rok	% wykonania
Wydatki majątkowe	29 491 030,72	29 538 194,22	23 802 677,63	81%
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 491 030,72	29 538 194,22	23 802 677,63	81%
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 102 435,00	2 795 751,70	824 149,47	29%
Wydatki bieżące z tego:	138 981 781,79	147 880 716,55	135 124 538,26	91%
Wydatki jednostek budżetowych	113 596 009,31	118 361 917,96	109 555 926,64	93%
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 647 621,00	78 078 324,79	75 792 997,48	97%
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 948 388,31	40 283 593,17	33 762 929,16	84%
Dotacje na zadania bieżące	15 252 630,00	15 153 432,68	14 585 130,92	96%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 935 916,99	9 767 234,62	9 466 637,64	97%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 197 225,49	3 588 846,29	803 162,57	22%
Obsługa długu	1 000 000,00	1 009 285,00	713 680,49	71%
Ogółem	168 472 812,51	177 418 910,77	158 927 215,89	90%

Zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2025r. były realizowane przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i tak:

- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu w zakresie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3 000zł wydatkowano 1 120,00zł co stanowi 75% (dział 851 rozdział 85153),

- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 963 993,00zł wydatkowano 639 034,97zł co stanowi 66% (dział 851 rozdział 85154).

Natomiast dochody z tytułu:

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowały się w 97%, wobec planu wynoszącego 520 000zł wpływy wyniosły 504 760,61zł,

- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „Małpek” zrealizowały się w 91%, wobec planu wynoszącego 143 000zł wpływy wyniosły 130 440,26zł,

- zwrotu opłat oraz niewykorzystanych dotacji z odsetkami w rozdziale 85154 wyniosły 15 864,10zł.

Ogółem niewykorzystane środki z tytułu profilaktyki z uwzględnieniem niewykorzystanej nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 80 000zł (nie wprowadzonej do budżetu roku 2025) wyniosły 394 903,00zł

Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan dochodów na 2025r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszący 9 420 000,00zł zrealizował się w 100,01%, co daje kwotę 9 430 292,93zł, w tym 48 519,00zł dotyczy pobieranych opłat za świadczone dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LIV/677/23 z 27 kwietnia 2023r.

W 2025r. obowiązywały dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób selektywny w wysokości: od stycznia do lutego 35zł miesięcznie od osoby oraz 70zł dla osób, które odpadów nie segregowały zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/647/23 z 26 stycznia 2023r oraz od marca 39zł miesięcznie od osoby oraz 78zł dla osób, które odpadów nie segregowały zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/91/24 z 12 grudnia 2024r. Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/376/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wprowadzono częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2zł miesięcznie za każdą zamieszkałą osobę. Według stanu na 31.12.2025r. z ulgi skorzystało 2027 osoby zamieszkałe na 549 nieruchomościach.

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

Plan wydatków na 2025r. związanych z gospodarką odpadami wynoszący 10 487 242,84zł zrealizowano w 98,64%, co daje kwotę 10 344 007,57zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły więc 10 344 007,57zł w tym:

1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 9 396 701,52, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), raz w roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon, zbiórki liści z posesji w okresie jesiennym, akcji zbiórki makulatury, zbiórki nieużytecznych i przeterminowanych leków pochodzących od mieszkańców z wybranych aptek na terenie miasta, wyposażenia nieruchomości jednorodzinnych w pojemniki do zbierania bioodpadów i popiołu oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów, wyposażenia nieruchomości wielorodzinnych w pojemniki do zbierania bioodpadów, popiołu oraz odpadów segregowanych, wyposażenia PSZOK w kontenery i pojemniki do zbierania odpadów.

2) koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
W 2025r. została przekazana dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w wysokości 43 334,00zł.

3) koszty obsługi administracyjnej tego systemu wyniosły 903 972,05zł i obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚŚ, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, materiały biurowe, licencje i serwis oprogramowania, usługi telefonii komórkowej, opłaty komornicze związane z windykacją opłat, koszty dostarczenia informacji op zmianie stawki opłaty. W ramach kosztów oprogramowania ponoszony jest wydatek na aplikację „Eco Harmonogram” na urządzenia mobilne w wysokości 4 649,40zł, w ramach której prowadzona jest również edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych jak również wydatek na platformę do obsługi PSZOK w wysokości 3 321zł.

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

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

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków związanych z gospodarką odpadami zawierają załączniki nr 5,8,10 i 11 (dział 900 rozdział 90002 wydatki bieżące).

Ogółem do gospodarki odpadami (z uwzględnieniem dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, kar i odsetek, zwrotu dotacji w wysokości 38 191,14zł oraz z uwzględnieniem niedoboru z lat ubiegłych w kwocie 1 602 850,95zł) dołożono ze środków własnych miasta kwotę 2 478 374,45zł.

Na rzecz Miasta Orzesze została zasądzona kara pieniężna za 2020r. z tytułu niewykonania obowiązku osiągnięcia w 2020r. wymaganego poziomu recyklingu frakcji odpadów: papieru , metali , tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 42 241zł , która została w całości sfinansowana przez wykonawcę odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z zapisami umowy.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska planowane w wysokości 130 000zł zrealizowały się w 100%, co daje kwotę 130 589,83zł i w całości zostały przeznaczone na:

- opracowanie dokumentacji dotyczącej termomodernizacji oraz wykonania fotowoltaiki i pomp ciepła w placówkach oświatowych w wysokości 72 839,83zł,
- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w wysokości 57 750,00zł.

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wyniosły 25 684,85zł i w tej samej wysokości zostały przeznaczone na utrzymanie przystanków oraz remonty wiat przystankowych.

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

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

Realizacja planu dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2025r.

1. Dochody

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

- kwota 3 044 423zł – I nabór
- kwota 3 000 000zł – II nabór w pierwotnej wersji na dofinansowanie rozbudowy Przedszkola nr 1, obecnie na dobudowę klatki schodowej w P1 oraz inwestycje dotyczące dróg gminnych i wewnętrznych.

W 2020r. dochody z tytułu odsetek wyniosły 3 333,52zł, w 2021r. w wysokości 451,45zł, w 2022r. w wysokości 25 616,48zł, w 2023r. w wysokości 108 846,03zł, w 2024 w wysokości 38 321,40zł, a w 2025r. 12 430,89zł – ogółem odsetki wyniosły 188 999,77zł.

W 2021r. dochody z tytułu kary umownej wyniosły 7 197,97zł, w 2022r w wysokości 2 819,69zł, a w 2024 w wysokości 5 404,62zł.

2. Wydatki

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

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

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

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

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

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

W 2024 roku wydatkowano kwotę 2 030 630,05zł w tym na :

- budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Suszeckiej w Woszczycach- 548 457,31zł,
- budowę ul. Czajkowskiego z odwodnieniem- 466 750,99zł.
- budowę ul. bocznej Bukowina - 471 501,75zł,
- termomodernizację budynku Przedszkola nr 1-część I dobudowa klatki schodowej – 543 920zł.

W 2025roku wydatkowano kwotę 743 660,82zł w tym na :

- przebudowę ul. Norwida – 117 780,17zł,
- budowę ul. Baczyńskiego – 286 054,00zł.
- przebudowę drogi bocznej ul. Starej - 201 050,24zł,
- przebudowę drogi bocznej ul. Szymborskiej - 138 776,41zł,

Do wydatkowania w latach następnych pozostała kwota 416 155,27zł, co jest zgodne z saldem wydzielonego konta bankowego.

Realizacja planu dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2026r.

1. Dochody ogółem w tym bieżące wyniosły 528 735,67zł w tym na:

- realizację zadań oświatowych - 486 267,00zł
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeń- 3 282,65zł
- odsetki wykorzystane na realizację zadań oświatowych - 0,71zł
- wypłatę świadczenia rodzinnego - 34 037,84zł
- sprawienie pogrzebu - 4 200,00zł
- nadanie nr PESEL - 860,76zł
- potwierdzenie tożsamości – 86,71zł

2. Wydatki ogółem, w tym bieżące wyniosły 528 735,67zł tym:

- na realizację zadań oświatowych - 486 267,71zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 473 777,91zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeń- 3 282,65zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych 34 037,84zł,
- na nadanie nr PESEL 860,76zł,
- potwierdzenie tożsamości 86,71zł
- na sprawienie pogrzebu 4 200,00zł,

W 2025r. wpłynęły nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami 291,09zł, które w tej samej wysokości przekazano Wojewodzie.

Realizacja planu dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w 2025r.

1. Dochody w tym majątkowe wykonane w wysokości 14 027 294,39zł dotyczą:

- dofinansowania do rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 II transza końcowa promesy w wysokości 6 375 000zł,
- dofinansowania do rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 I i II transza końcowa promesy w wysokości 6 951 044,39zł,
- dofinansowania termomodernizacji budynków Przedszkola nr 3 i 7 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej II transza końcowa promesy w wysokości 701 250,00zł.

2. Wydatki w tym majątkowe wysokości 14 027 294,39zł poniesiono na:

- końcowe sfinansowanie wydatków w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą, II transza promesy w wysokości 6 375 000,00zł,
- końcowe sfinansowanie wydatków w ramach termomodernizacji budynków przedszkoli w Mieście Orzesze -Przedszkole nr 3 i nr 7, II transza promesy w wysokości 701 250,00zł,
- sfinansowanie wydatków w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie, I i II transza promesy w wysokości 6 951 044,39zł, zadanie zakończone.

Realizacja planu dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025r.

1. Dochody w tym majątkowe wykonane w wysokości 484 895,74zł dotyczą:

- dofinansowania prac konserwatorskich oraz prac budowlanych w kościele Św. Antoniego z Padwy w Orzeszu- Zgoniu III końcowa transza promesy w wysokości 250 000zł,
- dofinansowania remontu wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża III końcowa transza promesy w wysokości 234 895,74zł.

2. Wydatki w tym majątkowe wysokości 484 895,74zł poniesiono na:

- udzielenie dotacji dla Parafii Rzymsko Katolickiej Św. Antoniego z Padwy w Orzeszu- Zgoniu na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele III transza promesy w wysokości 250 000zł,
 - udzielenie dotacji dla Parafii Ewangelicko-Augsburska w Orzeszu na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża III transza promesy w wysokości 234 895,74zł.

W ramach utworzonego w 2025r. funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 325 610,85zł w tym :

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota w zł
1	2	3	4
1	Gardawice	Osuszenie, izolacja ścian fundamentowych -iniekcje poziome ścian w budynku OSP Gardawice , jak również zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego	29 766,00
			12 799,00
2	Mościska	Szafki metalowe do szatni w Szkole Podstawowej nr 8, doposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 8 w sprzęt sportowy, przegląd dmuchańca	47 200,00
			615,00
3	Woszczycy	Utwardzenie pobocza przy ul. Norwida od posesji nr 9 w kierunku skrzyżowania z ul. Batorego o szerokości około 2m wraz z projektem Uzupełnienie wyposażenia jednostki OSP Woszczycy poprzez zakup sprzętu ochrony indywidualnej i umundurowania	47 104,20
			1 100,00
4	Zawiść	Wsparcie integracji oraz zdrowia psychicznego- zakup wyposażenia na potrzeby organizacji imprez sołeckich, wyposażenie pokoju wyciszeń i gabinetu psychologa w Szkole Podstawowej nr 6	26 702,51
			7 675,43
		Wsparcie integracji mieszkańców Sołectwa Zawiść- zakup wyposażenia na potrzeby organizacji imprez sołeckich	8 036,36
5	Zazdrość	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem do sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 5	48 204,00
6	Zgoń	Wykonanie utwardzonego pobocza wzdłuż ul. Akacyjowej w kierunku ul. Turystycznej- dalszy odcinek	48 204,20
7	Zawada	Rekreacyjne zagospodarowanie działki nr 1239/40	48 204,15

Stan zobowiązań jednostek budżetowych Miasta Orzesze na 31.12.2025r. wyniósł 7 654 tyś zł , są to zobowiązania nie wymagalne

w tym :

- Urząd Miejski - 2 524 tyś. zł
- Placówki Oświatowe, Miejski Żłobek - 4 967 tyś. zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 163 tyś. zł

Powyższe zobowiązania dotyczą głównie:

- wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należnych składek od wynagrodzeń - 5 894tyś. zł,
- bieżących faktur za dostawy i usługi, które wpłynęły na początku 2026r. a dotyczyły roku 2025 w wysokości 1 650tyś. zł.

Nie wystąpiła konieczność wypłacenia za 2025r. dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego zostały opisane w załączonym sprawozdaniu tej jednostek.

IV. Rozchody

Rodzaj rozchodu	Uchwała budżetowa na 2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie za 2025rok	% wykonania
Spłata rat pożyczki z WFOŚ na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100%
Wykup obligacji seria B20	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100%
Ogółem	2 540 000,00	2 540 000,00zł	2 540 000,00zł	100%

IV. Zadłużenie Miasta Orzesze

Planowane zadłużenie Miasta Orzesze na koniec roku budżetowego według uchwały nr IX/81/24 z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2025-2040 wynosiło 9 000 000zł.

Ostatecznie zadłużenie Miasta Orzesze na koniec roku budżetowego 2025 wynosi 9 045 000,00zł co stanowi 5,61% wykonanych dochodów w tym z tytułu:

1. Emisji obligacji ogółem 7 800 000 w tym:

- a) seria C20 w wysokości 2 500 000zł , termin wykupu w roku 2026,
- b) seria A23 w wysokości 2 600 000zł , termin wykupu w roku 2027,
- c) seria B23 w wysokości 2 700 000zł , termin wykupu w roku 2028.

2. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej 1 200 000zł -spłaty do roku 2030.

3. Umowy na odpłatne przejęcie wybudowanego odcinka sieci kanalizacyjnej przez zewnętrznego inwestora płatne w ratach zgodnie z przyjętym regulaminem w wysokości 45 000,00zł.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW MIASTA ORZESZE ZA 2025 ROK

I. DOCHODY OGÓLEM:

- plan po zmianach – 169 045 513,61zł
- **wykonanie – 161 219 889,75zł**
- % wykonania – 95%

A) DOCHODY BIEŻĄCE

- plan po zmianach – 147 964 221,77zł
- **wykonanie – 144 364 161,55zł**
- % wykonania – 98%

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

- plan po zmianach – 21 081 291,84zł
- **wykonanie – 16 855 728,20zł**
- % wykonania – 80%

A) DOCHODY BIEŻĄCE- 144 364 161 55zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 107 722,07 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność -107 722,07 zł

§ 0750 –wpływy z czynszu łowieckiego od kół łowieckich w wysokości 10 942,47zł

§ 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 96 779,60zł

DZIAŁ 500 HANDEL- 16 324,95zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność- 16 324,95zł

§ 2950 - wpływ w wysokości 16 324,95 zł z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej udzielonej w 2024r. na utrzymanie targowiska miejskiego, wprowadzony do budżetu na sesji lutowej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 65 387,85zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy –218,26 zł

§ 2950– zwrot w styczniu 2025r. przez Urząd Marszałkowski niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2024r. na organizację transportu lokalnego w wysokości 218,26 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne –1 845,00zł

§ 0950 - ponadplanowe wpływy z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie w wysokości 1 845,00zł,

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne –19 458,42zł

§ 0750, 0920 - zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych w drogach wewnętrznych z odsetkami 19 458,42 zł

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych- 32 157,26zł

§ 0690 – opłaty za zatrzymywanie się na przystankach przez przewoźników – 25 684,85zł

§ 0920 –odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 56,83zł

§ 0950 – wpływy dotyczą odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zniszczonych wiat przystankowych w wysokości 6 415,58zł

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 11 708,91zł

§ 2950 - wpływ w wysokości 11 708,91zł z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na utrzymanie centrum przesiadkowego przy dworcu głównym PKP udzielonej w 2024r., wprowadzony do budżetu na sesji lutowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 557 102,85zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 369 118,52zł

§ 0470 –wpływy z opłat za trwały zarząd w wysokości 190 811,34zł

§ 0550 –wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących majątek gminy w wysokości 34 286,50zł

§ 0630 – zwrot opłaty sadowej w wysokości 50,00zł

§ 0750 –dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w wysokości 131 669,42zł

§ 0920 –odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 725,66zł

§ 0950 – wpływy dotyczą odszkodowań od Województwa Śląskiego za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta Ruda Śląska-Rybnik w ramach procedury ZRID w tym:

-w wysokości netto 2 779,67zł za przejęcie nieruchomości 3042/144 o pow.0,0039ha,

-w wysokości netto 8 795,93zł za przejęcie nieruchomości 676/157 o pow.0,0158ha,

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy –187 984,33zł

§ 2950 - wpływ w wysokości 187 984,33zł z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej udzielonej w 2024r. na remont, utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi w zakresie lokali mieszkalnych wprowadzony do budżetu na sesji lutowej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 26 417,41zł

Rozdział 71035 Cmentarze- 26 417,41zł

§ 2020 –dotacja celowa z budżetu państwa na renowację grobu wojennego Poległych na Pasterniku 16 500,00zł

§ 2950 - wpływ w wysokości 9 917,41zł z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na utrzymanie cmentarza komunalnego z 2024r. ,wprowadzony do budżetu na sesji lutowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 1 456 458,01zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie -272 099,60zł

2010 –dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 272 081,00zł 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 18,60zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnienie danych należnych gminie w wysokości 5% od uzyskanych wpływów.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)–1 184 356,72zł

§ 0920 –odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat wyniosły 1 159 180,88zł,

§ 0970 –wpływy z różnych dochodów w wysokości 11 225,84zł dotyczyły m.in. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek na podatek i ubezpieczenia, opłat za prowadzenie PKZP, zwrot nadpłaty za koszty ogrzewania pomieszczeń w drugim budynku urzędu,

§ 2057,2059 - zaliczka środków unijnych z dofinansowaniem z budżetu państwa na realizację projektu unijnego „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w gminie Orzesze” w wysokości 13 950,00zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność –1,69zł

§ 0970 –wpływy z różnych dochodów w wysokości 1,69zł dotyczyły zaokrągleń z tytułu podatku VAT.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 220 266,62zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -
3 800,00zł

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 3 800,00zł

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 216 466,62zł

§ 2010 dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z z organizacja wyborów w wysokości 216 466,62zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA- 55 369,03zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - 300,00zł

§ 2010 –dotacja na pokrycie wydatków związanych z organizacją szkoleń z zakresu obrony cywilnej w wysokości 300,00zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa - 4 082,63zł

§ 2010 –dotacja na pokrycie wydatków związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w wysokości 4 082,63zł

Rozdział 75295 Pozostała działalność 50 986,40zł

§ 2030 dotacja z budżetu państwa zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej, za którą zakupiono 8 stacji zasilania, 2 zbiorniki na paliwo, 2 agregaty prądotwórcze, koce, karimaty 50 986,40zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
- 825,03zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,03zł

§ 2950 -zwrot niewykorzystanej dotacji 0,03zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzowe - 825,00zł

§ 2320 –dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mikołowskiego na konserwację systemów alarmowych w wysokości 825,00zł 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 –113 758 245,06zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –84 323,92zł

§ 0350 –podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 84 313,91zł (wzrost o 721,76 w stosunku do roku ubiegłego),

W/w wpływy zrealizowały się w 127%.

§ 0910 odsetki od nieterminowych zapłat w/w podatków 10,01zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- 10 630 826,73zł

§ 0310 –podatek od nieruchomości –10 376 804,13zł (wzrost o 406 451,17 w stosunku do 2024r.).

§ 0320 –podatek rolny –14 986,44zł (spadek o 1 178,10 w stosunku do 2024r),

§ 0330 –podatek leśny –193 437,00zł (spadek o 36 549 w stosunku do 2024r),

§ 0340 –podatek od środków transportowych – 40 961,48zł (wzrost o 6 487,36 w stosunku do 2024r.)

§ 0500 –podatek od czynności cywilnoprawnych wpływ wyniósł 3 423zł, zwrócono kwotę 4 731zł, co spowodowało wykonanie dochodów minusowe -1 308,00zł (spadek o 11 292 w stosunku do 2024r.)

§ 0640 –wpływy za czynności związane z windykacją podatków 112,00zł

§ 0910 –odsetki od nieterminowych zapłat w/w podatków 5 833,68zł
Ostatecznie w/w wpływy od osób prawnych zrealizowały się w 101,5%.

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
-10 096 630,44zł

§ 0310 –podatek od nieruchomości-6 918 577,71zł (wzrost o 283 260,67 w stosunku do 2024r.)
§ 0320 –podatek rolny -488 986,71zł (spadek o 19 992,51 w stosunku do 2024r),
§ 0330 –podatek leśny 2 595,12zł (spadek o 41,54zł w stosunku do 2024r.),
§ 0340 –podatek od środków transportowych-433 666,67zł (wzrost o 60 222,29 w stosunku do 2024r.).
§ 0360– podatek od spadków i darowizn- 184 969,00zł (wzrost o 128 840,18 w stosunku do 2024r.)
§ 0430– wpływy z opłaty targowej -7 355,50zł
§ 0500 –podatek od czynności cywilnoprawnych-1 955 149,41zł (spadek o 1 235 071,69 w stosunku do 2024r.).
§ 0640 –wpływy za czynności związane z windykacją podatków-20 889,70zł
§ 0910 –odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -84 440,62zł
W/w wpływy od osób fizycznych zrealizowały się w 98% .

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 481 728,04zł

§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym -130 440,26zł
§ 0410 –wpływy z opłaty skarbowej -66 867,00zł
§ 0460 –wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczącej wydobycia piasku wyniosły 42 928,00zł (wzrost o 19 613,40zł w stosunku do 2024r.)
§ 0480 –wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 504 760,61zł,
§ 0510-wpływy z opłaty eksploatacyjnej z Kopalni „Bolesław Śmiały” wyniosły 478 937,48zł, (wzrost o 338 563,94zł w stosunku do 2024r.) Na sesji wrześniowej zmniejszono plan o 121 000zł, z uwagi na niższą realizację,
§ 0590 –opłaty w wysokości 33,00zł za licencję taxi,
§ 0620 –wpływy za zajęcia pasa drogi gminnej i umieszczenia urządzeń obcych – 102 245,14zł
§ 0640 –wpływy za czynności związane z windykacją 48,00zł
§ 0690 –opłaty w wysokości 154 984,77zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po przeprowadzonych zmianach planu bądź opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego, w trakcie roku pięciokrotnie zwiększano plan dochodów o kwotę ogółem 122 367,70zł.
§ 0920 –odsetki od nieterminowych w/w wpłat wyniosły 476,78zł
§ 0970 – opłata za wydanie formularza wielojęzycznego 17,00zł
W/w wpływy zrealizowały się w 101%.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 91 464 735,93zł

§ 0010 –podatek dochodowy od osób fizycznych -90 509 213,19zł
Od roku 2025 zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego spowodowała likwidację subwencji oświatowej i rozwojowej, na rzecz potrzeb oświatowych i rozwojowych uwzględnionych w niniejszych dochodach.
W 2024r. kwota dochodów ogółem z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, części oświatowej, rozwojowej oraz wyrównawczej subwencji ogólnej wyniosła 76 364 853zł.
W 2025r. dochody wzrosły o 14 144 360,19zł w stosunku do roku ubiegłego.

§ 0020 –podatek dochodowy od osób prawnych – 955 522,74zł (spadek o 190 372,26zł w stosunku do ubiegłego roku).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA- 1 189 065,64zł

Rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe- 532 567,75zł

- § 0920 –odsetki od środków z Funduszu Pomocy wyniosły 0,71zł wydatkowane na realizację zadań oświatowych,
§ 0960 – wpływ środków 5 118,94zł po zmarłym mieszkańcu,
§ 2030 –dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2024r. wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 41 181,10zł (40% poniesionych wydatków).
§ 2100– środki z Funduszu Pomocy w związku z przyjazdem osób z Ukrainy na realizację zadań oświatowych 486 267,00zł,

Rozdział 75816– Wpływy do rozliczenia- 12 430,89zł

- § 0920 –odsetki naliczone na wydzielonym rachunku bankowym od wpływów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które mają być przeznaczone na wydatki majątkowe- 12 430,89zł

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst - 644 067,00zł

§ 2750 -wpłynęły środki:

- w wysokości 420 112,00zł na uzupełnienie dochodów na brakującą podwyżkę dla nauczycieli, przyjęte do budżetu w marcu z przeznaczeniem na wynagrodzenia,
- w wysokości 223 955,00zł na uzupełnienie dochodów gmin z podziału rezerw w związku ze wzrostem zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025 przyjęte do budżetu w grudniu.

Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy

- § 2057 nie wpłynęły środki na dofinansowanie projektu dotyczącego wymiany źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Przedszkola nr 2.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5 157 431,71zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -676 053,03zł,

- § 0610 –dochody za wydawanie duplikatów świadectw wyniosły 52,00zł
§ 0690 –dochody za wydawanie legitymacji szkolnych wyniosły 837,00zł
§ 0750 –dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych wyniosły 176 066,75zł
§ 0920– odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów oraz środków na rachunkach bankowych to kwota 40,78zł
§ 0940 - wpływy z lat ubiegłych w wysokości 217,27zł dotyczą zwrotu nadpłaty z ubezpieczeń społecznych w Szkole Podstawowej nr 4 oraz zwrotu za listwy w Szkole Podstawowej nr 7
§ 0947 - zwrot nienależnie wypłaconego wsparcia organizacyjnego w ramach realizacji projektu „Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 9 - 2 677,62zł
§ 0950 - wpływy w wysokości 4 217,25zł dotyczyły uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej nr 1
§ 0960 - wpłacona darowizna dla Szkoły Podstawowej nr 1 - 2400,00zł
§ 0970 – wpływy w wysokości 9 991,00zł dotyczyły prowizji płatnika składek społecznych i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 11 982,50zł z tytułu otrzymanej przez Szkołę Podstawową nr 5 nagrodę za projekt w ramach programu WFOŚ Zielona Pracownia,
§ 2030 –dotacje z budżetu państwa w wysokości 44 000,00zł na zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w SP nr 4, 5,6,7 i 10
§ 2057, 2059 – 380 448,07zł dofinansowanie do realizacji projektów unijnych:
- Erasmus + SP nr 9 płatność końcowa w wysokości 5 617,52zł,
- Erasmus + 2 SP nr 9 zaliczka w wysokości 94 508,23zł,
- Erasmus + SP nr 3 zaliczka w wysokości 44 836,83zł,
- Nowoczesna edukacja w Orzeszu zaliczka w wysokości 220 000zł,
- Przyjazna szkoła w wysokości 13 998,00zł,
- Energetyka odnawialna szkół 1 487,49zł.
§ 2460 –dotacja z WFOŚiGW w wysokości 43 122,79zł na utworzenie zielonej pracowni w Szkole Podstawowej nr 5 Kraina wiedzy 1 rata (ogółem dofinansowanie 47 914,22zł, wkład własny 11 998,30zł stanowi głównie uzyskana z WFOŚ przez szkołę nagroda za projekt pracowni)

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 339 789,12zł

- § 0660 –wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 102 976,02zł

§ 0830 – dochody z tytułu wprowadzenia do sieci energii z paneli fotowoltaicznych w Oddziale Przedszkolnym SP nr 5 w ramach rozliczeń depozytu prosumenckiego wyniosły 2 277,92zł

§ 0920 odsetki za nieterminowe w/w wpływy 0,18zł

§ 2030 – dotacja z budżetu państwa w wysokości 5 500,00zł na zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w OP SP 4 i 5,

§ 2057,2059 – dofinansowanie do realizacji projektów unijnych:

- „Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka” zaliczka w wysokości 209 937,00zł,

- Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w wysokości 19 098zł na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych

Rozdział 80104 Przedszkola -606 288,30zł

§ 0660 – wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 217 461,90zł

§ 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń w przedszkolach wyniosły 34 896,59zł

§ 0830 dochody z tytułu wprowadzenia do sieci energii z paneli fotowoltaicznych w P 3 i 7 w ramach rozliczeń depozytu prosumenckiego 4 931,88zł

§ 0920 – odsetki za nieterminowe w/w wpływy, odsetki bankowe 69,13zł

§ 0940 – zwroty z tytułu rozliczenia składek ZUS 345,47zł

§ 0960 – darowizny na rzecz placówek oświatowych w wysokości 14 800,00zł (P1 – 3 500zł, P6- 11 300)

§ 0970 – wpływy w wysokości 128 527,15zł dotyczyły:

- zwrotów przez sąsiednie gminy kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Orzesza – 104 044,86zł,

- prowizji płatnika 6 482,29zł,

- zwrotu przez Żłobek za energię ciepłą na rzecz Przedszkola nr 7 z uwagi na wspólną kotłownię 18 000zł,

§ 2030 – dotacja z budżetu państwa w wysokości 3 000,00zł na zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” P 3,

§ 2057,2059 – dofinansowanie do realizacji projektów unijnych:

- „Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka” zaliczka w wysokości 180 063zł,

- Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w wysokości 19 098zł na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych

§ 2910 - wpływ w wysokości 3 095,18zł dotyczy zwrotu dotacji podmiotowej przez przedszkole niepubliczne pobranej w 2024r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 9 000,16zł

§ 0920,0970 – zatrzymanie wadium w ramach organizowanego przetargu na dowożenie uczniów w wysokości 9 000,16zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 3 270 697,64zł

§ 0640 – zwrot kosztów upomnienia 240,00zł

§ 0670 – wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych wyniosły 1 556 317,76zł

§ 0830 – wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych wyniosły 1 475 757,86zł

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów, odsetki bankowe wyniosły 1 622,02zł

§ 2030 – dotacja z budżetu państwa w wysokości 236 760,00zł na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie i remont funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkołach Podstawowych nr 5, 10 i 9.

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 - 13 630,28zł

§ 0910, 2910 wpływ w wysokości 13 630,28zł dotyczy zwrotu dotacji podmiotowej wraz z odsetkami przez przedszkole niepubliczne pobranej w 2024r.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa dostępu do podręczników – 230 864,18zł

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych 227 581,53zł

§ 2100 dotacja z Funduszu Pomocy na zakup podręczników szkolnych dla dzieci z Ukrainy - 3 282,65zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 11 109,00zł

§ 0630 - zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 11 109,00zł w sprawie zwrotu subwencji oświatowej za rok 2016 i 2017.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA- 24 365,97zł

Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi-15 864,10zł

§ 0630, 2910, 2950, 0910 - ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotów części niewykorzystanych dotacji, nadmiernie pobranych przez stowarzyszenia wraz z odsetkami i kosztami upomnienia wysokości 15 864,10zł

Rozdział 85195 –Pozostała działalność –8 501,87zł

§ 2010 –dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w wysokości 8 501,87zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA -1 626 762,55zł

Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej- 22 914,21zł

§ 0970 –wpłaty rodzin w wysokości 22 914,21zł za osoby umieszczone w Domu Pomocy Społecznej. Wpłat dokonywały 3 rodziny.

Rozdział 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej –6 000,00zł

§ 2030– dotacja w wysokości 6 000,00zł na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych (zadanie własne gminy),

Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ... -38 166,95zł

§ 0940 -zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń 39,64zł

§ 2030– dotacja na wypłatę składek w wysokości 38 127,31zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie własne gminy),

Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 204 667,30zł

§ 0940 – zwroty kosztów pogrzebu realizowanych w ubiegłym roku 5 400,00zł,

§ 0970 –dochody 6 660,26zł z tytułu odpłatności za pobyt bezdomnych w schroniskach, wpłacało 7 osób,

§ 2030– dotacja w wysokości 192 607,04zł na wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie itp.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe-689,03zł

§ 0970 – zwroty ze spółdzielni z tytułu wypłaconego w ubiegłych latach odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego przez spółdzielnię w wysokości 689,03zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe- 440 480,94zł

§ 0940 - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń 440,46zł

§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 440 040,48zł na wypłatę zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,

Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej- 599 662,32zł

§ 0920 -odsetki na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 10,81zł

- § 0940 - zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia przez opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej za lata ubiegłe oraz zwrot składek ZUS 1 343,89zł
- § 0970 –wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości, 433,00zł
- § 2010 -dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi (zadanie zlecone gminie) w wysokości 145 652,28zł
- § 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 452 222,34zł

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej –4 888,08zł

- § 0970 – wpływy dochodów z tytułu odpłatności za pobyt jednej osoby w mieszkaniu wspomaganym 4 888,08zł

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 195 500,91zł

- §0830 –wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi przez opiekunki społeczne wyniosły 70 423,69zł
- § 2010 –dotacja w wysokości 80 432,00zł na realizację specjalistycznych świadczeń opiekuńczych,
- § 2030 –dotacja na realizację usług opiekuńczych w wysokości 44 519,05zł
- § 2360 –dochody w związku z realizacją zadań zleconych gminie 126,17zł

Rozdział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania- 17 087,40zł

- § 2030– dotacja w wysokości 17 087,40zł na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach

Rozdział 85231 –Pomoc dla cudzoziemców-39 476,40zł

- § 2100– środki z Funduszu Pomocy w wysokości 39 185,31zł w związku z przyjazdem osób z Ukrainy w tym na:

- wypłatę świadczenia rodzinnego - 34 037,84zł
- sprawienie pogrzebu - 4 200,00zł
- nadanie nr PESEL - 860,76zł
- potwierdzenie tożsamości – 86,71zł

- § 2910,0920–dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami wyniosły 291,09zł

Rozdział 85295 –Pozostała działalność- 57 229,01zł

- § 0940 – wpływy w wysokości 3 536,53 dotyczą głównie opłat regulowanych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych za rok ubiegły,
- § 2010 –dotacja w wysokości 10 349,22zł na sfinansowanie kosztów oprogramowania do obsługi i sporządzania sprawozdawczości dotyczącej świadczeń pomocy społecznej,
- § 2030 – dotacje na realizację programów rządowych przez MOPS „Senior+” w tym:
- na prowadzenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Orzeszu Jaśkowicach w wysokości 29 160,00zł,
 - na zakup 40 opasek w ramach „Korpusu Wsparcia Seniorów w wysokości 14 183,26zł,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –57,98zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów-57,98zł

- § 0940 –zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń nie wystąpiły
- § 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla 2 uczniów o charakterze socjalnym 57,98zł

DZIAŁ 855 RODZINA–9 954 825,28zł

Rozdział 85501 –Świadczenia wychowawcze- 21 517,42zł

§ 2910, 0920—dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami wyniosły 21 517,42zł

Rozdział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 8 172 150,23zł

§ 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 8 027 889,21zł

§ 2060 dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 8 500,00zł,

§ 2360 –50% dochodów z tytułu zwróconej zaliczki alimentacyjnej oraz 40% dochodów z tytułu zwróconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez komornika –46 556,61zł,

§ 2910,0920—dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami wyniosły ogółem 89 204,41zł

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny-1 126,95zł

§ 2010– dotacja na finansowanie wydawania Karty Dużej Rodziny w wysokości 1 123,00zł

§ 2360 –dochody w wysokości 3,95zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny- 77 082,74zł

§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 39 161,83zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla asystentów rodziny oraz pracowników Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej przez stowarzyszenie,

§ 2690– środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2025” w wysokości 37 354,38zł,

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

§ 2950 - zwrot dotacji przyznanej placówce wsparcia dziennego na wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 566,53zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 30 766,32zł

§ 2010 –dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 30 766,32zł na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (zadanie zlecone gminie).

Rozdział 85516 System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat –1 652 181,62zł

§ 0690 - opłaty pobierane przez żłobek z tytułu pobytu w wysokości 1 134 000,00zł

§ 0830 - opłaty pobierane przez żłobek z tytułu wyżywienia w wysokości 281 043,70zł,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów, odsetki bankowe wyniosły 111,22zł

§ 0940 – zwrot nadpłaty za dystrybucję energii 3 826,65zł

§ 0970 - prowizja płatnika –377,72zł

§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 232 822,33zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobka.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 10 011 131,50zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 84 802,09zł

§ 2950 - wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na dopłatę do m3 oczyszczanych ścieków udzielonej w 2024r. w wysokości 84 802,09zł wprowadzony do budżetu na sesji lutowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami –9 510 725,07zł

§ 0490 – wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 9 430 292,93zł (wzrost o 953 657,56zł w stosunku do ubiegłego roku, obowiązująca stawka w wysokości 35zł, od 1 marca 39zł), w tym 48 519,00zł dotyczy pobieranych opłat za świadczone dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LIV/677/23z 27 kwietnia 2023r.

§ 0580 – ponadplanowy wpływ z tytułu naliczonych kar za brak osiągnięcia poziomu recyklingu w wysokości 2 089,34zł

§ 0640 –wpływy za czynności związane z windykacją opłaty- 11 267,77zł,

§ 0910 –odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty –23 298,98zł,

§ 0950 – wpłacona przez wykonawcę odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z zapisami umowy zasądzona na rzecz Miasta Orzesze kara pieniężna za 2020r. z tytułu niewykonania obowiązku osiągnięcia w 2020r. wymaganego poziomu recyklingu frakcji odpadów: papieru , metali , tworzyw sztucznych i szkła 42 241,00zł

§ 2950 - wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów udzielonej w 2024r w wysokości 1 535,05zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi –87 413,11zł

§ 2950 - wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na oczyszczanie miasta udzielonej w 2024r. w wysokości 87 413,11zł wprowadzony do budżetu na sesji lutowej.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –25 717,71zł

§ 2950 - wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na utrzymanie zieleni w mieście udzielonej w 2024r. w wysokości 25 717,71zł wprowadzony do budżetu na sesji lutowej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 85 443,38zł

§ 2057– nie wpłynęły środki unijne na realizację projektu unijnego „Przywracamy Błękit”

§ 2460 – środki z WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste Powietrze” zgodnie z zawartymi porozumieniami 85 443,38zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –130 589,83zł

§ 0690 wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski 130 589,83zł

W trakcie roku na sesji sierpniowej zwiększono planu dochodów o 50 000,00zł z przeznaczeniem na meliorację rowów o 50 000,00zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 86 440,31zł

§ 0970 wpłaty mieszkańców w ramach wkładu własnego w wysokości 28 903,61zł na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Orzeszu,

§ 2460 dofinansowanie z WFOSiGW w wysokości 57 536,70zł na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Orzeszu

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 87 465,25zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,20zł

§ 0910 odsetki dotyczące zwrotu udzielonej dotacji -0,20zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 87 465,05zł

§ 2950– wpływ z tytułu zwrotu w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2024r Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w wysokości 87 465,05zł został wprowadzony do budżetu częściowo na sesji lutowej oraz kwietniowej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 48 936,79zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 48 936,79zł

§ 2950 - wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM niewykorzystanej dotacji przedmiotowej udzielonej w ubiegłym roku w wysokości 48 936,79zł na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych wprowadzony do budżetu na sesji lutowej.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE - 16 855 728,20zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 981,78zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne –7 981,78zł

§ 0870 – ponadplanowe wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki w wysokości 601,78zł

§ 6290 wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę odcinka ul. Wyzwolenia w wysokości 7 380,00zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 849 954,87zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 849 954,87zł

§ 0760 –wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 12 814,87zł

§ 0770 –dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 837 140,00zł dotyczyły sprzedaży nieruchomości:

- sprzedaż działki przy ul. Witosa nr 1633/79 o pow. 1 039m², za kwotę netto 99 230,00zł (122 052,90zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 98 240zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Witosa nr 1632/79 o pow. 897m², za kwotę netto 85 170,00zł (104 759,10zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 84 320zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Zawadzka nr 210 o pow. 186m², za kwotę netto 13 540,00zł (16 654,20zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 13 400zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Gliwicka nr 1793/249 o pow. 1159m², za kwotę netto 41 820,00zł (51 438,60zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 41 400zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Gostyńskiej (obecnie Lisów) nr 807/38 o pow. 800m², za kwotę netto 108 680,00zł (133 676,40zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 107 600zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Gostyńskiej (obecnie Lisów) nr 806/38 o pow. 800m², za kwotę netto 108 680,00zł (133 676,40zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 107 600zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Gostyńskiej (obecnie Lisów) nr 805/38 o pow. 800m², za kwotę netto 108 680,00zł (133 676,40zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 107 600zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Gostyńskiej (obecnie Lisów) nr 808/38 o pow. 900m², za kwotę netto 122 320,00zł (150 453,60zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 121 100zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Gostyńskiej (obecnie Lisów) nr 804/38 o pow. 800m², za kwotę netto 108 680,00zł (133 676,40zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 107 600zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Sawickiej nr 973/256 o pow.228m², za kwotę netto 24 000zł (29 520,00zł brutto), bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- sprzedaż działki przy ul. Gliwickiej nr 3050/157 o pow.1438m², za kwotę netto 9 700zł (11 931,00zł brutto), bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- sprzedaż działki przy ul. Rybnickiej nr 773/118 o pow.27m², za kwotę netto 3 040zł (3 739,20zł brutto), bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- sprzedaż działki przy ul. Parkowej nr 590/165 o pow.30m², za kwotę netto 3 600zł (4 428,00zł brutto), bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

W trakcie roku na sesji grudniowej zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia o 223 955,00zł z uwagi na niższą realizację niż zaplanowano.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 282 668,68zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)– 282 668,68zł

§ 6257,6259 – zaliczka środków unijnych z dofinansowaniem z budżetu państwa na realizację projektu unijnego „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w gminie Orzesze” w wysokości 282 668,68zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA- 266 630,00zł

Rozdział 75295 Pozostała działalność 266 630,00zł

§ 6310 -dotacja z budżetu państwa w wysokości 132 840,00zł w ramach zadań zleconych zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej, za którą zakupiono koparkę,

§ 6330 -dotacja z budżetu państwa w wysokości 133 790,00zł zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej, za którą zakupiono 2 beczkowsy, 2 agregaty, halę magazynową.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA- 122 633,30zł

Rozdział 75814 –Różne rozliczenia finansowe –122 633,30zł

§ 6330 –dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2024r. wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 122 633,30zł (40% poniesionych wydatków).

Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy

§ 6257 nie wpłynęły środki na dofinansowanie realizowanych projektów unijnych nie wpłynęły środki na dofinansowanie projektu dotyczącej wymiany źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Przedszkola nr 2.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE –14 121 572,41zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe –13 420 322,41zł

§ 0870– dochody z tytułu złomu kotła i kaloryferów w placówkach modernizowanych 3 508,60zł

§ 6257, 6259 dofinansowanie do realizacji projektu unijnego Energetyka odnawialna szkół w wysokości 21 250zł,

§ 6280 – dofinansowanie z WFOŚ w wysokości 69 519,42zł na utworzenie ekopracowni pod chmurką „Zielony zagajnik wiedzy" w SP nr 2

§ 6370- dofinansowanie ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 13 326 044,39zł w tym:

- do rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w wysokości 6 375 000zł,

- na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie w wysokości 6 951 044,39zł.

Rozdział 80104 Przedszkola -701 250,00zł

§ 6370- dofinansowanie ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na termomodernizację budynków Przedszkola nr 3 oraz 7 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, w wysokości 701 250,00zł

Dz. 855 RODZINA – 299 998,30zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – 299 998,30zł

§ 6280 dofinansowanie 299 998,30zł na przebudowę placu zabaw zlokalizowanego przy Miejskim Żłobku w ramach programu Aktywne Place Zabaw 2025,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 98 719,49zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10 987 ,79zł

§ 6690- wpływ w wysokości 10 987,79zł z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji celowej z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2024r. ZGKiM na zabudowę osadników do gromadzenia elementów stałych do tłoczni ścieków siecią kanalizacyjną , wprowadzony do budżetu na sesji kwietniowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 87 731,70zł

§ 6257 dofinansowanie unijne na realizację projektu unijnego European City Facility - LIFE EUCEF, płatność końcowa 87 731,70zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 560 895,74zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 484 895,74zł

§ 6090 – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w tym

- dla Parafii Rzymsko Katolickiej Św. Antoniego z Padwy w Orzeszu- Zgoniu na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele w wysokości 250 000zł,
- dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża w wysokości 234 895,74zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 76 000,00zł

§ 6260 dofinansowanie z Funduszu Promocji Kultury na odtworzenie pomnika Powstańców Śląskich w Orzeszu w wysokości 76 000,00zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT- 244 673,63zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –244 673,63zł

§ 6260 - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012 w Orzeszu” w wysokości 244 673,63zł (zadanie zrealizowane w 2024r.)

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI DOCHODÓW MIASTA ORZESZE ZA 2025 ROK

dział - rozdział - paragraf - nazwa		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		169 045 513,61	161 219 889,75	95,37
010	Rolnictwo i leśnictwo	97 779,60	107 722,07	110,17
01095	Pozostała działalność	97 779,60	107 722,07	110,17
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	10 942,47	1 094,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 779,60	96 779,60	100,00
500	Handel	16 325,00	16 324,95	100,00
50095	Pozostała działalność	16 325,00	16 324,95	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 325,00	16 324,95	100,00
600	Transport i łączność	44 089,00	73 369,63	166,41
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	218,26	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	218,26	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 380,00	9 826,78	133,15
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	601,78	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 380,00	7 380,00	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	19 458,42	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 452,57	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,85	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	32 157,26	128,63
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 684,85	102,74
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,83	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 415,58	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	11 709,00	11 708,91	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 709,00	11 708,91	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 325 606,00	1 407 057,72	60,50
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 137 621,00	1 219 073,39	57,03
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	175 516,00	190 811,34	108,71
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	34 286,50	57,14
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	0,00

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	131 669,42	101,28
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 060,00	12 814,87	79,79
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 756 045,00	837 140,00	47,67
0920	Pozostałe odsetki	0,00	725,66	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 575,60	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	187 985,00	187 984,33	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	187 985,00	187 984,33	100,00
710	Działalność usługowa	26 417,00	26 417,41	100,00
71035	Cmentarze	26 417,00	26 417,41	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	16 500,00	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 917,00	9 917,41	100,00
750	Administracja publiczna	1 642 399,01	1 739 126,69	105,89
75011	Urzędy wojewódzkie	281 219,35	272 099,60	96,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 189,35	272 081,00	96,76
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	18,60	62,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 201 179,66	1 467 025,40	122,13
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	990 500,00	1 159 180,88	117,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 225,84	224,52
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 578,00	11 578,00	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 372,00	2 372,00	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 135,26	234 615,51	147,43
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 594,40	48 053,17	147,43
75095	Pozostała działalność	160 000,00	1,69	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,69	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 495,00	220 266,62	99,45
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	3 800,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	217 695,00	216 466,62	99,44

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 695,00	216 466,62	99,44
752	Obrona narodowa	323 179,63	321 999,03	99,63
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	4 082,63	4 082,63	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	4 082,63	4 082,63	100,00
75295	Pozostała działalność	318 797,00	317 616,40	99,63
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 986,40	50 986,40	100,00
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	132 960,00	132 840,00	99,91
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 850,60	133 790,00	99,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825,00	825,03	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,03	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,03	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	825,00	825,00	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	825,00	825,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 738 903,63	113 758 245,06	100,02
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 000,00	84 323,92	127,76
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 000,00	84 313,91	127,75
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,01	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 472 300,00	10 630 826,73	101,51
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 200 000,00	10 376 804,13	101,73
0320	Wpływy z podatku rolnego	15 300,00	14 986,44	97,95
0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	193 437,00	99,20
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 961,48	102,40
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	-1 308,00	-10,90
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 833,68	58,34
75616	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	10 268 600,00	10 096 630,44	98,33
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	6 918 577,71	98,84
	Wpływy z podatku rolnego	494 000,00	488 986,71	98,99

0320				
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 595,12	99,81
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	433 666,67	123,90
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	184 969,00	264,24
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	7 355,50	61,30
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	1 955 149,41	85,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	20 889,70	208,90
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	84 440,62	281,47
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 467 267,70	1 481 728,04	100,99
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	143 000,00	130 440,26	91,22
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	66 867,00	89,16
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 900,00	42 918,00	100,04
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	504 760,61	97,07
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	479 000,00	478 937,48	99,99
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	33,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75 000,00	102 245,14	136,33
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	132 367,70	154 984,77	117,09
0920	Pozostałe odsetki	0,00	476,78	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 464 735,93	91 464 735,93	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 509 213,19	90 509 213,19	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	955 522,74	955 522,74	100,00
758	Różne rozliczenia	1 983 619,40	1 311 698,94	66,13
75814	Różne rozliczenia finansowe	655 201,11	655 201,05	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,71	0,71	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 119,00	5 118,94	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 181,10	41 181,10	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	486 267,00	486 267,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	122 633,30	122 633,30	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	12 430,89	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 430,89	0,00
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	644 067,00	644 067,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	644 067,00	644 067,00	100,00
75867	Krajowy Plan Odbudowy	684 351,29	0,00	0,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 172,80	0,00	0,00

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	670 178,49	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 022 096,35	19 279 004,12	83,74
80101	Szkoły podstawowe	16 349 150,82	14 096 375,44	86,22
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	837,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 600,00	176 066,75	205,69
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 869,00	3 508,60	122,29
0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,78	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	217,27	0,00
0947	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 677,62	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 218,00	4 217,25	99,98
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400,00	2 400,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 982,50	21 973,50	183,38
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	44 000,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 050 842,87	365 603,99	17,83
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 274,44	14 844,08	10,15
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 914,22	43 122,79	90,00
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	389 602,00	18 750,00	4,81
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	27 403,40	2 500,00	9,12
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	69 519,42	33,10
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 326 044,39	13 326 044,39	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 942,34	339 789,12	74,69
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 500,00	102 976,02	71,76
0830	Wpływy z usług	25 000,00	2 277,92	9,11
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,18	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 500,00	5 500,00	100,00

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	266 579,12	217 371,83	81,54
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 363,22	11 663,17	81,20
80104	Przedszkola	1 686 823,52	1 307 538,30	77,51
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00	217 461,90	161,08
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	34 896,59	139,59
0830	Wpływy z usług	0,00	4 931,88	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,13	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	345,47	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 800,00	14 800,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	171 000,00	128 527,15	75,16
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	601 448,34	189 157,50	31,45
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 325,18	10 003,50	28,32
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	3 095,18	0,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	701 250,00	701 250,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9 000,16	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 272 080,00	3 270 697,64	76,56
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	240,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 220 000,00	1 556 317,76	70,10
0830	Wpływy z usług	1 815 320,00	1 475 757,86	81,29
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 622,02	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 760,00	236 760,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	13 630,28	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 269,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 361,28	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247 990,67	230 864,18	93,09

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	242 915,08	227 581,53	93,69
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 075,59	3 282,65	64,68
80195	Pozostała działalność	11 109,00	11 109,00	100,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 109,00	11 109,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	10 335,63	24 365,97	235,75
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 864,10	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	212,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,38	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 639,72	0,00
85195	Pozostała działalność	10 335,63	8 501,87	82,26
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	10 335,63	8 501,87	82,26
852	Pomoc społeczna	1 707 942,88	1 626 762,55	95,25
85202	Domy pomocy społecznej	21 600,00	22 914,21	106,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	22 914,21	106,08
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 339,00	38 166,95	94,62
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	39,64	7,93
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 839,00	38 127,31	95,70
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 009,00	204 667,30	94,75
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 400,00	108,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 397,00	6 660,26	476,75
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 612,00	192 607,04	91,89
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	689,03	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	689,03	0,00
85216	Zasilki stałe	462 690,00	440 480,94	95,20
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	440,46	8,81
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	457 690,00	440 040,48	96,14
85219	Ośrodki pomocy społecznej	602 579,19	599 662,32	99,52
0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,81	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 343,89	134,39
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	433,00	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	147 672,00	145 652,28	98,63

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	453 907,19	452 222,34	99,63
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 888,00	4 888,08	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 888,00	4 888,08	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 660,00	195 500,91	86,25
0830	Wpływy z usług	72 788,00	70 423,69	96,75
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	87 032,00	80 432,00	92,42
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 340,00	44 519,05	67,11
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	126,17	25,23
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 365,00	17 087,40	83,91
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 365,00	17 087,40	83,91
85231	Pomoc dla cudzoziemców	52 395,47	39 476,40	75,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	16,81	0,84
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 395,47	39 185,31	97,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	274,28	2,74
85295	Pozostała działalność	54 417,22	57 229,01	105,17
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 536,53	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	10 349,22	10 349,22	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 068,00	43 343,26	98,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 428,00	57,98	2,39
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 428,00	57,98	2,39
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 428,00	57,98	4,06
855	Rodzina	10 556 594,58	10 254 823,58	97,14
85501	Świadczenie wychowawcze	49 000,00	21 517,42	43,91
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	8 186,14	204,65
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	13 331,28	29,63
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 240 930,00	8 172 150,23	99,17
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	7 817,73	39,09
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	8 032 430,00	8 027 889,21	99,94
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 500,00	8 500,00	100,00

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	46 556,61	77,59
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	120 000,00	81 386,68	67,82
85503	Karta Dużej Rodziny	1 128,00	1 126,95	99,91
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	1 128,00	1 123,00	99,56
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,95	0,00
85504	Wspieranie rodziny	81 799,36	77 082,74	94,23
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 972,30	39 161,83	97,97
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	37 827,06	37 354,38	98,75
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	566,53	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.	33 442,00	30 766,32	92,00
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	33 442,00	30 766,32	92,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	2 150 295,22	1 952 179,92	90,79
0690	Wpływy z różnych opłat	1 242 000,00	1 134 000,00	91,30
0830	Wpływy z usług	346 380,00	281 043,70	81,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,22	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 826,65	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	377,72	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 916,92	232 822,33	88,89
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 998,30	299 998,30	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 633 506,90	10 109 850,99	95,08
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 789,00	95 789,88	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	84 802,00	84 802,09	100,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	10 987,00	10 987,79	100,01
90002	Gospodarka odpadami	9 462 241,00	9 510 725,07	100,51
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 420 000,00	9 430 292,93	100,11
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 089,34	0,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 267,77	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23 298,98	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 241,00	42 241,00	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 535,05	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	87 413,00	87 413,11	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	87 413,00	87 413,11	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 718,00	25 717,71	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 718,00	25 717,71	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 675,00	85 443,38	48,09
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 675,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	85 443,38	81,37
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 589,83	100,45
0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 589,83	100,45
90095	Pozostała działalność	654 670,90	174 172,01	26,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 680,00	28 903,61	46,86
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 259,20	57 536,70	85,54
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	525 731,70	87 731,70	16,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 398 361,00	648 360,99	27,03
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,20	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,20	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 465,00	87 465,05	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	87 465,00	87 465,05	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 234 896,00	484 895,74	21,70
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 234 896,00	484 895,74	21,70
92195	Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	100,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	76 000,00	76 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	293 610,00	293 610,42	100,00
92601	Obiekty sportowe	293 610,00	293 610,42	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 937,00	48 936,79	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	244 673,00	244 673,63	100,00

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO
ZA 2025 ROK**

I. WYDATKI OGÓLEM:

- plan po zmianach	-	95 031 583,11zł
- wykonanie	-	80 006 521,86zł
- % wykonania-		84%

A) WYDATKI BIEŻĄCE

- plan po zmianach	-	65 712 717,73zł
- wykonanie	-	56 393 209,61zł
- % wykonania	-	86%

B) WYDATKI MAJĄTKOWE

- plan po zmianach	-	29 318 865,38zł
- wykonanie	-	23 613 312,25zł
- % wykonania	-	81%

A) WYDATKI BIEŻĄCE – 56 393 209,61zł

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 271 510,09zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne – 149 975,00zł

Wydatki jednostek budżetowych– 149 975,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań– 149 975,00zł

§ 4270 – na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych wydatkowano 149 975,00zł w tym:

- Zawada - 1580 mb kwota 25 700zł,
- Zawiść - 2560 mb kwota 77 565zł,
- Mościska - 520 mb kwota 14 560zł,
- Jaśkowice – 160 mb kwota 2 500zł,
- Gardawice - 425 mb kwota 5 000zł,
- Zgoń - 280 mb kwota 3 850zł,
- Królówka - 560 mb kwota 7 500zł,
- Woszczyce - 275 mb kwota 3 800zł,
- Orzesze - 645 mb kwota 9 500 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/118/25 z dnia 27 marca 2025r zwiększono środki na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych o 50 000zł, Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVI/165/25 z 28 sierpnia 2025 zwiększono plan dochodów o 50 000zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski z przeznaczeniem na meliorację rowów.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze 10 184,47zł

Wydatki jednostek budżetowych– 10 184,47zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 184,47zł.

§ 2850 – wpłaty gminy Orzesze na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 10 184,47zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – 111 350,62zł

Wydatki jednostek budżetowych– 111 350,62zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 111 350,62zł

z tego: z dotacji -96 779,60zł

z budżetu- 14 571,02zł

§ 4210 – wydatkowano 2 828,02zł na zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej na pasach zaporowych w celu ograniczenia szkód w uprawach rolnych, ulotki informujące o uchwale smogowej, miara, tablica dotycząca pomnika przyrody.

§ 4300– wydatkowano 3 897,64zł na:

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

- opłatę pocztową 1 897,64zł,

§ 4390 –wykonanie opinii dendrologicznej za kwotę 615zł,

§ 4430 – wypłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom wyniosły 94 881,96zł,

§ 4510 – opłata na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego-Wody Polskie za wprowadzenie do wód opadowych 9 128,00zł.

Dz. 500 HANDEL- 200 325,00zł

Rozdz. 50095 Pozostała działalność- 200 325,00zł

Dotacje na zadania bieżące- 200 325,00zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie targowiska miejskiego. W styczniu 2026r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 55 005,39zł.

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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 8 187 562,78zł

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy - 5 957 977,05zł

Dotacje na zadania bieżące- 5 957 977,05zł

§ 2310 – udzielono dotację celową na komunikację miejską dla Gminy Łaziska na bezpłatną komunikację miejską linia Ł, N oraz Z w wysokości 1 207 150,56zł, zwrócono w styczniu kwotę 4 790,28zł

§ 2710 – udzielono pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na organizację transportu na linii wojewódzkiej 304,305 organizowanej przez MZK Jastrzębie Zdrój na podstawie umowy w wysokości 77 677,49zł. Ostateczny koszt wyniósł 74 286,79zł (zwrot dotacji w styczniu 2026r.wyniósł 3 390,70zł).

§ 2900 – udzielono dotacji na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia metropolii pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach organizowanych dotychczas przez Miasto Tychy MZK Tychy w wysokości 4 673 149zł, w tym niedopłata 205 876zł z roku 2024. Ostateczny koszt wyniósł 4 634 984zł (niedopłata w wysokości 167 711zł przekazana w 2026r.).

W trakcie roku trzykrotnie zwiększono środki ogółem o 702 173zł, w tym 205 876zł przeznaczono na niedopłatę z roku 2024r.

Ogółem koszt transportu lokalnego w 2025r. wyniósł 5 911 631,07zł i zwiększył się o 384 223,37zł w stosunku do roku 2024.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe - 153 582,42zł

Dotacje na zadania bieżące- 153 582,42zł

§ 2710 - udzielono pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie:

remontu ul.Lipowej w wysokości 153 582,42zł (koszt całego zadania wyniósł 307 164,84zł, w tym wkład powiatu 153 582,42zł),

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne -1 692 713,01zł

Wydatki jednostek budżetowych- 1 692 713,01zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 692 713,01zł

§4270 - wydatkowano kwotę 971 270,11zł na:

- remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - 542 752,11zł,

-remont ul. Jesionki wraz z nadzorem - 173 170,00zł,

-remont ul. Jasnej wraz z nadzorem - 255 348zł,

§ 4300 – zakup usług za kwotę 721 442,90zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 463 300,93zł (w roku 2024 wydatkowano kwotę 340 943,75zł),
- oznakowanie dróg gminnych- 75 061,30zł,
- wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego ulic – 3 936,00zł,
- przycinka, wycinka drzew przydrożnych - 76 680,00zł,
- koszenie poboczy – 86 072,67zł,
- kontrola okresowa stanu technicznego dróg gminnych– 8 300,00zł,
- mechaniczne odchwaszczenie chodników – 5 184,00zł,
- pozostałe 2 908,00zł (sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych, przeglądy roczne obiektów mostowych, opłaty za wody opadowe, wycena masy drewna) .

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – 273 263,28zł

Wydatki jednostek budżetowych– 273 263,28zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 273 263,28zł

§ 4270 - wydatkowano kwotę 163 923,18zł na remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg,

§ 4300 – zakup usług za kwotę 109 340,10zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 64 780,57zł (w roku 2024 wydatkowano kwotę 30 989,62 zł),
- oznakowanie 4 880,70zł
- koszenie poboczy i dojazdów nieutwardzonych – 28 879,33zł,
- przycinka, wycinka drzew przydrożnych - 7 884,00zł,
- kontrola okresowa dróg wewnętrznych – 1 600,00zł,
- pozostałe (sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych, opłaty za wody opadowe, wycena masy drewna) – 1 315,50zł.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych- 17 742,02zł

Wydatki jednostek budżetowych– 17 742,02zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 742,02zł

§ 4270,4300 - zakup usług dotyczył:

- oznakowania przystanków za kwotę 1 087,32zł,
- remontów wiat za kwotę 16 654,70zł.

Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych- 92 285,00zł

Dotacje na zadania bieżące 92 285,00zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie centrum przesiadkowego przy dworcu głównym PKP. W styczniu 2026r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 27 128,43zł.

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

Dz. 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki jednostek budżetowych z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4270 – nie wydatkowano środków planowanych w wysokości 8 000zł na remont wiat dotyczących tras rowerowych.

Dotacje na zadania bieżące

§ 2360 – nie udzielono dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na które zaplanowano 2 000zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 1 380 454,24zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 722 682,24zł

Wydatki jednostek budżetowych– 344 485,24zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 344 485,24zł

§ 4300 - zakup usług w wysokości 59 488,26zł dotyczył:

- opracowania operatów szacunkowych nieruchomości w celu naliczenia trwałego zarządu, sprzedaży, nabycia nieruchomości za kwotę 21 174,40zł,
- ogłoszeń o przetargach, wykazach na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami- 3 719,48zł,
- opłaty notarialne związane z zamianą, sprzedażą, zakupem nieruchomości – 8 475,10zł,
- opłata roczna na rzecz Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśniej PSZOK – 8 719,88zł,
- uporządkowanie mieszkania nabytego w spadku po zmarłym mieszkańcu – 4 501,20zł,
- odbiór odpadów z działek w Jaśkowicach – 9 898,20zł,
- oprogramowanie eGmina- 3 000,00zł,
- § 4390 - przegląd roczny wieży ciśnień przy ul. Dworcowej w wysokości 3 500,00zł,
- § 4400 – opłaty zaległe za mieszkanie nabyte w spadku po zmarłym mieszkańcu w wysokości 20 168,18zł,
- § 4510 – opłata w wysokości 43 344,33zł na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
- § 4580 – odsetki od opłat zaległych za mieszkanie nabyte w spadku po zmarłym mieszkańcu w wysokości 9 903,72zł,
- § 4590 – wypłata odszkodowań w wysokości 191 100,03zł za działki zajęte pod drogi gminne, Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/118/25 z dnia 27 marca 2025r zwiększono środki o 100 000zł na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogi gminne,
- § 4610 – opłaty sądowe związane z ujawnieniem własności nieruchomości gminnych, postępowaniami spadkowymi, o zasiedzenie w wysokości 16 980,72zł.

Dotacje na zadania bieżące 378 197,00zł

- § 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie, remont budynków komunalnych w zakresie lokali użytkowych w wysokości 378 197,00zł. W styczniu 2026r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 175 363,10zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- 657 772,00zł

Dotacje na zadania bieżące 657 772,00zł

- § 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie, remont budynków komunalnych w zakresie lokali mieszkalnych. W styczniu 2026r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 167,03zł. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 10 i 11.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 411 500,95zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego –197 337,45zł

Wydatki jednostek budżetowych– 197 337,45zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 200,00zł

- § 4170–koszty umów zleceń na opinie wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną działającą jako organ doradczy Burmistrza przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze w wysokości 7 200,00zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 190 137,75zł

§ 4300 – usługi w wysokości 185 680,25zł dotyczyły:

- opracowania operatów szacunkowych nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej 9 569,40zł,
- ogłoszenia dotyczące planów 2 859,75zł,
- oprogramowanie eGmina 5 856,00zł,
- opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji(etap 1) – 29 350,00zł,
- prac planistycznych przy planach zagospodarowania przestrzennego:
 - a) aktualizacja studium oraz zmiana planu dla terenu działki nr 717/82 położonej w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida – 12 300zł,
 - b) opracowanie planu ogólnego Miasta Orzesze (etap 1) – 60 000,00zł,
 - c) opracowanie planu Orzesze-Jaśkowice oraz północno-zachodnia część miasta Orzesze (etap 3 końcowy) - 5 745,10zł,

d) opracowanie plan Miasta Orzesze (zmiany obszarowe) (etap 1) – 60 000,00zł,
§ 4610 – koszt kuratora reprezentującego mieszkańca o nieznanym adresie w wysokości 4 457,20zł.

Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii–65 627,50zł

Wydatki jednostek budżetowych– 65 627,50zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 627,50zł

§ 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 –148 536,00zł

Wydatki jednostek budżetowych– 21 500,00zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 500,00zł

§ 4270 – usługi w zakresie renowacji grobu wojennego Poległych na Pasternioku za kwotę 16 500,00zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa,

§ 4300 – usługi w zakresie bieżącego utrzymania grobów i pomników wojennych w wysokości ogółem 5 000,00zł,

Dotacje na zadania bieżące 127 036,00zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa w wysokości 127 036,00zł dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie cmentarza komunalnego, w styczniu 2026r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 33 971,04zł.

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

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 13 627 603,71zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie- 577 274,90zł

z tego: z dotacji – 272 081,00zł
z budżetu gminy -305 193,90zł

Wydatki jednostek budżetowych– 577 274,90zł tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 547 777,54zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120,4710 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie –547 777,54zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 497,36zł

§ 4210,4300 – zakupy i usługi za kwotę 14 122,27zł dotyczyły:

- materiały biurowe, druki, kwiaty, okładki do aktów stanu cywilnego – 3 753,98zł,
- materiały biurowe do archiwizacji dokumentów finansowane z dotacji - 1 659,89zł
- serwis systemu komputerowego USC i Ewidencji Ludności 8 708,40zł,

§ 4410- delegacje krajowe pracowników – 131,10zł

§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 11 928,49zł

§ 4610 - koszty sądowe związane z wyznaczeniem kuratora– 1 574,40zł,

§ 4700– szkolenia pracowników 1 741,10zł.

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

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 565 204,14zł

Wydatki jednostek budżetowych– 14 269,94zł tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 915,00zł

§ 4170–umowa zlecenie dotyczące kosztów szkolenia radnych –4 915,00zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 354,94zł

§ 4210 – zakup za kwotę 3 519,50zł dotyczył m.in.: artykułów spożywczych na obsługę posiedzeń Rady Miejskiej i stałych komisji działających przy Radzie Miejskiej, kwiatów na różne okoliczności, materiały biurowe, ekspres do kawy,

§ 4300– zakup usług za kwotę 5 392,64zł dotyczył m.in.: usługi multimedialnej związanej z dodawaniem napisów do emitowanych obrad sesji, obchodów rocznic, świąt, kosztów szkoleń radnych,

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej 442,80zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 550 934,20zł

§ 3030 – diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej, stałych komisjach działających przy Radzie Miejskiej, diety dla sołtysów, koszty delegacji radnych – 550 934,20zł,

Rozdz. 75023 Urzędy gmin - 12 091 056,18zł

Wydatki jednostek budżetowych– 12 081 942,15zł tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 147 384,61zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 ,4170, 4710 - to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 10 147 384,61zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 934 557,54zł

§ 4140 – obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 194 460,00zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 216 749,60zł w tym:

- środki czystości, artykuły i sprzęt gospodarczy, środki ochrony, odzież ochronna - 33 384,68zł,
- sprzęt komputerowy oraz akcesoria i części do nich, tusze i tonery -76 905,77zł
- materiały biurowe, druki oraz papier do kserokopiarek i drukarek -38 396,56zł
- biuletyny, broszury, prasa- 3 204,45zł
- paliwo oraz części do samochodów służbowych- 6 339,67zł,
- meble, wyposażenie urzędu – 26 390,44zł,
- pozostałe zakupy m.in. kwiaty na różne okazje, woda mineralna (korytarze), artykuły spoż.– 32 128,03zł,

§ 4260 – zakup energii w wysokości 204 359,49zł w tym:

- energia elektryczna -142 163,33zł,
- co (gaz drugi budynek. OCM) – 21 043,98zł
- gaz budynek główny -36 073,88zł
- woda- 5 078,30zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych w wysokości 52 270,35zł dotyczył m.in. napraw sprzętu, samochodu służbowego, remonty pomieszczeń, instalacji elektrycznej, wentylacji, instalacji co, usunięcie awarii oświetlenia w budynku urzędu,

§ 4280 – badania okresowe pracowników –11 217,00zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 835 133,13zł w tym:

- opłata pocztowa , koszty przesyłek– 151 701,81zł
- usługi BHP – 10 332,00zł
- obsługa bankowa – 54 000,00zł
- obsługa prawna – 96 924,00zł
- inspektor ochrony danych, kontrola zarządcza – 73 800,00zł
- licencja i serwis oprogramowania finansowego, podatkowego – 222 418,38zł
- licencje na oprogramowania prawne - 8 352,56zł,
- aktualizacje, przedłużenie licencji, konserwacje programów komputerowych, usługi informatyczne, dzierżawa światłowodów hosting, BIP, certyfikaty podpisu kwalifikowanego -85 039,80zł,
- obciążenie kosztami obsługi działających na terenie urzędu międzyzakładowych związków zawodowych- 2 342,62zł,
- przeglądy urządzeń, klimatyzatorów, systemów alarmowych, telekomunikacyjnych, przeciwpożarowych, usługi elektryczne itp.- 26 335,70zł,
- wykonanie analizy utworzenia spółki – 14 000,00zł,

- wykonanie mebli biurowych, montaż klimatyzatora w serwerowni, wymiana tablicy informacyjnej - 20 774,96zł
- pozostałe usługi m.in.: wywóz śmieci, ścieków, przegląd ogrzewania, samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, czyszczenie kominów, abonament radiowy, mycie okien, przegląd kasy fiskalnej, utylizacja nośników danych, teczki z alarmem, najem dystrybutorów wody 69 111,30zł,
- § 4360– zakup usług telekomunikacyjnych - 24 560,17zł
- § 4410– podróże służbowe pracowników krajowe -46 240,45zł,
- § 4420– podróże służbowe pracowników zagraniczne – 14 463,28zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 52 734,10zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia gminy, zarządcy nieruchomości oraz samochodów służbowych,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników –236 387,79zł
- § 4610 – opłaty sądowe za wpisy do hipoteki w księgach wieczystych zaległości podatkowych, opłaty komornicze związane z windykacją podatków i opłat, opłaty sądowe dotyczące odwołań, postępowań sądowych – 2 776,34zł
- § 4700 – szkolenia pracowników- 43 205,84zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 114,03zł

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dofinansowanie zakupu ubioru służbowego - 9 114,03zł,

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 241 514,19zł

Wydatki jednostek budżetowych– 241 514,19zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 241 514,19zł

§ 4210, 4300 - zakup materiałów i usług na potrzeby promocji miasta 238 171,11zł :

- koszt zamieszczenia informacji o Orzeszu w czasopiśmie Nasza Gazeta 10 332,00zł,
- koszt przygotowania i wydania informatorów miejskich „Gazeta Orzeska” 66 420,00zł,
- w ramach realizacji zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mościska zakupiono certyfikat zjeżdźalni za kwotę 615,00zł,
- w ramach realizacji zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zawieść zakupiono maszynę do popcornu i waty cukrowej, 10 termosów, akcesoria do sprzątanania, przedłużacz, garnek 15l, chłodziarko –zamrażarka, czajniki, Kuchenkę mikrofalową, garniki, kuchenka, grill, taboret gazowy, stroje elfa 2szt, strój Mikołaja, mikrofon bezprzewodowy, zestaw nagłaśniający, podwójna lampa halogenowa ze statywem przenośna, ławostoly, krzesła ogrodowe, namiot, stół cateringowy, dmuchany plac zabaw za kwotę 34 738,87zł,
- pozostałe między innymi: materiały promocyjne z logo, herbem Orzesza, aparaty fotograficzne, ogłoszenia, statuetka, , koszty związane z organizacją dożynek, festynów w sołectwach i dzielnicach, obchody 50-lecia sołectwa Zawieść, koszty związane z odsłonięciem pomnika Powstańców Śląskich, – 126 065,24zł,
- § 4510,4520 – opłaty w wysokości 3 243,08zł dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego,
- § 4610 - opłata sądowa w wysokości 100zł za zmianę wpisu w rejestrze czasopism.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność- 152 554,30zł

Wydatki jednostek budżetowych– 152 554,30zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 151 151,14zł

§ 4210,4300- koszty związane z organizacją "Złoty Godów", „Dnia Seniora” –34 693,24zł, wynagrodzenie firmy z tytułu bieżącego doradztwa w zakresie podatku VAT oraz wdrożenia e-faktur– 36 935,00zł, koszt usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym w związku z złożeniem wniosku do sądu celem ubiegania się o zwrot z budżetu państwa środków własnych Miasta przeznaczonych na realizację zadań zleconych za lata 2014 - 2023 – 6 150,00zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 73 322,86zł w tym:

- wpłaty Gminy Orzesze z tytułu składek członkowskich do:

*Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	- 14 290,90zł
*Związek Stowarzyszeń „Centrum Aktywności”	- 31 117,00zł
*Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego-	7 914,96zł
*Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”-	20 000,00zł

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) należny od niezapłaconych w terminie należności – 50,04zł,

§ 4610 - środków zaplanowanych w wysokości 100 000,00zł na opłatę od pozwu celem ubiegania się o zwrot z budżetu państwa środków własnych Miasta przeznaczonych na realizację zadań zleconych za lata 2014 - 2023 nie wydatkowano, z uwagi na uzyskanie zwolnienia z opłaty sądowej.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 403,16zł

§ 4170, 4110 – umowa zlecenie dotyczące oprawy muzycznej obchodów "Złoty Godów" 1 403,16zł,

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 220 266,62zł

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

Wydatki jednostek budżetowych – 3 800,00zł tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 800,00zł

§ 4110, 4120, 4010 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców – 3 800,00zł

Rozdz. 75109 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- 216 466,62zł

Wydatki jednostek budżetowych – 82 066,62zł tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 158,64zł

§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4710 - 68 158,64zł

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

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 907,98zł

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia lokali wyborczych w wysokości 6 993,88zł

§ 4300 - usługi związane z organizacją wyborów 6 405,90zł

§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – 200zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników obsługujących wybory- 308,20zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 134 400,00zł

§ 3030 – diety członków komisji – 134 400,00zł

Dz. 752 OBRONA NARODOWA – 66 941,04zł

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 300,00zł

Wydatki jednostek budżetowych 300,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300,00zł

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

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa – 6 657,04zł

z tego: z dotacji – 4 082,63zł

z budżetu gminy - 2 574,41zł

Wydatki jednostek budżetowych 6 657,04zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 373,67zł

§ 4010, 4110, 4120, – to: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 6 373,67zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 283,37zł

§ 4410 – podróże służbowe pracowników krajowe -147,20zł,
 § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników –136,17zł

Rozdz. 75295 Pozostała działalność – 59 984,00zł

z tego: z dotacji – 50 986,40zł
 z budżetu gminy -8 997,60zł

Wydatki jednostek budżetowych 59 984,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 984,00zł

§ 4210 – zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej zakupiono 8 stacji zasilania, 2 zbiorniki na paliwo, 2 agregaty prądotwórcze, koce, karimaty

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 673 124,37zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne –586 041,00zł

Strukturę wydatków bieżących poszczególnych ochotniczych straży pożarnych przedstawia poniższe zestawienie:

Klasyfikacja budżetowa	OSP Orzesze	OSP Gardawice	OSP Woszczyce	OSP Jaśkowice	OSP Zgoń	OSP Zawiesz
§ 2820 dotacja	7 400,00	0,00	8 500,00	6 800,00	6 200,00	6 800,00
§ 3020 ekwiwalent za udział w akcji	16 241,00	20 825,00	12 536,00	0,00	18 222,00	19 961,00
§ 4170, § 4110, § 4120, § 4710, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	21 960,00	28 662,43	24 766,00	13 786,00	15 005,76	22 921,13
§ 4210 materiały i wyposażenie	11 684,40	20 979,89	7 535,29	14 596,70	17 002,06	2 138,15
§ 4260 energia, woda, ogrzewanie	19 919,28	9 051,87	6 814,69	6 206,93	9 203,35	21 327,78
§ 4270 usługi remontowe	0,00	799,50	16 014,60	5 538,69	8 940,14	2 097,65
§ 4280 usługi zdrowotne	1 530,00	5 140,00	3 240,00	2 840,00	3 520,00	1 730,00
§ 4300 usługi pozostałe	17 491,22	9 384,36	8 101,23	6 127,32	39 972,45	12 964,64
§ 4360 usługi telekom.	322,76	898,71	338,23	166,04	562,03	590,40
§ 4430 opłaty i składki	4 560,00	3 989,00	1 158,00	2 398,00	9 006,00	1 586,00
Ogółem	101 108,66	99 730,76	89 004,04	58 459,68	127 633,79	92 116,75

W poszczególnych paragrafach wystąpiły następujące wydatki:

Wydatki jednostek budżetowych 462 556,00zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 127 101,32zł

§ 4110, 4120, 4170, 4710 – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń z kierowcami samochodów bojowych OSP, palaczami oraz z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwożarowej oraz pochodne w wysokości ogółem 127 101,32zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 335 454,68zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 86 894,48zł w tym na:

- paliwa, oleje i smary konserwujące sprzęt p/poż. -21 991,11zł
- umundurowanie, sprzęt, wyposażenie torby medycznej – 12 187,22zł
- opał -32 080,00zł,
- materiały do remontów, konserwacji i bieżącego utrzymania strażnic i samochodów pożarniczych- 6 304,17zł,
- środek pianotwórczy-11 193,00zł
- art. spożywcze wykorzystane podczas akcji ratowniczych – 1 373,99zł,
- zakupy związane z organizacją Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 1 764,99zł
- § 4260 – zakup energii , wody, centralne ogrzewanie, opłata za hydranty – 74 253,23zł
- § 4270 – bieżące remonty sprzętu oraz samochodów bojowych w wysokości 33 390,58zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych w wysokości 18 000,00zł – badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kierowców wozów bojowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 94 041,22zł w tym:
 - badania techniczne samochodów ,legalizacja i przeglądy sprzętu p/poż. – 67 262,99zł
 - pozostałe usługi m.in. opłaty bankowe, transportowe, wywóz nieczystości, śmieci- 22 578,25zł.
 - usługa jednoczesnego alarmowania OSP, e-Remiza – 2 249,98zł,
 - szkolenia strażaków – 1 950,00zł
- § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych-2 878,17zł
- § 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 25 997,00zł w tym:
 - ubezpieczenie członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 3 300,00zł
 - ubezpieczenia samochodów strażackich i sprzętu – 22 697,00zł

Dotacje na zadania bieżące 35 700zł

§ 2820 – dotacje celowe dla OSP w wysokości 35 700zł w tym:

- na zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej oraz na działania celem zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością szkoleniową, sportową i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności kwota 34 600zł,
- na zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej finansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyc kwota 1 100,00zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 87 785,00zł

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach 87 785,00zł,

Rozdz. 75414 Obrona cywilna - 8 955,65zł

Wydatki jednostek budżetowych 8 955,65zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 955,65zł

- § 4210 –przeglądy, zakup gaśnic– 483,39zł,
- § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych– 172,69zł.
- § 4700 – szkolenia z zakresu ochrony ludności cywilnej oraz akcji kurierskiej– 8 299,57zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe - 2 127,72zł

Wydatki jednostek budżetowych 2 127,72zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 127,72zł

- § 4210 – środki w wysokości 257,72zł na zakup art. gospodarczych, materiałów biurowych na potrzeby zarządzania kryzysowego,
- § 4300 – zakup usług w wysokości 1 870,00zł w tym:
 - konserwacja urządzenia alarmowego 1 500,00zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa wysokości 825zł,
 - wydruk mapy na potrzeby planu ewakuacji ludności, artykuły bhp 370zł

Rozdz. 75495 Pozostała działalność –76 000,00zł

Wydatki jednostek budżetowych 1 000,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00zł

§ 4300 – montaż kamer na rynku miasta 1 000,00zł

Dotacje na zadania bieżące 75 000zł

§ 2710 – pomoc finansowa dla powiatu Mikołowskiego na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 75 000,00zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- 704 396,48zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 704 396,48zł

Obsługa długu 704 396,48zł

§ 8090 – koszty odnowienia kodu LEI w związku z emisją obligacji – 1 303,80zł,

§ 8110 - spłata odsetek w wysokości 703 092,68zł z tytułu:

-wyemitowanych w 2020r. oraz 2023 obligacji – 642 479,67zł.

- zaciągniętej w 2021r. pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wkład własny realizacji projektu unijnego Kompleksowe uporządkowanie Gospodarki Ściekowej – w zakresie budowy oczyszczalni i rurociągu tranzytowego- 61 613,01zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 13 138,44zł

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe –13 138,44zł

Wydatki jednostek budżetowych 3 854,43zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 854,43zł

§ 4430 –zaległe alimenty, podatek dochodowy od osób fizycznych nabyte w spadku po zmarłym mieszkańcu w wysokości 2 976,43zł,

§ 4580 – zaległe odsetki nabyte w spadku po zmarłym mieszkańcu w wysokości 878,00zł

Obsługa długu 9 284,01zł

§ 8010 –długi finansowe nabyte w spadku po zmarłym mieszkańcu w wysokości 5 019,37zł,

§ 8070 –odsetki i koszty od zadłużenia nabyte w spadku po zmarłym mieszkańcu w wysokości 4 264,64,00zł

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki jednostek budżetowych z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Nie rozwiązane rezerwy: 649 700,00zł

-ogólna - 245 000,00zł (utworzona w wysokości 255 000,00zł),

- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 204 700,00zł, (utworzona w wysokości 320 000,00zł),

- celowa na oświatę – 200 000,00zł.

Zarządzeniem Burmistrza Nr IX/283/2025 z 3 lutego 2025r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na przygotowanie wniosku o dofinansowanie unijne na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu”.

Zarządzeniem Burmistrza Nr IX/126/2025 z 26 czerwca 2025r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zarządzeniem Burmistrza Nr IX/158/2025 z 14 sierpnia 2025r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7 300zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zarządzeniem Burmistrza Nr IX/192/2025 z 9 października 2025r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 18 000zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zarządzeniem Burmistrza Nr IX/211/2025 z 30 października 2025r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości

40 000zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3 058 187,98zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe –95 315,29zł

Wydatki jednostek budżetowych 65 647,29zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 647,29zł

§ 4210,4360– wydatki w wysokości 6 499,15zł poniesiono na koszty zakupu telefonów oraz abonamentów telefonicznych dla szkół,

§ 4430– różne opłaty i składki w wysokości 59 148,14zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia szkół.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 29 668,00zł

§ 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4307,4309- wydatkowano 29 668zł na koszty obsługi projektu oraz działań promocyjnych w ramach kosztów pośrednich projektu unijnego „Energetyka odnawialna szkół”, w tym wkład własny 4 450,24zł,

Zaplanowanych środków w wysokości 1 557 044,90,00zł na realizację projektu unijnego „Nowoczesna edukacja w Orzeszu” nie wydatkowano.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 315 253,65zł

Wydatki jednostek budżetowych 53 554,37zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 53 554,37zł

§ 2910–zwrot dotacji na wychowanie przedszkolne uzyskane w ubiegłym roku z uwagi na zmniejszenie ilości dzieci w oddziałach przedszkolnych 53 554,37zł,

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 261 699,28zł

§ 2957,2959–zwrot dofinansowania uzyskanego w formie zaliczki otrzymanej w ubiegłym roku na realizację projektu unijnego „Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka” 117 654,19zł,

§ 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4247,4249,4307,4309- wydatkowano:

- 114 872,91zł na zakup wyposażenia, sprzętów dydaktycznych, kursów, szkoleń nauczycieli, koszty obsługi w ramach projektu unijnego „Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka”,

- 20 562,18zł na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych w ramach projektu unijnego „Cyfrowi Eksperci w Przedszkolach”, w tym wkład własny 1 464,18zł,

- 8 610,00zł na działania promocyjne w ramach realizacji projektu unijnego „Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu” w tym wkład własny 1 291,50zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola – 1 369 515,33zł

Wydatki jednostek budżetowych 505 157,73zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 505 157,73zł

§ 2910–zwrot dotacji na wychowanie przedszkolne uzyskane w ubiegłym roku z uwagi na zmniejszenie ilości dzieci w oddziałach przedszkolnych 95 911,02zł,

§ 4330 – kwota 390 971,94zł dotyczy zwrotu kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie tych miast, a będące mieszkańcami Orzesza,

§ 4360 – kwota 2 898,17zł dotyczy koszty abonamentów telefonicznych dla przedszkoli,

§ 4430 – kwota 15 376,60zł to koszt ubezpieczenia mienia przedszkoli.

Dotacje na zadania bieżące 575 632,68zł

§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Orzesza została udzielona w wysokości 575 632,68zł,

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3
288 724,92

§ 2957,2959 – zwrot dofinansowania uzyskanego w formie zaliczki otrzymanej w ubiegłym roku na realizację projektu unijnego „Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka” 100 912,01zł,

§ 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4247,4249,4307,4309- wydatkowano:

- 168 714,91zł na zakup wyposażenia, sprzętów dydaktycznych, kursów, szkoleń nauczycieli, koszty obsługi w ramach projektu unijnego „Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka”,
- 19 098,00zł na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych w ramach projektu unijnego „Cyfrowi Eksperci w Przedszkolach”,

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 1 386,36zł

Wydatki jednostek budżetowych 1 386,36zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 386,36zł

§ 4430 – kwota 1 386,36zł dotyczy zwrotu kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci objęte inną niepubliczną formą wychowania przedszkolnego na terenie tych gmin, a będące mieszkańcami Orzesza.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 983 285,59zł

Wydatki jednostek budżetowych 847 022,40zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 847 022,40zł

§ 4300 – środki w wysokości 847 022,40zł wydatkowano na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych

Dotacje na zadania bieżące 1 534,25zł

§ 2310 - dotacja celowa dla Gminy Czerwionka-Leszczyny na organizację dowożenia uczniów w wysokości 1 534,25zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 134 728,94zł

§ 3030 – środki w wysokości 134 728,94zł wydatkowano na refundacje kosztów rodziców dowożących dzieci do specjalistycznych placówek oświatowych

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 163 577,48zł

Dotacje na zadania bieżące 163 577,48zł

§ 2540 – udzielono dotacji podmiotowych dla niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Orzesza na dzieci niepełnosprawne w wysokości 163 577,48zł.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa dostępu do podręczników - 2 455,28zł

Wydatki jednostek budżetowych 2 455,28zł tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50,24zł

§ 4740,4850 – to: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników stanowiące koszty obsługi zakupu podręczników finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie – 50,24zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 405,04zł

§ 4210 – koszty obsługi zakupu podręczników wynoszące 1% otrzymanej dotacji celowej, co daje kwotę 2 405,04zł przeznaczono na zakup papieru do ksero.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 127 399,00zł

Wydatki jednostek budżetowych 107 246,40zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 600,00zł

§ 4170 -wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 5 600,00zł za pracę w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz sędziowanie rozgrywek szkolnych,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 101 646,40zł

§ 4210 - wydatki w wysokości 21 265,37zł dotyczą głównie zakupu materiałów biurowych do e-legitymacji, wyposażenia, upominków dla stypendystów, nagród w rozgrywkach szkolnych,

§ 4300,4610,4700- zakup usług w wysokości 80 381,03zł w tym:

- zakup rocznego prawa do korzystania z aplikacji dotyczącej tworzenia arkuszy organizacyjnych w wysokości -20 209,52zł,
- zakup licencji na oprogramowanie dotyczące obsługi udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom wraz z wdrożeniem i szkoleniem w wysokości -11 771,00zł,
- licencje na oprogramowania prawne dla placówek oświatowych, serwisu oświatowego – 6 347,30zł,
- usługi prawne w zakresie kompleksowej reprezentacji i zastępstwa procesowego w sprawie zwrotu subwencji oświatowej za rok 2016 i 2017 wraz z kosztami opłat sądowych -36 941,21zł
- pozostałe - 5 112,00zł.

Dotacje na zadania bieżące 152,60zł

§ 2310 –koszty nauczania religii zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 152,60zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00zł

§ 3020 - wydatkowano 20 000,00zł na wypłatę świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,

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

§ 4309- poniesiony wydatek w wysokości 1 800zł na koszt transportu jako wkład własny, dotyczący udziału w projekcie unijnym „Pierwszy krok w kosmos” , gdzie sfinansowano wyjazd do Planetarium dla dzieci z Przedszkola nr 7, został w całości zrefundowany.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA –619 009,47zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 1 120,00zł

Wydatki jednostek budżetowych 1 120,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 120,00zł

§ 4210,4300 - wydatkowano 1 120,00zł na organizację warsztatów profilaktycznych

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 592 389,47zł

Wydatki jednostek budżetowych 204 842,47zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 167 714,42zł

§ 4170,4110,4120,4710 – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w wysokości 167 714,42zł w tym:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 15 480zł,
- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia sportowe na Orliku w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu – 125 834,42zł,
- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia w SP 2,4,5,6 w ramach letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży– 26 400,00zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 128,05zł

§ 4210 –zakupiono materiały edukacyjne, profilaktyczne – 3 786,73zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 30 140,00zł w szczególności na edukację, programy, spektakle oraz warsztaty profilaktyczne, organizację wakacji letnich w mieście dla dzieci i młodzieży,

§ 4610 – opłaty sądowe dotyczące złożonych wniosków o leczenie odwykowe oraz opinii biegłych sądowych na potrzeby postępowania sądowego wobec mieszkańców –3 201,32zł.

Dotacje na zadania bieżące – 387 547,00zł

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 387 547,00zł w tym:

Centrum Społecznego Rozwoju na zadanie "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego"	230 000,00
Uczniowski Klub Tenisa Stołowego "Sokół" na zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"	21 000,00
LKS „Woszczyce” "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"	18 000,00
LKS „Woszczyce” "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie półkolonii "DZIKIE WAKACJE""	3 000,00
LZS „Gardawice” "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"	21 000,00
UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"	4 000,00
Klub Sportowy Niepokorni na zadanie "Piłka nożna dla dzieci i młodzieży najlepszym narzędziem profilaktycznym"	21 000,00
UKS Akademia Piłkarska na zadanie „Przez sport z dala od uzależnień”	547,00
Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA" na zadanie Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	8 000,00
Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót" na zadanie „Powrót po życie”	3 000,00
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Wyzwolenie" na zadanie „Trzeźwość to nasza droga”	25 000,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej na zadanie " Chodź ze mną przy ognisku siądź i opowieści iskier ze mną chłoń"	33 000,00

Rozdz. 85158 Izby Wytrzeźwień – 24 000zł

Dotacje na zadania bieżące 24 000zł

§ 2710- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego w wysokości 24 000zł na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – 1 500,00zł

Dotacje na zadania bieżące 1 500zł

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 1 500,00zł w tym:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej na zadanie "Zdrowie aktywnego seniora" – 500zł,
- Polski Związek Niewidomych na zadanie "Lepiej zapobiegać niż leczyć"– 1 000zł,

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA –47 740,78zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 39,64zł

Wydatki jednostek budżetowych 39,64zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39,64zł

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

Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki jednostek budżetowych z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

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

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki jednostek budżetowych z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

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

Rozdz. 85216 Zasilki stałe – 440,46zł

Wydatki jednostek budżetowych 440,46zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 440,46zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej- 422,31zł

Wydatki jednostek budżetowych 422,31zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 422,31zł

§ 2910 – zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej za lata ubiegłe finansowane z dotacji na zadania zlecone wraz z odsetkami 422,31zł

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców – 35 276,40zł

w tym sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 34 985,31zł

Wydatki jednostek budżetowych 1 238,56zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 291,09zł

§ 2910,4580 – zwrot środków pobranych przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości z odsetkami w wysokości 291,09zł,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 947,47zł

§ 4740,4850 wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących nadawanie numeru Pesel, potwierdzenie tożsamości związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- 947,47zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 037,84zł

§ 3290 wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 34 037,84zł,

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 11 561,97zł

Wydatki jednostek budżetowych 1 368,37zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 368,37zł

§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 1 368,37zł dotyczące ubezpieczenia mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotacje na zadania bieżące

§ 2360 – nie udzielno dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu pomocy społecznej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 193,60zł

§ 3020 – ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla zatrudnionych w ramach tzw. prac społecznie użytecznych 116,40zł,

§ 3110 – świadczenia dla zatrudnionych w ramach tzw. prac społecznie użytecznych- 10 077,20zł,

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –265,39zł

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – 265,39zł

Wydatki jednostek budżetowych 265,39zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 265,39zł

§ 4210 – zakupy związane z obsługą Rady Seniorów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –165 750,00zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

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

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –110 750,00zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 750,00zł

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

- za wybitne osiągnięcia w nauce w wysokości 73 200,00zł,
- za wybitne osiągnięcia w sporcie w wysokości 37 550,00zł.

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 55 000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące 55 000zł

§ 2710- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus w wysokości 55 000zł.

Dz. 855 RODZINA –8 486 295,44zł

Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze –21 834,16zł

Wydatki jednostek budżetowych 21 834,16zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 834,16zł

§ 2910, 4580 - zwroty dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami–21 834,16zł,

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –8 409 880,57zł

z tego z budżetu gminy - 373 491,36zł

z dotacji – 8 036 389,21zł

Wydatki jednostek budżetowych 1 129 071,03zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 009 599,77zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców –518 522,16zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych –491 077,61zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 119 471,26zł

§ 2910, 4580- zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami –88 887,67zł

§ 4210 – zakup materiałów biurowych–993,30zł,

§ 4300 – prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłata pocztowa - 18 696,69zł

§ 4440 –odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników referatu świadczeń rodzinnych - 10 893,60zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 280 809,54zł

§ 3110 – świadczenia społeczne - 7 280 809,54zł

a) zasiłki rodzinne – 327 841,67zł

b) dodatki do zasiłku rodzinnego w wysokości 193 022,03zł w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 4 040,71zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 19 624,02zł
- samotnego wychowywania dziecka - 15 858,06zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 3 897,51zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia -19 211,60zł
- rozpoczęcia roku szkolnego - 16 616,23zł
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania(na zamieszkanie) – 0zł
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania(na dojazd) – 25 714,95zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 88 058,95zł

- c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 21 000,00zł
- d) zasiłki pielęgnacyjne - 1 239 135,92zł
- e) świadczenia pielęgnacyjne – 4 907 948,00 zł
- f) specjalny zasiłek opiekuńczy- 0zł
- g) świadczenie rodzicielskie – 210 137,20zł
- h) fundusz alimentacyjny – 371 224,72zł
- i) świadczenie wychowawcze - 6 500,00zł
- i) jednorazowe świadczenie za życiem – 4 000,00zł

Rozdz. 85503 Karta dużej rodziny –1 123,00zł

Wydatki jednostek budżetowych 1 123,00zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 123,00zł

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

Rozdz. 85504– Wspieranie rodziny – 19 926,51zł

Wydatki jednostek budżetowych 3 479,07zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 479,07zł

§ 2910,4580- brak zwrotu dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami,

§ 2910,2950,4560- zwrot dotacji po rozliczeniu ubiegłego roku dotyczącego realizacji programu „Asystent rodziny” wraz z odsetkami – 3 479,07zł.

Dotacje na zadania bieżące – 16 447,44zł

§ 2360 – na udzielenie dotacji celowej na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom stowarzyszenia prowadzącym placówkę wsparcia dziennego finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 30 766,32zł

Wydatki jednostek budżetowych 30 766,32zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 766,32zł

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

Rozdz. 85516 System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat – 2 764,88zł

Wydatki jednostek budżetowych 2 764,88zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 764,88zł

§ 4360– wydatki w wysokości 590,40zł poniesiono na koszty abonamentów telefonicznych dla żłobka,

§ 4430– różne opłaty i składki w wysokości 2 174,48zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia Miejskiego Żłobka.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 14 678 285,40zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 954 935,00zł

Dotacje na zadania bieżące 954 935,00zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dopłatę do m3 oczyszczanych ścieków 954 935,00zł, w styczniu 2026r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 264 103,47zł.

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

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 10 386 248,57zł

Wydatki jednostek budżetowych 10 342 914,57zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 788 113,42zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120,4710 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami 788 113,42zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 554 801,15zł

§ 4210 - zakup materiałów biurowych 924,37zł

§ 4280 – badania okresowe pracowników –897,00zł,

§ 4270,4300 – zakup usług w wysokości 9 484 753,43zł w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 9 396 701,52zł,

(porównując koszt odbioru odpadów za cały rok 2024 i 2025 od stycznia do grudnia), nastąpił wzrost kwoty o 637 tys. zł)

- opłata pocztowa– 61 241,60zł,

- licencje i serwis oprogramowań – 25 534,80zł,

- pozostałe – 1 275,51zł,

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej 463,74zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników –19 006,61zł

§ 4600 - zasądzona na rzecz Miasta Orzesze kara pieniężna za 2020r. z tytułu niewykonania obowiązku osiągnięcia w 2020r. wymaganego poziomu recyklingu frakcji odpadów: papieru , metali , tworzyw sztucznych i szkła sfinansowana przez wykonawcę odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z zapisami umowy –42 241,00zł

§ 4610 –opłaty komornicze związane z windykacją opłat –4 353,50zł

§ 4700 – szkolenia pracowników -2 161,50zł.

Dotacje na zadania bieżące 43 334,00zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów 43 334,00zł, styczniu 2026r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 6 517,65zł.

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

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi –808 029,22zł

Wydatki jednostek budżetowych 32 697,22zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 697,22zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 32 697,22zł w tym:

- mechaniczne czyszczenie ulic - 25 497,34zł

- utylizacja odpadów – 7 199,88zł.

Dotacje na zadania bieżące 775 332,00zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie czystości w mieście 775 332,00zł, w styczniu 2026r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 106 689,06zł.

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

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 335 259,00zł

Dotacje na zadania bieżące 335 259,00zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie zieleni w mieście 335 259,00zł, w styczniu 2026r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 41 163,49zł.

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

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –189 305,16zł

Wydatki jednostek budżetowych 132 835,50zł z tego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96 849,38zł

§ 4010,4110,4120,4710 – to wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników w tym:

- kwota 37 817,75zł w związku z realizacją porozumienia z WFOŚiGW dotyczącego Programu „Czyste Powietrze”

- kwota 59 031,63zł dotycząca zatrudnionego ekodoradcy z uwagi na realizację programu unijnego „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla

województwa śląskiego, w związku z zakończeniem w maju 2025r. trzyletniego okresu finansowania zatrudnienia ze środków unijnych,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 986,12zł

§ 4210- poniesiono wydatki w wysokości 11 977,00zł na zakup materiałów biurowych, tonerów, materiałów promocyjnych w ramach realizacji porozumienia z WFOŚiGW dotyczącego Programu „Czyste Powietrze” ,

§ 4300 – poniesiono wydatki w wysokości 23 326,12zł na:

- abonament oprogramowania dotyczącego funkcjonowania sprzętu do pomiaru jakości powietrza, licencji na oprogramowanie do obsługi wydawania zaświadczeń w ramach realizacji porozumienia z WFOŚiGW dotyczącego Programu „Czyste Powietrze” -8 326,12zł,
- koszt wniosku o dofinansowanie do projektu dotyczącego energetyki odnawialnej dla mieszkańców Orzesza – 15 000,00zł.

§ 4700 – koszt szkolenia w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” -683,00zł,

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i
56 469,66zł

§ 4017,4019,4047,4049,4117,4127,4217,4307,4309,4417,4419,4707,4717 – na realizację programu unijnego „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” wydatkowano 56 469,66zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg –1 792 004,81zł

Wydatki jednostek budżetowych 1 792 004,81zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 792 004,81zł

§ 4260 – zakup energii elektrycznej 861 769,42zł (spadek o 188 830,54zł w stosunku do roku ubiegłego),

§ 4270 – wydatkowano 21 672,60zł na remont sieci oświetleniowej w rejonie parkingu przy ul.Rynek

§ 4300 – zakup usług w wysokości 908 562,79zł w tym:

- usługa oświetleniowa 758 605,86zł,
- dzierżawa, montaż, eksploatacja i demontaż oświetlenia świątecznego - 53 985,00zł,
- wykonanie audytów energetycznych po zakończeniu realizacji inwestycji „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze I i II” w wysokości 14 000,00zł,
- najem urządzeń oświetleniowych w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II” - 59 953,68zł,
- przegląd okresowy oświetlenia– 17 200,00zł,
- pozostałe 4 818,25zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność- 212 503,64zł

Wydatki jednostek budżetowych 212 503,64zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 212 503,64zł

§ 4210- zakup karmy dla bezdomnych kotów za kwotę 994,62zł

§ 4260 – zakup energii–352,52zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 211 156,50zł w tym:

- usługi weterynaryjne związane z odławianiem bezpańskich psów, badaniem i ich transportem do schroniska, przyjmowanie bezpańskich psów przez schronisko "Fauna" w Rudzie Śląskiej – 87 734,12zł,
- opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi – 16 999,96zł,
- zabudowa tablic z nazwami ulic oraz bieżące utrzymanie istniejących tablic – 19 411,86zł.
- licencja programu Monitoring Ścieki – 6 715,80zł,
- koszt obsługi prawnej dotyczącej CPK – 1 642,05zł,
- realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Orzeszu 73 854,01zł , w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 48 877,50zł, pozostałą kwotę wpłacili mieszkańcy w ramach wkładu własnego,
- pozostałe 4 798,70zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 2 703 573,00zł

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 3 450,00zł

Dotacje na zadania bieżące 3 450,00zł

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 3 450,00zł w tym:

- a) Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых na zadanie „Gołąb pocztowy-listonosz czy sportowiec” – 2 500,00zł.
- b) OPS Woszczyce na zadanie „Strażackie pożegnanie lata” – 950zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 1 920 000,00zł

Dotacje na zadania bieżące 1 920 000,00zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1 920 000,00zł, w styczniu 2026r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 54 196,63zł.

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

Rozdz. 92116 Biblioteki- 780 000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące 780 000,00zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 780 000,00 zł.

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

Rozdz. 92195 Pozostała działalność- 123,00zł

Wydatki jednostek budżetowych 123,00zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 123,00zł

§ 4210- zakup tablicy informacyjnej dotyczącej odtworzenia pomnika Powstańców Śląskich w Orzeszu za kwotę 123,00zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 877 278,43zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe -720 015,00zł

Dotacje na zadania bieżące 720 015,00zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie obiektów sportowo- rekreacyjnych w wysokości 720 015,00zł.

W styczniu 2026r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 65 977,34zł.

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

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –157 263,43zł

Wydatki jednostek budżetowych 7 723,43zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 684,65zł

§ 4110,4170 – to wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne dotyczące kosztów sędziowania na międzyszkolnych zawodach sportowych,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 038,78zł

§ 4210,4300– wydatkowano środki w wysokości 5 038,78zł na m.in. zakup pucharów, medali, nagród, art. spożywczych, usług sędziowania w związku z organizowanymi imprezami sportowymi pod patronatem Burmistrza Miasta Orzesza.

Dotacje na zadania bieżące 149 540,00zł

§ 2360 - dotacje celowe w wysokości 149 540,00zł w tym:

Uczniowski Klub Tenisa Stołowego "Sokół" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..."	14 000,00
UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie "Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej..."	11 000,00

UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie „Wspieranie i organizowanie zajęć sportowych poprzez profesjonalne szkolenie licencjonowanych zawodników należących do polskiego Związku Karate”	6 000,00
UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie „Udział zawodników w Mistrzostwach Europy 2025”	1 540,00
Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne "Elektro" na zadanie Turnieje w Skacie Sportowym z cyklu Grand Prix	4 000,00
LZS "Gardawice" na zadanie "Wspieranie realizacji zadań ... poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych ogólnie dostępnych...	3 000,00
LZS "Gardawice" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..."	21 500,00
UKS Akademia Piłkarska" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..."	20 000,00
LKS "Woszczyce" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..."	23 000,00
Klub Sportowy Niepokorni na zadanie „Sportowe Orzesze-wspieranie sportu ..."	23 000,00
Śląski Klub Karate "Goliat" na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie treningów karate OYAMA”	5 000,00
UKS Akademia Piłkarska na zadanie "Wakacje z piłką"	3 000,00
Fundacja Aktywni na zadanie „Sekcja wspinaczkowa-Aktywni”	14 500,00

B) WYDATKI MAJĄTKOWE – 23 613 312,25zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -1 195 543,91zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 486 698,26zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 486 698,26zł

§ 6050,6100 -poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- utwardzenia pobocza wzdłuż ul. Akacyjowej za kwotę 117 423,89zł, w tym sfinansowane z Funduszu Sołectkiego Zgoń w wysokości 48 204,20zł,
- utwardzenia pobocza przy ul.Norwida wraz z projektem– 47 104,20zł, sfinansowane z Funduszu Sołectkiego Woszczyce,
- przebudowy ul. Norwida – 117 780,17zł, sfinansowane ze środków RFIL, tablica informacyjna o dofinansowaniu 3 000zł,
- opracowania dokumentacji przebudowy odcinka ul. Uczniowskiej i Łącznej w wysokości 30 990,00zł,
- opracowania programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy odcinka ul. 1000-lecia za kwotę 19 680,00zł celem ubiegania się o dofinansowanie,
- opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID budowy ul. Brzozowej 68 880zł,
- opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID budowy odcinka ul. Zacisze wraz z oświetleniem. 71 340zł,
- opracowania dokumentacji przebudowy odcinka ul. Wyzwolenia za kwotę 10 500,00zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne - 679 390,65zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 679 390,65zł

§ 6050,6100 -poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- budowy ul. Baczyńskiego – 286 054,00zł. sfinansowane ze środków RFIL
- przebudowy drogi bocznej ul. Starej - 201 050,24zł, sfinansowane ze środków RFIL
- przebudowy drogi bocznej ul. Szymborskiej - 138 776,41zł, sfinansowane ze środków RFIL
- kosztu wykonania tablic informacyjnych o dofinansowaniu 8 000zł,
- wykonania dokumentacji projektowej przebudowy odcinka bocznego ul. Starej za kwotę 15 990zł,
- wykonania dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul.Szymborskiej za kwotę 29 520,00zł,

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 6050 - nie poniesiono wydatków inwestycyjnych planowanych w wysokości 20 000zł,

Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 29 455,00zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 455,00zł

§ 6050 – wydatkowano 29 455,00zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego budowy punktu przesiadkowego w Jaśkowicach,

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 138 586,00zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 39 766,00zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 39 766,00zł

§ 6060 - środki wydatkowane nabycie działki nr 311/32 na poszerzenie ul. Drozdów – 10 000,00zł,

§ 6210 - dotacja celowa na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na osuszenie, izolację ścian fundamentowych -iniekcje poziome ścian w budynku OSP Gardawice finansowane z Funduszu Sołeckiego Gardawice – 29 766,00zł

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- 98 820,00zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 98 820,00zł

§ 6210 - dotacja celowa na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wykonanie kominów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych przy ul.Żorskiej 19, ul.Grzegorzycyka 4 i 5 oraz ul. Długosza 41 i 43 -98 820,00zł.

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

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 580 205,64zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin - 580 205,64zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 580 205,64zł

§ 6050 – poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- zakupu oprogramowania do ewidencji czasu pracy- 22 939,50zł,
- budowy trzech masztów flagowych przy budynku urzędu – 33 299,99zł,
- modernizację układu zasilania budynku urzędu celem możliwości podłączenia agregatu – 110 512,06zł,
- montaż wiaty dla agregatu – 54 499,50zł

§ 6060 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego 16 261,83zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 342 692,76zł

§ 6067,6069– środki 342 692,76zł wydatkowane na realizację projektu "Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze", zakupiono macierz, dwa serwery, urządzenia typu UTM, sześć switchów.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA – 336 465,00zł

Rozdz. 75295 Pozostała działalność – 336 465,00zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 336 465zł

§ 6050– zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej za kwotę 74 725zł zakupiono i zamontowano halę magazynową, dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 24 225,00zł.

§ 6060– zgodnie z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej :

- za kwotę 132 840zł zakupiono koparkę, w całości sfinansowane z budżetu państwa w ramach zadań zleconych,
- za kwotę 128 900,00zł zakupiono 2 beczkowsy, 2 agregaty, dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 109 565,00zł

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
-350 481,52zł**

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 1 882,00zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 882,00zł

§ 6170 - przekazano środki w wysokości 1 882,00zł zgodnie z porozumieniem na dofinansowanie zakupu alkomatu dla Komisariatu Policji w Orzeszu

Rozdz. 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 150 000,00zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00zł

§ 6170 - przekazano środki w wysokości 150 000,00zł zgodnie z porozumieniem na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla PSP Mikołów

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne –198 599,52zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 198 599,52zł

§ 6050 – poniesione wydatki inwestycyjne w wysokości 47 419,71zł dotyczyły:

- rozbudowy strażnicy OSP Woszczyce – 46 219,71zł,
- wykonanie audytu energetycznego dotyczącego modernizacji kotłowni OSP Zgoń – 1 200,00zł,

§ 6230 - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne celem zapewnienia gotowości bojowej w wysokości 151 179,81zł w tym dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawiesi na dofinansowanie budowy strażnicy 140 712,00zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Gardawicach na dofinansowanie zakupu toru przeszkód w ramach Programu Bezpieczny Strażnik 10 467,81zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE –15 271 995,63zł

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – 14 415 286,42zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 415 286,42zł

§ 6050,6370 –poniesiono wydatki inwestycyjne w tym:

- 6 811 795,28zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 6 o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji w wysokości 6 375 000,00zł,
- 7 162 566,14zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji w wysokości 6 951 044,39zł.
- 105 998,50 na utworzenie ekopracowni pod chmurką „Zielony zagajnik wiedzy” w SP nr 2, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 69 519,42zł
- 122 631,00zł na wykonanie przyłącza wody na potrzeby p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej nr 5,
- 22 755zł na dokumentację zmiany konstrukcji dachu poddasza w Szkole Podstawowej nr 1.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 – 189 540,50zł

§ 6057, 6059 – wydatkowano:

- 79 950,00 na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii dla Szkoły Podstawowej nr 5 oraz 2 091zł na wykonanie opinii dendrologicznej,
- 36 069,75zł na opracowanie PFU oraz 9 225,00zł na wykonanie tablic informacyjnych w ramach montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w jednostkach oświatowych z terenu Miasta Orzesze (SP 1,SP 7,SP 10, P 1),
- 36 069,75zł na opracowanie PFU, 5 535zł na opinie dendrologiczne oraz 600zł na aktualizacje tablic informacyjnych w ramach termomodernizacji placówek oświatowych z terenu Miasta Orzesze (SP 1,SP 7,SP 10, P 1),
- 20 000zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie do projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu”.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 13 624,71zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 624,71zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 – 13 624,71zł

§ 6067, 6069—wydatkowano 13 624,71zł na zakup urządzenia interaktywno-edukacyjnego w ramach projektu unijnego Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka

Rozdz. 80104 Przedszkola – 843 084,50zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 843 084,50zł

§ 6050,6370 –poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 716 748,00zł na termomodernizację budynków przedszkoli w Mieście Orzesze -Przedszkole nr 3 i 7, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji w wysokości 701 250,00zł,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 – 126 336,50zł

§ 6067, 6069—wydatkowano:

- 98 154zł na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu unijnego wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 6 w Orzeszu
- 12 023,25zł na opracowanie PFU oraz 3 075,00zł na wykonanie tablic informacyjnych w ramach montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w jednostkach oświatowych z terenu Miasta Orzesze (SP 1,SP 7,SP 10, P 1),
- 12 023,25zł na opracowanie PFU, 861zł na opinie dendrologiczne oraz 200zł na aktualizacje tablic informacyjnych w ramach termomodernizacji placówek oświatowych z terenu Miasta Orzesze (SP 1,SP 7,SP 10, P 1),

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –20 000,00zł

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – 20 000,00zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne- 20 000,00zł

§ 6300 – przekazano pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie zakupu środka transportu dla przewozu osób niepełnosprawnych w ramach zadania "Organizacja wyjazdów integracyjno-rehabilitacyjnych oraz na dofinansowanie zakupu środka transportu dla przewozu osób niepełnosprawnych"

Dz. 855 RODZINA –357 184,28zł

Rozdział 85516– System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat–357 184,28zł

§ 6050 – 357 184,28zł wydatkowano na przebudowę placu zabaw zlokalizowanego przy Miejskim Żłobku w ramach programu Aktywne Place Zabaw 2025, dofinansowanie w wysokości 299 998,30zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –4 187 925,84zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 539 503,20zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 539 503,20zł

§ 6050 – 1 846 928,49zł przeznaczono na budowę sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach, (w 2026r. odzyskano VAT naliczony w wysokości 335tyś.zł)

§ 6210 - przekazano dotacje celowe dla ZGKiM w wysokości 1 692 574,71zł w tym na:

- zakup pomp do przepompowni P1 i P2 przekazano 35 936,47zł, w styczniu 2026r zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 6 585,43zł, ostateczny koszt pomp wyniósł 29 351,04zł,
- wykonanie płyty pod usadowienie kontenera na osady przekazano 39 959,99zł, w styczniu 2026r zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 7 322,75zł, ostateczny koszt płyty wyniósł 32 637,24zł,
- zakup wraz z montażem sondy do pomiaru ChZT na stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków - 110 073,35zł,
- opracowanie koncepcji modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z oszacowaniem kosztów przekazano 62 976,00zł, w roku 2026 odzyskamy VAT naliczony w wysokości 11 540,48zł, ostateczny koszt koncepcji wyniósł 51 435,52zł,
- wykonanie projektów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach: Witosa, Uczniowska przekazano 116 604,00zł, w styczniu 2026r zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 21 367,92zł, ostateczny koszt wyniósł 95 236,08zł,
- wykonanie dokumentacji związanej z budową oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej nr 3-7 255,80zł,

- zakup dwóch samochodów asenizacyjnych przekazano 1 259 905,00zł (w styczniu 2026r zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 680zł, w roku 2026 odzyskamy VAT naliczony w wysokości 230 696,90zł), ostateczny koszt samochodów wyniósł 1 028 528,10zł,
- posadowienie garażu dla samochodu wyposażonego w sprzęt WUKO przekazano 59 864,10zł, w roku 2026 odzyskamy VAT naliczony w wysokości 10 970,22zł, ostateczny koszt garażu wyniósł 48 893,88zł,

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 244 890,00zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 244 890,00zł

§ 6210 - przekazano dotację celową dla ZGKiM w wysokości 244 890,00 zł na zakup ciągnika z pługiem.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg –311 847,64zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 311 847,64zł

§ 6050 – środki przeznaczono:

- kwotę 85 202,10zł na budowę sieci oświetlenia przy ul. Małej,
- kwotę 56 752,20zł na budowę sieci oświetlenia przy ul. Trójkątnej,
- kwotę 157 593,34zł na budowę sieci oświetlenia przy ul. Kilińskiego, w tym dokumentacja 36 900,00zł,
- kwotę 12 300zł na dokumentację techniczną budowy oświetlenia ul. Nowa.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – 91 685,00zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 91 685,00zł

§ 6050 – środki 10 000zł przeznaczono na sporządzenie wniosku o dofinansowanie do projektu dotyczącego zwiększenia niezależności energetycznej dla oczyszczalni ścieków

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3-81 685,00zł

§ 6057– 70 000,00zł na wykonanie dokumentacji technicznej budowy paneli fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w ramach realizacji projektu unijnego European City Facility - LIFE EUCF

§ 6059 – 11 685,00zł na wniosek aplikacyjny dotyczący utworzenia kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego w centrum miasta na działkach 865/110,702/126,900/2,859/110,1025/110, 1026/110, 866/110, 867/110, 869/110, 571/102 celem ubiegania się o dofinansowanie.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 877 094,78zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 70 270,00zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 270,00zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3-70 270,00zł

§ 6059– 70 270,00zł na dokumentację oraz na opracowanie wniosku aplikacyjnego, dotyczącego projektu unijnego "Poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu"

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami– 512 570,74zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 512 570,74zł

§ 6050 – 27 675,00zł przeznaczono na sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczące zagospodarowania wieży ciśnień,

§ 6570 – środki przeznaczono na udzielenie dotacji na inwestycje dotyczące zabytkowych kościołów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w tym:

- dla Parafii Rzymsko Katolickiej Św. Antoniego z Padwy w Orzeszu- Zgoniu na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele w wysokości 250 000,00zł,
- dla Parafii Ewangelicko-Augsburska w Orzeszu na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża w wysokości 234 895,74zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność– 294 254,04zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 294 254,04zł

§ 6050 – 294 254,04zł poniesiono wydatki :

- w wysokości 164 384,04zł na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy miejskiego centrum kultury i biblioteki wraz z instalacjami (adaptacja budynku)
- w wysokości 129 870,00zł na odtworzenie pomnika Powstańców Śląskich w Orzeszu dofinansowanie z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 76 000,00zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT –297 829,65zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe –297 829,65zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 297 829,65zł

§ 6050 – środki w wysokości 113 954,15zł przeznaczono:

- kwotę 35 000,00zł wykonanie dokumentacji projektowej budowy pumptraku w Jaśkowicach
- kwotę 48 204,20zł na zagospodarowanie rekreacyjne działki nr 1239/40 finansowane z funduszu sołeckiego Zawada – dokumentacja, utwardzenie terenu, zakup i montaż altany oraz stacji naprawczej dla rowerów, , stojak na rowery, ławy, stoły, przygotowanie terenu zielonego,
- 30 750zł na montaż ławek na boisku w Jaśkowicach

§ 6210 - przekazano dotacje celowe dla ZGKiM w wysokości 183 875,50zł na:

- wykonanie chodnika istniejącego przejścia do obiektu sportowego przy ul. Bukowina	55 640,00
- uzupełnienie linarium na placu zabaw przy ul. Wyspiańskiego	15 436,50
- zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego finansowane z funduszu sołeckiego Gardawice	12 799,00
- budowę placu zabaw na działce nr 1639/28 mieszczącej się w Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej (zwrot w styczniu 2026r. kwoty 3 077,04zł)	100 000,00

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZA 2025 ROK

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

801 Oświata i wychowanie

855 Rodzina

Ogółem wydatki zaplanowane na kwotę 75 786 358,94 zł zostały wykonane w wysokości 72 871 679,78 zł, co stanowi 96,15% planu:

z tego:

- wydatki bieżące - 72 682 314,40 zł
- wydatki majątkowe - 189 365,38 zł

Finansowanie wydatków zrealizowanych przez placówki oświatowe w wysokości 72 871 679,78 zł pochodzi z następujących źródeł :

- a) potrzeby oświatowe ujęte w należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 43 495 549,00zł
- b) środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów - 644 067,00zł
- c) dotacja na zakup podręczników - 225 176,49zł
- d) dotacja „Posiłek w szkole i w domu” (na doposażenie i remont funkcjonującej stołówki szkolnej) - 236 760,00zł
- e) dotacja na dodatek motywacyjny dla pracowników żłobka - 232 822,33zł
- f) dotacja na program Rozwoju Czytelnictwa - 52 500,00zł
- g) dotacja z WFOŚ na utworzenie zielonej pracowni - 47 914,22zł
- h) środki unijne i z budżetu państwa na realizację projektów unijnych- 166 600,71zł
- i) fundusz sołecki - 103 079,43zł
- j) dotacja z Funduszu Pomocy Ukrainie - 489 500,12zł
- k) pozostałe dochody własne gminy - 27 177 710,48zł

WYDATKI BIEŻĄCE 72 682 314,40 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 70 533 931,25 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – 40 145 975,49 zł

Wydatki jednostek budżetowych 40 098 008,70 z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 835 279,59zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 , 4170, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800, 4850 - to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane w wysokości 35 068 020,92 zł zostały wykonane w wysokości 34 835 279,59 zł, co stanowi 99,00%.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła podstawowa nr 1 Orzesze - 3 893 198,98zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 4 736 375,47zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada - 4 022 976,40zł

- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 4 277 025,19zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 2 651 181,41zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść	- 3 690 462,47zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	- 3 701 270,27zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 2 691 888,42zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 2 572 803,03zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 2 598 097,95zł

z tego § 4740, 4750 i 4850 dotyczą wynagrodzeń, uposażenia oraz składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 339 953,92 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 262 729,11zł

§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały wykonane w wysokości 3 711,00zł w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 3. Wpłaty uzależnione są od ilości uczniów i pracowników niepełnosprawnych.

§ 4210 –wydatkowano 1 036 807,35 zł na zakupy:

- opału : węgiel, koks, drewno kwota 275 442,03 zł z tego:

SP1 Orzesze -	25 397,09 zł
SP2 Orzesze –	400,00 zł
SP3 Zawada –	16 380,00 zł
SP4 Jaśkowice –	12 490,00 zł
SP5 Zazdrość –	14 000,00 zł
SP6 Zawieść –	9 840,39 zł
SP7 Gardawice –	44 220,00 zł
SP8 Mościska –	40 000,00 zł
SP9 Zgoń –	38 794,55 zł
SP10 Woszczyce –	73 920,00 zł

- materiałów remontowych (farby, kleje, profile, materiały elektroinstalacyjne, izolacyjne, art. elektryczne)	- 55 330,13 zł
- środków czystości	- 104 512,56 zł
- artykułów biurowych i druków	- 68 324,27 zł
- wyposażenia	- 504 728,04 zł

Zakupiono między innymi lampa do projektora, zegar, szafka na klucze, telefon, tablica suchościeralna, kserokopiarka, szafa ubraniowa, kosiarka spalinowa, wózek do sprzątania, puffy i fotele, odkurzacz elektryczny, wiertarko-wkrętarka, grabie, nożyce do żywopłotu, skaner, router, stół, krzesła, biurka myszy komputerowe, głośniki, piła do gałęzi, drukarka, myszy komputerowe, dzwonek szkolny, monitor interaktywny i stojak, siatki do okien w sali gimnastycznej, czytnik kodów, niszcarka, szatnia metalowa wysoka, vileda mop, lampa do projektora, laminatory, pendrive, akumulator, karta pamięci, kalkulator, łopata do śniegu, skrzynkę narzędzi, laptopy, szlifierka, sekator, siekiera, łopata węglowa, wykładzina, tablice korkowe, regał na książki, roleta materiałowa, poziomica, szafa bhp, podajnik na papier, dozownik mydła, dysk, wieszak na rower , piłki siatkowe, chwytak siatkarski, klimatyzatory, kamera, mikrofon, suszarka do rąk, czytnik do biblioteki, wentylator stojący, ścianka moderacyjna, przedłużacze, drukarka etykiet i taśmy, podgrzewacz wody, drzwi p.poż, wycieraczki , pralka

w tym zakupiono:

- za kwotę 18 905,02 w ramach wyposażenia pracowni Kraina Wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5: zestaw szafek, stoły, krzesła szkolne (dofinansowane z dotacji z WFOŚ),
- za kwotę 47 200,00zł dla Szkoły Podstawowej nr 8 szafy 24szt., listwę zaczepową, naciągi do siatkówki, siatkę i piłki do siatkówki środków Funduszu Sołeckiego Mościska,

- za kwotę 7 675,43 zł dla Szkoły Podstawowej 6 do pokoju wyciszeń gruszkę do siedzenia, krzesło, panele wyciszające, wózek z mopem, stolik mobilny sześciokątny, sofę ze środków Funduszu Sołeckiego Zawieść .

- programy komputerowe – 2982,75 zł
- prenumeraty prasy - 1 900,00 zł
- pozostałe lekarstwa do apteczek, ziemia, rośliny, org.otwarcia szkoły, piasek kwarcowy, 60lecie SP6, paliwo –17 035,36 zł
- konkursy – 6 552,21 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze - 137 946,68 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 60 077,30 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada - 97 045,91 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 108 891,11 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 101 035,18 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść - 60 875,23 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice - 143 640,28 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 126 312,01 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 81 598,36 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 119 385,29 zł

§4240 –wydatkowano 111 658,76zł na zakup pomocy dydaktycznych w tym:

- książek w ramach rządowego programu „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa” 44 500,00zł,
- pomoce dydaktyczne w ramach wyposażenia pracowni Kraina Wiedzy w Szkole Podstawowej nr 5: na kwotę 29 009,20 (całość sfinansowana ze środków WFOŚ)
- pozostałe pomoce ze środków własnych 38 149,56 zł.

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 715 893,24zł, co stanowi 94,57% planu.

	<i>energia elektryczna</i>	<i>dystrybucja energii</i>	<i>energia i dystrybucja</i>	<i>woda</i>	<i>gaz</i>	<i>suma</i>
SP1	25 079,98	31 344,26		4 025,57		60 449,81
SP2	25 112,55	31 460,71		5 276,64		61 849,90
SP3	27 418,18	39 549,61		5 248,40		72 216,19
SP4	31 788,41	41 260,49		6 404,54		79 453,44
SP5	18 269,06	24 092,25		3 631,70		45 993,01
SP6	14 658,43	35 340,51	49 266,86	9 426,59	103 273,78	211 966,17
SP7	18 666,99	20 395,89		4 115,85		43 178,73
SP8	14 081,97	20 314,02		4 865,70		39 261,69
SP9	13 884,37	25 989,91		7 927,06		47 801,34
SP10	19 844,88	27 476,62		6 401,46		53 722,96
Razem	208 804,82	297 224,27	49 266,86	57 323,51	103 273,78	715 893,24

§ 4270 – na zakup usług remontowych wydatkowano 763 712,79, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze - 18 504,25 zł, z tego:
 - remont dachu i poddaszu - 4 217,25 zł
 - wymiana okładzin ściennych z płytek w szatni oraz naprawa kanalizacji w łazience - 12 053,30 zł
 - naprawia kopiarki - 233,70 zł
 - zabudowa ścianki działowej w kuchni - 2 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 86 015,13 zł, z tego:
 - naprawa zmywarki - 1 377,60 zł
 - konserwacja zmywarki - 293,97 zł

- remont pokrycia dachowego - 83 299,29 zł
- konserwacja kserokopiarki - 121,77 zł
- remont ksera - 922,50 zł

- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada – 88 082,02 zł, z tego:
 - naprawa laptopa - 735,70 zł
 - naprawa kopiarki - 873,30 zł
 - usunięcie awarii kanalizacji - 12 073,32 zł
 - naprawa kosiarki spalinowej - 146,00 zł
 - wymiana grzejnika - 2 460,00 zł
 - wyk. Balustrad z poręczą na klatce schodowej - 18 450,00 zł
 - malowanie korytarzy - 53 343,70 zł

- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice- 108 641,98 zł, z tego:
 - naprawa monitoringu - 250,00 zł
 - naprawa pieca konwekcyjnego - 221,40 zł
 - naprawa kanalizacji - 15 608,70 zł
 - remont nawierzchni boiska - 23 517,60 zł
 - naprawa rynien dachowych - 1 500,00 zł
 - remont łazienki 1 piętro - 60 714,34 zł
 - wymiana bojlera - 800,12 zł
 - naprawa kopiarki - 738,00 zł
 - remont inst. Elektrycznej w łazience - 2 143,02 zł
 - naprawa taboretu kuchennego - 1 193,10 zł
 - naprawa szafy chłodniczej - 479,70 zł
 - wymiana włazu studni - 1 476,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 81 411,46 zł, z tego:
 - prace remontowe (wkład własny Kraina wiedzy) - fototapeta winylowa, zabudowa wnęki wraz z zakupem płyt MDF, malowanie sali lekcyjnej, roleta wew, doniczki plastikowe) - 12 009,94 zł
 - naprawa zmywarki - 372,69 zł
 - remont dachu budynku SP5 - 53 748,54 zł
 - remont kserokopiarki - 1 073,79 zł
 - remont wentylacji w kuchni szkolnej - 14 206,50 zł

- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść - 80 145,65 zł, z tego:
 - naprawy kopiarki - 1 404,66 zł
 - remont byłej kuchni jadalni, pomieszczeń gospodarczych, szatni na sale lekcyjne - 38 010,78 zł
 - remont instalacji elektrycznej - 940,21 zł
 - remont taboretu gazowego - 61,50 zł
 - dostawa i wymiana filtrów w 6 centralach wentylacyjnych - 7 995,00 zł
 - przegląd serwis central wentylac dostawa wymiana filtrów - 15 375,00 zł
 - remont kosiarki - 430,00 zł
 - wykonanie wentylacji w piwnicy - 4 858,50 zł
 - montaż daszków nad czerpiami wentylacyjnym - 11 070,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice - 72 055,82 zł, z tego:
 - naprawy kopiarki - 1 371,45 zł
 - naprawa wyparzarki - 442,80 zł
 - remont łazienki, pokoju nauczycielskiego , magazynku w-f, gabinetu pielęgniarki - 37 705,65 zł
 - naprawa kosiarki - 72,50 zł
 - usunięcie awarii instalacji elektrycznej - 989,42 zł

- wykonanie balustrad z poręczą - 25 584,00 zł
- wydzielenie pomieszczenia na klatce schodowej- 5 890,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 119 257,47 zł, z tego:
 - naprawa podbitki dachowej - 1 000,00 zł
 - wymiana grzałek w patelni - 2 214,00 zł
 - przegląd kopiarek - 455,10 zł
 - naprawa piłkochwyków - 1 574,40 zł
 - naprawa wyparz arki - 350,00 zł
 - malowanie sali gimnastycznej - 22 000,00 zł
 - remont ściany na sali gimnastycznej - 12 804,68 zł
 - naprawa oświetlenia ewakuacyjnego - 922,50 zł
 - naprawa izolacji przeciwwilgociowej - 17 372,73 zł
 - remont ciekącego dachu - 8 610,00 zł
 - remont instalacji elektrycznej w Sali 2 - 21 155,69 zł
 - remont klasy nr 2 - 17 740,99 zł
 - przebudowa inst ciepłej wody, balustrada, uszczelnienie dachu - 13 057,38 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 11 376,27 zł, z tego:
 - remont kopiarki - 1 476,00 zł
 - naprawa wyparzarki - 713,40 zł
 - remont sekretariatu - 9 186,87 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce – 98 222,74 zł, z tego:
 - serwis kotła z wymianą silnika, reduktora, sprzęgła, uszczelek-2 500,00 zł
 - wymiana opraw oświetleniowych - 3 600,59zł
 - wymiana bębna w kserokopiarce - 385,00zł
 - rem. posadzki w piwnicy - 22 826,32zł
 - remont sekretariatu - 31 588,18zł
 - remont instalacji elektrycznej - 7 935,25zł
 - serwis kotła - 1 697,40zł
 - naprawa drukarki - 690,00zł
 - remont ogrodzenia - 27 000,00zł

§ 4280 –wydatkowano 40 046,00zł na badania lekarskie pracowników, co stanowi 89,24% planu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 707 161,14zł, co stanowi 88,46% planu w tym:

- opłaty pocztowe/RTV - 6 547,20 zł
- wywóz nieczystości - 120 861,03 zł
- usługi BHP i PPOŻ - 62 914,50 zł
- usługi kominiarskie - 13 339,35 zł
- inne m.in., najem dystrybutora, montaż napinacza liny, rolet, odśnieżanie, podpis elektroniczny, pielęgnacja drzew, regulacja okna, sprzedaż i motaż wykładziny obiektowej, serwis klimatyzacji, itp. - 112 239,64zł

Z tego ze środków Funduszu Sołeckiego Zazdrość za kwotę 48 204,00zł dla SP5 (zakup i montaż klimatyzatorów)

- nadzory techniczne, pomiary instalacji elektrycznych i przeglądy techniczne budynków oraz sprzętu, nadzór nad robotami - 38 627,76 zł
- ścieki/wywóz fekali - 58 919,52 zł
- transport artykułów zamówionych, przewóz dzieci - 3 727,97 zł
- dostęp do sieci, aktualizację - 76 918,61 zł
- usługa informatyczna w SP4 - 12 928,81 zł
- usługi zlecone dorabianie kluczy, pieczętki, pranie dywanów, niszczenie dokumentów, wykonanie tablicy informacyjnej - 16 080,75 zł
- usługa sprzątnia w SP8 Mościska - 126 000,00 zł
- usługa prawna - 58 056,00 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	-	51 766,51 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	56 896,94 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	52 965,78 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	64 635,01 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	108 708,15 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	59 549,91 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	56 469,61 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	173 499,82 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	37 537,35 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	45 132,06 zł

§ 4350 – Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, takich jak artykuły papiernicze, klawiatury, myszki, papier ksero, tonery, pomoce dydaktyczne na kwotę 3 578,85 zł, co stanowi 100% wykonania planu w następujących jednostkach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	-	1 538,72 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	889,81 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	200,02 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	152,49 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	797,81 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 6 146,34 zł, co stanowi 65,79% planu.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	-	605,16 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	606,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	605,16 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	688,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	609,13 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	605,16 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	608,91 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	607,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	605,16 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	605,16 zł

§ 4370 – Zakup usług pozostałych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 1 274,55 zł

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	-	422,18 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	375,78 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	61,80 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	206,69 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	208,10 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników wydatkowano 1 743,40zł,

§ 4430 – na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji w szkołach wydatkowano 12 567,00zł , co stanowi 69,57% planu.

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	-	1 058,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	1 384,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	1 995,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	1 303,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	1 018,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	945,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	1 181,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	1 547,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	2 136,00 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników 1 849 346,28zł,
§ 4520 – opłaty za zajęcie pasa drogowego w Szkole Podstawowej nr 4 w wysokości 97,40zł,
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą spraw zaległych należności za wyżywienie wydatkowano 160,00zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 60,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 100,00 zł

§ 4700 – szkolenia palaczy i pracowników administracji 5 648,60zł,

§ 4860 – pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotyczą głównie zakupu energii w kwocie 3 176,41zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 527,80zł

§ 3020 – wydatkowano 24 527,80 zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 – 23438,99zł

1. Projekt unijny „Erasmus+” w Szkole Podstawowej nr 9

§4217, §4219, §4427, §4429 – wydatkowano 9 323,39 zł na materiały promocyjne, oprogramowanie, poczęstunek na zakończenie projektu „Erasmus+” oraz wsparcie finansowe na wyjazd do Turcji. Projekt zakończył się 31.07.2025.

2. Projekt unijny „Erasmus+2” w Szkole Podstawowej nr 9

§4217 wydatkowano 117,60zł na książki

3. Projekt rządowy „Przyjazna szkoła”

§4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129 wynagrodzenia osobowe i składki ZUS wydatkowano w kwocie 13 998,00 w Szkole podstawowej nr 6 Zawiesz do wsparcia uczniów z Ukrainy.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 4 863 085,48zł

Wydatki jednostek budżetowych 4 808 260,17 z tego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 220 081,70zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800 i 4850 to wynagrodzenia osobowe, umowy-zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane w wysokości 4 237 586,19 zł zostały wykonane w wysokości 4 220 081,70zł, co stanowi 99% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice	-	1 709 022,81 zł
- Przedszkole przy SP 5 Zazdrość	-	713 941,13 zł
- Przedszkole przy SP 8 Mościska	-	564 380,03 zł
- Przedszkole przy SP 9 Zgoń	-	564 369,56 zł
- Przedszkole przy SP 10 Woszczyce	-	668 368,17 zł

z tego §4740, 4750 i 4850 dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 10 739,19 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 588 178,47zł

§ 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 123 058,52zł co stanowi 89,07% planu w tym:

	materiały remontowe	środki czystości	artykuły biurowe, druki	wyposażenie*	opał (węgiel, drewno)	inne apteczka konkursy, progr.komp	suma
PSP4	2 823,70	13 372,01	4 320,47	14 079,37	31 700,00	1 605,59	67 901,14
PSP5	4 987,48	8 100,02	3 854,19	4 252,89		230,00	21 424,58
PSP8		2 103,96	177,45	6 517,93			8 799,34
PSP9	504,75	2 986,00	973,27	9 437,55		97,90	13 999,47
PSP10		5 650,83	103,48	4 188,30		991,38	10 933,99
Razem	8 315,93	32 212,82	9 428,86	38 476,04	31 700,00	2 924,87	123 058,52

*wyposażenie typu: karty punktualny przedszkolak, kosz uchylny, dywan, laminator, biurko, szafy metalowe, roleta materiałowa, prześcieradła, klocki konstrukcyjne, materac, dysk, pojemnik na zabawki, krzesła składane, parownica, odkurzacz, folia przeciwsłoneczna, wyciągarka z osprzętem, szafa, krzesło obrotowe, samozamykacz, wentylator, półka wieszak, szafa z szufladami, lalki panel świetlny,

§4240 –wydatkowano 10 828,73zł na zakup pomocy dydaktycznych w tym:

- książek w ramach rządowego programu „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa” 5 500 zł,
- pozostałe pomoce ze środków własnych 5 328,73 zł.

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 175 932,80, co stanowi 83,56% planu.

	energia elektryczna	energia dystrybucja	woda	suma
PSP4	49 797,89	49 821,70	3 878,47	103 498,06
PSP5	15 505,85	3 911,33	2 855,06	22 272,24
PSP8	12 977,59	19 270,32	2 844,59	35 092,50
PSP9	9 955,98	4 500,00	614,02	15 070,00
Razem	88 237,31	77 503,35	10 192,14	175 932,80

§ 4270 – remonty w wysokości 9 190,00 zł dotyczyły:

w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości

- serwis pompy ciepła - 550,00 zł
- montaż drzwi aluminiowych - 8 640,00zł

§ 4280 - wydatkowano 3 377,00zł na badania lekarskie pracowników

§ 4300- na zakup usług pozostałych wydatkowano 62 005,44 zł w szczególności na usługi kominiarskie, nadzoru technicznego, opłata za śmieci, transport węgla, nadzór BHP, transport węgla, ścieki, aktualizacje, usługa prawna, czyszczenie dywanów, montaż klimatyzatora, z tego w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 4 Jaśkowice dodatkowo serwis dźwigu.

§ 4350 – opłaty z tytułu zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 37,06 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano w SP4 na kwotę 83,41zł

§ 4370 – Zakup usług pozostałych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 103,80 zł

§ 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, obsługi i administracji oddziałów przedszkolnych w wysokości 203 269,38zł

§ 4860 – pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotyczą głównie zakupu energii w kwocie 292,33zł w PSP4 Jaśkowice

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 070,05 zł

§ 3020 – wydatkowano 2 070,05 zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w PSP4 Jaśkowice (575,00zł) i PSP10 (1 495,05zł)

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 – 52 755,26zł

§4017, §4117, §4119, §4127, §4129, §4177, §4179, §4717, §4797, §4799 to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników wydatkowane w kwocie 52 755,26 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – 9 669 544,05zł

Wydatki jednostek budżetowych 9 571 490,99zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 255 717,75zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800 i 4850 to wynagrodzenia osobowe, umowy-zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane w wysokości 8 312 900,30 zł zostały wykonane na kwotę 8 255 717,75zł co stanowi 99,00% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	1 615 448,17 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	1 664 066,75 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	1 319 305,95 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	-	2 067 233,83 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	1 589 663,05 zł

z tego § 4740, 4750 i 4850 dotyczą wynagrodzeń oraz składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 98 642,10 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 315 773,24zł

§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały wykonane w wysokości 849,00zł w Przedszkolu nr 6 Zawieść. Wpłaty uzależnione są od ilości uczniów i pracowników niepełnosprawnych.

§ 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 374 583,38zł, co stanowi 91,30% planu w tym na zakup:

- opału na kwotę 101 587,29zł w następujących przedszkolach:

Przedszkole nr 1	23 400,00zł
Przedszkole nr 2	26 800,00zł
Przedszkole nr 3	13 800,00zł
Przedszkole nr 6	247,29zł
Przedszkole nr 7	37 340,00zł

- materiałów remontowych (farby, części zamienne):	-	7 320,73zł
- środków czystości	-	44 923,06zł
- artykułów biurowych	-	15 358,81zł
- wyposażenia w szczególności: pralka, chłodziarko-zamrażarka, rolety, szafka na klucze, ozonator, żelazko, deska do prasowania, breloki zbliżeniowe, pojemniki na zabawki, mikser, łopata, usb, klimatyzacja pastronomiczna, deflektor, stoliki, krzesła, routery, skanery, tablice korkowe, lampy, laptopy, telefony, drukarki, wkrętarka, skaner kodów, kosiarka, fotel, itp.	-	200 651,84zł
- programy komputerowe	-	1 236,15zł
- prasa	-	1 183,75zł
- inne (lekarstwa, artykuły dekoracyjne, konkursy)	-	2 321,75zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	56 091,13 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	94 206,65 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	86 606,12 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	-	43 387,30 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	94 292,18 zł

§ 4240 wydatkowano 20 523,12zł, co stanowi 99,87% planu na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:

- książek w ramach rządowego programu „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa” 3 000,00 zł,
- pozostałe pomoce ze środków własnych 17 523,12 zł.

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 210 883,99 zł, co stanowi 82,28% planu.

	<i>energia elektryczna</i>	<i>dystrybucja</i>	<i>Energia i dystrybucja</i>	<i>woda</i>	<i>gaz</i>	<i>suma</i>
P1	15 528,91	15 169,44		5 001,36		35 699,71
P2	11 721,51	10 969,95		5 106,06	3 335,60	31 133,12
P3	8 789,26	9 340,76		4 535,40		22 665,42
P6	4 857,33	6 808,93	39 501,98	5 451,34	38 172,47	94 792,05
P7	8 716,52	12 010,25		5 866,92		26 593,69
Razem	49 613,53	54 299,33	39 501,98	25 961,08	41 508,07	210 883,99

§ 4270 – na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 109 420,19zł. w tym:

- Przedszkole nr 1 Orzesze - 6 396,00 zł, z tego:

- serwis klimatyzacji - 1 230,00zł
- wymiana pionów wodnych - 5 166,00zł

- Przedszkole nr 2 Orzesze - 2 025,81 zł, z tego:

- naprawa - magiczny dywan - 602,70zł
- naprawa drzwi - 246,00zł
- Serwis klimatyzacji i przegląd instalacji gazowej - 738,00zł
- Naprawa zmywarki - 439,11zł

- Przedszkole nr 3 Zawada - 25 905,61 z tego:

- wymiana elektrozaczeptu w drzwiach - 369,00 zł
- remont łazienki dla personelu - 24 231,00 zł
- serwis klimatyzacji - 688,80 zł
- remont instalacji elektrycznej w łazience - 616,81 zł

- Przedszkole nr 6 Zawieś - 13 526,50 zł, z tego:

- spawanie światłowodu - 922,50 zł
- naprawa kosiarki - 550,00 zł
- remont sufitów podwieszanych - 12 054,00 zł

- Przedszkole nr 7 Gardawice - 61 566,27 zł, z tego:

- wykonanie ścianki działowej - 4 280,00 zł
- remont łazienki - 11 562,00 zł
- montaż drzwi - 650,01 zł
- remont nawierzchni parkietu - 15 498,00 zł
- rozdział instalacji elektr. - 9 859,78 zł
- remont Sali - malowanie,tapetowanie - 18 666,48 zł
- konserwacja drukarki - 600,00 zł
- naprawa ekspresu - 450,00 zł

§4280 wydatkowano 11 697,00zł na badania lekarskie pracowników przedszkoli,

§ 4300 na zakup usług pozostałych wydatkowano 163 940,57zł w tym:

- usługi pocztowe/RTV - 376,00 zł
- wywóz śmieci/nieczystości - 42 031,09 zł
- inne (archiwizacja bip, cięcie blachy, zwiększenie mocy) - 6 310,21 zł
- usługi BHP - 33 210,00 zł
- usługa transportowa (kurier) - 20,91 zł
- dostęp do sieci/aktualizacje - 13 398,54 zł
- ścieki/wywóz fekalii - 20 463,36 zł

- nadzór techniczny	-	10 800,00 zł
- usługi kominiarskie	-	6 088,50 zł
- usługa dorabiania kluczy, pieczętki, czyszczenie dywanów	-	1 721,96 zł
- usługa prawna	-	29 520,00 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	32 024,85 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	30772,17 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	27880,95 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	-	38 986,87 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	34 275,73 zł

§ 4350 – opłaty z tytułu zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 1 973,35 zł

§ 4360 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 3 268,35 zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	845,89 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	606,98 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	605,16 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	605,16 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	605,16 zł

§ 4370 – Zakup usług pozostałych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 571,67 zł

§ 4430 - wydatkowano 1 710,00zł na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji,

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji przedszkolnych 412 626,69zł,

§ 4700- na szkolenia pracowników wydatkowano 2 249,00zł,

§ 4860 – pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotyczą głównie zakupu energii w kwocie 1 476,93zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 646,60zł

§ 3020 wydatkowano 7 646,60 zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 – 90 406,46zł

Projekt unijny „Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka” wydatkowano:

§4017, §4117, §4119, §4127, §4129, §4177, §4179, §4717, §4797, §4799 to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników wydatkowane w kwocie 90 406,46 zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	24 722,10 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	21 039,21 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	12 256,29 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	-	32 388,86 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 2 487 783,10zł

Wydatki jednostek budżetowych 2 487 783,10zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 334 172,85zł

§ 4110, 4120, 4710, 4790 i 4800 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 2 365 732,00zł zostały wykonane w wysokości 2 334 172,85zł, co stanowi 99% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych świetlicach:

- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 Orzesze	-	274 630,59zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze	-	301 760,84zł
- Świetlica przy Szkole podstawowej nr 3 Zawada	-	184 251,42zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 4 Jaśkowice	-	207 897,21zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 5 Zazdrość	-	215 934,20zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 Zawiesz	-	204 384,76zł
- Świetlica przy Szkole podstawowej nr 7 Gardawice	-	235 320,21zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 8 Mościska	-	255 123,79zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 9 Zgoń	-	308 414,31zł
- Świetlica przy szkole Podstawowej nr 10 Woszczyce	-	146 455,52zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 153 610,25zł

§ 4210 wydatkowano 29 197,25zł na zakup pojemniki na zabawki i klocki, gry, zabawki, wideo domofon, suszarka do rąk, wentylatory, krzesła, biurko komputerowe, piłki do siatkówki, itp.

§ 4240 wydatkowano 8 852,45zł na zakup gier i pomocy dydaktycznych

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 115 560,55 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 184 072,98zł

Wydatki jednostek budżetowych 184 072,98zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 184 072,98zł

§ 4300 – na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 20 320,00 co stanowi 74,42% planu w tym :

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	-	4 590,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	1 850,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	3 400,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	3 500,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	1 380,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	2 000,00 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz	-	3 600,00 zł

§ 4700 – na szkolenia nauczycieli wydatkowano 163 752,98zł co stanowi 88,27% planu w tym :

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	-	13 031,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	14 735,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	12 778,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	15 424,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	11 380,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	11 740,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	10 090,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	5 974,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	10 430,70 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	9 698,00 zł
- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	11 003,20 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	11 038,80 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	10 598,48 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz	-	8 931,80 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	4 899,50 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 7 979 262,34zł

Wydatki jednostek budżetowych 7 976 153,34zł z tego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 470 577,25zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4740 i 4850 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 4 529 505,70zł zostały wykonane w wysokości 4 470 577,25zł co stanowi 99% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych stołówkach:

- Stołówka przy SP1 Orzesze	- 250 211,80zł
- Stołówka przy SP2 Orzesze	- 194 885,37zł
- Stołówka przy SP3 Zawada	- 204 097,60zł
- Stołówka przy SP4 Jaśkowice	- 482 915,42zł
- Stołówka przy SP5 Zazdrość	- 357 374,03zł
- Stołówka przy SP6 Zawieść	- 196 664,62zł
- Stołówka przy SP7 Gardawice	- 301 753,74zł
- Stołówka przy SP8 Mościska	- 293 846,05zł
- Stołówka przy SP9 Zgoń	- 327 430,51zł
- Stołówka przy SP10 Woszczyce	- 313 176,98zł
- Stołówka przy P1 Orzesze	- 288 441,59zł
- Stołówka przy P2 Orzesze	- 327 085,04zł
- Stołówka przy P3 Zawada	- 252 373,66zł
- Stołówka przy P6 Zawieść	- 455 754,23zł
- Stołówka przy P7 Gardawice	- 224 566,61zł

Z tego **§ 4740 i 4850** dotyczą wynagrodzeń, uposażenia oraz składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 24 442,70zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 505 576,09 zł

§ 4210 wydatkowano w wysokości 279 697,87zł w tym na zakup:

- materiałów do remontów	- 1 167,69zł
- środków czystości	- 21 431,99zł
- inne (apteczka)	- 282,40 zł

- wyposażenia 256 815,79zł między innymi: czajnik, stół przyścienny z szafką, wiosło ze stali nierdzewnej, taca antypoślizg, talerze, filiżanki, salaterki, wiosło, łyżki, wanna okrągła z uchwytemi, mikser ręczny, blachy, ostrzałka, pojemniki, maszynka do mięsa, garnki, blender ręczny, dzbanki, bojler, warnik-termos elektryczny, wyposażenie obieraczka do ziemniaków, garnki, talerze, filiżanki, noże, deski, gofrownice, program Spizarnia, miseczki porcelanowe, ławki do stołówki, wózek transportowy, taboret gazowy,

z tego z dotacji „Posiłek w domu i w szkole”:

- Szkoła Podstawowa nr 5: wydatkowano kwotę 80 000,00 zł (wyposażenie typu talerze, garnki, filiżanki, noże, deski, gofrownice, pojemniki, mikser, wilk do mięsa, mieszkarka do farszu, separator obieraczki do obieraczki, patelnia elektryczna, warnik do wody, stoły przyścienny, stoły ze zlewem, regał magazynowy, kociołek elektryczny, garnki, chochle, zmywarka, termosy, szatkownica, waga sklepowa, czajnik elektryczny, szafa mroźnicza)

z wkładu własnego – obieraczka do ziemniaków (2 000,00zł)

- Szkoła Podstawowa nr 9: wydatkowano kwotę 52 910,00 zł (wyposażenie typu stół ze zlewem, stoły przyścienny, szafki wiszące, wilk do mięsa, szafa chłodnicza, szafa mroźnicza, miski, zmywarka, okap, szatkownica do warzyw)

- Szkoła Podstawowa nr 10: wydatkowano kwotę 46 769,52 zł (wyposażenie typu szafa chłodnicza, ociekacz na talerze, stoły ze zlewem, stoły przyścienny, regały magazynowe, patelnia elektryczna, mikser, wilk do mięsa, zmiękcacz wody, zamrażarka, szafki wiszące, okap przyścienny)

§ 4220 - wydatkowano 2 995 605,82zł na zakup żywności, pochodzą z odpłatności rodziców.

§ 4270 – remonty w wysokości 91 223,30 zł dotyczyły:

z dotacji „Posiłek w domu i w szkole”:

- Stołówka przy SP9 Zgoń (remont adaptacyjny kuchni)
- 57 992,82zł
- Stołówka przy SP10 Woszczyce (remont adaptacyjny kuchni) -33 230,48zł

§ 4300 – pozostałe usługi – dotyczyły wydatków w Szkole podstawowej nr 9 na kwotę 750,00 (usługa cateringowa dla uczniów)

§ 4350 – opłaty z tytułu zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 4,85 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla obsługi stołówek szkolnych w wysokości 138 294,25 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 109,00zł

§ 3020 wydatkowano 3 109,00 zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

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 – 869 196,77zł

Wydatki jednostek budżetowych 869 196,77zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 783 771,16 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790 i 4800 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 788 212,00zł zostały wykonane w wysokości 783 771,16zł co stanowi 99% planu,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85 425,61zł

§ 4210 poniesiono wydatki w wysokości 17 470,13zł w tym na zakup artykułów biurowych, wyposażenia typu tablica manipulacyjna, joga dla dzieci, kostki odmierzające czas, lustro logopedyczne, pojemniki, organizery, guma oporowa do krzesła, itp.

§ 4240 wydatkowano 22 375,58 zł na zakup pomocy dydaktycznych

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 45 579,90zł.

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 - 4 100 377,34zł

Wydatki jednostek budżetowych 4 100 377,34zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 892 152,70zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790 i 4800 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 3 952 377,00 zł zostały wykonane w wysokości 3 892 152,70, co stanowi 98% planu,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 208 224,64zł

§ 4210 wydatkowano 22 355,68zł na zakupy:

- artykułów biurowych, materiałów plastycznych - 1 745,76zł
- wyposażenia m.in. gry logopedyczne, linijka diagnostyczna, walizeczka na akcesoria, bloczki żuchwowe, gry-ułamki, mnożenie, odejmowanie, poduszki sensoryczne, regał, tablica korkowa, flipczart magnetyczny mobilny, szafa z klockami, piłki taśmy rehabilitacyjne - 20 609,92zł

w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1	- 2 390,00zł
Szkoła Podstawowa nr 2	- 6 995,41zł
Szkoła Podstawowa nr 3	- 4 000,00zł
Szkoła Podstawowa nr 5	- 2 499,64zł
Szkoła Podstawowa nr 7	- 2 479,89zł
Szkoła Podstawowa nr 8	- 2 993,39zł
Szkoła Podstawowa nr 10	- 997,35zł

§ 4240 wydatkowano 28 448,76 zł na zakup materiałów edukacyjnych.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości
-157 420,20zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 234 633,70zł

Wydatki jednostek budżetowych 234 633,70zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 234 633,70zł

§ 4240 Zakup podręczników, wydatkowano 231 401,29 z czego z dotacji na zakup podręczników- 225 176,49zł, ze środków własnych- 6 224,80zł.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	- 28 277,17 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 29 599,57 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	- 23 523,16 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 27 973,01 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 17 581,14 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	- 24 374,63 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	- 28 919,57 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 20 670,27 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 15 387,79 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 15 094,98 zł

§ 4350 zakupiono podręczniki dla uczniów ze środków przeznaczonych z Funduszu pomocy Ukrainie w kwocie 3 232,41zł

DZIAŁ 855 RODZINA – 2 148 383,15zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2 148 383,15zł

Wydatki jednostek budżetowych 2 147 479,10 zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 772 053,91zł

§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4710 to wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę w wysokości 1 929 007,96 zł zostały wykonane w wysokości 1 772 053,91 zł co stanowi 92%.

Z tego wykorzystano dotację w paragrafach § 4010, 4110, 4120 na dodatek motywacyjny w wysokości 232 822,33 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 375 425,19zł

§ 4210 wydatkowano 45 836,98 zł na zakupy:

- materiałów remontowych - 3 709,10 zł
- środków czystości – 8 598,17 zł

- artykułów biurowych i druków- 1 573,10 zł
- wyposażenia m.in.: dzwonek bezprzewodowy, grabie, drabina, dzbanki plastikowe, odkurzacz, laminator, łyżki, router, zabawki, piaskownica, meble, poduchy, skaner kodów – 12 055,76 zł
- opału – 18 670,00 zł
- wody – 1 230,85 zł

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano na kwotę 979,97zł

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 26 281,30zł .

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej - 6 370,69zł
- energii dystrybucja - 16 856,20zł
- woda - 3 054,41zł

§ 4270 – na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 34 529,19zł. w tym na:

- remont zmywarki - 255,99zł
- montaż pompy spustowej - 150,00zł
- serwis klimatyzatorów - 787,20zł
- wymiana okna - 3 240,00zł
- remont dachu - 25 830,00zł
- wymiana drzwi wejściowych - 4 266,00zł

§4280 wydatkowano 2 892,00zł na badania lekarskie pracowników.

§ 4300 na zakup usług pozostałych wydatkowano 206 839,22zł w tym :

- wywóz nieczystości - 6 916,32 zł
- opłaty RTV - 294,90 zł
- inne usługi (m.in.montaż klimatyzacji i kratek wentylacyjnych) - 7 730,27zł
- aktualizacje, dostęp do portalu internetowego - 1 448,96zł
- usługi BHP i PPOŻ - 6 642,00 zł
- nadzór techniczny - 1 500,00 zł
- ścieki/wywóz fekalii - 3 146,27 zł
- catering (z opłat rodziców) - 171 838,80 zł
- kominiarz - 1 217,70 zł
- usługa prawna - 5 904,00zł

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 835,78zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników wydatkowano 428,71zł,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości – 56 102,04zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników administracji - 700,00zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 904,05zł

§ 3020 wydatkowano 904,05zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

WYDATKI MAJĄTKOWE – 189 365,38zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 189 365,38 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – 77 947,54zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 77 947,54 zł

§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 77 947,54zł na następujące inwestycje:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – piec konwekcyjno-parowy z osprzętem - 30 383,94 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 –Prace montażowe siłowni z projektem - 21 180,60 zł
- Szkoła podstawowa nr 9 – piec konwekcyjno-parowy - 26 383,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych – 15 375,00zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15 375,00 zł

§ 6060- Oddział przy Szkole Podstawowej nr 5 – urządzenie zabawowe - 15 375,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 16 182,00zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16 182,00 zł

§ 6060- Przedszkole nr 1 – kserokopiarka - 10 000,00zł
- osprzęt do pieca konwekcyjnego - 6 182,00zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 44 872,84

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 44 872,84 zł

§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 44 872,84zł na następujące inwestycje, wszystkie dotyczą programu „Posiłek w szkole i w domu”:

- Szkoła Podstawowa nr 5 – kuchnia elektryczna (wkład własny) - 14 229,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 – patelnia uchylna elektryczna (wkład własny) - 19 190,00 zł
- Szkoła podstawowa nr 10 –zmywarka/wyparzarka elektryczna (wkład własny)- 11 453,84 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 34 988,00zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34 988,00 zł

§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 34 988,00zł na następujące inwestycje:

- Szkoła Podstawowa nr 3 – schodołaz gąsienicowy - 11 989,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 – kabina akustyczna - 22 999,00 zł

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2025 ROK

Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu realizuje swoje zadania w oparciu o środki przyznane z budżetu gminy na zadania własne, z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz środki z dofinansowania realizacji zadań własnych ściśle wg ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto realizowane są zadania z zakresu Przeciwdziałania przemocy domowej oraz zadania z zakresu Przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach którego prowadzony jest Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należą również od 2012 roku obowiązki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Od połowy 2016 r. realizowane jest zadanie z zakresu Edukacyjnej opieki wychowawczej, a dokładniej wypłacane są stypendia i zasiłki szkolne.

Od miesiąca maja 2018r. realizowane jest zadanie związane z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych.

Od roku 2019 w ramach naszej działalności prowadzony jest Klub Senior+.

Od roku 2020 realizowane jest zadanie - dodatki mieszkaniowe.

W roku 2025 kontynuowano programy „Opieka 75+”, „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025, oraz realizowano nowe zadania, tj. program Korpus wsparcia seniorów oraz Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością – edycja 2025.

Ogółem plan wydatków – 6.600.968,72 zł

Ogółem wykonanie wydatków (91,64%) 6.049.014,25 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - (86,05%) 55.147,37 zł

- zadania własne z budżetu miasta - (86,78%) 46.645,5 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej - (82,26%) 8.501,87 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 46.645,50 zł

- zadania z budżetu miasta

Wydatki bieżące – 46.645,50 zł, (86,78%)

Wydatki jednostek budżetowych – 46.645,50 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.334,94 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.092,35 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 583,30 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 64,24 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 12.595,05 zł

Srodki w kwocie 16.334,94 zł przeznaczono na zatrudnienie konsultanta d.s. uzależnień pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz osoby do sprzątnięcia pomieszczeń. Konsultant pełni dyżury jeden raz w tygodniu.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 30.310,56 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 492,76 zł wydatkowano na zakup środków czystości potrzebnych do sprzątnięcia pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego.

§ 4260 – Zakup energii – 6.433,00 zł przeznaczono na opłatę za media w Punkcie Konsultacyjnym.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 23.100,00 zł przeznaczono na opłacenie dyżurów psychologa w Punkcie Konsultacyjnym.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 284,80 zł wydatkowano na opłacenie abonamentu za służbowe rozmowy telefoniczne osoby pełniące dyżury w Punkcie Konsultacyjnym.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 8.501,87 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej

Wydatki bieżące – 8.501,87 zł, (82,26%)

Wydatki jednostek budżetowych – 8.501,87 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.534,52 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.469,66 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 941,66 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 123,20 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.967,35 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 138,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 1.616,60 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 212,75 zł

Środki w kwocie 8.501,87 zł zostały przeznaczone na realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji dot. uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, a które nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. Z otrzymanych środków zrefundowano koszty przeprowadzonych wywiadów środowiskowych oraz administracyjnej obsługi zadania, tj. koszty materiałów biurowych i opłat pocztowych, część wynagrodzenia pracownika administracji. Wydano 32 decyzje przyznające prawo do ubezpieczenia 25 osobom, 4 decyzje odmowne, 5 decyzji innych (wygaszenie, uchylenie).

Dział 852 Pomoc społeczna - (92,61%) 5.793.903,26 zł

- zadania własne z budżetu miasta (91,75%) 4.319.322,88 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (96,48%) 236.433,50 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (95,08%) 1.233.946,88 zł

- zadania z Funduszu Pomocy (77,63%) 4.200,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 1.335.586,62 zł

- zadania z budżetu miasta

Wydatki bieżące – 1.335.586,62 zł, (98,06%)

Wydatki jednostek budżetowych – 1.335.586,62 zł

z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.335.586,62 zł

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 1.335.586,62 zł przeznaczono na opłacenie kosztów pobytu 24 osób w domach pomocy społecznej. Koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie za rok 2025 wynosi średnio 4.928,36 zł (kwota na podobnym poziomie jak w roku 2024 ze względu na to, iż osoby otrzymały dodatkowe świadczenia, które zwiększyły ich dochód brany pod uwagę przy naliczaniu 70% odpłatności).

Za 3 osoby otrzymaliśmy zwrot kosztów od rodziny w wysokości 22.914,21 zł za cały rok.

Do domów pomocy kierowane są tylko osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować, dla których pomoc w formie usług opiekuńczych jest niewystarczająca. Okres oczekiwania na przyznanie miejsca w domu pomocy społecznej jest zróżnicowany, w trakcie roku umieszczono 2 nowe osoby, 1 osoba zmarła.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej – 10.375,65 zł

- zadania z budżetu miasta 4.375,65 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 6.000,00 zł

Wydatki bieżące – 10.375,65 zł, (98,67%)

Wydatki jednostek budżetowych – 10.375,65 zł

z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.375,65 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.763,68 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.611,97 zł

Wydatki w wysokości 10.375,65 zł związane są z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego i

grup diagnostyczno-pomocowych do spraw przeciwdziałania przemocy domowej.

Grupy diagnostyczno-pomocowe rekrutujące się z przedstawicieli ośrodka pomocy społecznej, policji, sądu, oświaty, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, zajmują się procedurą „Niebieskie Karty” i pracą z rodzinami dotkniętymi przemocą. W roku 2025 założono 50 nowych Niebieskich Kart, natomiast 31 Niebieskich Kart było kontynuowanych z lat ubiegłych. Członkowie grup diagnostyczno-pomocowych pracowali z rodzinami dotkniętymi przemocą domową w siedzibie MOPS i w miejscu zamieszkania. Zadanie to od roku 2024 jest dofinansowane przez budżet państwa w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. W roku 2025 dofinansowanie wyniosło 6.000,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 38.127,31 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Wydatki bieżące – 38.127,31 zł, (95,70%)

Wydatki jednostek budżetowych – 38.127,31 zł

z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 38.127,31 zł

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 38.127,31 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 39 osób, które pobierały zasiłki stałe z pomocy społecznej. Wysokość składki zdrowotnej wynosi 9,00% kwoty otrzymanego zasiłku. Nie wykonano całego planu, ponieważ nie wszystkie osoby skorzystały z pełnej zaplanowanej liczby świadczeń, zakładano też nowe osoby do ubezpieczenia zdrowotnego (w trakcie roku 2 osoby zmarły, 3 osoby otrzymały świadczenia emerytalno-rentowe, 3 osobom skończyły się uprawnienia), w ciągu roku doszło 7 nowych osób.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 382.519,02

- zadania z budżetu miasta 189.911,98 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 192.607,04 zł

Wydatki bieżące – 382.519,02 zł (75,38%)

Wydatki jednostek budżetowych – 85.750,00 zł

z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 85.750,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 85.750,00 zł (47,84%) w ramach zadań własnych wydatkowano na:

– *opłacenie pogrzebów dla osób bezdomnych, nie mających rodziny lub osób, których rodziny nie mają możliwości bądź odmawiają podjęcia się organizacji pogrzebu, a zgon nastąpił na terenie naszej gminy. Z przepisów wynika, iż obowiązek sprawienia pogrzebu takiej osobie spoczywa na gminie, na terenie której nastąpił zgon, (7 pogrzebów, z tego za 2 pogrzeby uzyskaliśmy częściowy zwrot kosztów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), kwota 21.400,00 zł,*

– *opłacanie pobytu osób bezdomnych w schroniskach (10 osób), kwota 64.350,00 zł*

W ramach tego zadania nie wykorzystano 93.488,00 zł ze względu na zaangażowane środki z tytułu zawartych umów na zapewnienie schronienia w schronisku, noclegowni oraz umowę na usługi pogrzebowe dla osób bezdomnych, które nie zostały w pełni zrealizowane. Decyzji przyznających miejsce w schronisku było 10, ale nie wszystkie osoby korzystały ze schronienia przez cały rok. Liczba zrealizowanych pogrzebów była mniejsza niż zakładano. Uzyskano również częściowy zwrot kosztów 2 pogrzebów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 296.769,02 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne – 296.769,02 zł wydatkowano na:

- **zadania własne dofinansowane z budżetu państwa** - kwotę 192.607,04 zł (91,89%) przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 62 rodzin. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Kwotę zasiłku okresowego ustala się do wysokości różnicy między ustawowym kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej

rodziny. Nie wykorzystano kwoty 17.004,96 zł, ponieważ zakładano, że ze świadczeń skorzysta większa liczba rodzin (liczba rodzin kształtuje się na podobnym poziomie jak w roku 2024).

- **zadania z budżetu miasta** - kwotę 104.161,98 zł (87,81%) wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych na zakup odzieży, opału, żywności, remont mieszkań, zapłatę za energię elektryczną, na pokrycie kosztów leczenia, itp. (100 rodzin). Nie wykorzystano kwoty 14.454,02 zł, ponieważ zakładano większą liczbę rodzin, która skorzysta z zasiłków celowych oraz założono środki na pomoc z tytułu zdarzeń losowych. (liczba rodzin kształtuje się na podobnym poziomie jak w roku 2024)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 128.729,28 zł

- zadania z budżetu

Wydatki bieżące – 128.729,28 zł (95,20%)

Wydatki jednostek budżetowych – 9,76 zł

z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9,76 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 9,76 zł wydatkowano na opłatę pocztową od wypłacanych dodatków mieszkaniowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128.719,52 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne – 128.719,52 zł (95,28%) wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 50 rodzin.

Ze świadczeń skorzystała mniejsza liczba rodzin w stosunku do roku poprzedniego o 12,28%. Nie wykorzystano środków w wysokości 6.380,48 zł. Wydatki zmniejszyły się o 15,06% w stosunku do roku 2024.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 440.040,48 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Wydatki bieżące – 440.040,48 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 440.040,48 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne – 440.040,48 zł (96,14%) przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 43 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Niewykonanie całego planu wynika z faktu, iż ze świadczeń nie skorzystała liczba osób jaką zaplanowano - nie wszystkim świadczeniobiorcom kontynuowano wypłatę zasiłku stałego w trakcie roku (2 osoby zmarły, 3 osoby otrzymały świadczenie emerytalno-rentowe, 5 osobom skończyły się uprawnienia), nowych osób z prawem do zasiłku stałego było 9. Zwrócono środki w wysokości 17.649,52 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2.248.821,98 zł

- zadania z budżetu miasta 1.650.947,36 zł (97,49%)

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 452.222,34 zł (99,63%)

- zadania z zakresu administracji rządowej 145.652,28 zł (98,63%)

Wydatkowano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych i kuratora sądowego.

Wydatki bieżące – 2.248.821,98 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 2.092.558,95 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.903.162,63 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.504.188,01 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85.695,65 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 263.507,58 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 33.239,49 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 16.002,70 zł

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 529,20 zł

Kwotę 1.903.162,63 zł wydatkowano łącznie na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę umów zlecenie.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 189.396,32 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 42.986,73 zł wydatkowano na:
 - *prenumeratę czasopism oraz zakup literatury fachowej 2.550,54 zł*
 - *materiały biurowe, środki czystości, druki, tusze i tonery do drukarek 16.440,99 zł*
 - *sprzęt komputerowy (komputer, monitor, urządzenie wielofunkcyjne) 17.033,54 zł*
 - *wyposażenie (krzesła, niszczarki, szafa metalowa, itp.) 6.961,66 zł*
- § 4260 – Zakup energii – 26.192,17 zł wydatkowano na:
 - *centralne ogrzewanie (w tym rozliczenie c.o. za ub. rok) 9.202,48 zł*
 - *energię elektryczną 15.763,43zł*
 - *zimną wodę 1.226,26 zł*
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 3.003,45 zł przeznaczono na naprawy urządzeń biurowych (m.in. drukarek, ksero) i konserwację systemu alarmowego.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 2.300,00 zł przeznaczono na badania okresowe pracowników.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 51.131,15 zł wydatkowano na:
 - *opłaty pocztowe 12.460,89 zł*
 - *usługi informatyczne do systemów komputerowych, licencje 4.827,75zł*
 - *obsługa prawna 19.372,50 zł*
 - *pozostałe usługi (monitoring, koszty wysyłki, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, porządkowanie archiwum, i inne) 14.470,01 zł*
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.225,51 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 10.412,97 zł
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 188,00 zł przeznaczono na opłacenie abonamentu RTV.
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.262,35 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.693,99 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 156.263,03 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – w ramach zadań własnych kwotę 4.363,25 zł (82%) wydatkowano na zakup wody dla pracowników i wypłatę ekwiwalentu za odzież służbową dla pracowników socjalnych za pracę w terenie.
- § 3110 – Świadczenia społeczne
 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 143.499,78 zł (98,63%) przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 21 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych, które wypłacane są stosownie do postanowień Sądu Rejonowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
 - w ramach zadań własnych kwotę 8.400,00 zł (100%) przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla osoby pełniącej funkcję kuratora dla 2 osób częściowo ubezwłasnowolnionych stosownie do postanowienia Sądu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej – 7.357,69 zł

- zadania własne z budżetu miasta

Wydatki bieżące – 7.357,69 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 7.357,69 zł

z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7.357,69 zł

§ 4260 – Zakup energii 6.578,77 zł

- *centralne ogrzewanie (w tym rozliczenie c.o. za ub. rok) 4.947,80 zł*

- *energię elektryczną 1.352,09 zł*

- *zimną wodę 278,88 zł*

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 778,92 zł

Wydatki bieżące w wysokości 7.357,69 zł (61%) związane są z kosztami funkcjonowania mieszkania wspomaganego, które zostało utworzone w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Mieszkanie przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz dla osób niewidomych. W mieszkaniu wspomaganym przebywa 1 osoba od miesiąca kwietnia 2022. W roku 2025 została wydana decyzja dla 1 nowej osoby, która nie skorzystała z mieszkania wspomaganego z powodu przedłużającego się leczenia szpitalnego. Nie wykonano planu w pełnej wysokości, ponieważ wydatki są mniejsze niż zakładano, otrzymano zwrot kosztów z rocznego rozliczenia za centralne

ogrzewanie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 615.451,50 zł

- zadania z budżetu miasta 490.500,45 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 80.432,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 44.519,05 zł

Wydatki bieżące – 615.451,50 zł (74,73%)

Wydatki jednostek budżetowych – 615.451,50 zł

z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 615.451,50 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Środki w kwocie 615.451,50 zł (74,73%) przeznaczone były na realizację usług opiekuńczych czyli opiekę nad osobami wiekowymi, chorymi, niepełnosprawnymi, które własnym staraniem bądź staraniem rodziny nie są w stanie wykonać podstawowych czynności dnia codziennego jak sprzątanie, pranie, gotowanie, zakupy, mycie, wymagają opieki higienicznej zleconej przez lekarza. Dokonują jej osoby trzecie poprzez firmę wybraną w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej pełnione były specjalistyczne usługi opiekuńcze u 6 osób z zaburzeniami psychicznymi (2 osoby zrezygnowały w ciągu roku). Usługi te świadczone były przez opiekunki wykwalifikowane do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Wydatkowano kwotę 80.432,00 zł (92,42%).

Środki z budżetu miasta w wysokości 490.500,45 zł (73,19%) przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych dla 32 osób, w tym dla 26 osób świadczone usługi specjalistyczne. Uzyskano dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 44.519,05 zł do usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+”. Usługami w ramach programu można było objąć osoby w wieku 75 lat i więcej (13 osób).

Pozyskano również środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” (239.900,00 zł) oraz Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” (110.511,64 zł).

Usługami opiekuńczymi objętych było mniej osób w stosunku do roku poprzedniego m.in. ze względu na to, że osoby korzystały z takiej formy pomocy w ramach innych programów, na które środki zewnętrzne pozyskiwała Fundacja Przymierze.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025 realizowano ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program jest kierowany do opiekunów dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej lub czasowej przerwy w sprawowaniu opieki. Z programu skorzystało 21 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Usługi świadczone były w formie opieki w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, zrealizowano 4798 godzin, wydatkowano kwotę 244.698,00 zł (w tym 4.798,00 zł to koszty obsługi zadania).

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025 realizowano ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program ma na celu wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami. Program skierowany jest do osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do dzieci od 2 do 16 roku życia posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z usług asystencji osobistej skorzystało 8 osób, zrealizowano 2165 godzin, wydatkowano kwotę 112.721,87 zł (w tym 2.210,23 zł to koszty obsługi zadania).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 28.479,00 zł

- zadania z budżetu miasta 11.391,60 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 17.087,40 zł

Wydatki bieżące – 28.479,000 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.479,00 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne – 28.479,00 zł (73,04%) przeznaczono na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (w tym 60% ogólnych kosztów stanowi dotacja). W ramach programu z posiłków w szkołach i przedszkolach skorzystało 64 dzieci. Nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ z programu skorzystała mniejsza liczba dzieci niż zaplanowano.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – 4.200,00 zł

- zadania z Funduszu Pomocy

Wydatki bieżące – 4.200,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.200,00 zł

§ 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
Kwotę 4.200,00 zł przeznaczono na koszty pogrzebu dla uchodźcy – obywatela Ukrainy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 554.214,73 zł

- zadania z budżetu miasta 500.522,25 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 43.343,26 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej 10.349,22 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki związane z działalnością Klubu Senior + oraz z pieczęcią zastępczą. Zrealizowano również Program „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Wydatki bieżące – 554.214,73 zł (97,53%)

Wydatki jednostek budżetowych – 554.214,73 zł

z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 419.793,15 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 23.357,73 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, artykułów do prowadzenia zajęć w Klubie Senior+, środków czystości dla działania Klubu Senior+, zakup opasek do tzw. „opieki na odległość” w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”

§ 4220 – Zakup środków żywności – 7.468,90 zł przeznaczono na przygotowywanie poczęstunków dla seniorów podczas spotkań i imprez okolicznościowych w Klubie Senior+, paczki - kolacja wigilijna dla samotnych

§ 4260 – Zakup energii – 4.440,00 zł przeznaczono na opłacenie kosztów energii elektrycznej w Klubie Senior+.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 58.102,99 zł wydatkowano na:

- opłaty za Internet i inne drobne usługi 1.976,00 zł,

- wyjazdy na wycieczki, basen, do filharmonii uczestników w Klubie Senior+, itp. 31.423,00 zł,

- usługi specjalistów (dietetyk, gimnastyka, kosmetyczka, florystka, pierwsza pomoc) 12.107,50 zł,

- abonament za korzystanie z opasek tzw. „opieka na odległość” 520,00 zł

- badania okresowe osób do prac społecznie-użytecznych 560,00 zł

- licencja na program Dodatki mieszkaniowe 1.167,27 zł

- licencja na program do obsługi świadczeń pomocy społecznej POMOST (opłacony ze środków z dotacji celowej) – 10.349,22 zł

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 307.437,18 zł (99,85%) wydatkowano na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych stosownie do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (33 dzieci) 300.950,07 zł

- dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (1 dziecko) 6.487,11 zł

Zgodnie z ustawą na gminie ciąży obowiązek dofinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych: 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnym latach. Ogółem koszt tego zadania wzrósł o 10,74% w stosunku do roku 2024.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 262,04 zł

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 11.760,00 zł przeznaczono na opłaty za wynajem pomieszczeń dla Klubu Senior +.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.929,71 zł przeznaczono na delegacje służbowe oraz ryczałt

na samochód na jazdy lokalne dla Kierownika Klubu Senior+.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1.862,20 zł przeznaczono na opłacenie ubezpieczenia za uczestników Klubu Senior+ w czasie wyjazdów oraz abonament RTV.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.723,40 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 449,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134.421,58 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 87.994,39 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.759,28 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 18.377,07 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.229,94 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 19.039,99 zł

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 20,91 zł

Środki zostały przeznaczone na dodatki specjalne dla pracowników realizujących działania opieki na odległość w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” oraz na wynagrodzenie Kierownika Klubu Senior + i umowy zlecenia dla specjalistów prowadzących zajęcia dla uczestników Klubu, np. zajęcia plastyczne, taniec, robótki ręczne, zajęcia z psychologiem.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

DZIAŁALNOŚĆ □□□□ □□□□ U

Klub Senior + działa w ramach programu wieloletniego „Senior+”. Wydatki poniesione na działalność Klubu to kwota 215.151,97 zł, w tym kwota dofinansowania wyniosła 29.160,00 zł (13,55%).

Klub rozpoczął swoją działalność w styczniu 2019 r. Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat i nie są czynne zawodowo. W ramach działalności realizowane są działania z zakresu oferty zdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Zainteresowanie działalnością Klubu jest bardzo duże, przez cały rok Klub odwiedziły 153 osoby, średnio miesięcznie frekwencja kształtowała się na poziomie 26 osób. W roku 2025 w ramach działań organizowane były: gimnastyka, taniec, zajęcia plastyczne, robótki ręczne, spotkania z wieloma specjalistami, wyjazdy na basen, do kina, teatru i innych ciekawych miejsc, udział seniorów w imprezach powiatowych, współpraca z klubami działającymi na terenie powiatu mikołowskiego, jak również z Powiatową Radą Seniorów organizowano spotkania integracyjne i okolicznościowe.

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

W roku 2025 w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowano zadanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych (60 lat i więcej) przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Zakupiono 40 opasek, które umożliwiają połączenie ze stałe gotową do interwencji centralą. Głównym celem jest wsparcie osób, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki. Ogólny koszt zadania wyniósł 17.729,09 zł z czego 14.183,26 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 72,48 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 72,48 zł

- zadania z budżetu miasta 14,50 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 57,98 zł

Wydatki bieżące – 72,48 zł (1,65%)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72,48 zł

§ 3240 – Stypendia dla uczniów – 72,48 zł wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych dla 2 uczniów. Środki przeznaczone na to zadanie nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości, ponieważ ze stypendiów skorzystała bardzo mała liczba uczniów.

Dział 855 Rodzina – 199.891,14 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 199.891,14 zł

- zadania z budżetu miasta 139.789,73 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 22.747,03 zł
- środki z Funduszu Pracy 37.354,38 zł

Wydatki bieżące – 199.891,14 zł (72,30%)

Wydatki jednostek budżetowych – 198.807,68 zł

z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16.867,07 zł

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 135,24 zł
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 860,00 zł przeznaczono na badania okresowe pracowników.
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – 0,00 zł
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 524,08 zł
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – 3.293,94 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.103,81 zł
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.950,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 181.940,61 zł

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 146.621,15 zł
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.174,32 zł
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 24.882,25 zł
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.540,14 zł
 - § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 722,75 zł
- Środki w kwocie 181.940,61 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny zatrudnionych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.083,46 zł

- § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za odzież dla asystentów rodziny za pracę w terenie.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny ponoszone są wydatki bieżące związane z pracą asystentów rodzin, działających zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. wynagrodzenia, koszty podróży służbowych, usługi telekomunikacyjne, itp.

Praca asystenta polega na współdziałaniu z rodzinami mającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze. Wsparcie ze strony asystenta ma ochronić rodziny przed umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej lub umożliwić powrót dziecka do rodziny. Opieką asystentów rodziny objęte były 23 rodziny.

W ramach środków własnych wygoszczono oszczędności w wysokości 75.337,27 zł w wyniku m.in. przystąpienia do programu „Asystent Rodziny w 2025r.”, w ramach którego uzyskano ze środków Funduszu Pracy dofinansowanie do kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości 37.354,38 zł. Przyczyną niewykorzystania środków jest również niepełne zatrudnienie asystentów przez cały rok, przez 3 miesiące zatrudniony był tylko jeden asystent rodziny zamiast dwóch. Prowadzona była procedura naboru na to stanowisko, jednak trudno o osoby, które spełniają wymagane ustawą kwalifikacje.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW MIASTA ORZESZE ZA 2025 ROK

dział-rozdział -paragraf-nazwa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4
Razem	177 418 910,77	158 927 215,89	89,58%
010 Rolnictwo i łowiectwo	295 779,60	271 510,09	91,79%
01008 Melioracje wodne	150 000,00	149 975,00	99,98%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>150 000,00</i>	<i>149 975,00</i>	99,98%
4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	149 975,00	99,98%
01030 Izby rolnicze	12 000,00	10 184,47	84,87%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 184,47</i>	84,87%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 000,00	10 184,47	84,87%
01095 Pozostała działalność	133 779,60	111 350,62	83,23%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>133 779,60</i>	<i>111 350,62</i>	83,23%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 828,02	94,27%
4300 Zakup usług pozostałych	4 897,64	3 897,64	79,58%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	615,00	4,10%
4430 Różne opłaty i składki	94 881,96	94 881,96	100,00%
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	9 128,00	57,05%
500 Handel	200 325,00	200 325,00	100,00%
50095 Pozostała działalność	200 325,00	200 325,00	100,00%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>200 325,00</i>	<i>200 325,00</i>	100,00%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 325,00	200 325,00	100,00%
600 Transport i łączność	11 573 531,40	9 383 106,69	81,07%
60004 Lokalny transport zbiorowy	6 342 641,00	5 957 977,05	93,94%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 342 641,00</i>	<i>5 957 977,05</i>	93,94%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 207 150,56	96,57%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	77 677,49	86,31%

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 002 641,00	4 673 149,00	93,41%
60014 Drogi publiczne powiatowe	223 000,00	153 582,42	68,87%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>223 000,00</i>	<i>153 582,42</i>	68,87%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	223 000,00	153 582,42	68,87%
60016 Drogi publiczne gminne	3 322 205,20	2 179 411,27	65,60%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 067 501,00</i>	<i>1 692 713,01</i>	81,87%
4270 Zakup usług remontowych	1 227 501,00	971 270,11	79,13%
4300 Zakup usług pozostałych	840 000,00	721 442,90	85,89%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 254 704,20</i>	<i>486 698,26</i>	38,79%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 704,20	368 918,09	45,85%
6100 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	450 000,00	117 780,17	26,17%
60017 Drogi wewnętrzne	1 507 400,20	952 653,93	63,20%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>584 000,00</i>	<i>273 263,28</i>	46,79%
4270 Zakup usług remontowych	345 000,00	163 923,18	47,51%
4300 Zakup usług pozostałych	239 000,00	109 340,10	45,75%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>923 400,20</i>	<i>679 390,65</i>	73,57%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 015,00	53 510,00	23,68%
6100 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	697 385,20	625 880,65	89,75%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	56 000,00	17 742,02	31,68%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 000,00</i>	<i>17 742,02</i>	49,28%
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	16 654,70	55,52%
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 087,32	18,12%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	122 285,00	121 740,00	99,55%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>92 285,00</i>	<i>92 285,00</i>	100,00%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	92 285,00	92 285,00	100,00%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 455,00</i>	98,18%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 455,00	98,18%
630 Turystyka	10 000,00	0,00	0,00%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%

2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 677 589,20	1 519 040,24	90,55%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 817,20	762 448,24	82,89%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>397 900,00</i>	<i>344 485,24</i>	86,58%
4300 Zakup usług pozostałych	76 500,00	59 488,26	77,76%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	3 500,00	77,78%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 379,00	20 168,18	76,46%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	43 800,00	43 344,33	98,96%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
4580 Pozostałe odsetki	12 721,00	9 903,72	77,85%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	191 100,03	95,55%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	16 980,72	70,75%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>378 197,00</i>	<i>378 197,00</i>	100,00%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	378 197,00	378 197,00	100,00%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>143 720,20</i>	<i>39 766,00</i>	27,67%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 315,00	0,00	0,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	20,00%
6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 405,20	29 766,00	84,07%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	757 772,00	756 592,00	99,84%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>657 772,00</i>	<i>657 772,00</i>	100,00%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	657 772,00	657 772,00	100,00%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>98 820,00</i>	98,82%
6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	98 820,00	98,82%
710 Działalność usługowa	537 632,00	411 500,95	76,54%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	314 096,00	197 337,45	62,83%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>300 896,00</i>	<i>190 137,45</i>	63,19%
4300 Zakup usług pozostałych	296 438,80	185 680,25	62,64%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 457,20	4 457,20	100,00%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	54,55%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	0,00%

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 200,00	85,71%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	65 627,50	87,50%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>75 000,00</i>	<i>65 627,50</i>	87,50%
4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	65 627,50	87,50%
71035 Cmentarze	148 536,00	148 536,00	100,00%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 500,00</i>	<i>21 500,00</i>	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>127 036,00</i>	<i>127 036,00</i>	100,00%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	127 036,00	127 036,00	100,00%
750 Administracja publiczna	16 304 208,91	14 207 809,35	87,14%
75011 Urzędy wojewódzkie	653 932,17	577 274,90	88,28%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>33 308,82</i>	<i>29 497,36</i>	88,56%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 789,00	5 314,24	78,28%
4300 Zakup usług pozostałych	9 586,40	8 808,03	91,88%
4410 Podróże służbowe krajowe	750,00	131,10	17,48%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 983,42	11 928,49	99,54%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 574,40	78,72%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 741,10	79,14%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>620 623,35</i>	<i>547 777,54</i>	88,26%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 768,02	429 485,13	88,05%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 189,00	29 188,97	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 899,82	77 653,53	88,34%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 666,51	11 237,52	88,72%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	212,39	6,85%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	604 700,00	565 204,14	93,47%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 700,00</i>	<i>9 354,94</i>	79,96%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 519,50	81,85%
4270 Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 392,64	82,96%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,80	88,56%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>588 000,00</i>	<i>550 934,20</i>	93,70%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	588 000,00	550 934,20	93,70%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 915,00</i>	98,30%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 915,00	98,30%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 379 305,74	12 671 261,82	88,12%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 324 671,74</i>	<i>1 934 557,54</i>	83,22%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	194 460,00	97,23%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	265 538,00	216 749,60	81,63%

4260 Zakup energii	267 000,00	204 359,49	76,54%
4270 Zakup usług remontowych	86 600,00	52 270,35	60,36%
4280 Zakup usług zdrowotnych	16 078,00	11 217,00	69,77%
4300 Zakup usług pozostałych	1 022 432,00	835 133,13	81,68%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	24 560,17	81,87%
4410 Podróże służbowe krajowe	51 000,00	46 240,45	90,67%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	14 463,28	72,32%
4430 Różne opłaty i składki	57 000,00	52 734,10	92,52%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 023,74	236 387,79	95,69%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
4580 Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 776,34	27,76%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	43 205,84	88,18%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 354 024,00	10 147 384,61	89,37%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 923 065,00	7 982 833,22	89,46%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 184,00	503 183,45	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588 011,00	1 399 828,81	88,15%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 155,00	176 228,61	75,91%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	69 450,00	62 716,97	90,31%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 159,00	22 593,55	59,21%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 496,00	9 114,03	38,79%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 496,00	9 114,03	38,79%
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	11 578,00	0,00	0,00%
4307 Zakup usług pozostałych	11 578,00	0,00	0,00%
4309 Zakup usług pozostałych	3 422,00	0,00	0,00%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	662 114,00	580 205,64	87,63%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	221 251,05	73,02%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 262,00	16 261,83	100,00%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	342 852,00	342 692,76	99,95%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 646,76	264 524,55	99,95%
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 205,24	78 168,21	99,95%
<u>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>242 835,21</u>	<u>241 514,19</u>	99,46%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	242 835,21	241 514,19	99,46%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 480,15	59 299,96	98,05%
4300 Zakup usług pozostałych	179 011,98	178 871,15	99,92%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	202,58	202,58	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 040,50	3 040,50	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
<u>75095 Pozostała działalność</u>	<u>423 435,79</u>	<u>152 554,30</u>	36,03%

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	422 032,63	151 151,14	35,82%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 141,63	15 081,45	38,53%
4300 Zakup usług pozostałych	194 568,00	62 696,79	32,22%
4430 Różne opłaty i składki	73 323,00	73 322,86	100,00%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	50,04	0,33%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	0,00	0,00%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 403,16	1 403,16	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	203,16	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 495,00	220 266,62	99,45%
<u>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 800,00</u>	<u>3 800,00</u>	100,00%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 800,00	3 800,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183,12	3 183,12	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	538,90	538,90	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,98	77,98	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	217 695,00	216 466,62	99,44%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 179,00	13 907,98	98,09%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 064,80	6 993,88	99,00%
4300 Zakup usług pozostałych	6 606,00	6 405,90	96,97%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	308,20	308,20	100,00%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	134 400,00	134 400,00	100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 400,00	134 400,00	100,00%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 116,00	68 158,64	98,61%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	43 300,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 990,99	94,01%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	874,65	72,89%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	93,00	43,06%
752 Obrona narodowa	438 761,63	403 406,04	91,94%
<u>75212 Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	100,00%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300,00	300,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
<u>75224 Kwalifikacja wojskowa.</u>	<u>11 664,63</u>	<u>6 657,04</u>	57,07%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	284,20	283,37	99,71%
4410 Podróże służbowe krajowe	147,20	147,20	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137,00	136,17	99,39%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 380,43	6 373,67	56,01%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 241,56	5 340,60	57,79%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,11	902,48	51,33%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,76	130,59	34,30%

75295 Pozostała działalność	426 797,00	396 449,00	92,89%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>78 013,81</i>	<i>59 984,00</i>	76,89%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 908,81	59 984,00	91,01%
4300 Zakup usług pozostałych	2 205,00	0,00	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	0,00	0,00%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>348 783,19</i>	<i>336 465,00</i>	96,47%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	74 725,00	95,80%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 783,19	261 740,00	96,66%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 105 484,00	1 023 605,89	92,59%
<u>75404 Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 882,00</u>	94,10%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 882,00</i>	94,10%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	1 882,00	94,10%
<u>75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	100,00%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	100,00%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
<u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>820 559,00</u>	<u>784 640,52</u>	95,62%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>358 701,00</i>	<i>335 454,68</i>	93,52%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 259,00	86 894,48	93,18%
4260 Zakup energii	76 500,00	74 253,23	97,06%
4270 Zakup usług remontowych	33 450,00	33 390,58	99,82%
4280 Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	18 000,00	75,00%
4300 Zakup usług pozostałych	97 492,00	94 041,22	96,46%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 878,17	95,94%
4430 Różne opłaty i składki	31 000,00	25 997,00	83,86%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>38 100,00</i>	<i>35 700,00</i>	93,70%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 100,00	35 700,00	93,70%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>92 960,00</i>	<i>87 785,00</i>	94,43%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 960,00	87 785,00	94,43%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>127 590,00</i>	<i>127 101,32</i>	99,62%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 262,00	7 988,21	96,69%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	119,56	59,78%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	118 778,00	118 660,63	99,90%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	332,92	95,12%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>203 208,00</i>	<i>198 599,52</i>	97,73%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00	47 419,71	92,62%
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 008,00	151 179,81	99,46%
<u>75414 Obrona cywilna</u>	<u>13 300,00</u>	<u>8 955,65</u>	67,34%

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 300,00	8 955,65	67,34%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	483,39	24,17%
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	172,69	17,27%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 299,57	99,99%
75421 Zarządzanie kryzysowe	10 825,00	2 127,72	19,66%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 825,00	2 127,72	19,66%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	257,72	5,15%
4300 Zakup usług pozostałych	5 825,00	1 870,00	32,10%
75495 Pozostała działalność	108 800,00	76 000,00	69,85%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 800,00	1 000,00	7,25%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	8 800,00	1 000,00	11,36%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	75 000,00	75 000,00	100,00%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	100,00%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 000,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
757 Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	704 396,48	70,44%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	704 396,48	70,44%
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 000 000,00	704 396,48	70,44%
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	1 303,80	4,35%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	970 000,00	703 092,68	72,48%
758 Różne rozliczenia	662 840,00	13 138,44	1,98%
75814 Różne rozliczenia finansowe	13 140,00	13 138,44	99,99%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 855,00	3 854,43	99,99%
4430 Różne opłaty i składki	2 977,00	2 976,43	99,98%
4580 Pozostałe odsetki	878,00	878,00	100,00%
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	9 285,00	9 284,01	99,99%
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 020,00	5 019,37	99,99%
8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	4 265,00	4 264,64	99,99%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	649 700,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	649 700,00	0,00	0,00%
4810 Rezerwy	649 700,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	96 419 495,35	89 053 480,24	92,36%
80101 Szkoły podstawowe	58 049 981,32	54 734 524,74	94,29%

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 504 544,40	5 328 376,40	96,80%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 038,00	3 711,00	91,90%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 041 422,42	1 036 815,96	99,56%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	113 560,20	111 658,76	98,33%
4260 Zakup energii	757 006,95	715 893,24	94,57%
4270 Zakup usług remontowych	780 086,82	763 712,79	97,90%
4280 Zakup usług zdrowotnych	44 877,00	40 046,00	89,24%
4300 Zakup usług pozostałych	799 383,20	707 161,14	88,46%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 578,85	3 578,85	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 833,00	12 636,88	67,10%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 274,55	1 274,55	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 743,40	54,48%
4430 Różne opłaty i składki	78 063,00	71 715,14	91,87%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 849 352,00	1 849 346,28	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	97,40	97,40%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 432,00	5 648,60	87,82%
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 176,41	3 176,41	100,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 068 020,92	34 835 279,59	99,34%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215 133,00	4 207 533,31	99,82%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 484,00	290 480,16	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 846 192,00	4 795 163,38	98,95%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558 201,00	550 871,71	98,69%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 870,00	15 870,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136 685,00	124 904,42	91,38%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 495,78	26 495,78	100,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 065,50	255 065,50	100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 023 569,00	22 868 575,44	99,33%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 641 933,00	1 641 927,25	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 392,64	58 392,64	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 364,00	24 527,80	96,70%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 364,00	24 527,80	96,70%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 215 905,60	53 106,99	2,40%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	22 394,00	117,60	0,53%
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	913 437,17	0,00	0,00%
4277 Zakup usług remontowych	228 961,43	0,00	0,00%

4307 Zakup usług pozostałych	241 582,00	16 605,00	6,87%
4427 Podróże służbowe zagraniczne	52 267,00	4 278,82	8,19%
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 313,00	2 312,49	99,98%
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	53 777,12	0,00	0,00%
4279 Zakup usług remontowych	13 479,73	0,00	0,00%
4309 Zakup usług pozostałych	17 485,00	5 535,00	31,66%
4429 Podróże służbowe zagraniczne	2 733,00	2 732,08	99,97%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 905,25	14 439,35	4,24%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 551,00	2 456,21	4,27%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 905,85	301,53	3,81%
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 111,31	0,00	0,00%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 305,21	3 659,24	5,60%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,38	594,98	7,52%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037,50	74,69	7,20%
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 249,65	0,00	0,00%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 236 146,40	14 493 233,96	95,12%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 140,61	977 649,07	80,39%
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 326 044,39	13 326 044,39	100,00%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	693 961,40	189 540,50	27,31%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 917,60	59 962,44	37,73%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 685,75	0,00	0,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 776,80	129 578,06	44,56%
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 581,25	0,00	0,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 482 136,10	5 207 338,84	94,99%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	718 164,19	641 732,84	89,36%
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	54 000,00	53 554,37	99,17%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	138 165,00	123 058,52	89,07%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 925,00	10 828,73	99,12%
4260 Zakup energii	210 540,00	175 932,80	83,56%
4270 Zakup usług remontowych	12 600,00	9 190,00	72,94%
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	3 377,00	53,60%
4300 Zakup usług pozostałych	80 730,00	62 005,44	76,81%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,06	37,06	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	83,41	6,95%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	103,80	103,80	100,00%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 271,00	203 269,38	100,00%
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	292,33	292,33	100,00%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 237 586,19	4 220 081,70	99,59%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 599,00	961 939,80	99,93%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 275,00	77 274,42	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	584 918,00	583 418,58	99,74%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 060,00	46 211,72	98,20%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 100,00	17 575,10	92,02%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 798,22	1 798,22	100,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 097,03	7 097,03	100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 369 779,00	2 356 808,64	99,45%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 016,00	164 014,25	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 843,94	1 843,94	100,00%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 300,00	2 070,05	90,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 070,05	90,00%
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	483 120,72	314 454,54	65,09%
2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	111 117,84	111 117,84	100,00%
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	196 281,51	114 884,41	58,53%
4307 Zakup usług pozostałych	76 279,62	19 162,17	25,12%
2959 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 536,35	6 536,35	100,00%
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 824,39	7 098,68	47,89%
4309 Zakup usług pozostałych	9 878,38	2 899,83	29,36%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 093,00	5 592,32	69,10%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 852,40	7 212,26	81,47%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,31	925,80	73,11%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	665,60	97,88%
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,00	187,09	59,02%
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 034,77	35 237,85	85,87%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,57	753,09	65,62%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,90	51,20	31,43%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	40,00	100,00%
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 608,68	2 090,05	31,63%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 965,00	28 999,71	70,79%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00	15 375,00	100,00%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	25 590,00	13 624,71	53,24%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 723,89	12 867,78	87,39%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	866,11	756,93	87,39%
80104 Przedszkola	13 909 001,32	11 898 325,88	85,54%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 260 725,75</i>	<i>1 820 930,97</i>	80,55%
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	96 000,00	95 911,02	99,91%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	849,00	70,75%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	410 307,00	374 583,38	91,29%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 550,00	20 523,12	99,87%
4260 Zakup energii	256 293,00	210 883,99	82,28%
4270 Zakup usług remontowych	119 709,00	109 420,19	91,41%
4280 Zakup usług zdrowotnych	13 289,00	11 697,00	88,02%
4300 Zakup usług pozostałych	214 420,80	163 940,57	76,46%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	679 250,00	390 971,94	57,56%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 973,35	1 973,35	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 746,00	6 166,52	70,51%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	571,67	571,67	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	21 350,00	17 086,60	80,03%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 629,00	412 626,69	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	2 249,00	78,64%
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 476,93	1 476,93	100,00%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 312 900,30</i>	<i>8 255 717,75</i>	99,31%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 032,00	2 166 823,16	99,71%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 352,20	150 350,52	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 523,00	1 127 027,46	99,16%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 541,00	103 680,27	98,24%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 250,00	22 950,00	94,64%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 595,00	10 547,00	90,96%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 572,56	21 572,56	100,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 560,05	60 560,05	100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 281 460,00	4 244 195,10	99,13%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	331 505,00	331 502,14	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 509,49	16 509,49	100,00%

Dotacje na zadania bieżące	629 000,00	575 632,68	91,52%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	629 000,00	575 632,68	91,52%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 716,00	7 646,60	99,10%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 716,00	7 646,60	99,10%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	796 517,97	379 131,38	47,60%
2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	95 305,79	95 305,79	100,00%
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	241 403,84	120 114,72	49,76%
4307 Zakup usług pozostałych	218 358,17	41 828,81	19,16%
2959 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 606,22	5 606,22	100,00%
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	17 480,89	5 942,15	33,99%
4309 Zakup usług pozostałych	16 583,83	2 388,19	14,40%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 861,87	21 421,00	28,61%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 603,50	14 702,64	57,42%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 696,07	1 785,46	48,31%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	506,40	74,47%
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,00	41,47	67,98%
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 440,91	63 495,22	84,17%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 726,19	816,89	14,27%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 077,91	1 312,08	42,63%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,02	110,44	25,16%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	40,00	30,00	75,00%
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 152,76	3 723,90	30,64%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 902 141,30	859 266,50	45,17%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 498,00	15 498,00	43,66%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	16 182,00	73,55%
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	701 250,00	701 250,00	100,00%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 143 393,30	126 336,50	11,05%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 178,49	24 704,96	3,69%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 309,12	0,00	0,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 414,81	101 631,54	23,72%
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490,88	0,00	0,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	1 386,36	23,11%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 386,36	23,11%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 386,36	23,11%
80107 Świetlice szkolne	2 519 553,00	2 487 783,10	98,74%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 821,00	153 610,25	99,86%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 304,00	29 197,25	99,64%

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 952,00	8 852,45	98,89%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 565,00	115 560,55	100,00%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 365 732,00	2 334 172,85	98,67%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	327 705,00	323 526,84	98,73%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 036,00	38 419,69	98,42%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 933,00	8 091,65	90,58%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 875 913,00	1 849 996,30	98,62%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 145,00	114 138,37	99,99%
<u>80113 Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>1 223 352,00</u>	<u>983 285,59</u>	80,38%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	931 140,00	847 022,40	90,97%
4300 Zakup usług pozostałych	931 140,00	847 022,40	90,97%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00	1 534,25	15,34%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 534,25	15,34%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	282 212,00	134 728,94	47,74%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 212,00	134 728,94	47,74%
<u>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>247 340,00</u>	<u>184 072,98</u>	74,42%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	247 340,00	184 072,98	74,42%
4300 Zakup usług pozostałych	61 835,00	20 320,00	32,86%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 505,00	163 752,98	88,27%
<u>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>9 122 896,55</u>	<u>8 024 135,18</u>	87,96%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 545 018,01	3 505 576,09	77,13%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	280 166,68	279 697,87	99,83%
4220 Zakup środków żywności	4 034 570,00	2 995 605,82	74,25%
4270 Zakup usług remontowych	91 223,48	91 223,30	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,85	4,85	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 303,00	138 294,25	99,99%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 500,00	3 109,00	88,83%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 109,00	88,83%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 529 505,70	4 470 577,25	98,70%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 319,00	3 529 269,53	98,68%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 731,00	237 724,18	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	622 905,00	613 092,60	98,42%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 958,00	61 437,90	97,59%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 150,00	4 610,34	89,52%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 519,21	21 519,21	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 923,49	2 923,49	100,00%

<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	44 872,84	44 872,84	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 872,84	44 872,84	100,00%
<u>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	1 055 996,00	1 032 774,25	97,80%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 584,00	85 425,61	99,81%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 523,00	17 470,13	99,70%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 477,00	22 375,58	99,55%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 584,00	45 579,90	99,99%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	182 200,00	163 577,48	89,78%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 200,00	163 577,48	89,78%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	788 212,00	783 771,16	99,44%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 419,00	369 106,07	99,92%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 801,00	16 800,06	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 677,00	109 480,00	98,92%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 334,00	10 249,35	99,18%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 006,23	91,48%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 940,00	263 191,28	98,97%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 941,00	13 938,17	99,98%
<u>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	4 199 684,00	4 135 365,34	98,47%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	208 307,00	208 224,64	99,96%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 390,00	22 355,68	99,85%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	28 492,00	28 448,76	99,85%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 425,00	157 420,20	100,00%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 952 377,00	3 892 152,70	98,48%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 603,00	1 285 301,46	99,90%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 530,00	67 525,59	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	561 934,00	552 134,55	98,26%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 968,00	49 206,33	96,54%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 259,00	6 989,65	84,63%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 881 161,00	1 835 077,59	97,55%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 922,00	95 917,53	100,00%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	39 000,00	34 988,00	89,71%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	34 988,00	89,71%
<u>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	263 640,67	237 088,98	89,93%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	263 590,43	237 038,74	89,93%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,04	2 405,04	100,00%

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	256 160,04	231 401,29	90,33%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 025,35	3 232,41	64,32%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50,24	50,24	100,00%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,08	42,08	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,16	8,16	100,00%
80195 Pozostała działalność	339 914,39	127 399,00	37,48%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 785,00	101 646,40	62,83%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 509,99	21 265,37	77,30%
4300 Zakup usług pozostałych	107 280,01	70 016,03	65,26%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 695,00	4 695,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 300,00	5 670,00	25,43%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 800,00	0,00	0,00%
4309 Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	152,60	3,05%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	152,60	3,05%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	5 600,00	63,64%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	5 600,00	63,64%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 529,39	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 529,39	0,00	0,00%
851 Ochrona zdrowia	1 005 328,63	674 156,84	67,06%
85153 Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 120,00	37,33%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 120,00	37,33%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 120,00	74,67%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	963 993,00	639 034,97	66,29%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 651,00	67 438,61	20,52%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	4 279,49	25,94%
4260 Zakup energii	86 433,00	6 433,00	7,44%
4300 Zakup usług pozostałych	210 171,00	53 240,00	25,33%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	547,00	284,80	52,07%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 201,32	21,34%
Dotacje na zadania bieżące	387 547,00	387 547,00	100,00%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	387 547,00	387 547,00	100,00%

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	247 795,00	184 049,36	74,27%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 937,00	3 092,35	78,55%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 736,00	13 115,23	83,35%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 133,00	1 532,83	48,93%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	223 989,00	165 977,15	74,10%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	331,80	33,18%
85158 Izby wytrzeźwień	24 000,00	24 000,00	100,00%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	24 000,00	24 000,00	100,00%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00%
85195 Pozostała działalność	14 335,63	10 001,87	69,77%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 400,70	1 967,35	81,95%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	138,00	88,46%
4300 Zakup usług pozostałych	1 969,85	1 616,60	82,07%
4410 Podróże służbowe krajowe	274,85	212,75	77,41%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 000,00	1 500,00	37,50%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	1 500,00	37,50%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 934,93	6 534,52	82,35%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 667,01	5 469,66	82,04%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,30	941,66	83,98%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,62	123,20	84,03%
852 Pomoc społeczna	6 382 189,88	5 841 644,04	91,53%
85202 Domy pomocy społecznej	1 362 048,00	1 335 586,62	98,06%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 362 048,00	1 335 586,62	98,06%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 362 048,00	1 335 586,62	98,06%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 516,00	10 375,65	98,67%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 516,00	10 375,65	98,67%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 764,00	4 763,68	99,99%
4300 Zakup usług pozostałych	5 752,00	5 611,97	97,57%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 339,00	38 166,95	94,62%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 339,00	38 166,95	94,62%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	39,64	7,93%

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 839,00	38 127,31	95,70%
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 466,00	382 519,02	74,64%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	184 238,00	85 750,00	46,54%
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	5 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	179 238,00	85 750,00	47,84%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	328 228,00	296 769,02	90,42%
3110 Świadczenia społeczne	328 228,00	296 769,02	90,42%
85215 Dodatki mieszkaniowe	150 220,00	128 729,28	85,69%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 120,00	9,76	0,06%
4300 Zakup usług pozostałych	120,00	9,76	8,13%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	135 100,00	128 719,52	95,28%
3110 Świadczenia społeczne	135 100,00	128 719,52	95,28%
85216 Zasilki stałe	462 690,00	440 480,94	95,20%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	440,46	8,81%
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	5 000,00	440,46	8,81%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	457 690,00	440 040,48	96,14%
3110 Świadczenia społeczne	457 690,00	440 040,48	96,14%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 295 965,19	2 249 244,29	97,97%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	208 203,00	189 818,63	91,17%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	422,31	42,23%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 070,00	42 986,73	89,43%
4260 Zakup energii	27 880,00	26 192,17	93,95%
4270 Zakup usług remontowych	3 270,00	3 003,45	91,85%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	56 350,00	51 131,15	90,74%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 398,00	3 225,51	94,92%
4410 Podróże służbowe krajowe	12 754,00	10 412,97	81,64%
4430 Różne opłaty i składki	188,00	188,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 263,00	39 262,35	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 730,00	10 693,99	77,89%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	159 211,00	156 263,03	98,15%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 321,00	4 363,25	82,00%

3110 Świadczenia społeczne	153 890,00	151 899,78	98,71%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 928 551,19</i>	<i>1 903 162,63</i>	98,68%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 116,19	1 504 188,01	99,08%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 696,00	85 695,65	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	268 203,00	263 507,58	98,25%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 159,00	33 239,49	87,11%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 052,00	16 002,70	93,85%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 325,00	529,20	39,94%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 062,00	7 357,69	61,00%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 062,00</i>	<i>7 357,69</i>	61,00%
4260 Zakup energii	11 010,00	6 578,77	59,75%
4300 Zakup usług pozostałych	1 052,00	778,92	74,04%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	823 576,00	615 451,50	74,73%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>823 576,00</i>	<i>615 451,50</i>	74,73%
4300 Zakup usług pozostałych	823 576,00	615 451,50	74,73%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	38 990,00	28 479,00	73,04%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>38 990,00</i>	<i>28 479,00</i>	73,04%
3110 Świadczenia społeczne	38 990,00	28 479,00	73,04%
85231 Pomoc dla cudzoziemców	52 395,47	39 476,40	75,34%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>	<i>291,09</i>	2,43%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	274,28	2,74%
4580 Pozostałe odsetki	2 000,00	16,81	0,84%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>39 448,00</i>	<i>38 237,84</i>	96,93%
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 448,00	38 237,84	96,93%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>947,47</i>	<i>947,47</i>	100,00%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	793,76	793,76	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,71	153,71	100,00%
85295 Pozostała działalność	620 922,22	565 776,70	91,12%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>440 816,22</i>	<i>421 161,52</i>	95,54%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 971,00	23 357,73	89,94%
4220 Zakup środków żywności	7 649,00	7 468,90	97,65%
4260 Zakup energii	4 440,00	4 440,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	70 760,22	58 102,99	82,11%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 912,00	307 437,18	99,85%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	287,00	262,04	91,30%

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 360,00	11 760,00	88,02%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 251,00	1 929,71	85,73%
4430 Różne opłaty i składki	3 463,00	3 230,57	93,29%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 999,00	449,00	22,46%
Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 850,00	10 193,60	46,65%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	116,40	15,52%
3110 Świadczenia społeczne	21 100,00	10 077,20	47,76%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 256,00	134 421,58	97,23%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 673,00	87 994,39	97,05%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760,00	6 759,28	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00	18 377,07	98,54%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 284,00	2 229,94	97,63%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 265,00	19 039,99	98,83%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,00	20,91	3,35%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00	20 265,39	88,11%
85395 Pozostała działalność	23 000,00	20 265,39	88,11%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>900,00</i>	<i>265,39</i>	<i>29,49%</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	265,39	29,49%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	0,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	0,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	171 154,00	165 822,48	96,88%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 404,00	72,48	1,34%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 404,00	72,48	1,65%
3240 Stypendia dla uczniów	4 404,00	72,48	1,65%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 750,00	110 750,00	100,00%

<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	110 750,00	110 750,00	100,00%
3240 Stypendia dla uczniów	110 750,00	110 750,00	100,00%
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	55 000,00	55 000,00	100,00%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	55 000,00	55 000,00	100,00%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	100,00%
855 Rodzina	11 855 289,13	11 191 754,01	94,40%
85501 Świadczenie wychowawcze	49 000,00	21 834,16	44,56%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 000,00	21 834,16	44,56%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	13 331,28	38,09%
4580 Pozostałe odsetki	14 000,00	8 502,88	60,73%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 598 547,55	8 409 880,57	97,81%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	190 176,66	119 471,26	62,82%
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	122 000,00	81 386,68	66,71%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	993,30	993,30	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	38 288,80	18 696,69	48,83%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,56	10 893,60	99,99%
4580 Pozostałe odsetki	18 000,00	7 500,99	41,67%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 285 226,62	7 280 809,54	99,94%
3110 Świadczenia społeczne	7 285 226,62	7 280 809,54	99,94%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 123 144,27	1 009 599,77	89,89%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 796,96	386 034,10	80,12%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 858,00	27 857,94	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	601 510,50	585 950,06	97,41%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 978,81	9 757,67	81,46%
85503 Karta Dużej Rodziny	1 128,00	1 123,00	99,56%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 128,00	1 123,00	99,56%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	944,88	940,70	99,56%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159,97	159,25	99,55%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,15	23,05	99,57%
85504 Wspieranie rodziny	297 497,36	219 817,65	73,89%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 879,00	20 346,14	78,62%
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	558,00	557,08	99,84%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	2 908,99	96,97%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	135,24	45,08%

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 029,00	860,00	83,58%
4300 Zakup usług pozostałych	560,00	0,00	0,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	646,00	524,08	81,13%
4410 Podróże służbowe krajowe	6 242,00	3 293,94	52,77%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 431,00	10 103,81	96,86%
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	13,00	13,00	100,00%
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 950,00	92,86%
Dotacje na zadania bieżące	16 454,68	16 447,44	99,96%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 454,68	16 447,44	99,96%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 289,00	1 083,46	84,05%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 289,00	1 083,46	84,05%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 874,68	181 940,61	71,67%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 467,06	146 621,15	69,34%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 175,00	6 174,32	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 794,00	24 882,25	80,80%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 438,62	3 540,14	79,76%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	722,75	72,28%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 442,00	30 766,32	92,00%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 442,00	30 766,32	92,00%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 442,00	30 766,32	92,00%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 875 674,22	2 508 332,31	87,23%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576 481,96	378 190,07	65,60%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	45 836,98	86,32%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	979,97	98,00%
4260 Zakup energii	30 000,00	26 281,30	87,60%
4270 Zakup usług remontowych	35 918,00	34 529,19	96,13%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 892,00	96,40%
4300 Zakup usług pozostałych	390 360,96	206 839,22	52,99%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 426,18	71,31%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	428,71	85,74%
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	2 174,48	62,13%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 103,00	56 102,04	100,00%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	904,05	30,14%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	904,05	30,14%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 939 007,96	1 772 053,91	91,39%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 859,00	1 403 858,42	92,67%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 948,04	85 126,93	91,59%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	287 688,72	247 153,76	85,91%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 362,20	31 744,80	84,97%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 170,00	89,68%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	357 184,30	357 184,28	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 184,30	357 184,28	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 980 527,84	18 866 211,24	89,92%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 588 541,00	4 494 438,20	97,95%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	954 935,00	954 935,00	100,00%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	954 935,00	954 935,00	100,00%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 633 606,00	3 539 503,20	97,41%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 000,00	1 846 928,49	99,73%
6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 781 606,00	1 692 574,71	95,00%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	10 529 483,84	10 386 248,57	98,64%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 658 278,84	9 554 801,15	98,93%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	924,37	13,21%
4270 Zakup usług remontowych	322,26	322,26	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 038,00	897,00	86,42%
4300 Zakup usług pozostałych	9 575 613,74	9 484 431,17	99,05%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	463,74	92,75%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 063,84	19 006,61	99,70%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 241,00	42 241,00	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 353,50	54,42%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 161,50	54,04%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	43 334,00	43 334,00	100,00%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 334,00	43 334,00	100,00%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	827 871,00	788 113,42	95,20%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 482,91	604 696,33	95,61%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 351,09	34 351,09	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 185,00	99 065,26	93,29%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 295,00	12 231,20	79,97%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 084,00	36 084,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 473,00	1 685,54	48,53%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 072 532,00	1 052 919,22	98,17%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>47 200,00</i>	<i>32 697,22</i>	69,27%
4300 Zakup usług pozostałych	47 200,00	32 697,22	69,27%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>775 332,00</i>	<i>775 332,00</i>	100,00%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	775 332,00	775 332,00	100,00%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>250 000,00</i>	<i>244 890,00</i>	97,96%
6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	244 890,00	97,96%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 259,00	335 259,00	100,00%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>335 259,00</i>	<i>335 259,00</i>	100,00%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	335 259,00	335 259,00	100,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 095,00	189 305,16	73,06%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44 800,00</i>	<i>35 986,12</i>	80,33%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 994,75	11 977,00	99,85%
4300 Zakup usług pozostałych	31 605,25	23 326,12	73,80%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	683,00	56,92%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>137 793,00</i>	<i>96 849,38</i>	70,29%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 360,00	81 698,04	67,88%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 168,00	12 434,90	87,77%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 973,00	1 799,49	91,21%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 292,00	916,95	70,97%
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>76 502,00</i>	<i>56 469,66</i>	73,81%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 295,41	99,89%
4307 Zakup usług pozostałych	15 075,00	14 095,62	93,50%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	226,07	75,36%
4309 Zakup usług pozostałych	751,00	741,87	98,78%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 694,00	23 783,69	70,59%
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 005,00	5 019,53	83,59%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 721,00	5 162,94	76,82%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	973,00	747,17	76,79%
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	992,00	554,94	55,94%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 861,00	1 519,52	25,93%
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517,00	322,90	62,46%

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	907,00	0,00	0,00%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	0,00	0,00%
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,00	0,00	0,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 168 652,00	2 103 852,45	66,40%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 823 652,00</i>	<i>1 792 004,81</i>	63,46%
4260 Zakup energii	1 778 827,00	861 769,42	48,45%
4270 Zakup usług remontowych	44 000,00	21 672,60	49,26%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000 825,00	908 562,79	90,78%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>345 000,00</i>	<i>311 847,64</i>	90,39%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	311 847,64	90,39%
90095 Pozostała działalność	1 026 965,00	304 188,64	29,62%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>327 280,00</i>	<i>212 503,64</i>	64,93%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,62	99,46%
4260 Zakup energii	1 000,00	352,52	35,25%
4300 Zakup usług pozostałych	325 280,00	211 156,50	64,92%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>699 685,00</i>	<i>91 685,00</i>	13,10%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	10 000,00	5,56%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>519 685,00</i>	<i>81 685,00</i>	15,72%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	70 000,00	13,78%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 375 118,00	3 580 667,78	66,62%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	3 450,00	69,00%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 450,00</i>	69,00%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 450,00	69,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 990 270,00	1 990 270,00	100,00%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 920 000,00</i>	<i>1 920 000,00</i>	100,00%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 920 000,00	1 920 000,00	100,00%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>70 270,00</i>	<i>70 270,00</i>	100,00%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>70 270,00</i>	<i>70 270,00</i>	100,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 270,00	70 270,00	100,00%
92116 Biblioteki	780 000,00	780 000,00	100,00%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>780 000,00</i>	<i>780 000,00</i>	100,00%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 269 848,00	512 570,74	22,58%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 269 848,00</i>	<i>512 570,74</i>	22,58%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 952,00	27 675,00	79,18%

6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 234 896,00	484 895,74	21,70%
92195 Pozostała działalność	330 000,00	294 377,04	89,21%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>130,00</i>	<i>123,00</i>	94,62%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	123,00	94,62%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>329 870,00</i>	<i>294 254,04</i>	89,20%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 870,00	294 254,04	89,20%
926 Kultura fizyczna	1 179 161,20	1 175 108,08	99,66%
92601 Obiekty sportowe	1 019 161,20	1 017 844,65	99,87%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>720 015,00</i>	<i>720 015,00</i>	100,00%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	720 015,00	720 015,00	100,00%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>299 146,20</i>	<i>297 829,65</i>	99,56%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 954,20	113 954,15	100,00%
6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	185 192,00	183 875,50	99,29%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	157 263,43	98,29%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 300,00</i>	<i>5 038,78</i>	69,02%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 838,78	66,19%
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	80,00%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>149 540,00</i>	99,69%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	149 540,00	99,69%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 684,65</i>	99,43%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	84,65	84,65%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%

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

I. Zmiany w trakcie roku 2025 w planie wydatków jednorocznych na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XI/106/25 z dnia 19 lutego 2025r. z uwagi na przystąpienie do realizacji projektu unijnego „Cyfrowi Eksperci w Przedszkolach” P1,2,6 OP 4,5,8 zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dofinansowania ze środków unijnych o 38 196zł oraz zwiększono planu wydatków bieżących na zakup sprzętu w wysokości 46 982zł w ramach realizacji niniejszego projektu w tym wkład własny gminy w wysokości 8 786zł.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/118/25 z dnia 23 marca 2025r. w związku z wpływem w 2024r. dochodów zaliczkowo na realizację projektu unijnego „Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka” i koniecznością zwrotu części zaliczki zabezpieczono środki w wysokości 218 566,20zł na dokonanie zwrotu.

3) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr IX/85/2025 z dnia 24 kwietnia 2026r. zabezpieczono środki w wysokości 1 800,00zł na wkład własny dotyczący udziału w projekcie unijnym „Pierwszy krok w kosmos” wyjazd do Planetarium dla dzieci z Przedszkola nr 7.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVII/180/25 z dnia 25 września 2025r w sprawie zmian w budżecie zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 186 640zł w tym 154 015,33zł z budżetu Unii Europejskiej oraz 32 624,67zł z budżetu państwa, na realizację projektu w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” na dofinansowanie zatrudnienia asystenta międzykulturowego w związku z dziećmi z Ukrainy w SP nr 1,4,6,7 i w tej samej wysokości zwiększono wydatki bieżące na realizację w/w zadania.

II. Zmiany w trakcie roku 2025 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, 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 XIII/129/25 z dnia 24 kwietnia 2025r. wprowadzono nowe zadanie „Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 6 w Orzeszu” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2025-2026, o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 19 680,00zł na działania edukacyjne, w tym dofinansowanie 14 172,80zł.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/135/25 z dnia 29 maja 2025r. w ramach zadania „**Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w jednostkach oświatowych z terenu Miasta Orzesze (SP 1, SP 7, SP 10, P 1)**” zmniejszono limit wydatków roku 2026 o 100 000zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2025,

3) w ramach zadania „**Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka (UM, P1, P2, P3, P6, OP SP4, SP 9, SP10)**” :

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/135/25 z dnia 29 maja 2025r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków o 25 725zł w UM na rzecz zwiększenia o 3 675zł w każdej placówce oświatowej,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVI/164/25 z dnia 28 sierpnia 2025r. zwiększono limit wydatków w roku 2025 o 10 000zł na rzecz zmniejszenia w roku 2026 w Przedszkolu nr 6.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/135/25 z dnia 29 maja 2025r. wprowadzono nowe zadanie „**Nowoczesna edukacja w Orzeszu**” realizowane przez Urząd Miejski oraz szkoły podstawowe nr 1,2,3,4,5,6,8,9,10 w okresie 1.08.2025 do 31.10.2027r., o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań w wysokości 3 761 461,72zł, limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 1 750 952,60zł, limicie wydatków w roku 2026 w wysokości 1 300 000zł oraz limicie wydatków w roku 2027 w wysokości 710 509,12zł. Dofinansowanie w wysokości 3 350 410,80zł, wkład własny rzeczowy w wysokości 411 050,92zł.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVI/164/25 z dnia 28 sierpnia 2025r. wprowadzono nowe zadanie „**Erasmus+ 2 SP 9**” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 9 w latach 2025 do 2026 o planowanych łącznych nakładach, limicie zobowiązań w wysokości 120 800zł (28 340 EUR), limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 62 000zł oraz limicie wydatków w roku 2026 w wysokości 58 800zł,

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVII/179/25 z dnia 25 września 2025r. wprowadzono nowe zadanie „**Erasmus+ SP 3**” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 3 w latach 2025 do 2026 o planowanych łącznych nakładach, limicie zobowiązań w wysokości 64 500zł (15 000 EUR), limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 30 000zł oraz limicie wydatków w roku 2026 w wysokości 34 500zł,

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/203/25 z dnia 27 listopada 2025r. w ramach zadania „**Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej SP 9 - dokumentacja**” zmieniono nazwę zadania na „**Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu**”, wydłużono termin realizacji o rok, wprowadzono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2026 w wysokości 196 683,76zł z uwagi na przyznane dofinansowanie unijne w wysokości 100 203,29zł.

8) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/224/25 z dnia 11 grudnia 2025r. w ramach zadania „**Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu**” wydłużono termin realizacji o rok oraz zmniejszono limit wydatków roku 2025 o kwotę 35 000zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2026,

- w wydatkach majątkowych

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIII/129/25 z dnia 24 kwietnia 2025r. wprowadzono nowe zadanie „**Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 6 w Orzeszu**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2025-2026 o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań w wysokości 1 836 881,91zł oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2025 w wysokości 940 593,30zł, w tym dofinansowanie 670 178,49zł,

- rok 2026 w wysokości 896 288,61zł, w tym dofinansowanie 645 473,53zł,

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/135/25 z dnia 29 maja 2025r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2025 o 98 000zł,

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIII/129/25 z dnia 24 kwietnia 2025r wprowadzono nowe zadanie „**Poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2025-2026 o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań w wysokości 1479 451,63zł oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2025 w wysokości 749 725,82zł, w tym dofinansowanie 588 273,02,

- rok 2026 w wysokości 729 725,82zł, w tym dofinansowanie 588 273,02zł.

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/135/25 z dnia 29 maja 2025r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2025 o 50 000zł,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVII/179/25 z dnia 25 września 2025r zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 270zł, zmniejszono limit wydatków roku 2025 o 729 455,82zł, zwiększono limitu wydatków roku 2026 o 729 725,82.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/135/25 z dnia 29 maja 2025r. w ramach zadania „**Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w jednostkach oświatowych z terenu Miasta Orzesze (SP 1, SP 7, SP 10, P 1)**” zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2025 o 15 000zł,

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/135/25 z dnia 29 maja 2025r. wprowadzono nowe zadanie „**Nowoczesne edukacja w Orzeszu**” realizowane przez Urząd Miejski w okresie 1.08.2025 do 31.10.2027r., o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 349 047,40zł, dofinansowane w wysokości 349 047,40zł.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVI/164/25 z dnia 28 sierpnia 2025r. w ramach zadania „**Utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta**” zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2025 o 88 315,00zł.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/203/25 z dnia 27 listopada 2025r. w ramach zadania „**Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej SP 9 - dokumentacja**” zmieniono nazwę zadania na „**Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu**”, zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2026 o 2 400 000zł z uwagi na przyznane dofinansowanie unijne w wysokości 1 096 459zł, wkład własny w wysokości 1 303 541zł.

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/203/25 z dnia 27 listopada 2025r. w ramach zadania „**Poprawa Cyberbezpieczeństwa w gminie Orzesze**” zmniejszono limit wydatków w roku 2025 o 97 785zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków w roku 2026 celem podpisania umowy na przełomie roku budżetowego.

8) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/224/25 z dnia 11 grudnia 2025r. w ramach zadania „**Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu**” wydłużono termin realizacji o rok oraz zmniejszono limit wydatków roku 2025 o kwotę 1 563 494,00zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2026 w tym wkład własny w wysokości 340 000zł.

B. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w wydatkach bieżących:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/99/25 z dnia 16 stycznia 2025r. wprowadzono ponownie zadanie „**Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami, usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych**” o latach realizacji 2023-2025, o łącznych nakładach w wysokości 146 600 oraz limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 1 700zł w związku z wpływem faktur w styczniu b.r.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XI/106/25 z dnia 19 lutego 2025r. wprowadzono jako zadanie wieloletnie „**Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze**”

(zmiany obszarowe)” o łącznym nakładzie oraz limicie zobowiązań w wysokości 71 340zł , limicie wydatków roku 2025 w wysokości 60 000zł oraz roku 2026 w wysokości 11 340zł.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XI/106/25 z dnia 19 lutego 2025r. wprowadzono nowe zadanie **„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji ”** o łącznym nakładzie oraz limicie zobowiązań w wysokości 100 000zł , limicie wydatków roku 2025 w wysokości 50 000zł oraz roku 2026 w wysokości 50 000zł.

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/117/25 z dnia 23 marca 2025r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań o 41 300zł, limit wydatków w roku 2025 o 20 650,00zł oraz limit wydatków w roku 2026 o 20 650,00zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/117/25 z dnia 23 marca 2025r. w ramach zadania **„Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2024-2025”** zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2025 o 5 114,00zł z uwagi na aktualizacje ceny zgodnie z zawartą umową,

5) w ramach zadania **„Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 10”:**

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/117/25 z dnia 23 marca 2025r. zwiększono łączne nakłady o 619 500zł, limit zobowiązań o 800 160zł oraz limit wydatków w roku 2025 o 619 500,00zł celem zabezpieczenia środków na kwiecień.

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIII/129/25 z dnia 24 kwietnia 2025r zwiększono limit zobowiązań o 500 000zł w związku z możliwą koniecznością podpisania aneksu do umowy dotyczącej miesiąca kwietnia,

c) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/135/25 z dnia 29 maja 2025r. zmniejszono limit zobowiązań o 450 000zł, zmniejszono łączne nakłady oraz limit wydatków roku 2025 o 509 000zł w związku z częściowym rozliczeniem umowy.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/117/25 z dnia 23 marca 2025r. wprowadzono nowe zadanie **„Dzierżawa terenu pod kabel oświetleniowy ul. Dolna”** o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań w wysokości 1 000,00zł, limicie wydatków w każdym roku od 2025 do 2034 w wysokości 100zł celem zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat.

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIII/129/25 z dnia 24 kwietnia 2025r wprowadzono nowe zadanie **„Świadczenie usługi prawnej w zakresie kompleksowej reprezentacji i zastępstwa procesowego w sprawie zwrotu subwencji oświatowej za rok 2016 i 2017”** planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2025-2028 o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań w wysokości 28 680,00zł, limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 12 840,00zł oraz limicie wydatków roku 2026 w wysokości 15 840zł.

8) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIII/129/25 z dnia 24 kwietnia 2025r wprowadzono nowe zadanie **„Wynajem mobilnego lodowiska sztucznego 2025/2026”** planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2025-2026 o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań w wysokości 160 000zł, limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 80 000,00zł oraz limicie wydatków roku 2026 w wysokości 80 000zł.

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/135/25 z dnia 29 maja 2025r. zmieniono realizatora z Urzędu Miejskiego na ZGKiM,

9) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/135/25 z dnia 29 maja 2025r. w ramach zadania **„Świadczenie obsługi prawnej”** zmniejszono łączne nakłady oraz limit wydatków roku 2025 o 95 448zł w związku z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron,

10) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/135/25 z dnia 29 maja 2025r. wprowadzono nowe zadanie **„Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2025-2027”** realizowane przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 1 640 000zł, okresie realizacji 01.07.2025-30.06.2027, limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 360 000zł, w roku 2026 w wysokości 800 000zł oraz w roku 2027 w wysokości 480 000zł,

11) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/135/25 z dnia 29 maja 2025r. wprowadzono nowe zadanie „**Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2025/2026**” o latach realizacji 2025-2026, łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 1 063 000zł, limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 450 000zł oraz limicie wydatków w roku 2026 w wysokości 613 000zł,

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/197/25 z dnia 23 października 2025r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2026 o 60 000zł,

12) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XV/151/25 z dnia 26 czerwca 2025r. wprowadzono nowe zadanie „**Korzystanie z aplikacji LiveKid 2025-2028**” realizowane przez wszystkie przedszkola oraz żłobek o okresie realizacji wrzesień 2025-sierpień 2028, o łącznych nakładach i limicie zobowiązań na jedną placówkę w wysokości 13 483,44zł, za wyjątkiem Przedszkola nr 6 gdzie łączne nakłady wyniosą 19 018,44zł oraz żłobka- kwota 13 040,64zł, limitach wydatków w latach od 2025 do 2028, w celu usprawnienia pracy placówki związanej z zarządzaniem, komunikacją z rodzicami.

13) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVI/164/25 z dnia 28 sierpnia 2025r. wprowadzono nowe zadanie „**Wynajem ozdób świątecznych wraz z montażem, utrzymaniem i demontażem 2025/2026**” o latach realizacji 2025-2026, łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 72 000zł, limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 30 000zł oraz limicie wydatków w roku 2026 w wysokości 42 000zł, celem zawarcia umowy.

14) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVI/164/25 z dnia 28 sierpnia 2025r. wprowadzono nowe zadanie „**Dostawa i wdrożenie programu FINN dla jednostek budżetowych Miasta Orzesze**” o latach realizacji 2025-2026, łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2026 w wysokości 75 000zł, celem zawarcia umowy.

15) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVI/164/25 z dnia 28 sierpnia 2025r. wprowadzono nowe zadanie „**Dostawa i wdrożenie programu FINN dla samorządowego zakładu budżetowego Miasta Orzesze**” o latach realizacji 2025-2026, łącznych nakładach i limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2026 w wysokości 12 000zł, celem zawarcia umowy.

16) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVII/179/25 z dnia 25 września 2025r. wprowadzono nowe zadanie „**Przygotowanie i dostawa żywienia dla dzieci dla żłobka 2026**” planowane do realizacji przez Miejski Żłobek Orzesze o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2026 w wysokości 346 380zł celem zawarcia umowy w tym roku.

17) W ramach zadania „**Opracowanie planu ogólnego Miasta Orzesze**” :

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/203/25 z dnia 27 listopada 2025r. zmniejszono limit wydatków w roku 2025 o 90 000zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków w roku 2026 celem podpisania aneksu z uwagi na przedłużenie prac planistycznych w związku z koniecznością dostosowania do zapisów opracowywanych w tym samym czasie dokumentów planistycznych, rozpatrzenia wniosków mieszkańców wpływających po wyznaczonym terminie,

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/224/25 z dnia 11 grudnia 2025r. zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 8 733zł.

18) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/203/25 z dnia 27 listopada 2025r. wprowadzono nowe zadanie „**Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami, usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych 2026**” planowane do realizacji przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2026 w wysokości 167 000zł celem zawarcia umowy w tym roku.

19) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/224/25 z dnia 11 grudnia 2025r. wprowadzono jako zadanie wieloletnie „**Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 10 w Orzeszu**” realizowane przez SP nr 10 o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań w wysokości 30 860zł, limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 27 000zł oraz limicie wydatków w roku 2026 w wysokości 3 860zł celem zawarcia aneksu do umowy.

- wydatki majątkowe

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XI/106/25 z dnia 19 lutego 2025r. wprowadzono nowe zadanie „**Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ptasiej w Orzeszu Zawadzie**” o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków roku 2026 w wysokości 70 000zł celem podpisania umowy w tym roku z terminem realizacji roku 2026,

2) w ramach zadania „**Przebudowa odcinka drogi ul. Wyzwolenia w Orzeszu**” :

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XI/106/25 z dnia 19 lutego 2025r. zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 3 571 884,50zł.

Zgodnie z pismem z dnia 4.02.2025r. zostało nam przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 431 884,50zł.

Planowane łączne nakłady wynoszą 7 341 884,50zł w rozbiciu na poszczególne lata:

- 2025 rok kwota 27 380zł, w tym dofinansowanie 7 380zł,
- 2026 rok kwota 260 000zł,
- 2027 rok kwota 6 768 539,50zł, w tym dofinansowanie 3 368 539,50zł,
- 2028 rok kwota 285 956zł, w tym dofinansowanie 55 965zł.

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/203/25 z dnia 27 listopada 2025r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań o 3 017 575,50zł.

Zgodnie z aneksem do umowy dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w związku z wyborem wykonawcy dofinansowanie wynosi 2 113 720zł.

Planowane łączne nakłady wynoszą 4 324 309zł w rozbiciu na poszczególne lata:

- 2025 rok kwota 27 380zł, w tym dofinansowanie 7 380zł,
- 2026 rok kwota 111 000zł,
- 2027 rok kwota 4 020 000zł, w tym dofinansowanie 2 106 340zł,
- 2028 rok kwota 127 929zł.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/117/25 z dnia 23 marca 2025r. wprowadzono nowe zadanie „**Odpłatne przejmowanie przez Miasto Orzesze sieci kanalizacyjnej wybudowanej przez inwestorów zewnętrznych**” o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań w wysokości 45 510,00zł, limicie wydatków roku 2026 w wysokości 15 510zł, limicie wydatków roku 2027 w wysokości 15 000zł oraz limicie wydatków roku 2028 w wysokości 15 000zł, z uwagi na złożony wniosek.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/117/25 z dnia 23 marca 2025r. w ramach zadania „**Budowa drogi wewnętrznej ul.K.K.Baczyńskiego w Orzeszu Zazdrości**” zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2025 o kwotę 113 946zł, z uwagi na podpisane umowy z wykonawcą.

5) W ramach zadania „**Adaptacja budynku na potrzeby działalności kultury i dziedzictwa narodowego**” :

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/117/25 z dnia 23 marca 2025r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2026 o 3 500 000,00zł, finansowane z wolnych środków po rozliczeniu 2024r.,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVII/179/25 z dnia 25 września 2025r zmieniono nazwę na „**Budowa miejskiego centrum kultury i biblioteki wraz z instalacjami**”.

c) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/197/25 z dnia 23 października 2025r. wydłużono lata realizacji o rok do 2027 ,zmniejszono limit wydatków w roku 2025 o 1 800 000zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2026 o 1 750 000zł na rzecz wprowadzenia limitu wydatków w roku 2027 w wysokości 3 550 000zł, z uwagi na wydłużenie procedury przetargowej w związku z licznymi zapytaniami do przetargu.

6) W ramach zadania „**Budowa sieci kanalizacyjnej w Orzeszu -Jaśkowicach**” :

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/117/25 z dnia 23 marca 2025r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2025 o 421 176zł

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIII/129/25 z dnia 24 kwietnia 2025r. z uwagi na złożone oferty wykonawców zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2025 o 421 176zł,

- c) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/135/25 z dnia 29 maja 2025r. z uwagi na dokonany wybór wykonawcy zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2025 o 1 459 000zł,
- d) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/197/25 z dnia 23 października 2025r zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2025 o 250 000zł, z uwagi na roboty dodatkowe,
- e) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/203/25 z dnia 27 listopada 2025r. wydłużono o rok lata realizacji, zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań o 271 000zł, zmniejszono limit wydatków roku 2025 o 139 000zł oraz wprowadzono limit wydatków roku 2026 w wysokości 410 000zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych w postaci podbudowy drogi, w której prowadzona jest inwestycja.
- 7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIII/129/25 z dnia 24 kwietnia 2025r w ramach zadania **„Utworzenie ekopracowni Zielony Zagajnik Wiedzy SP 2”** zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2025 o kwotę 18 500zł z uwagi na złożone oferty wykonawców.
- 8) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/135/25 z dnia 29 maja 2025r. wprowadzono jako zadanie wieloletnie **„Realizacja Inwestycji Drogowej (ZRID)- ul. Brzozowej”** realizowane przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 1 700 000zł, latach realizacji 2025-2026, limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 370 000zł oraz w roku 2026 w wysokości 1 330 000zł.
- 9) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XV/151/25 z dnia 26 czerwca 2025r. w ramach zadania **„Termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze”** zmniejszono limit zobowiązań o 34 052zł, łączne nakłady oraz limit wydatków w roku 2025 o 34 502zł, z uwagi na zakończenie realizacji zadania.
- 10) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVI/164/25 z dnia 28 sierpnia 2025r.wprowadzono nowe zadanie **„Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na budowę drogi dla pieszych oraz rowerzystów w ciągu ul. Wojska Polskiego w Orzeszu”** o latach realizacji 2025-2026, o łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2026 w wysokości 100 000zł, celem zawarcia umowy.
- 11) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVII/179/25 z dnia 25 września 2025r wprowadzono jako zadanie wieloletnie **„Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Witosa”** planowane do realizacji przez ZGKiM o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2026 w wysokości 497 770zł celem ogłoszenia przetargu i zawarcia umowy w tym roku.
- 12) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/197/25 z dnia 23 października 2025r.usunięto z przedsięwzięć zadanie **„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w Mieście Orzesze”** o wysokości wydatków w roku 2025 w wysokości 500 000zł z uwagi na nie przystąpienie do realizacji.
- 13) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/203/25 z dnia 27 listopada 2025r. w ramach zadania **„Dotacja celowa na konserwację ścian wewnętrznych kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”** wydłużono o rok lata realizacji, wprowadzono limit wydatków roku 2026 w wysokości 1 749 000zł finansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków celem podpisania aneksu do umowy dotacji,
- 14) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/203/25 z dnia 27 listopada 2025r. w ramach zadania **„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Orzesze, ul. Szkolna dz. nr 973/227”** zmniejszono łączne nakłady, zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2025 o 88 000zł w związku z zakończeniem realizacji inwestycji.
- 15) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/224/25 z dnia 11 grudnia 2025r. wprowadzono jako zadanie wieloletnie **„Wykonanie projektów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach:**

Bema, Odrodzenia, Zacisze” realizowane przez ZGKiM o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2026 w wysokości 60 800zł celem zawarcia aneksu do umów.

16) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/224/25 z dnia 11 grudnia 2025r. wprowadzono jako zadanie wieloletnie „**Modernizacja budynku dawnego ZREMB**” realizowane przez UM o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań w wysokości 58 315zł , limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 31 255zł oraz limicie wydatków w 2026r. w wysokości 27 060zł celem zawarcia aneksu do umowy na wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego.

17) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/224/25 z dnia 11 grudnia 2025r. w ramach zadania „**Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ul. S. Lema w Orzeszu-Zazdrości etap II**” wydłużono termin realizacji o rok oraz zmniejszono limit wydatków roku 2025 o kwotę 23 985zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2026, celem zawarcia aneksu umowy.

III. Przebieg realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze

A. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1. „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2022 do 2027 o planowanych łącznych nakładach 409 991zł (78 529 EUR), w tym dofinansowanie w 95% ze środków unijnych.

Osią projektu jest zatrudnienie przez gminę ekodoradcy (na okres trzech lat w ramach projektu, na okres kolejnych trzech lat będą w całości finansowani przez gminę) i wyposażenie go w podstawowe narzędzia pracy przede wszystkim informacyjno-edukacyjne. Ekodoradca zostanie przeszkolony , jego głównym zadaniem będzie pomoc w doborze nowych źródeł ciepła, tłumaczenie procedur administracyjnych związanych z wymianą kotła i pozyskaniem dofinansowania oraz pomoc mieszkańcom w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na wymianę kotłów.

Projekt jest rozliczany w walucie EUR.

W 2022 poniesiono wydatki w wysokości 59 034,97zł. Wpłynęło dofinansowanie w wysokości 68 417,50zł (14 920,40EUR).

W 2023 poniesiono wydatki w wysokości 88 722,70zł.

W 2024 poniesiono wydatki w wysokości 88 237,26zł. Wpłynęło dofinansowanie w wysokości 82 837,21zł (19 337,32EUR).

W 2025 poniesiono wydatki w wysokości 56 469,66zł.

2. Erasmus+ SP9 ”

Zadanie zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 9 w okresie od 1.06.2023r. do 31.07.2025r. o planowanych łącznych nakładach w wysokości 115 579zł (25 185 EUR), dofinansowanie w 100% środkami z budżetu Unii Europejskiej.

W 2023r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego.

W 2023 poniesiono wydatki w wysokości 11 331,36zł na zakup biletów lotniczych, transportu, kieszonkowego dla uczniów, podróże służbowe zagraniczne.

W 2023r. wpłynęły zaliczkowo środki unijne w wysokości 89 914,48zł (20 148EUR).

W 2024 poniesiono wydatki w wysokości 82 997,64 zł na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS, usługi transportu na lotnisko, wizyty przygotowawcze, kursy dla nauczycieli (Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Irlandia), pobyt dzieci z opiekunami w Chorwacji, ubezpieczenie w czasie pobytu, kieszonkowego dla uczniów. Zakupiono również materiały typu piłki, materiały promocyjne, książki, koszulki promocyjne.

W 2025r. wpłynęły środki unijne płatność końcowa w wysokości 5 617,52zł.

W 2025 poniesiono wydatki w wysokości 9 323,39zł na materiały promocyjne, oprogramowanie, poczęstunek na zakończenie projektu „Erasmus+” oraz wsparcie finansowe na wyjazd do Turcji.

3. „European City Facility - LIFE EUCF”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2023 do 2025 o planowanych łącznych nakładach 276 000zł (60 000EURO), 100% dofinansowania na opracowanie koncepcji inwestycyjnych niezbędnych do przyspieszenia realizacji planów działania w zakresie energii i klimatu.

W 2023r. wpłynęły zaliczkowo środki unijne w wysokości (60 000EUR) 165 180,60zł.

W 2024r. wydatkowano środki w wysokości 202 344,66zł na wykonanie:

- opracowania modelu prawnego rozliczeń w klastrze energii za kwotę 30 000,00zł,
- koncepcji inwestycyjnej dla Europejskiego Instrumentu Miejskiego za kwotę 30 000,00zł,
- analizy zasadności stosowania układu kompensacji mocy biernej oraz możliwości obniżenia lub zwiększenia mocy zamówionej dla placówek oświatowych za kwotę 20 000,00zł,
- audytów energetycznych budynków SP nr 7,8,9,10 za kwotę 60 000,00zł,
- studium wykonalności budowy paneli fotowoltaicznych na budynku przy ul. Wypiańskiego za kwotę 10 000,00zł,
- audytów energetycznych ze studium wykonalności budynków będących własnością gminy Ornontowice za kwotę 30 000zł, w ramach pomocy rzeczowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej,
- studium wykonalności budowy paneli fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków za kwotę 20 000,00zł.
- podróży zagranicznej pracownika realizującego w/w projekt w wysokości 2 344,66zł.

5 września 2024r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej budowy paneli fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków na kwotę 70 000zł z terminem realizacji do 5 grudnia 2025r.

W 2025r. wpłynęły środki unijne płatność końcowa w wysokości 87 731,70zł.

W 2025r. wydatkowano środki w wysokości 70 000zł na wykonanie dokumentacji technicznej budowy paneli fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków

4.,*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze*

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2024-2026 , o planowanych łącznych nakładach w wysokości 455 637zł. Dofinansowanie z budżetu unii 351 705,00zł, z budżetu państwa 72 035,96zł. W ramach zadania planowany jest zakup agregatu prądowłórczego, macierzy, dwóch serwerów, urządzenia typu UTM, sześciu switchów oraz wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa.

26.06.2024 została podpisana umowa o powierzenie grantu (dofinansowaniu).

12.08.2025r. zostały podpisane umowy na zakup macierzy, dwóch serwerów, urządzenia typu UTM, sześciu switchów za kwotę ogółem 342 692,76zł.

W 2024r. wpłynęła I zaliczka dofinansowania w wysokości 127 122,29zł, a w 2025r II zaliczka w wysokości 296 618,68zł.

W 2025r. wydatkowano środki w wysokości 342 692,76zł na zakup macierzy, dwóch serwerów, urządzenia typu UTM, sześciu switchów.

08.12.2025r. została podpisana umowa na zakup agregatu prądowłórczego za kwotę 87 330zł z terminem realizacji do 90 dni.

5. „Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w okresie 01.02.2024-31.03.2026 o planowanym łącznym nakładzie wysokości 1 923 354zł. Dofinansowanie z budżetu unii w wysokości 1 239 350,76zł, z budżetu państwa w wysokości 165 247,24zł. Zadanie obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w Szkołach Podstawowych nr 2,4,5,8,9 oraz Oddziałach Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych nr 4 i 8.

W 26.06.2024 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego.

W 2024r. wydatkowano 33 702,00zł na dokumentację techniczną oraz 17 220,00zł na wykonanie tablic informacyjnych.

28 sierpnia 2025ro zostały podpisane z wykonawcami umowy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii z terminem realizacji do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy :

- dla Szkoły Podstawowej nr 2 na kwotę 130 272,79zł (aneksowany termin realizacji do 25.01.2026),
- dla Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego nr 4 na kwotę 238 201,89zł (aneksowany termin realizacji do 25.01.2026),
- dla Szkoły Podstawowej nr 5 na kwotę 79 950,00zł,
- dla Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego nr 8 na kwotę 191 593,03zł (aneksowany termin realizacji do 25.01.2026),

- dla Szkoły Podstawowej nr 9 na kwotę 107 325,69zł (aneksowany termin realizacji do 25.01.2026) 28 sierpnia 2025r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 24 354zł.

W 2025r. wpłynęło dofinansowanie w wysokości 22 737,49zł. Wydatkowano kwotę 120 319,00zł dotyczącą inwestycji w SP 5, wykonania opinii dendrologicznej, kosztów obsługi projektu oraz działań promocyjnych.

6. „Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski, Przedszkola nr 1, 2, 3, 6, oraz Szkoły Podstawowe Oddziały Przedszkolnych nr 4, 9, 10 w latach 2024-2027o planowanym łącznym nakładzie 1 277 689,12zł. W ramach zadania zakup sprzętu i wyposażenia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej, zajęcia dla dzieci. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1 086 035,99zł, z budżetu państwa w wysokości 63 884,47zł, wkład własny w wysokości 127 768,94zł (w tym rzeczowy w wysokości 100 855,34zł, finansowy w wysokości 26 913,60zł).

W listopadzie 2024r. została podpisana umowa o dofinansowanie.

W latach 2024-2025 wpłynęło dofinansowanie w wysokości 531 823,80zł.

W 2025r. poniesiono wydatki w wysokości 440 374,25zł w tym koszt zakupu pomocy dydaktycznych, wyposażenia w wysokości 222 004,49zł.

7. „Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w jednostkach oświatowych z terenu Miasta Orzesze (SP 1, SP 7, SP 10, P 1)

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2025-2026, o planowanych łącznych nakładach w wysokości 6 229 671,00zł. Dofinansowanie z budżetu unii w wysokości 4 505 051,54zł, z budżetu państwa w wysokości 600 674,00zł.

20.02.2025 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego.

W 2025r. wydatkowano 48 093,00zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz 12 300,00zł na wykonanie tablic informacyjnych.

8. „Termomodernizacja placówek oświatowych z terenu Miasta Orzesze (SP 1, SP 7, SP 10, P 1)

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2025-2026, o planowanych łącznych nakładach w wysokości 7 403 877zł. Dofinansowanie z budżetu unii w wysokości 5 542 511,00zł.

15.07.2025 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego.

Zadanie obejmuje termomodernizację w zakresie między innymi ocieplenia stropu, przegród zewnętrznych, zastosowanie kanałów wentylacyjnych połączonych z rekuperatorem, modernizację stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych – różny zakres dla każdej placówki.

W 2025r. wydatkowano 48 093,00zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, 6 396zł na opinie dendrologiczne oraz 800zł na aktualizację tablic informacyjnych.

9. „Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 6 w Orzeszu”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2025-2026, o planowanym łącznym nakładzie w wysokości 1 954 561,91zł. Dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy nie więcej niż 1 329 824,82zł, podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym.

W ramach zadania ocieplenie ścian zewnętrznych, montaż instalacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, zabudowa gruntowej pompy ciepła z modernizacją instalacji CO oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

27.06.2025 została podpisana umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego.

W 2025r. wydatkowano 98 154,00zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

10. „Nowoczesna edukacja w Orzeszu”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski oraz szkoły podstawowe nr 1,2,3,4,5,6,8,9,10 w okresie od 1.08.2025 do 31.10.2027r., o planowanym łącznym nakładzie w wysokości 4 110 509,12zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 3 493 932,75zł, z budżetu państwa w wysokości 205 525,45zł, wkład własny rzeczowy w wysokości 411 050,92zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji kształcenia ogólnego poprzez utworzenie pracowni przedmiotowej, doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne placówek, szkolenia i kursy dla nauczycieli, zajęcia rozwijające umiejętności dla uczniów.

W sierpniu 2025r. została podpisana umowa o dofinansowanie, wpłynęło dofinansowanie w wysokości 220 000zł.

11. „Erasmus+ 2 SP 9”

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 9 w latach 2025 do 2026 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 120 800zł (28 340 EUR), dofinansowanie w 100% środkami z budżetu Unii Europejskiej.

W 2025r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego.

W 2025r. wpłynęły zaliczkowo środki unijne w wysokości 94 508,23zł (22 672EUR).

W 2025 poniesiono wydatki w wysokości 117,60zł na zakup książek.

12. „Erasmus+ SP 3”

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 3 w latach 2025 do 2026 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 64 500zł (15 000 EUR), dofinansowanie w 100% środkami z budżetu Unii Europejskiej.

W 2025r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego.

Projekt realizowany w ramach partnerstwa na małą skalę, gdzie Liderem jest Szkoła Podstawową nr 3, partnerami organizacja z Turcji, Rumuni i Grecji. Ogółem przyznane dofinansowanie na rzecz wszystkich realizatorów wynosi 60 000EUR. Na konto gminy wpłynęła kwota zaliczki w wysokości 48 000 EUR, z czego 37 392EUR zostały przelane na rzecz partnerów zgodnie z podpisanymi porozumieniami z partnerami z poszczególnych krajów.

W 2025r. wpłynęły zaliczkowo środki unijne na rzecz Lidera w wysokości 44 836,83zł (10 608EUR).

13. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2024-2026, o planowanych łącznych nakładach w wysokości 2 616 683,76 zł, dofinansowanie unijne w wysokości 1 196 662,29zł, wkład własny w wysokości 1 420 021,47zł.

Projekt zakłada ocieplenie przegród zewnętrznych, zabudowanie kotła na pellet i gruntowej pompy ciepła, modernizację systemu c.o., modernizację stolarki okiennej.

4 grudnia 2024r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie na kwotę 20 000,00zł z terminem realizacji do 31.01.2025r. W 2025 poniesiono wydatki w wysokości 20 000,00zł.

14. „Utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta ”

Inwestycja realizowana przez Urząd Miejski. szacowany koszt to 561tyś.zł, planowane dofinansowanie 438 000zł, projekt w ramach ZIT.

24 lipca 2023r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 141 450,00zł z terminem realizacji po zmianach do 15.12.2024r na opracowanie dokumentacji technicznej utworzenia kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego w centrum miasta na działkach 865/110,702/126,900/2,859/110,1025/110, 1026/110, 866/110, 867/110, 869/110, 571/102.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 65 190,00zł na dokumentację –etap I.

W 2024r. poniesiono wydatki w wysokości 76 260zł na dokumentację (płatność końcowa) oraz na opracowanie wniosku aplikacyjnego za kwotę 18 450,00zł.

W 2025r. poniesiono wydatki w wysokości 11 685,00zł na opracowanie wniosku aplikacyjnego.

15.„Poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2025-2026 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1 529 721,64zł.

Dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy nie więcej niż 1 176 546,04zł, podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym.

W ramach zadania ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z montażem powietrznej pompy ciepła, zastosowanie kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych połączonych z rekuperatorem, wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznej,

20.05.2025 została podpisana umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego.

W 2025r. poniesiono wydatki w wysokości 70 270zł na dokumentację oraz na opracowanie wniosku aplikacyjnego.

5 listopada 2025r została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 1 325 500,50zł z terminem realizacji do 12 lutego 2026r. (aneksowany termin realizacji do 14.03.2026),

5 listopada 2025r została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 55 600zł.

B. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1., „Dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Sołectwie Królówka na cel rekreacyjny”

Zadanie realizowane przez ZGKiM w latach 2019-2040. Nieruchomość znajduje się na terenie sołectwa Królówka przy ul. Pisarka

17 lutego 2020r. została podpisana umowa dzierżawy w celu urządzenia i dalszego utrzymywania placu zabaw oraz siłowni, roczny czynsz wynosi 96,86zł, corocznie waloryzowany o wskaźnik inflacji. Umowa obowiązuje do 31.12.2040r.

W 2020r. poniesiono wydatki w wysokości 88,79zł.

W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 96,86zł.

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 101,81zł.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 129,74zł

W 2024r. poniesiono wydatki w wysokości 129,74zł

W 2025r. poniesiono wydatki w wysokości 134,41zł

2., „Najem urządzeń oświetleniowych w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2020 do 2028, o szacunkowych łącznych nakładach w wysokości 434 722zł.

30 października 2020r. została zawarta umowa najmu w/w urządzeń na kwotę 2 839,20zł netto miesięcznie począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi protokolarny odbiór w/w/ zadania przez Wynajmującego na okres 7 lat. Czynsz będzie corocznie waloryzowany o wskaźnik inflacji.

W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 7 221,90zł z tytułu najmu za miesiąc listopad i grudzień 2021.

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 45 357,05zł.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 51 552,59zł.

W 2024r. poniesiono wydatki w wysokości 57 543,42zł.

W 2025r. poniesiono wydatki w wysokości 59 953,68zł.

3. „Opracowanie Planu Ogólnego Miasta Orzesze”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2026 o łącznych nakładach 183 885,00zł.

26 października 2023r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr LX/738/23 o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze.

19 listopada 2024r. została zawarta umowa w wykonawcą na kwotę 183 885zł z terminem realizacji do 19.03.2026r.

W 2025r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 (opracowanie projektu planu , przeprowadzenie konsultacji społecznych) za kwotę 60 000zł.

4. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Jaśkowicach oraz północno - zachodniej części miasta Orzesze

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2025 o łącznych nakładach w wysokości 28 746,00zł.

27 września 2022r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XLVII/591/22 o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Jaśkowicach oraz północno - zachodniej części miasta Orzesze.

23 stycznia 2023r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 28 745,10zł z terminem realizacji do 30.11.2023r. , aneksowanym ostatecznie do 30.06.2025r.

W 2023r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 (opracowanie projektu planu) za kwotę 13 000zł, w 2024 etap 2 (wprowadzenie do projektu planu zmian po wyłożeniu) za kwotę 10 000zł, a w 2025 etap 3 końcowy za kwotę 5 745,10zł.

25 września 2025 r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XVII/178/25 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Jaśkowicach oraz północno - zachodniej części miasta Orzesze Etap 1.

5. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 10”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w okresie od 1.05.2024 do 30.04.2025r. o planowanych łącznych nakładach w wysokości 9 668 468,00zł.

30 kwietnia 2024r. została zawarta umowa w wykonawcę.

W 2024r. poniesiono wydatki w wysokości 5 845 016,05zł za miesiące od maja do listopada 2024r., a w 2025 w wysokości 2 661 862,81zł za miesiące od grudnia 2024r. do marca 2025r.

10 marca została zawarta umowa z wykonawcą na odbiór odpadów w miesiącu kwietniu 2025r, wydatki za miesiąc kwiecień wyniosły 805 838,71zł.

6. „Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2024/2025”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1 030 067,00zł.

W 2024r. zostały zawarte umowy na refundacje kosztów rodzicom dowożącym dzieci do szkół specjalnych na kwotę wstępną ogółem 189 516,78zł z terminem realizacji do 27.06.2025r.

30 sierpnia 2024r. została zawarta umowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych na kwotę 43 740zł na okres od 2 do 13 września 2024r.

12 września 2024r. została zawarta umowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych na kwotę wstępną ogółem 778 572zł z terminem realizacji do 27.06.2025r.

W 2024r. poniesiono wydatki w wysokości 341 172,00zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych oraz 45 948,02zł jako refundacje.

W 2025r. poniesiono wydatki w wysokości 472 392zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych oraz 70 404,38zł jako refundacje.

7. „Wynajem choinki świątecznej wraz z montażem, utrzymaniem i demontażem 2024/2025”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 47 970,00zł.

3 lipca 2024r.. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę ogółem 47 970zł z terminem realizacji do 1.02.2025r.

W 2024r. poniesiono wydatki w wysokości 23 985zł., a w 2025r. również w wysokości 23 985zł.

8. „Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2024-2025”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w terminie od 01 lipca 2024r do 30 czerwca 2025r. o planowanych łącznych nakładach 731 588zł.

28.06.2023r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabudowę nowych punktów świetlnych.

W 2024r. poniesiono wydatki w wysokości 295 928,32zł, a w 2025r. w wysokości 428 890zł.

9. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 11”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w okresie od 1.05.2025 do 30.04.2027r. o planowanych łącznych nakładach w wysokości 19 100 000zł. Szacowany miesięczny koszt 795 800zł.

6 luty 2025r. została zawarta umowa w wykonawcą na kwotę wstępną 18 747 194,09zł.

W 2025r. poniesiono wydatki w wysokości 5 929 000zł.

10. „Świadczenie usługi prawnej w zakresie zastępstwa procesowego w sprawie zadań zleconych”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2024-2028 o planowanym łącznym nakładzie w wysokości 2 012 300zł. Wynagrodzenie w 2026 roku jest wynagrodzeniem za sukces, zostanie wypłacone po odzyskaniu środków.

19.09.2024r. została zawarta umowa w zakresie zastępstwa procesowego w sprawie zadań zleconych W 2024 i 2025. poniesiono wydatki ogółem 12 300zł za przygotowanie i złożenie wniosku do sądu.

11. „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 717/82 położonej w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2024 do 2025 o łącznych nakładach 12 300zł.

25 kwietnia 2024r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr LXVI/825/24 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze.

25 kwietnia 2024r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr LXVI/826/24 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 717/82 położonej w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida.

16 lipca 2024r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 12 300,00zł z terminem realizacji do 15.12.2024r. , aneksowanym do 31.10.2025r.

W 2025r. wydatkowano kwotę 12 300zł.

28 sierpnia 2025 r. została podjęta Uchwała Nr XVI/161/25 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 717/82 położonej w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida

12. „Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami, usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych 2025”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski o planowanych łącznych nakładach w wysokości 144 200zł.

W listopadzie 2024r. zostały podpisane umowy z wykonawcami na kwotę łączną 133 539,60zł z terminem realizacji do 31.12.2025r.

W 2025r. wydatkowano kwotę 105 392,32zł.

13. „Świadczenie obsługi prawnej”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski .

25 października 2024r. została podpisana umowa z kancelarią na kwotę łączną 143 172zł z terminem realizacji do 31.12.2025r. 30 kwietnia 2025r. zawarto porozumienie rozwiązujące umowę z dniem 30 kwietnia 2025r. W 2025r. wydatkowano kwotę 47 724zł.

14. „Remonty cząstkowe i malopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze2025/2026”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1 420 000zł.

19 grudnia 2024r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 856 483,51zł z terminem realizacji do 31.12.2026r.

W 2025r. wydatkowano kwotę 542 752,11zł na remonty dróg gminnych oraz 163 923,18zł na remonty dróg wewnętrznych.

15. „Świadczenie usług pocztowych 2025/2026”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w okresie od 1.01.2025 do 30.06.2026r. o planowanych łącznych nakładach w wysokości 480 610zł.

23 grudnia 2024r. została podpisana umowa na kwotę wstępną 466 972,95zł z terminem realizacji do 30.06.2026r.

W 2025r. wydatkowano kwotę 193 562,28zł.

16. „Przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci dla żłobka 2025”

Zadanie zrealizowane przez Miejski Żłobek Orzesze o planowanych łącznych nakładach w wysokości 346 380zł.

17 grudnia 2024r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 260 820zł z terminem realizacji do 31.12.2025r. W 2025r. wydatkowano kwotę 171 838,80zł.

17. „Wykonanie koncepcji przekształcenia zakładu budżetowego”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski. 6 września 2024r. została podpisana umowa na kwotę 14 000zł z terminem realizacji do 23.12.2024r., wydłużony aneksami do 15 grudnia 2025r.

W 2025r. wydatkowano kwotę 14 000zł.

18. „Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami, usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych ”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski o planowanych łącznych nakładach w wysokości 146 600zł.

22 grudnia 2023r. zostały podpisane umowy z wykonawcami na kwotę łączną 132 933,60zł z terminem realizacji do 31.12.2024r.

W 2024r. poniesiono wydatki w wysokości 97 877,32zł, a w 2025r. kwotę 1 700zł (faktura dotycząca grudnia 2024r. wpłynęła w styczniu 2025r.)

19. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze (zmiany obszarowe)”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2025 do 2026 o łącznych nakładach 71 340zł.

19 września 2024r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr VI/43/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze (zmiany obszarowe).

26 lutego 2025r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 71 340zł z terminem realizacji do 27.02.2026r. , aneksowanym do 30.06.2026r.

W 2025r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 (opracowanie projektu planu, przeprowadzenie konsultacji społecznych) za kwotę 60 000zł.

20. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji ”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2025 do 2026 o łącznych nakładach 58 700zł.

11 marca 2025r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 58 700zł z terminem realizacji do 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W 2025r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 (opracowanie części diagnostycznej oraz wyznaczenie obszaru) za kwotę 29 350zł.

21. „Dzierżawa terenu pod kabel oświetleniowy ul. Dolna”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2025 do 2034, o szacunkowych łącznych nakładach w wysokości 1 000zł. 28 marca 2025r. zawarto umowę użytkowania. W 2025 roku dokonano opłaty za kwotę 25zł.

22. „Świadczenie usługi prawnej w zakresie kompleksowej reprezentacji i zastępstwa procesowego w sprawie zwrotu subwencji oświatowej za rok 2016 i 2017”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski .

29 maja 2025r.. została podpisana umowa z kancelarią. W 2025r. wydatkowano kwotę 9 840zł .

23. „Wynajem mobilnego lodowiska sztucznego 2025/2026”

Zadanie realizowane przez ZGKiM w latach 2025 do 2026 o łącznych nakładach 160 000zł.

3 listopada 2025r. została podpisana umowa na wynajem lodowiska. W 2025r. wydatkowano kwotę 79 335,00zł.

24. „Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2025/2026”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2025-2026 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1 123 000,00zł.

W 2025r. zostały zawarte umowy na refundacje kosztów rodzicom dowożącym dzieci do szkół specjalnych na kwotę wstępną ogółem 199 657,48zł z terminem realizacji do 26.06.2026r.

27 sierpnia 2025r. została zawarta umowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych na kwotę wstępną ogółem 808 315,20zł z terminem realizacji od 1 września 2025r. do 26 czerwca 2026r.

18 grudnia 2025r. została zawarta umowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych na kwotę 57 780zł na okres od 7 stycznia do 26 czerwca 2026r. W 2025r. poniesiono wydatki w wysokości 333 590,40zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych oraz 55 613,08zł jako refundacje.

25. „Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2025-2027”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w terminie od 01 lipca 2025r do 30 czerwca 2027r. o planowanych łącznych nakładach 1 640 000zł.

27.06.2025r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabudowę nowych punktów świetlnych o wstępnej wartości w wysokości 1 586 192,26zł.

W 2025r. poniesiono wydatki w wysokości 329 641,89zł.

26. „Korzystanie z aplikacji LiveKid 2025-2028”

Zadanie realizowane przez wszystkie przedszkola oraz żłobek o okresie realizacji wrzesień 2025-sierpień 2028, o łącznych nakładach 85 992,84zł w celu usprawnienia pracy placówki związanej z zarządzaniem, komunikacją z rodzicami.

W 2025 podpisano umowy oraz poniesiono wydatki w wysokości ogółem 9 554,76zł.

27. „Wynajem ozdób świątecznych wraz z montażem, utrzymaniem i demontażem 2025/2026”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2025-2026 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 72 000zł.

3 września 2025r.. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę ogółem 71 333,72zł z terminem realizacji do 31.01.2026r.

W 2025r. poniesiono wydatki w wysokości 30 000zł.

28. „Dostawa i wdrożenie programu FINN dla jednostek budżetowych Miasta Orzesze ”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2025-2026 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 75 000,00zł.

9 września 2025r.. została zawarta umowa na kwotę ogółem 67 268,70zł z terminem realizacji do 12 miesięcy, celem wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach budżetowych.

29. „Dostawa i wdrożenie programu FINN dla samorządowego zakładu budżetowego Miasta Orzesze ”

Zadanie realizowane przez ZGKiM w latach 2025-2026 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 12 000,00zł.

24 września 2025r.. została zawarta umowa z dostawcą na kwotę ogółem 9 704,70zł z terminem realizacji do 12 miesięcy, celem wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach budżetowych.

30. „Przygotowanie i dostawa żywienia dla dzieci dla żłobka 2026”

Zadanie realizowane przez Miejski Żłobek Orzesze o planowanych łącznych nakładach w wysokości 346 380zł.

4 grudnia 2025r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 269 345,09zł z terminem realizacji do 31.12.2026r.

31. „Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami, usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych 2026”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski o planowanych łącznych nakładach w wysokości 167 000zł.

17 grudnia 2025r. zostały podpisane umowy z wykonawcami na kwotę łączną 138 426,88zł z terminem realizacji do 31.12.2026r.

32. „Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 10 w Orzeszu”

Zadanie realizowane przez SP nr 10 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 30 860zł.

25 września 2025r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 27.660zł z terminem realizacji do 25.09.2025, aneksem przedłużono termin do 10.12.2025r. , drugim aneksem zwiększono wartość umowy o 3 200zł i wydłużono termin realizacji do 31.03.2026r.

W 2025r. poniesiono wydatki w wysokości 27 000zł.

33. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiesi o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2025 o planowanych łącznych nakładach 19 735tyś. zł., w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu - Funduszu Inwestycji Strategicznych w wysokości 12 750 000zł.

7 czerwca 2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiesi na kwotę 141 450zł z terminem realizacji do 28 lutego 2022r.

W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 30 000,00zł za wykonanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiesi.

22 listopada 2021r. podpisano umowę na opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej na kwotę 4 059zł z aneksowanym terminem realizacji do 28 lutego 2022r.

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 138 435,25zł w tym na:

- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy 111 450zł,
- wykonanie projektu zbiornika p/poż 14 022zł,
- opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej 4 059zł,
- pomiar ciśnienia hydrantu 554,73zł,
- przyłączenie do sieci energetycznej 8 349,52zł.

15 marca 2023r. podpisano umowę z wykonawcą rozbudowy szkoły na kwotę 18 699 927,36zł z terminem realizacji do 16 marca 2025r., aneksami zwiększona wartość umowy do kwoty 19 014 140,23zł z tytułu robót dodatkowych oraz waloryzacji.

14 marca 2023r. podpisano umowę na nadzór inwestorski rozbudowy SP 6 na kwotę 98 154,00zł.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 5 987 101,64zł, w 2024r. w wysokości 6 725 037,36zł, w tym sfinansowane z Funduszu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 375 000zł, a w 2025r. w wysokości 6 811 795,28zł, w tym sfinansowane z Funduszu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 375 000zł.

34. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej Orzesze, ul. Szkolna dz. nr 973/227”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2022 do 2025 o planowanych łącznych nakładach 8 977tyś. zł, w tym w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu - Funduszu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 951 044,39zł.

28 lutego 2022r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie na kwotę 119 433zł z terminem realizacji do 14 października 2022r. aneksowany do 28.02.2023r.

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 49 458,80zł za etap I opracowania dokumentacji technicznej sfinansowane z Funduszu Sołectkiego Zawada.

4 kwietnia 2023r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji termomodernizacji starej części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z montażem fotowoltaiki na kwotę 105 042zł z terminem realizacji aneksowanym do 16 października 2023r.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 214 376,20zł na dokumentację techniczną.

4 kwietnia 2024r. podpisano umowę z wykonawcą rozbudowy szkoły na kwotę 8 177 699,28zł z terminem realizacji do września 2025r.

8 kwietnia 2024r. podpisano umowę na nadzór inwestorski rozbudowy SP 3 na kwotę 68 000,00zł.

W 2024r. poniesiono wydatki w wysokości 1 279 186,89zł., a w 2025r. w wysokości 7 162 566,14zł, w tym sfinansowane z Funduszu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 951 044,39zł.

35. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2025 o planowanych łącznych nakładach 362 140zł.

16.03.2022r. podpisana została umowa na wykonanie koncepcji skomunikowania ul. Spokojnej z drogą krajową nr 81 oraz lokalnym układem dróg miejskich na kwotę 22 140zł z terminem realizacji do 16.09.2022r..

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 22 140zł.

29.03.2023r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID budowy ul. Brzozowej na kwotę 68 880zł z terminem realizacji do 31.03.2024r., aneksami wydłużony termin realizacji do 31.03.2025r.

11.05.2023r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID budowy odcinka ul. Zacisze wraz z oświetleniem na kwotę 71 340zł z terminem realizacji do 31.05.2024r.. aneksami wydłużony termin realizacji do 30.06.2025r.

W 2025r. poniesiono wydatki w wysokości 68 880zł na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID budowy ul. Brzozowej oraz 71 340zł na na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID budowy odcinka ul. Zacisze wraz z oświetleniem.

36. „Termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2023 do 2025 o planowanych łącznych nakładach 2 410 498,00zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 402 500zł. Dotyczy Przedszkola nr 3 i nr 7.

6 listopada 2023r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na kwotę 44 389,00zł z terminem realizacji do 30 stycznia 2024r.

W 2023r. poniesiono wydatki w wysokości 21 605zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

19 lipca 2024r. podpisano umowę z wykonawcą termomodernizacji przedszkoli oraz montażem paneli fotowoltaicznych na kwotę 1 744 062,81zł z terminem realizacji do września 2025r. 24 lipca 2024r. podpisano umowę na nadzór inwestorski na kwotę 24 108,00zł.

W 2024r. poniesiono wydatki w wysokości 1 078 511,81zł w tym dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 701 250zł, a w 2025r. w wysokości 716 748,00zł w tym dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 701 250zł.

37. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu –Zazdrości”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski o planowanych łącznych nakładach 100 000zł. w związku z otrzymaną darowizną z fundacji z poleceniem przeznaczenia na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 5.

11.01.2024r. podpisana została umowa na wykonanie projektu rozbudowy SP 5 o dodatkową salę lekcyjną na 25 osób, gabinety, łazienkę oraz klatkę schodową na kwotę 47 691zł z terminem realizacji do 30.08.2024r.. aneksowanym do 30.11.2024r.

W 2024r. poniesiono wydatki w wysokości 47 691,00zł.

38. „Dotacja celowa na konserwację ścian wewnętrznych kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski.

28 czerwca 2024r., zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXIII/777/24 z dnia 18 stycznia 2024r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Nawiedzenia NMP na prace w zabytkowym kościele, podpisano umowę z Parafią o udzielenie dotacji celowej w wysokości

3 562 100zł z końcowym terminem zakończenia prac do dnia 31.08.2025r. Inwestycja obejmuje kompleksowe prace konserwatorskie zmierzające do odsłonięcia historycznych polichromii we wnętrzu kościoła, modernizację instalacji elektrycznej i montaż instalacji przeciwwłamaniowej.

W 2024r. przekazano dotację w wysokości 1 815 300zł, w tym sfinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 743 900zł, wkład własny w wysokości 71 400zł sfinansowany z darowizny parafii.

28 listopada 2025r. podpisano aneks do umowy dotacji wydłużający terminem zakończenia prac do dnia 21.01.2026r.

39. „Dotacja celowa na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Antoniego z Padwy w Orzeszu- Zgoniu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski.

28 czerwca 2024r., zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXIII/778/24 z dnia 18 stycznia 2024r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Św. Antoniego z Padwy na prace w zabytkowym kościele, podpisano umowę z Parafią o udzielenie dotacji celowej w wysokości 510 200zł z końcowym terminem zakończenia prac do dnia 31.08.2025r. Inwestycja obejmuje renowację ławek wraz z podestem, odmalowanie ścian wewnętrznych i sklepienia, odmalowanie elewacji z uzupełnieniem ubytków.

W 2024r. przekazano dotację w wysokości 260 200zł, w tym sfinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 250 000zł, wkład własny w wysokości 10 200zł sfinansowany z darowizny parafii. W 2025r. przekazano dotację w wysokości 250 000zł, sfinansowaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

40. „Dotacja celowa na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski.

31 lipca 2024r., zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXV/797/24 z dnia 14 marca 2024r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej na prace w zabytkowym kościele, podpisano umowę z Parafią o udzielenie dotacji celowej w wysokości 303 741,48zł z końcowym terminem zakończenia prac do dnia 30.09.2025r. Inwestycja obejmuje renowację zabytkowego witraża, oryginalnych drzwi wejściowych, wymianę instalacji elektrycznej, renowację posadzki klinkierowej, malowanie ścian.

W 2024r. przekazano dotację w wysokości 68 845,74zł, w tym sfinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 62 695,74zł, wkład własny w wysokości 6 150zł sfinansowany z darowizny parafii. W 2025r. przekazano dotację w wysokości 234 895,74zł, sfinansowaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

41. „Utworzenie ekopracowni Zielony Zagajnik Wiedzy SP 2”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 z o łącznym nakładzie w wysokości 106 000zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 70 000zł. W październiku 2025r. podpisana została umowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania.

W 2025r. poniesiono wydatki w wysokości 105 998,50zł, w tym dofinansowanie 69 519,42zł.

42. „Budowa miejskiego centrum kultury i biblioteki wraz z instalacjami”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie w wysokości 7 700 000zł. Nieruchomość zabudowana przy. ul. Wyspiańskiego została zakupiona przez miasto w 2024r. celem adaptacji na cele kulturalne.

3.09.2024r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji na kwotę 159 531zł z terminem realizacji do 30.05.2025r.

W 2025r. poniesiono wydatki w wysokości 164 384,04zł.

W 2025r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy.

43. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Orzeszu -Jaśkowicach”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski o planowanym łącznym nakładzie w wysokości 2 433 176,00zł, finansowane z subwencji na kanalizację.

W 2024r. poniesiono wydatki w wysokości 1 506,90zł na opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia na przebudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej .

21 maja 2025r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 1 601 897,76zł z terminem realizacji do 7 miesięcy. Aneksiem z dnia 2 grudnia 2025r. zwiększono wartość o 607 786,76zł z tytułu robót dodatkowych oraz wydłużono termin realizacji do 30.04.2026r.

19 maja 2025r. została podpisana umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 38 745zł. W 2025r. poniesiono wydatki w wysokości 1 846 928,49zł, ostateczny koszt po odliczeniu podatku VAT naliczonego wynosi 1 511 517,27zł.

44. „Budowa drogi wewnętrznej ul.K.K.Baczyńskiego w Orzeszu-Zazdrości”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie w wysokości 286 054zł finansowane ze środków RFIL.

23.01.2025r. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 282 554,00zł z terminem realizacji do 23.07.2025r. oraz umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 3 500zł.

W 2025r. poniesiono wydatki w wysokości 286 054zł.

45. „Przebudowa odcinka drogi ul. Wyzwolenia w Orzeszu” :

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2024 do 2028 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 4 324 309,00zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 113 720zł.

23 lipca 2025r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 4 257 429zł z terminem realizacji do 39 miesięcy od podpisania umowy.

23 lipca 2025r. została podpisana umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 50 000zł. W 2025r. poniesiono wydatki w wysokości 10 500zł na dokumentację projektową, oraz wpłynęło dofinansowanie z RFRD w wysokości 7 380zł.

46. „Rozbudowa budynku OSP Woszczyce”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2024-2028 o łącznym nakładzie w wysokości 1 550 000zł.

W 2025r. poniesiono wydatki w wysokości 46 219,71zł na usunięcie kolizji inwestycji z słupem oświetleniowym.

47. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ul. S. Lema w Orzeszu-Zazdrości etap II”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski. 3.12.2024r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 23 985,00zł z terminem realizacji do 30.04.2025r., aneksami wydłużono termin realizacji do 30.04.2026.

48. „Wykonanie dokumentacji budowy sieci oświetlenia ulicznego ul. Kilińskiego

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski. 15.02.2024r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 36 900,00zł z terminem realizacji do 10.09.2024r. aneksami wydłużono termin realizacji ostatecznie do 30.05.2025.

W 2025r. poniesiono wydatki w wysokości 36 900,00zł

49. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ptasiej w Orzeszu Zawadzie”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski. 24.02.2025r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 61 500,00zł z terminem realizacji do 30.04.2026r

50. „Odpłatne przejmowanie przez Miasto Orzesze sieci kanalizacyjnej wybudowanej przez inwestorów zewnętrznych”

27 listopada 2025r. została podpisana umowa na odpłatne przejęcie przez miasto Orzesze sieci kanalizacyjnej w Zawiszi za kwotę 45 000zł płatne w trzech ratach, do roku 2028.

51. „Realizacja Inwestycji Drogowej (ZRID)- ul. Brzozowej”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie 1 700 000zł w latach 2025-2026. Trwa procedura wyceny odszkodowań w związku z przejęciem gruntu pod budowę drogi.

52. „Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na budowę drogi dla pieszych oraz rowerzystów w ciągu ul. Wojska Polskiego w Orzeszu

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie 100 000zł .

53. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Witosa

Zadanie realizowane przez ZGKiM o łącznym nakładzie 497 770zł .

54. „Wykonanie projektów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach: Bema, Odrodzenia, Zacisze”

Zadanie realizowane przez ZGKiM o łącznym nakładzie w wysokości 60 800zł.

28 sierpnia 2025r. zawarto umowy z wykonawcami na dokumentację projektową za kwotę 60 800zł, z terminem realizacji do 31.12.2025r., aneksami wydłużono termin realizacji do 31.03.2026r.

55. „Modernizacja budynku dawnego ZREMB”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie w wysokości 58 315zł.

28 listopada 2025r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 27 060,00zł. 22 grudnia aneksem przedłużono termin realizacji do 30.01.2026r.

IV. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2025r.	Limit wydatków w latach 2026-2040
			Plan po zmianach	Plan po zmianach	
			Wykonanie	Wykonanie	
			% wykonania	% wykonania	
1	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022-2027	409 991,00	76 502,00	25 985,00
			292 464,59	56 469,66	
			71%	74%	
2	Erasmus+ SP9 - Szkoła Podstawowa nr 9	2023-2025	115 579,00	33 207,00	0,00
			103 652,39	9 323,39	
			90%	28%	
3	European City Facility - LIFE EUCF	2023-2025	86 000,00	0,00	0,00
			82 344,66	0,00	
			96%	-----	
4	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze	2024-2025	15 000,00	15 000,00	0,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
5	Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu	2024-2026	108 106,00	73 106,00	35 000,00
			38 278,00	38 278,00	
			35%	52%	
6	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka Urząd Miejski	2024-2027	887 506,86	786 651,86	100 855,00
			283 587,82	283 587,82	
			32%	36%	
7	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka P1	2024-2027	54 206,20	28 940,60	25 265,60
			24 722,10	24 722,10	
			46%	85%	

8	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka P2	2024-2027	54 206,20	28 940,60	25 265,60
			21 039,21	21 039,21	
			39%	73%	
9	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka P3	2024-2027	41 793,40	22 734,20	19 059,20
			12 256,29	12 256,29	
			29%	54%	
10	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka P6	2024-2027	54 206,20	38 940,60	15 265,60
			32 388,86	32 388,86	
			60%	83%	
11	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka OP SP 4	2024-2027	66 619,02	35 147,01	31 472,01
			29 537,31	29 537,31	
			44%	84%	
12	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka OP SP 9	2024-2027	29 380,62	16 527,81	12 852,81
			14 991,19	14 991,19	
			51%	91%	
13	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka OP SP nr 10	2024-2027	29 380,62	16 527,81	12 852,81
			8 226,76	8 226,76	
			28%	50%	
14	Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w jednostkach oświatowych z terenu Miasta Orzesze (SP 1, SP 7, SP 10, P 1)	2025-2026	392 965,00	100 000,00	292 965,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
15	Termomodernizacja placówek oświatowych z terenu Miasta Orzesze (SP 1, SP 7, SP 10, P 1)	2025-2026	465 948,00	0,00	465 948,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
16	Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 6 w Orzeszu	2025-2026	19 680,00	19 680,00	0,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
17	Nowoczesna edukacja w Orzeszu UM	2025-2027	2 466 981,72	1 551 801,90	915 179,82
			0,00	0,00	
			0%	0%	
18	Nowoczesna edukacja w Orzeszu SP 1	2025-2027	186 120,00	28 633,83	157 486,17
			0,00	0,00	
			0%	0%	
19	Nowoczesna edukacja w Orzeszu SP 2	2025-2027	227 700,00	35 030,75	192 669,25
			0,00	0,00	
			0%	0%	
20	Nowoczesna edukacja w Orzeszu SP 3	2025-2027	165 000,00	25 384,60	139 615,40
			0,00	0,00	
			0%	0%	
21	Nowoczesna edukacja w Orzeszu SP 4	2025-2027	165 330,00	25 435,40	139 894,60
			0,00	0,00	
			0%	0%	
22	Nowoczesna edukacja w Orzeszu SP 5	2025-2027	96 250,00	14 807,68	81 442,32
			0,00	0,00	
			0%	0%	

23	Nowoczesna edukacja w Orzeszu SP 6	2025-2027	154 770,00	23 810,76	130 959,24
			0,00	0,00	
			0%	0%	
24	Nowoczesna edukacja w Orzeszu SP 8	2025-2027	96 250,00	14 807,68	81 442,32
			0,00	0,00	
			0%	0%	
25	Nowoczesna edukacja w Orzeszu SP 9	2025-2027	106 810,00	16 432,30	90 377,70
			0,00	0,00	
			0%	0%	
26	Nowoczesna edukacja w Orzeszu SP 10	2025-2027	96 250,00	14 807,70	81 442,30
			0,00	0,00	
			0%	0%	
27	Erasmus+ 2 SP9 - Szkoła Podstawowa nr 9	2025-2026	120 800,00	62 000,00	58 800,00
			117,60	117,60	
			0%	0%	
28	Erasmus+ SP3 - Szkoła Podstawowa nr 3	2025-2026	64 500,00	30 000,00	34 500,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
29	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu	2024-2026	196 683,76	0,00	196 683,76
			0,00	0,00	
			0%	-----	
30	Utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta	2023-2025	560 715,00	449 685,00	0,00
			171 585,00	11 685,00	
			31%	3%	
31	European City Facility - LIFE EUFCF	2023-2025	190 000,00	70 000,00	0,00
			190 000,00	70 000,00	
			100%	100%	
32	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze	2024-2026	440 637,00	342 852,00	97 785,00
			342 692,76	342 692,76	
			78%	100%	
33	Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu	2024-2026	1 815 248,00	149 914,00	1 563 494,00
			132 963,00	82 041,00	
			7%	55%	
34	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka	2024-2027	60 390,00	60 390,00	0,00
			13 624,71	13 624,71	
			23%	23%	
35	Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w jednostkach oświatowych z terenu Miasta Orzesze (SP 1, SP 7, SP 10, P 1)	2025-2026	5 836 706,00	115 000,00	5 721 706,00
			60 393,00	60 393,00	
			1%	53%	
36	Termomodernizacja placówek oświatowych z terenu Miasta Orzesze (SP 1, SP 7, SP 10, P 1)	2025-2026	6 937 929,00	130 000,00	6 807 929,00
			55 289,00	55 289,00	
			1%	43%	
37	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu	2024-2026	2 420 000,00	20 000,00	2 400 000,00
			20 000,00	20 000,00	
			1%	100%	
38	Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 6 w Orzeszu	2025-2026	1 934 881,91	1 038 593,30	896 288,61
			98 154,00	98 154,00	
			5%	9%	

39	Poprawa efektywności energetycznej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu	2025-2026	1 529 721,64	70 270,00	1 459 451,64
			70 270,00	70 270,00	
			5%	100%	
40	Nowoczesna edukacja w Orzeszu	2025-2027	349 047,40	349 047,40	0,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
41	Dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Sołectwie Królówka na cel rekreacyjny	2019-2040	19 200,00	900,00	13 500,00
			681,35	134,41	
			4%	15%	
42	Najem urządzeń oświetleniowych” w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II	2020-2028	434 722,00	64 000,00	204 000,00
			221 628,64	59 953,68	
			51%	94%	
43	Opracowanie planu ogólnego Miasta Orzesze	2023-2026	183 885,00	60 000,00	123 885,00
			60 000,00	60 000,00	
			33%	100%	
44	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Jaśkowicach oraz północno - zachodniej części miasta Orzesze	2023-2025	28 746,00	5 746,00	0,00
			28 745,10	5 745,10	
			100%	100%	
45	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 10	2024-2025	9 668 468,00	3 510 500,00	0,00
			9 312 717,57	3 467 701,52	
			96%	99%	
46	Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2024/2025	2024-2025	1 030 067,00	603 497,00	0,00
			929 916,40	542 796,38	
			90%	90%	
47	Wynajem choinki świątecznej wraz z montażem, utrzymaniem i demontażem 2024/2025	2024-2025	47 970,00	23 985,00	0,00
			47 970,00	23 985,00	
			100%	100%	
48	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2024-2025	2024-2025	731 588,00	428 890,00	0,00
			724 818,32	428 890,00	
			99%	100%	
49	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 11	2024-2027	19 100 000,00	5 929 000,00	13 171 000,00
			5 929 000,00	5 929 000,00	
			31%	100%	
50	Świadczenie usługi prawnej w zakresie zastępstwa procesowego w sprawie zadań zleconych	2024-2028	2 012 300,00	6 150,00	2 000 000,00
			12 300,00	6 150,00	
			1%	100%	
51	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 717/82 położonej w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida	2024-2025	12 300,00	12 300,00	0,00
			12 300,00	12 300,00	
			100%	100%	
52	Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami, usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych 2025	2024-2025	144 200,00	144 200,00	0,00
			105 392,32	105 392,32	
			73%	73%	

53	Świadczenie obsługi prawnej	2024-2025	47 724,00	47 724,00	0,00
			47 724,00	47 724,00	
			100%	100%	
54	Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze 2025/2026	2024-2026	1 420 000,00	710 000,00	710 000,00
			706 675,29	706 675,29	
			50%	100%	
55	Przygotowanie i dostawa żywienia dla dzieci dla żłobka 2025	2024-2025	346 380,00	346 380,00	0,00
			171 838,80	171 838,80	
			50%	50%	
56	Świadczenie usług pocztowych	2024-2026	480 610,00	322 210,00	158 400,00
			193 562,28	193 562,28	
			40%	60%	
57	Wykonanie koncepcji przekształcenia zakładu budżetowego	2024-2025	14 000,00	14 000,00	0,00
			14 000,00	14 000,00	
			100%	100%	
58	Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami, usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych	2023-2025	146 600,00	1 700,00	0,00
			99 577,32	1 700,00	
			68%	100%	
59	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze (zmiany obszarowe)	2025-2026	71 340,00	60 000,00	11 340,00
			60 000,00	60 000,00	
			84%	100%	
60	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	2025-2026	58 700,00	29 350,00	29 350,00
			29 350,00	29 350,00	
			50%	100%	
61	Dzierżawa terenu pod kabel oświetleniowy ul. Dolna	2025-2034	1 000,00	100,00	900,00
			25,00	25,00	
			3%	25%	
62	Świadczenie usługi prawnej w zakresie kompleksowej reprezentacji i zastępstwa procesowego w sprawie zwrotu subwencji oświatowej za rok 2016 i 2017	2025-2028	28 680,00	12 840,00	15 840,00
			9 840,00	9 840,00	
			34%	77%	
63	Wynajem mobilnego lodowiska sztucznego 2025/2026	2025-2026	160 000,00	80 000,00	80 000,00
			79 335,00	79 335,00	
			50%	99%	
64	Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2025/2026	2025-2026	1 123 000,00	450 000,00	673 000,00
			389 203,48	389 203,48	
			35%	86%	
65	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2025-2027	2025-2027	1 640 000,00	360 000,00	1 280 000,00
			329 641,89	329 641,89	
			20%	92%	
66	Korzystanie z aplikacji LiveKid 2025-2028 P1	2025-2028	13 483,44	1 498,16	11 985,28
			1 498,16	1 498,16	
			11%	100%	
67	Korzystanie z aplikacji LiveKid 2025-2028 P2	2025-2028	13 483,44	1 498,16	11 985,28
			1 498,16	1 498,16	
			11%	100%	
68	Korzystanie z aplikacji LiveKid 2025-2028 P3	2025-2028	13 483,44	1 498,16	11 985,28
			1 498,16	1 498,16	
			11%	100%	

69	Korzystanie z aplikacji LiveKid 2025-2028 P6	2025-2028	19 018,44	2 113,16	16 905,28
			2 113,16	2 113,16	
			11%	100%	
70	Korzystanie z aplikacji LiveKid 2025-2028 P7	2025-2028	13 483,44	1 498,16	11 985,28
			1 498,16	1 498,16	
			11%	100%	
71	Korzystanie z aplikacji LiveKid 2025-2028 Miesjki Żłobek	2025-2028	13 040,64	1 448,96	11 591,68
			1 448,96	1 448,96	
			11%	100%	
72	Wynajem ozdób świątecznych wraz z montażem, utrzymaniem i demontażem 2025/2026	2025-2026	72 000,00	30 000,00	42 000,00
			30 000,00	30 000,00	
			42%	100%	
73	Dostawa i wdrożenie programu FINN dla jednostek budżetowych Miasta Orzesze	2025-2026	75 000,00	0,00	75 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
74	Dostawa i wdrożenie programu FINN dla samorządowego zakładu budżetowego Miasta Orzesze	2025-2026	12 000,00	0,00	12 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
75	Przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci dla żłobka 2026	2025-2026	346 380,00	0,00	346 380,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
76	Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami, usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych 2026	2025-2026	167 000,00	0,00	167 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
77	Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 10 w Orzeszu	2025-2026	30 860,00	27 000,00	3 860,00
			27 000,00	27 000,00	
			87%	100%	
78	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2021-2025	19 735 000,00	6 820 000,00	0,00
			19 692 369,53	6 811 795,28	
			100%	100%	
79	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej Orzesze, ul. Szkolna dz. nr 973/227	2022-2025	8 977 000,00	7 163 045,00	0,00
			8 705 588,03	7 162 566,14	
			97%	100%	
80	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)	2021-2025	362 140,00	290 220,00	0,00
			162 360,00	140 220,00	
			45%	48%	
81	Termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze	2023-2025	2 410 498,00	716 748,00	0,00
			1 816 864,81	716 748,00	
			75%	100%	
82	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu-Zazdrości-dokumentacja	2023-2025	100 000,00	52 309,00	0,00
			47 691,00	0,00	
			48%	0%	
83	Dotacja celowa na konserwację ścian wewnętrznych kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2026	3 571 400,00	1 750 000,00	1 749 000,00
			1 815 000,00	0,00	
			51%	0%	

84	Dotacja celowa na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Antoniego z Padwy w Orzeszu- Zgoniu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2025	510 200,00	250 000,00	0,00
			510 200,00	250 000,00	
			100%	100%	
85	Dotacja celowa na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2025	303 742,00	234 896,00	0,00
			303 741,48	234 895,74	
			100%	100%	
86	Utworzenie ekopracowni Zielony Zagajnik Wiedzy SP 2	2024-2025	106 000,00	106 000,00	0,00
			105 998,50	105 998,50	
			100%	100%	
87	Budowa miejskiego centrum kultury i biblioteki wraz z instalacjami	2024-2027	7 700 000,00	200 000,00	7 100 000,00
			164 384,04	164 384,04	
			2%	82%	
88	Budowa sieci kanalizacyjnej w Orzeszu - Jaśkowicach	2024-2026	2 433 176,00	1 852 000,00	410 000,00
			1 848 435,39	1 846 928,49	
			76%	100%	
89	Budowa drogi wewnętrznej ul.K.K.Baczyńskiego w Orzeszu-Zazdrości	2024-2025	286 054,00	286 054,00	0,00
			286 054,00	286 054,00	
			100%	100%	
90	Przebudowa odcinka drogi ul. Wyzwolenia w Orzeszu	2024-2028	4 324 309,00	27 380,00	4 296 929,00
			10 500,00	10 500,00	
			0%	38%	
91	Rozbudowa budynku OSP Woszczyce	2024-2028	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00
			46 219,71	46 219,71	
			3%	92%	
92	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ul. S. Lema w Orzeszu-Zazdrości etap II	2024-2026	23 985,00	0,00	23 985,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
93	Wykonanie dokumentacji budowy sieci oświetlenia ulicznego ul. Kilińskiego	2024-2025	36 900,00	36 900,00	0,00
			36 900,00	36 900,00	
			100%	100%	
94	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ptasiej w Orzeszu Zawadzie	2025-2026	70 000,00	0,00	70 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
95	Odpłatne przejmowanie przez Miasto Orzesze sieci kanalizacyjnej wybudowanej przez inwestorów zewnętrznych	2025-2028	45 510,00	0,00	45 510,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
96	Realizacja Inwestycji Drogowej (ZRID)- ul. Brzozowej	2025-2026	1 700 000,00	370 000,00	1 330 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
97	Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na budowę drogi dla pieszych oraz rowerzystów w ciągu ul. Wojska Polskiego w Orzeszu	2025-2026	100 000,00	0,00	100 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	

98	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Witosa	2025-2026	497 770,00	0,00	497 770,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
100	Wykonanie projektów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach: Bema, Odrodzenia, Zacisze	2025-2026	60 800,00	0,00	60 800,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
101	Modernizacja budynku dawnego ZREMB	2025-2026	58 315,00	31 255,00	27 060,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
Razem			123 752 801,39	39 457 443,55	58 714 880,84
			57 233 682,26	31 909 796,47	
			46%	81%	

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2025 ROK**

PRZYCHODY

Dz. 500 Rozdz. 50095

Utrzymanie targowiska 157 320,48 zł

1. Wpływy z usług - korzystanie z urządzeń targowych w wysokości 8 720,98 zł.
2. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 3 279,89 zł.
3. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 145 319,61 zł.

Utrzymanie targowiska obejmowało takie prace jak: pobieranie opłaty targowej, pobieranie opłat za korzystanie z urządzeń targowych, utrzymanie czystości, drobne naprawy na terenie targowiska oraz w szaletach miejskich jak również remont budynku szalet po pożarze.

Dz. 600 Rozdz. 60021

Utrzymanie centrum przesiadkowego 65 463,22 zł

1. Wpływy z usług – ładowanie samochodów elektrycznych w wysokości 306,65 zł.
2. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 65 156,57 zł.

Utrzymanie centrum przesiadkowego obejmowało takie prace jak: utrzymanie czystości w WC samoobsługowym tj. zakup środków czystości, materiałów na drobne remonty oraz obsługa stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Niskie wykonanie przychodów własnych wynika z niskiego poziomu korzystających z usług ładowania pojazdów elektrycznych.

Dz. 700 Rozdz. 70005

Budynki komunalne - lokale użytkowe 557 040,87 zł

1. Na przychody ze sprzedaży usług składały się opłaty czynszowe należne od najemców lokali użytkowych w wysokości 354 167,31 zł.
2. Wpływy z pozostałych odsetek
- odsetki przypisane na koniec roku 39,66 zł.
3. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 202 833,90 zł.

Dz. 700 Rozdz. 70007

Budynki komunalne - lokale mieszkalne 1 783 186,43 zł

1. Na przychody ze sprzedaży usług składały się: **1 072 226,44 zł**
- opłaty czynszowe należne od najemców mieszkań komunalnych w wysokości 1 066 250,47 zł,
- zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową (ul. Powstańców 5) 5 975,97 zł.
2. Wpływy z pozostałych odsetek to: **50 637,62 zł**
- odsetki za nieterminowe płatności opłat czynszowych oraz kapitalizacja środków na rachunku bankowym 31 542,49 zł,
- odsetki przypisane na koniec roku 19 095,13 zł.
3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 2 717,40 zł.

4. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 657 604,97 zł.

Dz. 710 Rozdz. 71035

Usługi cmentarne 123 929,03 zł

1. Przychody z tytułu usług cmentarnych obejmowały: 25 864,07 zł
 - miejsce na cmentarzu komunalnym,
 - rezerwacja miejsc na okres 20 lat
 - czynsz dzierżawny kaplicy cmentarnej
2. Utrzymanie pomników pamięci narodowej obejmowało prace związane z przygotowaniem pomników i grobów do obchodów świątecznych i rocznicowych w wysokości 5 000,00 zł.
3. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 93 064,96 zł.

Dz. 900 Rozdz. 90001

Utrzymanie oczyszczalni ścieków 4 269 493,72 zł

1. Wpływy z usług to opłaty za ścieki wprowadzane do oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści wyniosły 3 455 923,63 zł.
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu dot. starej oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści przy ul. Centralnej) 0,00 zł.
W roku 2025 zaplanowano przychód z tytułu złomu powstałego przy rozbiórce „starej oczyszczalni ścieków”. W związku z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego dot. budowy instalacji karbonizacji osadów ściekowych, nie doszło do w/w rozbiórki. Tym samym nie osiągnięto przychodu z tytułu sprzedaży pozyskanego złomu.
3. Wpływy z pozostałych odsetek to: **18 578,20 zł**
 - odsetki za nieterminowe płatności opłat za ścieki 7 869,29 zł,
 - odsetki przypisane na koniec roku 10 708,91 zł.
4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 104 160,36 zł.
5. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 690 831,53 zł.

Dz. 900 Rozdz. 90002

Usługi związane z utrzymaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 36 816,35 zł.

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 36 816,35zł.

Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmowało bieżące utrzymanie obiektu.

Dz. 900 Rozdz. 90003

Usługi związane z utrzymaniem czystości w mieście 668 642,94 zł.

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 668 642,94zł.

Utrzymanie czystości w mieście obejmowało następujące prace:

- oczyszczanie chodników, skwerów, parków z nieczystości, liści, błota,
- sprzątnięcie 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 294 095,51 zł.

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła 294 095,51zł.

Utrzymanie zieleni obejmowało następujące prace: wykaszanie trawników, cięcia pielęgnacyjne, wycinka samosiejek, wycinka drzew i krzewów oraz przycinanie drzew i żywopłotów.

Dz.926 Rozdz. 92601

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych 712 818,66 zł.

1. Wpływy z usług za dzierżawę gruntu wynosiły 36 850,10 zł.
2. Wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów w związku z eksploatacją obiektu, tj. Orzeskie Centrum Integracji i Rozwoju w Orzeszu przy ul. Bukowina w wysokości 15 779,32 zł oraz wpływy z tytułu zużytych mediów dot. użyczonych obiektów sportowych 3 074,54 zł.
3. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 657 114,70 zł.

Utrzymanie kompleksu sportowego oraz placów zabaw obejmowało takie prace jak: utrzymanie na terenie obiektów, wykaszanie, odśnieżanie, remont i konserwacja nawierzchni i urządzeń, przygotowanie infrastruktury pod lodowisko sezonowe oraz koszty związane z jego utrzymaniem.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji za rok 2025 wynosi **3 041 732,95 zł.**

Inne zwiększenia w wysokości 10 625,53 zł to:

- zapłaty odpisanych należności za czynsze i ścieki w wyniku postępowania sądowego, zwrot kosztów sądowych 7 269,93 zł,
- bonifikata od Tauron 2 355,60 zł,
- zwrot kosztów remontów 1 000,00 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2025r. wynosił 768 082,07 zł

w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym + 838 147,24 zł
- należności + 939 763,78 zł
- pozostałe środki obrotowe /stan opału/ + 36 574,36 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia - 1 046 403,31 zł

KOSZTY

Dz. 500 Rozdz. 50095

Utrzymanie targowiska 157 320,48 zł

Koszty utrzymania targowiska obejmowały:

- a) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170, § 4110, § 4120/ - pobieranie opłaty targowej, pobieranie opłat za korzystanie z urządzeń targowych, utrzymanie czystości na targowisku oraz w szaletach miejskich na podstawie umów zleceń wraz z pochodnymi w wysokości 124 216,56 zł
- b) zakup materiałów /§ 4210/ to zakupione środki czystości, akcesoria na drobne naprawy w wysokości 2 275,89 zł

- c) opłata za wodę i energię elektryczną na targowisku miejskim oraz w szaletach miejskich /§ 4260/ w wysokości 10 820,53 zł w tym:
 - energia 9 759,02 zł
 - woda 1 061,51 zł
- d) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości 0,00 zł
- e) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/to badania profilaktyczne pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie w wysokości 265,00
- f) zakup usług pozostałych /§ 4300/ to wywóz śmieci, przegląd eksploatacyjny, czyszczenie przewodów kominowych, serwis kasy fiskalnej w wysokości 9 963,70 zł
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /§ 4360/ to opłaty za internet w wysokości 960,00 zł
- h) różne opłaty i składki /§ 4430/ to ubezpieczenie mienia zakładu w wysokości 669,30 zł
- i) podatek od nieruchomości /§ 4480/ w wysokości 2 625,00 zł
- j) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłaty za trwały zarząd w wysokości 5 524,50 zł
- k) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 0,00 zł

Dz. 600 Rozdz. 60021

Utrzymanie centrum przesiadkowego 65 463,22 zł

Koszty utrzymania centrum przesiadkowego obejmowały:

- a) część wynagrodzeń (utrzymanie czystości w WC samoobsługowym oraz na terenie obiektu Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej) /§ 4010/ w wysokości 18 789,55 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ w wysokości 1 474,87 zł
- c) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ w wysokości 3 322,34 zł
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ w wysokości 328,38 zł
- e) wynagrodzenia bezosobowe /§4170/ to koszt umowy zlecenia 0,00 zł
- f) zakup materiałów /§ 4210/ to zakupione środki czystości oraz drobne wyposażenie toalety w wysokości 839,78 zł
- g) opłata za wodę i energię elektryczną na terenie Centrum Przesiadkowego /§ 4260/ w wysokości 19 847,41 zł w tym:
 - energia 19 435,46 zł
 - woda 411,95 zł
- h) zakup usług remontowych /§ 4270/ to prace serwisowe toalety oraz drobne naprawy toalety, wymiana rury znaku w wysokości 475,03 zł
- i) zakup usług pozostałych /§ 4300/ to utrzymanie stacji ładowania pojazdów, przegląd roczny toalety, zimowe utrzymanie, pomiary elektryczne w wysokości 7 574,32 zł
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /§ 4360/ to opłaty za internet w wysokości 2 952,00 zł
- k) różne opłaty i składki /§ 4430/ to ubezpieczenie mienia zakładu w wysokości 2 065,74 zł
- l) podatek od nieruchomości /§ 4480/ w wysokości 2 986,00 zł
- ł) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłaty za trwały zarząd w wysokości 4 807,80 zł
- m) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 0,00 zł

Dz. 700 Rozdz. 70005

Utrzymanie budynków komunalnych (lokale użytkowe) 425 506,80 zł

Koszty przedstawiały się następująco:

- a) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170, § 4110, § 4120/ - palacze w budynkach komunalnych, utrzymanie czystości w budynkach komunalnych na podstawie umów zleceń wraz z pochodnymi w wysokości 77 945,27 zł
- b) zakup materiałów /§ 4210/ w wysokości 64 208,49 zł w tym:
 - opał do budynków komunalnych 60 975,39 zł
 - materiały eksploatacyjne do budynków komunalnych 3 172,09 zł
 - środki czystości 61,01 zł
- c) opłata za wodę, gaz, energię elektryczną w budynkach komunalnych /§ 4260/ w wysokości 93 461,50 zł w tym:
 - energia 30 143,08 zł
 - woda 7 806,97 zł
 - gaz 55 511,45 zł
- d) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości 77 633,13 zł

- roboty instalacyjne, elektryczne 12 576,44 zł
- roboty ogólnobudowlane (m.in. naprawa tynku, naprawa elewacji malowanie ścian) 53 986,69 zł
- usuwanie awarii 11 070,00 zł
- e) zakup usług zdrowotnych /§4280/ to badania profilaktyczne pracowników – palacze w budynkach komunalnych w wysokości 195,00 zł
- f) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości 51 073,79 zł w tym:
 - wywóz śmieci 13 316,65 zł
 - wywóz fekalii 9 933,81 zł
 - usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych, przegląd gaśnic 1 652,80 zł
 - przeglądy stanu technicznego budynków, pomiary ochronne instalacji elektrycznej 19 385,80 zł
 - obsługa kotłowni 2 745,00 zł
 - pozostałe 4 039,73 zł
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /§ 4360/ to opłaty za internet w wysokości 2 374,42 zł
- h) różne opłaty i składki /§ 4430/ to ubezpieczenie mienia w wysokości 3 098,60 zł
- j) podatek od nieruchomości /§ 4480/ w wysokości 13 501,00 zł
- k) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłata za trwały zarząd w wysokości 42 015,60 zł
- l) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową 0,00 zł
- ł) wpłaty PPK dokonane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 0,00 zł

Dz. 700 Rozdz. 70007

Utrzymanie budynków komunalnych (lokale mieszkalne) 1 106 500,67 zł

Koszty przedstawiały się następująco:

- a) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170, § 4110, § 4120/ - palacze w budynkach komunalnych, na podstawie umów zleceń wraz z pochodnymi w wysokości 80 759,67 zł
- b) zakup materiałów /§ 4210/ w wysokości 66 653,13 zł w tym:
 - opał do budynków komunalnych 62 567,99 zł
 - materiały eksploatacyjne do budynków komunalnych 4 085,14 zł
- c) opłata za wodę, gaz, energię elektryczną w budynkach komunalnych /§ 4260/ w wysokości 149 458,38 zł w tym:
 - energia 21 601,77 zł
 - woda 75 899,55 zł
 - gaz 51 957,06 zł
- d) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości 383 370,76 zł w tym:
 - ▣roboty instalacyjne, elektryczne 61 318,23 zł
 - roboty sanitarne 378,00 zł
 - roboty dekararskie 1 100,21 zł
 - roboty ogólnobudowlane związane z remontami lokali mieszkalnych (m.in. wymiana podłogi, malowanie ścian, uzupełnienie tynku, wymiana drzwi wewnętrznych itp.) 225 236,78 zł
 - wymiana okna 900,00 zł
 - wymiana piecy 84 042,30 zł
 - usuwanie awarii 1 219,00 zł
 - fundusz remontowy budynku Wspólnota Mieszkaniowej /ul. Powstańców 5/ 3 596,72 zł
 - remonty pozostałe 5 579,52 zł
- e) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników w wysokości 420,00 zł
- f) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości 176 316,25 zł w tym:
 - wywóz fekalii 62 042,15 zł
 - usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych 11 506,18 zł
 - roboty ogólnobudowlane 18 959,96 zł
 - roboty sanitarne 9 490,00 zł
 - utrzymanie części wspólnej Wspólnota Mieszkaniowa /ul. Powstańców 5/ 12 323,18 zł
 - przeglądy budynków komunalnych 51 654,69 zł
 - usługi pozostałe 4 287,36 zł
 - prace instalacyjne 6 052,73 zł
- g) zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii /§ 4390/ w wysokości 412,05 zł
- h) różne opłaty i składki /§ 4430/ w wysokości 12 852,28 zł w tym:
 - opłata za ubezpieczenie mienia 7 519,28 zł
 - opłaty emisyjne 5 333,00 zł
- i) podatek od nieruchomości /§ 4480/ w wysokości 31 846,00 zł

- j) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ w wysokości 201 279,99 zł w tym:
 - opłata za trwały zarząd 43 588,99 zł
 - opłata za odpady komunalne 157 691,00 zł
- k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową w wysokości 3 132,16 zł
- l) wpłaty PPK dokonane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 0,00 zł

Dz. 710 Rozdz. 71035

Utrzymanie cmentarza komunalnego i pomników pamięci narodowej 123 929,03 zł

Na koszty utrzymania cmentarza komunalnego składały się:

- a) część wynagrodzeń pracowników /§ 4010/ w wysokości 17 154,29 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ w wysokości 1 474,87 zł
- c) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ w wysokości 3 051,34 zł
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ w wysokości 303,04 zł
- e) zakupione materiały /§ 4210/ w wysokości 6 010,72 zł w tym:
 - materiały eksploatacyjne 3 312,82 zł
 - znicze, kwiaty i flagi przeznaczone na pomniki Pamięci Narodowej 2 697,90 zł
- f) opłata za wodę i energię elektryczną w pomieszczeniu gosp. /§ 4260/ w wysokości 1 283,04 zł
- g) zakup usług remontowych /§ 4270/ 9 179,17 zł, w tym wymiana na nowy czerpak wody 5 455,92 zł
- h) usługi pozostałe /§ 4300/ w wysokości 75 627,61 zł w tym:
 - wywóz śmieci 18 954,81 zł
 - koszenie traw, wycinka drzew, porządkowanie terenu cmentarza 55 352,77 zł
 - nadzór autorski programu komputerowego 756,99 zł
 - usługi kominarskie, czyszczenie przewodów kominowych 71,04 zł
 - przegląd roczny budynku kaplicy 492,00 zł
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /§ 4360/ w wysokości 655,85 zł
- j) różne opłaty i składki /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie mienia w wysokości 206,57 zł
- k) podatek od nieruchomości /§ 4480/ w wysokości 6 214,00 zł
- l) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłata za trwały zarząd w wysokości 2 768,53 zł
- ł) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 0,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90001

Gospodarka ściekowa 2 822 766,16 zł

Koszty przedstawiały się następująco:

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości w wysokości 1 748,11 zł
- b) wynagrodzenia osobowe /§ 4010/ w wysokości 687 956,04 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ w wysokości 54 381,82 zł
- d) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ w wysokości 126 180,17 zł
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ w wysokości 17 480,55 zł
- f) wpłaty na PFRON /§4140/ w wysokości 0,00
- g) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to pobieranie opłat za ścieki oraz umowy-zlecenie dot. czyszczenia zbiorników filtracji oraz płukanie membran w wysokości 47 425,50 zł
- h) materiały /§ 4210/ w wysokości 170 958,38 zł w tym:
 - środki czystości 1 156,62 zł
 - etylina, olej do agregatu i kosiarki oraz olej napędowy do samochodu, części do samochodu 14 162,05 zł
 - pompy, części do urządzeń, materiały eksploatacyjne służące do obsługi oczyszczalni ścieków 76 328,51 zł
 - środki chemiczne i biologiczne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków 76 815,10 zł
 - pozostałe: drobne narzędzia, mat. biurowe, rękawice, mat eksploatacyjne 2 496,10 zł
- i) zapłata za energię elektryczną i wodę /§ 4260/ w wysokości 800 010,17 zł w tym:
 - energia 771 424,40 zł
 - woda 28 585,77 zł
- j) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości 144 705,81 zł w tym:
 - remonty sieci kanalizacyjnej 15 108,86 zł
 - remonty oczyszczalni 47 260,71 zł

- naprawa sprzętu 82 336,24 zł
- k) zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/ w wysokości 1 403,00 zł
- l) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości 517 308,36 zł w tym:
 - wywóz osadu 286 334,59 zł
 - czyszczenie kanalizacji 53 320,93 zł
 - czyszczenie komory filtracji na ocz. Zawiszó oraz czyszczenie tłoczni ul. Wieniawskiego, czyszczenie przepompowni 24 350,19 zł
 - wywóz śmieci 2 253,65 zł
 - programy komputerowe, licencje 1 855,39 zł
 - eksploatacja samochodów 1 367,65 zł
 - korzystanie z wodomierzy 28 734,43 zł
 - przeglądy okresowe 14 436,30 zł
 - pozostałe usługi 9 426,24 zł
 - usługi serwisowe na obiekcie nowej oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiszó 47 984,16 zł
 - opłata za odpady dot. ścieków 47 139,98 zł
 - czyszczenie przewodów kominowych 104,85 zł
- ł) zakup usług telekomunikacyjnych /§ 4360/ to opłaty abonamentowe oraz internet w wysokości 12 487,06 zł
- m) zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii /§ 4390/ to analiza ścieków w wysokości 23 195,16 zł
- n) podróże służbowe /§ 4410/ to wypłacone delegacje i ryczałt samochodowy w wysokości 5 110,18zł
- o) różne opłaty i składki /§ 4430/ to koszty ubezpieczenia mienia i pojazdów oraz opłaty emisyjne w wysokości 41 659,78 zł
- p) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych /§ 4440/ w wysokości 19 971,60 zł
- r) podatek od nieruchomości /§ 4480/ w wysokości 9 940,00 zł
- s) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ w wysokości 79 621,55 zł to opłaty:
 - za zajęcie pasa drogowego 42 006,01
 - trwały zarząd 37 615,54 zł
- t) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową w wysokości 1 395,50 zł
- u) szkolenia pracowników /§ 4700/ w wysokości 4 904,58 zł
- v) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ w wysokości 1 872,38zł
- w) wydatki inwestycyjne samorząd. zakładów budżetowych /§ 6070/ tj. koszt własny dot. inwestycji
 - roboty rozbiórkowe dot. starej oczyszczalni ścieków przy ul. Centralnej w Orzeszu-Zawiszó 0,00 zł
- z) wydatki na zakupy inwestycyjne samorząd. zakładów budżetowych /§ 6080/ tj. koszt własny dot. inwestycji zakupu pomp, kontenera, przyczepki oraz myjki w wysokości 53 050,46 zł

Dz. 900 Rozdz. 90002

Koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 36 816,35 zł

Koszty przedstawiały się następująco:

- a) zakupione materiały /§ 4210/ to środki czystości, tablice z regulaminem w wysokości 1 928,50 zł
- b) opłata za energię elektryczną i wodę /§ 4260/ w wysokości 9 504,89 zł
- c) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości 2 187,24 zł
- d) zakup usług pozostałych /§ 4300/ to legalizacja wagi, przeglądy okresowe w wysokości 8 394,00 zł
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet) /§4360/ w wysokości 3 288,48 zł
- h) różne opłaty i składki /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie mienia w wysokości 793,24 zł
- f) podatek od nieruchomości /§4480/ w wysokości 1 040,00 zł
- g) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłata za trwały zarząd w wysokości 9 680,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90003

Utrzymanie czystości w mieście 668 642,94 zł

Na koszty utrzymania czystości w mieście składały się:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, środki czystości oraz kupony żywieniowe w wysokości 25 733,37 zł
- b) część wynagrodzeń /§ 4010/ w wysokości 331 356,04 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ w wysokości 25 564,49 zł
- d) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ w wysokości 57 684,52 zł
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ w wysokości 5 672,09 zł
- f) wpłaty na PFRON /§ 4140/ w wysokości 0,00 zł

- g) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ 9 455,00 zł
- h) materiały /§ 4210/ w wysokości 59 918,15 zł w tym:
 - materiały pozostałe (narzędzia, części do sprzętu, materiały eksploatacyjne tj. wkręty, podkładki, nakrętki, śruby, farby, rękawice, złączki do węży, lejek, łańcuch, tarcze, piła, kamizelki, deski, opaski, plandeka, kosze na śmieci itp.) 34 497,18 zł
 - etylina do sprzętu, olej napędowy do samochodów ciężarowych 20 743,21 zł
 - środki czystości 351,66 zł
 - worki na śmieci 3 181,40 zł
 - części do samochodów 344,71 zł
 - sól do zwalczania śliskości w mieście 799,99 zł
- i) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości 8 350,51 w tym:
 - to naprawy samochodów 8 350,51 zł
- j) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania pracowników w wysokości 1 094,00 zł
- k) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości 105 125,08 zł to:
 - wywóz śmieci 24 837,84 zł
 - przeglądy samochodów, wymiany opon 487,00 zł
 - odśnieżanie 41 082,74 zł
 - koszenie, karczowanie terenu 32 500,00 zł
 - pozostałe 6 217,50 zł
- l) zakup usług telekomunikacyjnych /§4360/ w wysokości 832,32 zł
- ł) różne opłaty i składki /§ 4430/ to ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia samochodów 9 557,00 zł
- m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2023 /§ 4440/ 26 553,15 zł
- n) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych /§ 4590/ 500,00 zł
- o) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 1 247,22 zł

Dz. 900 Rozdz. 90004

Koszty utrzymania zieleni 294 095,51 zł

Koszty te obejmowały:

- a) część wynagrodzeń /§ 4010/ w wysokości 136 070,80 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ w wysokości 9 832,49 zł
- c) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ w wysokości 23 902,95 zł
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ w wysokości 2 376,68 zł
- e) zakupione materiały /§ 4210/ w wysokości 13 495,58 zł w tym:
 - etylina 191,64 zł
 - narzędzia, sprzęt i części do sprzętu 9 885,01 zł
 - pozostałe 3 418,93 zł.
- f) zakup usług remontowych /§ 4270/ to naprawa sprzętu w wysokości 30,00 zł
- g) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości 108 387,01 zł w tym:
 - pielęgnacja terenów zielonych na terenie miasta 97 658,53 zł
 - pozostałe 10 728,48 zł
- h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 0,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90017

Utrzymanie stanowisk pracy (koszty administracyjne ZGKiM) 1 846 207,00 zł

Koszty przedstawiały się następująco:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione środki ochronne dla pracowników oraz okulary ochronne w wysokości 500,00 zł
- b) wynagrodzenia osobowe /§ 4010/ w wysokości 1 143 383,85 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ w wysokości 87 808,20 zł
- d) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ w wysokości 207 383,08 zł
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ w wysokości 21 600,78 zł
- f) wpłaty na PFRON /§4140/ w wysokości 0,00 zł
- g) wynagrodzenia bezosobowe - sprzątanie budynku przy ul. Wieniawskiego 4, konserwacja systemu komputerowego - zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia /§ 4170/w wysokości 57 280,00 zł
- h) zakup materiałów /§ 4210/ w wysokości 44 929,72 zł w tym:
 - materiały biurowe, prenumeraty, poradniki, środki czystości, tonery, sprzęt komputerowy, wyposażenie biur, woda dla petentów 43 982,84 zł
 - paliwo, części i akcesoria samochodowe 946,88 zł

- i) opłata za wodę i energię elektryczną (siedziba ul. Wieniawskiego 4) /§ 4260/ w wysokości 18 303,13 zł
- j) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości to: 14 943,82 zł
 - ☒naprawa samochodu 4 141,38 zł
 - naprawa sprzętu biurowego 4 060,91 zł
 - remont pozostałe, roboty sanitarne 6 741,53 zł
- k) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania wstępne i okresowe pracowników w wysokości 2 585,00 zł
- l) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości 180 732,97 zł w tym:
 - wywóz śmieci 8 401,87 zł
 - przeglądy techniczne 3 829,12 zł
 - opłaty pocztowe 15 750,70 zł
 - obsługa bhp 9 322,96 zł
 - nadzór autorski programów komputerowych, aktualizacje programów, abonamenty, dostępy do portali 54 803,86 zł
 - obsługa prawna zakładu 20 966,31 zł
 - usługi pozostałe /przeglądy samochodów, przeglądy kserokopiarki, klimatyzacji, dorabianie kluczy/ 67 658,15 zł
- ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /§ 4360/ w wysokości 4 534,26 zł
- m) podróże służbowe krajowe /§ 4410/ to wypłacone delegacje oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w wysokości 4 670,72 zł
- n) podróże służbowe zagraniczne /§ 4420/ to wypłacone delegacje w wysokości 345,00 zł
- o) różne opłaty i składki /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie mienia zakładu (siedziba) i ubezpieczenie samochodu służbowego w wysokości 1 757,15 zł
- p) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych /§ 4440/ w wysokości 36 312,00 zł
- r) podatek od nieruchomości /§ 4480/ w wysokości 1 351,00 zł
- s) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłata za trwały zarząd w wysokości 7 096,21 zł
- t) szkolenia pracowników /§ 4700/ w wysokości 7 900 zł
- u) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ w wysokości 2 790,11 zł

Dz.926 Rozdz. 92601

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych 707 114,70 zł

Koszty utrzymania obejmowały :

- a) część wynagrodzeń /§ 4010/ w wysokości 146 885,60 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ w wysokości 10 815,74 zł
- c) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ 28 308,95 zł
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ 2 609,46 zł
- e) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ 16 890,00 zł
- f) zakup materiałów /§ 4210/ to środki czystości, worki na śmieci oraz materiały eksploatacyjne (w tym materiały na potrzeby lodowiska 54 316,94 zł) w wysokości 77 185,10 zł
- g) zakup energii /§ 4260/ to opłata za wodę, energię i gaz 96 259,14 zł w tym:
 - woda (w tym lodowisko 357,90 zł) 1 718,64 zł
 - energia (w tym lodowisko 46 894,73 zł) 84 713,25 zł
 - gaz 9 827,25 zł
- h) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości 89 098,60 zł w tym:
 - utrzymanie placów zabaw, naprawa i malowanie elementów 1 094,70 zł
 - roboty instalacyjne, elektryczne na potrzeby lodowiska 5 994,42 zł
 - roboty sanitarne 369,00 zł
 - roboty ogólnobudowlane 949,13 zł
 - wymiana urządzeń zabawowych oraz remont zaplecza szatniowego na Orliku 80 691,35 zł
- i) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania wstępne i okresowe pracowników w wysokości 70,00 zł
- j) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości 193 066,54 zł w tym:
 - wywóz śmieci 6 739,20 zł
 - zagospodarowanie terenów zielonych przy obiektach sportowych 17 723,88 zł
 - przeglądy placów zabaw, prace konserwacyjne 13 736,31 zł
 - dzierżawa gruntów na potrzeby placu zabaw przy ul. Pisarka w Sołectwie Królówka 134,41 zł
 - bieżące utrzymanie placów zabaw 9 900,00 zł
 - usługi kominiarskie budynków socjalno-szatniowych 751,53 zł
 - pozostałe usługi 144 081,21 zł:

- (w tym usługi związane z wynajmem i montażem lodowiska 123 019,82 zł)
- k) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /§ 4360/ w wysokości 1 477,10 zł
 - l) różne opłaty i składki /§ 4430/ to koszty ubezpieczenia mienia w wysokości 6 734,30 zł
 - l) opłata za trwały zarząd /§ 4520/ w wysokości 37 714,17 zł
 - ł) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 0,00 zł

Odpisy amortyzacji to naliczenie amortyzacji środków trwałych za rok 2025: **3 041 732,95 zł**

Inne zmniejszenia w wysokości 287 283,29 zł to:

- odpis aktualizujący należności za czynsze i ścieki wraz z odsetkami 287 283,29 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2025 7 593,00 zł

W rocznej deklaracji CIT-8/-8O rozliczono straty lat ubiegłych w łącznej kwocie 48 838,13 zł
Za 2022r. - 44 991,87 zł (do 22 495,93 zł), za 2023r. - 33 211,48 zł (do 16 605,74 zł), za 2024r. -
19 472,92 zł (do 9 736,46 zł).

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025r. wynosił 898 275,66 zł

w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym + 1 448 335,41 zł
- należności + 1 239 550,56 zł
- pozostałe środki obrotowe /stan opału/ + 37 618,58 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia - 1 827 228,89 zł

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025

Należności z tytułu czynszów wraz z odsetkami po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /883.553,39 zł/ wynoszą 582.590,37 zł. Są to głównie należności wymagalne, w tym niewymagalne 5.090,12 zł.

W 2025 roku wysłano wezwania ponagające do zapłaty należności z tytułu najmu lokali komunalnych oraz wnioski o egzekucję komorniczą. W większości należności te nie są regulowane, czego skutkiem jest skierowanie spraw na drogę postępowania sądowego. Wśród dłużników największą grupę stanowią osoby, które nie płacą już od lat pomimo, że już kilkakrotnie wobec nich zostały wydane przez sąd nakazy zapłaty. Nawet zaistniała sytuacja nie mobilizuje dłużników do spłaty długu. W wielu przypadkach windykacja trwa kilka lat (np. pozew złożony w 2009r. - windykacja trwała do 2021 roku - aż 12 lat!), a w większości przypadkach egzekucja okazuje się bezskuteczna. Wysokość zaległości wieloletnich dotyczy 32 mieszkańców i wynosi 407.431,11 lub zł + odsetki ustawowe za opóźnienie. W porównaniu z rokiem 2024 jest to kwota niższa o 33.682,93 zł. W miarę możliwości przeprowadzane są eksmisje z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych, ale dłużnicy ci dalej pozostają w mieszkaniowym zasobie gminy i tym samym ich zadłużenie ciągle wzrasta. Zadaniem Miasta Orzesze jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób najbardziej potrzebujących oraz bezrobotnych, zatem windykacja ta nie daje oczekiwanych rezultatów, a sami dłużnicy są mało zainteresowani zmniejszeniem długu. W niektórych przypadkach są udzielane ulgi w postaci rozłożenia należności na raty lub odroczenia terminu jej spłaty. Istnieje również możliwość umorzenia należności pieniężnej w całości lub w części. W 2025 nie wpłynęły żadne wnioski dot. udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Należności te kształtują się następująco:

- do	100 zł	pozycji	0
- do	500 zł	pozycji	5
- do	1 000 zł	pozycji	4
- do	5 000 zł	pozycji	26
- do	10 000 zł	pozycji	12
- do	20 000 zł	pozycji	13
- powyżej	20 000 zł	pozycji	1

Należności z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /167.336,68 zł/ wynoszą 246.636,43 zł, z tego:

- wymagalne w wysokości 136.485,46 zł
- niewymagalne w wysokości 110.150,97 zł

W roku 2025 wysłano kilkadziesiąt wezwań do zapłaty z tytułu należności za ścieki. Spora ich część została uregulowana, lecz pozostali również dłużnicy, którzy nadal zadłużenia spłacają. Pomimo otrzymania wezwań do zapłaty i informacji o stanie zadłużenia, istnieje część wieloletnich dłużników, których zadłużenie ciągle wzrasta. Wysokość zaległości wieloletnich wynosi 55.055,98 zł + odsetki za opóźnienie. Zaległości te dotyczą 24 mieszkańców. W porównaniu z rokiem 2024 jest to kwota mniejsza o 24.151,91 zł. Wobec dłużników, których należności nie są regulowane, przygotowywane są sprawy do skierowania na drogę postępowania sądowego. Nadal prowadzonych jest kilkadziesiąt spraw, które w latach ubiegłych zostały skierowane na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. W wielu przypadkach egzekucja okazuje się bezskuteczna. W 2025 wpłynął jeden wniosek dot. udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Należności wymagalne kształtują się następująco:

- do	100 zł	pozycji	0
- do	500 zł	pozycji	8
- do	1 000 zł	pozycji	0
- do	5 000 zł	pozycji	18
- do	10 000 zł	pozycji	0
- do	20 000 zł	pozycji	0
- powyżej	20 000 zł	pozycji	0

Pozostałe należności to należności z tytułu:

- 1) kaucji za korzystanie z urządzeń:
 - niewymagalne 2 308,00 zł
- 2) zwrotu naliczonego podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych:
 - niewymagalne 400 501,90 zł
- 3) rekompensaty za koszty odzyskiwania należności ściekowych:
 - wymagalne 2 910,53 zł > do 500 zł pozycji 2
 - > do 1000 zł pozycji 8
- 4) zwrotu poniesionych kosztów:
 - wymagalne 0,27 zł >> do 100 zł pozycji 1
- 5) należności z tytułu usług stacji ładowania:
 - niewymagalne 38,88 zł
- 6) należności z tytułu dzierżawy powierzchni:
 - niewymagalne 3 289,78 zł
- 7) należności z tytułu usług cmentarnych 1 274,40 zł:
 - niewymagalne 432,00 zł
 - wymagalne 842,40 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025r. wynosił 1 827 228,89 zł.

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu robót i usług wynoszą 439 362,16 zł.

Pozostałe - to zobowiązania wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, najemców lokali z tytułu kaucji mieszkaniowych oraz zwrot niewykorzystanych dotacji do budżetu Gminy. Są to zobowiązania niewymagalne.

Informacja o finansowaniu inwestycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu za rok 2025 z budżetu Gminy

Plan na rok 2025 to **2 352 203,20 zł**, wykonanie **2 210 893,07 zł**.

Dział 700 rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – lokale użytkowe

Plan **35 405,20 zł**, wykonanie **29 766,00 zł**

- 1) Osuszanie izolacja ścian fundamentowych – iniekcje poziome ścian w budynku OSP Gardawice finansowane z Funduszu Sołeckiego Gardawice wykonanie **29 766,00 zł**

Dział 700 rozdz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – lokale mieszkalne

Plan **100 000,00 zł**, wykonanie **98 820,00 zł**

- 1) Wykonanie kominów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Żorskiej 19, ul. Grzegorzcyka 4 i 5 oraz ul. Długosza 41 i 43 wykonanie **98 820,00 zł**

Wykonanie kominów wentylacyjnych w celu zapewnienia właściwej wentylacji lokali mieszkalnych zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi.

Dział 900 rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – oczyszczalnia ścieków

Plan **1 781 606,00 zł**, wykonanie **1 656 618,61 zł**

- 1) Zakup pomp do przepompowni P1 i P2 wykonanie **29 351,04 zł**
Wymiana uszkodzonych pomp w przepompowniach ścieków surowych. Docelowo pompy będą stanowiły rezerwę w przypadkach awaryjnych.
- 2) Wykonanie płyty pod usadowienie kontenera na osady wykonanie **32 637,24 zł**
W wyniku degradacji kostki brukowej konieczne było wykonanie płyty najazdowej w celu dalszej realizacji zadań związanych z odbiorem osadów ściekowych.
- 3) Posadowienie garażu dla samochodu wyposażonego w sprzęt WUKO wykonanie **59 864,10 zł**
Garaż stanowi zabezpieczenie urządzenia wysokociśnieniowego WUKO przed niskimi temperaturami, które mogłyby uszkodzić osprzęt co uniemożliwiło by pracę WUKO.
(w roku 2026 zwrócony VAT naliczony w wysokości 10 970,22zł, ostateczny koszt garażu wyniósł 48 893,88zł).
- 4) Zakup wraz z montażem sondy do pomiaru ChZT na stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków wykonanie **110 073,35 zł**
Sonda służy do wyeliminowania u przewoźników dostarczania nieczystości ciekłych o podwyższonym parametrze ChZT, co w dużym stopniu zaburza pracę oczyszczalni.
- 5) Opracowanie koncepcji modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z oszacowaniem kosztów wykonanie **62 976,00 zł**
Koncepcja ma celu wybór kierunku działań, który może stanowić materiał wyjściowy do wykonania PFU lub projektu modernizacji i dalszych działań modernizacyjnych.
(w roku 2026 zwrócony VAT naliczony w wysokości 11 540,48zł, ostateczny koszt koncepcji wyniósł 51 435,52zł).
- 6) Wykonanie projektów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach: Witosa, Uczniowska, Bema, Odrodzenia, Zacisze wykonanie **95 236,08 zł**
Projekty dotyczą skanalizowanie terenów znajdujących się w pobliżu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
- 7) Wykonanie dokumentacji związanej z budową oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej nr 3 wykonanie **7 255,80 zł**
Operat wodnoprawny dotyczący wykonania urządzenia wodnego w postaci wylotu do rowu oraz odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych i oczyszczonych ścieków bytowych.
- 8) **Zakup dwóch samochodów asenizacyjnych** wykonanie **1 259 225,00 zł**

Wozy asenizacyjne służą do wykonywania zadań własnych Gminy w tym opróżniania zbiorników bezodpływowych z budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych.
(w roku 2026 zwrócony VAT naliczony w wysokości 230 696,90zł, ostateczny koszt samochodów wyniósł 1 028 528,10zł)

Dział 900 rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan **250 000,00 zł**, wykonanie **244 890,00 zł**

- 1) Zakup ciągnika z pługiem wykonanie **244 890,00 zł**
Zakup ciągnika z pługiem na potrzeby związane z oczyszczaniem miasta, w tym odśnieżaniem obiektów będących w administrowaniu zakładu.

Dział 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Plan **185 192,00 zł**, wykonanie **180 798,46 zł**

- 1) Uzupelnienie linarium na placu zabaw przy ul. Wypiańskiego wykonanie **15 436,50 zł**.
Uzupelnienie placu zabaw w urządzenie zabawowe typu linarium.
- 2) Wykonanie chodnika istniejącego przejścia do obiektu sportowego przy ul. Bukowina wykonanie **55 640,00 zł**.
Wykonanie chodnika ułatwiającego przejście dla mieszkańców do obiektu sportowego.
- 3) Zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego sfinansowanego z Funduszu Sołeckiego Gardawice wykonanie **12 799,00 zł**.
Zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego sfinansowanego z Funduszu Sołeckiego Gardawice.
- 4) Budowa placu zabaw na działce nr 1639/28 mieszczącej się w Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej wykonanie **96 922,96 zł**.
Budowa placu zabaw polegała na właściwym przygotowaniu terenu (niwelacja terenu, wysianie trawy), obejścia (wykonanie chodnika, ogrodzenia, posadowienie ławek i koszy na smieci) oraz montażu urządzeń zabawowych tj.: linarium, trampoliny terenowe, karuzela, tyrolka zgodnie z wykonanym projektem.

Informacja o finansowaniu inwestycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu za rok 2025 w ramach środków własnych

Plan na rok 2025 **236 000 zł**, wykonanie **53 050,46 zł**

Dział 900 rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na rok 2025 **236 000 zł**, wykonanie **53 050,46 zł**

- 1) W roku 2025 zaplanowano koszt rozbiórki „starej oczyszczalni ścieków”. W związku z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego dot. budowy instalacji karbonizacji osadów ściekowych, nie doszło do w/w rozbiórki wykonanie **0,00 zł**
- 2) Zakup 2 zestawów hydraulicznych do zakupionych pomp do przepompowni P1 i P2 **14 661,74zł**
Zestawy hydrauliczne to niezbędne eksploatacyjne elementy wchodzące w skład zakupionych pomp.
- 3) Zakup przyczepki Martz służącej do przewożenia minikoparki otrzymanej z gminy **11 513,63 zł**
- 4) Zakup agregatu ciśnieniowego ciepłowodnego (myjki ciśnieniowej) **16 326,79 zł**
Agregat ciśnieniowy ciepłowodny służy do bieżącego utrzymania w czystości urządzeń oczyszczalni ścieków
- 5) Zakup kontenera jako pomieszczenie magazynowe **10 548,30 zł**

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2025 ROK**

Dział - Rozdział - §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	213 605,00	157 320,48	73,70
0830	Wpływy z usług:			
	• korzystanie z urzędzeń targowych	10 000,00	8 720,98	87,20
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 280,00	3 279,89	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	200 325,00	145 319,61	72,50
600	Transport i łączność			
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	92 785,00	65 463,22	70,60
0830	Wpływy z usług:			
	• refaktury za media	500,00	306,65	61,30
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	92 285,00	65 156,57	70,60
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - lokale użytkowe	768 197,00	557 040,87	72,50
0830	Wpływy z usług:			
	• czynsz w budynkach komunalnych	389 500,00	354 167,31	90,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	39,66	7,90
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	378 197,00	202 833,90	53,60
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - lokale mieszkalne	1 750 492,00	1 783 186,43	101,90
0830	Wpływy z usług:			
	• czynsz w budynkach komunalnych	1 054 000,00	1 066 250,47	101,20
	• zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową	6 000,00	5 975,97	99,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	50 637,62	168,80
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 720,00	2 717,40	99,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	657 772,00	657 604,97	100,00
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	162 036,00	123 929,03	76,50
0830	Wpływy z usług:			
	• usługi cmentarne	35 000,00	30 864,07	88,20

	• utrzymanie pomników pamięci narodowej	0,00	0,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	127 036,00	93 064,96	73,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - oczyszczalnia ścieków	4 889 639,00	4 269 493,72	87,30
0830	Wpływy z usług:			
	• opłaty za ścieki w Orzeszu i Zawiesi	3 641 964,00	3 455 923,63	94,90
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170 000,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 579,00	18 578,20	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	104 161,00	104 160,36	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	954 935,00	690 831,53	72,30
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	43 334,00	36 816,35	85,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	43 334,00	36 816,35	85,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	775 332,00	668 642,94	86,20
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	775 332,00	668 642,94	86,20
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 259,00	294 095,51	87,70
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	335 259,00	294 095,51	87,70
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	770 015,00	712 818,66	92,60
0830	Wpływy z usług:			
	• dzierżawa powierzchni	50 000,00	55 703,96	111,40
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	720 015,00	657 114,70	91,30
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		3 041 732,95	
	Inne zwiększenia		10 625,53	
	Razem	9 800 694,00	11 721 165,69	
700	Stan środków obrotowych na 01.01.2025r.	270 000,00		
70007				
900	Stan środków obrotowych na 01.01.2025r.	77 000,00		
90001				
	Razem stan środków obrotowych na 01.01.2025r.	347 000,00	768 082,07	
	OGÓŁEM	10 147 694,00	12 489 247,76	
KOSZTY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	213 605,00	157 320,48	73,70
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 827,00	17 985,06	95,50
4120	składki na FP oraz SFWON	2 724,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	111 203,00	106 231,50	95,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 275,89	56,90
4260	zakup energii	26 919,00	10 820,53	40,20
4270	zakup usług remontowych	20 215,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	265,00	66,30
4300	zakup usług pozostałych	17 500,00	9 963,70	56,90
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	960,00	96,00
4430	różne opłaty i składki	700,00	669,30	95,60

4480	podatek od nieruchomości	2 924,00	2 625,00	89,80
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5 525,00	5 524,50	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 668,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	92 785,00	65 463,22	70,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 480,00	18 789,55	91,70
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 741,00	1 474,87	84,70
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 762,00	3 322,34	88,30
4120	składki na FP oraz SFWON	544,00	328,38	60,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	839,78	69,70
4260	zakup energii	19 848,00	19 847,41	100,00
4270	zakup usług remontowych	11 179,00	475,03	4,20
4300	zakup usług pozostałych	19 846,00	7 574,32	38,20
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	2 952,00	90,80
4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 065,74	82,60
4480	podatek od nieruchomości	3 308,00	2 986,00	90,30
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4 808,00	4 807,80	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	314,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - lokale użytkowe	639 886,00	425 506,80	66,50
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 022,00	11 181,72	79,70
4120	składki na FP oraz SFWON	2 029,00	717,36	35,40
4170	wynagrodzenia bezosobowe	82 825,00	66 046,19	79,70
4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 800,00	64 208,49	67,70
4260	zakup energii	109 183,00	93 461,50	85,60
4270	zakup usług remontowych	156 413,00	77 633,13	49,60
4280	zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	113 815,00	51 073,79	44,90
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00	2 374,42	84,60
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 098,60	88,50
4480	podatek od nieruchomości	16 592,00	13 501,00	81,40
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	42 020,00	42 015,60	100,00
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	442,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 242,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - lokale mieszkalne	1 209 190,00	1 106 500,67	91,50
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 998,00	6 879,36	49,10
4120	składki na FP oraz SFWON	2 026,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	82 685,00	73 880,31	89,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	66 653,13	60,30
4260	zakup energii	171 826,00	149 458,38	87,00
4270	zakup usług remontowych	383 592,00	383 370,76	99,90
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	42,00

4300	zakup usług pozostałych	176 780,00	176 316,25	99,70
4390	zak.usł.obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	770,00	412,05	53,50
4430	różne opłaty i składki	13 000,00	12 852,28	98,90
4480	podatek od nieruchomości	35 273,00	31 846,00	90,30
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	201 500,00	201 279,99	99,90
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	15 000,00	3 132,16	20,90
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	162 036,00	123 929,03	76,50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 480,00	17 154,29	83,80
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 741,00	1 474,87	84,70
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 762,00	3 051,34	81,10
4120	składki na FP oraz SFWON	572,00	303,04	53,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	6 010,72	99,80
4260	zakup energii	1 284,00	1 283,04	99,90
4270	zakup usług remontowych	28 111,00	9 179,17	32,70
4300	zakup usług pozostałych	89 020,00	75 627,61	85,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	655,85	99,40
4430	różne opłaty i składki	300,00	206,57	68,90
4480	podatek od nieruchomości	6 936,00	6 214,00	89,60
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 769,00	2 768,53	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - oczyszczalnia ścieków	3 627 090,00	2 822 766,16	77,80
3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	4 000,00	1 748,11	43,70
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	749 823,00	687 956,04	91,70
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 215,00	54 381,82	90,30
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	140 447,00	126 180,17	89,80
4120	składki na FP oraz SFWON	20 325,00	17 480,55	86,00
4140	wpłaty na PFRON	6 084,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 430,00	47 425,50	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	170 958,38	100,00
4260	zakup energii	1 011 555,00	800 010,17	79,10
4270	zakup usług remontowych	168 100,00	144 705,81	86,10
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 403,00	70,20
4300	zakup usług pozostałych	742 160,00	517 308,36	69,70
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 487,06	83,20
4390	zak.usł.obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	23 200,00	23 195,16	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 800,00	5 110,18	65,50
4430	różne opłaty i składki	57 000,00	41 659,78	73,10
4440	odpisy na ZFŚS	19 975,00	19 971,60	100,00
4480	podatek od nieruchomości	11 777,00	9 940,00	84,40
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	110 000,00	79 621,55	72,40
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	8 000,00	1 395,50	17,40

4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywilnej	5 000,00	4 904,58	98,10
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 199,00	1 872,38	18,40
6070	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
6080	wydatki za zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	66 000,00	53 050,46	80,40
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	43 334,00	36 816,35	85,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	1 928,50	72,80
4260	zakup energii	13 202,00	9 504,89	72,00
4270	zakup usług remontowych	2 200,00	2 187,24	99,40
4300	zakup usług pozostałych	10 150,00	8 394,00	82,70
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 288,48	99,70
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	793,24	79,30
4480	podatek od nieruchomości	1 152,00	1 040,00	90,30
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9 680,00	9 680,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	775 332,00	668 642,94	86,20
3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	33 700,00	25 733,37	76,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	373 789,00	331 356,04	88,60
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 174,00	25 564,49	84,70
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	67 519,00	57 684,52	85,40
4120	składki na FP oraz SFWON	9 772,00	5 672,09	58,00
4140	wpłaty na PFRON	2 272,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 187,00	9 455,00	92,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 706,00	59 918,15	91,20
4270	zakup usług remontowych	10 340,00	8 350,51	80,80
4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 094,00	27,40
4300	zakup usług pozostałych	129 145,00	105 125,08	81,40
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	832,32	97,90
4430	różne opłaty i składki	9 557,00	9 557,00	100,00
4440	odpisy na ZFŚS	26 555,00	26 553,15	100,00
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	500,00	500,00	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 266,00	1 247,22	98,50
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 259,00	294 095,51	87,70
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 534,00	136 070,80	99,70
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 605,00	9 832,49	84,70
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25 080,00	23 902,95	95,30
4120	składki na FP oraz SFWON	3 928,00	2 376,68	60,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 574,00	13 495,58	99,40
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	30,00	1,50
4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	108 387,01	77,40
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 538,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - utrzymanie stanowisk pracy	1 932 162,00	1 846 207,00	95,60
3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	3 000,00	500,00	16,70
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 044,00	1 143 383,85	99,90

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 136,00	87 808,20	85,10
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	217 306,00	207 383,08	95,40
4120	składki na FP oraz SFWON	30 973,00	21 600,78	69,70
4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 420,00	57 280,00	96,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 450,00	44 929,72	75,60
4260	zakup energii	21 536,00	18 303,13	85,00
4270	zakup usług remontowych	26 641,00	14 943,82	56,10
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 585,00	86,20
4300	zakup usług pozostałych	180 750,00	180 732,97	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 534,26	99,70
4410	podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 670,72	75,30
4420	podróże służbowe zagraniczne	350,00	345,00	98,60
4430	różne opłaty i składki	1 760,00	1 757,15	99,80
4440	odpisy na ZFŚS	36 312,00	36 312,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	2 094,00	1 351,00	64,50
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	7 100,00	7 096,21	99,90
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywilnej	7 900,00	7 900,00	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 640,00	2 790,11	16,80
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	770 015,00	707 114,70	91,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 187,00	146 885,60	97,80
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 766,00	10 815,74	84,70
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30 067,00	28 308,95	94,20
4120	składki na FP oraz SFWON	4 493,00	2 609,46	58,10
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 890,00	16 890,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	77 185,10	98,30
4260	zakup energii	96 580,00	96 259,14	99,70
4270	zakup usług remontowych	130 297,00	89 098,60	68,40
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
4300	zakup usług pozostałych	203 288,00	193 066,54	95,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 477,10	98,50
4430	różne opłaty i składki	6 735,00	6 734,30	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	37 750,00	37 714,17	99,90
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	762,00	0,00	0,00
	Odpisy amortyzacji		3 041 732,95	
	Inne zmniejszenia		287 283,29	
	Razem	9 800 694,00	11 583 379,10	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		7 593,00	
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025r.	347 000,00	898 275,66	
	OGÓŁEM	10 147 694,00	12 489 247,76	

Informacja dotycząca Dz.500 rozdz.50095 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa

200 325,00

dotacja podlegająca zwrotowi	55 005,39 ujęta w Rb-30s w części C w 040
	145 319,61
Informacja dotycząca Dz.600 rozdz.60021 § 2650 przychody - wykonanie	
otrzymana dotacja przedmiotowa	92 285,00
dotacja podlegająca zwrotowi	27 128,43 ujęta w Rb-30s w części C w 040
	65 156,57
Informacja dotycząca Dz.700 rozdz.70005 § 2650 przychody - wykonanie	
otrzymana dotacja przedmiotowa	378 197,00
dotacja podlegająca zwrotowi	175 363,10 ujęta w Rb-30s w części C w 040
	202 833,90
Informacja dotycząca Dz.700 rozdz.70007 § 2650 przychody - wykonanie	
otrzymana dotacja przedmiotowa	657 772,00
dotacja podlegająca zwrotowi	167,03 ujęta w Rb-30s w części C w 040
	657 604,97
Informacja dotycząca Dz.710 rozdz.71035 § 2650 przychody - wykonanie	
otrzymana dotacja przedmiotowa	127 036,00
dotacja podlegająca zwrotowi	33 971,04 ujęta w Rb-30s w części C w 040
	93 064,96
Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90001 § 2650 przychody - wykonanie	
otrzymana dotacja przedmiotowa	954 935,00
dotacja podlegająca zwrotowi	264 103,47
	690 831,53
Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90002 § 2650 przychody - wykonanie	
otrzymana dotacja przedmiotowa	43 334,00
dotacja podlegająca zwrotowi	6 517,65 ujęta w Rb-30s w części C w 040
	36 816,35
Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90003 § 2650 przychody - wykonanie	
otrzymana dotacja przedmiotowa	775 332,00
dotacja podlegająca zwrotowi	106 689,06 ujęta w Rb-30s w części C w 040
	668 642,94
Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90004 § 2650 przychody - wykonanie	
otrzymana dotacja przedmiotowa	335 259,00
dotacja podlegająca zwrotowi	41 163,49 ujęta w Rb-30s w części C w 040
	294 095,51
Informacja dotycząca Dz.926 rozdz.92601 § 2650 przychody - wykonanie	
otrzymana dotacja przedmiotowa	720 015,00
dotacja podlegająca zwrotowi	62 900,30 ujęta w Rb-30s w części C w 040
	657 114,70

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE, REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY, PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD, PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW ORAZ PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2025rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				9 310 610,51	9 267 145,28	100%
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 779,60	96 779,60	100%
	□ □%		<i>Pozostała działalność</i>	□□□□d	□□□□d	□ P
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zwrot części podatku akcyzowego rolnikom	96 779,60	96 779,60	100%
750			Administracja publiczna	281 189,35	272 081,00	97%
	□% □□		<i>Urzędy % □□% □□□□□</i>	□□□□d%	□□□ □d	□□P
		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	281 189,35	272 081,00	97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 495,00	220 266,62	99%
	□% □ □		<i>Urzędy □ □□□□ □□. □ □%władzy państwowej, □ □□. □□□ □□. □ □ %</i>	□□ d	□□ d	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	3 800,00	100%
	□% □ □		<i>v □ □ □□□□ □□□□ □□ □□□□□</i>	□□□□%d	□□□□□d	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 695,00	216 466,62	99%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 032 430,00	8 027 889,21	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji- świadczenie wychowawcze	8 500,00	8 500,00	
	□%□		□ <i>dużej</i> . □□□□	□ □□□ <i>d</i>	□ □□□ <i>d</i>	□ <i>P</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw	1 128,00	1 123,00	100%
	□%□		Składki □ □□□□□□□□□□□. % □□□ opłacane □ . □ □ pobierające □□□□□ □ świadczenia . □□□□□□. □□ . □ □ pobierające zasiłki □□ . □□□□□□%	□□ □□□ <i>d</i>	□ □□□□ <i>d</i> □	□□ <i>P</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 442,00	30 766,32	92%
WYDATKI				9 310 610,51	9 267 145,28	100%
010			Rolnictwo i leśnictwo	96 779,60	96 779,60	100%
	□ □%		<i>Pozostała działalność</i>	□□ □□□ <i>d</i>	□□ □□□ <i>d</i>	□ <i>P</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 897,64	1 897,64	100%
		4430	Różne opłaty i składki	94 881,96	94 881,96	100%
750			Administracja publiczna	281 189,35	272 081,00	97%
	□% □□		<i>Urzędy</i> % □% □□□□□	□□□ □□□ <i>d</i> %	□□□ □□ <i>d</i>	□□ <i>P</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 980,02	221 521,28	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 612,82	38 350,06	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 732,51	5 549,77	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,00	1 586,09	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	73,80	98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 495,00	220 266,62	99%
	□% □		<i>Urzędy</i> □ □□□□ □□. □ □% <i>władzy państwowej</i> , □ □□, □□□ □□. □ □ □ %	□□ <i>d</i>	□□ <i>d</i>	□ <i>P</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183,12	3 183,12	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,90	538,90	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,98	77,98	100%
	□% □		v □ □ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□. □□□□□	□□□ □□□ <i>d</i> %	□□□ □□□ <i>d</i> □	□□ <i>P</i>
		3030	Wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 400,00	134 400,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	43 300,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 990,99	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	874,65	73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 064,80	6 993,88	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 606,00	6 405,90	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,20	308,20	100%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100%
	□%□		□ dużej . □□□	□□□d	□□□d	□ P
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944,88	940,70	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,97	159,25	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,15	23,05	100%
	□%□		<i>Składki □ □□□□□□□□□. % □□ opłacane □ . □ □ pobierające □□□□ □ świadczenia . □□□□□□ . □□ . □ □ powierające zasiłki □□ . □□□□□%□ I</i>	□□□□d	□ □□□d	□P
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 442,00	30 766,32	92%

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2025 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				16 500,00	16 500,00	100%
710			Działalność usługowa	16 500,00	16 500,00	100%
	71035		Cmentarze	16 500,00	16 500,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	16 500,00	100%
WYDATKI				16 500,00	16 500,00	100%
710			Działalność usługowa	16 500,00	16 500,00	100%
	71035		Cmentarze	16 500,00	16 500,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	100%

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				825,00	825,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825,00	825,00	100%
	□%□□		Zarządzanie □ □□%□	□%d	□%d	□ P
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	825,00	825,00	100%
WYDATKI				6 268 466,00	5 882 811,41	94%
600			Transport i łączność	6 252 641,00	5 880 299,56	94%
	□ □		□ □ □ □ □□ □□□ . %	□□%□□□d	%□□ □□□d	□P
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 207 150,56	97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 002 641,00	4 673 149,00	93%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825,00	825,00	100%
	□%□□		<i>Zarządzanie □ □□ %□</i>	□% <i>d</i>	□% <i>d</i>	□ <i>P</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00	825,00	100%
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	1 686,85	11%
	□ □□□		<i>Dowożenie □□□□□ %□ szkół</i>	□ <i>d</i>	□%□ <i>d</i> %	15%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) międzyjednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 534,25	15%
	□ □□%		<i>Pozostała działalność</i>	% <i>d</i>	□%□ <i>d</i>	□ <i>P</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	152,60	3%

Zestawienia tabelaryczne planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2025 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				531 738,77	528 735,67	99%
758			Różne rozliczenia	486 267,71	486 267,71	100%
	□%□□		<i>Różne . □□□□□□ %□ □□ %□</i>	□□□□□ <i>d</i> □	□□□□□ <i>d</i> □	□ <i>P</i>
		0920	Pozostałe odsetki	□□	□□	□ %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	486 267,00	486 267,00	100%
801			Oświata i wychowanie	5 075,59	3 282,65	65%
	□ □%□		<i>□ □%□□□□□□□□, bezpłatnego □ % dostępu □ podręczników</i>	% □%□ <i>d</i> □	□□□□ <i>d</i> %	65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 075,59	3 282,65	65%
852			Pomoc społeczna	40 395,47	39 185,31	97%
	□%□□		<i>□ , . □□□ □□□□ □□, □□%</i>	□ □□%□□	□□□□%□	97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 395,47	39 185,31	97%
WYDATKI				531 738,77	528 735,67	99%
801			Oświata i wychowanie	491 343,30	489 550,36	100%
	□ □ □		<i>Szkoły □ □□□ % □</i>	□□□□□ <i>d</i> □	□□□□□ <i>d</i> □	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 578,85	3 578,85	100%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 274,55	1 274,55	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 495,78	26 495,78	100%

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 448,00	38 237,84	97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	793,76	793,76	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,71	153,71	100%

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych na 2025 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				14 027 294,39	14 027 294,39	100%
801			Oświata i wychowanie	14 027 294,39	14 027 294,39	100%
	□ □ □		<i>Szkoły</i> □ □ □ □ % □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 326 044,39	13 326 044,39	100%
	□ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ % □	□ □ □ □ % □	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	701 250,00	701 250,00	100%
WYDATKI				14 027 294,39	14 027 294,39	100%
801			Oświata i wychowanie	14 027 294,39	14 027 294,39	100%
	□ □ □		<i>Szkoły</i> □ □ □ □ % □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 326 044,39	13 326 044,39	100%
	□ □ □		□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ % □	□ □ □ □ % □	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	701 250,00	701 250,00	100%

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				2 234 896,00	484 895,74	22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 234 896,00	484 895,74	22%
	□ □ □ □		□ □ . □ □ □ □ □ □ % □ □ □ □ □ □ □ □ , □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	22%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 234 896,00	484 895,74	22%
WYDATKI				2 234 896,00	484 895,74	22%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 234 896,00	484 895,74	22%
	□□□□		□□ . □ □ □ □ □□% □ □□□ □ □□□ □□ , □	□□□□□□ <i>d</i>	□□□□□□% <i>d</i> □	22%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 234 896,00	484 895,74	22%
Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2025 rok						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				0,00	12 430,89	-----
	□%□□		<i>Wpływy</i> □ . □□□□□□	<i>d</i>	□□□□ <i>d</i> □	-----
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 430,89	-----
WYDATKI				1 147 385,20	743 660,82	65%
600			Transport i łączność	1 147 385,20	743 660,82	65%
	□ □ □		<i>g</i> . □□□□□□□□□□, □□□□	□% <i>d</i>	□□□□ <i>d</i> □	26%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	450 000,00	117 780,17	26%
	□ □ □		<i>g</i> . □ <i>wewnętrzne</i>	□□□□□% <i>d</i> □	□□%□□ <i>d</i> %	90%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	697 385,20	625 880,65	90%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA ORZESZE ZA OKRES OD 01.01.2025 DO 31.12.2025

I. Stan mienia komunalnego Miasta Orzesze na dzień 31.12.2024r. i 31.12.2025r. przedstawiono w załączniku nr 14 Wykaz gruntów będących własnością Miasta Orzesze oraz w załączniku nr 15 Wykaz aktywów trwałych będących własnością Miasta Orzesze.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

1.1. Grunty – zwiększenie wartości o 3 150 033,00zł z tego:

- grunty własne – zwiększenie wartości o +3 150 033,00zł.

Zmiany przedstawiają:

- załącznik nr 17 Przyjęcie nieruchomości gruntowych do zasobu mienia Miasta Orzesze
- załącznik nr 18 Likwidacje nieruchomości gruntowych z zasobu mienia Miasta Orzesze
- załącznik nr 19 Nabycia, likwidacje prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych ustanowionych przez Miasto Orzesze
- załącznik nr 20 Zmiany dotyczące trwałego zarządu na rzecz jednostek Miasta Orzesze

1.2. Budynki – zwiększenie wartości o 28 029 043,33zł

- przyjęcie z inwestycji rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 6 o dziewięciu oddziałów przedszkole w wysokości +18 124 065,69zł
- przyjęcie z inwestycji rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w wysokości +7 840 762,39zł
- przyjęcie z inwestycji termomodernizacji budynku Przedszkola nr 3 w wysokości +667 910,00zł
- przyjęcie z inwestycji termomodernizacji budynku Przedszkola nr 7 w wysokości +977 456,81zł
- przyjęcie z inwestycji przyłącza wody na potrzeby p.poż. oraz bytowo-gospodarcze do budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w wysokości +122 631,00zł
- przekazanie rozbudowy budynku oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 o dodatkowe wyjścia w wysokości +33 871,00zł
- zwiększenie wartości budynku Urzędu Miejskiego o układ zasilania energetycznego o kwotę +110 512,06zł
- montaż kominów wentylacyjnych w budynku przy ul. Żorskiej 19 w wysokości +27 540,00zł
- montaż kominów wentylacyjnych w budynku przy ul. Grzegorzcyka 5 w wysokości +23 220,00zł
- montaż kominów wentylacyjnych w budynku przy ul. Grzegorzcyka 4 w wysokości +11 340,00zł
- montaż kominów wentylacyjnych w budynku przy ul. Długosza 43 w wysokości +19 440,00zł
- montaż kominów wentylacyjnych w budynku przy ul. Długosza 41 w wysokości +17 280,00zł
- zakup garażu zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w wysokości +48 893,88zł
- wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji w budynku OSP Gardawice w wysokości 29 766,00zł
- z pozycji dotyczącej przedszkoli wyodrębniono budynek dawnego Przedszkola nr 6 przy ul. Mikołowskiej o wartości 319 352,80zł,
- zmniejszenie wartości budynków przedszkola z tytułu ogrodzenia wokół budynku dawnego Przedszkola nr 6 w Orzeszu o wartości -25 645,50zł i ujęcie go jako budowle.

1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zwiększenie wartości o 4 051 176,75

- przyjęcie z inwestycji ekopracowni pod chmurką „Zielony Zagajnik Wiedzy” przy Szkole Podstawowej nr 2 w wysokości +105 998,50zł

- przyjęcie z inwestycji parkingu wraz z oświetleniem w ramach rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w wysokości +559 650,00zł
- przyjęcie z inwestycji placu zabaw w ramach rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w wysokości +550 000,00zł
- przyjęcie z inwestycji boiska trawiastego wraz z bramkami w ramach rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w wysokości +300 000,00zł
- z pozycji dotyczącej budowli przy placówkach oświatowych wyodrębniono utwardzenie terenu przy budynku dawnego Przedszkola nr 6 w wysokości 46 012,30zł,
- ujęcie jako budowie ogrodzenia wokół budynku dawnego Przedszkola nr 6 w Orzeszu o wartości +25 645,50zł poprzez zmniejszenie wartości budynków przedszkola,
- przyjęcie z inwestycji sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Trójkątnej w wysokości +61 426,20zł
- przyjęcie z inwestycji sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kilińskiego w wysokości +157 593,34zł
- przyjęcie z inwestycji sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Małej w wysokości +92 213,10zł
- budowa drogi wewnętrznej K.K. Baczyńskiego w wyniku inwestycji wysokości +312 654,00zł
- przebudowa odcinka bocznego drogi wewnętrznej ul. Stara w wyniku inwestycji wysokości + 220 040,24zł
- ujawnienie drogi wewnętrznej boczna ul. Starej w wysokości +32 101,23zł
- przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul. W. Szymborskiej w wyniku inwestycji wysokości + 171 296,41zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej ul. Akacja w wyniku inwestycji etap IV (przebudowa – utwardzenie pobocza) w wysokości +117 423,89 zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej ul. Norwida w wyniku inwestycji (przebudowa – utwardzenie pobocza) w wysokości +167 884,37 zł
- przyjęcie z inwestycji Pomnika Powstańców Śląskich w Orzeszu w wysokości +129 870,00zł
- przyjęcie z inwestycji 3 masztów flagowych przy Urzędzie Miejskim w Orzeszu w wysokości +33 299,99zł
- przyjęcie z inwestycji wiaty stalowej osłaniającej agregat prądotwórczy przy Urzędzie Miejskim w wysokości +54 499,50zł
- przyjęcie z inwestycji placu rekreacyjnego na działce nr 1239/40 w Orzeszu-Zawadzie +48 204,15zł
- przyjęcie z mocy prawa boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z bramkami zlokalizowanego na działce nr 1367/28 w Orzeszu przy ul. Ramży w wysokości +120 000,00zł
- zakup i montaż trybun modułowych jednorzędowych zlokalizowanych na boisku do piłki nożnej na działce nr 1367/28 przy ul. Ramży w Orzeszu w wysokości +79 482,00zł
- zwiększenie wartości boiska do piłki nożnej – wykonanie chodnika - przejście za stadionem przy ul. Bukowina +55 640,00zł
- zwiększenie wartości placu zabaw przy ul. Wyspiańskiego o urządzenie „Piramida” +15 436,50zł
- zwiększenie wartości placu zabaw przy ul. Fabrycznej +96 922,96zł
- likwidacja linarium „Piramida” na placu zabaw w Orzeszu przy ul. Wyspiańskiego -1 000,00zł
- przyjęcie z inwestycji przebudowy placu zabaw na terenie Miejskiego Żłobka w Orzeszu w wysokości +357 184,28zł
- zwiększenie wartości oczyszczalni ścieków o wykonanie płyty najazdowej pod usadowienie kontenera na osady +32 637,24zł
- nabycie w drodze odpłatnego przejęcia środka trwałego sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 84mb na działce nr 1192/5, 1193/5, 1194/5 w Orzeszu przy ul. Pasieki w wysokości +45 000,00zł
- zwiększenie wartości oczyszczalni ścieków – zakup sondy do pomiaru wartości ChZT ścieków + 110 073,35zł,
- przesunięcie udziału 1/240 w sieci kanalizacji sanitarnej do pozycji dotyczącej sieci kanalizacyjnej o wartości 100,30zł.

1.4. Urządzenia techniczne i maszyny – zwiększenie wartości o 804 287,70zł

- zakup dwóch agregatów prądotwórczych 16,5kW na potrzeby ochrony ludności w kwocie +42 800,00zł
- zakup minikoparki na potrzeby ochrony ludności w kwocie +132 840,00zł
- zakup urządzenia UTM Fortinet zabezpieczenia sieciowego w kwocie +12 275,40zł
- zakup 2 sztuk serwerów NAS QNAP w kwocie +35 522,40zł
- zakup 6 sztuk przełączników sieciowych NETGEAR w kwocie +197 872,56zł
- zakup macierzy HUAWEI OceanStor Dorado 2000 w kwocie +97 022,40zł
- montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Przedszkola nr 3 w wysokości +85 749,00zł
- montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Przedszkola nr 7 w wysokości +85 749,00zł
- montaż paneli fotowoltaicznych na dachu w ramach rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w wysokości +94 710,00zł
- montaż urządzenia do monitoringu w ramach rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w wysokości +25 000,00zł
- zakup dwóch pomp do przepompowni z zestawem hydraulicznym Sulzer XFP 150E CB1.5 +44 012,78zł
- zakup traktora ogrodowego Stiga +12 799,00zł
- zakup kontenera dla celów magazynowych +10 548,30zł
- zakup agregatu ciśnieniowego (myjki) +16 326,79zł
- likwidacja macierzy dyskowej Fujitsu ETERNUS DX80 w wysokości -8 979,17zł
- likwidacja przełączników Fujitsu FC-Switch w wysokości -5 116,66zł
- likwidacja baterii APC Smart RT w wysokości -571,28zł
- likwidacja 5 sztuk serwerów Fujitsu w wysokości -19 895,61zł
- likwidacja 7 sztuk komputerów w wysokości -28 868,94zł
- likwidacja terminala graficznego Fujitsu w wysokości -3 882,19zł
- likwidacja skanera SkanJet HP w wysokości -5 400,95zł
- likwidacja drukarki OKI w wysokości -1 755,76zł
- likwidacja skanera IBM NETFINITY w wysokości -14 469,37zł

1.5. Środki transportu – zwiększenie wartości o 1 296 920,73zł

- zakup ciągnika rolniczego Kubota z pługiem +244 890,00zł
- zakup samochodu ciężarowego Renault Truck wraz z zabudową asenizacyjną SMI54772 +533 100,30zł
- zakup samochodu ciężarowego Renault Truck wraz z zabudową asenizacyjną SMI54771 +495 427,80zł
- zakup przyczepki MARTZ BAU-3 + 11 513,63zł
- schodołaz gaśnicowy osobowy Jolly w SP3 +11 989,00zł

1.6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – zwiększenie wartości o 272 292,56zł

- zakup koparki Kyocera KASKalfa w kwocie +16 261,83zł
- zakup i montaż dwóch kotłów gazowych kuchennych w ramach rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 6w kwocie +42 031,60zł
- zakup patelni gazowej w ramach rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 6w kwocie +11 954,12zł
- zakup i montaż kuchennego pieca konwekcyjno-parowego w ramach rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 6w kwocie +27 643,64zł
- zakup podłogi interaktywnej SmartFloor Standard w ramach rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej 3 w kwocie +14 057,00zł

- zakup zabawki interaktywnej Magiczny Dywan dla Oddziału Przedszkolnego przy SP9 w kwocie +13 624,71zł
- zakup pieca konwekcyjno-parowego w SP1 +30 383,94zł
- zakup kabiny akustycznej w SP4 + 22 999,00zł
- zakup kuchni elektrycznej 6-płyt w SP5 +14 229,00zł
- plac zabaw przy SP5 +33 148,50zł
- prace montażowe siłowni z projektem w SP6 +21 180,60zł
- zakup patelni uchylnej elektrycznej w SP9 +19 190,00zł
- zakup pieca konwekcyjno-parowego w SP9 +26 383,00zł
- zakup zmywarki kapturowej w SP10 +11 453,84zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego w P1 +10 000,00zł
- likwidacja piramidy liniowej w SP8 -5 289,00zł
- likwidacja placu zabaw w P1 -6 000,00zł
- likwidacja zmywarki do naczyń w P1 -5 086,00zł
- likwidacja kserokopiarki Ricoh w P1 -4 499,00zł
- przekazanie placu zabaw z dawnego budynku Przedszkola nr 6 na stan urzędu (ujęcie w pozostałych środkach trwałych) -8 838,90zł
- przekazanie zmywarki do naczyń z dawnego budynku Przedszkola nr 6 na stan urzędu (ujęcie w pozostałych środkach trwałych) -5 086,00zł
- przekazanie kuchni elektrycznej z dawnego budynku Przedszkola nr 6 na stan urzędu (ujęcie w pozostałych środkach trwałych) -7 449,32zł

2. Pozostałe środki trwałe – zwiększenie wartości o 1 641 656,11zł

- zakup, nieodpłatne nabycie, przyjęcie od innych jednostek:
 - sprzętu komputerowego +78 779,02zł
 - sprzętu RTV i AGD +236 159,39zł
 - mebli i wyposażenia +373 815,16zł
 - pomocy dydaktycznych +1 001 460,78zł, w tym 615 145,14zł dotyczy nieodpłatnie otrzymanych 214 sztuk laptopów dla placówek oświatowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy,
 - kosiarek, kos itp. +16 944,01zł
 - kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych +46 750,79zł
 - sprzętu specjalistycznego +60 369,98zł
 - gablot, tablic informacyjnych +11 284,57zł
 - wyposażenia jednostek OSP +2 550,00zł

W ramach wyżej wymienionych zwiększeń pozostałych środków trwałych za kwotę 270 960,84zł dokonano zakupów w ramach rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 6, za kwotę 95 532,54zł w ramach rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 3, kwota 54 716,22zł dotyczy przyjęcia na stan urzędu wyposażenia z dawnego budynku Przedszkola nr 6.

- likwidacja zużytych składników lub ich przekazanie do innych jednostek organizacyjnych - 186 457,59zł

W ramach wyżej wymienionych zmniejszeń kwota 104 453,60zł dotyczy przekazania na stan urzędu wyposażenia z dawnego budynku Przedszkola nr 6.

3. Zbiory biblioteczne - zwiększenie wartości o 24 814,03zł

4. Wartości niematerialne i prawne - zwiększenie wartości o 22 016,97zł

- rozbudowa Systemu Rejestru Czasu Pracy w Urzędzie Miejskim +22 939,50zł
- zakup oprogramowania systemowego + 21 761,54zł
- zakup oprogramowania dydaktycznego + 7 759,17zł
- likwidacja licencji VPP L2 oprogramowanie do wirtualizacji serwerów -30 443,24zł

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 01.01.2025r. do 31.12.2025r. przedstawia załącznik nr 16.

IV. Ustanowione hipoteki

Na dzień 31.12.2025r. ustanowione hipoteki przymusowe za zaległości podatkowe na powierzchni gruntów wraz z zabudowaniami wynoszą 58 452 m² - zmniejszenie o 25 997 m² w stosunku do stanu na dzień 31.12.2024r. Na dzień 31.12.2025r. ustanowione są zabezpieczenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych poprzez zastaw skarbowy na sześciu pojazdach będących własnością dłużników. Na dzień 31.12.2025r. ustanowione hipoteki przymusowe za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na powierzchni gruntów wraz z zabudowaniami wynoszą 1 773 m²

V. Służebność gruntowa

1. Ustanowione na rzecz Gminy Orzesze służebności przesyłu:

- użytkowanie kolektora kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami i komorą na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1047/53 (ugoda sądowa z 2012r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 534/58 (ugoda sądowa z 2013r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 683/147, 684/147 i 686/147 (akt notarialny z 2013r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 939/64 (akt notarialny z 2014r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 656/86 (akt notarialny z 2014r.)
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 517/10 (akt notarialny z 2016r.)
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1210/244 (akt notarialny z 2018r.)
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 658/86 (akt notarialny z 2019r.)
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 413/7 (akt notarialny z 2019r.)
- kanalizacji deszczowej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 688/55 (akt notarialny z 2019r.)
- prawo swobodnego przechodu, przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1352/213 (akt notarialny z 2019r.)
- prawo swobodnego przechodu, przejazdu oraz przeprowadzenia wszelkich mediów na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1334/216 na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej (akt notarialny z 2021r.)
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 3082/93 (akt notarialny z 2023r.)
- kanalizacji deszczowej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1755/244 (akt notarialny z 2024r.)
- kanalizacji sanitarно-deszczowej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 523/69 (akt notarialny z 2024r.)
- urządzenia wodno-kanalizacyjne na nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 1192/5, 1193/5, 1194/5 (akt notarialny z 2025r.)

2. Ustanowione na rzecz Gminy Orzesze nieodpłatne służebności przesyłu kanalizacji sanitarnej w formie umów cywilno-prawnych na następujących nieruchomościach gruntowych stanowiących

działki o numerach: 21, 948/1, 881/29, 819/3, 821/3, 660/3, 483/20, 485/20, 292/18, 949/1, 684/15, 769/15, 650/1, 502/1, 651/1, 556/25, 557/25, 558/25.

VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

We wskazanym okresie prowadzone były następujące operacje na zasobie nieruchomości gminy Orzesze:

- nabywano nieruchomości w wyniku procesu komunalizacji Skarbu Państwa;
- nabywano nieruchomości z mocy prawa w związku z realizacją zapisów w planach miejscowych;
- zbywano działki w wyniku sprzedaży;
- likwidacja działek w wyniku podziału nieruchomości gminnych
- nabywanie działek objętych prawem użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Orzesze
- ustanawiano oraz wygaszano formę trwałego zarządu na nieruchomościach gminnych na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
- przyjęcie budynków i budowli na rzecz Gminy Orzesze zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie
- przekazanie budynków i budowli jednostkom organizacyjnym.

WYKAZ GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ORZESZE

L.p.	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (m2) stan na dzień 31.12.2024r.	Powierzchnia (m2) stan na dzień 31.12.2025r.
1.	Stanowiące własność gminy w tym:	1 961 151,60	2 005 079,60
a.	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób fizycznych	3 959,00	7 981,00
b.	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób prawnych	34 400,00	30 343,00
c.	grunty w zasobie gminy (bez użytkowania wieczystego, bez trwałego zarządu)	1 621 257,68	1 653 851,68
d.	grunty będące własnością gminy przekazane w trwały zarząd	301 534,92	312 903,92
2.	Będące własnością skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym gminy	82 423,00	82 423,00
a.	w zasobie gminy (bez trwałego zarządu)	80 865,00	80 865,00
b.	grunty przekazane w trwały zarząd	1 558,00	1 558,00
3.	Będące własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie umowy darowizny	1 799,00	0,00

WYKAZ AKTYWÓW TRWAŁYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ORZESZE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r. w zł	Stan na 31.12.2025r. w zł
1	2	4	4
1.	Środki trwałe - wartości początkowe	243 020 037,08	280 623 791,15
1.1.	Grunty (Grupa 0) w tym:	61 540 896,65	64 690 929,65
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste pozostałym podmiotom	663 906,00	663 906,00
1.1.2	Pozostałe grunty	60 876 990,65	64 027 023,65
1.2.	Budynki (Grupa 1) w tym:	48 535 497,78	76 564 541,11
1.2.1.	9 budynków szkolnych, 1 budynek szkolno-przedszkolny, 1 budynek oddziału przedszkolnego wraz z budynkami gospodarczymi i obiektami pomocniczymi	26 851 743,11	52 973 073,19
1.2.2.	4 budynki przedszkolne wraz z budynkami gospodarczymi	2 115 155,57	3 734 876,88
1.2.3.	25 budynków mieszkalnych wraz z 6 budynkami gospodarczymi	8 135 226,69	8 234 046,69
1.2.4.	Budynek przejęty od fabryki Zremb	639 938,69	639 938,69
1.2.5.	Budynek wielofunkcyjny przy ul.Św. Wawrzyńca 23 (biblioteka , Urząd Miejski)	801 333,16	801 333,16
1.2.6.	Budynek ZGKiM Orzesze (dotychczas: oczyszczalnia ścieków)	397 736,38	397 736,38
1.2.7.	5 budynków strażnic w tym Orzeskie Centrum Możliwości wraz z budynkiem gospodarczym	2 954 071,67	2 983 837,67
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	1 947 737,44	2 058 249,50
1.2.11.	Budynek żłobka	1 271 799,27	1 271 799,27
1.2.12.	Budynek niemieszkalny Woszczyce ul. Długosza	2 500,00	2 500,00
1.2.13.	Budynek byłego przedszkola, ul. Kobiórska	101 175,00	101 175,00
1.2.14.	Kotłownia ul. Fabryczna	636 584,38	636 584,38
1.2.15.	Budynek handlowy ul. Wawrzyńca	5 000,00	5 000,00
1.2.16.	Zbiornik bezodpływowy ul. Długosza	13 191,86	13 191,86
1.2.17.	Budynek socjalno-szatniowy ul. Katowicka	115 000,00	115 000,00

1.2.18.	Budynek kaplicy cmentarnej	240 244,00	240 244,00
1.2.19.	Garaż przy budynku Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00
1.2.20.	Budynek przy ul.Powstańców 5B	38 231,04	38 231,04
1.2.21.	Garaż dla OSP Zgoń ul.Klubowa	156 995,00	156 995,00
1.2.22.	Budynek posterunkowy- niemieszkalny (wieczyste użytkowanie, przekazane przez PKP)	1 370,00	1 370,00
1.2.23.	Budynek gospodarczy - stodoła przy ul.B.Chrobrego	24 600,00	24 600,00
1.2.24.	Budynek gospodarczy - spikerka na terenie placu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Bukowina	59 402,49	59 402,49
1.2.25.	Budynek higieniczno - sanitarny na placu targowym	77 108,35	77 108,35
1.2.26.	Budynek zaplecza sanitarno - szatniowego przy ul. Bukowina - Orzeskie Centrum Integracji i Rozwoju	1 067 279,70	1 067 279,70
1.2.27.	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 11	110 580,00	110 580,00
1.2.28.	Budynek Dawnego Przedszkola nr 6	319 352,80	319 352,80
1.2.29.	Garaż - oczyszczalnia ścieków	0,00	48 893,88
1.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2) w tym:	126 684 860,57	130 736 037,32
1.3.1.	Sieci oświetlenia ulicznego	2 536 843,65	2 848 076,29
1.3.2.	Drogi gminne	29 973 139,42	30 258 447,68
1.3.3.	Drogi wewnętrzne	11 926 605,52	12 662 697,40
1.3.4.	Wiaty przystankowe, perony	257 930,33	257 930,33
1.3.5.	Sieci wodociągowe	1 568 423,35	1 568 423,35
1.3.6.	Kanalizacje deszczowe	3 566 715,52	3 566 715,52
1.3.7.	Sieci kanalizacji sanitarnej z kolektorami i oczyszczalniami ścieków, sieciowe przepompownie	59 036 185,15	59 223 895,74
1.3.8.	Budowle przy placówkach oświatowych i żłobku	2 495 433,14	4 011 081,64
1.3.9.	Osadnik bezodpływowy (boisko Woszczyce)	3 400,00	3 400,00
1.3.10.	Plac wokół Urzędu Miasta	294 172,50	294 172,50
1.3.11.	Ogrodzenie kortów	9 969,62	9 969,62
1.3.12.	Parking ul. Mikołowska i Rybnicka	365 013,16	365 013,16
1.3.13.	Skwer przed Biblioteką	256 381,51	256 381,51
1.3.14.	Gablota informacyjna	4 880,00	4 880,00
1.3.15.	Kompleks sportowy "Moje boisko Orlik 2012"	2 655 743,66	2 655 743,66
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	57 494,00	57 494,00
1.3.19.	Place sportowo-rekreacyjne	1 950 124,15	2 061 483,61

1.3.20.	Wiata stalowa na boisku sportowym w Orzeszu-Gardawicach	21 580,00	21 580,00
1.3.21.	Nieczynny punkt selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Szklarskiej	43 339,03	43 339,03
1.3.22.	Infrastruktura sieci szerokopasmowej SILESIANET	1 014 237,80	1 014 237,80
1.3.23.	Targowisko Miejskie w Orzeszu	1 088 916,62	1 088 916,62
1.3.24.	Wieża wodna	19 105,80	19 105,80
1.3.25.	Ogrodzenie na boisku przy ul. Bukowina	18 094,28	18 094,28
1.3.26.	Stacja zlewna kontenerowa	388 300,00	388 300,00
1.3.27.	Ogrodzenie placu zabaw i boiska sportowego przy ul.Piaskowej	33 267,40	33 267,40
1.3.28.	Pomnik na cmentarzu komunalnym	5 912,00	5 912,00
1.3.29.	Ogrodzenie działki przy ul.Słowackiego	18 344,36	18 344,36
1.3.30.	Ogrodzenie z siatki stalowej przy ul. Wyzwolenia (wcześniej:Ogrodzenie terenu przy Przedszkolu w Zawadzie)	7 486,50	7 486,50
1.3.31.	Parking na stadionie przy ul.Bukowina	172 799,62	172 799,62
1.3.32.	Ogrodzenie działki nr 1197/12 (Zawiść)	27 096,90	27 096,90
1.3.33.	Most sklepiony, przepust rurowy kamienny, dwa przepusty rurowe stalowe (wiecyste użytkowanie, przekazane przez PKP)	19 900,00	19 900,00
1.3.34.	Boisko trawiaste do piłki nożnej przy ul.Bukowina	216 290,00	271 930,00
1.3.35.	Parking przy OSP Gardawice ul.Uczniowska	33 175,00	33 175,00
1.3.36.	Skwer w centrum miasta Orzesze przy parkingu	111 069,00	111 069,00
1.3.37.	Boisko wielofunkcyjne w Orzeszu-Mościskach przy ul.Majakowskiego	133 840,41	133 840,41
1.3.38.	Boisko trawiaste do piłki nożnej w Orzeszu - Gardawicach przy ul.Katowickiej	119 145,00	119 145,00
1.3.39.	Pomnik upamiętniający 100-lecie Chóru Dzwon	30 000,00	30 000,00
1.3.40.	Plac rekreacyjny w Orzeszu - Zazdrości	91 895,30	91 895,30
1.3.41.	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dworcowej	806 301,21	806 301,21
1.3.42.	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej nr 4	520 000,00	520 000,00
1.3.43.	Szczelina przeciwlownicza	55 000,00	55 000,00
1.3.44.	Trybuny sportowe na boisku ul. Bukowina	24 122,28	24 122,28
1.3.45.	2 wiaty murowane na boisku ul. Bukowina	13 854,52	13 854,52
1.3.46.	Nawierzchnia asfaltowa - dojazd do PSZOK	10 000,00	10 000,00
1.3.47.	Parking przy Sali widowiskowej MOK	38 549,01	38 549,01
1.3.48.	Park do ćwiczeń Street workout przy ul. Bukowina	56 366,00	56 366,00
1.3.49.	Ogrodzenie wieży ciśnieni przy ul. Dworcowej	20 000,00	20 000,00
1.3.50.	Lampy ledowe - nakłady na sieć Tauron - projekt unijny	662 427,90	662 427,90
1.3.51.	Utwardzenie z kostki betonowej na działce nr 1334/2016	30 300,00	30 300,00

1.3.52.	Skwer w Orzeszu - Woszczycach ul. Długosza	46 000,23	46 000,23
1.3.53.	Zjazd z drogi wojewódzkiej DW 926 do budynku OSP Zawieść	54 943,00	54 943,00
1.3.54.	Centrum przesiadkowe przy ul. Dworcowej oraz chodniki łączące z ul. Gliwicką i Spokojną	2 378 617,93	2 378 617,93
1.3.55.	Udział 1/240 w nawierzchni z kostki brukowej, wodociągowej przy ul. Spokojnej	379,28	379,28
1.3.56.	Boisko wielofunkcyjne przy ul. Skośnej	499 508,00	499 508,00
1.3.57.	Ogrodzenie dawnego budynku Przedszkola nr 6	0,00	25 645,50
1.3.58.	Plac Zabaw przy Żłobku Miejskim	0,00	357 184,28
1.3.59.	Plac Rekreacyjny na działce 1239/40 w Orzeszu-Zawadzie	0,00	48 204,15
1.3.60.	Utwardzenie terenu przy wejściu do dawnego budynku Przedszkola nr 6	46 012,30	46 012,30
1.3.61.	Maszty flagowe 3 szt	0,00	33 299,99
1.3.62.	Wiata osłaniająca agregat prądowłóczy	0,00	54 499,50
1.3.63.	Boisko trawiaste ul. Ramży w Orzeszu-Jaskowicach	0,00	199 482,00
1.3.64.	Pomnik Powstańców Śląskich	0,00	129 870,00
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	3 070 062,35	3 874 350,05
1.5.	Środki transportu (Grupa 7)	1 239 308,90	2 536 229,63
1.6.	Narzędzia ,przrzady, ruchomości i wyposażenie (Grupa 8)	1 949 410,83	2 221 703,39
2.	Pozostałe środki trwałe	7 002 111,41	8 643 767,52
3.	Zbiory biblioteczne	2 029 040,34	2 053 854,37
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 516 930,84	1 538 947,81
5.	Finansowy majątek trwały	5 571 410,00	5 571 410,00
Aktywa trwale znajdujące się w ewidencji pozabilansowej Urzędu użytkowane przez inne podmioty			
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2) w tym:	79 825,43	79 825,43
1.	Sieć wodociągowa przekazana na stan Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach zgodnie z zawartą umową użyczenia	79 825,43	79 825,43

**DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH
PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA**

Lp	Wyszczególnienie	w 2025r. w zł (wartość brutto łącznie z VAT)	w 2025r. w zł (wartość netto)	Plan na 2026 w zł
1.	Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy	1 029 682,20	837 140,00	900 000,00
a.	w drodze przetargu	980 064,00	796 800,00	-----
b.	w trybie bezprzetargowym	49 618,20	40 340,00	-----
2.	Dochód z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy	215 708,54	-----	167 648,00
3.	Dochód z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	34 611,88	34 286,50	30 000,00
4.	Czynsze z wynajmu lokali w budynkach komunalnych i socjalnych	1 444 397,14	-----	1 494 352,00
5.	Czynsze z wynajmu lokali w placówkach oświatowych	257 529,06	210 963,34	174 950,00
6.	Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	154 984,77	154 984,77	40 000,00
8.	Czynsze z wynajmu lokali w instytucjach kultury	29 470,00	23 960,00	30 000,00
9.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	15 702,46	12 814,87	15 000,00
10.	Opłata z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	190 811,34	190 811,34	190 000,00
11.	Wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych	5 055,77	4 110,38	0,00
12.	Odszkodowania od Województwa Śląskiego za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta Ruda Śląska-Rybnik	14 237,98	11 575,60	0,00

Załącznik nr 17 do zarządzenia nr IX/62/2026

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 27 marca 2026 r.

**PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO ZASOBU MIENIA MIASTA
ORZESZE W 2025 ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m²	Przyczyna powstania
1.	0/3541	1657/213	4,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1322/213.
2.	0/3542	1658/213	104,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1322/213.
3.	0/3546	59	1 440,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
4.	0/3547	297/17	506,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
5.	0/3544	970/156	1 676,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
6.	0/3543	969/156	324,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
7.	0/3545	1300/157	131,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
8.	0/3549	311/32	367,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 624/2025 z dnia 10.03.2025r. (umowa kupna), - ul. Drozdów.
9.	0/3548	1766/84	346,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 631/2025 z dnia 10.03.2025r. (umowa darowizny), - nieruchomość gruntowa.
10.	0/3551	186	1 220,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
11.	0/3552	187	166,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
12.	0/3553	188	870,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
13.	0/3554	192	360,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
14.	0/3555	393/189	410,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
15.	0/3550	97/30	3 055,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
16.	0/3556	1797/101	13,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
17.	0/3558	825/38	421,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 613/38, 738/38 i 745/36
18.	0/3560	824/38	6 133,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 613/38, 738/38 i 745/36
19.	0/3559	823/38	1 426,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 613/38, 738/38 i 745/36
20.	0/3561	822/38	3 644,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 613/38, 738/38 i 745/36

21.	0/3557	821/38	2 166,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 613/38, 738/38 i 745/36
22.	0/3574	820/38	2 362,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 613/38, 738/38 i 745/36
23.	0/3579	819/38	2 405,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 613/38, 738/38 i 745/36
24.	0/3578	818/38	2 504,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 613/38, 738/38 i 745/36
25.	0/3577	817/38	2 608,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 613/38, 738/38 i 745/36
26.	0/3576	816/38	4 471,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 613/38, 738/38 i 745/36
27.	0/3575	815/38	1 533,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 613/38, 738/38 i 745/36
28.	0/3568	814/38	900,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 613/38, 738/38 i 745/37
29.	0/3567	813/38	800,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 613/38, 738/38 i 745/38
30.	0/3566	812/38	800,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 613/38, 738/38 i 745/38
31.	0/3565	811/38	800,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 613/38, 738/38 i 745/38
32.	0/3564	810/38	800,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 613/38, 738/38 i 745/38
33.	0/3573	809/38	900,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 613/38, 738/38 i 745/38
34.	0/3572	808/38	900,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 613/38, 738/38 i 745/38
35.	0/3571	807/38	800,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 613/38, 738/38 i 745/38
36.	0/3570	806/38	800,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 613/38, 738/38 i 745/38
37.	0/3569	805/38	800,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 613/38, 738/38 i 745/38
38.	0/3563	804/38	800,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 613/38, 738/38 i 745/38
39.	0/3562	803/38	1 051,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 613/38, 738/38 i 745/38
40.	0/3583	1379/9	21,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
41.	0/3581	647/35	83,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
42.	0/3582	23/3	823,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
43.	0/3580	1230/1	98,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
44.	0/3586	397/9	1 094,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Starosty Mikołowskiego nr ZRID -1/2025 – ul. Brzozowa, w MPZP – 15KDD.
45.	0/3585	397/7	16,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Starosty Mikołowskiego nr ZRID -1/2025 – ul. Brzozowa, w MPZP – 15KDD.

46.	0/3584	397/5	1 471,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Starosty Mikołowskiego nr ZRID -1/2025 – ul. Brzozowa, w MPZP – 15KDD.
47.	0/3588	963/83	95,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
48.	0/3595	962/83	13,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
49.	0/3594	1199/29	739,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
50.	0/3597	610/249	792,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
51.	0/3589	64	900,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
52.	0/3590	39	2 520,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
53.	0/3592	93	3 090,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
54.	0/3593	94	13 150,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
55.	0/3591	158/83	887,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
56.	0/3596	35	300,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
57.	0/3587	1386/20	85,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
58.	0/3598	803/4	132,00	Udział w działce nr 803/4 (k.m. 1, obręb Gardawice) wynoszący 1/2 o pow. 132 m2 w rejonie ul. S. Lema, nabyty w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 1557/2025 z dnia 04.06.2025r. (umowa darowizny), – droga w MPZP – KDL07.
59.	0/3599	811/4	156,50	Udział w działce nr 811/4 (k.m. 1, obręb Gardawice) wynoszący 1/2 o pow. 156,50 m2 w rejonie ul. S. Lema, nabyty w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 1557/2025 z dnia 04.06.2025r. (umowa darowizny), – droga w MPZP – KDL07.
60.	0/3600	1441/43	115,50	Udział w działce nr 1441/43 (k.m. 5, obręb Zazdrość) wynoszący 1/2 o pow. 115,50 m2 w rejonie ul. S. Lema, nabyty w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 1557/2025 z dnia 04.06.2025r. (umowa darowizny), – droga w MPZP – KDL07.
61.	0/3601	1448/43	126,50	Udział w działce nr 1448/43 (k.m. 5, obręb Zazdrość) wynoszący 1/2 o pow. 126,50 m2 w rejonie ul. S. Lema, nabyty w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 1557/2025 z dnia 04.06.2025r. (umowa darowizny), – droga w MPZP – KDI07.
62.	0/3604	592/27	42,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 452/27 i 453/27.
63.	0/3603	594/27	768,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 452/27 i 453/27.

64.	0/3602	593/27	265,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 452/27 i 453/27.
65.	0/3607	670/168	930,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
66.	0/3611	427/6	131,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
67.	0/3609	426/6	118,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
68.	0/3612	381/9	2 372,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
69.	0/3610	379/9	73,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
70.	0/3613	373/9	1 208,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
71.	0/3608	1150/43	66,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
72.	0/3615	1315/162	300,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
73.	0/3614	1313/162	217,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
74.	0/3616	1329/157	150,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
75.	0/3617	1331/157	229,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
76.	0/3618	1817/90	164,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
77.	0/3619	689/12	329,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
78.	0/3620	481/19	124,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
79.	0/3621	590/165	30,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 589/165.
80.	0/3622	591/165	29,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 589/165.
81.	0/3625	1653/186	100,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
82.	0/3624	1651/186	29,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
83.	0/3623	993/186	163,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
84.	0/3637	1334/216	1 799,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 3739/2025 z dnia 19.12.2025r. (odwołania darowizny), od Miejskiej Biblioteki Publicznej, .
85.	0/3630	870/26	658,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
86.	0/3631	871/26	1 415,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
87.	0/3628	96/30	364,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

88.	0/3636	875/48	1 578,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.	
89.	0/3629	507/58	653,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Starosty Mikołowskiego nr ZRID-3/2025 – ul. Zacisze, w MPZP – KDL.	
90.	0/3634	614/110	34,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Starosty Mikołowskiego nr ZRID-3/2025 – ul. Zacisze, w MPZP – KDL.	
91.	0/3632	618/110	146,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Starosty Mikołowskiego nr ZRID-3/2025 – ul. Zacisze, w MPZP – KDL.	
92.	0/3635	620/95	123,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Starosty Mikołowskiego nr ZRID-3/2025 – ul. Zacisze, w MPZP – KDL.	
93.	0/3633	622/110	78,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Starosty Mikołowskiego nr ZRID-3/2025 – ul. Zacisze, w MPZP – KDL.	
94.	0/3626	624/90	109,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Starosty Mikołowskiego nr ZRID-3/2025 – ul. Zacisze, w MPZP – KDL.	
95.	0/3627	628/90	132,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Starosty Mikołowskiego nr ZRID-3/2025 – ul. Zacisze, w MPZP – KDL.	
96.	0/3638	658/147	680,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 147.	
97.	0/3639	659/147	40,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 147.	
Razem			93 169,50		
Korekta dokumentu przyjęcia środka trwałego – zmniejszenie					
L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m ²		Przyczyna zmiany
			przed	po	
1.	0/3333	506/80	317,00	315,00	Korekta dokumentu przyjęcia środka trwałego na skutek nowego pomiaru geodezyjnego, ubytek powierzchni (- 2 m ²) nieruchomości nr 506/80 o pow. 317 m ² .
2.	0/3331	495/80	7 464,00	7 449,00	Korekta dokumentu przyjęcia środka trwałego na skutek nowego pomiaru geodezyjnego, ubytek powierzchni (- 15 m ²) nieruchomości nr 495/80 o pow. 7464 m ² .

Razem ubytek		-		17m²	
Korekta dokumentu przyjęcia środka trwałego -zwiększenie					
L.p	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m²		Przyczyna zmiany
			przed	po	
1.	0/3332	505/80	789,00	792,00	Korekta dokumentu przyjęcia środka trwałego na skutek nowego pomiaru geodezyjnego, przybytek powierzchni (+ 3 m2) nieruchomości nr 505/80 o pow. 789 m2.
2.	0/3601	1448/43	126,50	253,00	Udział w działce nr 1448/43 (k.m. 5, obręb Zazdrość) wynoszący 1/2 o pow. 126.50 m2 w rejonie ul. S. Lema, nabyty w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 2745/2025 z dnia 30.09.2025r. (umowa darowizny), – droga w MPZP –KDL07.
3.	0/3600	1441/43	115,50	231,00	Udział w działce nr 1441/43 (k.m. 5, obręb Zazdrość) wynoszący 1/2 o pow. 115.50 m2 w rejonie ul. S. Lema, nabyty w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 2745/2025 z dnia 30.09.2025r. (umowa darowizny), – droga w MPZP – KDL07.
4.	0/3599	811/4	156,50	313,00	Udział w działce nr 811/4 (k.m. 1, obręb Gardawice) wynoszący 1/2 o pow. 156.50 m2 w rejonie ul. S. Lema, nabyty w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 2745/2025 z dnia 30.09.2025r. (umowa darowizny), – droga w MPZP – KDL07.
5.	0/3598	803/4	132,00	264,00	Udział w działce nr 803/4 (k.m. 1, obręb Gardawice) wynoszący 1/2 o pow. 132 m2 w rejonie ul. S. Lema, nabyty w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 2745/2025 z dnia 30.09.2025r. (umowa darowizny), – droga w MPZP – KDL07.
Razem zwiększenie + 533,50m²					

Załącznik nr 18 do zarządzenia nr IX/62/2026

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 27 marca 2026 r.

**LIKWIDACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z ZASOBU MIENIA MIASTA
ORZESZE W 2025ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m²	Przyczyna likwidacja
1.	0/1568	1322/213	108,00	Działka nr 1322/213 uległa podziałowi na działki nr 1657/213 i 1658/213.
2.	0/3542	1658/213	104,00	Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Mikołowie I Wydział Cywilny (Sygn. akt: I Ns 511/17), nabycie przez zasiedzenie udziały po 1/3 części własności przedmiotowej nieruchomości – dz. nr 1658/213.
3.	0/2703	1633/79	1 039,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 1129/2025 z dnia 22.04.2025r., w trybie przetargowym
4.	0/3451	973/256	228,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego Rep. A nr 1309/2025 z dnia 07.05.2025r., w trybie bezprzetargowym
5.	0/3392	738/38	527,00	Działka nr 738/38 wraz z działkami nr 745/36 i 613/38 (obręb Zgoń, k.m. 3) uległy podziałowi na działki nr: 803/38-825/38.
6.	0/2443	613/38	27 658,00	Działka nr 613/38 wraz z działkami nr 738/38 i 745/36 (obręb Zgoń, k.m. 3) uległy podziałowi na działki nr: 803/38-825/38, ubytek powierzchni: – 4 m kw.
7.	0/3479	745/36	11 664,00	Działka nr 745/38 wraz z działkami nr 613/38 i 738/38 (obręb Zgoń, k.m. 3) uległy podziałowi na działki nr: 803/38-825/38, ubytek powierzchni: – 21 m kw.
8.	0/2249	210	186,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego Rep. A nr 1727/2025 z dnia 17.06.2025r., w trybie przetargowym
9.	0/3520	1793/249	1 159,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego Rep. A nr 1780/2025 z dnia 23.06.2025r., w trybie przetargowym .
10.	0/2702	1632/79	897,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 2417/2025 z dnia 09.07.2025r., w trybie przetargowym
11.	0/1527	453/27	800,00	Działki nr 453/27 i 452/27 (obręb Orzesze, k.m. 3) uległy podziałowi na działki nr: 592/27, 593/27 i 594/27, przybytek powierzchni: + 3 m kw.
12.	0/1526	452/27	274,00	Działki nr 452/27 i 453/27 (obręb Orzesze, k.m. 3) uległy podziałowi na działki nr: 592/27, 593/27 i 594/27, ubytek powierzchni: – 2 m kw.
13.	0/3569	805/38	800,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 3144/2025 z dnia 05.11.2025r., w trybie przetargowym

14.	0/3571	807/38	800,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 3137/2025 z dnia 05.11.2025r., w trybie przetargowym
15.	0/3570	806/38	800,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 3137/2025 z dnia 05.11.2025r., w trybie przetargowym
16.	0/3532	773/118	27,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 3255/2025 z dnia 21.11.2025r., w trybie bezprzetargowym
17.	0/2755	3050/157	143,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 3263/2025 z dnia 21.11.2025r., w trybie bezprzetargowym
18.	0/3539	589/165	59,00	Działka nr 589/165 uległa podziałowi na działki nr 590/165 i 591/165.
19.	0/3563	804/38	800,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 3645/2025 z dnia 17.12.2025r., w trybie przetargowym .
20.	0/3572	808/38	900,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 3652/2025 z dnia 17.12.2025r., w trybie przetargowym
21.	0/3621	590/165	30,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 3660/2025 z dnia 17.12.2025r., w trybie bezprzetargowym
22.	0/2847	147	720,00	Działka nr 147 uległa podziałowi na działki nr 658/147 i 659/147.
Razem			49 723,00	

Załącznik nr 19 do zarządzenia nr IX/62/2026

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 27 marca 2026 r.

**NABYCIA, LIKWIDACJE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWYCH USTANOWIONYCH NA RZECZ MIASTA ORZESZE**

Likwidacja gruntów objętych prawem użytkowania wieczystego na rzecz osób prawnych				
L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m	Przyczyna likwidacja
1.	0/849	647/157	4 057,00	Działka nr 647/157 (obręb Orzesze, k.m. 10) uległa podziałowi na działki nr 3103/157 i 3104/157, ubytek powierzchni: – 35 m kw.
Przyjęcie gruntów objętych prawem użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych				
L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m²	Przyczyna powstania
1.	0/1002	3103/157	2 011,00	Działka powstała w wyniku podziału nieruchomości nr 647/157.
2.	0/1003	3104/157	2 011,00	Działka powstała w wyniku podziału nieruchomości nr 647/157.

Załącznik nr 20 do zarządzenia nr IX/62/2026

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 27 marca 2026 r.

**ZMIANY DOTYCZĄCE TRWAŁEGO ZARZĄDU NA RZECZ JEDNOSTEK MIASTA
ORZESZE W 2025 ROKU**

Przekazane nieruchomości zabudowanych w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – własność gminy.				
L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m²	Przyczyna likwidacja
1.	0/2779	3054/86	2 099,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.5.2025 z dnia 13.05.2025r.
2.	0/1619	884/110	132,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.3.2025 z dnia 13.05.2025r.
3.	0/1678	587/25	3 225,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.4.2025 z dnia 13.05.2025r.
4.	0/1777	403/154	1 044,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.1.2025 z dnia 13.05.2025r.
5.	0/2363	938/64	376,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.2.2025 z dnia 13.05.2025r.
6.	0/1852	2984/142	76,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.6.2024 z dnia 13.05.2025r.
7.	0/3507	1637/28	8 536,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.8.2024 z dnia 16.12.2025r..
Razem			15 488,00	
Wygaszenie trwałego zarządu na wniosek jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej				

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m²	Przyczyna likwidacja
1.	0/3605	615/128	1 019,00	Wygaszenie trwałego zarządu na wniosek Przedszkola nr 6 „Zdrowe Jagódki”, na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.6.2023 z dnia 19.08.2025r.
2.	0/3606	638/127	3 100,00	Wygaszenie trwałego zarządu na wniosek Przedszkola nr 6 „Zdrowe Jagódki”, na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.6.2023 z dnia 19.08.2025r.
Razem			4 119,00	