

**ZARZĄDZENIE NR VIII/149/2022
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 8 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji za I półrocze 2022r. o przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.559) ,art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XLIII/393/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzesze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Ustalam co następuje

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Orzesze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację za I półrocze 2022r. o przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowiące załączniki od nr 1 do 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. Burmistrza Miasta
Orzesze
Zastępca Burmistrz Miasta

mgr Sylwia Krawczyk

INFORMACJA

za I półrocze 2022r.

o przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze,

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Orzesze na lata 2022-2040
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

**oraz o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury**



- Spis treści –

- załącznik nr 1 - Spis treści
- załącznik nr 2 - Informacja ogólna z przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze
- załącznik nr 3 - Informacja szczegółowa z realizacji dochodów Miasta Orzesze
- załącznik nr 4 - Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego
- załącznik nr 5 - Informacja szczegółowa z realizacji wydatków w placówkach oświatowych, żłobku
- załącznik nr 6 - Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- załącznik nr 7 - Informacja tabelaryczna z realizacji wydatków majątkowych Miasta Orzesze nie związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
- załącznik nr 8 - Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- załącznik nr 9 - 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
 - realizowanych w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego
- załącznik nr 10 - Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Miasta Orzesze
- załącznik nr 11 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
- załącznik nr 12 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury
- załącznik nr 13 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej

Informacja ogólna z przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze za I półrocze 2022r.

Gospodarka finansowa Miasta Orzesze za I półrocze 2022 przedstawia się następująco:

I. Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu lub nadwyżki

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2022r.
Dochody	109 219 646,51zł	104 776 153,72zł	62 472 242,78zł
Wydatki	127 771 408,00zł	123 686 003,02zł	57 927 020,82zł
Deficyt	-18 551 761,49zł	- 18 909 849,30zł	
Nadwyżka			+ 4 545 221,96zł

II. Dochody

Rodzaj dochodu	Uchwała budżetowa na 2022r.	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
<u>Dochody bieżące</u> w tym:	<u>95 297 025,00</u>	<u>98 750 121,21</u>	<u>60 422 814,34</u>	<u>61%</u>
Subwencja	21 095 127,00	21 564 235,00	13 097 513,00	61%
Dotacje	19 745 563,00	21 799 412,25	17 697 606,24	81%
Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych, zwroty dotacji	421 963,00	556 374,96	330 047,01	59%
Dochody własne z tego:	54 034 372,00	54 830 099,00	29 297 648,09	53%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	25 807 903,00	25 807 903,00	12 903 602,17	50%
Pozostałe udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	1 490 000,00	1 490 000,00	1 021 002,26	69%
Podatki lokalne	13 590 800,00	13 590 800,00	7 812 448,19	57%
Opłata eksploatacyjna	102 000,00	102 000,00	30 106,64	30%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 640 000,00	7 665 418,00	4 046 742,78	53%
Pozostałe dochody własne	5 403 669,00	6 173 978,00	3 483 746,05	56%
<u>Dochody majątkowe</u> w tym:	<u>13 922 621,51</u>	<u>6 026 032,51</u>	<u>2 049 428,44</u>	<u>34%</u>
Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	400 000,00	500 000,00	1 733 648,00	347%
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 260,00	4 808,00	382%
Wpływy z przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	10 000,00	10 000,00	10 426,89	104%
Dotacje	4 750 000,00	15 000,00	15 000,00	100%
Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	8 762 621,51	5 499 772,51	285 545,55	5%
Ogółem	109 219 646,51	104 776 153,72	62 472 242,78	<u>60%</u>

Dochody planowano na podstawie informacji otrzymanych z instytucji oraz na podstawie szacunku i wykonania za rok ubiegły tj. 2021r. Dobrze realizują się wpływy z podatków lokalnych oraz z tytułu udziałów w podatkach przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Zgodnie z nową zasadą finansowania co miesiąc jest przekazywana transza w wysokości 1/12 planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości zrealizowane w 347%. Niska realizacja środków z Unii Europejskiej związana z realizacjami inwestycji wynika ze stopnia realizowanych zadań i składanych wniosków.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów przedstawia załącznik nr 3.

Stan należności ogółem jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 30.06.2022r. wynosi: 15 594 355,27zł.

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

Stan należności wymagalnych Miasta Orzesze na dzień 30.06.2022r. z tytułu należnego udziału gminy w związku z windykacją dochodów od dłużników alimentacyjnych wynosi 2 410 320,45zł.

Zaległości z tytułu należnych dochodów od dłużników alimentacyjnych w ramach realizacji zadań zleconych przez państwo przysługujących naszej gminie dotyczą lat 2005 - 2022r. Ściągalność w/w zaległości jest niewielka za lata 2009-2021 wyniosła 384 097,02zł a w I półroczu 2022 wpłynęły dochody w wysokości 16 624,85zł.

Stan pozostałych należności wymagalnych jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 30.06.2022r. wynosi: 1 947 553,47zł z tego w szczególności:

- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych - 692 941,41zł,
(kwota w wysokości 432 888,54zł dotyczy 11 podatników, pozostała kwota 260 052,87zł dotyczy 957 podatników - z tego 209 tys. zł to bieżące zaległości z roku 2022, 285 tys. zabezpieczone wpisem na hipotecę, na kwotę 249 tys. zł zostały otwarte 2 postępowania układowe w oparciu o przepisy prawa restrukturyzacyjnego,)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 386 706,02zł,
- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób prawnych - 251 433,07zł,
(kwota w wysokości 184 068zł dotyczy 1 firmy wobec której toczy się postępowanie likwidacyjne, kwota w wysokości 55 708zł dotyczy 2 firm wobec których prowadzone postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne, pozostała kwota 11 657,07zł to bieżące zaległości 36 firm z 2021 i 2022 roku.)
- kara umowna w związku z niewłaściwym wykonaniem budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 (dawniej Zespół Szkół) z odsetkami - 213 214,60zł
(dotyczy realizacji umowy w 2015r., nota wystawiona w lutym 2021r, złożono wniosek do sądu, sprawa w toku)
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 29 180,08zł,
(dotyczy 13 podatników)
- obciążenie wykonawcy za naprawę budynku socjalno-szatniowego na „Orliku 2012” w czasie gwarancji wraz z naliczonymi odsetkami i karą - 97 494,48zł,
(firma windykacyjna rozwiązała umowę, nie odzyskała żadnej kwoty, sprawa od czerwca 2020r. prowadzona jest przez komornika sądowego w Warszawie),
- wzrost wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) - 185 753,67zł,
(zaległość z 2012r. w wysokości 4 068zł bezskutecznie windykuje komornik, 47 042,37zł zaległości dotyczą lat 2019r. i 2020, pozostała kwota 134 643,30zł z roku bieżącego)
- opłata za wyżywienie w placówkach oświatowych z odsetkami - 26 253,41zł
(kwota 3 273,12zł dotyczy lat ubiegłych, pozostała kwota to zaległości z 2022r.)
- należna dotacja do zwrotu przez stowarzyszenie - 15 000,00zł.

Skutki dotyczące obniżenia górnych stawek podatków lokalnych na dzień 30.06.2022r. wynoszą 378 999,27zł.

II. Przychody

Rodzaj przychodu	Uchwała budżetowa na 2022r.	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania
Obligacje komunalne	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0%
Pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej	37 152,49	37 152,49	37 152,49	100%
Nadwyżka z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych środków dotyczących projektów unijnych, profilaktyki przeciw alkoholowej, środków RFIL oraz środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji	3 439 040,00	1 842 945,26	8 611 598,26	467%
Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, które wpłynęły w 2021r.	0,00	6 324 751,55	7 057 635,27	112%
Wolne środki z lat ubiegłych	7 075 569,00	2 705 000,00	8 845 864,51	326%
Ogółem	18 551 761,49	18 909 849,30	24 552 250,53	130%

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

1) zwiększone przychody z tytułu niewykorzystanych środków unijnych:

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

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

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

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

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

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

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

- zwiększone przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 1 356 987,55zł,
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków unijnych w tym:
 - zwiększone o 32 960,45zł dotyczące realizacji projektu unijnego „Orzeskie Przedszkolaki- nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze”,
 - zmniejszone o 8 571,61zł dotyczące realizacji projektu unijnego „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej”.

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

- 1) zwiększone przychody z tytułu z tytułu wolnych środków o 570 000zł,
- 2) zwiększone przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 212 195zł,
- 3) zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych 4 755 569zł na rzecz zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej po rozliczeniu 2021 roku.

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

- 1) zmniejszone przychody z tytułu z tytułu wolnych środków o 45 000zł,
- 2) zwiększone przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w części dotyczącej niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i narkomanię o 50 652zł.

III. Wydatki

Rodzaj wydatku	Uchwała budżetowa na 2022r.	Plan po zmianach na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
Wydatki majątkowe	28 224 544,00	18 380 343,21	2 015 985,87	11%
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 224 544,00	18 380 343,21	2 015 985,87	11%
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	13 008 265,00	10 021 556,00	1 301 411,67	13%
Wydatki bieżące z tego:	99 546 864,00	105 305 659,81	55 911 034,95	53%
Wydatki jednostek budżetowych	70 927 642,45	74 377 412,30	34 432 931,40	46%
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 966 093,00	46 891 726,16	23 078 298,66	49%
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 961 549,45	27 485 686,14	11 354 632,74	41%
Dotacje na zadania bieżące	8 938 944,00	9 224 712,00	4 441 531,84	48%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 628 967,55	19 519 530,95	15 745 427,32	81%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	438 310,00	1 571 004,56	1 147 065,30	73%
Obsługa długu	613 000,00	613 000,00	144 079,09	24%
Ogółem	127 771 408,00	123 686 003,02	57 927 020,82	47%

Szczegółowy opis wykonanych wydatków w rozbiciu na jednostki organizacyjne Miasta Orzesze przedstawiają załączniki nr 4-6.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych Miasta Orzesze na 30.06.2022r. wynosił 2 490 358,09zł są to zobowiązania nie wymagalne

w tym :

- Urząd Miejski - 1 319 922,25zł
- Szkoły, Przedszkola, Żłobek - 1 101 802,77zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 68 633,07zł

Powyższe zobowiązania dotyczą głównie:

-wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wypłaconych w lipcu a dotyczących czerwca b.r. na kwotę 1 042tyś zł,

- bieżących faktur za dostawy i usługi, które wpłynęły w lipcu b.r. a dotyczyły czerwca. b.r. w wysokości 1 448tyś.zł.

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

IV. Rozchody

Na 2022r. nie został uchwalony plan rozchodów.

V. Zadłużenie Miasta Orzesze

Planowane zadłużenie Miasta Orzesze na koniec roku budżetowego według stanu na dzień 30.06.2022r. wynosi 16 883 017zł co stanowi 16% planowanych dochodów, w tym z poniższych tytułów:

a) pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Orzesze - 1 883 017zł

Spłata pożyczki w latach 2023-2030.

b) emisji obligacji ogółem 15 000 000zł w tym:

- seria A20 w wysokości 2 200 000zł, termin wykupu w roku 2024,
- seria B20 w wysokości 2 300 000zł, termin wykupu w roku 2025,
- seria C20 w wysokości 2 500 000zł, termin wykupu w roku 2026.
- seria A21 w wysokości 2 600 000zł, termin wykupu w roku 2027.
- seria B21 w wysokości 2 700 000zł, termin wykupu w roku 2028.
- seria C21 w wysokości 2 700 000zł, termin wykupu w roku 2029.

Zadłużenie Miasta Orzesze z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 30.06.2022r. wynosi 8 883 017,00zł co stanowi 8,5% planowanych dochodów w tym z poniższych tytułów:

a) emisji obligacji ogółem 7 000 000zł w tym:

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

b) Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej 1 883 017zł .
Spłata pożyczki w latach 2023-2030.

Informacja szczegółowa z realizacji dochodów Miasta Orzesze za I półrocze 2022r.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z tytułu czynszu łowieckiego od kół łowieckich wyniosły 11,07zł wobec planu 500zł (§ 0750).

Wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dotycząca zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wpłynęła w 100% w wysokości 34 024,36zł (§ 2010).

Dz. 600 – Transport i łączność

Zwrot przez Metropolię i Urząd Marszałkowski niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2021r. na organizację transportu lokalnego w wysokości 206 893zł (§ 2950).

Ponadplanowe wpływy z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie w wysokości 6 751,39zł (§ 0950), z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 2 951,69zł (§ 0580) oraz z tytułu sprzedaży drewna z wycinki w wysokości 4 808zł (§ 0870).

Opłaty za zatrzymywanie się na przystankach wpłacane przez przewoźników wyniosły 5 846,81zł wobec planu 28 500zł (§ 0690).

Został złożony wniosek o płatność ze środków unijnych w związku z realizacją projektu unijnego „Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze (§ 6257).

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

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ponad 100% realizacja dochodów dotyczy wpływów z tytułu opłat za trwałe zarząd (§ 0470) oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760).

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania zrealizowano w wysokości 39 4450,33zł co daje 99% planu (§ 0550).

Niska realizacja dochodów (§ 0750) z tytułu dzierżawy nieruchomości 18% wynika z terminów płatności przypadających głównie w drugim półroczu.

W I półroczu uzyskano dochód w wysokości 1 733 648zł wobec planu w wysokości 500 000zł z tytułu sprzedaży/zamiany nieruchomości gminnych (§ 0770) w tym:

-zamiana działek gminnych nr 794/2, 839/2, 842/2 oraz 950/2 (bez placu zabaw) przy ul. Wiosny Ludów o łącznej powierzchni 4 187m² na działkę 805/144 położoną przy ul. Stuska o powierzchni 2 028m² za dopłatą ze strony spółki w wysokości 831 783,81zł brutto (gmina odprowadziła podatek VAT w wysokości 162 735,81zł),

-zamiana działek gminnych nr 645/11, 646/11 oraz 647/11 przy ul. Kopaniny-Świerkowej-Akacjowej o łącznej powierzchni 3 846m² na działkę 471/29 położoną przy ul. Klubowej o powierzchni 4 622m² za dopłatą ze strony nabywcy w wysokości 23 587zł (podatek VAT od niniejszej zamiany do odprowadzenia przez gminę wyniósł 68 287zł, niniejsza dopłata została przekazana jako podatek VAT, dodatkowo gmina wydatkowała środki w wysokości 44 700zł celem odprowadzenia podatku VAT),

- sprzedaż działki przy ul. Wiosny Ludów nr 1044/2 o pow. 25m², za kwotę netto 2 050zł (2 521,50zł brutto), bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- sprzedaż działki przy ul. Wiosny Ludów nr 1045/2 o pow. 53m², za kwotę netto 4 500zł (5 535zł brutto), bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- sprzedaż działki przy ul. Skośnej nr 3077/54 o pow. 327m², za kwotę netto 2 100zł (2 583zł brutto), bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- sprzedaż działki przy ul. Skośnej nr 3078/54 o pow. 275m², za kwotę netto 1 700zł (2 091zł brutto), bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- sprzedaż działki przy ul. Słonecznej nr 477/73 o pow. 14m², za kwotę netto 1 200zł (1 476zł brutto), bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- sprzedaż działki przy ul. Rynek nr 1223/77 o pow. 1 612m², za kwotę netto=brutto 107 100zł, bezprzetargowo na rzecz użytkownika wieczystego w związku z prowadzoną działalnością,
- sprzedaż działek przy ul. Gliwickiej nr 636/151 i 632/153 o łącznej pow. 4 753m² za kwotę netto 704 000zł (865 920zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 400 000zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Łąkowej nr 719/47 o pow. 673m², za kwotę netto 46 570zł (57 281,10zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 46 100zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Witosa nr 1631/79 o pow. 757m², za kwotę netto 102 380zł (125 927,40zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 75 700zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Witosa nr 1620/79 o powierzchni 755m², za kwotę netto 93 000zł (114 390zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 75 500zł netto,

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/517/22 z dnia 17 marca 2022r został zwiększony plan o kwotę 100 000zł z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz firmy będącej wieczystym użytkownikiem tej nieruchomości (§ 0770).

Został złożony wniosek o płatność ze środków unijnych w związku z realizacją projektu unijnego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, Centralnej 309, Uczniowskiej 3 i Żorskiej 19” (§ 6257).

Dz. 710 - Działalność usługowa

Dotacja na utrzymanie grobownictwa wojennego w wysokości 1 500zł wpłynęła w II półroczu (§2020).

Zwrot przez ZGKiM niewykorzystanej w 2021r. dotacji na utrzymanie cmentarza w wysokości 12 155,79zł został wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze w czerwcu (§ 2950).

Dz. 750 - Administracja publiczna

Ponadplanowy wpływ z tytułu zatrzymania wadów w wysokości 6 500zł (rozdz. 75023 § 0970).

Bardzo wysoka realizacja z tytułu odsetek od rachunku miasta Orzesze w wysokości 237 tyś. zł. (rozdz. 75023 § 0920).

Wprowadzona Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIII/561/22 z dnia 2 czerwca 2022r. nagroda dla Sołectwa Królówka w konkursie „Fundusz Sołecki-najlepsza inicjatywa” wpłynęła w wysokości 2 000zł z przeznaczeniem na sołectwo (rozdz. 75075 § 0970).

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęła w 50%.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Dotacja na szkolenie z zakresu obrony cywilnej wpłynęła w II półroczu.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja z powiatu na konserwację syren alarmowych w wysokości 725zł wpłynęła w kwietniu (§ 2320).

W czerwcu wpłynęły środki z Powiatu Mikołowskiego jako refundacja częściowa zakupu artykułów spożywczych i gospodarczych, opłat za media w związku z pobytem osób z Ukrainy w sołtysówce w wysokości 6 746,76zł.

Dz. 756 - Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

A) Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w wysokości 12 644 994zł (zgodnie z nową zasadą finansowania co miesiąc jest przekazywana transza w wysokości

1/12 planu podanego przez Ministerstwo Finansów na etapie opracowania projektu budżetu na 2022r.). W ubiegłym roku za I półrocze uzyskaliśmy dochody w wysokości 12 891 582zł.

B) Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęły w wysokości 258 608,17zł (zgodnie z nową zasadą finansowania co miesiąc jest przekazywana transza w wysokości 1/12 planu podanego przez Ministerstwo Finansów na etapie opracowania projektu budżetu na 2022r.). W ubiegłym roku za I półrocze uzyskaliśmy dochody w wysokości 126 226,22zł.

C) Dochody z tytułu podatków lokalnych realizują się dobrze – 57% planu, kwotowo w stosunku do półrocza 2021r. wpływy zwiększyły się o 432tyś. zł.

D) Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe w tym z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn ogółem, zrealizowały się za I półrocze w 69% w stosunku do planu co daje kwotę 1 021 tyś. zł. W roku poprzednim kwota dochodów za ten okres była niższa o 132tyś.zł.

E) Opłata eksploatacyjna

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za I półrocze 2022r. wyniosły :

- z tytułu wydobycia piasku – 25 660,77zł,
- z tytułu wydobycia węgla – 4 445,87zł.

Po uwzględnieniu wpływów z miesiąca lipca 2022r. dochód z tytułu opłaty eksploatacyjnej za rok 2022 wyniósł 43 831,17zł co wobec planowanej kwoty po zmianach na ten rok wynoszącej 102 000zł daje niedobór w wysokości 58 168,83zł.

F) Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po przeprowadzonych zmianach planu bądź opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renta planistyczna Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIII/561/22 z dnia 2 czerwca 2022r. zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 210 300zł z tytułu renty planistycznej.

Wpływy I półrocza wyniosły 420 910,15zł wobec planu po zmianach w wysokości 270 300zł.

G) Opłata skarbowa, targowa, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z pozostałych opłat ogółem realizują się bardzo dobrze w 95% .

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/569/22 z dnia 23 czerwca 2022r. zwiększono planu dochodów bieżących o kwotę 89 000zł z tytułu ponadplanowego wpływu częściowej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Realizacja dochodów w w/w dziale jest analizowana na bieżąco.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Zgodnie z pismem od Ministra Finansów w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022 ostatecznych rocznych kwotach subwencji planowane dochody w stosunku do prognozy są mniejsze o 254 951zł (§ 2920). Plan został zmniejszony na sesji marcowej.

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

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

Odsetki od środków na koncie bankowym dotyczącym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosły 173,28zł za I półrocze. (§ 0920).

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zrealizowały się w 47%.

Decyzją Wojewody Śląskiego przyznano nam dotację celową w wysokości 1 118 958zł na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (rozd. 80104, 08103, 80149 § 2030) .

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 92 000zł na zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (rozd. 80101,80104, 08103 § 2030) .Wkład własny wynosi 23 000zł.

Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych wyniosły 56 295,01zł co stanowi 62% planu (§ 0750).

Wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach zrealizowały się w 41%, co daje kwotę 1 072 814,21zł (§ 0660, 0670,0830).

Dochody z tytułu zwrotu przez sąsiednie gminy kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Orzesza nie wpłynęły, w lipcu wystawiono noty księgowe za I półrocze (rozdz. 80104 § 0970).

Środki na dofinansowanie realizacji projektów unijnych oświatowych wpłynęły w wysokości 261 629,42zł (§ 2057).

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIII/561/22 z dnia 2 czerwca 2022r zwiększono planu dochodów o 7 000zł z tytułu nagrody dla Szkoły Podstawowej nr 4 w konkursie „Ekogrant dla szkoły” z przeznaczeniem na stworzenie przy szkole miejsca do nauki, odpoczynku i zabawy na świeżym powietrzu (rozdz. 80101 § 0970).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Ponadplanowe wpływy w wysokości 21 296,65zł dotyczą zwrotów przez stowarzyszenia niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami oraz zwrotów opłaty sądowej (§ 2950,0910, 0630).

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dotycząca wydawania decyzji w sprawach nieubezpieczonych świadczeniobiorców wpłynęła w 63% w wysokości 2 002,07zł (§ 2010).

Z tytułu przyznanego dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień wpłynęły środki w wysokości 80zł (§ 2180).

Dz. 852 - Pomoc społeczna

1) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 2010 wykonanie 94%) :

- dodatki energetyczne	-	1 305,28zł
- koszt opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych	-	90 607,00zł
- świadczenia na specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	46 043,00zł
- dodatek osłonowy	-	585 224,99zł

2) Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2030 wykonanie 49%):

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	13 684,00zł
- zasiłki okresowe przyznawane ze względu na długotrwałą chorobę, niesprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	-	143 000,00zł
- zasiłki stałe	-	153 288,00zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	124 285,00zł
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	-	5 077,00zł
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	-	9 800,00zł

3) Środki z Funduszu Pomocy w związku z przyjazdem osób z Ukrainy w wysokości ogółem 1 003 496,68zł (§ 2170) w tym na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy mieszkańcom Orzesza, którzy przyjęli do siebie osoby z Ukrainy	-	735 816,00zł
- wypłatę świadczenia jednorazowego 300 zł	-	117 198,00zł
- wypłatę świadczenia rodzinnego	-	37 538,00zł
- wypłatę świadczeń związanych z zapewnieniem posiłku dla dzieci	-	4 249,00zł
- wypłatę zasiłków okresowych	-	10 996,00zł
- wykonanie zdjęć	-	5 579,25zł
- nadanie nr PESEL	-	7 479,43zł
- realizacje zadań oświatowych	-	84 641,00zł

Wpłaty rodzin za osoby umieszczone w Domu Pomoc Społecznej wyniosły w I półroczu b.r. 24 507,35zł (rozdz.85202 80%) natomiast wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi przez opiekunki społeczne wyniosły 25 265,58zł (rozdz.85228 45%).

Ponad planowe wpływy w wysokości 2 991,40zł z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych(rozdz.85214 § 0970).

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zarządzeniem Burmistrza nr VIII/55/2022r. z dnia 04.04.2022r. wprowadzona została dotacja z budżetu państwa w wysokości 12 096zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dotacja wpłynęła w całości (§ 2030).

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIII/561/22 z dnia 2 czerwca 2022r. zwiększono planu dochodów o kwotę 3 000zł z tytułu przyznania pomocy finansowej przez Miasto Ruda Śląska (miasto uzyskała na ten cel darowiznę od stowarzyszenia) na udzielenie pomocy finansowej o charakterze edukacyjnym na rzecz mieszkańca Orzesza –syna katastrofy KWK Halemba jaka miała miejsce w 2006r. (§ 2710).

Z uwagi na planowaną organizację wyjazdu uczniów w ramach tzw. „zielonych szkół” w Szkole Podstawowej nr 10 Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/517/22 z dnia 17 marca 2022r. wprowadzono plan dochodów z tytułu wpłat rodziców w wysokości 35 000,00zł. W I półroczu wpłynęła kwota 23 241zł (§ 0830).

Dz. 855 - Rodzina

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 2010, 2060 wykonanie 83%) :

- świadczenia wychowawcze (tzw. 500+)	- 11 380 857,77zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 3 194 123,71zł
- rządowy program karty dużej rodziny	- 481,00zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	- 17 743,00zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/517/22 z dnia 17 marca 2022r zwiększono planowane dochody o 266 709zł tytułu opłaty za pobyt w miejskim żłobku w związku z podjętą uchwałą XXXVIII/485/2021 z dnia 9 grudnia 2021r. zmieniającą stawkę miesięczną opłaty za pobyt w żłobku.

Wpływy z odpłatności rodziców z tytułu pobytu i wyżywienia w żłobku oraz wpływy z ZUS zrealizowały się w 39%, co daje kwotę 319 072,00zł (§ 0830).

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizują się dobrze, 53% planu (rozdz. 90002 § 0490).

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/569/22 z dnia 23 czerwca 2022r. zwiększono plan dochodów z tytułu odbioru odpadów komunalnych o 25 418zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z wnioskiem wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na wzrost cen paliwa.

Wpływy z tytułu zwrotu przez ZGKiM niewykorzystanych dotacji przedmiotowych udzielonych w ubiegły roku wprowadzone do budżetu w I półroczu:

- w wysokości 20 832,67zł na oczyszczanie miasta (rozdz. 90003 § 2950),

- w wysokości 10 924,19zł na utrzymanie zieleni (rozdz. 90004 § 2950).

W I półroczu wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 68 417,50zł. na realizację projektu „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” (rozdz. 90005 § 2057).

W I półroczu wpłynęły środki z WFOŚ w wysokości 31 637,38zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów poniesionych przy realizacji programu „Czyste Powietrze”, zgodnie z zawartym porozumieniem (rozdz. 90005 § 2460).

Wpłynęło dofinansowanie do projektu unijnego dotyczącego gospodarki ściekowej w wysokości 285 545,55zł (rozdz. 90017 § 6257).

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

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski zrealizowały się w 91% w stosunku do zaplanowanych środków w uchwale budżetowej (rozd. 90019 § 0690).

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIII/561/22 z dnia 2 czerwca 2022r. wprowadzono do budżetu kwotę 15 000zł z uwagi na przyznane dofinansowanie z Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego na wykonanie oświetlenia dla pieszych w ciągu ul. Uczniowskiej, dotacją wpłynęła w całości (rozd. 90015 § 6350).

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwrot w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2021r Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w wysokości 72 905,90zł został wprowadzony do budżetu na sesji czerwcowej (rozd. 92109 § 2950).

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM niewykorzystanej dotacji przedmiotowej udzielonej w ubiegłym roku w wysokości 19 229,98zł na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych wprowadzony do budżetu na sesji czerwcowej (rozd. 92601 § 2950).

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	104 776 153,72	62 472 242,78	59,62
010 - Rolnictwo i leśnictwo	34 524,36	34 035,43	98,58
01095 - Pozostała działalność	34 524,36	34 035,43	98,58
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	11,07	2,21
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 024,36	34 024,36	100,00
600 - Transport i łączność	2 366 167,00	228 261,16	9,65
60004 - Lokalny transport zbiorowy	0,00	206 893,00	0,00
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	206 893,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	0,00	8 108,85	0,00
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	132,00	0,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 225,46	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 751,39	0,00
60017 - Drogi wewnętrzne	0,00	2 819,69	0,00
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 819,69	0,00
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 500,00	6 857,08	23,24
0690 - Wpływy z różnych opłat	28 500,00	5 846,81	20,52
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,27	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
60021 - Funkcjonowanie dworców i wózków przesiadkowych	2 336 667,00	3 582,54	0,15
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 582,54	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	2 336 667,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 158 881,00	1 871 785,60	86,70
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 730,00	1 871 785,60	267,12
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	65 730,00	72 753,82	110,69
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	39 450,33	98,63
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	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	85 000,00	15 142,79	17,82
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 426,89	104,27
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	1 733 648,00	346,73
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	163,77	0,00
70095 - Pozostała działalność	1 458 151,00	0,00	0,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 458 151,00	0,00	0,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
710 - Działalność usługowa	13 656,00	12 155,79	89,01
71035 - Cementarze	13 656,00	12 155,79	89,01
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 156,00	12 155,79	100,00
750 - Administracja publiczna	728 896,96	442 334,97	60,69
75011 - Urzędy wojewódzkie	263 076,00	194 652,40	73,99
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263 046,00	194 640,00	73,99
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	12,40	41,33
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 820,96	244 953,52	85,70
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	11,60	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	237 530,39	2 375,30
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31,10	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 380,43	369,02
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.	37 929,96	0,00	0,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 891,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	2 000,00	9,52
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	19 000,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	159 000,00	729,05	0,46
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	159 000,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	729,05	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	1 904,00	50,11
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	1 904,00	50,11
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	1 904,00	50,11
752 - Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 725,00	7 478,21	42,19
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	6,45	0,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,05	0,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	6,40	0,00
75414 - Obrona cywilna	17 725,00	725,00	4,09
0940 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	0,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	725,00	725,00	100,00
75421 - Zarz dżanie kryzysowe	0,00	6 746,76	0,00
0970 - Wpływy z ró nych dochodów	0,00	6 746,76	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem	42 038 803,00	22 767 121,70	54,16
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	38 676,66	110,50
0350 - Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	38 563,02	110,18
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	113,64	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, le nego, od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 391 000,00	4 363 890,50	52,01
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	4 252 131,24	51,86
0320 - Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	8 157,45	90,64
0330 - Wpływy z podatku le nego	148 000,00	73 422,00	49,61
0340 - Wpływy z podatku od rodków transportowych	22 000,00	19 437,92	88,35
0500 - Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	10 000,00	7 711,00	77,11
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	98,80	0,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 932,09	146,60
75616 - Wpływy od osób fycznych z podatku rolnego, le nego, od spadków i darowizn, od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	6 686 600,00	4 458 861,60	66,68
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	3 002 834,12	65,28
0320 - Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	260 362,71	76,58
0330 - Wpływy z podatku le nego	1 800,00	1 417,29	78,74
0340 - Wpływy z podatku od rodków transportowych	270 000,00	194 685,46	72,11
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	145 000,00	64 838,00	44,72
0430 - Wpływy z opłaty targowej	4 800,00	6 408,50	133,51
0500 - Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	1 300 000,00	909 890,24	69,99
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	10 000,00	5 709,84	57,10
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 715,44	84,77
75618 - Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw	1 118 300,00	1 002 090,77	89,61
0270 - Wpływy z cz ci opłaty za zezwolenie na sprzeda napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	139 000,00	139 227,97	100,16
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	38 633,50	42,93
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	25 660,77	28,51
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych	490 000,00	337 813,75	68,94
0510 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsi biorstw górnictwa w gla kamiennego	12 000,00	4 445,87	37,05
0690 - Wpływy z ró nych opłat	297 300,00	456 294,31	153,48

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	14,60	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 807 903,00	12 903 602,17	50,00
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 289 991,00	12 644 994,00	50,00
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	517 912,00	258 608,17	49,93
758 - Różne rozliczenia	21 564 235,00	13 097 686,28	60,74
75801 - Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	21 126 717,00	12 878 753,00	60,96
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 126 717,00	12 878 753,00	60,96
75807 - Członkowska subwencja ogólna dla gmin	437 518,00	218 760,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 518,00	218 760,00	50,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	0,00	173,28	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	173,28	0,00
801 - Oświata i wychowanie	4 437 392,00	2 079 236,77	46,86
80101 - Szkoły podstawowe	231 364,00	202 131,40	87,37
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectwa, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	366,00	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	69 500,00	44 501,17	64,03
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 260,00	0,00	0,00
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	6,14	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 459,25	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 104,00	10 105,10	100,01
0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 667,74	138,11
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	76 000,00	76 000,00	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.	67 500,00	54 000,00	80,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	722 330,00	309 498,86	42,85
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00	37 876,00	45,63
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	0,35	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	472 330,00	242 667,00	51,38
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.	167 000,00	28 955,51	17,34
80104 - Przedszkola	882 392,00	387 471,22	43,91
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 000,00	53 927,40	42,13
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	11 793,84	53,61
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	0,93	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	108 920,00	8 513,05	7,82

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623 472,00	313 236,00	50,24
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	2 410 000,00	981 882,72	40,74
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	413,80	0,00
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 345 000,00	536 627,03	39,90
0830 - Wpływy z usług	1 065 000,00	444 383,78	41,73
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	458,11	0,00
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	191 306,00	198 252,57	103,63
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,66	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 156,00	19 578,00	50,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 150,00	178 673,91	117,43
851 - Ochrona zdrowia	3 258,00	23 378,72	717,58
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	21 296,65	0,00
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 071,00	0,00
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	45,71	0,00
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 179,94	0,00
85195 - Pozostała działalność	3 258,00	2 082,07	63,91
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 178,00	2 002,07	63,00
2180 - Rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	80,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	2 799 902,89	2 238 924,54	79,96
85202 - Domy pomocy społecznej	30 447,00	24 507,35	80,49
0970 - Wpływy z różnych dochodów	30 447,00	24 507,35	80,49
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 436,00	14 004,21	49,25
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00	320,21	64,04
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 936,00	13 684,00	48,98
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 827,00	149 645,19	49,42
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 653,79	121,79
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 322,00	2 991,40	128,83
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 505,00	143 000,00	48,07
85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 572,22	1 305,28	83,02
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 572,22	1 305,28	83,02
85216 - Zasiłki stałe	255 132,00	159 346,22	62,46
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	6 058,22	55,07

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 132,00	153 288,00	62,79
85219 - O rodki pomocy społecznej	347 310,00	214 970,15	61,90
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	0,15	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 495,00	90 607,00	77,78
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 815,00	124 285,00	53,85
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 851,00	76 566,62	39,70
0830 - Wpływy z usług	56 000,00	25 265,58	45,12
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	46 043,00	65,78
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 651,00	5 077,00	7,62
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	181,04	90,52
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	25 446,00	9 800,00	38,51
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 446,00	9 800,00	38,51
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	1 001 496,68	1 003 496,68	100,20
2170 - Rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 001 496,68	1 003 496,68	100,20
85295 - Pozostała działalność	614 384,99	585 282,84	95,26
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,76	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	585 224,99	585 224,99	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 160,00	0,00	0,00
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	0,00	0,03	0,00
2957 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,06	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	51 096,00	35 337,00	69,16
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	23 241,00	66,40
0830 - Wpływy z usług	35 000,00	23 241,00	66,40
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 096,00	12 096,00	75,15
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 096,00	12 096,00	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	18 524 437,00	14 945 001,77	80,68
85501 - świadczenie wychowawcze	11 431 562,00	11 381 383,30	99,56
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	24,73	0,62

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wyłączenia wychowawczego stanowi tego pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	11 382 562,00	11 380 857,77	99,99
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,00
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	500,00	1,11
85502 - wyłączenia rodzinne, wyłączenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 242 792,00	3 226 189,30	51,68
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 125,54	41,26
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	6 132 792,00	3 194 123,71	52,08
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	16 624,85	41,56
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	11 315,20	18,86
85503 - Karta Dużej Rodziny	692,00	482,55	69,73
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	692,00	481,00	69,51
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	4 000,00	0,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	3 000,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre wyłączenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o wyłączeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 962,00	17 743,00	63,45
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	27 962,00	17 743,00	63,45
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	817 429,00	319 203,62	39,05
0830 - Wpływy z usług	817 429,00	319 072,00	39,03
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,65	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,97	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 819 099,51	4 594 615,06	46,79
90002 - Gospodarka odpadami	8 559 757,00	4 070 870,50	47,56
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 665 418,00	4 046 742,78	52,79
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 700,00	0,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	8 000,00	10 930,62	136,63
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	9 497,10	126,63
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	878 839,00	0,00	0,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	20 833,00	20 832,67	100,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	20 833,00	20 832,67	100,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 924,00	10 924,19	100,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	10 924,00	10 924,19	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 958,00	100 054,88	72,00
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.	71 239,00	68 417,50	96,04
2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.	41 556,00	0,00	0,00
2460 - rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 163,00	31 637,38	120,92
90015 - O wietlenie ulic, placów i dróg	19 300,00	15 000,00	77,72
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	4 300,00	0,00	0,00
6350 - rodki otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	969 327,51	285 545,55	29,46
0970 - Wpływy z ró nych dochodów	500 000,00	0,00	0,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	469 327,51	285 545,55	60,84
90019 - Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	100 000,00	91 385,44	91,39
0690 - Wpływy z ró nych opłat	100 000,00	91 385,44	91,39
90020 - Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych	0,00	1,83	0,00
0560 - Wpływy z zaleglo ci z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,83	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 906,00	72 905,90	100,00
92109 - Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	72 906,00	72 905,90	100,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	72 906,00	72 905,90	100,00
926 - Kultura fizyczna i sport	140 974,00	20 079,88	14,24
92601 - Obiekty sportowe	140 127,00	19 229,98	13,72
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	19 230,00	19 229,98	100,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	120 897,00	0,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	847,00	849,90	100,34
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,60	0,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	847,00	847,30	100,04

* * * * Koniec wydruku * * * *

**Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego
za I półrocze 2022r.**

- plan po zmianach	-	74 049 065,99zł
- wykonanie	-	33 754 746,83zł
- % wykonania	-	45,58 %

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwoRozdz. 01008 Melioracje wodne

Zostały złożone oferty wykonawców na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Wpłaty gminy Orzesze na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I półroczu wyniosły 5 396,24zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Wydatkowano w 60% głównie na realizację zadania zleconego dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom oraz opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego-Wody Polskie za wprowadzenie do wód opadowych.

Dz. 500 - HandelRozdz. 50095 Pozostała działalność

Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu na utrzymanie targowiska miejskiego przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem w 45% tj. w wysokości 68 700zł.

Dz. 600 - Transport i łącznośćRozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące zrealizowane w 50% w tym:

- dotacja dla Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej na komunikację miejską przekazana w wysokości 1 512 709,00zł,
- dotacja dla Gminy Łaziska na bezpłatną komunikację miejską liniami Ł, N oraz Z przekazana w wysokości 256 660,62zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na organizację transportu miejskiego linia 310 przekazana w wysokości 24 675,84zł.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Nie wydatkowano w I półroczu kwoty w wysokości 50 000zł zaplanowanej na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu budowy chodnika DW 926 na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Waryńskiego.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Nie wydatkowano w I półroczu kwoty w wysokości 850 000zł zaplanowanej na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Chrobrego oraz w wysokości 50 000zł zaplanowanej na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego na wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ul. Pisarka.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W I półroczu wydatkowano środki głównie na:

- remonty cząstkowe oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 64 985,44zł, (umowa zawarta na kwotę ogółem 273 818,17zł),
- usunięcie awarii rurociągu na ul. Uczniowskiej w wysokości 35 834,35zł,
- remontu ul. Wiosny Ludów w wysokości 109 679,80zł,
- remont ul. Wyzwolenia w wysokości 96 268,26zł,
- oznakowanie dróg w wysokości 13 812,41zł (umowa zawarta na kwotę ogółem 45 000zł),
- na zimowe utrzymanie dróg gminnych w wysokości 128 951,31zł,
- wycinkę drzew przydrożnych w wysokości 8 000,00zł,
- wykonanie barierki na ul. Uczniowskiej w wysokości 12 091,04zł,

- opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego oraz opinii geotechnicznej przebudowy ul. Powstańców za kwotę 5 781,00zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Akacyjnej budowa chodnika – 22 000zł,
- pozostałe 3 214,00zł.

Zawarto umowy:

- na koszenie poboczy na kwotę 40 000zł.,
- przycinę konarów przydrożnych – 7 000zł.

Trwa procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji wraz z decyzją ZRID przebudowy ul. Brzozowej.

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

- dodatkowe środki w wysokości 45 000zł na zadanie finansowane z Fundusz Sołeckiego Zgoń - przedłużenie chodnika wzdłuż płotu SP nr 9 ul. Akacyjna,
- środki w wysokości 20 000zł na wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej ul. Suszecka.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

W I półroczu wydatkowano środki głównie na:

- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych w wysokości 15 128,13zł.,
- remonty cząstkowe oraz bieżące utrzymanie dróg w wysokości 77 264,68zł (umowa zawarta na kwotę 273 818,17zł),
- oznakowanie dróg w wysokości 220,17zł, (umowa zawarta na kwotę 10 000zł),
- dokumentację techniczną przebudowy ul. Popiełuszki na kwotę 12 300zł,
- opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego oraz opinii geotechnicznej budowy ul. Wyspiańskiego, Biedronek za kwotę 11 562zł,
- nadzór przebudowy ul. Wybickiego etap II za kwotę 2 800zł, sfinansowane z RFIL

Zawarto umowy na:

- koszenie poboczy na kwotę 8 865zł.,
- przycinę konarów przydrożnych – 1 316zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej budowy ul. Czajkowskiego wraz z odwodnieniem na kwotę 24 600zł z terminem realizacji do 31.08.2021r, kilkukrotnie aneksowany termin realizacji, obecnie do 15.12.2022r.
- wykonanie dokumentacji technicznej budowy bocznej ul. Bukowina wraz z odwodnieniem na kwotę 22 140zł z terminem realizacji do 31.08.2021r, kilkukrotnie aneksowany termin realizacji, obecnie do 15.12.2022r.
- remont ul. Św. Franciszka oraz nadzór na kwotę ogółem 124 144,69zł z terminem realizacji do 3.07.2022r.,
- 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.,
- przebudowę ul. Wybickiego etap II na kwotę 187 979,36zł, finansowane z RFIL z terminem realizacji do 31.05.2022r.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/517/22 z dnia 17 marca 2022r został zmniejszony plan wydatków majątkowych na drogi gminne i wewnętrzne;

- o 4 000 000zł, w tym finansowane z Polskiego Ładu w związku z zamiarem ogłoszenia przetargu na inwestycje drogowe w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład z terminem realizacji do 2023,
- o 140 000zł z uwagi na brak ofert w pierwszym przetargu dotyczącym ul. Brzozowej i planowane wydłużenie terminu realizacji do 2023r.

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

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/569/22 z dnia 23 czerwca 2022r. zmniejszono plan wydatków o 1 000 000zł, w tym finansowane z Polskiego Ładu w związku z zamiarem ogłoszenia ponownego przetargu na inwestycje drogowe w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład z terminem realizacji do 2023.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W I półroczu wydatkowano środki na oznakowanie przystanków w wysokości 371,46zł, (umowa zawarta na kwotę 4 983,96zł).

Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji technicznej budowy peronu z kostki betonowej nowa lokalizacja przystanku Królówka Sołtys kierunek Zgoń na kwotę 4 920zł z terminem realizacji do 31 października 2022r.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

W I półroczu wydatkowano środki na budowę centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze w wysokości 416 797,94zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Na sesji 23 czerwca zabezpieczono środki w wysokości 5 000zł na opracowanie dokumentacji technicznej zjazdu z drogi powiatowej na działkę 805/144, która została nabyta w drodze zamiany.

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu turystyki i krajoznawstwa w wydatkowane w 32% wysokości 650zł (szczegóły załącznik nr 10).

Środki na remont tras rowerowych w wysokości 5 000zł zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem w 47 % tj. w wysokości 311 000zł.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 8.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zostały zawarte umowy na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości na kwotę 14 509,710zł , z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 7 004,16zł.

Zapłacono podatek VAT z tytułu zamiany działek w wysokości 44 700zł.

W I półroczu zakupiono działki:

- nr 659/72 ul. Łączna za kwotę 3 200zł,
- nr 951/1 ul. Lema za kwotę 2 850zł.

Na uporządkowanie terenu działki 42.6/77 przy ul. Długosza w Woszczycach finansowane w ramach Funduszu Sołectkiego wydatkowano kwotę 46 000,23zł w tym dokonano rekultywacji, utwardzono nawierzchnię, nasadzono krzewy iglaste, przygotowano nawierzchnię trawiastą, zamontowano ławki i kosze na śmieci.

Poniesiono pozostałe wydatki w wysokości 27 249,11zł na ogłoszenia, akty notarialne dotyczące gospodarki nieruchomościami, opłaty sądowe, odbiór odpadów z ogródków działkowych, program eGmina, przegląd techniczny wieży ciśnień, opinia techniczna ul. Skośna, wieczyste użytkowanie gruntów w Jaśkowicach.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/517/22 z dnia 17 marca 2022r zwiększono planowane środki o 100 000zł na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogi gminne. W I półroczu wydatkowano kwotę 144 742zł na odszkodowania.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

W I półroczu poniesiono wydatki:

- w wysokości 6 150zł na audyt energetyczny po zakończeniu inwestycji termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Uczniowskiej 3 i ul. Batorego 1,
- w wysokości 492 460,49zł na termomodernizację budynku mieszkalnego położonego w Orzeszu przy ulicy Żorskiej 19, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 255 377,70zł,
- w wysokości 3 000zł na dokumentację aplikacyjną z uwagi na przyznane dofinansowanie do termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Długosza 40, Długosza 48, Klubowej 34, Żorskiej 99.

Została zawarta umowa na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego położonego w Orzeszu przy ulicy Centralnej 309 na kwotę 425 474,55zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 106 992,22zł z terminem realizacji do 16.08.2022.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zostały zawarte umowy:

- na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości celem naliczenia renty planistycznej na kwotę 25 530zł , z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 3 930zł.
- na wykonanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy na kwotę 12 000zł , z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 3 600zł,
- na udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistycznej na kwoty 3 000zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 2 500zł oraz składki ZUS w wysokości 342zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 22 140zł na uruchomienie usługi iGeoPlan oraz w wysokości 6 157,70zł na licencje EwMapy.

Na realizację planów zagospodarowania przestrzennego w I półroczu wydatkowano kwotę 22 724,61zł, szczególowe informacje zawiera załącznik nr 11. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/569/22 z dnia 23 czerwca 2022r. zabezpieczono środki w wysokości 10 000zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu osadników pyłu Elektrowni „Łaziska”.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

11 stycznia została zawarta umowa na wykonanie usług geodezyjnych na kwotę 65 000zł z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 10 850zł.

Pozostałe środki w wysokości 6 001,20zł wykorzystano w miarę bieżących potrzeb na wydatki związane z podziałami nieruchomości, odtworzeniami granic, komunalizacją mienia, dokumenty przewłaszczeniowe, mapy własnościowe.

Rozdz. 71035 Cmentarze

W I półroczu wydatkowano 1 200zł. na utrzymanie grobów wojennych.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XL/499/22 z dnia 24 lutego 2022r. zabezpieczono środki w wysokości 18 000zł na remont pomnika wojennego na cmentarzu komunalnym, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 17 500zł.

Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przekazano w 55% tj. w wysokości 48 000zł. Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 8.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Rozdz. 75022 Rady gmin

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Ogółem wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z utrzymaniem administracji publicznej, w tym koszty obsługi Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego zrealizowano w 47%. Bardzo wysokie wykonanie planu dotyczy kosztów ogrzewania budynków urzędu, ze względu na wysoką cenę gazu, co będzie wymagało zabezpieczenia dodatkowych środków.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach bieżącej działalności środki wykorzystano głównie na informacje zamieszczone o Orzeszu w czasopiśmie, współpracę z mediami, organizację imprez sołeckich, materiały promocyjne, ulotki, ankiety, baner dotyczące CPK.

W ramach realizacji zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Woszczyce zakupiono cztery stroje regionalne dla mężczyzn za kwotę ogółem 3 320zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Poniesiono wydatki głównie na składki członkowskie do stowarzyszeń i związków, na wynagrodzenie firmy z tytułu bieżącego doradztwa w zakresie podatku VAT oraz organizację jubileuszu „Złoty Godów”.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki planowane na aktualizację stałego rejestru wyborców wykonano w 46%.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Środki na szkolenie z zakresu obrony cywilnej w wysokości 800zł, zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP (bez dotacji i inwestycji) wykonano w wysokości 120 790,76zł co w stosunku do planowanych w wysokości 342 000zł daje 35%.

Wydatki związane z dotacjami dla OSP opisano w załączniku nr 10.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Środki wydatkowano na naprawę syreny alarmowej, przeglądy gaśnic oraz opłatę abonamentu telefonu komórkowego dla potrzeb OC.

Rozdz. 75421 Zarządzenie kryzysowe

Środki wydatkowano w wysokości 25 473,99zł w tym :

- 6 152,07zł w związku z pożarami na zakup drewna , folii, opału dla mieszkańców umieszczonych w sołtysówce, usługę hotelową dla poszkodowanych,
- 2 339,64 na zakup materacy, śpiworów przeznaczonych na utworzenie miejsc pobytu osób z Ukrainy,
- 13 590,03zł na zakup opału, artykułów spożywczych i gospodarczych, media w związku z pobytem osób z Ukrainy w mieszkaniu chronionym oraz sołtysówce (częściowo refundowane przez Powiat Mikołowski),
- 245zł na transport osób na szczepienie,
- 841zł na wykonanie zdjęć potrzebnych obywatelom Ukrainy do rejestracji w systemie Pesel (refundowane ze środków Funduszu Pomocy),
- 2 306,25zł na zakup licencji oprogramowania do obsługi wypłaty świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Przekazano pomoc finansową Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 51 766zł na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Środki wydatkowano na spłatę odsetek:

- od 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 w wysokości 27 784,09zł.
- od wyemitowanych w 2020r. obligacji w wysokości 116 295zł.

Z uwagi na wzrost stawki Wibor 6M, wynoszącej 0,25% na dzień podpisywania umowy emisji obligacji w 2020r., do poziomu 7,30% na dzień 30.06.2022r. będzie konieczne zwiększenie środków na obsługę zadłużenia. W 2020r. wyemitowaliśmy obligacje na kwotę 7 000 000 a w budżecie tegorocznym mamy zaplanowaną emisję obligacji na kwotę 8 000 000zł. Koszt roczny odsetek od 15 000 000zł w stosunku do stawki oprocentowania na dzień przy stawce na dzień 30.06.2022r. wzrasta nam o 1 mln zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

W I półroczu 2022r. zwrócono kwoty w wysokości 242 491,10zł.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie rozwiązane rezerwy:

-ogólna - 180 000zł

- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -232 000zł

- celowa na oświatę - 194 100zł.

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

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

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

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

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków budżetowych przez placówki oświatowe – Szkoły Podstawowe, Przedszkola przedstawia załącznik nr 5.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe,

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych,

Rozdz.80104 Przedszkola,

Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego,

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

Szczegółowe informacje z realizacji projektów unijnych zawiera załącznik nr 11. Dokonano zwrotu środków unijnych w związku z rozliczeniem końcowym projektów unijnych w wysokości 769 826,09zł (par.2957)

W ramach przekazywania dotacji podmiotowej do dwóch niepublicznych przedszkoli powstałych na terenie Gminy Orzesze wydatki zrealizowano w 33%. (par. 2540).

Dokonano zwrotu za ubiegły rok części dotacji na program rządowy „Aktywna Tablica” wraz z odsetkami w wysokości ogółem 8 565,56zł (par.2910, 4560)

W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 69 678,61zł (14% par. 4330) dotyczące zwrotu kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie tych miast, a będące mieszkańcami Orzesza.

Na wykonanie dokumentacji projektowej, pomiarów dotyczących rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiaści wydatkowano kwotę 116 063,73zł (par. 6050).

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

- a) poprzez zwiększone przychody z tytułu niewykorzystanych środków unijnych zabezpieczone środki na zwrot środków unijnych w związku z rozliczeniem końcowym projektów unijnych w tym:
- w wysokości 149 591,36zł dotyczące realizacji projektu unijnego „Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze III”,

- w wysokości 620 234,73zł dotyczące realizacji projektu unijnego „Młodzi Interaktywni Orzeszanie I i II”,

b) poprzez zwiększone przychody z tytułu niewykorzystanych środków z rządowego programu „Laboratoria przyszłości” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania Covid zabezpieczone środki w wysokości 19 980 na realizację tego programu.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XL/499/22 z dnia 24 lutego 2022r.:

- w związku ze złożonymi ofertami na opracowanie dokumentacji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie (Fundusz Sołecki Zawada) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 70 541,20zł,

- zmniejszono o 345 541,20zł wydatki majątkowe zaplanowane na adaptacje, modernizacje, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych

- z uwagi na ogłoszony drugi nabór do dofinansowania zadań inwestycyjnych w ramach Polskiego Ładu i zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie do rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawadzie zmniejszono plan wydatków majątkowych o 3 000 000zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawadzie finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- ponownie zwiększono wydatki bieżące o 77 000zł na remonty w placówkach oświatowych, które autopoprawką do projektu budżetu zostały zmniejszone z przeznaczeniem na brakujące środki dotyczące dowożenia dzieci,

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

- zwiększono środki na remonty w placówkach oświatowych o 209 000zł,

- zwiększono środki na adaptacje, modernizacje w placówkach oświatowych o 140 000zł,

- zabezpieczono wkład własny w wysokości 23 000zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelni, Cytelnictwa,

- zabezpieczono wkład własny w wysokości 78 750zł na realizację rządowego programu Aktywna Tablica.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIII/561/22 z dnia 2 czerwca 2022r. zwiększono o 200 000zł środki na remonty w placówkach oświatowych.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/569/22 z dnia 23 czerwca 2022r. zabezpieczono środki w wysokości 100 000zł na wykonanie nawierzchni asfaltowej terenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Środki przeznaczone na dowożenie dzieci do naszych szkół oraz refundację kosztów rodziców dowożących dzieci do szkół specjalnych wydatkowano w I półroczu w wysokości 260 758,22zł (46%).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

W I półroczu wydatkowano 7 350zł na wypłatę świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

Wydatki w wysokości 23 538zł dotyczą głównie aktualizacji i licencji oprogramowania dotyczącego tworzenia arkuszy organizacyjnych, licencji programu prawnego oświatowego, obsługi sędziowską zawodów sportowych szkolnych, zakup nagród.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W I półroczu wydatkowano 420zł na warsztaty profilaktyczne.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano ogółem w wysokości 265 134,73zł (27% planu) z tego:

- Urząd Miejski - 251 669,31zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 13 465,42zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano w wysokości 202 500zł (62%) (szczegóły załącznik nr 10).

Rozdz. 85158 Izby Wyrzeźwień

Przekazano 20 000zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie organizacji izby wyrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze zgodnie z zawartą umową 3 stycznia 2022r.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu ochrony i promocji zdrowia wydatkowano w 80% wysokości 2 000zł (szczegóły załącznik nr 10).

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

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Środki wykorzystano w 9%, które przeznaczono na wypłaty odszkodowań za okres bezumownego korzystania z lokalu przez mieszkańców Orzesza, którym sądownie przyznano prawo do lokalu socjalnego – 2 684,58zł.

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

W związku z przyjazdem osób z Ukrainy poniesiono wydatki w wysokości 899 446,79zł dofinansowane z Funduszu Pomocy tym:

- 733 816zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy mieszkańcom Orzesza, którzy przyjęli do siebie osoby z Ukrainy,
- 117 198zł na wypłatę świadczenia jednorazowego 300 zł,
- 35 936,36zł na wypłatę świadczenia rodzinnego,
- 5 017zł na wykonanie zdjęć,
- 7 479,43zł na nadanie nr PESEL.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu pomocy społecznej zostały wydatkowane w 98% wysokości 19 700zł (par.2360 ,szczegóły załącznik nr 10).

Dokonano zwrotu środków unijnych w związku z rozliczeniem końcowym projektu unijnego „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej” w wysokości 116 465,96zł (par.2957), wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/490/22 z dnia 27 stycznia 2022r. poprzez zwiększone przychody z tytułu niewykorzystanych środków unijnych.

Dokonano zwrotu za ubiegły rok dotacji na program rządowy „Senior+” wraz z odsetkami w wysokości ogółem 714zł (par.2910,4560).

Nie wydatkowano środków na świadczenia społeczne dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne wraz z ekwiwalentem za odzież ochronną dla tych osób.

Środki w wysokości 562 422,89zł przeznaczono na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

W dziale 852 paragrafy 2910 oraz 4580 dotyczą zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami, które przekazywane są do Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dotyczy zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, które przekazywane są do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W I półroczu wydatkowano na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie kwotę 13 450zł.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego na:

- dofinansowanie działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie w związku z budową centrum rehabilitacji w Wyrach w wysokości 30 000zł,
- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus w wysokości 40 000zł.

Dz. 855 - Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Środki wykorzystano w 99,55% w tym sfinansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 11 379 857,77zł.

Wypłacono świadczenia wychowawcze tzw. „500+” w wysokości 11 342 295,32zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki wykorzystano w 50,46% w tym sfinansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 3 149 206,89zł.

Wypłacono świadczenia w wysokości 2 867 671,65zł.

Dodatkowo opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w wysokości 191 171,53zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Środki w wysokości 481zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu związane z wydawaniem karty dużej rodziny.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...

Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 17 485,38zł opłacono za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85516 System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat

Środki zabezpieczone na ubezpieczenie mienia placówki wydatkowane zostaną w lipcu.

Wykonanie wydatków budżetowych przez Miejski Żłobek przedstawia załącznik nr 5.

W dziale 855 paragrafy 2910 oraz 4580 dotyczą zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami, które przekazywane są do Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka odpadami

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/534/22 z dnia 28 kwietnia 2022r zwiększono o 250 000zł środki na budowę odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ul. Św. Wawrzyńca oraz budowę komory redukcyjno pomiarowej przy ulicy Partyzantów.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 11 800zł na odpłatne przeniesienie na rzecz Miasta Orzesze prawa własności sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na działce 923/25

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W ramach gospodarki odpadami poniesiono w I półroczu wydatki w wysokości 3 006 319,72zł (33% planu) w tym na koszty bezpośrednio związane z odbiorem odpadów komunalnych za okres od 1.12.2021 do 30.04.2022 wydatkowano 2 690 954,67zł. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/568/22 z dnia 23 czerwca 2022r. zwiększono środki o 25 418zł w związku z wnioskiem wykonawcy odbioru odpadów o podwyższenie wynagrodzenia z uwagi na wzrost cen paliwa.

Na realizację projektu unijnego „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonaniem przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK” w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 38 118,83zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem w 45 % tj. w wysokości 245 000zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano w 75%, co daje kwotę 22 936,01zł na mechaniczne czyszczenie ulic oraz utylizację zwierząt.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu na utrzymanie zieleni przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem w 41% tj. w wysokości 90 000zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W I półroczu 2022:

- udzielono 78 dotacji mieszkańcom na wymianę źródła ciepła w celu likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze w wysokości ogółem 306 804,01zł.
- na realizację programu „Czyste Powietrze” wydatkowano 14 460,32zł,
- na realizację programu unijnego „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” wydatkowano 9 922,66zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zrealizowane w 35% w tym :

- koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej w wysokości 282 152,13zł,
- usługi remontowe – 6 273zł,
- dzierżawa sieci oświetleniowej – 23 566,33zł,
- koszty związane z demontażem oświetlenia świątecznego w wysokości 41 260zł,
- usługa oświetleniowa – 252 557,54zł,
- audyt po zakończeniu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze II” w wysokości 4 000zł.

31 stycznia podpisano umowę na wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia ul. Willowej, Krasickiego, Fabrycznej na kwotę ogółem 46 002zł z terminem realizacji do 23 sierpnia.

24 maja podpisano umowę na wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Uczniowska na kwotę ogółem 7 134zł.

29 czerwca podpisano umowę na budowa oświetlenia ul. Odrodzenia na kwotę 34 450zł z terminem realizacji do 19 października, a 30 czerwca na nadzór na kwotę 1 845zł.

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

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/534/22 z dnia 28 kwietnia 2022 zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 319 368zł na dotację przedmiotową do ZGKiM na oczyszczanie ścieków. W I półroczu przekazano dotacje w wysokości 140 000zł.

Przekazano dotacje do ZGKiM na realizację projektu w wysokości 429 383,14zł, z czego odliczono naliczony podatek VAT w wysokości 79 488,25zł.

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

Dokonano zwrotu środków unijnych z odsetkami w wysokości 1 250,52zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane w 37% z tego głównie na:

- wykonanie tabliczek z nazwami ulic kwota 16 641,90zł,
- usługi weterynaryjne związane z odławianiem, wyłapywaniem bezdomnych psów, przyjmowanie do schroniska, opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi kwota 26 506,20zł,
- wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię, paliwa gazowe dla miasta z perspektywą do 2038 kwota 4 900zł,
- media 98,90zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu kultury zostały wydatkowane w 75% w wysokości 1 500zł (szczegóły załącznik nr 10).

Rozdz. 92109 oraz 92116

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przekazano w wysokości ogółem 864 996zł. Przebieg wykonania planów finansowych przez powyższe instytucje kultury przedstawiają załączniki nr 12 i 13.

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

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem w 46 % tj. w wysokości 171 000zł – szczegóły w załączniku nr 8.

2 maja 2022r. została podpisana umowa na projekt boiska wielofunkcyjnego w Orzeszu przy ul. Skośnej za kwotę 8 000zł z terminem realizacji do 29.07.2022r

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/534/22 z dnia 28 kwietnia 2022 zabezpieczono środki w wysokości 21 000zł na wykonanie projektu placu zabaw na działce nr 865/110. 2 maja 2022r. została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 15.07.2022r

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIII/561/22 z dnia 2 czerwca 2022r. zabezpieczono środki w wysokości 500 000zł na budowę placu zabaw na działce 865/110.

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

6 maja 2022r. została podpisana umowa z wykonawcą na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na podbudowie dynamicznej w Orzeszu – Zawiści na terenie przy Szkole Podstawowej nr 6 na działkach nr 544/69, 545/69, 546/69, 547/69, 548/69 na kwotę 458 000zł z terminem realizacji do 9.09.2022r.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu kultury fizycznej wydatkowano w wysokości 124 938zł (96%) - (szczegóły załącznik nr 10).

W I półroczu 2022r. wydatkowano środki w wysokości 2 475,65zł na m.in. zakup pucharów, medali, nagród, art. spożywczych w związku z organizowanymi imprezami sportowymi pod patronatem Burmistrza Miasta Orzesza.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	74 049 065,99	33 754 746,83	45,58
010 - Rolnictwo i leśnictwo	98 024,36	47 600,60	48,56
01008 - Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
01030 - Izby rolnicze	8 000,00	5 396,24	67,45
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	5 396,24	67,45
01095 - Pozostała działalność	70 024,36	42 204,36	60,27
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	242,00	12,10
4300 - Zakup usług pozostałych	4 667,14	667,14	14,29
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	33 357,22	33 357,22	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	7 938,00	39,69
500 - Handel	153 058,00	68 700,00	44,88
50095 - Pozostała działalność	153 058,00	68 700,00	44,88
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	153 058,00	68 700,00	44,88
600 - Transport i łączność	9 904 306,01	2 831 107,45	28,58
60004 - Lokalny transport zbiorowy	3 611 000,00	1 794 045,46	49,68
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535 331,00	256 660,62	47,94
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	50 252,00	24 675,84	49,10
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	3 025 417,00	1 512 709,00	50,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 029 816,80	500 617,61	48,61
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	542 858,00	305 567,85	56,29
4300 - Zakup usług pozostałych	347 800,00	166 068,76	47,75
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 958,80	27 781,00	20,28
60017 - Drogi wewnętrzne	1 520 239,21	119 274,98	7,85
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	458 000,00	77 264,68	16,87
4300 - Zakup usług pozostałych	115 000,00	15 348,30	13,35

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 639,21	26 662,00	2,82
60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	371,46	2,32
4270 - Zakup usług remontowych	6 080,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	371,46	7,43
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	0,00
60021 - Funkcjonowanie dworców i w złów przesiadkowych	2 772 250,00	416 797,94	15,03
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 667,00	354 278,25	15,16
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 583,00	62 519,69	14,35
60095 - Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie wiat przystankowych	5 000,00	0,00	0,00
630 - Turystyka	7 000,00	650,00	9,29
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	650,00	9,29
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	2 000,00	650,00	32,50
4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 660 189,00	1 088 355,99	29,73
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	664 468,00	311 000,00	46,80
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	664 468,00	311 000,00	46,80
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 239,00	275 745,50	64,24
4300 - Zakup usług pozostałych	57 500,00	20 960,00	36,45
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 535,00	79,07
4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	1 228,27	47,24
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	44 700,00	44 700,00	100,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	144 742,00	72,37
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	6 530,00	40,81
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - uzbrojenie terenu Wiosny Ludów	46 138,80	46 000,23	99,70
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 300,20	6 050,00	10,94
70095 - Pozostała działalność	2 566 482,00	501 610,49	19,54
4300 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 150,00	51,25
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 150,67	255 377,70	17,51
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 331,33	240 082,79	21,90
710 - Działalność usługowa	371 272,00	144 945,51	39,04
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	185 671,00	61 394,31	33,07
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	342,00	97,71
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 500,00	55,56
4300 - Zakup usług pozostałych	180 821,00	58 552,31	32,38
71012 - Działalność usługowa	75 000,00	16 851,20	22,47

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300 - Zakup usług pozostałych	75 000,00	16 851,20	22,47
71035 - Cmentarze	110 601,00	66 700,00	60,31
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	88 101,00	48 000,00	54,48
4270 - Zakup usług remontowych	18 000,00	17 500,00	97,22
4300 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 200,00	26,67
750 - Administracja publiczna	10 392 678,96	4 844 601,45	46,62
75011 - Urzędy wojewódzkie	602 309,27	229 840,34	38,16
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,59	164 409,75	43,04
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 965,77	21 965,77	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	55 507,91	31 375,68	56,52
4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 635,00	2 352,75	30,82
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 105,00	280,00	3,45
4300 - Zakup usług pozostałych	111 300,00	2 765,52	2,48
4410 - Podróże służbowe krajowe	700,00	14,80	2,11
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 395,00	6 297,00	75,01
4610 - Koszty postpowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	236,16	11,81
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	142,91	3,57
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 600,00	225 342,41	42,71
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 600,00	221 833,00	43,45
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	318,91	17,72
4270 - Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 967,50	21,20
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	223,00	27,88
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 908 499,69	4 302 421,59	48,30
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 038,00	2 617,22	16,32
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 721 389,00	2 585 847,72	45,20
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 965,73	358 965,73	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	919 658,00	472 333,48	51,36
4120 - Składki na Fundusz Pracy	131 910,00	54 353,06	41,20
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000,00	61 125,00	53,15
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	98 836,73	62,16
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 929,96	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	135 000,00	106 653,27	79,00
4270 - Zakup usług remontowych	118 000,00	4 403,40	3,73
4280 - Zakup usług zdrowotnych	12 545,00	3 121,00	24,88

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300 - Zakup usług pozostałych	611 418,00	364 060,28	59,54
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	13 816,71	55,27
4410 - Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 304,55	26,52
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	82 000,00	43 249,00	52,74
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 755,00	101 816,00	75,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	280,00	28,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	134,93	1,12
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	15 752,01	39,38
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	9 751,50	54,18
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 891,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 770,00	32 694,68	32,44
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 320,00	5 124,74	27,97
4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	59 000,00	16 891,24	28,63
4307 - Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 277,89	48,83
4309 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	488,31	48,83
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	912,50	91,25
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	253 500,00	54 302,43	21,42
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	16 903,67	68,16
4300 - Zakup usług pozostałych	176 000,00	11 587,83	6,58
4430 - Różne opłaty i składki	42 500,00	25 803,34	60,71
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	7,59	0,08
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	1 746,00	45,95
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	1 746,00	45,95
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	254,78	106,16	41,67
4120 - Składki na Fundusz Pracy	36,50	15,24	41,75
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 489,92	620,80	41,67
4300 - Zakup usług pozostałych	1 996,45	998,22	50,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,35	5,58	24,97
752 - Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75212 - Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 991,00	312 923,54	52,59
75412 - Ochotnicze straże pożarne	460 500,00	234 290,76	50,88
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 500,00	33 500,00	87,01
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	11 466,60	28,67
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 975,05	32,92
4120 - Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	28 081,00	43,88
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	20 176,19	26,90
4260 - Zakup energii	50 000,00	24 679,42	49,36
4270 - Zakup usług remontowych	15 000,00	5 059,20	33,73
4280 - Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 140,00	80,93
4300 - Zakup usług pozostałych	41 500,00	15 296,14	36,86
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	911,66	18,23
4430 - Różne opłaty i składki	30 000,00	890,00	2,97
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	350,00	115,50	33,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	22 725,00	1 392,79	6,13
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	1 365,30	68,27
4300 - Zakup usług pozostałych	19 225,00	22,14	0,12
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	5,35	0,54
75421 - Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	25 473,99	46,32
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	17 674,12	65,70
4260 - Zakup energii	9 500,00	3 024,03	31,83
4300 - Zakup usług pozostałych	18 600,00	4 775,84	25,68
75495 - Pozostała działalność	56 766,00	51 766,00	91,19
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	51 766,00	51 766,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	613 000,00	144 079,09	23,50
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	613 000,00	144 079,09	23,50
8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	0,00	0,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	563 000,00	144 079,09	25,59
758 - Różne rozliczenia	1 105 154,00	242 491,10	21,94

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75801 - Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	499 054,00	242 491,10	48,59
2940 - Zwrot do bud etu pa stwa nienale nie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	489 217,20	241 282,86	49,32
4580 - Pozostałe odsetki	9 836,80	1 208,24	12,28
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	606 100,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	606 100,00	0,00	0,00
801 - O wiata i wychowanie	4 442 203,03	1 432 298,59	32,24
80101 - Szkoły podstawowe	2 340 419,48	744 864,02	31,83
2910 - Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	8 561,00	8 560,56	99,99
2957 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	620 234,73	620 234,73	100,00
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	78 750,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	139 586,35	0,00	0,00
4430 - Ró ne opłaty i składki	33 000,00	0,00	0,00
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	5,00	5,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 460 282,40	116 063,73	7,95
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 569,36	149 591,36	62,97
2957 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	149 591,36	149 591,36	100,00
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 748,00	0,00	0,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 230,00	0,00	0,00
4307 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	998 921,19	226 813,16	22,71
2540 - Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	457 920,00	157 134,55	34,31
4270 - Zakup usług remontowych	44 881,19	0,00	0,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	486 120,00	69 678,61	14,33
4430 - Ró ne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
80113 - Dowo enie uczniów do szkół	568 000,00	260 758,22	45,91
3030 - Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	7 941,88	21,46
4300 - Zakup usług pozostałych	531 000,00	252 816,34	47,61
80149 - Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 700,00	19 383,83	14,72
2540 - Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	33 600,00	7 101,83	21,14
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	0,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	0,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4307 - Zakup usług pozostałych	18 100,00	12 282,00	67,86
80195 - Pozostała działalność	160 593,00	30 888,00	19,23
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 350,00	36,75
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	960,00	19,20
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 593,00	1 199,00	2,69
4300 - Zakup usług pozostałych	86 000,00	21 379,00	24,86
851 - Ochrona zdrowia	952 608,00	274 169,31	28,78
85153 - Zwalczanie narkomanii	3 000,00	420,00	14,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	420,00	28,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	927 028,00	251 669,31	27,15
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	325 000,00	202 500,00	62,31
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 383,32	19,76
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	156,85	7,47
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	110 567,00	38 191,08	34,54
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 871,71	31,20
4270 - Zakup usług remontowych	431 161,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	26 200,00	5 003,50	19,10
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	2 448,00	13,60
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	114,85	11,49
85158 - Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	2 580,00	2 080,00	80,62
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	2 500,00	2 000,00	80,00
4300 - Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	1 685 917,63	1 609 243,64	95,45
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00	320,21	64,04
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	320,21	64,04
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	1 430,99	47,70
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 430,99	47,70
85215 - Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	2 684,58	8,95
4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	2 684,58	8,95

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85216 - Zasiłki stałe	11 000,00	6 058,22	55,07
2910 - Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	11 000,00	6 058,22	55,07
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	901 610,68	899 446,79	99,76
3110 - świadczenia społeczne	152 438,00	150 836,36	98,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 195,69	9 195,69	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,46	1 572,46	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	225,28	225,28	100,00
4210 - Pomoc dla cudzoziemców	1 280,00	1 280,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 579,25	5 017,00	89,92
4430 - Ró ne opłaty i składki	731 320,00	731 320,00	100,00
85295 - Pozostała działalno	739 806,95	699 302,85	94,53
2360 - Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	20 000,00	19 700,00	98,50
2910 - Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	712,00	712,00	100,00
2957 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	116 465,96	116 465,96	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	650,00	0,00	0,00
3110 - świadczenia społeczne	589 302,00	551 394,99	93,57
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 218,72	6 844,75	94,82
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,41	1 170,45	94,82
4120 - Składki na Fundusz Pracy	176,86	167,70	94,82
4210 - Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	1 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00
4430 - Ró ne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
4560 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci	2,00	2,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	141 000,00	83 450,00	59,18
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	0,00	0,00
2910 - Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	1 000,00	0,00	0,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	13 450,00	19,21
3240 - Stypendia dla uczniów	70 000,00	13 450,00	19,21
85419 - O rodki rewalidacyjno-wychowawcze	70 000,00	70 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	70 000,00	70 000,00	100,00
855 - Rodzina	17 824 708,00	14 607 130,78	81,95
85501 - świadczenie wychowawcze	11 431 562,00	11 380 362,68	99,55
2910 - Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	45 000,00	500,00	1,11
3110 - świadczenia społeczne	11 344 999,55	11 342 295,32	99,98

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 705,10	18 705,10	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 908,57	4 908,57	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	703,28	703,28	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 773,50	1 773,50	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 472,00	1 472,00	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	4 000,00	4,91	0,12
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 358 792,00	3 208 801,72	50,46
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	11 315,20	18,86
3110 - świadczenia społeczne	5 597 883,00	2 867 671,65	51,23
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 691,80	88 931,77	37,73
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 974,60	7 974,60	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	394 352,16	207 525,01	52,62
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 251,44	2 245,71	35,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 854,24	66,22
4300 - Zakup usług pozostałych	36 000,00	13 295,00	36,93
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 989,00	3 374,00	67,63
4580 - Pozostałe odsetki	10 000,00	4 125,54	41,26
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	489,00	32,60
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	692,00	481,00	69,51
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	578,84	402,34	69,51
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	98,98	68,80	69,51
4120 - Składki na Fundusz Pracy	14,18	9,86	69,53
85504 - Wspieranie rodziny	4 000,00	0,00	0,00
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	3 000,00	0,00	0,00
4580 - Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 962,00	17 485,38	62,53
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 962,00	17 485,38	62,53
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 700,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 639 496,00	4 856 344,13	26,05

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 710 549,00	11 800,00	0,44
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 549,00	11 800,00	0,44
90002 - Gospodarka odpadami	9 026 521,00	3 006 319,72	33,31
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 980,00	18 000,00	51,46
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 136,93	167 198,73	48,44
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 940,07	17 940,07	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	58 495,00	30 580,88	52,28
4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 381,00	3 508,45	41,86
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 802,22	56,04
4280 - Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	7 449 000,00	2 717 887,17	36,49
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 260,00	161,92	7,16
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	7 484,00	75,01
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 840,00	144,21	1,63
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 801,00	45,03
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	692,24	34,61
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 838,77	8 677,65	0,99
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 161,23	29 441,18	14,64
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	577 694,00	267 936,01	46,38
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	547 294,00	245 000,00	44,77
4300 - Zakup usług pozostałych	30 400,00	22 936,01	75,45
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 297,00	90 000,00	41,42
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	217 297,00	90 000,00	41,42
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	654 895,00	331 186,99	50,57
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 840,00	9 227,81	66,67
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 484,00	7 618,49	18,82
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 489,00	681,51	2,67
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822,00	1 577,95	55,92
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 763,00	1 419,30	20,99
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 509,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	226,09	27,24
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	203,36	19,94
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	0,00	0,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 932,00	0,00	0,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 288,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	8 271,00	3 357,90	40,60

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4307 - Zakup usług pozostałych	9 040,00	0,00	0,00
4309 - Zakup usług pozostałych	6 027,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	70,57	17,64
4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	510 000,00	306 804,01	60,16
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 763 228,00	609 809,00	34,58
4260 - Zakup energii	730 000,00	282 152,13	38,65
4270 - Zakup usług remontowych	14 300,00	6 273,00	43,87
4300 - Zakup usług pozostałych	660 128,00	321 383,87	48,69
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 800,00	0,00	0,00
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	3 558 412,00	491 145,41	13,80
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	644 368,00	140 000,00	21,73
4569 - Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	111,00	111,00	100,00
6217 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 469 327,51	285 545,60	19,43
6219 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 443 465,49	64 349,29	4,46
6667 - Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 140,00	1 139,52	99,96
90095 - Pozostała działalność	130 900,00	48 147,00	36,78
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	4 500,00	98,90	2,20
4300 - Zakup usług pozostałych	125 400,00	48 048,10	38,32
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757 000,00	866 496,00	49,32
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 500,00	75,00
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	2 000,00	1 500,00	75,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 260 000,00	630 000,00	50,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000,00	630 000,00	50,00
92116 - Biblioteki	495 000,00	234 996,00	47,47
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	234 996,00	50,00
6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna i sport	1 701 860,00	298 413,65	17,53
92601 - Obiekty sportowe	1 561 860,00	171 000,00	10,95
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	375 860,00	171 000,00	45,50
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 000,00	0,00	0,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	120 897,00	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	344 103,00	0,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	127 413,65	91,01
2360 - Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	130 000,00	124 938,00	96,11
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 475,65	35,37
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Informacja szczegółowa z realizacji wydatków w placówkach oświatowych oraz Miejskim Żłobku za I półrocze 2022 r.

Ogółem wydatki zaplanowane na kwotę **44 672 139,81zł** zostały wykonane w wysokości **22 006 406,27zł** co stanowi **49,26%** planu.

Przyznane środki na wydatki realizowane przez jednostki oświatowe pochodzą z następujących źródeł finansowania:

– subwencji oświatowej	- 21 126 717,00 zł
– dotacji celowych	- 1 210 958,00 zł
– środki unijne	- 287 833,50 zł
– Funduszu sołeckiego	- 98 917,60 zł
– pozostałych dochodów własnych gminy	- 21 947 713,71zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w szkołach podstawowych

zaplanowane na kwotę 19 191 464,64zł zostały wykonane w wysokości 10 541 396,75zł co stanowi 54,93% planu. Do wykonanych wydatków do 30.06.2022r. należy dodać zobowiązania tytułu ubezpieczeń społecznych, składek PPK, podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, a realizowane są odpowiednio ZUS do 05 lipca i US do 07 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 621 097,44zł do kwoty 11 162 494,19zł co stanowi 58,16% planu.

Wydatki wykonane przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Orzeszu	- 1 163 720,37zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu	- 1 620 591,68zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Zawadzie	- 1 138 667,56zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach	- 1 273 872,42zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości	- 766 503,61zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawięci	- 1 146 901,76zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 w Gardawicach	- 1 006 912,96zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach	- 923 592,72zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 w Zgoniu	- 683 051,38zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach	- 817 582,29zł

b) pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych

zaplanowane na kwotę 3 056 030,27 zł zostały wykonane w wysokości 1 594 392,90, co stanowi 52,88% planu.

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74,14% stanowią wydatki na zakup opału w wysokości 287 323,67zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 15,00t na kwotę 18 300,00zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 20,00t na kwotę 34 441,50zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 8,00t na kwotę 10 270,00zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 20,38t na kwotę 28 700,18zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 17,24t na kwotę 24 012,24zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 - 28,00t na kwotę 38 000,00zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 - 24,98t na kwotę 29 946,40zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 - 10,00t na kwotę 25 100,00zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 - 23,52t na kwotę 33 517,52zł
- Szkoła Podstawowa nr 10- 28,66t na kwotę 45 035,83zł

W § 4260 Zakup energii 87,46% stanowią wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 122 349,45zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 15 722,79zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 12 243,90zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 14 608,04zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 16 754,32zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 9 955,36zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 - 17 095,14zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 - 12 013,81zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 - 8 744,24zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 - 13 065,95zł
- Szkoła Podstawowa nr 10- 13 145,90zł

W § 4270 Zakup usług remontowych poniesiono wydatki w wysokości 107 405,59zł, co stanowi 24,38% planu i przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze - 2 455,08 zł, z tego:
 - naprawa zmywarki - 302,58 zł
 - usunięcie awarii wody - 2 152,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 17 429,10 zł, z tego:
 - przeróbka węzła wodociągowego -17 097,00 zł
 - konserwacja kserokopiarki - 332,10 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 214,02 zł, z tego:
 - naprawa kopiarki - 214,02zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 738,00 zł, z tego:
 - usunięcie awarii komputerowej - 738,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 47 366,07 zł, z tego:
 - usunięcie awarii kotła c.o. - 2 460,00 zł
 - remont pokrycia dachu - 44 906,07zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść - 432,10 zł, z tego:
 - remont kuchni elektrycznej - 432,10 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice - 2 349,30 zł, z tego:
 - remont instalacji odgromowej - 1 845,00 zł
 - naprawa kopiarki - 504,30 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 26 102,72 zł, z tego:
 - remont kopiarki - 1 107,00zł
 - usunięcie awarii kanalizacji i wymiana szamba- 24 995,72zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 10 319,20 zł, z tego:
 - usunięcie awarii dachu - 9 040,50zł
 - remont kopiarki - 928,65zł
 - remont oświetlenia - 350,05zł

Ogółem pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Orzeszu - 168 595,02 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu - 224 301,55 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Zawadzie - 125 351,96 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach - 175 366,83 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości - 167 830,22 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawieści - 177 531,91 zł

- Szkoła Podstawowa nr 7 w Gardawicach	- 163 568,31 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach	- 123 971,48 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 w Zgoniu	- 128 247,45 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach	- 139 628,17 zł

c) wydatki przeznaczone na realizację projektu unijnego

W ramach projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9 w Zgoniu wydatkowano środki w wysokości 116 393,55zł, co stanowi 86,47% planu.

d) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 208 198,80 zł zostały wykonane w wysokości 93 413,23 zł tj. 44,87% planu na poniższe zadania:

Szkoła Podstawowa nr 8 w Orzeszu-Mościskach

– budowa placu zabaw, wykonanie ogrodzenia 73 433,23 zł
w tym sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 49 458,80zł

Szkoła Podstawowa nr 10 w Orzeszu-Woszczycach

– zakup sprzętu i wyposażenia w ramach rządowego programu
„Laboratorium przyszłości” 19 980,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w oddziałach przedszkolnych

Planowane wydatki na kwotę 2 916 186,00zł zostały wykonane w wysokości 1 479 767,70 zł, co stanowi 50,74% planu.

Do wykonanych wydatków do 30.06.2022r. należy dodać zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, składek PPK i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, realizowane są odpowiednio ZUS do 05 lipca, US do 07 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 70 707,42zł do kwoty 1 550 475,12 zł, co stanowi 53,17% planu.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 w Jaśkowicach	- 543 181,12 zł
- Przedszkole przy SP 5 w Zazdrości	- 218 747,30 zł
- Przedszkole przy SP 8 w Mościskach	- 272 312,63 zł
- Przedszkole przy SP 9 w Zgoniu	- 210 901,86 zł
- Przedszkole przy SP 10 w Woszczycach	- 234 624,79 zł

b) pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane na kwotę 377 948,50 zł zostały wykonane w wysokości 214 990,15zł co stanowi 56,88% planu.

Wydatki te dotyczą głównie :

- zakupu opału w wysokości ogółem 27 069złzł w tym:
 - *SP4 oddział -11,6t na kwotę 18 557,00zł,
 - * SP5 oddział -5,32t na kwotę 8 512,00zł,
- zakupu energii w wysokości ogółem 27 069złzł w tym:
 - *SP4 oddział - 24 792,35zł,
 - *SP5 oddział- 4 081,20zł,
 - *SP8 oddział - 10 241,15zł,
- zakupu wyposażenia, środków czystości, wody, usług , 75% odpisu na ZFŚS.

c) wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych

W ramach projektu „Orzeskie Przedszkolaki” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Jaśkowicach wydatkowano środki finansowane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 53 602,59 co stanowi 27,29% planu oraz finansowane z budżetu gminy jako wkład własny w wysokości 8 436,39zł.

Rozdział 80104 Przedszkola.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w przedszkolach

Zaplanowane na kwotę 4 509 728,60zł zostały wykonane w wysokości 2 487 738,24zł, co stanowi 55,16% planu. Do wykonanych wydatków do 30.06.2022r. należy dodać zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, składek PPK i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, a realizowane są odpowiednio ZUS do 05 lipca i US do 07 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 116 537,30 zł do kwoty 2 604 275,54 zł, co stanowi 57,75 % planu.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	- 513 548,50zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	- 530 073,12zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	- 425 483,05zł
- Przedszkole nr 6 Zawiść	- 548 062,39zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	- 470 571,18zł

b) pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane są na kwotę 807 423,45zł zostały wykonane w wysokości 485 062,91zł co stanowi 60,08% planu.

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67,66% wykonania stanowią wydatki na zakup opału w wysokości 121 337,61zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych placówkach:

- Przedszkole nr 1 - 17,38t na kwotę 27 400,88zł
- Przedszkole nr 2- 24,36t na kwotę 37 835,88zł
- Przedszkole nr 3- 17,02t na kwotę 20 288,86zł
- Przedszkole nr 6- 13,00t na kwotę 19 811,99zł
- Przedszkole nr 7- 10,00t na kwotę 16 000,00zł

W § 4260 Zakup energii 69,65% wykonania stanowią wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 40 197,36 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych placówkach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-9 743,16 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-6 837,51 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-9 175,09 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiść	-5 878,70 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	- 8 562,90zł

W § 4270 Zakup usług remontowych poniesiono wydatki w wysokości 6 039,50zł, co stanowi 21,73% planu i przedstawiają się następująco:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	- 2 447,70 zł, z tego:
- usunięcie awarii kanalizacji w budynku przedszkola	- 2 275,50 zł
- naprawa domofonu	- 172,20 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	- 170 zł, z tego:
- naprawa pralki	- 170,00 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	- 1 134,00 zł, z tego:
- usługa serwisowa	- 150,00 zł
- usunięcie awarii kanalizacji	- 984,00 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	- 2 287,80 zł, z tego:
- remont pokrycia dachu wymiana papy	-2 287,80 zł

Ogółem pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 w Orzeszu	- 92 044,04zł
- Przedszkole nr 2 w Orzeszu	- 103 185,71zł
- Przedszkole nr 3 w Zawadzie	- 77 645,14zł
- Przedszkole nr 6 w Zawiści	- 86 110,78zł
- Przedszkole nr 7 w Gardawicach	- 126 077,24zł

c) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 140 000,00 zł na wykonanie nawierzchni asfaltowej terenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w świetlicach

Zaplanowane są na kwotę 1 589 905,00zł zostały wykonane w wysokości 723 167,14zł co stanowi 45,48% planu. Do wykonanych wydatków należy dodać zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, składek PPK i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, a realizowane są odpowiednio ZUS do 05 lipca i US do 07 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 44 842,10 zł do kwoty 768 009,24 zł co stanowi 48,31% planu.

b) pozostałe wydatki bieżące

Zaplanowane na kwotę 74 317,00 zł zostały wykonane w wysokości 44 187,83zł, co stanowi 59,46% planu.

Wydatki powyższe zaplanowane na kwotę 1 664 222,00zł zostały wykonane w wysokości 767 354,97zł, co stanowi 46,11% planu, przedstawiają się następująco w poszczególnych placówkach :

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Orzeszu	-	-	103 765,09zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu	-	-	98 600,24zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Zawadzie	-	-	77 484,57zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach	-	-	83 774,36zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości	-	-	78 154,81zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawiści	-	-	72 290,67zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 w Gardawicach	-	-	61 363,29zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach	-	-	66 952,18zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 w Zgoniu	-	-	78 960,80zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach	-	-	46 008,96zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane na kwotę 146 622,00zł środki wykorzystano w wysokości 16 258,14 zł co stanowi 11,09% planu.

Na tę kwotę składają się:

- dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli (plan – 36 655,50zł, wykorzystano- 7 377,50zł)
- szkolenie nauczycieli (plan – 109 627,50zł, wykorzystano-8 541,64zł)
- zakup materiałów szkoleniowych (plan-339,00 wykorzystano 339,00zł).

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w stołówkach

Zaplanowane są na kwotę 2 758 344,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 331 231,22zł, co stanowi 48,26% planu.

Do wykonanych wydatków należy dodać zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, składek PPK i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, a realizowane są odpowiednio ZUS do 05 lipca i US do 07 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 62 429,95 zł do kwoty 1 393 661,17 zł, co stanowi 50,53% planu. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych.

b) pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane na kwotę 2 541 790,00zł zostały wykonane w wysokości 1 067 284,02zł co stanowi 41,99% planu.

Główne wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4220 Zakup środków żywności- wykonane w wysokości 994 538,76zł. Niskie wykonanie wydatków w wysokości 41,27%, uzależnione

jest od ilości dzieci korzystających z posiłków. Wysokość środków na zakup żywności jest równa wpłatom rodziców.

Wydatki powyższe zaplanowane na kwotę 5 300 134,00zł zostały wykonane w wysokości 2 398 515,24zł, co stanowi 45% planu, przedstawiają się następująco w poszczególnych stołówkach :

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Orzeszu	- 115 085,61zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu	- 113 103,72zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Zawadzie	- 101 036,01zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach	- 301 387,34zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości	- 188 699,67zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawiści	- 139 250,44zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 w Gardawicach	- 166 046,82zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach	- 178 817,06zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 w Zgoniu	- 158 082,99zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach	- 164 138,25zł
- Przedszkole nr 1 w Orzeszu	- 183 196,61zł
- Przedszkole nr 2 w Orzeszu	- 168 505,13zł
- Przedszkole nr 3 w Zawadzie	- 147 963,53zł
- Przedszkole nr 6 w Zawiści	- 163 346,89zł
- Przedszkole nr 7 w Gardawicach	- 109 855,17zł

c) wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych

„Orzeskie Przedszkolaki” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 4 w Jaśkowicach:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowane w wysokości 7 150,00zł wydatkowano środki 3 686,95zł , co stanowi 51,57% planu.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Planowane na kwotę 1 338 224zł, wykonane zostały na kwotę 251 571,16 zł, co stanowi 18,80% planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Do wykonanych wydatków należy dodać zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, składek PPK i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, a realizowane są odpowiednio ZUS do 01 lipca i US do 07 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 10 979,89 zł do kwoty 262 551,05zł, co stanowi 19,62% planu. Rozdział został wprowadzony w celu wyodrębnienia wydatków związanych z organizacją nauki dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki z ogółu wydatków w rozdziałach 80103 i 80104 finansowane w subwencji oświatowej.

b) pozostałe wydatki bieżące

Zaplanowane na kwotę 31 815,00 zostały wykonane w wysokości 16 562,35zł co stanowi 52,06% planu i dotyczą głównie odpisu na ZFŚŚ.

Wydatki powyższe zaplanowane na kwotę 1 370 039zł zostały wykonane w wysokości 268 133,51zł, przedstawiają się następująco w poszczególnych placówkach:

- Oddział przedszkolny przy SP 4 w Jaśkowicach	- 46 518,35 zł
- Oddział przedszkolny przy SP 5 w Zazdrości	- 9 859,67 zł
- Oddział przedszkolny przy SP 8 w Mościskach	- 10 798,18 zł
- Oddział przedszkolny przy SP 9 w Zgoniu	- 10 153,06 zł
- Oddział przedszkolny przy SP 10 w Woszczycach	- 4 826,24 zł
- Przedszkole nr 1 Orzesze	- 161 640,89 zł
- Przedszkole nr 2 w Orzeszu	- 2 510,90 zł
- Przedszkole nr 3 w Zawadzie	- 10 006,23 zł
- Przedszkole nr 6 w Zawiści	- 3 734,64 zł
- Przedszkole nr 7 w Gardawicach	- 8 085,35 zł

c) wydatki przeznaczone na realizację projektu unijnego „Słoneczne Orzesze”

Planowane na kwotę 54 050,00 zł zostały wykonane w wysokości 46 571,91 zł, co stanowi 86,16% planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Planowane na kwotę 3 210 935,00zł wykonane zostały na kwotę 800 203,47 zł, co stanowi 24,92% planu. Do wykonanych wydatków należy dodać zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, składek PPK i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, a realizowane są odpowiednio ZUS do 01 lipca i US do 07 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 49 841,55 zł do kwoty 850 045,02 zł, co stanowi 26,47% planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w szkołach podstawowych. Rozdział został wprowadzony w celu wyodrębnienia wydatków związanych z organizacją nauki dla dzieci i młodzieży wymagających specjalnej organizacji nauki z ogółu wydatków w rozdziale 80101 finansowane z subwencji oświatowej.

Niskie wykonanie z uwagi na zmianę zasad sposobu wydatkowania środków na kształcenie specjalne.

b) pozostałe wydatki bieżące

Zaplanowane na kwotę 83 326zł zostały wykonane w wysokości 37 090,33zł co stanowi 44,57% planu i dotyczą głównie odpisu na ZFŚŚ.

Wydatki powyższe zaplanowane na kwotę 3 294 261zł zostały wydatkowane w wysokości 837 293,80zł, co stanowi 22,42% planu, przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Orzeszu	-	101 329,02 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu	-	103 067,74 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Zawadzie	-	76 612,90 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach	-	156 659,57 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości	-	83 572,77 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawięci	-	98 560,72 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 w Gardawicach	-	32 498,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach	-	100 795,14 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 w Zgoniu	-	20 582,16 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach	-	63 615,78 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Planowane wydatki na kwotę 6 800,00 zł zostały wykonane w wysokości 249,90zł co stanowi 3,68% planu. Wydatki te dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Zaplanowane na kwotę 35 000,00 zostały wykonane w wysokości 26 931,00zł, co stanowi 76,95% planu. Wydatki te dotyczą organizacji wyjazdu śródrocznego „Zielona Szkoła” dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Orzeszu-Woszczycach. W lipcu przyznano nam dotację z WFOSiGW.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zaplanowane są na kwotę 954 332,00zł zostały wykonane w wysokości 458 904,55zł co stanowi 48,09% planu. Do wykonanych wydatków należy dodać zobowiązania z tytułu ubezpieczeń

społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, a realizowane są odpowiednio ZUS do 05 lipca i US do 07 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 23 292,70 zł do kwoty 482 197,25, co stanowi 50,53% planu.

b) pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane na kwotę 371 888,00zł zostały wykonane w wysokości 107 311,89zł co stanowi 28,86% planu.

Dokładno / kolejno par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	44 672 139,81	22 006 406,27	49,26
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	23 000,00	11 177,13	48,60
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 689 966,00	3 925 561,00	45,17
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 982,45	11 542,96	30,39
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 869,55	7 083,14	51,07
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 282,00	540 261,83	100,00
4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	2 516,65	35,95
4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 059 448,75	2 343 961,62	46,33
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 778,18	14 431,41	63,36
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 282,81	64,14
4120 - Składki na Fundusz Pracy	742 739,79	244 396,96	32,90
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 247,07	1 749,35	53,87
4129 - Składki na Fundusz Pracy	450,00	127,96	28,44
4140 - Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	13 262,00	37,57
4210 - Pomoc dla cudzoziemców	1 163 918,54	636 379,42	54,68
4217 - Zakup materiałów i wyposa enia	8 668,35	8 668,35	100,00
4219 - Zakup materiałów i wyposa enia	1 500,00	1 500,00	100,00
4220 - Zakup rodków ywno ci	2 410 000,00	994 538,76	41,27
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	181 549,00	8 184,26	4,51
4260 - Zakup energii	600 300,00	263 196,63	43,84
4269 - Zakup energii	2 000,00	1 705,85	85,29
4270 - Zakup usług remontowych	473 279,67	113 445,09	23,97
4280 - Zakup usług zdrowotnych	30 945,00	8 195,00	26,48
4300 - Zakup usług pozostałych	775 516,51	279 154,10	36,00
4307 - Zakup usług pozostałych	101 102,17	83 923,47	83,01
4309 - Zakup usług pozostałych	8 208,50	7 091,78	86,40
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 800,00	13 686,84	45,93
4410 - Podró e stu bowe krajowe	12 500,00	231,54	1,85
4427 - Podró e stu bowe zagraniczne	10 638,00	10 638,00	100,00
4430 - Ró ne opłaty i składki	23 153,00	14 984,00	64,72
4437 - Ró ne opłaty i składki	1 076,00	1 076,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 671 864,00	1 253 875,61	75,00
4510 - Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	100,00	0,00	0,00
4520 - Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	98,00	97,40	99,39

Dokładno / kolejno par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	160,00	153,00	95,63
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	124 776,50	13 022,64	10,44
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	94 500,00	36 751,91	38,89
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	520,00	375,48	72,21
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 744 473,70	9 407 399,60	47,65
4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 783,28	70 940,77	78,14
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 562 409,00	1 562 385,31	100,00
4807 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 038,00	4 037,41	99,99
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych - wykonanie wiat przystankowych	328 218,80	73 433,23	22,37
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	19 980,00	19 980,00	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

**Informacja szczegółowa z realizacji wydatków
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
za I półrocze 2022 r.**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu realizuje swoje zadania w oparciu o środki przyznane z budżetu gminy i budżetu państwa na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej ściśle wg Ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto realizowane są zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, tzn. prowadzony jest Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należą również od 2012 roku obowiązki wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Od połowy 2016 r. realizujemy zadanie z zakresu Edukacyjnej opieki wychowawczej, a dokładniej wypłacane są stypendia i zasiłki szkolne.

Od roku 2019 w ramach naszej działalności prowadzony jest Klub Senior+.

Od sierpnia 2020 roku realizujemy zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Ponadto uczestniczymy w programach „Opieka wytchnieniowa”, „Opieka 75+” oraz wypłacamy ze środków Funduszu Pomocy świadczenia dla uchodźców – obywateli Ukrainy.

Ogółem plan wydatków w roku 2022	4.964.797,22 zł
Ogółem wykonanie wydatków za I półrocze 2022 (43,62%)	2.165.867,72 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

– zadania własne z budżetu miasta

Wydatki bieżące w kwocie 13.465,42 zł (32,74%) przeznaczono na zatrudnienie psychologa i konsultanta do spraw uzależnień na umowę zlecenie pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Dyżury pełnione są 1 raz w tygodniu po 3 godziny przez każdego specjalistę. Ponadto ponoszone są wydatki związane bieżącym utrzymaniem Punktu konsultacyjnego. W planie ujęte są środki na zwiększenie liczby godzin pełnionych dyżurów przez specjalistów.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 1.852,07 zł (58,28%) przeznaczono na realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji dot. uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieubezpieczonych, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, a które nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. W I półroczu wydano 24 decyzje przyznające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego 18 osobom. Ubezpieczenie przyznawane jest na okres 90 dni. Zadanie to jest finansowane okresowo stosownie do poniesionych wydatków.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2022 (43,69 %)	2.074.319,93 zł
--	------------------------

z tego:

– zadania własne z budżetu miasta (42,35 %)	1.534.352,04 zł
– zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (65,94%)	124.002,38 zł
– zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (43,69%)	402.679,23 zł
– zadania z Funduszu Pomocy (87,15%)	13.286,28 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

– zadania własne z budżetu miasta

Wydatki bieżące zrealizowane w 47,86% (499.530,61 zł) przeznaczono na opłacenie pobytu w domach

pomocy społecznej za 23 osoby, 1 osoba nowa, 3 osoby oczekują na przyznanie miejsca. Obecnie koszty utrzymania w domu pomocy społecznej za 1 osobę wynoszą średnio 3.646,21 zł miesięcznie. Od miesiąca lutego wzrosły opłaty za pobyt w domach pomocy o około 12,74%, co wiąże się z większymi wydatkami w dalszej części roku.

Za 3 osoby otrzymano zwrot kosztów z tytułu wpłat od rodziny na łączną kwotę 24.507,35 zł. Należności od rodziny ustalane są zgodnie z zasadami ustawy o pomocy społecznej i uzależnione są od ich sytuacji finansowej.

Do domów pomocy kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować, dla których pomoc w formie usług opiekuńczych jest niewystarczająca.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

– zadania własne z budżetu miasta

Wydatki bieżące zrealizowane w 90,69% (1.360,38 zł) przeznaczono na zakup licencji na oprogramowanie do obsługi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Grupy robocze rekrutujące się z przedstawicieli policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, służby zdrowia, ośrodka pomocy społecznej rozpatrują napływające wnioski o stosowanie przemocy w rodzinach, tzw. „Niebieska karta”. W okresie I półrocza założono 15 nowych Niebieskich Kart, natomiast 18 Niebieskich Kart było kontynuowanych z lat ubiegłych.

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

– zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Wydatki bieżące zrealizowane w 39,47% (11.027,23 zł). Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 37 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej (w tym 5 osób nowych). Wydatki w tym zakresie uzależnione są od liczby osób kwalifikujących się do zasiłku stałego.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 251.839,73 zł (39,45%), z czego:

w ramach zadań własnych środki w kwocie 130.226,00 zł (38,21%) przeznaczono na:

- ✓ opłacenie kosztów pobytu osób bezdomnych w schronisku (5 osób), kwota 17.393,00 zł,
- ✓ pokrycie kosztów pogrzebów dla osób bezdomnych (5 osób), kwota 13.070,00 zł,
- ✓ zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży, opału, zapłatę za energię elektryczną, na pokrycie kosztów leczenia, czynsz, itp. (116 rodzin), kwota 90.313,00 zł,
- ✓ zasiłki z tytułu zdarzeń losowych –pożar (4 rodziny), kwota 9.450,00 zł

w ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 121.613,73 zł (40,88%) dla 60 rodzin. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, opiekę nad dzieckiem do lat 3. Kwotę zasiłku okresowego ustala się do wysokości różnicy między ustawowym kryterium dochodowym, a dochodem tej rodziny.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące w kwocie 82.049,55 zł (51,91%) przeznaczono na:

- ✓ kwotę 80.744,27 zł (51,60%) w ramach zadań własnych przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 64 rodzin,
- ✓ kwotę 1.305,28 zł (83,02%) w ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na wypłatę dodatków energetycznych dla 27 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

– zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Wydatki bieżące zrealizowane w 58,64% (143.169,67 zł). Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 40 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniających

kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa stosownie do wykazywanych potrzeb.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 654.107,23 zł (46,64%) przeznaczono na:

- ✓ kwotę 576.367,63 zł (44,82%) przeznaczono na koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka pomocy społecznej. Dofinansowanie budżetu państwa wynosi 20,11% ogólnych wydatków.
- ✓ Kwotę 77.739,60 zł (66,73%) w ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla 20 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych, które wypłacane są stosownie do postanowień Sądu Rejonowego oraz na koszty obsługi zadania (1,5% wypłaconych wynagrodzeń).

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- zadania własne z budżetu miasta

Wydatki bieżące w wysokości 1.852,16 zł (22,76%) związane są z kosztami funkcjonowania mieszkania chronionego, które zostało utworzone w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Mieszkanie przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz dla osób niewidomych. Plan do tej pory został zrealizowany w niewielkim stopniu, ponieważ lokal zamieszkuje 1 osoba dopiero od miesiąca kwietnia. W kolejnych miesiącach wydatki się zwiększą m.in. ze względu na rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania oraz koszty pobytu 1 osoby w mieszkaniu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki w kwocie 229.539,50 zł (34,96%) przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu gminy Orzesze wykonywanych przez firmę wybraną zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Środki przeznaczone są na 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.

Realizacja tej formy pomocy jest uzależniona od liczby godzin świadczonych usług i liczby osób potrzebujących opieki, co jest trudne do zaplanowania.

W ramach zadań własnych wydatkowano:

- kwotę 158.493,00 zł na świadczenie usług opiekuńczych dla 28 osób,
- kwotę 21.145,00 zł jako udział własny w ramach programu „Opieka 75+” dla 9 osób. Z programu mogą skorzystać nowe osoby w wieku 75+, które do tej pory nie korzystały z usług opiekuńczych. Na realizację programu pozyskano środki z budżetu państwa w wysokości 66.651,00 zł. Pierwsze środki z dotacji otrzymano w miesiącu maju, wydatkowano kwotę 4.944,00 zł.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej na realizację usług opiekuńczych u 7 osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 44.957,50 zł (64,23%). Są to usługi świadczone przez wykwalifikowane osoby spełniające wymogi świadczenia opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Ze środków pozabudżetowych realizowany jest Program „Opieka wytchnieniowa”, kierowany do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej lub czasowej przerwy w sprawowaniu opieki. Realizację zadania rozpoczęto w miesiącu kwietniu, z programu skorzystało 5 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w formie opieki świadczonej w miejscu zamieszkania, zrealizowano 216 godzin, wydatkowano kwotę 8.640,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w kwocie 11.571,60 zł (20,73%) przeznaczono na opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”:

- żywienie dzieci i młodzieży w szkołach (34 dzieci), kwota 8.822,60 zł
- żywienie dzieci w przedszkolach (12 dzieci), kwota 2.749,00 zł

Z posiłków korzysta bardzo mała liczba dzieci, co wpływa na niskie wykonanie programu.

Dofinansowanie z budżetu państwa stanowi 52,06 % ogólnego kosztu. Zgodnie z wytycznymi programu roczny udział środków budżetu państwa w realizacji zadania wyniesie 60%.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki bieżące w kwocie 13.286,28 zł (87,15%) przeznaczono na wypłatę świadczeń dla uchodźców – obywateli Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy:

- żywienie dzieci i młodzieży w szkołach (25 dzieci), kwota 2.215,40 zł
- żywienie dzieci w przedszkolach (12 dzieci), kwota 1.253,40 zł
- zasiłki okresowe (7 rodzin), kwota 9.817,48 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 174.985,99 zł (35,30%). Plan zrealizowany jest w mniejszym stopniu, m.in. dlatego, że zmniejszyła się liczba dzieci przebywających w domach dziecka, za pobyt których ponosiliśmy opłaty w wysokości 50% miesięcznych kosztów, a także nie wpłynęły jeszcze środki z dotacji ujęte w planie na funkcjonowanie Klubu Seniora, które zostaną wykorzystane w dalszej części roku.

1. Kwotę 108.509,64 zł (35,26%) wydatkowano w ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na dofinansowanie pobytu 26 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 2 dzieci w domach dziecka.

Stosownie do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w pierwszym roku pobytu gmina ponosi 10% ogólnych kosztów, w drugim 30%, a w trzecim roku 50% kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka. W dalszej części roku wydatki wzrosną z uwagi na zmianę kwoty bazowej oraz procentowy wzrost odpłatności za poszczególne dzieci. Miesięczne wydatki za dzieci przebywające w domach dziecka zmniejszyły się od marca o 2,98 %, a w rodzinach zastępczych wzrosły o 5,15% od miesiąca czerwca.

2. Kwotę 66.476,35 zł (41,85%) wydatkowano ze środków własnych na funkcjonowanie Klubu Senior +, który działa w ramach programu wieloletniego „Senior+” od roku 2019 i cieszy się dużym zainteresowaniem. Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat i nie są czynne zawodowo. W ramach działalności muszą być realizowane działania z zakresu oferty zdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. W bieżącym roku kontynuowane są stałe zajęcia w Klubie, tj. gimnastyka, zajęcia plastyczne, trening umysłu, spotkania z dietetykiem i innymi specjalistami, taniec nowoczesny i taniec liniowy. Ponadto organizowane są wyjazdy na basen, wycieczki, wyjazdy do teatru, filharmonii. Klub współpracuje z innymi Klubami Seniora w powiecie, seniorzy biorą również udział w bezpłatnych zajęciach organizowanych przez stowarzyszenia czy fundacje.

W I półroczu wydatki Klubu Senior+ finansowane były wyłącznie ze środków własnych, dofinansowanie ze środków budżetu państwa zostanie uruchomione dopiero w III kwartale stosownie do umowy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwotę 8.600,45 zł (50,19%) wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych dla 12 dzieci. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 80% kosztów zadania tj. 6.880,36 zł. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na stypendia i zasiłki szkolne w okresie wrzesień – grudzień 2022.

Ponadto otrzymano środki 3.000,00 zł z Fundacji Orange na wypłatę stypendium edukacyjnego dla dziecka ofiary katastrofy w KWK „Halemba” jaka miała miejsce w 2006 roku. Środki zostaną wypłacone w miesiącu lipcu na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na ten cel przez rodzica dziecka.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- zadania własne z budżetu miasta

Wydatki bieżące w kwocie 67.629,85 zł (44,37%) związane są z pracą asystentów rodziny działających zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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 w I półroczu objętych było 26 rodzin.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	4 964 797,22	2 165 867,72	43,62
851 - Ochrona zdrowia	44 311,00	15 317,49	34,57
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 133,00	13 465,42	32,74
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	20,36	1,57
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	7 909,20	28,55
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	666,86	66,69
4260 - Zakup energii	10 000,00	4 500,00	45,00
4300 - Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 033,00	369,00	35,72
85195 - Pozostała działalność	3 178,00	1 852,07	58,28
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 240,27	62,01
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	213,50	71,17
4120 - Składki na Fundusz Pracy	50,00	30,30	60,60
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	650,00	368,00	56,62
852 - Pomoc społeczna	4 747 926,22	2 074 319,93	43,69
85202 - Domy pomocy społecznej	1 043 784,00	499 530,61	47,86
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 043 784,00	499 530,61	47,86
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 360,38	90,69
4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 360,38	90,69
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 936,00	11 027,23	39,47
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 936,00	11 027,23	39,47
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	638 359,00	251 839,73	39,45
3110 - świadczenia społeczne	503 494,00	221 376,73	43,97
4300 - Zakup usług pozostałych	134 865,00	30 463,00	22,59
85215 - Dodatki mieszkaniowe	158 052,22	82 049,55	51,91
3110 - świadczenia społeczne	157 541,40	81 961,30	52,03
4300 - Zakup usług pozostałych	510,82	88,25	17,28
85216 - Zasiłki stałe	244 132,00	143 169,67	58,64
3110 - świadczenia społeczne	244 132,00	143 169,67	58,64
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 402 590,00	654 107,23	46,64
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 381,00	836,40	19,09
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 773,00	76 590,74	66,16
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 899,00	382 157,80	42,90
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 332,00	56 331,26	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	152 364,00	66 457,13	43,62

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120 - Składki na Fundusz Pracy	21 838,00	7 156,38	32,77
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 193,00	8 972,15	29,72
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 310,00	7 183,69	28,38
4260 - Zakup energii	27 777,00	8 109,51	29,20
4270 - Zakup usług remontowych	3 114,00	2 183,25	70,11
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 485,00	290,00	19,53
4300 - Zakup usług pozostałych	29 853,00	15 734,56	52,71
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 036,00	2 107,16	41,84
4410 - Podróże służbowe krajowe	8 563,00	1 023,73	11,96
4430 - Różne opłaty i składki	162,00	162,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	15 382,47	75,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 429,00	42,86
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 138,00	1 852,16	22,76
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	295,00	59,00
4260 - Zakup energii	7 000,00	1 470,99	21,01
4300 - Zakup usług pozostałych	638,00	86,17	13,51
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	656 629,00	229 539,50	34,96
4300 - Zakup usług pozostałych	656 629,00	229 539,50	34,96
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	55 828,00	11 571,60	20,73
3110 - świadczenia społeczne	55 828,00	11 571,60	20,73
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	15 245,00	13 286,28	87,15
3110 - świadczenia społeczne	15 245,00	13 286,28	87,15
85295 - Pozostała działalność	495 733,00	174 985,99	35,30
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 920,00	27 253,75	40,73
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 587,00	3 586,09	99,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 332,00	5 126,07	38,45
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	589,40	41,51
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	5 410,08	16,01
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 201,12	41,57
4220 - Zakup środków żywności	4 000,00	1 688,00	42,20
4260 - Zakup energii	1 620,00	450,00	27,78
4300 - Zakup usług pozostałych	41 051,00	13 458,80	32,79
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 728,00	108 509,64	35,26
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	184,50	50,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	9 060,00	3 080,00	34,00
4410 - Podró e słu bowe krajowe	1 323,00	293,73	22,20
4430 - Ró ne opłaty i składki	1 010,00	397,58	39,36
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00
4700 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00	510,00	51,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	20 136,00	8 600,45	42,71
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 136,00	8 600,45	42,71
3240 - Stypendia dla uczniów	17 136,00	8 600,45	50,19
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	152 424,00	67 629,85	44,37
85504 - Wspieranie rodziny	152 424,00	67 629,85	44,37
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	940,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 585,00	47 584,03	43,03
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 882,00	6 881,71	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 227,00	7 887,50	38,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 878,00	571,51	19,86
4210 - Zakup materiałów i wyposa enia	200,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	550,00	541,20	98,40
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	516,60	46,96
4410 - Podró e słu bowe krajowe	4 211,00	1 152,84	27,38
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 326,00	2 494,46	75,00
4700 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 125,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	400,00	0,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Informacja tabelaryczna z realizacji wydatków majątkowych Miasta Orzesze nie związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi za I półrocze 2022r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	1 420 038,80	39 343,00	2,77%
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	50 000,00	0,00	0,00%
		- pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu budowy chodnika DW 926 na odcinku od ul.Kwiatowej do ul.Waryńskiego	50 000,00	0,00	0,00%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	900 000,00	0,00	0,00%
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Chrobrego	850 000,00	0,00	0,00%
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ul.Pisarka	50 000,00	0,00	0,00%
	60016, 60017	<i>Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	460 118,80	39 343,00	8,55%
		- budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych	460 118,80	39 343,00	8,55%
		* w tym finansowane z Fundusz Sołeckiego Zgoń przedłużenie chodnika wzdłuż płotu SP nr 9	49 458,80	22 000,00	44,48%
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	4 920,00	0,00	0,00%
		- budowy, przebudowy, modernizacje przystanków	4 920,00	0,00	0,00%
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	0,00	0,00%
		- opracowanie dokumentacji technicznej zjazdu z drogi powiatowej na działkę 805/144	5 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 439,00	52 050,23	51,31%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	101 439,00	52 050,23	51,31%
		-zakup gruntów, nieruchomości na majątek gminy	55 300,20	6 050,00	10,94%
		-uporządkowanie terenu działki gminnej nr 42.6-77 zlokalizowanej przy ul.Długosza - Fundusz Sołecki Woszczyce	46 138,80	46 000,23	99,70%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	80 000,00	80 000,00	100,00%
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawięści na dofinansowanie budowy strażnicy	80 000,00	80 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	360 526,20	93 413,23	25,91%
	80101, 80104	<i>Szkoły podstawowe, Przedszkola</i>	360 526,20	93 413,23	25,91%
		-adaptacje, modernizacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	291 087,40	23 999,53	8,24%
		-budowa placu zabaw na działce nr 522./44 w Mościskach-Fundusz Sołecki Mościska	49 458,80	49 433,70	99,95%

		-zakup sprzętu i wyposażenia -program Laboratoria Przyszłości	19 980,00	19 980,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 568 689,00	307 943,53	8,63%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 698 749,00	0,00	0,00%
		-projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej	2 198 749,00	0,00	0,00%
		-budowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ul. Św. Wawrzyńca oraz budowa komory redukcyjno- pomiarowej przy ul.Partyzantów	500 000,00	0,00	0,00%
	90005	<i>Ochrona powietrza</i>	510 000,00	306 804,01	60,16%
		-dotacje dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku	510 000,00	306 804,01	60,16%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	358 800,00	0,00	0,00%
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	358 800,00	0,00	0,00%
		* w tym finansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrości wykonanie części oświetlenia na	49 458,80	0,00	0,00%
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	1 140,00	1 139,52	99,96%
		- zwrot środków unijnych	1 140,00	1 139,52	99,96%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	0,00%
	92601	<i>Biblioteki</i>	25 000,00	0,00	0,00%
		-dotacja dla Biblioteki na dokumentację techniczną dotyczącą budowy budynku biblioteki	25 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	571 000,00	0,00	0,00%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	571 000,00	0,00	0,00%
		-projekt i budowa placu zabaw na działce nr 865/110	521 000,00	0,00	0,00%
		-projekt i budowa boiska przy ul.Skośnej	50 000,00	0,00	0,00%
		Ogółem	6 126 693,00	572 749,99	9,35%

**Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 2022r.**

Dział - Rozdział - §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	165 758,00	74 832,35	45,10
0830	Wpływy z usług:			
	• opłata za korzystanie z urzędzeń targowych	12 700,00	6 132,35	48,30
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	153 058,00	68 700,00	44,90
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne	1 696 468,00	893 989,97	52,70
0830	Wpływy z usług:			
	• czynsz w budynkach komunalnych	993 000,00	539 224,49	55,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	222,20	11,10
0920	Pozostałe odsetki		6 459,09	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 000,00	36 829,62	99,50
0970	Wpływy z różnych dochodów		254,57	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	664 468,00	311 000,00	46,80
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	148 101,00	72 567,85	49,00
0830	Wpływy z usług:			
	• usługi cmentarne	60 000,00	24 567,85	40,90
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	88 101,00	48 000,00	54,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 980,00	18 000,00	51,50
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	34 980,00	18 000,00	51,50
90003	Oczyszczanie miast i wsi	547 294,00	245 000,00	44,80
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	547 294,00	245 000,00	44,80
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 297,00	90 000,00	41,40
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	217 297,00	90 000,00	41,40
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnie ścieków	2 919 368,00	1 165 624,55	39,90
0830	Wpływy z usług:			
	• opłaty za ścieki Orzesze i Zawieść	2 105 000,00	1 018 960,10	48,70
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170 000,00	0,00	-
0920	Pozostałe odsetki		6 664,45	

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	644 368,00	140 000,00	21,70
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	395 860,00	193 140,00	48,80
0830	Wpływy z usług:			
	• dzierżawa powierzchni	20 000,00	22 140,00	110,70
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	375 860,00	171 000,00	45,50
	równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 496 550,77	
	Inne zwiększenia		30 517,52	
	Razem	6 125 126,00	4 280 223,01	
	Stan środków obrotowych na 01.01.2022r.	427 000,00	718 171,38	
	OGÓLEM	6 552 126,00	4 998 394,39	
KOSZTY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	165 758,00	62 286,04	37,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 196,00	10 826,78	48,80
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 887,00	0,00	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 731,00	6 454,12	36,40
4120	składki na FP oraz SFWON	2 566,00	388,88	15,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 647,00	27 356,30	33,90
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 009,22	28,80
4260	zakup energii	10 700,00	5 575,74	52,10
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
4300	zakup usług pozostałych	11 986,00	4 616,50	38,50
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	480,00	48,00
4430	różne opłaty i składki	580,00	0,00	-
4480	podatek od nieruchomości	105,00	54,00	51,40
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 189,00	5 524,50	89,30
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 571,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne	1 696 468,00	875 891,72	51,60
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	316 152,00	126 312,63	40,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 011,00	0,00	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	70 666,00	30 603,07	43,30
4120	składki na FP oraz SFWON	10 225,00	2 308,39	22,60
4140	wpłaty na PFRON	6 084,00	0,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	133 400,00	75 403,90	56,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00	82 550,05	52,10
4260	zakup energii	260 000,00	138 856,64	53,40

4270	zakup usług remontowych	261 395,00	202 873,19	77,60
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	601,00	24,00
4300	zakup usług pozostałych	243 200,00	119 892,16	49,30
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 652,90	56,20
4390	zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	173,43	24,80
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 204,60	30,10
4430	różne opłaty i składki	12 440,00	7 759,00	62,40
4440	odpis na ZFŚS	17 184,00	12 888,02	75,00
4480	podatek od nieruchomości	35 750,00	18 480,00	51,70
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	60 000,00	48 526,59	80,90
4610	koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	1 503,45	11,60
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. służby cywilnej	4 000,00	1 924,05	48,10
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 261,00	378,65	6,00
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne s.z.b.	50 000,00	0,00	-
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	148 101,00	72 020,78	48,60
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	169,49	16,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 804,00	28 342,60	55,80
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 895,00	0,00	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 594,00	4 067,55	47,30
4120	składki na FP oraz SFWON	1 244,00	202,27	16,30
4140	wpłaty na PFRON	312,00	0,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	361,05	3,60
4260	zakup energii	4 500,00	3 169,11	70,40
4270	zakup usług remontowych	7 447,00	0,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	15,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	29 640,33	59,30
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	279,24	46,50
4430	różne opłaty i składki	194,00	0,00	
4440	odpis na ZFŚS	831,00	623,61	75,00
4480	podatek od nieruchomości	4 350,00	2 352,00	54,10
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 769,00	2 768,53	100,00
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. służby cywilnej	500,00	0,00	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	761,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 980,00	16 335,81	46,70
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 399,00	3 608,95	48,80
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	629,00	0,00	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 359,00	607,54	44,70
4120	składki na FP oraz SFWON	197,00	61,23	31,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	504,30	33,60

4260	zakup energii	2 500,00	1 912,75	76,50
4270	zakup usług remontowych	2 491,00	0,00	-
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	7 718,04	51,50
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	1 107,00	48,60
4480	podatek od nieruchomości	1 505,00	816,00	54,20
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	547 294,00	231 889,28	42,40
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 195,12	82,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	286 504,00	132 567,54	46,30
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 754,00	0,00	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	58 019,00	22 698,26	39,10
4120	składki na FP oraz SFWON	8 396,00	2 803,83	33,40
4140	wpłaty na PFRON	3 120,00	0,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 490,00	7 987,20	39,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 875,00	17 417,26	54,60
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 405,92	85,10
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	454,00	30,30
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	25 903,11	32,40
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	63,96	12,80
4430	różne opłaty i składki	2 720,00	2 659,00	97,80
4440	odpis na ZFŚS	8 176,00	6 340,07	77,50
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. służby cywilnej	2 100,00	1 394,01	66,40
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 140,00	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 297,00	81 167,67	37,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	33 147,49	39,80
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 072,00	0,00	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 283,00	5 552,22	36,30
4120	składki na FP oraz SFWON	2 212,00	710,04	32,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 176,00	3 194,03	44,50
4300	zakup usług pozostałych	101 000,00	38 563,89	38,20
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 354,00	0,00	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnie ścieków	2 999 368,00	1 182 559,46	39,40
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 332,05	33,30
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	866 709,00	412 175,74	47,60
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 349,00	0,00	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	167 215,00	71 088,32	42,50
4120	składki na FP oraz SFWON	24 199,00	8 371,65	34,60
4140	wpłaty na PFRON	6 084,00	0,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 842,00	24 870,70	47,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00	61 221,56	46,50
4260	zakup energii	451 500,00	181 191,81	40,10

4270	zakup usług remontowych	148 000,00	33 921,44	22,90
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	177,00	11,80
4300	zakup usług pozostałych	719 607,00	292 691,85	40,70
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	5 960,60	44,20
4390	zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	6 675,29	46,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	578,28	28,90
4430	różne opłaty i składki	40 000,00	9 841,00	24,60
4440	odpis na ZFŚS	16 907,00	12 680,15	75,00
4480	podatek od nieruchomości	8 340,00	4 404,00	52,80
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	50 000,00	43 551,01	87,10
4610	koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	508,03	11,30
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. służby cywilnej	4 000,00	2 664,04	66,60
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 816,00	374,30	2,50
6070	wydatki inwestycyjne s.z.b.	182 000,00	7 280,64	4,00
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	395 860,00	164 042,64	41,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 677,00	29 327,70	52,70
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 732,00	0,00	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 137,00	4 953,70	40,80
4120	składki na FP oraz SFWON	1 756,00	540,94	30,80
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	5 640,00	50,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 483,92	10,00
4260	zakup energii	40 000,00	20 413,77	51,00
4270	zakup usług remontowych	50 000,00	44 684,67	89,40
4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	40 189,34	25,10
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 087,00	419,40	38,60
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
4430	różne opłaty i składki	2 515,00	0,00	-
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	20 000,00	14 389,20	71,90
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. służby cywilnej	500,00	0,00	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 076,00	0,00	-
	Odpisy amortyzacji		1 496 550,77	
	Inne zmniejszenia		2 640,82	
	Razem	6 205 126,00	4 185 384,99	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		648,00	
	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022r.	347 000,00	812 361,40	
	OGÓŁEM	6 552 126,00	4 998 394,39	

1. Przychody

Przychody własne w działach:

500 rozdz. 50095 utrzymanie targowiska miejskiego
700 rozdz. 70001 utrzymanie budynków komunalnych
710 rozdz. 71035 utrzymanie cmentarza komunalnego
900 rozdz. 90017 utrzymanie oczyszczalni ścieków
926 rozdz. 92601 utrzymanie obiektów sportowych
zrealizowano średnio w 61 %.

Dotacje przedmiotowe w działach:

500 rozdz. 50095 utrzymanie targowiska miejskiego
700 rozdz. 70001 utrzymanie budynków komunalnych
710 rozdz. 71035 utrzymanie cmentarza komunalnego
900 rozdz. 90002 utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
900 rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi
900 rozdz. 90004 utrzymanie zieleni miejskiej
900 rozdz. 90017 utrzymanie oczyszczalni ścieków
926 rozdz. 92601 utrzymanie obiektów sportowych
otrzymano zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem.

Pozostałe odsetki to:

Dz.700 rozdz. 70001 - odsetki otrzymane: **4 002,48 zł**
Dz.700 rozdz. 70001 - odsetki przypisane: **2 456,61zł**
Dz.900 rozdz. 90017 - odsetki otrzymane: **3 904,40 zł**
Dz.900 rozdz. 90017 - odsetki przypisane: **2 760,05 zł**

2. Stan należności

Stan należności na dzień 30.06.2022r. wynosił **674 896,25zł.**

Należności z tytułu czynszów po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności wynoszą **421 719,04 zł.** Są to należności wymagalne.

W pierwszym półroczu 2022 roku wysłano wezwania ponagląjące do zapłaty należności z tytułu najmu lokali komunalnych. W większości należności te nie są regulowane, czego skutkiem jest skierowanie spraw na drogę postępowania sądowego. Przygotowywane są pozwy wobec kolejnych dłużników, które zostaną wszczęte w drugim półroczu br. 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 trwa do dziś), a w większości przypadkach egzekucja okazuje się bezskuteczna. Wysokość zaległości wieloletnich, która dotyczy 34 mieszkańców daje kwotę 462 375,42 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie. W porównaniu z końcem roku 2021kwota ta zmalała o 22 077,98 zł. Przyczyną spadku należności jest uregulowanie jednorazowo większej kwoty przez jednego z dłużników, a pozostała część wpłaty dokonywane przez komorników sądowych. W miarę możliwości przeprowadzane są eksmisje z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych, ale dłużnicy ci dalej pozostają w mieszkaniowym zasobie gminy i tym samym ich zadłużenie ciągle wzrasta. Zadaniem Miasta Orzesze jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób najbiedniejszych oraz bezrobotnych, zatem windykacja ta nie daje oczekiwanych rezultatów, a sami dłużnicy są mało zainteresowani zmniejszeniem długu. W niektórych przypadkach są udzielane ulgi w postaci rozłożenia należności na raty lub odroczenia terminu jej spłaty. Istnieje również możliwość umorzenia należności pieniężnej w całości lub w części. W bieżącym półroczu wpłynęły dwa wnioski dot. umorzenia należności w całości dot. najmu mieszkania komunalnego. Ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych, sprawy pozostawiono bez rozpatrzenia.

Należności te kształtują się następująco:

- do 100 zł pozycji 9
- do 500 zł pozycji 14
- do 1 000 zł pozycji 11
- do 5 000 zł pozycji 21
- do 10 000 zł pozycji 19
- do 20 000 zł pozycji 8
- powyżej 20 000 zł pozycji 8

Należności z tytułu opłat za ścieki po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wynoszą **225 207,56 zł**, z tego:

- wymagalne: **121 410,22 zł**
- niewymagalne: **103 797,34 zł**

W pierwszym półroczu 2022 roku wysłano kilkadziesiąt wezwań do zapłaty z tytułu należności za ścieki. Spora ich część została uregulowana, lecz pozostali również dłużnicy, którzy nadal zadłużenie spłacają. Pomimo otrzymania wezwań do zapłaty i informacji o stanie zadłużenia, istnieje część wieloletnich dłużników, których zadłużenie ciągle wzrasta. Wysokość zaległości wieloletnich wynosi 83 155,80 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie. W porównaniu z końcem roku 2021 kwota ta zmalała o 832,92 zł oraz dotyczy 28 mieszkańców. Przyczyną spadku należności na pewno jest zasługa rozłożenia zaległości na raty przez jednego z dłużników wieloletnich, którego zaległości sięgały 2014 roku. Wobec dłużników, których należności nie są regulowane, przygotowywane są sprawy do skierowania na drogę postępowania sądowego, które zostaną wszczęte w drugim półroczu br. Nadal prowadzonych jest kilkadziesiąt spraw, które w latach ubiegłych zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. W kilku przypadkach egzekucja jest nadal bezskuteczna. Istnieje możliwość udzielenia ulgi w postaci rozłożenia należności na raty lub odroczenia terminu jej spłaty, a także umorzenia należności pieniężnej w całości lub w jej części. W bieżącym półroczu wpłynęły dwa wnioski dot. rozłożenia należności na raty dot. odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. W w/w sprawach podpisano porozumienia rozkładające zaległości na 18 rat. Wpłynął również jeden wniosek dot. umorzenia należności w całości, lecz ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych, sprawę pozostawiono bez rozpatrzenia.

Należności wymagalne kształtują się następująco :

- do 100 zł pozycji 70
- do 500 zł pozycji 139
- do 1 000 zł pozycji 10
- do 5 000 zł pozycji 30
- do 10 000 zł pozycji 8

Pozostałe należności to:

- należności za utrzymanie pomników w kwocie 800,00 zł
 - należności z tytułu kaucji za korzystanie z urządzeń w kwocie 2 308,00 zł
 - zwrotu naliczonego podatku VAT w kwocie 6 549,40 zł
 - należności z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za zużyte media w kwocie 2 112,83 zł
 - należności z tytułu zwrotu za zużycie gazu (korekty faktur) w kwocie 8 836,32 zł
- Są to należności niewymagalne.

- należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w kwocie 7 363,10 zł, z tego:

- a) należności wymagalne to 173,42 zł
- b) należności niewymagalne to 7 189,68 zł

3. Koszty

Planowane koszty zrealizowano średnio w 43%.

Planowane prace remontowe zrealizowano średnio w 60 %.

Przedstawiają się następująco:

1) Budynki komunalne – 77,60%

a) Roboty ogólnobudowlane: **201 713,26 zł**

To wykonane remonty mieszkań komunalnych obejmujące:

- wymiana witryny sklepowej w budynku przy ul. Długosza 41,
- remont mieszkań po pożarze i zalaniu w budynku przy ul. Gliwickiej 51,
- remont mieszkania nr 6 w budynku przy ul. Gliwickiej 56,
- remont ogrodzenia oraz schodów wejściowych do budynku przy ul. Wieniawskiego 4
- naprawa instalacji c.o. w mieszkaniu nr 1 przy ul. Grzegorzcyka 4,
- uzupełnienie skrzydła drzwiowego w budynku przy ul. Kobiórskiej 2
- wymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym przy ul. Klubowej 34.

b) Roboty sanitarne: **486,00 zł**

Usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym przy ul. Gliwickiej 56.

c) Fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej: **354,00 zł**

d) Remonty pozostałe: **319,93 zł**

To wymiana elementu kotła c.o. w budynku OSP Woszczyce oraz naprawa samochodu.

Razem wartość wykonanych prac remontowych: 202 873,19 zł.

Planowany remont placu przed strażnicą OSP Gardawice w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono do realizacji w II półroczu 2022r.

2) Gospodarka ściekowa – 22,90 %

a) Usuwanie awarii: **7 521,25 zł**

b) Remonty samochodów: **139,93 zł**

c) Remonty pozostałe: **26 260,26 zł**

To umocnienie koryta rzeki Gostynki na dł. 13 mb. w miejscu wylotu ścieków oczyszczalni w Orzeszu- Zawięci przy ul. Centralnej 242 zgodnie z umową z dnia 11.04.2022r.

Razem wartość wykonanych prac remontowych: 33 921,44 zł.

3) Cmentarz komunalny – 0%

Po analizie środków zaplanowanych w dziale 710 część środków zostanie zarezerwowana na awarie, które mogą ujawnić się w II półroczu 2022r. Natomiast na resztę środków planuje się dokonanie przesunięcia w planie finansowym na poczet montażu zakupionych grobowców.

4) Obiekty sportowe – 89,40 %

a) Roboty ogólnobudowlane: **13 653,00 zł**

To wykonanie furtki i bramy na teren OCliR oraz prace adaptacyjne związane ze zmianą układu umywalek oraz montażem dozowników dezynfekcji w budynku OCliR.

b) Remonty pozostałe: **31 031,67 zł**

Wykonanie remontu zestawu zabawowego i pomostu na placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów. Remont ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Skośna/Miła, Bukowina, Orlik oraz wymiana piasku oraz uzupełnienie nawierzchni na placach zabaw.

Razem wartość wykonanych prac remontowych: 44 684,67 zł.

Podpisano umowę na remont pomieszczeń klubowych LKS Gardawice przy ul. Katowickiej 112 w ramach funduszu sołectwa. Termin zakończenia robót to 31.08.2022r.

W razie konieczności wykonania dalszych remontów na obiektach sportowych dokonamy przesunięć w planie finansowym z niewykorzystanych pozycji kosztów.

5) Oczyszczanie miast i wsi – 85,10 %

To remonty samochodów w kwocie **3 405,92 zł**

Zaplanowane remonty na targowisku oraz w dziale gospodarka odpadami komunalnymi będą przeznaczone głównie na usuwanie awarii oraz naprawę sprzętu i urządzeń.

4. Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022r. wynosił 165 364,07zł, z tego zobowiązania wobec dostawców z tytułu robót i usług 117 282,17 zł. Pozostałe - to zobowiązania z tytułu podatku VAT oraz najemców lokali z tytułu kaucji mieszkaniowych. Są to zobowiązania niewymagalne.

5. Informacja o realizacji wydatków inwestycyjnych z dotacji celowej budżetu miasta.

Przyznana kwota w budżecie na rok 2021: **2 912 793,00 zł**

Dział 900 rozdz. 90017 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze

Przyznana kwota 2 912 793,00 zł, wykorzystano 349 894,89 zł

Zadanie nr 1. Budowa oczyszczalni

Protokołem końcowego odbioru robót z dnia 20.08.2021r. zakończono budowę oczyszczalni ścieków realizowanej w ramach umowy nr ZGKiM/2/262/2019 z dnia 30.12.2019r. Wartość umowy ogółem wynosiła 13 545 447,00 zł netto. W miesiącu sierpniu 2021r. przyjęto nowo wybudowaną oczyszczalnię ścieków na stan środków trwałych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 13 959 182,89 zł.

Zadanie nr 2. Budowa rurociągu tranzytowego

Wykonano roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na kwotę 327 601,75 zł. Protokołem końcowego odbioru robót z dnia 31.01.2022r. zakończono budowę rurociągu tranzytowego z Orzesza-Sródmieście do oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści w ramach umowy nr ZGKiM/1/262/2020 z dnia 23.04.2020r. Wartość umowy ogółem wynosi 3268 500,00 zł netto. W miesiącu lutym 2022r. przyjęto rurociąg tranzytowy z Orzesza-Sródmieście do oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści na stan środków trwałych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 3 713 882,77 zł.

Zadanie nr 3. Inżynier kontraktu

Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowano w kwocie: 22 293,14 zł. W związku z zakończeniem zadania nr 1 oraz nr 2 dot. budowy oczyszczalni oraz rurociągu tranzytowego zakończono umowę zgodnie z protokołem końcowym

Zadanie nr 4. Promocja projektu

Zadania w ramach działań promocyjnych projektu zostały zrealizowane w roku 2018 i 2020.

Zadanie nr 5. Budowa suszarni osadów

W dniu 25.03.2022r ogłoszono przetarg dla zadania: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze – zaprojektowanie i budowa dwustopniowej instalacji energetycznego wykorzystania odpadów organicznych (osadów ściekowych) w procesie hydrotermalnej karbonizacji i zgazowania powstałego biowęgla, w celu produkcji energii elektrycznej i ciepłej w jednostce kogeneracyjnej na terenie oczyszczalni ścieków w Orzeszu przy ul. Centralnej 242 (dz. nr 1073/105)”. Z przyczyn formalnych postępowanie zostało unieważnione, a kolejne, drugie postępowanie dla ww. inwestycji zostało ogłoszone 07.04.2022r. W postępowaniu nie złożono żadnych ofert. W dniu 30.06.2022r. ogłoszono kolejne, trzecie postępowanie (z wyłączeniem zgazowania) dla zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - zaprojektowanie i budowa instalacji przetwarzania odpadów organicznych (osadów ściekowych) w procesie hydrotermalnej karbonizacji (HTC) na terenie oczyszczalni ścieków w Orzeszu przy ul. Centralnej 242 (dz. nr 1073/105)”.

6. Informacja o realizacji wydatków inwestycyjnych ze środków własnych

Dział 700 rozdz. 70001

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki przeznaczone na zakup nowego modułu gospodarki lokalowej oraz zakupowego modułu windykacji należności w systemie komputerowym TP-Media. Realizacja uzależniona od zdolności wykonawczych firmy LogicSynergy (firmy pełniącej nadzór nad systemem komputerowym zakładu budżetowego). W przypadku niewydatkowania środków w bieżącym roku budżetowym środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów bieżących remontów w budynkach komunalnych.

Dział 900 rozdz. 90017

Plan 182 000,00 zł, wykonanie 7 280,64 zł

Zakupiono tablice pamiątkowe zgodnie z obowiązującymi zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 280,64 zł na podstawie zlecenia UGS/1/2022 z dnia 27.01.2022r.

Wydatkowano kwotę w wysokości 7 000,00 zł w celu wykonania zlecenia dot. Przygotowania dokumentów i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, której przedmiotem zamówienia było: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze -zaprojektowanie i budowa dwustopniowe jinstalacji energetycznego wykorzystania odpadów organicznych (osadówściekowych) w procesie hydrotermalnej karbonizacji i zgazowania powstałego biowęgla, w celu produkcji energii elektrycznej i ciepłej w jednostce kogeneracyjnej na terenie oczyszczalni ściekóww Orzeszu przy ul. Centralnej 242 (dz. nr 1073/105)”,zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP.

W dniu 23.06.2022r. zawarto kolejną umowę-zlecenie w kwocie 3 500,00zł w celu przygotowania dokumentów i przeprowadzenia trzeciego postępowania (z wyłączeniem zgazowania) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, której przedmiotem zamówienia jest: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze -zaprojektowanie i budowa instalacji przetwarzania odpadów organicznych (osadówściekowych) w procesie hydrotermalnejkarbonizacji na terenie oczyszczalni ścieków Orzeszu przy ul. Centralnej 242 (dz. nr 1073/105)”,

Pozostałe środki przeznaczone są na nieprzewidziane, a konieczne wydatki związane z realizacją procesu inwestycyjnego w zakresie oczyszczalni ścieków i prac towarzyszących. Ich wysokość uzależniona jest od realizacji przychodu z tytułu pozyskanego złomu z rozbioru starej oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści.

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2022r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				18 621 748,57	15 548 956,18	83%
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 024,36	34 024,36	100%
	01095		Pozostała działalność	34 024,36	34 024,36	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zwrot części podatku akcyzowego rolnikom	34 024,36	34 024,36	100%
750			Administracja publiczna	263 046,00	194 640,00	74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 046,00	194 640,00	74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - z zakresu spraw obywatelskich , zarządzenia kryzysowego oraz infrastruktury oraz oprawa ksiąg USC	263 046,00	194 640,00	74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	1 904,00	50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	1 904,00	50%
		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	1 904,00	50%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	3 178,00	2 002,07	63%
	85195		Pozostała działalność	3 178,00	2 002,07	63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotyczące wydawania decyzji w sprawach nieubezpieczonych świadczeniobiorców	3 178,00	2 002,07	63%
852			Pomoc społeczna	773 292,21	723 180,27	94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 572,22	1 305,28	83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wypłatę dodatków energetycznych	1 572,22	1 305,28	83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 495,00	90 607,00	78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych	116 495,00	90 607,00	78%

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	70 000,00	46 043,00	66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00	46 043,00	66%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	585 224,99	585 224,99	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- dodatek osłonowy	585 224,99	585 224,99	100%
855			Rodzina	17 544 008,00	14 593 205,48	83%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>11 382 562,00</i>	<i>11 380 857,77</i>	<i>100%</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami tzw. 500+	11 382 562,00	11 380 857,77	100%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 132 792,00</i>	<i>3 194 123,71</i>	<i>52%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 132 792,00	3 194 123,71	52%
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>692,00</i>	<i>481,00</i>	<i>70%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw	692,00	481,00	70%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</i>	<i>27 962,00</i>	<i>17 743,00</i>	<i>63%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 962,00	17 743,00	63%
WYDATKI				18 621 748,57	15 355 363,74	82%
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 024,36	34 024,36	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>34 024,36</i>	<i>34 024,36</i>	<i>100%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	667,14	667,14	100%
		4430	Różne opłaty i składki	33 357,22	33 357,22	100%
750			Administracja publiczna	263 046,00	84 285,00	32%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>263 046,00</i>	<i>84 285,00</i>	<i>32%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 099,09	66 665,18	54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 218,91	12 062,70	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 373,00	1 557,12	66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 250,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	1 746,00	46%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 800,00</i>	<i>1 746,00</i>	<i>46%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,78	106,16	42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,50	15,24	42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 489,92	620,80	42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 996,45	998,22	50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,35	5,58	25%

752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	3 178,00	1 852,07	58%
	85195		Pozostała działalność	3 178,00	1 852,07	58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 240,27	62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	213,50	71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	30,30	61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	368,00	57%
852			Pomoc społeczna	773 292,21	686 425,27	89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 572,22	1 305,28	83%
		3110	Świadczenia społeczne	1 541,40	1 279,69	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,82	25,59	83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 495,00	77 739,60	67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 773,00	76 590,74	67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722,00	1 148,86	67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	44 957,50	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	44 957,50	64%
	85295		Pozostała działalność	585 224,99	562 422,89	96%
		3110	Świadczenia społeczne	573 750,00	551 394,99	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 218,72	6 844,75	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,41	1 170,45	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,86	167,70	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100%
855			Rodzina	17 544 008,00	14 547 031,04	83%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 382 562,00	11 379 857,77	100%
		3110	Świadczenia społeczne	11 344 999,55	11 342 295,32	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 705,10	18 705,10	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 908,57	4 908,57	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,28	703,28	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 773,50	1 773,50	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 472,00	1 472,00	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 132 792,00	3 149 206,89	51%
		3110	Świadczenia społeczne	5 597 883,00	2 867 671,65	51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 891,80	51 710,95	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 974,60	7 974,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 352,16	201 377,75	54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 051,44	1 459,70	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 854,24	66%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	13 295,00	51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 374,00	68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	489,00	33%
	85503		Karta dużej rodziny	692,00	481,00	70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578,84	402,34	70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,98	68,80	70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,18	9,86	70%

	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ... oraz za osoby powierające zasiłki dla opiekunów....</i>	27 962,00	17 485,38	63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 962,00	17 485,38	63%

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za I półrocze 2022r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0%
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0%
WYDATKI						
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0%
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0%

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				725,00	725,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00	725,00	100%
	75414		Obrona cywilna	725,00	725,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	100%
WYDATKI				3 566 473,00	1 769 369,62	50%
600			Transport i łączność	3 560 748,00	1 769 369,62	50%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 560 748,00	1 769 369,62	50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535 331,00	256 660,62	48%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 025 417,00	1 512 709,00	50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	725,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	0%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0%

Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Miasta Orzesze za I półrocze 2022r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<u>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</u>				<u>12 100 985,00</u>	<u>4 242 402,35</u>	<u>35,06%</u>
A			DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	8 213 192,00	3 892 507,46	47,39%
I			DOTACJE PODMIOTOWE (§2480)	1 730 000,00	864 996,00	50,00%
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 260 000,00	630 000,00	50,00%
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	470 000,00	234 996,00	50,00%
II			DOTACJE PRZEDMIOTOWE (§2650)	2 725 426,00	1 091 700,00	40,06%
1	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	153 058,00	68 700,00	44,88%
2	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	664 468,00	311 000,00	46,80%
3	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	88 101,00	48 000,00	54,48%
4	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	34 980,00	18 000,00	51,46%
5	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	547 294,00	245 000,00	44,77%
6	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	217 297,00	90 000,00	41,42%
7	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	375 860,00	171 000,00	45,50%
8	900	90017	ZGKiM - dopłata do m3 oczyszczanych ścieków	644 368,00	140 000,00	21,73%
III			DOTACJE CELOWE - POMOC FINANSOWA (§2710)	192 018,00	166 441,84	86,68%
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	50 252,00	24 675,84	49,10%
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego	51 766,00	51 766,00	100,00%
3.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie	30 000,00	30 000,00	100,00%
4.	854	85419	Powiat Mikołowski- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus	40 000,00	40 000,00	100,00%
5.	851	85158	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze	20 000,00	20 000,00	100,00%
IV			DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) (§2310, §2320, §2900)	3 565 748,00	1 769 369,62	49,62%
1.	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	3 025 417,00	1 512 709,00	50,00%
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	535 331,00	256 660,62	47,94%
3.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	5 000,00	0,00	0,00%
B			DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE	3 887 793,00	349 894,89	0,12

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I			DOTACJE CELOWE - POMOC FINANSOWA (§6300)	950 000,00	0,00	0,00%
1.	600	60013	Województwo Śląskie- na dofinansowanie projektu budowy chodnika DW 926 na odcinku od ul.Kwiatowej do ul.Waryńskiego	50 000,00	0,00	0,00%
2.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ulicy Chrobrego	850 000,00	0,00	0,00%
3.	600	60014	Powiat Mikołowski-na wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ul.Pisarka	50 000,00	0,00	0,00%
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (§6210)				2 912 793,00	349 894,89	12,01%
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	2 912 793,00	349 894,89	12,01%
III. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI				25 000,00	0,00	0,00%
1.	921	92116	Biblioteka - na dokumentację techniczną dotyczącą budowy budynku biblioteki	25 000,00	0,00	0,00%
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 601 520,00	935 828,39	58,43%
A			DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	1 011 520,00	549 024,38	54,28%
I			DOTACJE PODMIOTOWE (§2540)	491 520,00	164 236,38	33,41%
1	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkola w Orzeszu	491 520,00	164 236,38	33,41%
II			DOTACJE CELOWE (§236., 2820)	520 000,00	384 788,00	74,00%
1	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki w tym:	2 000,00	650,00	32,50%
Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Senior i wnuk lokalnym turystą"					650,00	
2	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej oraz na działania celem zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością szkoleniową, sportową i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności w tym:	38 500,00	33 500,00	87,01%
OSP Jaśkowice					5 000,00	
OSP Orzesze					7 500,00	
OSP Gardawice					6 500,00	
OSP Woszczyce					6 000,00	
OSP Zawiesz					2 000,00	
OSP Zgoń					6 500,00	
3	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym:	325 000,00	202 500,00	62,31%
Centrum Społecznego Rozwoju, na zadanie "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego" - umowa na kwotę 210 000zł					105 000,00	
Uczniowski Klub Tenisa Stołowego "Sokół" na zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"					10 000,00	
LKS „Woszczyce” "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"					12 000,00	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			LZS „Gardawice” "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"		10 000,00	
			LZS „Gardawice” "Organizacja obozu sportowego" umowa zawarta na kwotę 7 000zł.		0,00	
			Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie Aktywność seniorów jako forma przeciwdziałania uzależnieniom		5 000,00	
			UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"		4 000,00	
			Klub Sportowy Niepokorni na zadanie "Piłka nożna dla dzieci i młodzieży najlepszym narzędziem profilaktycznym"		15 000,00	
			Klub Sportowy Niepokorni na zadanie Piłkarskie wakacje-aktywnie spędzamy czas w Orzeszu		3 000,00	
			Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA" na zadanie Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom		8 000,00	
			Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót" na zadanie Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom		1 000,00	
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Wyzwolenie" na zadanie Trzeźwość naszym wyborem		22 000,00	
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej na zadanie "Kiedy nadziejdzie czas zwabi nas ognia blask-organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży metodą harcerską"		7 500,00	
4	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym:	2 500,00	2 000,00	80,00%
			Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Seniorki-zdrowy i aktywny senior"		1 000,00	
			Polski Związek Niewidomych na zadanie "Lepiej zapobiegać niż leczyć"		1 000,00	
5	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną, na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	20 000,00	19 700,00	98,50%
			Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadania "Pomoc najuboższym" oraz "Organizowanie pomocy żywnościowej"		19 700,00	
6	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie za zadania z zakresu kultury... w tym:	2 000,00	1 500,00	75,00%
			Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadania "Śladami śląskiej historii"		1 500,00	
7	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	130 000,00	124 938,00	96,11%
			Polski Związek Hodowców Gołębi na zadanie Wyścig z gołębiem pocztowym		5 000,00	
			Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SMUKS" na zadanie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w treningach oraz rozgrywkach siatkówki mężczyzn"		4 000,00	
			Klub Sportowy Niepokorni na zadanie "Sportowe Orzesze-wspieranie sportu..."		25 000,00	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Uczniowski Klub Tenisa Stołowego "Sokół" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..."		13 000,00	
			UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie "Wspieranie sportu ..."		9 000,00	
			UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie Wspieranie i organizowanie zajęć sportowych poprzez profesjonalne szkolenie licencjonowanych zawodników należących do polskiego Związku Karate		3 000,00	
			LZS "Gardawice" na zadanie "Wspieranie realizacji zadań ... poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych ogólnie dostępnych..."		1 000,00	
			LZS "Gardawice" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..."		30 000,00	
			LKS "Woszczyce" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..."		10 880,00	
			LKS "Woszczyce" na zadanie Organizacja festynu "Pożegnanie wakacji"		1 000,00	
			LKS "Woszczyce" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..."		8 000,00	
			Fundacja Aktywni na zadanie Sekcja wspinaczkowa-Aktywni		3 558,00	
			Fundacja Aktywni na zadanie Maraton MTB Orzesze		8 000,00	
			Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne "Elektro" na zadanie "Otwarte turnieje w skacie sportowym z cyklu Grand Prix"		1 500,00	
			Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Aerobik - zajęcia dla dzieci i dorosłych mieszkańców Orzesza"		2 000,00	
B			DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE (§6230)	590 000,00	386 804,01	65,56%
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawieść - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	80 000,00	80 000,00	100,00%
2.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	510 000,00	306 804,01	60,16%
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>13 702 505,00</u>	<u>5 178 230,74</u>	<u>37,79%</u>

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

**w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust. 3
ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021r., poz.305 ze zm.)**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Orzesze została przyjęta Uchwałą Rady
Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/470/21 z dnia 9 grudnia 2021r.**

W I półroczu 2022r. zostały dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
następującymi dokumentami:

- a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/489/22 z dnia 27 stycznia 2022r.,
- b) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/16/2022 z 27 stycznia 2022r.,
- c) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XL/498/22 z dnia 24 lutego 2022r.,
- d) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/30/2022 z dnia 24 lutego 2022r.,
- e) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/516/22 z dnia 17 marca 2022r.,
- f) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/45/2022 z dnia 17 marca 2022r.,
- g) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/533/22 z dnia 28 kwietnia 2022r.,
- h) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/82/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r.,
- i) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/93/2022 z dnia 12 maja 2022r.,
- j) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/106/2022 z dnia 25 maja 2022r.,
- k) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIII/560/22 z dnia 2 czerwca 2022r.,
- l) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/118/2022 z dnia 2 czerwca 2022r.,
- m) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/568/22 z dnia 23 czerwca 2022r.,
- n) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/132/2022 z dnia 23 czerwca 2022r.,

W wyniku zmian (z uwagi na dużą szczegółowość prezentowanych danych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawione zostaną dokonane zmiany podstawowych wielkości budżetowych) :

1. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze:

1.1. W zakresie prognozy na rok 2022:

- a) dochody ogółem zmniejszyły się o 4 443 492,79zł,
- b) dochody bieżące zwiększyły się o 3 453 096,21zł, w tym subwencja o 469 108zł, w tym dotacje i środki unijne przeznaczone na cele bieżące o 2 188 261,21zł, w tym pozostałe dochody bieżące o 795 727zł,
- c) dochody majątkowe zmniejszyły się o 7 896 589zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków unijnych przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o 7 997 849zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku zwiększyły się o 101 260zł,
- d) wydatki ogółem zmniejszyły się o 4 085 404,98zł,
- e) wydatki bieżące zwiększyły się o 5 758 795,81zł,
- f) wydatki majątkowe zmniejszyły się o 9 844 200,79zł,
- g) zwiększył się planowany deficyt o 358 087,81zł,
- h) zwiększyły się przychody budżetu o 358 087,81zł, z tego zmniejszyły się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na pokrycie planowanego deficytu budżetu

o 2 582 459,79zł, z tego zwiększyły się przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu o 986 365,05zł, z tego zmniejszyły się wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie planowanego deficytu budżetu o 4 370 569zł, z tego zwiększyła się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu o 6 324 751,55zł,

i) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi -deficyt operacyjny zwiększył się o 2 305 699,60zł.

1.2.W zakresie prognozy na rok 2023:

a) dochody ogółem zwiększyły się o 8 248 740zł,

b) dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o 8 248 740zł,

c) wydatki ogółem , w tym wydatki majątkowe zwiększyły się o 11 388 740zł,

d) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o 203 017zł, pojawił się deficyt w wysokości 2 936 983zł,

e) zwiększyły się przychody budżetu o 3 140 000zł, z tego zwiększyły się wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie planowanego deficytu budżetu o 140 000zł, z tego zwiększyły się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na pokrycie planowanego deficytu budżetu o 3 000 000zł,

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu b.r. podstawowe wielkości budżetowe zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze przedstawiają się następująco:

Lata	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym ze sprzedaży majątku
2022	104 776 153,72	98 750 121,21	6 026 032,51	501 260,00
2023	99 090 266,00	88 718 526,00	10 371 740,00	200 000,00
2024	93 128 000,00	93 128 000,00	0,00	0,00
2025	99 576 000,00	98 223 000,00	1 353 000,00	0,00
2026	102 979 000,00	101 949 000,00	1 030 000,00	0,00
2027	106 138 000,00	106 138 000,00	0,00	0,00
2028	110 179 000,00	110 179 000,00	0,00	0,00
2029	115 074 000,00	115 074 000,00	0,00	0,00
2030	120 067 000,00	120 067 000,00	0,00	0,00
2031	125 222 000,00	125 222 000,00	0,00	0,00
2032	130 541 000,00	130 541 000,00	0,00	0,00
2033	136 022 000,00	136 022 000,00	0,00	0,00
2034	141 667 000,00	141 667 000,00	0,00	0,00
2035	147 566 000,00	147 566 000,00	0,00	0,00
2036	153 632 000,00	153 632 000,00	0,00	0,00
2037	159 864 000,00	159 864 000,00	0,00	0,00
2038	166 260 000,00	166 260 000,00	0,00	0,00
2039	172 815 000,00	172 815 000,00	0,00	0,00
2040	179 526 000,00	179 526 000,00	0,00	0,00

Lata	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	<i>w tym przedsięwzięcia</i>	<i>w tym na obsługę długu</i>	Wydatki majątkowe	<i>w tym przedsięwzięcia</i>
2022	123 686 003,02	105 305 659,81	8 741 839,11	613 000,00	18 380 343,21	12 253 650,21
2023	102 027 249,00	87 052 000,00	2 561 913,00	510 500,00	14 975 249,00	14 903 344,00
2024	90 688 000,00	89 961 900,00	465 013,00	541 900,00	726 100,00	0,00
2025	97 036 000,00	92 873 300,00	63 717,00	507 300,00	4 162 700,00	4 153 000,00
2026	100 239 000,00	97 083 500,00	64 917,00	408 500,00	3 155 500,00	3 130 000,00
2027	103 298 000,00	101 414 000,00	66 117,00	313 000,00	1 884 000,00	0,00
2028	107 239 000,00	105 908 100,00	39 500,00	217 000,00	1 330 900,00	0,00
2029	112 134 000,00	110 499 400,00	900,00	112 000,00	1 634 600,00	0,00
2030	119 827 000,00	115 184 600,00	900,00	3 881,00	4 642 400,00	0,00
2031	125 222 000,00	120 127 000,00	900,00	0,00	5 095 000,00	0,00
2032	130 541 000,00	125 231 000,00	900,00	0,00	5 310 000,00	0,00
2033	136 022 000,00	130 490 000,00	900,00	0,00	5 532 000,00	0,00
2034	141 667 000,00	135 907 000,00	900,00	0,00	5 760 000,00	0,00
2035	147 566 000,00	141 567 000,00	900,00	0,00	5 999 000,00	0,00
2036	153 632 000,00	147 387 000,00	900,00	0,00	6 245 000,00	0,00
2037	159 864 000,00	153 367 000,00	900,00	0,00	6 497 000,00	0,00
2038	166 260 000,00	159 504 000,00	900,00	0,00	6 756 000,00	0,00
2039	172 815 000,00	165 793 000,00	900,00	0,00	7 022 000,00	0,00
2040	179 526 000,00	172 233 000,00	900,00	0,00	7 293 000,00	0,00

Lata	Wynik budżetu	Przychody	<i>w tym obligacje</i>	<i>w tym pożyczki</i>	<i>w tym nadwyżka budżetowa, wolne środki</i>	Rozchody - spłaty pożyczek i kredytów
2022	- 18 909 849,30	18 909 849,30	8 000 000,00	37 152,49	10 872 696,81	0,00
2023	-2 936 983,00	3 140 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00	203 017,00
2024	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2025	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
2026	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00
2027	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00
2028	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00
2029	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00
2030	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lata	Finansowanie deficytu	obligacje	pożyczki	nadwyżka budżetowa, wolne środki	Przeznaczenie nadwyżki-splata długu
2022	18 909 849,30	8 000 000,00	37 152,49	10 872 696,81	0,00
2023	2 936 983,00	0,00	0,00	2 936 983,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

A. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- w wydatkach bieżących:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/489/22 z dnia 27 stycznia 2022r. wprowadzono nowe zadanie „*Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego*” o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 354 958zł (78 529 EUR) , latach realizacji 2022-2027 oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2022 w wysokości 118 732zł,
- lata 2023- 2024 w wysokości 95 513zł,
- lata 2025- 2027 w wysokości 15 067zł.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/489/22 z dnia 27 stycznia 2022r. w ramach zadania „*Ponadnarodowa mobilność uczniów – Z Książką w świat wartości*” realizowanego przez SP 9 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 30 105,55zł, w związku z rozliczeniem roku 2021.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/489/22 z dnia 27 stycznia 2022r. w ramach zadania „*Śloneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach*” realizowanego przez:

- a) Przedszkole nr 1 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 3 672zł w związku z rozliczeniem roku 2021,
- b) Przedszkole nr 2 zwiększono łączne nakłady o 1 415zł w związku z rozliczeniem roku 2021,
- c) Przedszkole nr 3 zmniejszono łączne nakłady o 707, zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 2 272zł w związku z rozliczeniem roku 2021,
- d) Przedszkole nr 6 zmniejszono łączne nakłady o 708, zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 2 208zł w związku z rozliczeniem roku 2021,

- e) Przedszkole nr 7 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 2 843zł w związku z rozliczeniem roku 2021,
- f) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 8 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 686zł w związku z rozliczeniem roku 2021
- g) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 9 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 3 445zł w związku z rozliczeniem roku 2021,
- h) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 10 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 5 568zł w związku z rozliczeniem roku 2021.

4) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/93/2022 z dnia 12 maja 2022r. w ramach zadania „*Stoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach*” realizowanego przez:

- a) Przedszkole nr 2 zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 985zł,
- b) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 8 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 209zł,
- c) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 10 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 776zł.

5) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/106/2022 z dnia 25 maja 2022r. w ramach zadania „*Stoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach*” realizowanego przez:

- a) Przedszkole nr 2 zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 35zł,
- b) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 8 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 10zł,
- c) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 10 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 25zł.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIII/560/22 z dnia 2 czerwca 2022r. w ramach zadania „*Stoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach*” realizowanego przez:

- a) Przedszkole nr 2 zmniejszono łączne nakłady o 1 020zł,
- b) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 8 zwiększono łączne nakłady o 219zł,
- c) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 10 zwiększono łączne nakłady o 801zł.

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/533/22 z dnia 28 kwietnia 2022r.,wprowadzono nowe zadanie „*Cyfrowa gmina*” realizowane przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 52 929,96zł, okresie realizacji 15.04.2022-30.09.2023 oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2022 w wysokości 37 929,96zł – zakup 10 szt. komputerów stacjonarnych,
- rok 2023 w wysokości 15 000zł – wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie z budżetu unii 100%

8) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/533/22 z dnia 28 kwietnia 2022r w ramach zadania „*Orzeskie przedszkolaki - nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze*” realizowany przez Urząd Miejski i Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 4 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 38 830zł w związku z rozliczeniem roku 2021.

- w wydatkach majątkowych

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/489/22 z dnia 27 stycznia 2022r. w ramach zadania „*Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Długosza 40, Długosza 48, Klubowej 34, Żorskiej 49*” zmieniono nazwę na

„*Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Długosza 40, Długosza 48, Klubowej 34, Żorskiej 99*”,

zwiększono limit wydatków roku 2022 o 3 000zł na rzecz zmniejszenia limitu wydatków roku 2023.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/533/22 z dnia 28 kwietnia 2022r w ramach zadania „*Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Długosza 40, Długosza 48, Klubowej 34, Żorskiej 99*” zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 374 550zł, zwiększono limit wydatków roku 2022 o 600 000zł, zmniejszono limitu wydatków roku 2023 o 225 450zł.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/568/22 z dnia 23 czerwca 2022r. w ramach zadania „*Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Długosza 40, Długosza 48, Klubowej 34, Żorskiej 99*” zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2023 o 371 220zł zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/489/22 z dnia 27 stycznia 2022r. w ramach zadania „*Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Grzegorzcyka 5, Klonowej10, Gliwickiej 51, Gliwickiej 52, Jana Matejki 1, Szkolnej 75, Majakowskiego 8, Powstańców Śląskich 15*” zmniejszono limit wydatków roku 2022 o 3 000zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2023.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/533/22 z dnia 28 kwietnia 2022r w ramach zadania „*Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Grzegorzcyka 5, Klonowej10, Gliwickiej 51, Gliwickiej 52, Jana Matejki 1, Szkolnej 75, Majakowskiego 8, Powstańców Śląskich 15*” zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 230 000zł.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XL/498/22 z dnia 24 lutego 2022r.,w ramach zadania „*Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze*” wydłużono lata realizacji o rok, zmniejszono limit wydatków roku 2022 o 3 724 190zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2023 w związku z pismem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , w którym dopuszczono możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji projektu z 30 września 2022 r. na 30 czerwca 2023 r.

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XL/498/22 z dnia 24 lutego 2022r.,w ramach zadania „*Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze-boisko wielofunkcyjne w Orzeszu-Zawiści*” zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 275 000zł z uwagi na złożone oferty w przetargu.

8) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/533/22 z dnia 28 kwietnia 2022r wprowadzono nowe zadanie „*Cyfrowa gmina*” realizowane przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 235 891zł, okresie realizacji 15.04.2022-30.09.2023 oraz limicie wydatków w 2022 roku w wysokości 235 891zł – zakup 5 serwerów.

Dofinansowanie z budżetu unii 100%.

9) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/533/22 z dnia 28 kwietnia 2022r w ramach zadania „*Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, ul. Centralna 309, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19*” zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 144 550zł z uwagi na wybór wykonawcy,

B. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w wydatkach bieżących:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/489/22 z dnia 27 stycznia 2022r. „*Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Miasta Orzesze-część północna*” zwiększono limit wydatków roku 2022 o 5 535zł z uwagi na niezafakturowanie jednego etapu przez wykonawcę.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIII/560/22 z dnia 2 czerwca 2022r. wprowadzono nowe zadanie „*Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2022-2024*” realizowane

przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 1 100 600zł, okresie realizacji 01.07.2022-30.06.2024 oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2022 w wysokości 228 600zł,
- rok 2023 w wysokości 550 000zł,
- rok 2024 w wysokości 322 000zł.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/568/22 z dnia 23 czerwca 2022r. w ramach zadania „**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 8**” zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań o 41 440zł, zwiększono limit wydatków roku 2022 o 25 418zł oraz limit wydatków roku 2023 o 16 022zł w związku z wnioskiem wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia z uwagi na wzrost cen paliwa,

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/568/22 z dnia 23 czerwca 2022r. wprowadzono nowe zadanie „**Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu osadników pyłu Elektrowni Łaziska**” realizowane przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 30 000zł, lata realizacji 2022-2023 oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2022 w wysokości 10 000zł,
- rok 2023 w wysokości 20 000zł.

- w wydatkach majątkowych

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/489/22 z dnia 27 stycznia 2022r. w ramach zadania „**Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych**” realizowanego przez Urząd Miejski zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 114 439,21zł, środki pozostałe z I transzy RFIL

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XL/498/22 z dnia 24 lutego 2022r. w ramach zadania „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiaści wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej**” zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2022 o 3 000 000zł finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w związku z zamiarem złożenia w drugim naborze wniosku o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Polskiego Ładu

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XL/498/22 z dnia 24 lutego 2022r. wprowadzono nowe zadanie „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej**” o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 3 120 000zł, latach realizacji 2022-2023 oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2022 w wysokości 120 000zł,
- lata 2023w wysokości 3 000 000zł,

z uwagi na zmianę zadania inwestycyjnego finansowanego z otrzymanych w 2020r środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/516/22 z dnia 17 marca 2022r. w ramach zadania „**Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)**” wydłużono o rok realizację zadania, zmniejszono limit wydatków roku 2022 o 140 000zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2023 finansowane z wolnych środków z lat ubiegłych w związku z brakiem ofert w pierwszym przetargu dotyczącym ul. Brzozowej planowane wydłużenie terminu realizacji.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/568/22 z dnia 23 czerwca 2022r. w ramach zadania „**Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)**” zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2023 o 50 000zł w związku ze zwiększoną kwotą oferty po przetargu na ul. Brzozową.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLI/516/22 z dnia 17 marca 2022r. wprowadzono nowe zadanie „**Budowa i przebudowa dróg w Mieście Orzesze –Rządowy Fundusz Polski Ład**” o łącznym

nakładzie i limicie zobowiązań 5 000 000zł, latach realizacji 2022-2023 oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2022 w wysokości 1 000 000zł,

- lata 2023 w wysokości 4 000 000zł,

Dofinansowane w 95% z Budżetu Państwa, 5 % wkład własny finansowane z wolnych środków z lat ubiegłych.

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/568/22 z dnia 23 czerwca 2022r. w ramach zadania „*Budowa i przebudowa dróg w Mieście Orzesze –Rządowy Fundusz Polski Ład*” przesunięcie środków w wysokości 1 000 000zł z roku 2022 na rok 2023.

3. Przebieg realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1) „Orzeskie przedszkolaki - nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze”

Zadanie realizowane w okresie od 01.01.2021 do 31.05.2022 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas o planowanych łącznych nakładach w wysokości 474 863,90zł. Realizatorami projektu są Urząd Miejski, Szkoła Podstawowa nr 4 oraz w/w partner w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 403 634,21zł. Projekt skierowany do 80 dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w tym 10 dzieci z niepełnosprawnościami, 25 dzieci nowo przyjętych, 7 nauczycieli. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 80 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 7 nauczycieli. W ramach realizacji projektu zaplanowano zakupy sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych za kwotę 89 852,40zł.

W 2021r poniesiono wydatki w wysokości 302 023,49zł ,w tym na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 88 1640,66zł.

W 2021r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii na rzecz Lidera w wysokości 314 700,30zł, na rzecz Partnera w wysokości 41 611,60zł.

W I półroczu 2022r poniesiono wydatki w wysokości 65 725,93zł, wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 28 955,51zł.

2. „Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach”

Zadanie realizowane w okresie od 01.01.2021 do 30.05.2022 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas o planowanych łącznych nakładach w wysokości 812 865zł. Realizatorami projektu są Urząd Miejski, Przedszkola nr 1,2,3,6,7, Szkoły Podstawowe z Oddziałami Przedszkolnymi nr 8,9,10 oraz w/w partner w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 690 935zł. Projekt skierowany do 8 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, 30 dzieci z niepełnosprawnościami oraz 25 nauczycieli. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego-terapeutycznego poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć w zakresie stwierdzonych deficytów, dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. W ramach realizacji projektu zaplanowano zakupy sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych za kwotę 204 383,47zł oraz remont pomieszczeń za kwotę 67 756,07zł.

W 2021r poniesiono wydatki w wysokości 514 111zł ,w tym na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 194 823,09zł, na remonty – 76 651,06zł.

W 2021r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 411 000zł.

W I półroczu 2022r poniesiono wydatki w wysokości 58 853,91zł, wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 178 673,91zł.

3.,,Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej -niematerialne. Spacerem po Mieście Orzesze” Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w okresie od 27.08.2021 do 31.07.2022 o planowanych łącznych nakładach, w wysokości 20 000zł, dofinansowanie z UE w wysokości 95%.

27 sierpnia 2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego „Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej -niematerialne. Spacerem po Mieście Orzesze” o planowanej całkowitej wartości projektu 20 000zł przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 19 000zł.

Celem zadania jest promowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego wśród mieszkańców, a także podniesienie wiedzy mieszkańców na temat walorów turystyczno-przyrodniczych, historycznych i kulturowych Orzesza i jego sołectw poprzez wydanie puzzli oraz wykonanie tablic informacyjnych na temat Orzesza.

W I półroczu 2022r poniesiono wydatki w wysokości 2 460zł za wykonanie tablic.

4.,,Ponadnarodowa mobilność uczniów – Z Książką w świat wartości”

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 9 w okresie od 1.06.2021r. do 31.05.2022r. o planowanych łącznych nakładach w wysokości 135 000zł, dofinansowanie w 100% środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

26 października 2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego. W ramach projektu sfinansowany zostanie między innymi:

- wyjazd 10 uczniów wraz z opiekunami do Portugalii,
- wyjazd 10 uczniów wraz z opiekunami do Rumunii.

W 2021 poniesiono wydatki w wysokości 387,45zł na przygotowanie uczestników do wyjazdu zagranicznego, a w 2022r.

W 2021r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 67 500zł, a w 2022r. w wysokości 54 000zł.

W I półroczu 2022 poniesiono wydatki w wysokości 116 393,55zł.

5. „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2022 do 2027 o planowanych łącznych nakładach 354 985zł (78 529 EUR), w tym dofinansowanie w 95% ze środków unijnych.

Osią projektu będzie 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 I półroczu 2022 poniesiono wydatki w wysokości 9 922,66zł na wynagrodzenie i pochodne ekodoradcy. Wpłynęło dofinansowanie w wysokości 68 417,50zł (14 920,40EUR).

6. „Cyfrowa gmina”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski o planowanym łącznym nakładzie 288 820,96zł, o okresie realizacji 15.04.2022-30.09.2023.

W ramach projektu planowany jest zakup 10 szt. komputerów stacjonarnych, 5 serwerów oraz wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie z budżetu unii 100%

7.,,Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVIII/292/12 z 21.11.2012r połączono dwa zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu Jaśkowicach – etap VII/1” oraz „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Orzesze” w jeden projekt o nazwie „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”.

Inwestycja planowana do realizacji przez dwie jednostki:

- w ramach projektów unijnych przez ZGKiM w latach 2013-2021 przy udziale środków unijnych oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach o łącznych nakładach 29 mln zł.

- w ramach projektów pozostałych przez Urząd Miejski w latach 2006-2013.

W latach 2006-2008 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej w Orzeszu- Jaśkowicach etap VII/1 w wysokości ogółem 172 223,98zł. W 2008 poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w wysokości 18 910zł. W 2009r. poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekami w związku z planowaną przebudową oczyszczalni w wysokości 48 190zł. W 2013r. poniesiono wydatki na przygotowanie analizy studium przypadków modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Orzesze w wysokości 36 900zł.

W dniu 19.11.2013 roku została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadań z zakresu „Uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Orzesze”. Uporządkowanie miało polegać na budowie kolektora przesyłowego ścieków sanitarnych z Gminy Orzesze do oczyszczalni ścieków w Tychach – Urbanowicach. Termin realizacji zamówienia: do 20 miesięcy od dnia następnego po zawarciu umowy w tym: wymagany termin wykonania projektu koncepcji – do 120 dni kalendarzowych od dnia następnego po zawarciu umowy oraz wymagany termin określenia szacunkowych kosztów realizacji inwestycji do 30.09.2014r.. 16.06.2014r. z uwagi na brak uzgodnienia dotyczącego możliwości podłączenia kolektora przesyłowego do istniejącego kolektora na terenie miasta Tychy, zostało podpisane porozumienie rozwiązujące niniejszą umowę.

W 2014r. poniesiono wydatki w wysokości 21 970zł na koncepcję uzgodnionego przebiegu /trasy/ projektowanego kolektora.

Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.

Na sesji 18 czerwca 2015r została podjęta uchwała nr IX/105/15, która określiła harmonogram działań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekami sanitarnymi w Mieście Orzesze.

W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 19 557zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz badania geologiczne terenu pod budowę oczyszczalni ścieków.

9 maja 2016r. zawarto umowę na kwotę 49 446zł na wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Orzeszu –Zawiści z terminem realizacji do 04.04.2017r. przy czym termin wykonania koncepcji ustalono na 8 lipca 2016r., aneksowany termin końcowy na 25.08.2017r.

20 maja 2016r. zawarto umowę na kwotę 173 430zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy rurociągu tranzytowego z Orzesza- Śródmieście ul. Wieniawskiego do oczyszczalni ścieków w Orzeszu –Zawiści z terminem realizacji do 20.05.2017r. przy czym termin wykonania koncepcji ustalono na 19 lipca 2016r., aneksowany termin końcowy na 25.08.2017r.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 4 020zł na wykonanie projektu koncepcji budowy oczyszczalni ścieków.

Zawarto umowę na opracowanie wniosku o dofinansowanie za kwotę brutto 9 000zł z terminem realizacji do 25.08.2017r.

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 202 888,07zł na koszty związane z uzyskaniem wszystkich prawomocnych decyzji dotyczących pozwoleń na budowę, dokumentacji projektowej oraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie.

18 października 2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu o planowanej całkowitej wartości projektu 24 284 480,87zł przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 16 273 095,24zł.

W 2018r. wykonano tablicę informacyjną w ramach promocji projektu unijnego za kwotę netto 4 320zł.

W 2019r. na uzgodnienie branżowe dotyczące trasy rurociągu tranzytowego poniesiono wydatki w wysokości 104,55zł (w tym 11,34zł odliczonego podatku VAT zwrócone w styczniu 2020r.).

20 lutego 2019r. została podpisana umowa na pełnienie obowiązków wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 417 339zł brutto przewidywanym terminem realizacji do 31.08.2020r.

5 sierpnia 2019r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu przedłużający termin realizacji do 31.01.2022r.

W dniu 21.06.2019r. ogłoszono I przetarg na budowę oczyszczalni ścieków komunalnych, w dniu 7.08.2019r. ogłoszono II przetarg. Oba przetargi zostały unieważnione. Uchwałą Rady

Miejskiej Orzesze nr XII/121/19 z dnia 26 września 2019r z uwagi na złożone oferty wykonawców zwiększono planowane wydatki o 3 400 000zł. 14 listopada 2019r. ogłoszono III przetarg.

30 grudnia 2019r. została podpisana umowa z wykonawcą na roboty budowlane z zakresu budowy oczyszczalni ścieków komunalnych na kwotę 16 660 899,81zł z terminem realizacji do 31.05.2021r.

23 kwietnia 2020r. została podpisana umowa z wykonawcą na budowę rurociągu tranzytowego z Orzesza - Śródmieście ul. Wieniawskiego do oczyszczalni ścieków w Orzeszu - Zawiści ul. Centralna na kwotę 4 020 255zł z terminem realizacji do 30.09.2021r.

W 2020r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8 873 058,94zł.

W 2020r. poniesiono wydatki w wysokości brutto 12 367 534,35zł , z czego odliczono podatek VAT w wysokości 2 289 502,09zł (z tego kwota podatku VAT w wysokości 1 039 913zł wpłynęła na konto Gminy w 2021r.), co daje kwotę netto 10 078 032,26zł w tym:

- budowa oczyszczalni 7 886 389,75zł,
- budowa rurociągu tranzytowego 2 072 556,69zł,
- inżynier kontraktu 118 243,89zł,
- tablica informacyjna w ramach działań promocyjnych 841,93zł.

W kwietniu 2020r. został złożony wniosek do WFOŚIGW o przyznanie pożyczki w wysokości 5 200 000zł na dofinansowanie realizacji zadania, w tym również zwiększonych kosztów budowy suszarni w nowej technologii polegającej na budowie instalacji karbonizacji i zgazowania osadu. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej dotyczącej budowy instalacji karbonizacji i zgazowania osadu, zgodnie z informacją z WFOŚ w 2021r. został skorygowany wniosek o pożyczkę do kwoty 1 883 017zł odnoszący się do wydatków na budowę oczyszczalni i rurociągu tranzytowego. 16 grudnia 2021r. wpłynęła pożyczka w kwocie 1 845 864,51zł, a 16 marca 2022r. w kwocie 37 152,49zł.

W lipcu 2020r.zostało złożone pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z prośbą o zmianę części zakresu rzeczowego dotyczącego zmiany technologii utylizacji osadów ściekowych. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na początku roku 2021.

W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości brutto 8 302 609,54zł , z czego odliczono podatek VAT w wysokości 1 536 995,29zł co daje kwotę netto 6 765 614,25zł w tym:

- budowa oczyszczalni 5 690 211,77zł,
- budowa rurociągu tranzytowego 875 859,13zł,
- inżynier kontraktu 199 543,35zł.

W 2021r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 799 773,31zł.

W odpowiedzi na pismo z 28 grudnia 2021 r. dotyczące przedmiotowego projektu Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dopuściła możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji projektu w ograniczonym zakresie tj. z 30 września 2022 r. na 30 czerwca 2023 r.

W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki w wysokości brutto 429 383,14zł, z czego odliczono podatek VAT w wysokości 79 488,25zł co daje kwotę netto 349 894,89zł w tym:

- budowa rurociągu tranzytowego 327 601,75zł,
- inżynier kontraktu 22 293,14zł.

W I półroczu wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 285 545,55zł.

W dniu 25.03.2022r ogłoszono przetarg dla zadania: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze – zaprojektowanie i budowa dwustopniowej instalacji energetycznego wykorzystania odpadów organicznych (osadów ściekowych) w procesie hydrotermalnej karbonizacji i zgazowania powstałego biowęgla, w celu produkcji energii elektrycznej i ciepłej w jednostce kogeneracyjnej na terenie oczyszczalni ścieków w Orzeszu przy ul. Centralnej 242 (dz. nr 1073/105)”. Z przyczyn formalnych postępowanie zostało unieważnione, a kolejne, drugie postępowanie dla ww. inwestycji zostało ogłoszone 07.04.2022r. W postępowaniu nie złożono żadnych ofert. W dniu 30.06.2022r. ogłoszono kolejne, trzecie postępowanie (z wyłączeniem zgazowania) dla zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - zaprojektowanie i budowa instalacji przetwarzania odpadów organicznych (osadów ściekowych) w procesie hydrotermalnej karbonizacji (HTC) na terenie oczyszczalni ścieków w Orzeszu przy ul. Centralnej 242 (dz. nr 1073/105)”.

8. „Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze”

Inwestycja realizowana w latach 2018-2022, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 2 864tyś. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 29 520zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 15 000zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu przesiadkowego Orzesze etap II.

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 8 000zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej celem ubiegania się o dofinansowanie oraz 615zł na uzyskanie dokumentu zgodności z celami środowiskowymi projektu.

23 marca 2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego „Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze” o planowanej całkowitej wartości projektu 2 809 770zł przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 2 336 667zł.

9 grudnia 2021r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 2 427 294,50zł z terminem realizacji do 15.09.2022r.

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 20 799,50zł na dodatkową dokumentację techniczną oraz wycenę wartości drzew przeznaczonych do wycinki.

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 416 797,94zł.

9. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, ul. Centralna 309, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19”

Inwestycja realizowana w latach 2020-2022, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 655tyś.zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 15 000zł na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej : audytów energetycznych, studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie.

28 stycznia 2021r. została podpisana z WFOŚiGW umowa, aneksowana 30 czerwca 2021r o dofinansowanie projektu unijnego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, Centralnej 309, Uczniowskiej 3 i Żorskiej 19” o planowanej całkowitej wartości projektu 994 776,36zł przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 690 024,32zł.

8 września 2021r. zostały podpisane umowy z wykonawcą na termomodernizację budynku mieszkalnego położonego w Orzeszu przy:

- ul. Żorska 19 na kwotę 492 460,49zł z terminem realizacji do 31.07.2022r.,
- ul. Batorego 1 na kwotę 184 653zł z terminem realizacji 133 dni od dnia zawarcia umowy,
- ul. Uczniowska 3 na kwotę 339 230,92zł z terminem realizacji 133 dni od dnia zawarcia umowy.

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości w wysokości 553 255,12zł, w tym na:

- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej - 2 400,00zł,
- dokumentację projektowo-kosztorysową – 26 371,20zł,
- termomodernizację budynku przy ul. Uczniowska 3 – 339 230,92zł,
- termomodernizację budynku przy ul. Batorego 1 – 184 653,00zł,
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej ul. Długosza 40 – 600,00zł

W 2021r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 302 526,41zł.

28 grudnia 2021r. przyjęto na stan mienia gminy termomodernizację budynku mieszkalnego położonego w Orzeszu przy ul. Batorego 1 w wysokości 194 845,80zł oraz przy ul. Uczniowska 3 w wysokości 349 423,72zł

26 kwietnia 2022r. została podpisana umowa z wykonawcą na termomodernizację budynku mieszkalnego położonego w Orzeszu przy ul. Centralnej 309 na kwotę 425 474,55zł z terminem realizacji do 16.08.2022r.

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 492 460,49zł na termomodernizację budynku mieszkalnego położonego w Orzeszu przy ulicy Żorskiej 19, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 255 377,70zł.

10. „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK”

Inwestycja realizowana w latach 2020-2022, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 096tyś.zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 15 000 zł na wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz wniosku o dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dworcowej.

19 maja 2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK” o planowanej całkowitej wartości projektu 1 033 927,97zł przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 878 838,77zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 107,00zł na uzyskanie dokumentu potwierdzającego zgodność realizowanej inwestycji z celami środowiskowymi oraz wycenę wartości drzew przeznaczonych do wycinki.

22 grudnia 2021r. została podpisana umowa na kampanię edukacyjną w zakresie segregacji odpadów na kwotę 27 429zł.

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 38 118,83zł w tym za:

- dokumentację techniczną 27 909,83zł,
- kampanię edukacyjną 10 209,00zł.

Trwa procedura przetargowa celem wyboru wykonawcy.

11. „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze-boisko wielofunkcyjne w Orzeszu-Zawiści”

Inwestycja realizowana w latach 2021-2022, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 471tyś.zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 6 000 zł na dokumentację techniczną. 12 października 2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze-boisko wielofunkcyjne w Orzeszu-Zawiści” przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 120 897zł (28,66% poniesionych kosztów kwalifikowanych).

6 maja 2022r. została podpisana umowa z wykonawcą na budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na podbudowie dynamicznej w Orzeszu – Zawiści na terenie przy Szkole Podstawowej nr 6 na działkach nr 544/69, 545/69, 546/69, 547/69, 548/69 na kwotę 458 000zł z terminem realizacji do 9.09.2022r.

W ramach boiska wielofunkcyjnego powstanie:

- boisko do piłki ręcznej 40x20m
- boisko do koszykówki 15x24m
- boisko do siatkówki 18x9m
- kort do tenisa ziemnego 23,77x10,97m.

12. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Grzegorzycy 5, Klonowej10, Gliwickiej 51, Gliwickiej 52, Jana Matejki 1, Szkolnej 75, Majakowskiego 8 , Powstańców Śląskich 15”

Inwestycja realizowana w latach 2021-2023, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 2 060tyś.zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości w wysokości 121 035zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz aplikacyjnej.

Projekt nie uzyskał dofinansowania.

13. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Długosza 40, Długosza 48, Klubowej 34, Żorskiej 99”

Inwestycja realizowana w latach 2021-2023, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 598tyś.zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości w wysokości 68 700zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz aplikacyjnej.

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości w wysokości 3 000zł za wykonanie dokumentacji aplikacyjnej z uwagi na przyznane dofinansowanie.

28 lutego 2022r. została podpisana z WFOŚiGW umowa o dofinansowanie projektu unijnego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Długosza 40,

Długosza 48, Klubowej 34, Żorskiej 99” przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 1 144 301,05zł.

11 lipca 2022 unieważniono przetarg celem wyboru wykonawcy termomodernizacji dwóch budynków przy ul. Długosza 48, Klubowej 34, Żorskiej 99 z uwagi na zbyt wysokie ceny złożonych ofert.

B. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. „Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie ramach partnerstwa z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego”.

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2022 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 150 000zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIX/647/18 z dnia 27 września 2018r przeniesiono zadanie z wydatków majątkowych do bieżących oraz zmieniono nazwę zadania na powyższe.

2 października 2018r. został podpisany aneks do umowy na udzielenie pomocy finansowej w 2018r. Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie w związku z budową centrum rehabilitacji w Wyrach. W 2018r. dotację przekazano zgodnie z zawartą umową w wysokości 30 000zł, zwrócono nam kwotę niewykorzystaną w wysokości 7 358,49zł.

10 czerwca 2019r. została podpisana umowa na udzielenie dotacji na kwotę 30 000zł, w lipcu przekazano środki, dotację rozliczono w całości

27 kwietnia 2020r. została podpisana umowa na udzielenie dotacji na kwotę 30 000zł, w czerwcu przekazano środki, dotację rozliczono w całości.

W marcu 2021r. została podpisana umowa na udzielenie dotacji na kwotę 30 000zł oraz przekazano środki, dotację rozliczono w całości.

W styczniu 2022r. została podpisana umowa na udzielenie dotacji na kwotę 30 000zł oraz przekazano środki.

2. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada etap I”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2019-2022 o łącznych nakładach 44 757,08zł.

27 września 2018r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XLIX/652/18 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada etap I.

11 grudnia 2019r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 34 194zł z terminem realizacji do 20.12.2021r. 25.11.2021r. został podpisany aneks do umowy wydłużający termin realizacji do 30.04.2022r, dzielący zadanie na dwie części oraz zwiększający wartość umowy o 10 563,08zł.

W 2020r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy 1, 2 i 3 (opracowanie projektu planu oraz wprowadzenie zmian do planu po opinii i uzgodnieniach) za kwotę ogółem 21 000zł.

W 2021r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy 4 do 7 części I (wprowadzenie zmian, przygotowanie do uchwalenia, prace końcowe po uchwaleniu) oraz etap 1 (opracowanie koncepcji planu) części II za kwotę ogółem 16 418,58zł.

31 maja 2021 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXII/382/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada etap I.

W I półroczu 2022r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy 2a części II (opracowanie projektu planu) za kwotę ogółem 4 308,51zł.

3. „Dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Sołectwie Królówka na cel rekreacyjny”

Zadanie realizowane przez ZGKiM w latach 2019-2040. Nieruchomość znajduje się na terenie sołectwa Królówka przy ul. Pisarka

17 lutego 2020r. została podpisana umowa dzierżawy w celu urządzenia i dalszego utrzymywania placu zabaw oraz siłowni, roczny czynsz wynosi 96,86zł, corocznie waloryzowany o wskaźnik inflacji. Umowa obowiązuje do 31.12.2040r.

W 2020r. poniesiono wydatki w wysokości 88,79zł.
W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 96,86zł.
W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 101,81zł.

4. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Miasta Orzesze-część północna ”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2020-2022 o łącznych nakładach 27 675zł.

30 stycznia 2020r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XVI/178/20 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Miasta Orzesze-część północna.

27 marca 2020r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 27 675zł z terminem realizacji do 20.12.2022r.

W 2020r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 i 2 (opracowanie projektu planu) za kwotę ogółem 11 070zł.

W 2021r. sfinansowano etap 4 (wprowadzenie zmian po wniesionych uwagach) za kwotę 2 767,50zł.

28 października 2021 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXVI/419/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Miasta Orzesze-część północna.

W 2022r. sfinansowano etapy 3,5-7 (końcowy) za kwotę 13 837,50zł.

5. „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2020-2022 o łącznych nakładach 23 985zł.

27 lutego 2020r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XVII/196/20 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej.

W lipcu 2021r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 23 985zł z terminem realizacji do 20.12.2022r.

W 2021r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 i 2 (opracowanie projektu planu) za kwotę ogółem 15 000zł.

W I półroczu 2022r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 3 (wprowadzenie zmian po uzgodnieniach i opinii) za kwotę ogółem 2 094zł.

6. „Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 5”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w terminie od 01 lipca 2020r do 30 czerwca 2022r. o planowanych łącznych nakładach 1 016 637zł.

26.06.2020r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej na okres od 01.07.2020r. do 30.06.2022r. obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabudowę nowych punktów świetlnych.

W 2020r. poniesiono wydatki w wysokości 204 000zł.

W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 513 667,20zł.

W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 252 557,54zł.

7. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 7”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w terminie od 01 marca 2021r do 31 grudnia 2021r. o planowanych łącznych nakładach 6 334 504zł.

25 lutego 2021r. została zawarta umowa w wykonawcą, w której określono różne stawki w zależności od rodzaju odbieranych odpadów, wstępna wartość umowy 5 634 503,92zł.

W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 5 438 687,52zł. za miesiące od marca do listopada 2021r.

Z uwagi na szacowane przekroczenie wartości umowy, powodujące wygaśnięcie umowy przed terminem 30 listopada 2021r. zawarto nową umowę na okres od 1.12-31.12.2021, wstępna wartość umowy 699 917,12zł.

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 577 266,09zł za miesiąc grudzień 2021r.

8. „Najem urządzeń oświetleniowych w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2028, o szacunkowych łącznych nakładach w wysokości 332 850zł.

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 I półroczu 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 22 586,45zł.

9. „Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Orzesze”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021-2022 o łącznych nakładach 35 055zł.

26 listopada 2020r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XXVI/307/20 o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze.

W kwietniu 2021r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 35 055zł z terminem realizacji do 24.06.2022r.

W 2021r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 (opracowanie projektu zmiany studium) za kwotę 20 000zł.

10. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 8”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w okresie od 01.01.2022 do 28.02.2023 o planowanych łącznych nakładach 8 530 000zł.

9 listopada 2021r. została zawarta umowa w wykonawcą, w której określono różne stawki w zależności od rodzaju odbieranych odpadów, wstępne wynagrodzenie w wysokości 8 488 545,22zł.

W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 2 113 688,58zł. za miesiące od stycznia do kwietnia 2022r.

11. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipową”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2019-2022 o łącznych nakładach 24 846zł.

18 października 2018r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr L/665/18 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zgoń.

26 kwietnia 2019r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 24 846zł z terminem realizacji do 20.12.2020r. 17.12.2020r. został podpisany aneks do umowy wydłużający termin realizacji do 30.06.2021r. z uwagi na niewydanie zgody leśnej w ustawowym terminie. 22.02.2021r. został podpisany aneks do umowy wydłużający termin realizacji do 30.09.2021r. 30.05.2021r. został podpisany aneks do umowy wydłużający termin realizacji do 20.12.2021r. 20.12.2021r. został podpisany aneks do umowy wydłużający termin realizacji do 30.03.2022r. z uwagi na konieczność dwukrotnego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

W 2019r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy od 1 do 2 (opracowanie projektu planu) za kwotę ogółem 9 938,40zł.

W 2020r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 3 (wprowadzanie zmian do planu po opinii i uzgodnieniach) za kwotę ogółem 2 484,60zł.

W 2021r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 4 (wprowadzanie zmian do planu po rozpatrzonej uwadze), etap 5 (przygotowanie projektu planu do uchwalenia) oraz etap 6 (związane z przekazaniem planu do Wojewody po jego uchwaleniu) za kwotę ogółem 9 938,40zł.

25 listopada 2021 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXVII/450/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu

położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipową – etap 2.

W 2022r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 7 końcowy za kwotę 2 484,60zł.

12. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię, paliwa gazowe dla Gminy Orzesze z perspektywą do 2038”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, o łącznych nakładach 4 900zł.

26 sierpnia 2021r. została zawarta umowa w wykonawcę z terminem realizacji 30.11.2021, w listopadzie aneksem wydłużono termin realizacji do 27.12.2021r., w grudniu podpisano kolejny aneks wydłużający termin realizacji do 31.01.2022r.

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 4 900zł.

13. „Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2022-2024”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w terminie od 01 lipca 2022r do 30 czerwca 2024r. o planowanych łącznych nakładach 1 100 600zł.

27.06.2022r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej na okres dwóch lat od 01.07.2022r. do 30.06.2024r. obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabudowę nowych punktów świetlnych.

14. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu osadników pyłu Elektrowni Łaziska”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach 30 000zł.

15. „Budowa sali sportowej”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2020 do 2026, o szacunkowych łącznych nakładach w wysokości 7 433 tys. zł. Planowane jest ubieganie się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 33%.

16. „Budowa, przebudowa, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2020-2022. o szacunkowych łącznych nakładach w wysokości 551 124,21zł.

30 października 2020r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji przebudowy sieci energetycznej na kwotę 4 305zł z terminem realizacji do 15.04.2021r., termin aneksami przedłużono do 30.10.2021.

26 października 2021r. została podpisana umowa na przebudowę sieci energetycznej w związku z przebudową ul. J.Wybickiego w Orzeszu-etap II na kwotę 30 996zł z terminem realizacji do 30.11.2021r., termin aneksem przedłużono do 20.12.2021.

26 października 2021r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego przebudowy sieci energetycznej w związku z przebudową ul. J.Wybickiego w Orzeszu-etap II na kwotę 930zł.

W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 36 231zł.

20.01.2022r. podpisana została umowa-zlecenie na kontrolę przebudowy ul. Wybickiego etap II z terminem realizacji od 04.04-06.06.2022r. na kwotę 2 800zł. 27.01.2022r. podpisana została umowa z wykonawcą przebudowy ul. Wybickiego etap II z terminem realizacji od 04.04 do 23.05.2022r. na kwotę 187 979,36zł, faktura zapłacona w lipcu.

W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 2 800zł na kontrolę przebudowy ul. Wybickiego etap II.

17. „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2023 o planowanych łącznych nakładach 260 000zł.

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..

Trwa procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji wraz z decyzją ZRID przebudowy ul. Brzozowej.

18. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawięci wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2023 o planowanych łącznych nakładach 2 358 tys. zł.

7 czerwca 2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawięci 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 Zawięci.

22 listopada 2021r. podpisano umowę na opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej na kwotę 4 059zł z aneksowanym terminem realizacji do 28 lutego 2022r.

W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 116 063,73zł w tym za:

- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy 111 450zł,
- opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej 4 059zł,
- pomiar ciśnienia hydrantu 554,73zł.

19. „Odpłatne przejmowanie przez Miasto Orzesze sieci kanalizacyjnej wybudowane przez inwestorów zewnętrznych”

30 sierpnia 2021r. została zawarta umowa na odpłatne przeniesienie na rzecz Miasta Orzesze prawa własności sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na działce 923/25 za kwotę 11 800zł z terminem realizacji do 30.06.2022r.

W 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 11 800,00zł.

20. „Wykonanie dokumentacji przebudowy, modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2020-2022, o szacunkowych łącznych nakładach w wysokości 124 968zł.

14 grudnia 2020zł podpisano aneks do umowy zawartej 28 lutego 2020r. na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Tęczowa z odwodnieniem na kwotę 12 300zł przedłużający terminem realizacji do 31.03.2021r, w trakcie roku kilkakrotnie aneksowano termin umowy, ostatecznie do 30.09.2021 (zrealizowane).

16 grudnia 2020r. zostały zawarte umowy na opracowanie dokumentacji technicznej:

- przebudowy ul. Sobieskiego na kwotę 7 626zł z terminem realizacji do 15.03.2021r (zrealizowane),
 - **budowy ul. Czajkowskiego** wraz z odwodnieniem na kwotę **24 600zł** z terminem realizacji do 31.08.2021r, kilkakrotnie aneksowany termin realizacji, obecnie **do 15.12.2022r.**
 - **budowy bocznej ul. Bukowina** wraz z odwodnieniem na kwotę **22 140zł** z terminem realizacji do 31.08.2021r, kilkakrotnie aneksowany termin realizacji, obecnie **do 15.12.2022r.**
 - przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego na kwotę 7 626zł z terminem realizacji do 31.03.2021r (zrealizowane),
 - przebudowy ul. Różanej na kwotę 3 690zł z terminem realizacji do 31.03.2021r (zrealizowane),
 - przebudowy ul. Uczniowskiej na kwotę 7 257zł z terminem realizacji do 31.03.2021r (zrealizowane)
 - budowy ul. Lema na kwotę 12 300zł z pierwotnym terminem realizacji do 31.03.2021r, (zrealizowane)
 - budowy ul. Morsztyna na kwotę 11 316zł z terminem realizacji do 31.05.2021r (zrealizowane),
 - przebudowy ul. Lipowiec na kwotę 3 813zł z terminem realizacji do 31.05.2021r (zrealizowane).
- 6 lipca 2021r podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Popiełuszki na kwotę 12 300zł, kilkakrotnie aneksowany termin realizacji, obecnie do 31.03.2022r.

W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 65 928zł.

W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 12 300zł za wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Popiełuszki

21. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2022 do 2023 o planowanych łącznych nakładach 3 120 tys. zł, w tym założono otrzymane dofinansowanie z RFIL w wysokości 3 mln zł

28 lutego 2022r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie na kwotę 119 433zł z terminem realizacji do 14 października 2022r.

22., „Budowa i przebudowa dróg w Mieście Orzesze – Rządowy Fundusz Polski Ład”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2022-2023 o planowanych łącznych nakładach 5 mln zł.

Dofinansowane w wysokości 4 750 000zł z Funduszu Inwestycji Strategicznych.

Z uwagi na złożenie błędnej oferty w I przetargu, został ogłoszony kolejny przetarg na wybór wykonawcy.

4. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2022r.	Limit wydatków w latach 2023-2040
			Plan po zmianach	Plan po zmianach	
			Wykonanie	Wykonanie	
			% wykonania	% wykonania	
1	Orzeskie przedszkolaki - nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze - Urząd Miejski	2021-2022	165 014,00	87 978,00	0,00
			107 035,96	0,00	
			65%	0%	
2	Orzeskie przedszkolaki - nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze- Oddział Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 4	2021-2022	285 538,00	133 199,00	0,00
			236 569,09	65 725,93	
			83%	49%	
3	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Urząd Miejski	2021-2022	601 708,00	98 100,00	0,00
			370 187,57	12 282,00	
			62%	13%	
4	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Przedszkole nr 1	2021-2022	41 824,00	10 642,00	0,00
			40 182,31	9 000,45	
			96%	85%	
5	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Przedszkole nr 2	2021-2022	22 907,00	2 465,00	0,00
			21 725,47	1 283,91	
			95%	52%	
6	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Przedszkole nr 3	2021-2022	21 293,00	6 255,00	0,00
			19 405,10	4 367,31	
			91%	70%	
7	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Przedszkole nr 6	2021-2022	29 141,00	8 183,00	0,00
			28 884,34	7 927,10	
			99%	97%	
8	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Przedszkole nr 7	2021-2022	20 912,00	6 328,00	0,00
			18 743,39	4 159,26	
			90%	66%	
9	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Szkoła Podstawowa nr 8	2021-2022	11 581,00	2 398,00	0,00
			11 573,77	2 391,12	
			100%	100%	

10	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Szkoła Podstawowa nr 9	2021-2022	20 912,00	6 930,00	0,00
			20 588,40	6 606,11	
			98%	95%	
11	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Szkoła Podstawowa nr 10	2021-2022	31 587,00	10 849,00	0,00
			31 574,56	10 836,65	
			100%	100%	
12	Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej -niematerialne. Spacerem po Mieście Orzesze	2021-2022	20 000,00	20 000,00	0,00
			2 460,00	2 460,00	
			12%	-----	
13	Ponadnarodowa mobilność uczniów – Z Książką w świat wartości - Szkoła Podstawowa nr 9	2021-2022	135 000,00	134 612,55	0,00
			116 781,00	116 393,55	
			87%	86%	
14	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022-2027	354 985,00	118 732,00	236 227,00
			9 922,66	9 922,66	
			3%	8%	
15	Cyfrowa gmina	2022-2023	52 929,96	37 929,96	15 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
16	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	2013-2023	29 329 597,00	2 912 793,00	3 724 190,00
			17 446 401,02	349 894,89	
			59,48%	12,01%	
17	Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze	2018-2022	2 864 635,00	2 772 250,00	0,00
			490 732,44	416 797,94	
			17%	15%	
18	Termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, ul. Centralna 309, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19	2020-2022	1 655 450,00	1 077 450,00	0,00
			1 060 715,61	492 460,49	
			0%	46%	
19	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK	2020-2022	1 096 107,00	1 080 000,00	0,00
			54 225,83	38 118,83	
			0%	4%	
20	Orzeskie przedszkolaki - nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze - Urząd Miejski	2021-2022	24 311,90	0,00	0,00
			24 144,37	0,00	
			99%	-----	
21	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Urząd Miejski	2021-2022	11 000,00	0,00	0,00
			10 100,00	0,00	
			92%	-----	
22	Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze-boisko wielofunkcyjne w Orzeszu-Zawiści	2021-2022	471 000,00	465 000,00	0,00
			6 000,00	0,00	
			1%	0%	

23	Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Grzegorzcyka 5, Klonowej 10, Gliwickiej 51, Gliwickiej 52, Jana Matejki 1, Szkolnej 75, Majakowskiego 8, Powstańców Śląskich 15	2021-2023	2 060 259,00	874 032,00	1 062 192,00
			121 035,00	0,00	
			0%	0%	
24	Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Długosza 40, Długosza 48, Klubowej 34, Żorskiej 99	2021-2023	1 598 662,00	603 000,00	926 962,00
			71 700,00	3 000,00	
			0%	0%	
25	Cyfrowa gmina	2022-2023	235 891,00	235 891,00	0,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
26	Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie ramach partnerstwa z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego	2018-2022	150 000,00	30 000,00	0,00
			142 641,51	30 000,00	
			95%	100%	
27	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zawada etap I	2019-2022	44 757,08	7 338,50	0,00
			41 727,09	4 308,51	
			93%	59%	
28	Dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Sołectwie Królówka na cel rekreacyjny	2019-2040	19 200,00	900,00	16 200,00
			287,46	101,81	
			1%	11%	
29	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Miasta Orzesze-część północna	2020-2022	27 675,00	13 837,50	0,00
			27 675,00	13 837,50	
			100%	100%	
30	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej	2020-2022	23 985,00	8 985,00	0,00
			17 094,00	2 094,00	
			71%	23%	
31	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 5	2020-2022	1 016 637,00	295 737,00	0,00
			970 224,74	252 557,54	
			95%	85%	
32	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 7	2020-2022	6 334 504,00	700 000,00	0,00
			6 015 953,61	577 266,09	
			95%	82%	
33	Najem urządzeń oświetleniowych” w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II	2020-2028	332 850,00	44 400,00	277 550,00
			29 808,35	22 586,45	
			9%	51%	
34	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Orzesze	2021-2022	35 055,00	15 055,00	0,00
			20 000,00	0,00	
			57%	0%	

35	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 8	2021-2023	8 530 000,00	6 695 000,00	1 835 000,00
			2 113 688,58	2 113 688,58	
			25%	32%	
36	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipową	2019-2022	24 846,00	2 484,60	0,00
			24 846,00	2 484,60	
			100%	100%	
37	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię, paliwa gazowe dla Gminy Orzesze z perspektywą do 2038	2021-2022	4 900,00	4 900,00	0,00
			4 900,00	4 900,00	
			100%	100%	
38	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2022-2024	2022-2024	1 100 600,00	228 600,00	872 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
39	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu osadników pyłu Elektrowni Łaziska	2022-2023	30 000,00	10 000,00	20 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
40	Budowa sali sportowej	2020-2026	7 433 000,00	150 000,00	7 283 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
41	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych	2020-2022	551 124,21	494 439,21	0,00
			39 031,00	2 800,00	
			7%	1%	
42	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)	2021-2023	260 000,00	70 000,00	190 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
43	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawadzie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	2021-2023	2 357 955,00	1 327 955,00	1 000 000,00
			146 063,73	116 063,73	
			6%	9%	
44	Odpłatne przejmowanie przez Miasto Orzesze sieci kanalizacyjnej wybudowane przez inwestorów zewnętrznych	2021-2022	11 800,00	11 800,00	0,00
			11 800,00	11 800,00	
			100%	100%	
45	Wykonanie dokumentacji przebudowy, modernizacji, budowy dróg gminnych i wewnętrznych	2020-2022	124 968,00	59 040,00	0,00
			78 228,00	12 300,00	
			63%	21%	
46	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	2022-2023	3 120 000,00	120 000,00	3 000 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
47	Budowa i przebudowa dróg w Mieście Orzesze –Rządowy Fundusz Polski Ład	2022-2023	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
Razem			77 696 101,15	20 995 489,32	25 458 321,00
			30 004 656,96	4 720 417,01	
			39%	22%	

5.Przewidywane kształtowanie się długu

Po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej wskaźniki obowiązujące w latach 2022 - 2040 wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. uległy zmianom, jednak nadal zostaje zachowana relacja zgodnie z wspomnianym art.243.

Przewidywane kształtowanie się długu w latach 2022-2040 po dokonanych zmianach przedstawiają poniższe tabele:

Lata	Dług na koniec roku	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	WSKAŹNIK z art. 242 ustawy o finansach publicznych nie może być liczbą ujemną	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty - art.243	Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów ogółem- art.243	Spełnienie wskaźnika
2022	16 883 017,00	- 6 555 538,60	4 317 158,21	12,56%	0,73%	TAK
2023	16 680 000,00	1 666 526,00	4 666 526,00	9,90%	0,57%	TAK
2024	14 240 000,00	3 166 100,00	3 166 100,00	8,66%	3,20%	TAK
2025	11 700 000,00	5 349 700,00	5 349 700,00	7,48%	3,11%	TAK
2026	8 960 000,00	4 865 500,00	4 865 500,00	5,93%	3,11%	TAK
2027	6 120 000,00	4 724 000,00	4 724 000,00	5,02%	3,00%	TAK
2028	3 180 000,00	4 270 900,00	4 270 900,00	4,58%	2,89%	TAK
2029	240 000,00	4 574 600,00	4 574 600,00	3,07%	2,67%	TAK
2030	0,00	4 882 400,00	4 882 400,00	4,80%	0,00%	TAK
2031	0,00	5 095 000,00	5 095 000,00	5,05%	0,00%	TAK
2032	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	5,05%	0,00%	TAK
2033	0,00	5 532 000,00	5 532 000,00	4,75%	0,00%	TAK
2034	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	4,56%	0,00%	TAK
2035	0,00	5 999 000,00	5 999 000,00	4,45%	0,00%	TAK
2036	0,00	6 245 000,00	6 245 000,00	4,44%	0,00%	TAK
2037	0,00	6 497 000,00	6 497 000,00	4,43%	0,00%	TAK
2038	0,00	6 756 000,00	6 756 000,00	4,43%	0,00%	TAK
2039	0,00	7 022 000,00	7 022 000,00	4,42%	0,00%	TAK
2040	0,00	7 293 000,00	7 293 000,00	4,41%	0,00%	TAK

Sposób sfinansowania planowanego długu w poszczególnych latach po zmianach na dzień 30.06.2022r. przedstawia się następująco:

- 2023r. spłata w wysokości 203 017zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
- 2024r. spłata w wysokości 2 440 000zł z nadwyżki budżetowej,
- 2025r. spłata w wysokości 2 540 000zł z nadwyżki budżetowej,
- 2026r. spłata w wysokości 2 740 000zł z nadwyżki budżetowej,
- 2027r. spłata w wysokości 2 840 000zł z nadwyżki budżetowej,
- 2028r. spłata w wysokości 2 940 000zł z nadwyżki budżetowej.
- 2029r. spłata w wysokości 2 940 000zł z nadwyżki budżetowej.
- 2030r. spłata w wysokości 240 000zł z nadwyżki budżetowej.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury-Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu
za I półrocze 2022 r.**

I. Przychody

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2022 r. w zł	Wykonanie za I pół. 2022 r. w zł	%
1	Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.	77 122,99	77 122,99	100
2	Dotacja podmiotowa	1260 000,00	630 000,00	50
3	Przychody własne	204 650,00	71 820,55	35,09
4	Przychody finansowe	1000,00	4 144,87	414,49
5	Pozostałe przychody operacyjne	616,00	616,00	100
	Razem	1 543 388,99	783 704,41	50,80

Ad.1 Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.**77 122,99 zł**

w tym:

a) stan środków na rachunku bankowym i w kasie **148 053,89 zł**b) stan należności **6 150,00 zł**

Należności wymagalne w wysokości 6 150,00 zł, został złożony pozew sądowy z powodu braku zwrotu środków za zapłaconą fakturę zaliczkową na koncert zespołu PLEYBOYS który miał wystąpić podczas Orzeskiego Powitania Lata w dniu 27 .06.2020 r.

- rozrachunki z odbiorcami **6 150,00 zł**c) stan zobowiązań **77 080,90 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2020r. z tytułu:

- rozrachunki z dostawcami **3 894,00 zł**- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń **6,00 zł**- rozrachunki z tytułu VAT **275,00 zł**- wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji **72 905,90 zł****Ad.2 Dotacja podmiotowa****630 000,00zł**

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXVIII/471/21 w sprawie budżetu Miasta Orzesze na 2022 r.

Ad.3 Przychody własne**71 820,55zł**

Na przychody własne składają się:

- przychody z odpłatnych imprez i usług oferowanych przez MOK **71 820,55 zł****Ad.4 Przychody finansowe****4 144,87 zł**- odsetki od środków na rachunku bankowym **8,87 zł**- wynagrodzenia płatnika składek **76,00 zł**- darowizna SkyFun **2050,00 zł**- nagroda-Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego dla zespołu SZAROTKI za zajęcie I miejsca w konkursie Piosenki Ludowej **2 000,00 zł**- darowizna od osób fizycznych **10,00 zł**

II. Koszty

L. p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022r. z dotacji w zł.	Plan po zmianach na 2022r. z przychodów własnych w zł.	Plan po zmianach ogółem na 2022r. w zł	Wykonanie z dotacji za I półrocze 2022 r. w zł.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2022 r. w zł.	%
1	2	3	4	3+4	5	6	7
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	794 959,00		794 959,00	412 784,58	412 784,58	51,93
2	Działalność bieżąca, eksploatacyjna i remonty	184 339,00	25 338,00	209 677,00	81 928,92	83 511,34	39,83
3	Działalność statutowa	280 702,00	192 928,00	473 630,00	94 294,19	135 860,49	28,68
4	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022 r.		65 122,99	65 122,99		139 838,40	214,73
	Ogółem	1 260 000,00	283 388,99	1 543 388,99	589 007,69	771 994,81	50,04

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

412 784,58 zł

Wynagrodzenia pracowników 10,25 etatu

348 571,03 zł

Pochodne ZUS pracodawca

64 213,55 zł

Ad.2 Działalność bieżąca, eksploatacyjna i remonty

83 511,34 zł

Koszty sfinansowane z dotacji

81 928,92 zł

a) koszty eksploatacyjne

81 928,92 zł

- zakup materiałów biurowych

2 142,83 zł

- zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek

6 275,46 zł

- środki czystości dla MOK w Orzeszu i Sali Widowiskowej

2 245,24 zł

- zużycie energii elektrycznej - MOK Orzesze

5 419,98 zł

- zużycie energii elektrycznej - Sala Widowiskowa

4 539,53 zł

- zużycie energii elektrycznej – RZŚ „Szarotki”

445,37 zł

- zużycie wody i ścieków - MOK Orzesze

1 115,43 zł

- zużycie wody i ścieków – Sala Widowiskowa

592,39 zł

- koszty centralnego ogrzewania – gaz MOK Orzesze

10 108,49 zł

- koszty centralnego ogrzewania – Sala Widowiskowa

9 393,23 zł

- koszty centralnego ogrzewania – RZŚ „Szarotki”

4 424,67 zł

- wywóz śmieci

1 636,74 zł

- abonament za usługę monitoringu –MOK Orzesze, Sala Widowiskowa

790,40 zł

- rozmowy telefoniczne

949,79 zł

- prenumerata prasy, książki szkoleniowe

624,00 zł

- delegacje służbowe (w tym ryczałt samochodowy)

2 205,50 zł

- opłata pocztowa

429,30zł

- świadczenia urlopowe dla pracowników

7 483,37 zł

- umowa - zlecenie dla zarządcy nieruchomości

2 355,00 zł

- środki ochrony osobistej

2 351,20 zł

- zakup domeny internetowej i programów antywirusowych

1 839,00 zł

- abonament radiowy	81,00 zł
- koszty kursów i szkoleń	4 284,00zł
- przegląd i konserwacja ksera i drukarek	2 755,00 zł
- przegląd stanu technicznego budynku	1 000,00 zł
- usługi informatyczne	5 843,00 zł
-zakup smartfona	
599,00 zł	

Koszty sfinansowane z przychodów własnych **1 582,42 zł**

- uzupełnienie sprzętów, dorabianie kluczy, baterie, przedłużacz, żarówki itp.	1 582,42 zł
--	-------------

Niższe wykonanie w tym dziale(39,83%) od planowanego jest spowodowane tym ,iż wyższe wydatki w tym dziale przypadają na mc lipiec i sierpień.

Ad.3 Działalność statutowa **136 459,49 zł**

Koszty sfinansowane z dotacji **94 294,19 zł**

koszty MOK **34 512,17zł**

- zakup licencji producenckiej (MPLC) – projekcje filmowe	1 698,36 zł
- nagrody w konkursach organizowanych przez MOK	816,08 zł
- zakup materiałów na organizację zajęć – ferie zimowe	3 756,08 zł
- zakup materiałów na VII Miejski Przegląd Małych Form Teatralnych „Mały-wielki aktor”	288,07 zł
- zakup materiałów na IX Regionalny Festiwal Piosenki Śląskiej „Orzeszek”	496,98 zł
- transport zespołów regionalnych na przeglądy i występy	4 540,00 zł
- pracownie artystyczne instruktorzy	6 448,42 zł
- zakup filmów DVD – projekcje filmowe dla dzieci i dorosłych	64,98 zł
- zakup kwiatów – Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja	100,00 zł
- koszty ZAiKS od organizowanych imprez (koncerty, spektakle, projekcje)	3 125,46 zł
- zakup banerów reklamowych - promocja imprez organizowanych przez MOK	1 346,85 zł
- organizacja koncertów, spektakli, kabaretów	10 600,89 zł
- promocja działalności-radio	1 230,00 zł

Piknik Rodzinny w dniach 27-29.05.2022 **31 467,73 zł**

- wynajem techniki estradowej (scena, nagłośnienie, oświetlenie,)	12 000,00 zł
- wynajem samochodu dostawczego – przewóz sprzętu na piknik	1 250,00 zł
- występy artystyczne - umowy zlecenia	10 343,25 zł
- animacje dla dzieci	1 540,00 zł
- występ kabaretu DNO z programem „Cyrk Partolini “	2 000,00 zł
- koszty ZAiKS (opłaty autorskie od wykonań muzycznych)	1 574,40 zł
- przygotowanie terenu, prace porządkowe - umowa zlecenie	1 000,00 zł
- zakup banerów reklamowych, tła na scenę oraz flag pirackich	977,85 zł
- zakup art. spożywczych i kubków jednorazowych	782,23 zł

Spotkania z Panią Kulturka **3 161,71 zł**

- umowa –zlecenie dla instruktora	3 161,71 zł
-----------------------------------	-------------

Teatr „Zawily”

4 431,55 zł

- umowa – zlecenie dla instruktora, reżysera, kierownika	3 522,75 zł
- zakup dimmera do sterowania efektami na scenie	526,00 zł
- zakup słodczy na potrzeby spektaklu	334,84 zł

- materiały do scenografii 47,96 zł

Chór Dzwon 6 046,90 zł

- dyrygent podczas stałych prób oraz koncertów 4 750,00 zł
- zakup kołocza - Koncert Kolęd 287,95 zł
- występ artystyczny gości zaproszonych przez zespół 482,00 zł
- akompaniament podczas występów 526,95 zł

Regionalny Zespół Śpiewaczy „Szarotki” 4 684,00 zł

- umowa – zlecenie –instruktor, kierownik, akompaniator 4 684,00zł

Regionalny Zespół Śpiewaczy „Jaśkowiczanie” 5 955,00 zł

- umowa – zlecenie –instruktor, kierownik, akompaniator 5 855,00 zł
- akredytacja – Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” 100,00 zł

Grupy fotograficzna 888,72 zł

- umowa - zlecenie - instruktor grupy„eF” 800,00 zł
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć fotografii „Fotołapki” 88,72 zł

Sekcja Szachowa 3 146,41 zł

- instruktor sekcji szachowej 2 800,00 zł
- zakup nagród na konkursy i turnieje szachowe 346,41 zł

Koszty sfinansowane z przychodów własnych 41 566,30 zł

- opłata za dzierżawę terminala 235,06 zł
- zakup materiałów do pracowni plastycznych 704,09 zł
- transport na wycieczki organizowane przez MOK 3 983,00 zł
- zakup biletów wstępu na wycieczki organizowane przez MOK 792,00 zł
- umowa zlecenie dla przewodnika wycieczek 1 200,00 zł
- ubezpieczenie wycieczek organizowanych przez MOK 128,00 zł
- instruktor zajęć wokalnych 4 260,00 zł
- instruktor sekcji tanecznej 3 625,00 zł
- instruktor zajęć jogi 2 768,00 zł
- instruktor zajęć instrumentalnych - pianino 2 160,00 zł
- instruktor zajęć instrumentalnych – perkusja 1 488,00 zł
- instruktor zajęć instrumentalnych – gitara 4 368,00 zł
- organizacja warsztatów plastycznych („Rzeźby z mydła”) 350,00 zł
- honorarium za przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia „Dzieciak w Filharmonii cz 1 i 2” 1 095,00 zł
- koszty organizacji spektakli i kabaretów 10 928,46 zł
- zakup art. spożywczych na imprezy organizowane przez MOK 2 498,27 zł
- zakup kwiatów i art.dekoracyjnych 983,42 zł

Niskie wykonanie w tym dziale (28,68%) zostało spowodowane ograniczeniami spowodowanymi przez Covid oraz planowanymi większymi wydatkami w drugim półroczu 2022 r.

Zakup inwestycyjny-wymiana kotła CO gazowego wraz z instalacją 11 709,60 zł

Z powodu awarii kotła CO wynikła konieczność wymiany kotła gazowego wraz z instalacją ul. Rynek 1 za kwotę 11 709,60 zł.

Ad.4 Stan środków obrotowych na 30.06.2022 r. **139 838,40 zł**
w tym:

- a) stan środków na rachunku bankowym i środki w drodze **148 803,61 zł**
- b) stan należności **17 313,01 zł**

należności w wysokości 11 163,01 zł to należności niewymagalne, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2022 r. z tytułu:

-rozrachunki z odbiorcami	7 710,00 zł
-rozrachunki z dostawcami	3 374,51 zł
-rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	68,50 zł
-rozrachunki z tytułu umów zleceń	10,00 zł

Należności wymagalne w wysokości 6 150,00 zł, został złożony pozew sądowy z powodu braku zwrotu środków za zapłaconą fakturę zaliczkową na koncert zespołu PLAYBOYS który miał wystąpić podczas Orzeskiego Powitania Lata w dniu 27 .06.2020 r.

- c) stan zobowiązań **26 278,22 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2022r. z tytułu:

- wobec budżetu z tytułu:

ZUS	22 634,22 zł
US	3644,00 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2022r.**

I PRZYCHODY**Zestawienie Przychodów**

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	%
1	Przychody własne	8 950,00	5 850,00	65,36
2	Przychody finansowe i operacyjne	50,00	39,19	78,38
3	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Orzesze	470 000,00	234 996,00	50,00
4	Dotacja celowa z budżetu Gminy Orzesze na realizację wydatków majątkowych	25 000,00	0,00	0,00
5	Środki z budżetu Unii Europejskiej	12 605,00	0,00	0,00
6	Stan środków obrotowych na 01.01.2022r.	21 782,49	21 782,49	100,00
	Razem	538 387,49	262 667,68	48,70

Ad.1**Przychody własne:**

- opłata manipulacyjna- 3 630,00
- opłata za upomnienia- 520,00
- opłata za ksero- 370,00
- opłata za książki stare i za 1zł. 1 130,00
- wynajem pomieszczenia 200,00

Ad.2

Przychody finansowe - odsetki od środków na rachunku bankowym, oraz naliczone wynagrodzenie dla płatnika składek z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Ad.3

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/471/21 z dnia 09.XII. 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022r.

Ad.4

Dotacja celowa zgodnie z zawartą umową w dn.08.06.2022r. z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie dokumentacji technicznej- Programu Funkcjonalno Użytkowego dotyczącego inwestycji Budowy Biblioteki w Orzeszu”

Ad.5

Środki unijne zgodnie z zawartą umową w dn. 27.08.2021r.w Pszczynie w celu realizacji zadania pod nazwą Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej- Niematerialne. Dużo By Opowiadać... Historia Orzeskiej Biblioteki.

Ad.6

Stan środków obrotowych na 01.01.2022r w tym:

- stan środków na rachunku bankowym - 21 782,49
- należności- 0,00
- zobowiązania- 0,00

II KOSZTY

Zestawienie Kosztów

Lp.	Koszty	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	%
1.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń z dotacji podmiotowej	392 950,00	212 287,16	54,02
2.	Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa.	69 004,95	33 112,98	69,00
	w tym z dotacji podmiotowej	61 850,00	30 106,34	
3.	Działalność statutowa	24 200,00	9 602,94	39,68
	w tym z dotacji podmiotowej	15 200,00	9 602,94	
4	Wydatki majątkowe finansowane z dotacji celowej	25 000,00	0,00	0,00
4	Projekt unijny- wydanie książki w tym wkład własny	18 605,90	18 605,90	100,00
4.	Stan środków obrotowych na 30.06.2022r.	8 626,64	- 10 941,30	-----
	Razem	538 387,49	262 667,68	51,49

Ad.1 Wynagrodzenie i pochodne pracowników 212 287,16

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej

Wynagrodzenie pracowników 179 495,45
pochodne ZUS pracodawca 32 791,71

Ad.2 Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa 33 112,98

Koszty sfinansowano z dotacji podmiotowej 30 106,34

Energia ciepła Centrala, filia Woszczyce i Jaśkowice 9 430,44
Energia elektryczna 2 084,66
Rozmowy telefoniczne 2 533,57
Internet 1 118,34
Woda i ścieki 414,00
Wywóz nieczystości 561,60
Materiały biurowe 1 032,62
Abonament programów komputerowych 319,80
Podpis elektroniczny 507,99
Odzież ochronna, woda , herbata dla pracowników 117,71
BHP (szkolenie, dokumentacja powypadkowa) 250,00
Badania okresowe 50,00
Podróże służbowe 191,40
Pozostałe koszty (opłata skarbową) 60,00
Umowa zlecenie 2 080,00
Świadczenia urlopowe 9 354,21

Koszty sfinansowane z przychodów własnych	3 006,64
Spotkanie autorskie dla czytelników biblioteki	2 200,00
Spotkanie autorskie z warsztatami dla dzieci	480,00
Art. plastyczne (nagrody na konkurs)	271,64
Podatek rolny	55,00

Ad.3 Działalność statutowa	9 602,94
Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej	9 602,94
Zakup książek	9 602,94

Ad.5

Projekt unijny „Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej- Niematerialne” 18 605,90

w tym:

- wydanie książki –	15 000,30
- torebki papierowe-	2 500,60
-digitalizacja-	1 000,00
- art. spożywcze-	105,00

Ad.6

Stan środków obrotowych na 30.06.2022r, w tym:

- stan środków na rachunku bankowym- 8 626,64
- należności- 0,00

Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu na dzień 30.06.2022r. nie posiada żadnych należności w tym wymagalnych.

- zobowiązania niewymagalne- 19 512,94

Są to zobowiązania niewymagalne wobec ZUS i US których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2022r.

- zobowiązania wymagalne wobec UM - 55,00.