

**ZARZĄDZENIE NR VIII/161/2020
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji za I półrocze 2020r. 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 2020r. poz.713), art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 869 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 2020r. 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.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

INFORMACJA

za I półrocze 2020r.

o przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze,

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Orzesze na lata 2020-2040
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
- 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 2020r.

Gospodarka finansowa Miasta Orzesze za I półrocze 2020 przedstawia się następująco:

I. Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu lub nadwyżki

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.
Dochody	118 469 638,32zł	119 776 004,31zł	55 084 926,87zł
Wydatki	127 071 058,32zł	130 005 267,07zł	51 838 968,20zł
Deficyt	- 8 601 420,00zł	- 10 229 262,76zł	
Nadwyżka			+ 3 245 958,67zł

II. Dochody

Rodzaj dochodu	Uchwała budżetowa na 2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
Dochody bieżące w tym:	105 272 079,32	105 371 040,69	53 704 997,76	51%
Subwencja	18 495 358,00	18 495 358,00	11 221 952,00	61%
Dotacje	34 992 849,00	35 276 498,18	18 410 334,03	52%
Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	2 101 856,32	1 523 028,51	885 709,06	58%
Dochody własne z tego:	49 682 016,00	50 076 156,00	23 187 002,67	46%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 867 067,00	26 867 067,00	11 483 736,00	43%
Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	1 300 000,00	1 300 000,00	723 384,83	56%
Podatki lokalne	12 510 700,00	12 510 700,00	6 689 958,54	53%
Opłata eksploatacyjna	62 000,00	136 501,00	156 139,86	114%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 100 000,00	5 100 000,00	2 555 139,57	50%
Pozostałe dochody własne	3 842 249,00	4 161 888,00	1 578 643,87	38%
Dochody majątkowe w tym:	13 197 559,00	14 404 963,62	1 379 929,11	10%
Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	500 000,00	500 000,00	97 700,00	20%
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	72,00	-----
Wpływy z przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	16 600,00	23 450,00	25 946,23	111%
Dotacje	167 500,00	167 500,00	0,00	0%
Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	12 513 459,00	13 714 013,62	1 256 210,88	9%
Ogółem	118 469 638,32	119 776 004,31	55 084 926,87	46%

Dochody planowano na podstawie informacji otrzymanych z instytucji oraz na podstawie szacunku i wykonania za rok ubiegły tj. 2019r. Dobrze realizują się wpływy z

podatków lokalnych oraz z tytułu udziałów w podatkach przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Wpływy za I półrocze z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują na niższe wpływy w porównaniu z ubiegłym półroczem o 660 tys. zł. Niska realizacja pozostałych wpływów wynika z niższych wpływów za pobyt w przedszkolach, żłobku, za wyżywienie z uwagi na zamknięte placówki w okresie pandemii.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości zrealizowane w 9% z uwagi na odwołanie ogłoszonych przetargów przez pandemię.

Niska realizacja dotacji i środków z Unii Europejskiej wynika ze stopnia realizowanych projektów unijnych i składanych wniosków, część dofinansowań wpłynęła po zakończeniu realizacji zadań.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów przedstawia załącznik nr 3.

Stan należności ogółem jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 30.06.2020r. wynosi: 13 130 913,13zł.

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

Stan należności wymagalnych Miasta Orzesze na dzień 30.06.2020r. z tytułu należnego udziału gminy w związku z windykacją dochodów od dłużników alimentacyjnych wynosi 2 108 600,07zł.

Zaległości z tytułu należnych dochodów od dłużników alimentacyjnych w ramach realizacji zadań zleconych przez państwo przysługujących naszej gminie dotyczą lat 2005 - 2019r. Ściągalność w/w zaległości jest niewielka za lata 2009-2019 wyniosła 333 165,85zł a w I półroczu wpłynęły dochody w wysokości 9 287,11zł.

Stan pozostałych należności wymagalnych jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 30.06.2020r. wynosi: 1 541 651,67zł z tego w szczególności:

- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych - 670 278,07zł,
(kwota w wysokości 191 447,03zł dotyczy 3 podatników, kwota w wysokości 107 882,25zł dotyczy 8 podatników, pozostała kwota 370 948,79zł dotyczy 1 181 podatników, 189tys. zabezpieczone wpisem na hipotecę, z tego 385tys.zł to bieżące zaległości z roku 2020),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 340 449,58zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 66 947,85zł,
(dotyczy 23 podatników)
- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób prawnych - 233 525,90zł,
(kwota w wysokości 165 086zł dotyczy 1 firmy wobec której toczy się postępowanie likwidacyjne, kwota w wysokości 54 645,98zł dotyczy 5 firm zaległości z lat 2017-2019, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, pozostała kwota 13 793,92zł to bieżące zaległości z 2020r.)
- obciążenie wykonawcy za naprawę budynku socjalno-szatniowego na „Orliku 2012” w czasie gwarancji wraz z naliczonymi odsetkami i karą - 91 672,60zł,
(firma windykacyjna rozwiązała umowę, nie odzyskała żadnej kwoty, sprawa w czerwcu 2020r. ponownie skierowana do komornika),
- wzrost wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) - 33 448,10zł,
(zaległość z 2012r. w wysokości 4 068zł bezskutecznie windykuje komornik, pozostałe zaległości dotyczą 2019r. i 2020)
- podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych windykowane przez Urzędy Skarbowe - 29 050,18zł,
- należne zwroty świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami - 28 547,01zł,

Skutki dotyczące obniżenia górnych stawek podatków lokalnych na dzień 30.06.2020r. wynoszą 395 233,39zł.

II. Przychody

Rodzaj przychodu	Uchwała budżetowa na 2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
Kredyt	9 259 000,00	7 059 000,00	0,00	0%
Pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej	0,00	1 690 000,00	0,00	0%
Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzcyka 1	0,00	600 000,00	0,00	0%
Nadwyżki z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych środków dotyczących projektów unijnych oraz profilaktyki przeciw alkoholowej	0,00	1 397 842,76	1 672 222,28	119%
Nadwyżki z lat ubiegłych	502 420,00	502 420,00	6 116 506,22	1 217%
Wolne środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 800 000,00	-----
Ogółem	9 761 420,00	11 249 262,76	9 588 728,50	85%

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/206/20 z dnia 21 kwietnia 2020r. zostały:

- zwiększone przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń środków z ubiegłego roku na realizację projektów unijnych o 1 397 842,76zł,

-z uwagi na możliwość ubiegania się o pożyczkę z WFOŚiGW na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej (na wkład własny) zmniejszono plan przychodów z tytułu kredytu o 1 960 000zł na rzecz zwiększenia przychodów z tytułu pożyczki.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/229/2020 z dnia 28 maja 2020r., w związku z przeliczeniem wartości budowy suszarni zmniejszono plan przychodów z tytułu kredytu o 240 000zł oraz z tytułu pożyczki o 270 000zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/245/20 z dnia 25 czerwca 2020r. z uwagi na złożone wysokie oferty wykonawców Termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzcyka 1 zwiększono plan przychodów z tytułu pożyczki o kwotę 600 000zł.

III. Wydatki

Rodzaj wydatku	Uchwała budżetowa na 2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
Wydatki majątkowe	23 488 109,66	25 610 382,09	4 552 162,17	18%
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 488 109,66	25 610 382,09	4 552 162,17	18%
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	16 210 268,00	17 596 171,00	1 861 117,47	11%
Wydatki bieżące z tego:	103 582 948,66	104 394 884,98	47 286 806,03	45%
Wydatki jednostek budżetowych	59 346 924,55	59 470 255,24	26 051 952,81	44%
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 674 017,59	39 628 561,59	17 794 621,25	45%
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 672 906,96	19 841 693,65	8 257 331,56	42%
Dotacje na zadania bieżące	7 729 615,00	7 559 266,00	3 847 605,57	51%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 732 460,61	33 849 848,29	16 639 715,63	49%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 473 948,50	3 215 515,45	732 721,60	23%
Obsługa długu	300 000,00	300 000,00	14 810,42	5%
Ogółem	127 071 058,32	130 005 267,07	51 838 968,20	40%

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

Stan zobowiązań jednostek budżetowych Miasta Orzesze na 30.06.2020r. wynosił 933 379,13zł są to zobowiązania nie wymagalne

w tym :

- Urząd Miejski	-	80 166,46zł
- Szkoły, Przedszkola, Żłobek	-	784 582,69zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	68 629,98zł

Powyższe zobowiązania dotyczą głównie:

- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wypłaconych w lipcu a dotyczących czerwca b.r. na kwotę 800tyś zł,
- bieżących faktur za dostawy i usługi, które wpłynęły w lipcu b.r. a dotyczyły czerwca. b.r. w wysokości 78tyś.zł.

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

IV. Rozchody

Rodzaj rozchodu	Uchwała budżetowa na 2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania
Spląty pożyczek z WFOŚiGW:	140 000,00	0,00	0,00	-----
- częściowa na budowę kanalizacji sanitarnej etap XII zadanie 1	140 000,00	0,00	0,00	-----
Spląty kredytów:	1 020 000,00	1 020 000,00	510 000,00	50%
-częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu i splatę zadłużenia 2012r	520 000,00	520 000,00	260 000,00	50%
-częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu 2014r	500 000,00	500 000,00	250 000,00	50%
Ogółem	1 160 000,00	1 020 000,00	510 000,00	50%

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVII/194/20 z dnia 27 lutego 2020r. z uwagi na podpisanie Umowy w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na Budowę kanalizacji sanitarnej etap XII zadanie 1 z przeznaczeniem kwoty umorzenia na likwidację niskiej emisji poprzez modernizację ciepła w budynkach mieszkalnych zmniejszono planowane rozchody o kwotę 140 000zł tytułu spląty częściowej w/w pożyczki na rzecz zwiększenia wydatków na dofinansowanie mieszkańcom wymiany źródła ciepła.

V. Zadłużenie Miasta Orzesze

Planowane zadłużenie Miasta Orzesze na koniec roku budżetowego według stanu na dzień 30.06.2020r. wynosi **10 129 000,00zł** co stanowi **8,5%** planowanych dochodów w tym z poniższych tytułów:

a) pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach ogółem 2 290 000,00zł w tym:

- na uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Orzesze - 1 690 000,00zł
Zgodnie z podjętą uchwałą w 2021 planowana jest kolejna transza pożyczki w wysokości 3 510 000,00zł.

Planowana splata pożyczki w latach 2023-2032.

- na termomodernizację budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzcyka 1 - 600 000,00zł

Planowana splata pożyczki w latach 2022-2025.

b) kredyty ogółem 7 839 000,00zł w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012r. oraz na splatę w 2012r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 530 000,00zł
Splata kredytu w latach 2014-2021
- na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014r. - 250 000,00zł
Splata kredytu w latach 2016-2021
- na sfinansowanie planowanego deficytu w 2020r. i splatę zadłużenia - 7 059 000,00zł
Planowana splata kredytu w latach 2021-2032.

Zadłużenie Miasta Orzesze z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2020r. wynosi 1 290 000,00zł co stanowi **1,1%** planowanych dochodów w tym z poniższych tytułów:

a) kredyty ogółem 1 290 000zł w tym:

- na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012r. oraz na splatę w 2012r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 790 000,00zł
Splata kredytu w latach 2014-2021
- na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014r. - 500 000,00zł
Splata kredytu w latach 2016-2021.

Informacja szczegółowa z realizacji dochodów Miasta Orzesze za I półrocze 2020r.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z tytułu czynszu łowieckiego od kół łowieckich wyniosły 258,90zł 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 29 876,28zł (§ 2010).

Dz. 500 - Handel

Realizacja w stosunku do planu opłaty za korzystanie z urządzeń targowych i rezerwację na targowisku wyniosła 42% co daje kwotę 5 033,69zł (§ 0830). Niższe wykonanie z uwagi na czasowe zamknięcie targowiska w okresie pandemii.

Ponadplanowy wpływ 172,94zł dotyczy rekompensaty 40 EUR z tytułu nieterminowej opłaty za wynajem wiat na targowisku (§ 0970).

Zwrot w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2019r. na utrzymanie targowiska miejskiego przez ZGKiM w wysokości 8 846,16zł został wprowadzony do budżetu w wysokości 8 000zł uchwałą w I półroczu 2020 (§ 2950).

Dz. 600 – Transport i łączność

Zwroty niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2019r. na organizację transportu lokalnego głównie przez Metropolię w wysokości 181 312zł zostały wprowadzone do budżetu w wysokości 181 000zł Uchwałami Rady Miejskiej Orzesze w styczniu i czerwcu.

Ponadplanowe wpływy z tytułu sprzedaży ze złomowanej wiaty 72zł (rozdz. 60016 § 0870) oraz z tytułu kary za wyrządzoną szkodę z 2012r. windykowaną przez komornika w wysokości 308,85zł (zaległość wynosi 1 494,50zł, rozdz. 60095 § 0570)

Pozostałe wpływy dotyczą odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie w wysokości 942,75zł (rozdz. 60016 § 0950) oraz 5 695,00zł (rozdz. 60095 § 0950) wprowadzone w I półroczu do budżetu w wysokości 6 150zł.

Przygotowywana jest dokumentacja celem złożenia wniosku na dofinansowanie projektu unijnego dotyczącego budowy centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze (§ 6257).

1 lipca 202r. została podpisana umowa na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy ul. Orzeszkowej w Orzeszu-Woszczycach maksymalnie 50% wartości zadania (rozdz. 60016 § 6330).

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ponad 100% realizacja dochodów dotyczy wpływów z tytułu opłat za trwały zarząd (§ 0470) oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) w związku ze zmianą prawa, z dniem 1 stycznia 2019 nastąpiło automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi w prawo własności.

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania zrealizowano w wysokości 38 426,01zł co daje 85% planu (§ 0550).

Niska realizacja dochodów (§ 0750) z tytułu dzierżawy nieruchomości 22% wynika z terminów płatności głównie w drugim półroczu.

W I półroczu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 97 700zł (§ 0770) poniższych działek:

- przy ul. Akacyjowej nr 908/53 o powierzchni 412m² za kwotę netto 28 900zł bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- przy ul. Rybnickiej nr 1586/58 o powierzchni 12m² za kwotę netto 1 300zł bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- przy ul. Ptasiej nr 1250/237 o powierzchni 77m² za kwotę netto 3 300zł bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- przy ul. Stanisława Wyspiańskiego nr 1024/2 o powierzchni 658m² za kwotę netto 64 200zł, bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

31 marca 2020r. z uwagi na pandemię odwołano ogłoszone w I kwartale 2020r. przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy :

- ul. Wyspiańskiego o pow.2526m², cena wywoławcza 213 000zł netto,
- ul. Św. Wawrzyńca o pow.2 400m², cena wywoławcza 118 000zł netto,
- ul. Wiosenna-Świętojańska o pow.589 m², cena wywoławcza 39 735zł netto.

17 marca 2020r. została podpisana z WFOŚiGW umowa o dofinansowanie projektu unijnego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzcyka 1” maksymalnie do kwoty 991 593,69zł (§ 6257).

Dz. 710 - Działalność usługowa

Dotacja na utrzymanie grobownictwa wojennego w wysokości 1 400zł wpłynie w II półroczu (§ 2020).

Dz. 750 - Administracja publiczna

Ponadplanowy wpływ dofinansowania kosztów pośrednich w wysokości 1 500zł w ramach realizacji projektu partnerskiego Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami (§ 2057).

Wpływ 15 317,16zł z tytułu spadku po zmarłym mieszkańcu Orzesza oraz środków z fundacji PROEKO wprowadzone do budżetu w czerwcu (§ 0960).

Otrzymaliśmy środki unijne na zadanie zrealizowane w ubiegłym roku „Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego- przebudowa skweru przed budynkiem biblioteki” w wysokości 63 352zł wprowadzone do budżetu w I półroczu (§ 6257).

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

Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęła w 50%. Wprowadzona Zarządzeniami Burmistrza dotacja celowa z budżetu państwa wpłynęła w 100% na organizację wyborów na Prezydenta Polski w wysokości 75 877zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa

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

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych wypłaconego w ubiegłym roku wpłynęły w wysokości 2 291,94zł (§ 0940).

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

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 realizują się gorzej w stosunku do półrocza ubiegłego roku o 664 tys. zł mniej. Kolejne miesiące pokażą stopień realizacji dochodów.
- B) Dochody z tytułu podatków lokalnych realizują się dobrze – 53% planu, kwotowo w stosunku do półrocza 2019r. wpływy zmniejszyły się o 253 435,62zł. (nie mniej w ubiegłym roku w I półroczu wpłynęły dodatkowe środki z uwagi na złożoną przez podatnika korektę w wysokości 700 tys. zł.)
- C) Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe za I półrocze ogółem zrealizowały się w 56% w stosunku do planu co daje kwotę 723 tys. zł. W roku poprzednim kwota dochodów za ten okres była wyższa o 66tys.zł.
- D) Opłata eksploatacyjna
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej po uwzględnieniu płatności w miesiącu lipcu wyniosły :
- z tytułu wydobycia piasku – 78 886,39zł,
- z tytułu wydobycia węgla – 99 923,68zł.
Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze na sesji w lutym zwiększono planu dochodów o kwotę 73 000zł z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej z kopalni Bolesław Śmiały.
Razem dochód z tytułu opłaty eksploatacyjnej za rok 2020 wyniósł 178 810,07zł co wobec planowanej kwoty po zmianach na ten rok wynoszącej 136 501,00zł daje nadwyżkę w wysokości 42 309,07zł.
- E) Opłaty targowa i skarbowa oraz wpływy z pozostałych opłat ogółem realizują się dobrze w 66% .

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 2020 ostatecznych rocznych kwotach subwencji planowane dochody w stosunku do prognozy są mniejsze o 259 682zł (§ 2920). Plan został urealniony na sesji sierpniowej.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zrealizowały się w 35%.

Decyzją Wojewody Śląskiego przyznano nam dotację celową w wysokości 984 122zł na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdz. 80104, 80103, 80149 § 2030).

Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych wyniosły 34 699,97zł co stanowi 31% planu (mniejsze wpływy w porównaniu z ubiegłym półroczem o 50% z uwagi na zamknięte placówki § 0750).

Wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zrealizowały się tylko w 24%, co daje kwotę 45 276,72zł (§ 0660), niskie wpływy z uwagi na zamknięte placówki.

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach zrealizowały się tylko w 22%, co daje kwotę 424 286,96zł (80148 § 0670,0830) niższe wpływy z uwagi na zamknięte placówki.

Dochody z tytułu zwrotu przez sąsiednie gminy kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Orzesza zostaną naliczone w II półroczu (80104,80106 § 0830).

Wpłynęła nagroda z WFOŚiGW za wykonany projekt zielonej pracowni w Szkole Podstawowej nr 4 w wysokości 7 500zł (§ 0970).

Środki na dofinansowanie realizacji projektów unijnych oświatowych wpłynęły w wysokości 414 541,47zł (§ 2057,2059).

Przyznano nam dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019” w wysokości 50 000zł (§ 6260), środki wpłyną po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Ponadplanowe wpływy w wysokości 17 214,84zł dotyczą:

- zwrotów opłat sądowych od złożonych w latach ubiegłych wniosków o leczenie odwykowe w wysokości 512zł (§ 0630),
- zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez stowarzyszenia w wysokości 16 702,84zł (§ 2950,0910).

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dotycząca wydawania decyzji w sprawach nieubezpieczonych świadczeniobiorców wpłynęła w 61% w wysokości 1 764,03zł (§ 2010).

Dz. 852 - Pomoc społeczna

1) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 2010 wykonanie 90%) :

- | | | |
|--|---|-------------|
| - dodatki energetyczne | - | 3 209,88zł |
| - koszt opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych | - | 62 048,00zł |
| - świadczenia na specjalistyczne usługi opiekuńcze | - | 33 100,00zł |

2) Dotacje celowe na realizację zadań własnych (paragraf 2030 wykonanie 58%):

- | | | |
|--|---|--------------|
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | - | 10 200,00zł |
| - zasiłki okresowe przyznawane ze względu na długotrwałą chorobę, niesprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego | - | 106 000,00zł |
| - zasiłki stałe | - | 130 000,00zł |
| - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | - | 111 901,00zł |
| - dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach | - | 8 900,00zł |
| - prowadzenie Klub Seniora | - | 18 000,00zł |

Wpłaty rodzin za osoby umieszczone w Domu Pomoc Społecznej wyniosły w I półroczu 2 370,04zł – 74% (rozd.85202) natomiast wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi przez opiekunki społeczne wyniosły 19 552,47zł – 59% (rozd.85228).

Dofinansowania na realizację projektu unijnego Punkt Aktywności Społeczno-Zawodowej i Przystań dla Młodych wpłynęły w wysokości 440 157,25zł (111%).

Ponadplanowe wpływy w wysokości 29 510,34zł dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia realizujące w/w projekty unijne (§ 2957,2959).

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zarządzeniem Burmistrza nr VIII/76/2020r. z dnia 8.04.2019r. wprowadzona została dotacja z budżetu państwa w wysokości 19 438zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dotacja wpłynęła w całości (§ 2030).

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/246/20 z dnia 25 czerwca 2020r zwiększono planu dochodów o kwotę 3 000zł z tytułu przyznania pomocy finansowej przez Miasto Ruda Śląska (miasto uzyskało na ten cel darowiznę od stowarzyszenia) na udzielenie pomocy finansowej o charakterze edukacyjnym na rzecz mieszkańca Orzesza –syna katastrofy KWK Halemba, jaka miała miejsce w 2006r. Została podpisana umowa z Miastem Ruda Śląska.

Dz. 855 - Rodzina

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 2010, 2060 wykonanie 52%) :

- świadczenia wychowawcze (tzw. 500+)	-	14 300 000,00zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2 924 120,00zł
- rządowy program karty dużej rodziny	-	490,84zł
- rządowy program „Dobry strat”	-	1 000,00zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-	11 023,00zł

Wpływy z odpłatności rodziców z tytułu pobytu i wyżywienia w żłobku zrealizowały się w 15,89%, co daje kwotę 45 763,75zł , w ubiegłym półroczu kwota wyniosła 76 804,67zł, mniejsze wpływy z uwagi na okresowe zamknięcie placówki z powodu pandemii (§ 0830).

Środki unijne na dofinansowanie realizacji projektu unijnego „Nowy oddział w żłobku” nie wpłynęły (§ 2057, 2059), z uwagi na czasowe zamknięcie placówki projekt nie był realizowany.

W ramach rządowego programu Maluch+ 2020 przyznano dofinansowanie w wysokości 56 220zł na bieżące funkcjonowanie żłobka (§ 2030).

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizują się dobrze, 50% planu (rozdz. 90002 § 0490).

Ponadplanowy wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM niewykorzystanej dotacji przedmiotowej w wysokości 1 433,97zł na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów w 2019r.(rozdz. 90002 § 2950) oraz w wysokości 876,46zł na oczyszczanie miasta . (rozdz. 90003 § 2950).

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski zrealizowały się w 90% w stosunku do zaplanowanych środków w uchwale budżetowej (rozdz. 90019 § 0690).

Ponadplanowy wpływ dotyczy zaległości ze zniesionej opłaty produktowej przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 54,50zł (rozdział 90020 § 0560).

Wpłynęło dofinansowanie do projektu unijnego dotyczącego wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne w wysokości 98 793,90zł. (rozdz. 90015 § 6257).

Wpłynęło dofinansowanie do projektu unijnego dotyczącego gospodarki ściekowej w wysokości 1 094 053,64zł (rozdz. 90015 § 6257).

W lipcu 2020r. wpłynęły środki z WFOŚiGW w wysokości 9 839,02zł na opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2019-2022 z perspektywą 2025 (rozdz. 90095 § 2460).

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwrot w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2019r Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w wysokości 41 258,52zł został wprowadzony do budżetu w Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/246/20 z dnia 25 czerwca 2020r. (rozdz. 92116 § 2950).

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Ponadplanowe wpływy dotyczą zwrotów dotacji z odsetkami przez stowarzyszenia w kwocie 1 479,17zł (rozdz. 92605 § 2950,0910).

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	119 776 004,31	55 084 926,87	45,99
010 - Rolnictwo i leśnictwo	30 376,28	30 135,18	99,21
01095 - Pozostała działalność	30 376,28	30 135,18	99,21
0750 - Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	258,90	51,78
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 876,28	29 876,28	100,00
500 - Handel	20 000,00	14 052,88	70,26
50095 - Pozostała działalność	20 000,00	14 052,88	70,26
0830 - Wpływy z usług	12 000,00	5 033,69	41,95
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	0,09	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,94	0,00
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 846,16	110,58
600 - Transport i łączność	676 650,00	188 330,60	27,83
60004 - Lokalny transport zbiorowy	553 000,00	181 312,00	32,79
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	181 000,00	181 312,00	100,17
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	372 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	117 500,00	942,75	0,80
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	942,75	0,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	117 500,00	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność	6 150,00	6 075,85	98,79
0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	308,85	0,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	72,00	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 150,00	5 695,00	92,60
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 680 030,00	228 243,53	13,59
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 450,00	228 243,53	33,15
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 595,26	101,19
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	38 426,01	85,39
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22,50	0,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	15 537,63	22,20
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 450,00	25 946,23	110,64
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	97 700,00	19,54
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	15,90	0,00
70095 - Pozostała działalność	991 580,00	0,00	0,00

Dokładno / kolejno	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz-par			
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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	991 580,00	0,00	0,00
710 - Działalno usługowa	1 400,00	0,00	0,00
71035 - Cmentarze	1 400,00	0,00	0,00
2020 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	1 400,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	417 978,00	171 155,39	40,95
75011 - Urz dy wojewódzkie	133 309,00	68 774,90	51,59
2010 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	133 279,00	68 747,00	51,58
2360 - Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	30,00	27,90	93,00
75023 - Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 317,00	39 026,27	73,20
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych	6 000,00	400,00	6,67
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	200,01	0,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	69,60	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	20 644,32	68,81
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	0,00	162,00	0,00
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej	15 317,00	15 317,16	100,00
0970 - Wpływy z ró nych dochodów	2 000,00	733,18	36,66
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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego.	0,00	1 500,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorz du terytorialnego	66 352,00	63 352,00	95,48
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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	66 352,00	63 352,00	95,48
75095 - Pozostała działalno	165 000,00	2,22	0,00
0940 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	135 000,00	0,00	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	30 000,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z ró nych dochodów	0,00	2,22	0,00
751 - Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	79 577,00	77 729,00	97,68
75101 - Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	1 852,00	50,05
2010 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	3 700,00	1 852,00	50,05
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 877,00	75 877,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	75 877,00	75 877,00	100,00
752 - Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00

Dokładno / kolejno	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz-par			
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 725,00	3 016,94	17,02
75414 - Obrona cywilna	17 725,00	3 016,94	17,02
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	2 291,94	13,48
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 429 568,00	19 465 309,61	46,98
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	15 998,31	53,33
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	15 728,32	52,43
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	269,99	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 897 900,00	4 067 491,97	51,50
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	7 645 000,00	3 946 162,09	51,62
0320 - Wpływy z podatku rolnego	7 900,00	7 252,00	91,80
0330 - Wpływy z podatku leśnego	132 000,00	68 538,00	51,92
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00	41 395,00	51,10
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	3 264,00	10,88
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	197,20	0,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	683,68	34,18
75616 - Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	5 641 600,00	3 151 507,57	55,86
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 923 000,00	2 280 786,86	58,14
0320 - Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	220 520,21	64,86
0330 - Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 178,87	65,49
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	124 125,51	32,66
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00	70 082,49	73,77
0430 - Wpływy z opłaty targowej	4 800,00	2 743,00	57,15
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	875 000,00	440 099,55	50,30
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	10 000,00	2 972,40	29,72
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	8 998,68	74,99
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	723 001,00	552 365,29	76,40
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	36 618,00	45,77
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 501,00	56 216,18	135,46
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	419 000,00	292 701,64	69,86
0510 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	95 000,00	99 923,68	105,18
0690 - Wpływy z różnych opłat	87 500,00	66 869,67	76,42
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	36,12	0,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 137 067,00	11 677 946,47	43,03
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 867 067,00	11 483 736,00	42,74
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00	194 210,47	71,93
758 - Różne rozliczenia	18 495 358,00	11 222 064,11	60,68
75801 - Członkowiatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	18 495 358,00	11 221 952,00	60,67
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 495 358,00	11 221 952,00	60,67
75814 - Różne rozliczenia finansowe	0,00	112,11	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112,11	0,00
801 - Owiata i wychowanie	4 128 612,43	1 460 212,42	35,37
80101 - Szkoły podstawowe	603 722,31	456 531,36	75,62
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczące, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	81,00	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	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	91 300,00	23 015,71	25,21
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	244,32	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 224,00	6 223,75	100,00
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 350,00	2 350,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	9 931,11	132,41
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 płatnościami w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	378 648,67	388 332,00	102,56
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnościami w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	67 699,64	26 209,47	38,71
6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	745 659,12	187 776,63	25,18
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 900,00	15 619,00	19,31
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	7,63	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	344 299,00	172 150,00	50,00
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 płatnościami w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	275 475,50	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 płatnościami w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 984,62	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	774 405,00	366 832,44	47,37
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 500,00	29 657,72	26,84
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	20 000,00	11 684,26	58,42
0830 - Wpływy z usług	33 160,00	0,00	0,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	261,00	0,00
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	60,99	0,00
0940 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	1 198,00	1 198,00	100,00
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	11 556,85	77,05
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 047,00	295 524,00	50,00
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 389,62	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 956 050,00	424 683,99	21,71
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	11,60	0,00
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 141 050,00	228 877,05	20,06
0830 - Wpływy z usług	815 000,00	195 409,91	23,98
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	385,43	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	48 776,00	24 388,00	50,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 776,00	24 388,00	50,00
851 - Ochrona zdrowia	2 900,00	18 978,87	654,44
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17 113,94	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	512,00	0,00
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,65	0,00
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 601,29	0,00
85195 - Pozostała działalność	2 900,00	1 864,93	64,31
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,90	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	2 900,00	1 764,03	60,83
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	1 227 559,38	991 688,70	80,79
85202 - Domy pomocy społecznej	3 209,00	2 370,04	73,86
0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 209,00	2 370,04	73,86
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIE.	20 184,00	10 200,00	50,54
0940 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 584,00	10 200,00	52,08
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 755,00	106 350,50	48,62
0940 - Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	350,50	7,01
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 755,00	106 000,00	49,59
85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 209,88	3 209,88	100,00

Dokładno / kolejno dział-rozd-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 209,88	3 209,88	100,00
85216 - Zasiłki stałe	180 265,00	140 901,39	78,16
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	10 901,39	83,86
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 265,00	130 000,00	77,72
85219 - O rodki pomocy społecznej	269 861,00	174 028,97	64,49
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	7,97	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,00	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	62 048,00	62 048,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 813,00	111 901,00	53,85
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 147,00	52 782,04	68,42
0830 - Wpływy z usług	33 000,00	19 552,47	59,25
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 047,00	33 100,00	75,15
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	129,57	129,57
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	17 645,00	8 900,00	50,44
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 645,00	8 900,00	50,44
85295 - Pozostała działalność	437 283,50	492 945,88	112,73
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	18 000,00	50,00
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	368 206,50	397 099,02	107,85
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 077,00	43 058,23	153,36
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 278,29	105,57
2957 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 843,46	0,00
2959 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 666,88	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	23 438,00	19 438,00	82,93
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	23 438,00	19 438,00	82,93
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)	19 438,00	19 438,00	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	34 066 838,20	17 322 649,03	50,85
85501 - wydatki na wychowawcze	26 709 000,00	14 312 357,80	53,59
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 201,47	30,04

Dokładno / kolejno	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dział-rozdz-par			
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowi tego pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	26 660 000,00	14 300 000,00	53,64
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,74	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	11 154,59	24,79
85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 749 673,00	2 949 933,74	51,31
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 129,90	18,83
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 663 673,00	2 924 120,00	51,63
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	9 287,11	23,22
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	40 000,00	15 396,73	38,49
85503 - Karta Dużej Rodziny	860,00	494,13	57,46
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	860,00	490,84	57,07
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,29	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	838 000,00	1 000,00	0,12
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	838 000,00	1 000,00	0,12
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów	751 141,20	47 840,36	6,37
0830 - Wpływy z usług	288 000,00	45 763,75	15,89
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,61	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 220,00	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.	390 885,20	0,00	0,00
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	14 036,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 164,00	11 023,00	60,69
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	18 164,00	11 023,00	60,69
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 436 694,02	3 829 184,92	21,96
90002 - Gospodarka odpadami	5 104 000,00	2 562 175,35	50,20
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	2 555 139,57	50,10

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	4 000,00	2 978,15	74,45
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 623,66	0,00
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	1 433,97	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	0,00	876,46	0,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	876,46	0,00
90015 - O wietlenie ulic, placów i dróg	396 551,00	98 793,90	24,91
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	396 551,00	98 793,90	24,91
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	11 842 546,00	1 094 064,98	9,24
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	9 598 268,00	1 094 053,64	11,40
6699 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci, dotycz ce dochodów maj tkowych	2 244 278,00	11,34	0,00
90019 - Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	80 000,00	73 219,73	91,52
0690 - Wpływy z ró nych opłat	80 000,00	73 219,73	91,52
90020 - Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych	0,00	54,50	0,00
0560 - Wpływy z zaległo ci z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	54,50	0,00
90095 - Pozostała działalno	13 597,02	0,00	0,00
2440 - Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na realizacj?zada?bie cych jednostek sektora finansów publicznych	3 758,00	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	9 839,02	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	41 258,52	100,63
92109 - Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	41 000,00	41 258,52	100,63
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	41 000,00	41 258,52	100,63
926 - Kultura fizyczna i sport	0,00	1 479,17	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1 479,17	0,00
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,73	0,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	1 477,44	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego za I półrocze 2020r.

- plan po zmianach	-	88 628 093,99zł
- wykonanie	-	33 616 308,94zł
- % wykonania	-	37,93 %

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych wydatkowano kwotę 5 000,61zł.
23 lipca zostały podpisane kolejne umowy na kwotę ogółem 58 370zł z terminem realizacji do 31.10.2020r.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Wydatkowano w 53% głównie na realizację zadania zleconego dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom.

Dz. 500 - Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu na utrzymanie targowiska miejskiego przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem w 50% tj. w wysokości 57 500zł.

Wydatki z tytułu kosztów mediów ponoszone przez Urząd Miejski dotyczące targowiska i szalet miejskich wyniosły w I półroczu 8 122,22zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące zrealizowane w 50% w tym:

- dotacja dla Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej na komunikację miejską przekazana w wysokości 1 384 570zł,
- dotacja dla Gminy Łaziska na bezpłatną komunikację miejską linia Ł oraz N przekazana w wysokości 246 618,06zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na organizację transportu miejskiego linia 310 przekazana w wysokości 19 584zł,

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/246/20 z dnia 25 czerwca 2020r. zwiększono środki na udzielenie dotacji dla Łazisk Górnych na organizację lokalnego transportu na linii "Z" o kwotę 43 651zł.

W ramach wydatków majątkowych na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu unijnego dotyczącego budowy centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze wydatkowano 8 000zł.

Środki zaplanowane w wysokości 41 700zł na wydatki inwestycyjne dotyczące finansowania studium wykonalności dla inwestycji realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącej rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice-Tychy -Baraniec- KWK Piast- Nowy Bieruń- Oświęcim planuje się wydatkować w II półroczu.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

W kwietniu została podpisana umowa na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 838 618zł na przebudowę kolejnego odcinka ul. Żorskiej w I półroczu przekazano środki w wysokości 431 027,61zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W I półroczu wydatkowano środki głównie na:

- remonty częściowe oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 230 311,65zł, w tym na remont ul. Kawika w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 40 790,90zł,
- oznakowanie dróg w wysokości 18 344,81zł (umowa zawarta na kwotę ogółem 60 000zł),
- na zimowe utrzymanie dróg gminnych w wysokości 105 209,28zł,
- wycinkę drzew w wysokości 1 000,00zł,
- sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych 999,99zł,
- koszenie poboczy 5 876,79zł (umowa zawarta na kwotę 14 000zł),
- projekt przebudowy ul. Jeżynowa 4 305,00zł,
- projekt przebudowy ul. Morcinka 4 305,00zł.

Zawarto umowę na przebudowę ul. Orzeszkowej na kwotę 152 360,17zł oraz nadzór na kwotę 1 799,99zł z terminem realizacji do 4 sierpnia (w tym dofinansowanie z budżetu Państwa w wysokości 76 570,99zł) oraz dokumentację przebudowy ul. Rajcy na kwotę 9 840zł z terminem realizacji do 10 lipca.

Ogłoszono dwa przetargi na przebudowę ul. Jeżynowej i Morcinka.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

W I półroczu wydatkowano środki na:

- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych w wysokości 14 924,52zł.
- koszenie poboczy 1045,11zł (umowa zawarta na kwotę 3 548,49zł),
- remonty częściowe oraz bieżące utrzymanie dróg w wysokości 72 729,63zł,
- oznakowanie dróg w wysokości 889,29zł, (umowa zawarta na kwotę 7 993,17zł),
- projekt przebudowy ul. Magnoliowej 7 995,00zł,
- projekt przebudowy ul. Wybickiego 11 685,00zł.

Zawarto umowy na dokumentację przebudowy ul. Tęczowej z odwodnieniem na kwotę 12 300zł, budowy zjazdu z 926 ul. Mikołowską do OSP Zawisć 1195/12 na kwotę 6 642,00zł, budowę ul. Bema na kwotę 9 225,00zł z terminem realizacji do 30 września.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

W I półroczu przekazano dotację w wysokości 20 800 Powiatowi Mikołowskiemu na utrzymanie trwałości projektu Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego zgodnie z zawartą umową.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach budowy i remontów wiat przystankowych, budowy peronów wydatkowano środki w wysokości 17 466zł (11%). Pozostałe roboty zostaną wykonane w II półroczu.

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu turystyki i krajoznawstwa w wydatkowano w 57% wysokości 2 000zł (szczegóły załącznik nr 10).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem w 54 % tj. w wysokości 380 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 39 772,20zł , z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 6 817,20zł.

Zakupiono działki 979/72 przy ul. Świętojańska na układ komunikacyjny za kwotę 34 916zł. Dokonano dopłaty do zamiany działek w wysokości 7 178,00zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

W I półroczu poniesiono wydatki:

- w wysokości 44 806,91zł na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzcyka 1, na końcową płatność wniosku aplikacyjnego oraz na opłatę przyłączeniową do sieci gazowej,
- w wysokości 15 000zł na opracowanie audytu energetycznego, przygotowania studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie do termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ulicy Żorskiej 19, Batorego 1, Uczniowskiej 3, Centralnej 309, Długosza 40.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/246/20 z dnia 25 czerwca 2020r. z uwagi na złożone oferty wykonawców na realizację projektu unijnego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzcyka 1” zwiększono wydatki majątkowych na realizację tego projektu o 537 000zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Została zawarta umowa na wykonanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy na kwotę 21 986,25zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 5 196,75zł.

Szczegółowe informacje z realizacji planów zagospodarowania przestrzennego zawiera załącznik nr 11.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Środki wykorzystano w miarę bieżących potrzeb na wydatki związane z podziałami nieruchomości, odtworzeniami granic, komunalizacją mienia, dokumenty przewłaszczeniowe, mapy własnościowe.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Wydatki na utrzymanie grobów wojennych przewidziano w II półroczu b.r. Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przekazano w 50% tj. w wysokości 40 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 45%.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach bieżącej działalności środki wykorzystano głównie na informacje zamieszczane o Orzeszu w czasopismach, wydawanie Gazety Orzeskiej (od stycznia do marca), obsługę informacyjno-promocyjną miasta, współpracę z mediami.

W ramach realizacji zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zgoń zakupiono 20 ławo-stołów za kwotę 7 197zł.

W ramach realizacji zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mościska zakupiono 5 namiotów imprezowych oraz 3 namioty ekspresowe za kwotę 32 000zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W I półroczu przekazano dotację w wysokości 20 000 Miastu Mikołów na utrzymanie trwałości projektu unijnego obejmującego budowę zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie „GIS”.

W I półroczu poniesiono wydatki na opłaty wniesione do Izby Wyrzeźwień w Rudzie Śląskiej za przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Orzesza oraz składki członkowskie do związków i stowarzyszeń w wysokości ogółem 30 870,59zł oraz bieżące doradztwo w zakresie podatku VAT w wysokości 6 150zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/230/2020 z dnia 28 maja 2020r. zabezpieczono środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 11 000zł na dofinansowanie organizacji izby wyrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze (dział 851 rozdział 85158) kosztem zmniejszenia środków zabezpieczonych na opłaty wniesione do Izby Wyrzeźwień w Rudzie Śląskiej za przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Orzesza (dział 750 rozdział 75095).

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%.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Polski

Przyznana dotacja na przeprowadzenie wyborów wydatkowano w I półroczu w 25% co daje kwotę 19 tys.zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Środki na szkolenie z zakresu obrony cywilnej w wysokości 350zł, 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 109 924,13zł co w stosunku do planowanych w wysokości 298 150,10zł daje 36%.

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

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

25,83zł wydatkowano na przeglądy gaśnic.

Rozdz. 75421 Zarządzenie kryzysowe

Środki wydatkowano w wysokości 53 258,95zł głównie na:

- badania próbek wody ze studni mieszkańców przeznaczonych na cele spożywcze na obecność związków chemicznych: manganu, ołowiu, rtęci i niklu - 8 154,90zł,
- wywóz odpadów po pożarze domu- 1 100zł oraz zakup lin zabezpieczających dach – 947,10zł,
- zakup materiałów i usług w związku z pandemią – 42 571,96zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Przekazano pomoc finansową Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 36 480zł na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Środki wydatkowane na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty zadłużenia w2012r.- 8 619,18zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu 2014r.- 6 191,24zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie rozwiązane rezerwy:

- ogólna - 160 000zł
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 220 000zł (utworzona w wysokości 320 000zł),
- celowa na oświatę – 180 000zł.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/40/2020 z 27 lutego 2020r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem akredytowanych badań wody używanej do celów spożywczych w studniach mieszkańców na obecność związków chemicznych: manganu, ołowiu, rtęci i niklu, z uwagi na podejrzenie przekroczeń tych związków.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/54/2020 z 10 marca 2020r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40 000,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem środków ochronnych oraz podjęciem działań profilaktycznych celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/84/2020 z 28 kwietnia 2020r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem środków ochronnych oraz podjęciem działań profilaktycznych celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/115/2020 z 25 czerwca 2020r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem, transportem i utylizacją 8 beczek z odpadami o poj.30 l pozostawionych na działce gminnej przy ul. Dworcowej 133.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

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

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/230/2020 z dnia 28 maja 2020r.został zwiększony planu wydatków o brakującą kwotę na obowiązkowy odpis na ZFŚS w placówkach oświatowych w wysokości 132 573zł kosztem zmniejszenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki, środki pozostałe po wypłacie niniejszego wynagrodzenia.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Rozdz.80104 Przedszkola,

Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego.

Szczegółowe informacje z realizacji projektów unijnych zawiera załącznik nr 11. W ramach przekazywania dotacji podmiotowej do niepublicznego przedszkola powstałego na terenie Gminy Orzesze wydatki zrealizowano w 49%. (par. 2540).

W I półroczu wydatkowane środki w wysokości 134 154,25zł (29% 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.

W ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 o część przedszkolną w Jaśkowicach w I półroczu wydatkowano kwotę 1 700 813,91zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/246/20 z dnia 25 czerwca 2020r.:

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 340 000zł na roboty dodatkowe związane z inwestycją „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach na cele oświaty*”,
- przeznaczono na adaptację, modernizację pomieszczeń w starej części budynku Szkoły Podstawowej nr 4 kwotę 150 000zł.

Zakończono budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Gardawicach na które w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 73 082zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Środki przeznaczone na dowożenie dzieci do naszych szkół oraz refundacje kosztów rodziców dowożących dzieci do szkół specjalnych wydatkowano w I półroczu w wysokości 146 755,06zł (28%). Zostały przedłużone terminy realizacji umów w ramach niewykorzystanych środków z uwagi na pandemię do końca roku na rok szkolny 2020/2021.

Zarządzeniem Burmistrza w lipcu zmniejszono o kwotę 200 000zł środki na dowożenie uczniów na rzecz zwiększenia środków na remonty w placówkach oświatowych.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki na doksztalcanie nauczycieli wydatkowane bezpośrednio w placówkach oświatowych

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów nauczania innych religii zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 3 501,45zł.

W I półroczu wydatkowano 7 050zł na wypłatę świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

Wydatki w wysokości 13 967,65zł dotyczą głównie aktualizacji i licencji oprogramowania dotyczącego tworzenia arkuszy organizacyjnych.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano ogółem w wysokości 162 491,04zł (39% planu) z tego:

- Urząd Miejski - 160 939,04zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 552,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano w wysokości 121 000zł (54%) (szczegóły załącznik nr 10).

Rozdz. 85158 Izby Wyrzeźwień

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/230/2020 z dnia 28 maja 2020r. zabezpieczono środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 11 000zł na dofinansowanie organizacji izby wyrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze (dział 851 rozdział 85158) kosztem zmniejszenie środków zabezpieczonych na opłaty wniesione do Izby Wyrzeźwień w Rudzie Śląskiej za przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Orzesza (dział 750 rozdział 75095).

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu ochrony i promocji zdrowia w wydatkowano w 47,5% wysokości 1 900zł (szczegóły załącznik nr 10).

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/206/20 z dnia 21 kwietnia 2020r. zabezpieczono 20 000zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratowania życia dla Szpitala Powiatowego kosztem zmniejszenia środków w ramach promocji miasta. Dotację przekazano 29 maja.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Środki wykorzystano w 40%, które przeznaczono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 56 269,46zł,
- wypłaty dodatków energetycznych – 2 687,00zł
- wypłaty odszkodowań za okres bezumownego korzystania z lokalu przez mieszkańców Orzesza, którym sądownie przyznano prawo do lokalu socjalnego – 5 062,20zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu pomocy społecznej zostały wydatkowane w 82% wysokości 12 300zł (szczegóły załącznik nr 10)

Pozostałe środki w wysokości 2 193,76zł przeznaczone zostały na świadczenie społeczne dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne wraz z ekwiwalentem za odzież ochronną dla tych osób.

W ramach realizacji projektów unijnych:

- a) „Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla młodych” wydatkowano środki w wysokości 107 423,06zł w tym przekazano dotację stowarzyszeniu realizującemu projekt w wysokości 104 355zł.
- b) „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu” wydatkowano środki w wysokości 54 332zł na dotację dla stowarzyszenia realizującego projekt.

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 18 900zł.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

W czerwcu udzielono pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie budowy centrum rehabilitacji w Wyrach w wysokości 30 000zł.

Na sesji styczniowej przeznaczono 20 000zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus – 20 kwietnia została podpisana umowa.

Dz. 855 - Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Środki wykorzystano w 51% w tym sfinansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 13 543 886,40zł.

Wyplacono świadczenia wychowawcze tzw. „500+” w wysokości 13 422 336,40zł.

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

Środki wykorzystano w 48% w tym sfinansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 2 747 851,21zł.

Wyplacono świadczenia w wysokości 2 588 357,54zł.

Dodatkowo opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w wysokości 102 832,77zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Środki w wysokości 490,84zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu związane z wydawaniem karty dużej rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Przyznane środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej „Dobry strat” zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatkowaliśmy kwotę 29 753,07zł na realizację projektu unijnego „Nowy Oddział w Żłobku Miejskim”, szczegóły w załączniku nr 11.

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 10 715,81zł opłacono za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

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. 90002 Gospodarka odpadami

W ramach gospodarki odpadami poniesiono w I półroczu wydatki w wysokości 2 799 059,52zł (55% planu) w tym na koszty bezpośrednie związane z odbiorem odpadów komunalnych wydatkowano 2 558 833,17zł (o 763 855,39zł więcej w stosunku do I półrocza 2019r.).

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVII/194/20 z dnia 27 lutego 2020r. uchwalono 8 000zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wydatki poniesiono w I półroczu.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/246/20 z dnia 25 czerwca 2020r. zwiększenie o 10 000zł wydatki majątkowe na wykonanie wniosku o dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zaprojektowania hydrantu. Umowy zostały podpisane z wykonawcami w czerwcu.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem w 50 % tj. w wysokości 245 000zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano w 81%, co daje kwotę 19 794,10zł, w tym głównie na mechaniczne czyszczenie ulic.

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 44% tj. w wysokości 90 000zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVII/194/20 z dnia 27 lutego 2020r. zostały zwiększone o kwotę 140 000zł wydatki na dofinansowanie mieszkańcom wymianę źródła ciepła z uwagi na umorzenie pożyczki udzielonej na Budowę kanalizacji sanitarnej etap XII zadanie 1 z przeznaczeniem kwoty umorzenia na likwidację niskiej emisji poprzez modernizację ciepła w budynkach mieszkalnych.

Zaplanowane środki w wysokości 300 000zł na udzielenie dotacji mieszkańcom na wymianę źródła ciepła w celu likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze zostały wydatkowane w I półroczu w wysokości 109 217,98zł. Podpisano 49 umów dotacyjnych.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zrealizowane w 47%

z tego głównie :

- koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej w wysokości 427 218,25zł,
- koszty związane z demontażem oświetlenia świątecznego w wysokości 37 591,41zł,
- usługa oświetleniowa – 235 233,33zł,
- remont sieci oświetleniowej przy dworze PKP Orzesze za kwotę 6 642,41zł,
- realizacja projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze” za kwotę 174 103,60zł,
- dokumentacja dotycząca projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze II” w wysokości 17 499,99zł.

23 stycznia podpisano umowę na projekt oświetlenia ul. Kościelna na kwotę 11 808zł z terminem realizacji do 31 lipca.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Przekazano dotacje do ZGKiM na realizację projektu w wysokości 1 958 660,37zł, z czego zwrócono kwotę z tytułu odliczenia naliczonego podatku VAT w wysokości 362 399,75zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Na usługi weterynaryjne związane z odławianiem oraz przekazaniem bezpańskich psów do schroniska a także bieżącą konserwacją i zabudowę tablic z nazwami ulic poniesiono wydatki w wysokości 35 070,16zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 12 298,77zł na opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2019-2022 z perspektywą 2025 z dofinansowaniem w 80% z WFOŚiGW.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu kultury zostały wydatkowane w 23% w wysokości 1 600zł (szczegóły załącznik nr 10).

Rozdz. 92109 oraz 92116

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przekazano w wysokości ogółem 760 205zł.. Przebieg wykonania planów finansowych przez powyższe instytucje kultury przedstawiają załączniki nr 12 i 13.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/246/20 z dnia 25 czerwca 2020r. zmniejszono plan dotacji podmiotowej dla MOK Orzesze o kwotę 240 000zł.

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 50 % tj. w wysokości 125 000zł – szczegóły w załączniku nr 8.

4 maja podpisano umowę na dokumentację projektową zagospodarowania placu przy ul. Pisarka w Królówce na kwotę 1 599zł z terminem realizacji do 30 czerwca.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/206/20 z dnia 21 kwietnia 2020r. :

- z uwagi na złożony wniosek w sprawie zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w 2020r. w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Królówka z „Zakup ławostołów 14kpl, dużego grilu węglowego, podestu tanecznego, warnika do wody 20l i 10l, czajnika bezprzewodowego, namiotu imprezowego” na „Projekt placu zabaw, zakup elementów ogrodzenia, zakup altany drewnianej z montażem, zakup garażu blaszanego, zakup żwiru, cementu i piasku do montażu ogrodzenia i utwardzenia terenu, zakup stojaku metalowego na pięć rowerów” przesunięto 18 763,81zł z wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75075 na wydatki majątkowe w dziale 926 rozdział 92601.

-w związku z ogłoszeniem przez Województwo Śląskie konkursu „Inicjatywa Sołecka” 2020 , zabezpieczono środki w wysokości **60 000zł** na wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania „Doposażenie i zagospodarowanie placu przy ul. Pisarka Sołectwie Królówka”.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu kultury fizycznej wydatkowane w wysokości 82 697,80zł (53%) (szczegóły załącznik nr 10).

Pozostałe wydatki w wysokości 2 270,54zł przeznaczono na środki ochrony w związku z pandemią.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	88 628 093,99	33 616 308,94	37,93
010 - Rolnictwo i łowiectwo	143 876,28	47 390,77	32,94
01008 - Melioracje wodne	65 000,00	5 000,61	7,69
4270 - Zakup usług remontowych	65 000,00	5 000,61	7,69
01030 - Izby rolnicze	8 000,00	4 533,88	56,67
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	4 533,88	56,67
01095 - Pozostała działalność	70 876,28	37 856,28	53,41
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	7 585,81	585,81	7,72
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	29 290,47	29 290,47	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 500,00	7 700,00	31,43
4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	280,00	56,00
500 - Handel	134 300,00	65 622,22	48,86
50095 - Pozostała działalność	134 300,00	65 622,22	48,86
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	115 000,00	57 500,00	50,00
4260 - Zakup energii	11 000,00	4 749,69	43,18
4300 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 855,73	40,80
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	516,80	39,75
600 - Transport i łączność	6 827 522,00	2 608 143,13	38,20
60004 - Lokalny transport zbiorowy	3 754 481,00	1 658 772,06	44,18
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 651,00	246 618,06	49,96
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	50 000,00	19 584,00	39,17
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	2 769 130,00	1 384 570,00	50,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	8 000,00	28,57
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 700,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	838 618,00	431 027,61	51,40
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	838 618,00	431 027,61	51,40
60016 - Drogi publiczne gminne	1 366 173,00	370 808,91	27,14
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	592 333,00	230 311,65	38,88

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300 - Zakup usług pozostałych	438 500,00	131 887,26	30,08
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	332 340,00	8 610,00	2,59
60017 - Drogi wewn trznie	687 100,00	109 268,55	15,90
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	117 000,00	72 729,63	62,16
4300 - Zakup usług pozostałych	78 000,00	16 858,92	21,61
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	491 000,00	19 680,00	4,01
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	23 500,00	20 800,00	88,51
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	23 500,00	20 800,00	88,51
60095 - Pozostała działalno	157 650,00	17 466,00	11,08
4270 - Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	16 150,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych - wykonanie wiat przystankowych	41 500,00	17 466,00	42,09
630 - Turystyka	11 500,00	2 000,00	17,39
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 500,00	2 000,00	17,39
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	3 500,00	2 000,00	57,14
4270 - Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 282 723,00	505 713,99	15,41
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	707 723,00	380 000,00	53,69
2650 - Dotacja przedmiotowa z bud etu dla zakładu bud etowego	699 723,00	380 000,00	54,31
4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	380 000,00	65 907,08	17,34
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,50	99,42
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	74 414,00	15 532,22	20,87
4390 - Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00
4510 - Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	10 000,00	1 228,27	12,28
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	16 500,00	0,00	0,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 000,00	0,00	0,00
4610 - Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 467,09	43,11
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	203 500,00	42 094,00	20,69
70095 - Pozostała działalno	2 195 000,00	59 806,91	2,72
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	991 580,55	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 203 419,45	59 806,91	4,97
710 - Działalno usługowa	296 865,00	83 173,15	28,02

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	142 350,00	29 531,15	20,75
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	137 500,00	29 531,15	21,48
71012 - Działalność usługowa	70 000,00	13 642,00	19,49
4300 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	13 642,00	19,49
71035 - Cementarze	84 515,00	40 000,00	47,33
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 115,00	40 000,00	49,93
4300 - Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	8 629 453,19	3 792 836,97	43,95
75011 - Urzędy wojewódzkie	415 340,00	164 700,65	39,65
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 406,00	115 881,09	37,45
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 666,00	16 697,38	77,07
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 599,00	22 571,27	41,34
4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 565,00	978,45	12,93
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,00	331,98	6,44
4300 - Zakup usług pozostałych	5 930,00	2 601,48	43,87
4410 - Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 519,00	5 639,00	75,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 800,00	132 236,98	41,09
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 000,00	131 334,00	41,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	332,98	18,50
4270 - Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 800,00	200,00	4,17
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	370,00	46,25
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 443 121,00	3 371 844,38	45,30
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 247,00	3 174,23	18,40
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 843 095,00	1 968 192,67	40,64
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 030,00	328 762,13	96,12
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	861 684,00	383 337,12	44,49
4120 - Składki na Fundusz Pracy	123 752,00	43 581,31	35,22
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	53 766,00	59,74
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	20 676,90	41,03

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	171 700,00	126 878,01	73,90
4260 - Zakup energii	88 100,00	50 661,23	57,50
4270 - Zakup usług remontowych	84 000,00	9 600,32	11,43
4280 - Zakup usług zdrowotnych	9 245,00	1 625,00	17,58
4300 - Zakup usług pozostałych	496 653,00	251 680,16	50,68
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	11 046,03	50,21
4410 - Podróże służbowe krajowe	19 000,00	5 610,28	29,53
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	15 927,00	2 754,00	17,29
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 288,00	97 760,00	73,90
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	120,00	12,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	4 988,09	41,57
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	6 130,90	15,33
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 824,19	67 031,50	39,47
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	57 190,90	39 197,00	68,54
4270 - Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	109 733,29	27 034,50	24,64
4430 - Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	279 368,00	57 023,46	20,41
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	166 660,00	6 150,00	3,69
4430 - Różne opłaty i składki	57 208,00	30 870,59	53,96
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	2,87	0,03
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 577,00	21 037,70	26,44
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	1 701,55	45,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	254,78	106,14	41,66
4120 - Składki na Fundusz Pracy	36,50	15,21	41,67
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 489,92	620,80	41,67
4300 - Zakup usług pozostałych	1 918,80	959,40	50,00
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 877,00	19 336,15	25,48

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 100,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 713,00	13 300,00	96,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,73	2 274,30	59,60
4120 - Składki na Fundusz Pracy	548,27	200,90	36,64
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 076,34	25,95
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 484,61	49,49
4410 - Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	350,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	350,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 146,00	310 760,25	51,87
75412 - Ochotnicze straże pożarne	423 941,00	220 715,03	52,06
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	22 530,70	70,41
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 949,40	32,49
4120 - Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	21 700,00	39,45
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	29 396,50	45,23
4260 - Zakup energii	40 000,00	15 041,22	37,60
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	1 824,60	18,25
4280 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 240,00	22,40
4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,10	12 402,85	31,01
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 458,86	14,59
4430 - Różne opłaty i składki	30 000,00	1 380,00	4,60
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	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	85 790,90	85 790,90	100,00
75414 - Obrona cywilna	23 725,00	306,27	1,29
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	19 725,00	25,83	0,13
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	280,44	28,04
75421 - Zarządzanie kryzysowe	107 000,00	53 258,95	49,77
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	40 775,60	72,81
4300 - Zakup usług pozostałych	51 000,00	12 483,35	24,48
75495 - Pozostała działalność	44 480,00	36 480,00	82,01

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	36 480,00	36 480,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposa enia	4 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	300 000,00	14 810,42	4,94
75702 - Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego	300 000,00	14 810,42	4,94
8090 - Koszty emisji samorz dowych papierów warto ciowych oraz inne opłaty i prowizje	75 000,00	0,00	0,00
8110 - Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek	225 000,00	14 810,42	6,58
758 - Ró ne rozliczenia	560 000,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	560 000,00	0,00	0,00
801 - O wiata i wychowanie	7 873 440,05	2 474 247,57	31,43
80101 - Szkoły podstawowe	6 225 699,59	2 047 595,15	32,89
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 741,92	14 761,66	8,96
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracownic	16 324,78	0,00	0,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28 133,00	2 524,23	8,97
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995,00	0,00	0,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy	4 146,00	300,25	7,24
4129 - Składki na Fundusz Pracy	499,00	0,00	0,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	49 599,70	0,00	0,00
4217 - Zakup materiałów i wyposa enia	80 163,00	22 948,11	28,63
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	80 000,00	0,00	0,00
4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	779 197,11	202 967,28	26,05
4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	77 844,51	12 172,30	15,64
4270 - Zakup usług remontowych	74 228,00	0,00	0,00
4307 - Zakup usług pozostałych	108 828,94	12 578,97	11,56
4309 - Zakup usług pozostałych	45 556,81	0,00	0,00
4430 - Ró ne opłaty i składki	26 000,10	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 595 593,72	1 773 895,91	38,60
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	86 745,33	5 143,86	5,93
6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	5 102,67	302,58	5,93
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 284,50	0,00	0,00
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 952,50	0,00	0,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	0,00	0,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	830,00	0,00	0,00
4217 - Zakup materiałów i wyposa enia	54 990,00	0,00	0,00
4247 - Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	42 835,00	0,00	0,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4307 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	33 684,62	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	15 852,38	0,00	0,00
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	11 300,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	748 580,96	245 247,53	32,76
2540 - Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	229 680,00	111 495,88	48,54
4270 - Zakup usług remontowych	59 401,00	0,00	0,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	449 999,96	133 751,65	29,72
4430 - Ró ne opłaty i składki	9 500,00	0,00	0,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	402,60	8,05
4330 - Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	5 000,00	402,60	8,05
80113 - Dowo enie uczniów do szkół	531 600,00	146 755,06	27,61
3030 - Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	3 771,70	12,57
4300 - Zakup usług pozostałych	501 600,00	142 983,36	28,51
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	16 200,00	8 353,38	51,56
2540 - Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	16 200,00	8 353,38	51,56
80195 - Pozostała działalno	117 075,00	25 893,85	22,12
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	6 000,00	3 501,45	58,36
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	20 000,00	7 050,00	35,25
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposa enia	38 075,00	1 374,75	3,61
4300 - Zakup usług pozostałych	48 000,00	13 967,65	29,10
851 - Ochrona zdrowia	437 700,00	182 839,04	41,77
85153 - Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposa enia	1 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 700,00	160 939,04	40,26
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	225 000,00	121 000,00	53,78
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	851,58	21,29
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	122,01	11,09
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	22 835,00	20,57
4210 - Zakup materiałów i wyposa enia	10 000,00	8 042,45	80,42
4300 - Zakup usług pozostałych	28 600,00	3 492,00	12,21
4610 - Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 596,00	22,98
85158 - Izby wytrze wie	11 000,00	0,00	0,00

Dokładno / kolejno dział-rozd-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	11 000,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalno	24 000,00	21 900,00	91,25
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	4 000,00	1 900,00	47,50
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	716 527,27	305 851,37	42,69
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnic ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej	600,00	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	600,00	0,00	0,00
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	350,50	7,01
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	5 000,00	350,50	7,01
85215 - Dodatki mieszkaniowe	161 209,88	64 018,66	39,71
3110 - wiadczenia społeczne	141 145,68	58 903,77	41,73
4300 - Zakup usług pozostałych	64,20	52,69	82,07
4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	5 062,20	25,31
85216 - Zasiłki stałe	13 000,00	10 901,39	83,86
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	13 000,00	10 901,39	83,86
85295 - Pozostała działalno	536 717,39	230 580,82	42,96
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	15 000,00	12 300,00	82,00
2367 - 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	341 090,50	192 722,00	56,50
2369 - 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	32 767,50	20 297,00	61,94
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	500,00	44,96	8,99
3110 - wiadczenia społeczne	16 320,00	2 148,80	13,17
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 504,14	2 570,01	3,70
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 077,25	0,00	0,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 372,00	439,48	3,55
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	0,00	0,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	58,57	3,21
4129 - Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00	0,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	34 320,00	0,00	0,00
4307 - Zakup usług pozostałych	6 184,00	0,00	0,00
4430 - Ró ne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	111 000,00	48 900,00	44,05
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	0,00	0,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	60 000,00	18 900,00	31,50
3240 - Stypendia dla uczniów	60 000,00	18 900,00	31,50
85419 - O rodki rewalidacyjno-wychowawcze	50 000,00	30 000,00	60,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	50 000,00	30 000,00	60,00
855 - Rodzina	33 590 007,51	16 368 945,61	48,73
85501 - wiadczenie wychowawcze	26 709 000,00	13 556 242,56	50,76
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	11 154,59	24,79
3110 - wiadczenia społeczne	26 433 390,00	13 422 336,40	50,78
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 024,68	80 263,74	49,23
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 271,22	16 119,10	53,25
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 337,10	2 095,36	48,31
4210 - Zakup materiałów i wyposa enia	1 700,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 015,47	66,92
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	6 077,00	4 558,00	75,00
4580 - Pozostałe odsetki	4 000,00	1 201,57	30,04
4610 - Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	200,00	60,13	30,07
4700 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 000,00	438,20	43,82
85502 - wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 737 673,00	2 771 743,33	48,31
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	40 000,00	15 396,73	38,49
3110 - wiadczenia społeczne	5 259 708,61	2 588 357,54	49,21
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 879,33	36 415,39	30,89
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	5 685,14	63,17
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	271 276,36	109 645,47	40,42
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 558,70	537,27	11,79
4210 - Zakup materiałów i wyposa enia	2 600,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 642,50	55,44
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 000,00	2 419,00	60,48
4580 - Pozostałe odsetki	6 000,00	1 129,80	18,83
4610 - Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	450,00	76,29	16,95
4700 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 200,00	438,20	36,52
85503 - Karta Du ej Rodziny	860,00	490,84	57,07
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	719,36	410,57	57,07

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	123,02	70,21	57,07
4120 - Składki na Fundusz Pracy	17,62	10,06	57,09
85504 - Wspieranie rodziny	838 000,00	0,00	0,00
3110 - świadczenia społeczne	810 900,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 326,23	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475,78	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	497,99	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów	286 310,51	29 753,07	10,39
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 603,39	3 603,33	3,85
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 468,20	616,18	4,26
4127 - Składki na Fundusz Pracy	2 061,80	83,87	4,07
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	42 318,00	0,00	0,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 131,67	13 279,69	31,52
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,45	0,00	0,00
4307 - Zakup usług pozostałych	76 130,00	3 430,00	4,51
4309 - Zakup usług pozostałych	13 744,00	8 740,00	63,59
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	18 164,00	10 715,81	58,99
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 164,00	10 715,81	58,99
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 498 218,88	5 812 263,41	25,83
90002 - Gospodarka odpadami	5 122 000,00	2 799 059,52	54,65
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 000,00	22 000,00	50,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 064,00	103 624,10	40,31
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 260,00	17 755,78	83,52
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 958,00	20 529,64	46,70
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 298,00	2 609,13	41,43
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 771,20	44,28
4280 - Zakup usług zdrowotnych	955,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 710 928,00	2 615 319,37	55,52
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	561,00	236,16	42,10
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	5 232,00	75,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 214,14	40,47

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	768,00	19,20
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	8 000,00	44,44
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	514 783,00	264 794,10	51,44
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	490 283,00	245 000,00	49,97
4300 - Zakup usług pozostałych	24 500,00	19 794,10	80,79
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 880,00	90 000,00	43,93
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	204 880,00	90 000,00	43,93
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00	116 217,98	36,32
4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	35,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	109 217,98	36,41
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 921 181,86	898 423,89	46,76
4260 - Zakup energii	719 000,00	427 218,25	59,42
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	539 000,00	279 602,14	51,87
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 322,86	0,00	0,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 551,27	114 293,89	28,82
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 307,73	77 309,61	40,62
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	14 261 627,00	1 596 260,62	11,19
6217 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 521 048,00	9 902,42	0,10
6219 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 740 579,00	1 586 358,20	33,46
90095 - Pozostała działalność	153 747,02	47 507,30	30,90
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	650,00	138,37	21,29
4300 - Zakup usług pozostałych	152 397,02	47 368,93	31,08
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 542 000,00	761 805,00	49,40
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	1 600,00	22,86
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	1 600,00	22,86
92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 085 000,00	552 080,00	50,88
2480 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 085 000,00	552 080,00	50,88
92116 - Biblioteki	450 000,00	208 125,00	46,25
2480 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	208 125,00	46,25
926 - Kultura fizyczna i sport	993 887,81	209 968,34	21,13
92601 - Obiekty sportowe	828 887,81	125 000,00	15,08
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	250 124,00	125 000,00	49,98
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 763,81	0,00	0,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165 000,00	84 968,34	51,50
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	155 000,00	82 697,80	53,35
4210 - Zakup materiałów i wyposa enia	7 000,00	2 255,64	32,22
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	14,90	0,50

* * * * Koniec wydruku * * * *

Informacja szczegółowa z realizacji wydatków w placówkach oświatowych oraz Miejskim Żłobku za I półrocze 2020 r.

Ogółem wydatki zaplanowane na kwotę 37 742 416,08 zł zostały wykonane w wysokości 16 721 374,64 zł co stanowi 44,30% planu.

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

- z subwencji oświatowej	- 18 235 676,00 zł
- z dotacji celowych	- 1 004 477,00 zł
- środki unijne	- 752 638,64 zł
- Fundusz sołecki	- 114 872,70 zł
- z pozostałych dochodów własnych gminy	- 17 634 751,74 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

I Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w szkołach podstawowych

zaplanowane na kwotę 17 438 512,00zł zostały wykonane w wysokości 8 453 476,14zł, co stanowi 48,48% planu. Do wykonanych wydatków do 30.06.2020r. należy dodać zobowiązania tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, a realizowane są odpowiednio ZUS do 5 lipca i US do 20 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 462 143,03zł do kwoty 8 915 619,17zł, co stanowi 51,13% planu.

Ze względu na tarczę dot.Covid-19, ZUS zwrócił połowę należnych składek za marzec, kwiecień, maj w wysokości ogólnej na wszystkie rozdziały 737 140,04zł

Wydatki wykonane przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Orzeszu	- 873 139,41zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu	- 1 549 159,75zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Zawadzie	- 828 983,63zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach	- 1 105 309,89zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości	- 623 446,76zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawiści	- 867 358,54zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 w Gardawicach	- 676 834,94zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach	- 773 482,60zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 w Zgoniu	- 517 670,12zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach	- 638 090,50zł

b) pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych

zaplanowane na kwotę 2 355 470,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 272 738,00zł, co stanowi 54,00% planu.

Najwyższe wykonanie występuje w § 4270 Zakup usług remontowych, wydatki stanowią 63,20% planu, składają się na następujące wydatki:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	- 984,00 zł, z tego:
- przegląd sprzętu sportowego siłowni	- 984,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 6 322,15 zł, z tego:

- konserwacja ksera	- 98,40 zł	
- wymiana okna	- 6 223,75zł	
- Szkoła Podstawowa nr 3		- <u>0 zł, z tego:</u>
-	- zł	
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice		- <u>27 187,00 zł, z tego:</u>
- wymiana kamery w monitoringu	- 250,00 zł	
- remont sali - zielona pracownia	- 26 937,00zł	
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość		- <u>4 032,00 zł, z tego:</u>
- usł. serwisowa 2 kotłów	- 3 813,00zł	
- naprawa kosiarki	- 219,00zł	
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść		- <u>8 400,90 zł, z tego:</u>
- usł.remontowa obwodu zasilania	- 6 949,50 zł	
- naprawa kopiarki	- 344,40 zł	
- naprawa kopairki	- 1 107,00 zł	
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice		- <u>14 637,00 zł, z tego:</u>
- wynajem podnośnika koszowego	- 246,00 zł	
- usunięcie awarii inst. C.O.	- 9 963,00 zł	
- usunięcie awarii oblachowania dachu	- 4 428,00zł	
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska		- <u>8 733,00 zł, z tego:</u>
- remont kopiarki	- 1 230,00 zł	
- serwis windy	- 492,00zł	
- usunięcie awarii kanalizacji	- 2 460,00zł	
- usunięcie awarii inst. C.O.	- 4 551,00zł	
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń		- <u>1 230,00 zł, z tego:</u>
- naprawa syst.alarmu	- 1 230,00zł	
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce		- <u>20 172,00 zł, z tego:</u>
- serwis kotła	- 492,00zł	
- remont inst.elekt.	- 4 674,00zł	
- remont kuchni i magazynu	- 15 006,00zł	

Wydatki bieżące te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Orzeszu	- 121 003,40 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu	- 182 478,66 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Zawadzie	- 102 712,85 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach	- 169 699,12 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości	- 98 302,16 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawieści	- 130 169,94 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 w Gardawicach	- 117 746,79 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach	- 140 758,82 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 w Zgoniu	- 102 108,86 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczykach	- 107 757,40 zł

c) wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych

zaplanowane na kwotę 464 381,49zł zostały wykonane w wysokości 126 124,04zł, co stanowi 27,16% planu.

- „Akademia Umiejętności II w Gminie Orzesze”:

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach	- 19 566,96 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości	- 7 916,52 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawięści	- 18 303,09 zł

- „Młodzi Interaktywni Orzeszanie w Gminie Orzesze”:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu	- 20 561,28 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Zawadzie	- 8 944,04 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach	- 6 089,51 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości	- 6 887,13 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawięści	- 1 987,22 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 w Gardawicach	- 2 911,45 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach	- 7 017,76 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach	- 8 042,67 zł

- „Młodzi Interaktywni Orzeszanie II w Gminie Orzesze”:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Orzeszu	- 5 578,26 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 w Zgoniu	- 12 318,15 zł

d) Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 331 081,80zł zostały wykonane w wysokości 140 268,80 tj. 42,37% planu na poniższe zadania:

Szkoła Podstawowa nr 9 w Zgoniu (wydatki z Funduszu sołeckiego):

- wykonanie chodnika	21 290,90zł
- wykonanie ogrodzenia	11 992,50zł

Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach:

- adaptacja pomieszczeń na świetlicę	66 194,50zł
- adaptacja pomieszczeń na świetlicę (wydatki z Funduszu sołeckiego)	40 790,90zł

Pozostałe środki planowane na przebudowę kuchni i stołówki przy Szkole Podstawowej nr 7 w Gardawicach (z Funduszu sołeckiego) oraz adaptacja pomieszczeń po oddziale przedszkolnym na cele dydaktyczne przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach, zostaną wykorzystane w drugiej połowie roku.

II Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w oddziałach przedszkolnych

Planowane wydatki na kwotę 2 243 350,00zł zostały wykonane w wysokości 1 040 655,20zł, co stanowi 46,38% planu.

Do wykonanych wydatków do 30.06.2020r. należy dodać zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, realizowane są odpowiednio ZUS do 5 lipca, US do 20 lipca.

Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 49 978,29zł do kwoty 1 090 633,49zł, co stanowi 48,60% planu.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 w Jaśkowicach	-	295 103,17 zł
- Przedszkole przy SP 5 w Zazdrości	-	157 611,84 zł
- Przedszkole przy SP 8 w Mościskach	-	217 897,51 zł
- Przedszkole przy SP 9 w Zgoniu	-	151 752,47 zł
- Przedszkole przy SP 10 w Woszczycach	-	218 290,21 zł

b) pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane na kwotę 232 644,00zł zostały wykonane w wysokości 129 297,65zł co stanowi 55,60% planu. Wydatki te dotyczą głównie zakupu opału, wyposażenia do oddziału przedszkolnego, środków czystości, energii i wody. Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane do końca roku.

c) wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych

zaplanowane na kwotę 107 028,00zł dotyczą projektu unijnego „Nowe oddziały przedszkolne III”, będą realizowane przy Szkole podstawowej nr 4 w Jaśkowicach od września 2020r.

III Rozdział 80104 Przedszkola.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w przedszkolach

Zaplanowane na kwotę 4 506 112,00zł zostały wykonane w wysokości 1 958 779,21zł, co stanowi 43,47% planu. Do wykonanych wydatków do 30.06.2020r. należy dodać zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, a realizowane są odpowiednio ZUS do 5 lipca i US do 20 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 86 376,61 zł do kwoty 2 045 155,82 zł, co stanowi 45,40% planu.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	409 172,52zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	401 104,06zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	323 532,83 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiść	-	479 578,32zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	345 391,48zł

b) pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane są na kwotę 709 050,00zł zostały wykonane w wysokości 389 622,52zł co stanowi 54,95% planu.

W § 4270 Zakup usług remontowych, wydatki stanowią 61,53% planu, kwota ogółem to 17 905,52, a dotyczy następujących przedszkoli:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	<u>164,82 zł, z tego:</u>
- przegląd zmywarki	-	164,82 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	<u>10 824,00 zł, z tego:</u>
- naprawa laptopa	-	123,00 zł
- prace malarskie sali	-	10 701,00 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	<u>125,00 zł, z tego:</u>
- wymiana zasilacza	-	125,00 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiść	-	<u>900,00 zł, z tego:</u>

- naprawa pieca elektrycznego	-	900,00 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice		- 5 891,70 zł, z tego:
- wymiana naświetlenia	-	5 891,70 zł

Wydatki bieżące ogółem kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 w Orzeszu	-	74 431,27zł
- Przedszkole nr 2 w Orzeszu	-	92 361,14zł
- Przedszkole nr 3 w Zawadzie	-	54 673,45zł
- Przedszkole nr 6 w Zawiesi	-	85 845,19zł
- Przedszkole nr 7 w Gardawicach	-	82 311,47zł

c) Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 35 000,00zł zostały wykonane w wysokości 34 993,50 tj. 99,98% planu na poniższe zadania:

Przedszkole nr 2 w Orzeszu:

- Wykonanie parkingu		34 993,50zł
----------------------	--	-------------

IV. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane na kwotę 135 231,00zł, wykorzystano 11 184,99zł, co stanowi 8,27% budżetu.

Na tę kwotę składają się dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli (plan - 67 615,50zł) oraz szkolenie nauczycieli (plan - 66 421,50zł), kwoty zostaną wykorzystane w drugiej połowie roku.

V. Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w stołówkach

Zaplanowane są na kwotę 2 084 948,00zł zostały wykonane w wysokości 910 117,15zł, co stanowi 43,65% 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 5 lipca i US do 20 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 43 557,65 zł do kwoty 953 674,80zł, co stanowi 45,74% planu. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych.

b) pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane na kwotę 2 067 831,00zł zostały wykonane w wysokości 420 047,16zł co stanowi 20,31% planu.

Główne wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4220 Zakup środków żywności- wykonane w wysokości 344 483,97zł. Niskie wykonanie wydatków w wysokości 17,74%, uzależnione jest od ilości dzieci korzystających z posiłków oraz z faktu zamkniętych szkół i przedszkoli z powodu stanu epidemii Covid-19. Wysokość środków na zakup żywności jest równa wpłatom rodziców.

c) wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych

zaplanowane na kwotę 14 400,00zł w § 4229 Zakup środków żywności dotyczą projektu unijnego „Nowe oddziały przedszkolne III” , będą realizowane przy Szkole podstawowej nr 4 w Jaśkowicach od września 2020r. jako wkład własny.

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

Planowane na kwotę 636 106,00zł, wykonane zostały na kwotę 253 890,83zł, co stanowi 39,91% planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. 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.

Wykonanie wydatków dotyczący oddziałów przedszkolnych przedstawia się następująco:

- Oddział przedszkolny przy SP 4 w Jaśkowicach -	58 946,89 zł
- Oddział przedszkolny przy SP 5 w Zazdrości -	4 717,50 zł
- Oddział przedszkolny przy SP 8 w Mościskach -	14 082,78 zł
- Oddział przedszkolny przy SP 9 w Zgoniu -	647,45 zł
- Oddział przedszkolny przy SP 10 w Woszczycach -	3 272,03zł
- Przedszkole nr 1 Orzesze -	101 884,41 zł
- Przedszkole nr 2 w Orzeszu -	3 799,32 zł
- Przedszkole nr 3 w Zawadzie -	19 450,53 zł
- Przedszkole nr 6 w Zawiści -	6 663,14 zł
- Przedszkole nr 7 w Gardawicach -	40 426,78 zł

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

Planowane wydatki bieżące na kwotę 1 863 682,00zł, wykonane zostały na kwotę 562 299,59zł, co stanowi 28,67% 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.

Wykonanie wydatków dotyczący szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Orzeszu -	20 292,24 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu -	98 625,43 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Zawadzie -	83 068,83 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach -	122 652,67 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości -	19 772,81 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawiści -	49 951,15 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 w Gardawicach -	13 287,22 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach -	103 251,72 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 w Zgoniu -	17 939,56 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach -	33 457,96 zł

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

Planowane wydatki na kwotę 236,00 zł zostały wykonane w wysokości 234,73 zł co stanowi 99,46% planu.

Wydatki te dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 1 401 168,00zł, wydatki zrealizowane 656 395,17zł, co stanowi 46,85%

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w świetlicach

Zaplanowane są na kwotę 1 331 762,00zł zostały wykonane w wysokości 611 482,05zł co stanowi 45,92% 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 5 lipca i US do 20 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 33 590,70zł do kwoty 645 072,75zł, co stanowi 48,44% planu.

b) pozostałe wydatki bieżące

Zaplanowane na kwotę 69 406,00zł zostały wykonane w wysokości 44 913,12zł, co stanowi 64,71% planu.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zaplanowane są na kwotę 573 260,00zł zostały wykonane w wysokości 201 333,38zł co stanowi 35,12% 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 5 lipca i US do 20 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 14 033,37zł do kwoty 215 366,75zł, co stanowi 37,57% planu.

b) pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane na kwotę 243 344,00zł zostały wykonane w wysokości 73 289,81zł co stanowi 30,12% planu.

c) wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych

zaplanowane na kwotę 298 480,79zł zostały wykonane w wysokości 85 724,04zł, co stanowi 28,72% planu. Dotyczy Projektu unijnego „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu ” w Miejskim Żłobku w Gardawicach. Projekt realizowany od czerwca 2019 do końca sierpnia 2020.

Wydatki w § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 zaplanowane w wysokości 291 339,02,00zł zostały wykonane na kwotę 85 724,04zł, co stanowi 29,40% planu.

Niskie wykonanie planu jest wynikiem zamknięcia placówki od marca do czerwca ze względu na epidemię Covid-19

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	37 742 416,08	16 721 374,64	44,30
801 - O wiata i wychowanie	35 226 163,29	15 704 632,24	44,58
80101 - Szkoły podstawowe	20 589 445,29	9 993 509,71	48,54
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	11 500,00	555,11	4,83
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 709 838,00	6 283 556,87	45,83
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 259,07	109 864,40	30,00
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 305,56	0,00	0,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 081 524,00	1 068 533,32	98,80
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316 000,00	991 081,89	42,79
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 179,67	14 363,07	21,38
4120 - Składki na Fundusz Pracy	328 900,00	110 054,06	33,46
4127 - Składki na Fundusz Pracy	9 637,19	1 896,57	19,68
4140 - Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 263,00	1 840,00	19,86
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	250,00	11,11
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	624 255,00	241 643,07	38,71
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ełek	27 175,00	767,79	2,83
4260 - Zakup energii	234 600,00	112 914,75	48,13
4270 - Zakup usług remontowych	145 081,00	91 698,05	63,20
4280 - Zakup usług zdrowotnych	17 600,00	1 720,00	9,77
4300 - Zakup usług pozostałych	273 727,00	92 517,04	33,80
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	7 086,51	45,72
4410 - Podró e stowe krajowe	8 700,00	350,61	4,03
4430 - Ró ne opłaty i składki	27 000,00	10 765,00	39,87
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	948 169,00	711 122,80	75,00
4480 - Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	660,00	5,24
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 081,80	140 268,80	42,37
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 583 022,00	1 169 952,85	45,29
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	2 000,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 103,00	771 421,01	44,10
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 673,00	0,00	0,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 997,00	119 098,25	79,93
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	304 500,00	138 087,43	45,35
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 788,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	40 750,00	12 048,51	29,57
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 067,00	0,00	0,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	28 704,49	60,81
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	54,15	1,08
4260 - Zakup energii	50 200,00	15 271,40	30,42
4267 - Zakup energii	800,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	12 546,00	258,30	2,06
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 348,00	85 009,31	75,00
80104 - Przedszkola	5 250 162,00	2 383 395,23	45,40
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 840,00	166,85	3,45
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 158,00	1 470 747,28	41,51
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 291,00	241 499,22	89,68
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	599 000,00	220 541,46	36,82
4120 - Składki na Fundusz Pracy	81 693,00	21 213,25	25,97
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 970,00	4 778,00	36,84
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	235 314,00	106 539,29	45,28
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 200,00	8 026,68	44,10
4260 - Zakup energii	78 400,00	39 759,03	50,71
4270 - Zakup usług remontowych	29 101,00	17 905,52	61,53
4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	610,00	11,09
4300 - Zakup usług pozostałych	90 719,00	41 667,94	45,93
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	3 223,06	48,83
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	7 900,00	1 827,00	23,13
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 504,00	169 875,15	75,00
4480 - Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	0,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	122,00	22,00	18,03
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 993,50	99,98
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	135 231,00	11 184,99	8,27
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00	1 194,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	67 615,50	1 000,00	1,48
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 421,50	8 990,99	13,54
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	4 168 279,00	1 330 164,31	31,91
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 886,00	677 642,92	41,27

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 582,00	111 067,81	89,87
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	279 900,00	111 094,64	39,69
4120 - Składki na Fundusz Pracy	39 580,00	10 311,78	26,05
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 917,00	20 620,04	38,97
4220 - Zakup środków żywności	1 941 650,00	344 483,97	17,74
4229 - Zakup środków żywności	14 400,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 264,00	54 943,15	74,99
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	636 106,00	253 890,83	39,91
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 075,00	185 419,65	38,46
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 655,00	25 078,56	90,68
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	83 310,00	27 936,56	33,53
4120 - Składki na Fundusz Pracy	18 040,00	2 688,08	14,90
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 026,00	12 767,98	74,99
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 863 682,00	562 299,59	30,17
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 041,00	415 975,37	28,67
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 960,00	42 636,91	87,09
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	262 600,00	64 260,52	24,47
4120 - Składki na Fundusz Pracy	37 870,00	7 092,40	18,73
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	740,05	5,69
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	390,00	4,53
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 611,00	31 204,34	74,99
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	236,00	234,73	99,46
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	236,00	234,73	99,46
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 401 168,00	656 395,17	46,85
85401 - w świetlicach szkolnych	1 401 168,00	656 395,17	46,85
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 123,00	457 171,90	44,12
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 609,00	71 864,97	77,60
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	177 900,00	73 556,16	41,35
4120 - Składki na Fundusz Pracy	25 130,00	8 889,02	35,37
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	511,99	5,02
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 206,00	44 401,13	74,99
855 - Rodzina	1 115 084,79	360 347,23	32,32
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów	1 115 084,79	360 347,23	32,32

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 500,00	127,91	8,53
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 529,00	149 834,56	33,71
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 493,22	76 052,52	46,52
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 276,93	0,00	0,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 813,00	26 394,67	91,61
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	85 775,00	21 482,48	25,05
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 761,60	8 578,49	30,90
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 703,74	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 643,00	2 907,67	24,97
4127 - Składki na Fundusz Pracy	4 138,12	1 093,03	26,41
4129 - Składki na Fundusz Pracy	1 965,41	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	714,00	28,56
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 973,21	97,22
4240 - Zakup środków dydaktycznych i księzek	1 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	15 000,00	4 073,52	27,16
4267 - Zakup energii	3 141,77	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00
4300 - Zakup usług pozostałych	157 377,00	14 895,93	9,47
4307 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	849,49	42,47
4410 - Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 867,00	17 149,75	75,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

**Informacja szczegółowa z realizacji wydatków
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
za I półrocze 2020 r.**

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

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

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 Seniora oraz uczestniczymy jako partner z Urzędem Miejskim w projekcie unijnym PASZ (Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej).

Ogółem plan wydatków w roku 2020	3.634.757,00 zł
Ogółem wykonanie wydatków za I półrocze 2020 (41,30%)	1.501.284,62 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- zadania własne z budżetu miasta

Wydatki bieżące w kwocie 1.552,00 zł (9,52%) przeznaczono na zatrudnienie psychologa na umowę zlecenie pełniącego dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Dyżury pełnione były tylko do połowy marca. Ze względu na wprowadzony stan pandemii z powodu wirusa Covid 19 dyżury są zawieszane do nadal.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z obsługą prawną dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz środki na drobne usługi i naprawy, które w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 1.764,03 zł (100%) 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 27 decyzji, w tym 24 decyzje przyznające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego 19 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 2020 (42,38 %) **1.483.982,64 zł**

z tego:

-zadania własne z budżetu miasta (39,20 %)	1.066.147,67 zł
-zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (81,73%)	86.714,06 zł
-zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (49,22%)	325.840,32 zł
-projekt unijny PASZ (39,29%)	5.280,59 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- zadania własne z budżetu miasta

Wydatki bieżące zrealizowane w 46,82% (349.286,80 zł) przeznaczono na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej za 18 osób, 3 osoby zostały umieszczone w domach pomocy w miesiącu lipcu, 1 osoba oczekuje na przyznanie miejsca. Obecnie koszty utrzymania w domu pomocy społecznej za 1 osobę wynoszą średnio 3.234,14 zł miesięcznie. Od miesiąca marca wzrosły opłaty za pobyt w domach pomocy, co wiąże się z większymi wydatkami w dalszej części roku.

Za 2 osoby otrzymano zwrot kosztów z tytułu wpłat od rodzin na łączną kwotę 2.370,07 zł.

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 49,45% (1.236,15 zł) przeznaczono na funkcjonowanie zespołu i grup roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. licencja na oprogramowanie do obsługi zadania.

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 11 nowych Niebieskich Kart, natomiast 31 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 40,22% (7.876,89 zł). Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 36 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. 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 199.494,55 zł (39,84%), z czego:

w ramach zadań własnych środki w kwocie 98.119,28 zł (34,19%) przeznaczono na:

✓opłacenie kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach (6 osób), kwota 18.077,00 zł,

✓pokrycie kosztów pogrzebów dla osób bezdomnych (1 osoba), kwota 2.071,60 zł,

✓zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży, opału, zapłatę za energię elektryczną, na pokrycie kosztów leczenia, czynsz, itp. (125 rodzin), kwota 77.970,68 zł,

Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości osób przebywających w schroniskach, a także z mniejszej ilości pogrzebów sprawianych osobom bezdomnym. Sytuacja może zmienić się w kolejnych miesiącach, w okresie zimowym osoby bezdomne poszukują schronienia, wzrasta liczba wypłacanych zasiłków celowych.

w ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 101.375,27 zł (47,43%) dla 68 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 85216 Zasiłki stałe

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Wydatki bieżące zrealizowane w 66,23% (110.785,52 zł). Środki wydankowano na wypłatę zasiłków stałych dla 38 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 496.325,89 zł (41,63%) przeznaczono na:

✓ kwotę 435.194,83 zł (38,51%) przeznaczono na koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka pomocy społecznej. Dofinansowanie budżetu państwa wynosi 21,37% ogólnych wydatków.

✓ kwotę 61.131,06 zł (98,52%) w ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydankowano na wypłatę wynagrodzeń dla 17 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych, które wypłacane są stosownie do postanowień Sądu Rejonowego.

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

- zadania własne z budżetu miasta

Wydatki bieżące w wysokości 1.479,78 zł (34,82%) 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 niewidomych. Ponieważ lokal nie jest jeszcze zamieszkały, wydatki dotyczą jedynie opłat stałych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki w kwocie 131.271,83 zł (31,25%) przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu gminy Orzesze wykonywanych przez firmę wybraną zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Na realizację zadania zawarta jest od miesiąca kwietnia umowa. 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.

Plan zrealizowany jest obecnie na niższym poziomie, gdyż wykazane wydatki obejmują okres od stycznia do maja 2020 r. Ponadto od miesiąca kwietnia znacznie wzrosły stawki godzinowe, co wpłynie na wzrost wydatków w kolejnych miesiącach. 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 wydankowano kwotę 105.688,83 zł (28,10%) dla 31 osób.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej na realizację usług opiekuńczych u 7 osób z zaburzeniami psychicznymi wydankowano kwotę 25.583,00 zł (58,08%). Są to usługi świadczone przez wykwalifikowane osoby spełniające wymogi świadczenia opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w kwocie 18.350,64 zł (50,94%) przeznaczono na opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolach i żłobku w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. W sytuacji kiedy rozpoczęła się pandemia wywołana wirusem Covid-19 pomocy rodzinom udzielano w formie zasiłków na zakup posiłku:

- żywienie dzieci i młodzieży w szkołach (51 dzieci), kwota 4.524,50 zł
- żywienie dzieci w przedszkolach i żłobku (17 dzieci), kwota 1.300,00 zł
- zasiłki za zakup posiłku, (68 dzieci), kwota 12.526,14 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa stanowi 31,58 % ogólnego kosztu. Zgodnie z wytycznymi programu roczny udział środków budżetu państwa w realizacji zadania wyniesie 60%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 167.874,59 zł (40,65%). Plan zrealizowany jest w mniejszym stopniu, ponieważ w związku z pandemią Covid-19 wstrzymano funkcjonowanie Klubu Senior+. Ponadto w trakcie roku nastąpi zwiększenie odpłatności z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, co spowoduje wzrost wydatków w kolejnych miesiącach.

1. Kwotę 128.098,00 zł wydatkowano w ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na dofinansowanie pobytu 22 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 4 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.

2. Kwotę 34.290,00 zł wydatkowano na funkcjonowanie Klubu Senior +, który działa w ramach programu wieloletniego „Senior+”. Udział środków z budżetu państwa w I półroczu stanowi kwotę 7.011,70 zł (20,45%). Zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Śląskim dofinansowanie z budżetu państwa na rok 2020 wynosi 36.000 zł. Dotacja zostanie zmniejszona stosownie do ilości miesięcy, w których Klub był zamknięty.

Klub rozpoczął swoją działalność w styczniu 2019 r. Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat i nie są czynne zawodowo. W ramach działalności realizowane są działania z zakresu oferty zdrowotnej (gimnastyka, spacer), edukacyjnej (spotkania ze specjalistami, ciekawymi ludźmi, wycieczki), kulturalnej (współpraca z przedszkolami, szkołami, wyjazd do teatru, kina), rekreacyjnej (muzykoterapia, trening umysłu) i opiekuńczej.

Wydatki dotyczą zatrudnienia osoby kierującej Klubem, opłacenia kosztów usług świadczonych przez specjalistów, wydatki związane z organizacją imprez, wyjazdów, a także wydatki administracyjne.

3. Kwotę 206,00 zł przeznaczono na opłacenie badań okresowych dla osób zatrudnianych w pracach społecznie-użytecznych.

PROJEKT UNIJNY

4. Kwotę 5.280,59 zł przeznaczono na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną na rzecz uczestników projektu unijnego PASZ (Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej). Pracownicy mają za zadanie przeprowadzenie diagnozy sytuacji problemowej każdego uczestnika, utworzenie indywidualnego kontraktu socjalnego i monitorowanie. Projekt ma na celu wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób zamieszkujących obszary rewitalizowane.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwotę 10.700,49 zł (39,00%) wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych dla 28 dzieci. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 80% kosztów zadania tj. 8.560,39 zł. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na stypendia i zasiłki szkolne w okresie wrzesień – grudzień 2020.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- zadania własne z budżetu miasta

Wydatki bieżące w kwocie 3.285,46 zł (3,93%) 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.

Niskie wykonanie planu wynika z braku zatrudnienia asystentów rodziny (1 asystent przebywa na urlopie macierzyńskim). Do tej pory nie udało się zatrudnić żadnego asystenta. Prowadzona jest procedura naboru na to stanowisko, jednak trudno o osoby, które spełniają wymagane ustawą kwalifikacje.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	3 634 757,00	1 501 284,62	41,30
851 - Ochrona zdrowia	19 200,00	3 316,03	17,27
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 300,00	1 552,00	9,52
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	1 552,00	10,14
4270 - Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	2 900,00	1 764,03	60,83
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191,00	1 228,88	56,09
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	209,95	99,98
4120 - Składki na Fundusz Pracy	50,00	29,92	59,84
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	190,00	178,50	93,95
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	8,10	81,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	130,00	108,68	83,60
852 - Pomoc społeczna	3 501 466,00	1 483 982,64	42,38
85202 - Domy pomocy społecznej	745 970,00	349 286,80	46,82
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	745 970,00	349 286,80	46,82
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 236,15	49,45
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 236,15	88,93
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	0,00	0,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 584,00	7 876,89	40,22
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 584,00	7 876,89	40,22
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 703,00	199 494,55	39,84
3110 - świadczenia społeczne	356 289,00	179 345,95	50,34
4300 - Zakup usług pozostałych	144 414,00	20 148,60	13,95
85216 - Zasiłki stałe	167 265,00	110 785,52	66,23
3110 - świadczenia społeczne	167 265,00	110 785,52	66,23
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 192 103,00	496 325,89	41,63
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 548,00	61 131,06	94,71
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 822,00	283 912,21	36,83
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 192,00	51 191,52	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	140 245,00	33 244,74	23,70
4120 - Składki na Fundusz Pracy	19 954,00	3 469,09	17,39
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	6 595,06	35,84

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 736,33	24,06
4260 - Zakup energii	19 317,00	15 301,28	79,21
4270 - Zakup usług remontowych	4 794,00	282,90	5,90
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	68,00	3,40
4300 - Zakup usług pozostałych	19 600,00	10 017,93	51,11
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 216,00	2 328,01	55,22
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 040,00	4 873,26	48,54
4410 - Podróże służbowe krajowe	7 563,00	1 495,39	19,77
4430 - Różne opłaty i składki	152,00	151,20	99,47
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 120,00	14 339,91	75,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 940,00	1 188,00	11,95
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 250,00	1 479,78	34,82
4260 - Zakup energii	4 000,00	1 466,70	36,67
4300 - Zakup usług pozostałych	250,00	13,08	5,23
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 131,00	131 271,83	31,25
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 339,00	8 338,19	99,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	174,14	99,51
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	56 404,00	56 404,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	355 213,00	66 355,50	18,68
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	36 027,00	18 350,64	50,94
3110 - świadczenia społeczne	36 027,00	18 350,64	50,94
85295 - Pozostała działalność	412 933,00	167 874,59	40,65
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 957,00	17 059,47	34,85
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	4 534,47	42,78
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815,00	2 814,86	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 696,00	3 125,12	32,23
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,00	667,85	31,02
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 444,00	425,04	29,43
4129 - Składki na Fundusz Pracy	687,00	78,27	11,39
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 844,00	1 275,00	9,93
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 584,84	15,09
4220 - Zakup środków żywności	6 533,00	1 435,17	21,97
4260 - Zakup energii	1 080,00	225,00	20,83
4300 - Zakup usług pozostałych	33 520,00	3 529,00	10,53
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 959,00	128 098,00	48,90

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	66,67
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	6 272,00	1 120,00	17,86
4410 - Podró e stu bowe krajowe	992,00	240,65	24,26
4430 - Ró ne opłaty i składki	1 000,00	299,15	29,92
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	30 438,00	10 700,49	35,16
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 438,00	10 700,49	35,16
3240 - Stypendia dla uczniów	27 438,00	10 700,49	39,00
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	83 653,00	3 285,46	3,93
85504 - Wspieranie rodziny	83 653,00	3 285,46	3,93
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	800,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 870,00	1 297,97	2,13
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284,00	283,90	99,96
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 312,00	48,89	0,43
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 534,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposa enia	500,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	600,00	492,00	82,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
4410 - Podró e stu bowe krajowe	3 210,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	2 543,00	1 162,70	45,72
4700 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr VIII/161/2020

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

Informacja tabelaryczna z realizacji wydatków majątkowych Miasta Orzesze nie związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi za I półrocze 2020r.

Dz.	Rozdz.	Wydatki majątkowe	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	1 703 458,00	476 783,61	27,99%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	838 618,00	431 027,61	51,40%
		- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej	838 618,00	431 027,61	51,40%
	60016, 60017	Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne	823 340,00	28 290,00	3,44%
		- przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych	823 340,00	28 290,00	3,44%
	60095	Pozostała działalność	41 500,00	17 466,00	42,09%
		-wykonanie peronów przystankowych	41 500,00	17 466,00	42,09%
700		Gospodarka mieszkaniowa	221 500,00	57 094,00	25,78%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 500,00	42 094,00	20,69%
		-zakup gruntów na majątek gminy	203 500,00	42 094,00	20,69%
	70095	Pozostała działalność	18 000,00	15 000,00	83,33%
		-opracowanie wniosku o dofinansowanie z audytami i studium wykonalności dotyczących termomodernizacji pięciu budynków komunalnych przy ul. Batorego 1, ul. Centralna 309, ul. Długosza 40, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19	18 000,00	15 000,00	83,33%
750		Administracja publiczna	20 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin	20 000,00	0,00	0,00%
		-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 790,90	85 790,90	85,12%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100 790,90	85 790,90	85,12%
		- opracowanie projektu rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach	15 000,00	0,00	0,00%
		-dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawięci na utwardzenie placu oraz dojazdu do bramy wjazdowej na terenie działki 1197/12 przy ul.Mikołowskiej w Zawięci finansowane z Funduszu Sołeckiego	40 790,90	40 790,90	100,00%
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawięci na dofinansowanie budowy strażnicy	45 000,00	45 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	567 438,52	175 262,30	30,89%
	80101	Szkoły podstawowe	532 438,52	140 268,80	26,34%
		-adaptacje, modernizacje w placówkach oświatowych w tym:	499 147,62	106 985,40	21,43%
		* remont oraz przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 7 finansowane z Funduszu Sołeckiego Gardawic	40 790,90	0,00	0,00%
		* adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej nr 10 finansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyc	40 790,90	40 790,90	100,00%
		- wykonane brakującego odcinka ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 9 oraz wykonanie chodnika wzdłuż plotu Szkoły Podstawowej nr 9 finansowane z Funduszu Sołeckiego Zgoń	33 290,90	33 283,40	99,98%
	80104	Przedszkola	35 000,00	34 993,50	99,98%
		- wykonanie parkinku przy Przedszkolu nr 2	35 000,00	34 993,50	99,98%
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%

		'- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratowania życia dla Szpitala Powiatowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 322,86	117 217,98	30,50%
	90002	Gospodarka odpadami	18 000,00	8 000,00	44,44%
		-opracowanie dokumentacji budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów	18 000,00	8 000,00	44,44%
	90005	Ochrona powietrza	300 000,00	109 217,98	36,41%
		-dotacje dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku	300 000,00	109 217,98	36,41%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 322,86	0,00	0,00%
		-wykonanie części oświetlenia ul.Kościelnej w tym:	66 322,86	0,00	0,00%
		* finansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrości	36 890,90	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	78 763,81	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	78 763,81	0,00	0,00%
		-doposażenie i zagospodarowanie placu przy ulicy Pisarka w Sołectwie Królówka w tym:	78 763,81	0,00	0,00%
		* finansowane z Funduszu Sołeckiego Królówki	18 763,81	0,00	0,00%
		Ogółem	3 096 274,09	932 148,79	30,11%

**Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 2020r.**

Dział - Rozdział - §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	115 000,00	57 500,00	50,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	115 000,00	57 500,00	50,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne	1 589 723,00	837 292,87	52,70
0830	Wpływy z usług:			
	• czynsz w budynkach komunalnych	890 000,00	439 078,51	49,30
0920	Pozostałe odsetki	-	18 006,03	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	208,33	-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	699 723,00	380 000,00	54,30
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	140 115,00	71 310,00	50,90
0830	Wpływy z usług:			
	• usługi cmentarne	60 000,00	31 310,00	52,20
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	80 115,00	40 000,00	49,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002	Gospodarka odpadami	44 000,00	22 000,00	50,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	44 000,00	22 000,00	50,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	490 283,00	245 000,00	50,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	490 283,00	245 000,00	50,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 880,00	90 000,00	43,90
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	204 880,00	90 000,00	43,90
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnie ścieków	1 850 000,00	942 362,23	50,90
0830	Wpływy z usług:			
	• opłaty za ścieki Orzesze i Zawieść	1 850 000,00	933 615,60	50,50
0920	Pozostałe odsetki	-	8 746,63	-
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	250 124,00	125 000,00	50,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	250 124,00	125 000,00	50,00
	równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	1 114 196,16	-
	Inne zwiększenia	-	35 705,30	-

Razem	4 684 125,00	3 540 366,56	-
Stan środków obrotowych na 01.01.2020r.	347 000,00	633 363,06	-
OGÓŁEM	5 031 125,00	4 173 729,62	-

KOSZTY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	115 000,00	46 906,63	40,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 184,00	6 127,70	46,50
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 121,00		-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 469,00	6 318,28	43,70
4120	składki na Fundusz Pracy	2 093,00	85,94	4,10
4170	wynagrodzenia bezosobowe	71 160,00	31 337,67	44,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 933,00	1 072,09	27,30
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	246,00	8,20
4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	1 678,95	28,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne	1 589 723,00	594 963,34	37,40
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	1 200,00	440,00	36,70
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	334 496,00	116 427,34	34,80
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 292,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 231,00	25 761,92	35,20
4120	składki na Fundusz Pracy	10 599,00	1 885,89	17,80
4140	wpłaty na PFRON	6 000,00	460,40	7,70
4170	wynagrodzenia bezosobowe	118 780,00	51 894,80	43,70
4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	78 993,70	60,80
4260	zakup energii	170 000,00	82 949,37	48,80
4270	zakup usług remontowych	391 744,00	59 855,94	15,30
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	455,00	37,90
4300	zakup usług pozostałych	182 400,00	77 842,29	42,70
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 960,22	65,80
4390	zak.usł.obejm.wyk.expertyz, analiz, opinii	400,00	369,00	92,30
4410	podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 447,30	37,10
4430	różne opłaty i składki	16 000,00	5 480,00	34,30
4440	odpis na ZFŚS	14 678,00	14 146,13	96,40
4480	podatek od nieruchomości	43 000,00	19 932,00	46,40
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	49 503,00	47 826,73	96,60
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	12 000,00	3 345,24	27,90
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c.	4 800,00	2 490,07	51,90
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	140 115,00	36 770,62	26,20
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	1 000,00	899,94	90,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 522,00	19 019,55	43,70
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 402,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 553,00	3 363,13	35,20
4120	składki na Fundusz Pracy	1 383,00	128,92	9,30
4140	wpłaty na PFRON	300,00	23,02	7,70
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 064,00	11,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	184,56	9,20
4260	zakup energii	3 500,00	2 070,49	59,20
4270	zakup usług remontowych	18 236,00	374,08	2,10
4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	5 819,49	14,50
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	674,00	279,78	41,50
4430	różne opłaty i składki	3 400,00	-	-
4440	odpis na ZFŚS	876,00	775,13	88,50
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 769,00	2 768,53	100,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
90002	Gospodarka odpadami	44 000,00	15 487,00	35,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 184,00	6 127,71	46,50
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 121,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 422,00	1 012,74	41,80
4120	składki na Fundusz Pracy	350,00	85,92	24,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	-	-
4260	zakup energii	3 500,00	343,51	9,80
4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	6 810,12	35,80
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 107,00	36,90
90003	Oczyszczanie miast i wsi	490 283,00	201 436,91	41,10
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	7 000,00	5 198,73	74,30
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	266 302,00	121 560,77	45,60
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 595,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 869,00	20 437,65	39,40
4120	składki na Fundusz Pracy	7 506,00	1 994,25	26,60
4140	wpłaty na PFRON	1 600,00	253,14	15,80
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 480,00	7 950,40	40,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	16 547,06	60,20
4270	zakup usług remontowych	8 500,00	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych	850,00	120,00	14,10
4300	zakup usług pozostałych	65 896,00	16 327,06	24,80
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	192,37	29,60
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	20,00	10,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 862,00	95,40
4440	odpis na ZFŚS	7 229,00	6 394,82	88,50
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c.	2 106,00	1 578,66	75,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 880,00	56 747,41	27,70

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 776,00	26 287,71	29,30
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 931,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 818,00	4 272,85	33,30
4120	składki na Fundusz Pracy	1 855,00	418,30	22,50
4140	wpłaty na PFRON	1 500,00	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 128,54	9,40
4300	zakup usług pozostałych	81 000,00	24 640,01	30,40
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnia ścieków w Orzeszu i w Zawiaści	1 850 000,00	787 612,40	42,60
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	4 500,00	996,86	22,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	883 476,00	383 675,40	43,40
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 551,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	171 712,00	69 149,40	40,30
4120	składki na Fundusz Pracy	24 848,00	8 615,11	34,70
4140	wpłaty na PFRON	6 200,00	506,44	8,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	97 220,00	41 795,52	43,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 112,00	16 732,98	40,70
4260	zakup energii	180 500,00	102 760,64	56,90
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	13 463,21	67,30
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00
4300	zakup usług pozostałych	201 700,00	86 452,96	42,90
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 901,29	45,40
4390	zak.usł.obejm.wyk.expertyz, analiz, opinii	11 000,00	3 407,82	31,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	986,58	49,30
4430	różne opłaty i składki	40 000,00	13 078,00	32,70
4440	odpis na ZFŚS	14 181,00	11 820,74	83,40
4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	2 000,00	50,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	16 000,00	14 747,42	92,20
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	4 500,00	1 293,76	28,80
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c.	4 500,00	2 214,27	49,20
6070	wydatki inwestycyjne s z b	40 000,00	7 814,00	19,50
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	250 124,00	111 388,45	44,50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 184,00	12 699,84	54,80
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 986,00	2 043,51	34,10
4120	składki na Fundusz Pracy	866,00	188,88	21,80
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	3 975,81	39,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	4 597,81	8,90
4260	zakup energii	15 500,00	4 762,90	30,70
4270	zakup usług remontowych	47 517,00	42 956,89	90,40
4300	zakup usług pozostałych	88 300,00	39 156,17	44,30
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	485,64	40,50
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	72,00	36,00

4430	różne opłaty i składki	2 700,00	-	-
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c.	1 000,00	449,00	44,90
	Odpisy amortyzacji		1 114 196,16	-
	Inne zmniejszenia		4 379,35	-
	Razem	4 684 125,00	2 969 888,27	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych		17 442,00	-
	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020r.	347 000,00	-103 682,96	-
	OGÓŁEM	5 031 125,00	2 883 647,31	-

1. Przychody

Przychody własne w działach:

700 rozdz. 70001 utrzymanie budynków komunalnych

710 rozdz. 71035 cmentarze

900 rozdz. 90017 utrzymanie oczyszczalni ścieków

zrealizowano średnio w 50 %.

Dotacje przedmiotowe w działach:

500 rozdz. 50095 utrzymanie targowiska

700 rozdz. 70001 utrzymanie budynków komunalnych

710 rozdz. 71035 cmentarze

900 rozdz. 90002 gospodarka odpadami

900 rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi

900 rozdz. 90004 utrzymanie zieleni

926 rozdz. 92601 obiekty sportowe

otrzymano zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem.

Pozostałe odsetki to:

Dz.700 rozdz. 70001 - odsetki otrzymane: **15 343,71 zł**

Dz.700 rozdz. 70001 - odsetki przypisane: **2 662,32 zł**

Dz.900 rozdz. 90017 - odsetki otrzymane: **2 894,37 zł**

Dz.900 rozdz. 90017 – odsetki przypisane: **5 852,26 zł**

2. Stan należności

Stan należności na dzień 30.06.2020r. wynosił **1 067 371,85 zł**.

Należności z tytułu czynszów po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności wynoszą **528 924,07 zł**. Są to należności wymagalne.

W pierwszym półroczu 2020 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 od 2005r., która dotyczy 35 mieszkańców daje kwotę 493 111,60 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie. W porównaniu z końcem roku 2019 kwota ta zmalała o 8 662,02 zł. W miarę możliwości przeprowadzane są eksmisje z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych, ale dłużnicy ci dalej pozostają w mieszkaniowym zasobie gminy i tym samym ich zadłużenie ciągle wzrasta. Zadaniem Miasta Orzesze jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób najbiedniejszych oraz bezrobotnych, zatem windykacja ta nie daje oczekiwanych rezultatów, a sami dłużnicy są mało zainteresowani zmniejszeniem długu. W niektórych przypadkach są udzielane ulgi w postaci rozłożenia należności na raty lub odroczenia terminu jej spłaty. Istnieje również możliwość umorzenia należności pieniężnej w całości lub w części. W bieżącym półroczu wpłynął jeden wniosek dot. udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Aktualnie wniosek jest na etapie usunięcia braków formalnych i uzupełnienia dokumentów potwierdzających zaistniałą sytuację.

Należności te kształtują się następująco:

- do 100 zł pozycji 13
- do 500 zł pozycji 14
- do 1 000 zł pozycji 10
- do 5 000 zł pozycji 29
- do 10 000 zł pozycji 14
- do 20 000 zł pozycji 6
- powyżej 20 000 zł pozycji 8

Należności z tytułu opłat za ścieki po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wynoszą **241 594,24 zł**, z tego:

- wymagalne: **128 094,42 zł**
- niewymagalne: **113 499,82 zł**

W pierwszym półroczu 2020 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 sięga roku 2005. Zaległości te dotyczą 34 mieszkańców oraz dają kwotę w wysokości 84 724,11 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie. W porównaniu z końcem roku 2019 kwota ta zmalała o 5 392,47 zł. Przyczyną spadku należności na pewno jest zasługa uregulowania w całości zaległości przez jednego z wieloletnich dłużników, którego zaległości sięgały 2009 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. W bieżącym półroczu nie wpłynął żaden wniosek dot. udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Należności wymagalne kształtują się następująco :

- do 100 zł pozycji 83
- do 500 zł pozycji 120
- do 1 000 zł pozycji 14
- do 5 000 zł pozycji 27
- do 10 000 zł pozycji 6

- do 20 000 zł pozycji -
- powyżej 20 000 zł pozycji -

Należności z tytułu usług cmentarnych wynoszą **1 188 zł**, z tego:

- wymagalne: **972,00 zł**
- niewymagalne: **216,00 zł**

Pozostałe należności to należności z tytułu kaucji za korzystanie z urządzeń 2 325,00 zł, zwrotu naliczonego podatku VAT w kwocie 292 133,82 zł oraz z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności 1 206,72 zł. Są to należności niewymagalne.

3. Koszty

Planowane koszty zrealizowano w 40%.

Planowane prace remontowe zrealizowano w 24 %.

Przedstawiły się następująco :

Budynki komunalne - 15%

- roboty instalacyjne, elektryczne: **5396,43 zł**

To remonty instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych

- roboty ogólnobudowlane: **22 771,32 zł**

To wykonanie izolacji murów budynku ul. Majakowskiego 8, remont podłóg, wymiana drzwi w budynkach komunalnych

- roboty awaryjne: **3 628,65 zł**

- roboty sanitarne: **26 997,54 zł**

To remont przyłącza kanalizacyjnego przy budynku ul. Grzegorzcyka 1, wymiana podgrzewacza wody ul. Św. Wawrzyńca 23

- fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej: **1 062,00 zł**

Razem wartość wykonanych prac remontowych: 59 855,94 zł.

Niskie wykonanie planu remontów jest wynikiem wstrzymania wszelkich prac remontowych z powodu braku wiedzy co do zdolności finansowych w związku z COVID-19. Aktualnie uruchomione zostały niezbędne remonty dachów budynków przy ul. Gliwickiej 52 i ul. Gliwickiej 56 oraz przy ul. Powstańców 15. Ponadto uruchomiono remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Powstańców 5 po byłym MZO i Straży Miejskiej.

Gospodarka ściekowa - 67%

- usuwanie awarii: **2 944,76 zł**

- naprawy urządzeń, sprzętu: **10 518,45 zł**

Razem wartość wykonanych prac remontowych: 13 463,21 zł.

Cmentarz komunalny – 2%

To wykonane roboty elektryczne: **374,08 zł**

Środki zostaną przeznaczone na częściowe prace remontowe w II półroczu 2020r. po analizie potrzeb i możliwości.

Obiekty sportowe – 90%

- roboty ogólnobudowlane: **42 956,89 zł**

To remont zaplecza szatniowego obiektu sportowego Orlik ul. Bukowina oraz remonty urządzeń zabawowych na placach zabaw ul. Wiosny Ludów, ul. Katowicka.

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

Zaplanowane remonty na targowisku i w dziale oczyszczania miasta będą przeznaczone głównie na usuwanie awarii oraz naprawę sprzętu.

4. Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r. wynosił 1 869 377,61 zł, z tego zobowiązania wobec dostawców z tytułu robót i usług 1 705 295,12 zł (w tym wobec inwestycji finansowanej z dotacji 1 583 159,97 zł). Pozostałe - to zobowiązania wobec budżetów, najemców lokali z tytułu kaucji mieszkaniowych oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów z wykonawcami.

Są to zobowiązania niewymagalne.

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

Przyznana kwota w budżecie na rok 2020: **14 261 627,00 zł**

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

Przyznana kwota 14 261 627,00 zł, wykorzystano 1 596 069,35 zł

Zadanie nr 1. Budowa oczyszczalni

Wykonano roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na kwotę: 1 532 632,98 zł.

Ponadto otrzymano kolejną fakturę z terminem płatności w miesiącu lipiec 2020r., która została wykazana w pozycji zobowiązania wobec inwestycji w wartości brutto, tj.: 1 583 159,97 zł.

Zadanie nr 2. Budowa rurociągu tranzytowego

W ramach w/w zadania zawartą umowę z P.P.H.U BUDREN Władysław Kwapisz z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Armii Krajowej 25 (umowa nr ZGKIM 1/262/2020 z dnia 23.04.2020r.). Wykonawca robót pomimo przekazania placu budowy w dniu 07.05.2020r. nie rozpoczął jeszcze robót budowlanych objętych zakresem umowy. Wartość brutto umowy na roboty budowlane wynosi 4 020 255,00 zł.

Zadanie nr 3. Inżynier kontraktu

Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowano w kwocie: 62 594,44 zł.

Zadanie nr 4. Promocja projektu

Wykonano tablicę informacyjną w ramach działań promocyjnych w kwocie: 841,93 zł.

Zadanie nr 5. Budowa suszarni osadów

W dniu 17.07.2020r. w Urzędzie Marszałkowskim zostało złożone pismo w sprawie zmiany wniosku dotyczącego technologii utylizacji osadów ściekowych.

Środki własne zaplanowane w budżecie: 40 000,00 zł.

Kwotę 7 814,00 zł wydatkowano na opłatę za udostępnienie gruntów zgodnie z umową dzierżawy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór celem przejścia odcinkiem rurociągu tłoczego i jego dalszej eksploatacji.

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2020r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				33 535 934,16	17 513 108,03	52%
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 876,28	29 876,28	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>29 876,28</i>	<i>29 876,28</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zwrot części podatku akcyzowego rolnikom	29 876,28	29 876,28	100%
750			Administracja publiczna	133 279,00	68 747,00	52%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>133 279,00</i>	<i>68 747,00</i>	<i>52%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - z zakresu spraw obywatelskich , zarządzenia kryzysowego oraz infrastruktury	133 279,00	68 747,00	52%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 577,00	77 729,00	98%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 700,00</i>	<i>1 852,00</i>	<i>50%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - stały rejestr wyborców	3 700,00	1 852,00	50%
	75107		<i>Wybory na Prezydenta Polski</i>	<i>75 877,00</i>	<i>75 877,00</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 877,00	75 877,00	100%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	2 900,00	1 764,03	61%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 900,00</i>	<i>1 764,03</i>	<i>61%</i>
		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	2 900,00	1 764,03	61%

852			Pomoc społeczna	109 304,88	98 357,88	90%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 209,88	3 209,88	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wypłatę dodatków energetycznych	3 209,88	3 209,88	100%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	62 048,00	62 048,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych	62 048,00	62 048,00	100%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	44 047,00	33 100,00	75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 047,00	33 100,00	75%
855			Rodzina	33 180 697,00	17 236 633,84	52%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	26 660 000,00	14 300 000,00	54%
		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+	26 660 000,00	14 300 000,00	54%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 663 673,00	2 924 120,00	52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 663 673,00	2 924 120,00	52%
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	860,00	490,84	57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw	860,00	490,84	57%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	838 000,00	1 000,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw	838 000,00	1 000,00	0%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ... oraz za osoby powierające zasiłki dla opiekunów....</i>	18 164,00	11 023,00	61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 164,00	11 023,00	61%
WYDATKI				33 535 934,16	16 513 415,33	49%
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 876,28	29 876,28	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	29 876,28	29 876,28	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	585,81	585,81	100%
		4430	Różne opłaty i składki	29 290,47	29 290,47	100%
750			Administracja publiczna	133 279,00	68 392,00	51%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	133 279,00	68 392,00	51%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 263,00	53 606,81	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 366,00	9 852,92	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,00	932,27	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 577,00	21 037,70	26%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	1 701,55	46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,78	106,14	42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,50	15,21	42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 489,92	620,80	42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 918,80	959,40	50%
	75107		Wybory na Prezydenta Polski	75 877,00	19 336,15	25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 100,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 713,00	13 300,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,73	2 274,30	60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	548,27	200,90	37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 076,34	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 484,61	49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	2 900,00	1 764,03	61%
	85195		Pozostała działalność	2 900,00	1 764,03	61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191,00	1 228,88	56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	209,95	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	29,92	60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	178,50	94%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	10,00	8,10	81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	108,68	84%
852			Pomoc społeczna	109 304,88	89 401,06	82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 209,88	2 687,00	84%
		3110	Świadczenia społeczne	3 145,68	2 634,31	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	64,20	52,69	82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 048,00	61 131,06	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 048,00	61 131,06	99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 047,00	25 583,00	58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 763,00	7 763,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 284,00	17 820,00	49%
855			Rodzina	33 180 697,00	16 302 944,26	49%
	85501		Świadczenia wychowawcze	26 660 000,00	13 543 886,40	51%
		3110	Świadczenia społeczne	26 433 390,00	13 422 336,40	51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 024,68	80 263,74	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 271,22	16 119,10	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 337,10	2 095,36	48%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 015,47	67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 077,00	4 558,00	75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	60,13	30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	438,20	44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 673,00	2 747 851,21	49%
		3110	Świadczenia społeczne	5 259 708,61	2 588 357,54	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 879,33	30 254,29	31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	5 685,14	63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 276,36	108 591,93	40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558,70	386,32	15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 642,50	65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 419,00	60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	76,29	17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	438,20	37%
	85503		Karta dużej rodziny	860,00	490,84	57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719,36	410,57	57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,02	70,21	57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,62	10,06	57%
	85504		Wspieranie rodziny	838 000,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	810 900,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 326,23	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475,78	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497,99	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ... oraz za osoby powierające zasiłki dla opiekunów....	18 164,00	10 715,81	59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 164,00	10 715,81	59%

Wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jst,a niezwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		234,73	
-----	-------	------	---------------------------------------	--	--------	--

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za I półrocze 2020r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
710			Działalność usługowa	1 400,00	0,00	0%
	71035		Cmentarze	1 400,00	0,00	0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	0,00	0%

WYDATKI						
710			Działalność usługowa	1 400,00	0,00	0%
	71035		Cmentarze	1 400,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	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 2020r.						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				725,00	725,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00	725,00	100%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	725,00	725,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	100%
WYDATKI				725,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00	0,00	0%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	725,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	0,00	0%

**Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu
Miasta Orzesze za I półrocze 2020r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				21 999 131,00	5 528 546,74	25,13%
A			DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	6 878 886,00	3 481 258,51	50,61%
I			DOTACJE PODMIOTOWE (§2480)	1 535 000,00	760 205,00	49,52%
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 085 000,00	552 080,00	50,88%
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	450 000,00	208 125,00	46,25%
II			DOTACJE PRZEDMIOTOWE (§2650)	1 884 125,00	959 500,00	50,93%
1	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	115 000,00	57 500,00	50,00%
2	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	699 723,00	380 000,00	54,31%
3	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	80 115,00	40 000,00	49,93%
4	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	44 000,00	22 000,00	50,00%
5	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	490 283,00	245 000,00	49,97%
6	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	204 880,00	90 000,00	43,93%
7	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	250 124,00	125 000,00	49,98%
III			DOTACJE CELOWE - POMOC FINANSOWA (§2710)	147 480,00	86 064,00	58,36%
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	50 000,00	19 584,00	39,17%
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego	36 480,00	36 480,00	100,00%
3.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 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	20 000,00	0,00	0,00%
5.	851	85158	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze	11 000,00	0,00	0,00%

IV			DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ (UMÓW) (§2310, §2320, §2900)	3 312 281,00	1 675 489,51	50,58%
1.	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	2 769 130,00	1 384 570,00	50,00%
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	493 651,00	246 618,06	49,96%
3.	600	60053	Powiat Mikołowski - utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego	23 500,00	20 800,00	88,51%
4.	750	75095	Gmina Mikołów - utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego oraz Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	20 000,00	20 000,00	100,00%
5.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	6 000,00	3 501,45	58,36%
B			DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE	15 120 245,00	2 047 288,23	0,64
I			DOTACJE CELOWE - POMOC FINANSOWA (§6300)	858 618,00	451 027,61	52,53%
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej	838 618,00	431 027,61	51,40%
2.	851	85195	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratowania życia dla Szpitala Powiatowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
II			DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (§6210)	14 261 627,00	1 596 260,62	11,19%
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	14 261 627,00	1 596 260,62	11,19%
<u>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</u>				<u>1 481 728,90</u>	<u>774 374,94</u>	<u>52,26%</u>
A			DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	1 054 238,00	579 366,06	54,96%
I			DOTACJE PODMIOTOWE (§2540)	245 880,00	119 849,26	48,74%
1	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	245 880,00	119 849,26	48,74%
II			DOTACJE CELOWE (§236..., 2820)	808 358,00	459 516,80	56,85%
1	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki w tym:	3 500,00	2 000,00	57,14%
Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji "Dorośli-Dzieciom" na zadanie "Program Promocji turystyki górskiej i rowerowej..."					2 000,00	
2	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00%
OSP Jaśkowice					5 000,00	
OSP Orzesze					5 000,00	
OSP Gardawice					5 000,00	
OSP Woszczyce					5 000,00	

OSP Zgoń					5 000,00	
3	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym:	225 000,00	121 000,00	53,78%
Centrum Społecznego Rozwoju, na zadanie "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego" - umowa na kwotę 100 000zł.					50 000,00	
Uczniowski Klub Tenisa Stołowego "Sokół" na zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia" umowa zawarta na kwotę 15 000zł					7 500,00	
LKS „Woszczyce” "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"					5 000,00	
LZS „Gardawice” "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"					9 000,00	
UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"					10 000,00	
Klub Sportowy Niepokorni na zadanie "Piłka nożna dla dzieci i młodzieży najlepszym narzędziem profilaktycznym" umowa na kwotę 20 000zł					10 000,00	
Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji "Dorośli-Dzieciom" na zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ..."					7 000,00	
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 "Z trzeźwością do społeczeństwa" umowa zawarta na kwotę 18 000					9 000,00	
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej na zadanie "Harcerstwo-jedno słowo, wiele znaczeń-organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży metodą harcerską"					4 500,00	
4	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym:	4 000,00	1 900,00	47,50%
Polski Związek Niewidomych na zadanie " Edukacja bez tablic"					1 000,00	
Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Senioriada-zdrowy i aktywny senior"					900,00	
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	388 858,00	225 319,00	57,94%
Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadania "Pomoc najuboższym" oraz "Organizowanie pomocy żywnościowej"					12 300,00	
Centrum Społecznego Rozwoju Łaziska Górne na zadanie "Przystań dla młodych"					104 355,00	
Centrum Społecznego Rozwoju Łaziska Górne na zadanie "Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej"					108 664,00	

6	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie za zadania z zakresu kultury... w tym:	7 000,00	1 600,00	22,86%
			Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadania "Śladami śląskiej historii"		1 600,00	
7	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	155 000,00	82 697,80	53,35%
			UKS Akademia Piłkarska Champions na zadanie "Piłkarskie wakacje z Akademia Chamopions"		1 000,00	
			UKS Akademia Piłkarska Champions na zadanie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ... w piłce nożnej"		5 000,00	
			Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SMUKS" na zadanie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu...siatkówki..."		7 000,00	
			Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu "Aktywni" na zadanie "Orzeskie bieganie"		11 250,00	
			Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu "Aktywni" na zadanie "Sekcja wspinaczkowa"		2 747,80	
			Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu "Aktywni" na zadanie "Rowerem przez Orzesze"		7 000,00	
			Klub Sportowy Niepokorni na zadanie "Sportowe Orzesze-wspieranie sportu..." umowa zawarta na kwotę 20 000zł		10 000,00	
			Uczniowski Klub Tenisa Stołowego "Sokół" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." umowa na kwotę 20 000zł		10 000,00	
			UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie "Wspieranie sportu ..."		3 500,00	
			LZS "Gardawice" na zadanie "Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu..." umowa zawarta na kwotę 1 000zł		0,00	
			LZS "Gardawice" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." umowa na kwotę 26 000zł		13 000,00	
			LKS "Woszczyce" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." - umowa zawarta na kwotę 19 000zł		9 500,00	
			Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne "Elektro"na zadanie "Cztery Pory roku-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"		1 200,00	
B			DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE (§6230)	427 490,90	195 008,88	45,62%
1.	600	60004	PKP S.A. - dofinansowanie opracowania dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice - Oświęcim	41 700,00	0,00	0,00%
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisć na utwardzenie placu oraz dojazdu do bramy wjazdowej na terenie działki 1197/12 przy ul.Mikołowskiej w Zawiszi finansowane z Funduszu Sołeckiego	40 790,90	40 790,90	100,00%

3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawisć - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej	45 000,00	45 000,00	100,00%
4.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	300 000,00	109 217,98	36,41%
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>23 480 859,90</u>	<u>6 302 921,68</u>	<u>26,84%</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. 2019r., poz.869 ze zm.)**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Orzesze została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XV/157/20 z dnia 12 grudnia 2019r.

W I półroczu 2020r. zostały dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej następującymi dokumentami:

- a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVII/193/20 z dnia 27 lutego 2020r.,
- b) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/43/2020 z dnia 27 lutego 2020r.,
- c) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/205/20 z dnia 21 kwietnia 2020r.,
- d) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/83/2020 z dnia 21 kwietnia 2020r.,
- e) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/229/2020 z dnia 28 maja 2020r.,
- f) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/101/2020 z dnia 28 maja 2020r.,
- g) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/245/20 z dnia 25 czerwca 2020r.,
- h) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/119/2020 z dnia 25 czerwca 2019r.

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 2020:

- a) dochody ogółem zwiększyły się o 1 306 365,99zł,
- b) dochody bieżące zwiększyły się o 98 961,37zł, w tym dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zmniejszyły się o 295 178,63zł, w tym pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o 394 140zł,
- c) dochody majątkowe zwiększyły się o 1 207 404,62zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 1 200 554,62zł,
- d) wydatki ogółem zwiększyły się o 2 934 208,75zł,
- e) wydatki bieżące zwiększyły się o 811 936,32zł,
- f) wydatki majątkowe zwiększyły się o 2 122 272,43zł,
- g) zwiększył się planowany deficyt o 1 627 842,76zł,
- h) zwiększyły się przychody budżetu o 1 487 842,76zł, z tego kredyty, pożyczki zwiększyły się o 90 000zł, z tego zwiększyła się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o 1 397 842,76zł,
- i) zmniejszyły się rochody, z tego spłaty kredytów i pożyczek o 140 000zł,
- j) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 2 863 091zł,
- k) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się o 712 974,95zł.

1.2.W zakresie prognozy na rok 2021:

- a) dochody ogółem zwiększyły się o 1 134 315zł,
- b) dochody bieżące , w tym dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększyły się o 299 770zł,
- c) dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o 834 545zł,
- d) wydatki ogółem zwiększyły się o 1 784 315zł,
- e) wydatki bieżące zwiększyły się o 299 770zł,
- f) wydatki majątkowe zwiększyły się o 1 484 545zł,
- g) zwiększył się planowany deficyt o 650 000zł,
- h) zwiększyły się przychody budżetu o 510 000zł, z tytułu kredytu zmniejszyły się 3 000 000zł, z tytułu planowanej pożyczki z WFOŚIGW na gospodarkę ściekową zwiększyły się o 3 510 000zł,
- i) zmniejszyły się rozchody, z tego spłaty kredytów i pożyczek o 140 000zł,
- j) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 2 213 091zł.

1.3.W zakresie prognozy na rok 2022:

- a) dochody ogółem, w tym dochody majątkowe zmniejszyły się o 744 409zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o 637 258zł,
- b) wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zmniejszyły się o 829 318zł,
- c) zwiększyła się planowana nadwyżka budżetowa o 84 909zł,
- d) zwiększyły się rozchody, z tego spłaty kredytów i pożyczek o 84 909zł,
- e) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 2 298 000zł.

1.4.W zakresie prognozy na rok 2023:

- a) wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące zmniejszyły się o 150 000zł,
- b) zwiększyła się planowana nadwyżka budżetowa o 150 000zł,
- c) zwiększyły się rozchody, z tego spłaty kredytów i pożyczek o 150 000zł,
- d) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 2 448 000zł,
- e) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) zwiększyła się o 150 000zł.

1.5.W zakresie prognozy na rok 2024:

- a) wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące zmniejszyły się o 150 000zł,
- b) zwiększyła się planowana nadwyżka budżetowa o 150 000zł,
- c) zwiększyły się rozchody, z tego spłaty kredytów i pożyczek o 150 000zł,
- d) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 2 598 000zł,
- e) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) zwiększyła się o 150 000zł.

1.6.W zakresie prognozy na rok 2025:

- a) wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zmniejszyły się o 150 000zł,
- b) zwiększyła się planowana nadwyżka budżetowa o 150 000zł,
- c) zwiększyły się rozchody, z tego spłaty kredytów i pożyczek o 150 000zł,
- d) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 2 748 000zł.

1.7.W zakresie prognozy na lata 2026- 2031:

- a) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 2 748 000zł,

1.8.W zakresie prognozy na rok 2032:

- a) wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zmniejszyły się o 250 000zł,

- b) zwiększyła się planowana nadwyżka budżetowa o 250 000zł,
- c) zwiększyły się rozchody, z tego spłaty kredytów i pożyczek o 250 000zł,
- d) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 2 998 000zł.

1.9.W zakresie prognozy na rok 2033:

- a) wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zwiększyły się o 1 500 000zł,
- b) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o 1 500 000zł,
- c) zmniejszyły się rozchody, z tego spłaty kredytów i pożyczek o 1 500 000zł,
- d) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 1 498 000zł.

1.10.W zakresie prognozy na rok 2034:

- a) wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zwiększyły się o 1 498 000zł,
- b) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o 1 498 000zł,
- c) zmniejszyły się rozchody, z tego spłaty kredytów i pożyczek o 1 498 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
2020	119 776 004,31	105 371 040,69	14 404 963,62	500 000,00
2021	120 440 160,00	106 552 193,00	13 887 967,00	200 000,00
2022	108 016 782,00	107 816 782,00	200 000,00	200 000,00
2023	109 259 154,00	109 259 154,00	0,00	0,00
2024	111 500 828,00	111 500 828,00	0,00	0,00
2025	114 261 040,00	114 261 040,00	0,00	0,00
2026	116 765 097,00	116 765 097,00	0,00	0,00
2027	119 340 814,00	119 340 814,00	0,00	0,00
2028	121 355 233,00	121 355 233,00	0,00	0,00
2029	123 944 592,00	123 944 592,00	0,00	0,00
2030	126 627 841,00	126 627 841,00	0,00	0,00
2031	128 305 493,00	128 305 493,00	0,00	0,00
2032	131 044 585,00	131 044 585,00	0,00	0,00
2033	133 708 733,00	133 708 733,00	0,00	0,00
2034	136 592 252,00	136 592 252,00	0,00	0,00
2035	139 401 699,00	139 401 699,00	0,00	0,00
2036	142 438 852,00	142 438 852,00	0,00	0,00
2037	145 403 046,00	145 403 046,00	0,00	0,00
2038	148 603 721,00	148 603 721,00	0,00	0,00
2039	151 732 810,00	151 732 810,00	0,00	0,00
2040	155 107 615,00	155 107 615,00	0,00	0,00

Lata	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	<i>w tym przedsięwzięcia</i>	<i>w tym na obsługę dlugu</i>	Wydatki majątkowe	<i>w tym przedsięwzięcia</i>
2020	130 005 267,07	104 394 884,98	8 349 772,95	300 000,00	25 610 382,09	22 514 108,00
2021	122 920 160,00	104 280 075,00	2 062 644,64	530 000,00	18 640 085,00	18 500 085,00
2022	106 857 782,00	105 687 100,00	328 202,50	570 000,00	1 170 682,00	0,00
2023	108 109 154,00	107 109 154,00	900,00	532 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	110 350 828,00	109 360 828,00	900,00	500 000,00	990 000,00	0,00
2025	113 111 040,00	111 761 040,00	900,00	465 000,00	1 350 000,00	0,00
2026	115 765 097,00	114 065 097,00	900,00	440 000,00	1 700 000,00	0,00
2027	118 340 814,00	116 440 814,00	900,00	410 000,00	1 900 000,00	0,00
2028	120 355 233,00	118 855 233,00	900,00	373 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	122 944 592,00	121 244 592,00	900,00	335 000,00	1 700 000,00	0,00
2030	125 377 841,00	123 877 841,00	900,00	290 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	127 055 493,00	126 155 493,00	900,00	240 000,00	900 000,00	0,00
2032	129 544 585,00	128 794 585,00	900,00	190 000,00	750 000,00	0,00
2033	133 708 733,00	131 458 733,00	900,00	135 000,00	2 250 000,00	0,00
2034	136 592 252,00	134 142 252,00	900,00	75 000,00	2 450 000,00	0,00
2035	139 401 699,00	137 003 699,00	900,00	0,00	2 398 000,00	0,00
2036	142 438 852,00	139 938 852,00	900,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2037	145 403 046,00	142 903 046,00	900,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2038	148 603 721,00	145 603 721,00	900,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2039	151 732 810,00	148 732 810,00	900,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2040	155 107 615,00	152 107 615,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

Lata	Wynik budżetu	Przychody	<i>w tym kredyty</i>	<i>w tym pożyczki</i>	<i>w tym nadwyżka budżetowa</i>	Rozchody- spłaty pożyczek i kredytów
2020	-10 229 262,76	11 249 262,76	7 059 000,00	2 290 000,00	1 900 262,76	1 020 000,00
2021	-2 480 000,00	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00	0,00	1 030 000,00
2022	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 000,00
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2031	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	kredyty	pożyczki	nadwyżka budżetowa	Przeznaczenie nadwyżki-splata długu
2020	10 229 262,76	6 039 000,00	2 290 000,00	1 900 262,76	0,00
2021	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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 XVIII/205/20 z dnia 21 kwietnia 2020r w ramach zadania „*Akademia umiejętności w Gminie Orzesze II*” realizowanego przez Urząd Miejski, Szkoły Podstawowe nr 4,5,6 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2020 o 98 399,41zł, w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2019,

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/205/20 z dnia 21 kwietnia 2020r w ramach zadania „*Młodzi Interaktywni Orzeszanie II*” realizowanego przez Szkoły Podstawowe nr 1 i 9 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2020 o 13 106,92zł, w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2019,

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/205/20 z dnia 21 kwietnia 2020r w ramach zadania „*Młodzi Interaktywni Orzeszanie*” realizowanego przez Szkoły Podstawowe nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2020 o 54 912,33zł, w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2019,

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/205/20 z dnia 21 kwietnia 2020r w ramach zadania „*Nowy oddział w Żłobku*” realizowanego przez Urząd Miejski i Żłobek zwiększono

limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2020 o 92 102,30zł, w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2019,

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/205/20 z dnia 21 kwietnia 2020r w ramach zadania „**Przystań dla Młodych**” zmniejszono łączne nakłady o 19 875zł, zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2020 o 17 476,39zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2019,

- **w wydatkach bieżących, majątkowych :**

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/245/20 z dnia 25 czerwca 2020r.wprowadzono nowe zadanie „**Nowe Oddziały Przedszkolne w Gminie Orzesze III**” realizowane w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 4 oraz przez Urząd Miejski o okresie realizacji od 01.08.2020 do 31.12.2021 o łącznych nakładach w wysokości 729 682,50zł, limicie zobowiązań w wysokości 722 482,50zł, limicie wydatków w roku 2020 w wysokości 350 712,50zł, w roku 2021 w wysokości 371 770zł. Planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 620 230,12zł.

- **w wydatkach majątkowych:**

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/229/2020 z dnia 28 maja 2020r w ramach zadania „**Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze**” z uwagi na przygotowywanie wniosku o pożyczkę w WFOŚiGW oraz uaktualnieniu szacunku kwoty suszarni zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 1 394 568zł, zwiększono limit wydatków roku 2020 o 1 005 066zł, zwiększono limit wydatków roku 2021 o 1 344 545zł oraz zmniejszono limit wydatków roku 2022 o 955 043zł.

Planuje się sfinansować z pożyczki w roku 2020 kwotę 1 690 000zł oraz w roku 2021 kwotę 3 510 000zł, spłaty do roku 2032.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/245/20 z dnia 25 czerwca 2020r.,w ramach zadania „**Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzycy 1**” z uwagi na złożone oferty w przetargu zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2020 o 537 000zł. Planuje się sfinansować z pożyczki w roku 2020 kwotę 600 000zł, spłaty do roku 2025,

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/245/20 z dnia 25 czerwca 2020r.,w ramach zadania „**Montaż efektywnie energetycznego oświetlenia ulicznego Orzesze**” z uwagi na wybór wykonawcy zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2020 o 235 000zł.

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

- **w wydatkach bieżących:**

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVII/193/20 z dnia 27 lutego 2020r. wprowadzono nowe zadanie „**Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej**” o latach realizacji 2020-2021 , łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 50 000zł, limicie wydatków 2020r w wysokości 30 000zł oraz w 2021r w wysokości 20 000zł.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/205/20 z dnia 21 kwietnia 2020r w ramach zadania „**Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla**

centrum Miasta Orzesze-część północna” zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 52 325zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o 3 930zł, w roku 2021 o 21 697,50zł oraz w roku 2020 o 26 697,50zł w związku z wyborem wykonawcy.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/229/2020 z dnia 28 maja 2020r wprowadzono nowe zadanie „*Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 5*” o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 985 000 000zł, okresie realizacji 1.07.2020-30.06.2022 oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2020 w wysokości 204 000zł
- rok 2021 w wysokości 492 000zł,
- rok 2022 w wysokości 289 000zł.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/245/20 z dnia 25 czerwca 2020r.wprowadzono nowe zadanie „*Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota*” o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 30 000 zł, okresie realizacji 2020-2021 oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2020 w wysokości 15 000zł
- rok 2021 w wysokości 15 000zł.

- *w wydatkach majątkowych:*

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/245/20 z dnia 25 czerwca 2020r.,w ramach zadania „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty*” z uwagi na roboty dodatkowe zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2020 o 340 000zł.

B. Przebieg realizacji przedsięwzięć

zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze

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

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

1. „Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla młodych”

Zadanie realizowane w okresie od 01.04.2019 do 31.12.2020. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji opiekuńczych 10 rodzin wieloproblemowych, zamieszkujących tereny rewitalizowane (w min.50%), zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym poziomu przygotowania 10 dzieci i młodzieży wywodzących się z tych rodzin do samodzielnej egzystencji i dorosłego życia oraz wzmocnienie kompetencji wychowawczych 10 ich opiekunów faktycznych - zwiększenie dostępności do kompleksowego wsparcia w ramach istniejącej placówki opiekuńczo – wychowawczej. Kompleksowe wsparcie rodzin obejmuje oddziaływanie bezpośrednie skierowane do dzieci i młodzieży - realizacja zajęć z socjoterapii, wsparcia psychologicznego,korepetycji, wychowawstwa, zajęć dodatkowych, wycieczek edukacyjnych, organizacja czasu wolnego, zajęcia z preorientacji zawodowej oraz wsparcie całego systemu rodzinnego (opiekunów faktycznych) - realizacja wsparcia psychologa, doradcy zawodowego (w tym utworzenie IPD) i asystenta rodzin.

18 kwietnia 2019r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu przyznające dofinansowanie nieprzekraczające 347 657,25zł i stanowiące nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowanych w tym środki z budżetu unii 317 751,25zł (85%) oraz z budżetu państwa

29 906,00zł (8%). Planowana całkowita wartość projektu wynosi 373 825,00zł. Wkład własny w wysokości 26 167,75zł co stanowi 7 % wydatków kwalifikowanych.

28 marca 2019r. została zawarta umowa zgodnie z przepisami o pożytku publicznym na realizację zadania przez stowarzyszenie na kwotę 275 240zł z terminem realizacji do 31.12.2020r. W 2019r. przekazano dotację stowarzyszeniu w wysokości 118 710zł (w tym wkład własny 9 814,50zł), ogółem poniesiono wydatki w wysokości 133 516,61zł. W 2019r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 162 231,18zł oraz z budżetu państwa w wysokości 15 268,82zł.

W I półroczu 2020r. przekazano dotację stowarzyszeniu w wysokości 104 355zł, ogółem poniesiono wydatki w wysokości 107 423,06zł. W I półroczu 2020r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 155 520,07zł oraz z budżetu państwa w wysokości 14 637,18zł.

2. „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu”

Zadanie realizowane w okresie od 01.10.2018 do 30.09.2021. Celem projektu jest wzmocnienie integracji i samoorganizacji lokalnych społeczności oraz zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zamieszkujących obszary rewitalizowane Orzesza. Wsparciem zostanie objętych 47 mieszkańców, realizowane w ramach ścieżki aktywizacji społeczności lokalnej poprzez inicjatywy lokalne, warsztaty, samopomoc, wolontariat, zajęcia integrujące grupy oraz ścieżki aktywizacji społeczno – edukacyjno – zawodowej poprzez warsztaty aktywizacyjne, konsultacje psychologiczne, doradcze, pośrednictwo pracy, staże.

3 września 2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu przyznające dofinansowanie nieprzekraczające 629 097,12zł i stanowiące nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowanych w tym środki z budżetu unii 562 876,37zł (85%) oraz z budżetu państwa 66 220,75zł (10%). Planowana całkowita wartość projektu wynosi 662 207,50zł. Wkład własny w wysokości 33 110,38zł co stanowi 5 % wydatków kwalifikowanych.

W 2018r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 60 636,32zł oraz z budżetu państwa w wysokości 7 133,68zł.

27 marca 2019r. została zawarta umowa zgodnie z przepisami o pożytku publicznym na realizację zadania przez stowarzyszenie na kwotę 464 956zł z terminem realizacji do 30.09.2021r.

W I półroczu 2020r. przekazano dotację stowarzyszeniu w wysokości 108 664zł, ogółem poniesiono wydatki w wysokości 113 944,56zł. W I półroczu 2020r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 241 578,95zł oraz z budżetu państwa w wysokości 28 421,05zł.

3. „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II”

Zadanie realizowane w okresie od 01.09.18-30.07.2020 w Szkole Podstawowej nr 4, 5 oraz 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas. Liderem projektu jest Miasto Orzesze.

Projekt skierowany do 3 Szkół Podstawowych w Orzeszu, 165 uczniów uczących się w w/w szkołach oraz 15 nauczycieli zakładający wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka angielskiego, umiejętności pracy metodą eksperymentu, rozwojem kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania na lekcjach narzędzi TIK oraz oprogramowania edukacyjnego, nauczaniem z wykorzystaniem pracy metodą eksperymentu oraz WebQuestów w obszarze matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

Planowane łącznie wydatki kwalifikowane 882 291,75zł, dofinansowanie 90% - 794 062,57zł, w tym na rzecz realizacji przez partnera kwota 79 000zł.

W 2018r. poniesiono wydatki w wysokości 77 937,31zł w tym na remont i modernizację pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 5 oraz pracowni matematycznych w Szkole Podstawowej nr 4 i 6 za kwotę łączną 70 750zł.

W 2019r. poniesiono wydatki w wysokości 322 104,28zł w tym na zakup sprzętu, wyposażenia, mebli, materiałów i programów dydaktycznych do pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 5 oraz pracowni matematycznych w Szkole Podstawowej nr 4 i 6 oraz laptopów dla uczniów i nauczycieli za kwotę łączną 197 668,45zł w tym wkład własny w wysokości 3 212,14zł.

W roku 2018 wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 465 082,22zł oraz z budżetu państwa w wysokości 27 357,78zł.

W roku 2019 wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 2 555,56zł na rzecz Lidera, 56 000zł na rzecz Partnera oraz z budżetu państwa w wysokości 3 444,44zł.

W I półroczu 2020r poniesiono wydatki w wysokości 63 310,50zł. W I półroczu 2020r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 226 310,20zł oraz z budżetu państwa w wysokości 13 312,37zł.

Wystąpiono o przedłużenie realizacji projektu do 28 listopada 2020r.

4. „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu”

Zadanie realizowane w okresie od 01.06.2019 do 31.08.2020 w Miejskim Żłobku w Orzeszu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas. Liderem projektu jest Miasto Orzesze.

Planowane łącznie wydatki kwalifikowane 918 369,75zł, dofinansowanie w wysokości 808 165,37zł, w tym na rzecz realizacji przez partnera kwota 94 125zł, wkład własny w postaci kosztów utrzymania nowych miejsc w wysokości 110 204,38zł.

W ramach zadania powstało 32 nowych miejsc w żłobku, zostanie zakupione wyposażenie i sprzęt dla żłobka, urządzenia na plac zabaw, wyżywienie, zakup artykułów higienicznych oraz plastycznych, zajęcia dodatkowe dla dzieci.

W 2019r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 331 846,25zł na rzecz Lidera, na rzecz Partnera w wysokości 51 078,75zł oraz z budżetu państwa w wysokości 13 515,00zł.

W 2019r. poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 244 633,45zł w tym na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 99 287,74zł, w tym wkład własny w wysokości 14 258,30zł.

W I półroczu 2020r poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 115 477,11zł.

5. „Młodzi interaktywni Orzeszanie”

Zadanie realizowane w okresie od 1.09.2019 do 31.07.2021 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas. Realizatorami projektu są Urząd Miejski, Szkoły Podstawowe nr 2,3,4,5,6,7,8,10 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 łączne nakłady bieżące projektu wynoszą 1 911 105,12zł, w tym dofinansowanie z budżetu unii europejskiej wynosi 1 624 439,35zł, z budżetu państwa wynosi 95 555,26zł, wkład własny miasta wynosi 191 110,51zł (w tym wkład rzeczowy – 176 710zł, wkład finansowy 14 400,51zł). Dwuletni projekt skierowany do 8 szkół, 607 uczniów i 32 nauczycieli zakładający wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka angielskiego. Na zakup wyposażenia i mebli do pracowni matematycznych, przyrodniczych, laptopów, tabletów zarówno dla uczniów i nauczycieli, tablic interaktywnych zaplanowano kwotę 627 370zł.

W 2019r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii na rzecz Lidera w wysokości 828 333,33zł, na rzecz Partnera w wysokości 50 000zł oraz z budżetu państwa na rzecz Lidera w wysokości 51 666,67zł.

W 2019r. poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 35 051,60zł.
W I półroczu 2020r poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 77 724,67zł.

6.,,Młodzi interaktywni Orzeszanie II”

Zadanie realizowane w okresie od 1.09.2019 do 31.07.2021 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas. Realizatorami projektu są Urząd Miejski, Szkoły Podstawowe nr 1 i 9 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 łączne nakłady projektu wynoszą 518 752,65zł, w tym dofinansowanie z budżetu unii europejskiej wynosi 440 939,75zł, z budżetu państwa wynosi 25 937,63zł, wkład własny miasta wynosi 51 875,27zł (w tym wkład rzeczowy – 38 100,40zł, wkład finansowy 13 774,87zł). Dwuletni projekt skierowany do 2 szkół, 93 uczniów i 10 nauczycieli zakładający wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka angielskiego. Na zakup wyposażenia i mebli do pracowni matematycznych, przyrodniczych, laptopów, tabletów zarówno dla uczniów i nauczycieli, tablic interaktywnych zaplanowano kwotę 227 488,52zł.

W 2019r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii na rzecz Lidera w wysokości 296 666,67zł, na rzecz Partnera w wysokości 15 000zł oraz z budżetu państwa na rzecz Lidera w wysokości 18 333,33zł.

W 2019r. poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 7 293,21zł.
W I półroczu 2020r poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 84 594,01zł.

7. „Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze III”

Zadanie planowane do realizacji w okresie od 01.08.2020 do 31.12.2021 o łącznych nakładach w wysokości 729 682,50zł w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 4 dofinansowane ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 620 230,12zł. Projekt skierowany do 100 dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w tym dwoje dzieci niepełnosprawnych, 20 dzieci nowo przyjętych, 2 nauczycieli oraz jednej pomocy nauczyciela. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego przez utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wydłużenie o 1 godzinę pracy przedszkola, wprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 100 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 2 nauczycieli w zakresie arteterapii.

W ramach realizacji projektu zaplanowano zakupy środków trwałych w postaci placu zabaw za kwotę 49 537zł oraz magicznego dywanu za kwotę 11 300zł oraz zakupy bieżące sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych za kwotę 97 825zł.

8.,,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 Jańkowicach – etap VII/1” oraz „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Orzesze” w jeden projekt o nazwie „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”.

Inwestycja planowana do realizacji przez dwie jednostki:

- w ramach projektów unijnych przez ZGKiM w latach 2013-2021 przy udziale środków unijnych oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach o łącznych nakładach 51 mln zł.
- w ramach projektów pozostałych przez Urząd Miejski w latach 2006-2013.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dniu 21.06.2019r. ogłoszono I przetarg na budowę oczyszczalni ścieków komunalnych, w dniu 7.08.2019r. ogłoszono II przetarg. Oba przetargi zostały unieważnione. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/121/19 z dnia 26 września 2019r z uwagi na złożone oferty wykonawców zwiększono planowane wydatki o 3 400 000zł. 14 listopada 2019r. ogłoszono III przetarg.

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

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

W I półroczu 2020 poniesiono wydatki w wysokości 1 596 260,62zł oraz wpłynęło dofinansowanie w wysokości 1 094 053,64zł.

9.,,Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze”

Inwestycja zrealizowana w latach 2016-2020, przy udziale środków unijnych, szacowany o łącznym nakładzie 200 tyś. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 16 450,36zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 10 120zł na projekt organizacji ruchu, aktualizację projektu, kosztorysu oraz wniosku o dofinansowanie.

16 września 2019r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu o planowanej całkowitej wartości projektu 432 509,15zł przyznająca dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 308 111,27zł.

26 lutego 2020r. została podpisana umowa z wykonawcą na wymianę opraw i źródeł światła oświetlenia ulicznego sodowego na oprawy i źródła światła typu LED w ilości 152szt. na kwotę 166 384,10zł z terminem realizacji do 15.06.2020r.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 174 103,60zł oraz wpłynęło dofinansowanie w wysokości 98 793,90zł.

10.,,Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze”

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2018-2021, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 2 820tyś. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w I półroczu 2020r.

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

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

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 8 000zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej celem ubiegania się o dofinansowanie.

11., Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzycy 1

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2019-2020, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 2 187tyś.zł.

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 6 000zł na opracowanie audytów energetycznych.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 44 806,91zł na dokumentację projektową i aplikacyjną.

W marcu 2020r została zawarta z WFOSiGW w Katowicach umowa o dofinansowanie.

28 lipca 2020r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 2 097 406,35zł z terminem realizacji do 21.12.2020r. Zakres obejmuje w szczególności termomodernizację budynków wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z pieców węglowych na gazowe, budowę budynku kotłowni gazowej.

12., Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze II

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2019-2021, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 921tyś. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich.

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 79 278,00 zł na dokumentację techniczną, projekt organizacji ruchu dotyczącego wymiany 738 opraw oświetlenia ulicznego na oprawy i źródła światła typu LED.

W I półroczu 2020 poniesiono wydatki w wysokości 17 499,90zł na projekt organizacji ruchu oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1., Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2020 o łącznych nakładach 28 782zł. 26 listopada 2015r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XIV/166/15 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze – centrum.

15 lutego 2016r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 13.12.2019r.

W 2016 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę ogółem 8 634,60zł.

W 2017 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę 5 756,40zł.

Nie poniesiono wydatków w 2018r. i 2019 z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania zmiany przeznaczenia z gruntów leśnych na nieleśne.

W I półroczu 2020r. sfinansowano zgodnie etapy od 4 do 6 (przygotowanie planu do publikacji) za kwotę ogółem 11 512,80zł.

9 lipca 2020 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XX/255/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze – centrum etap I.

2., „Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”

Celem utrzymania trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zrealizowanego w latach 2009-2014 w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego, których liderem jest Gmina Mikołów podpisana została umowa partnerska obowiązująca po zmianach w latach 2015-2020 z planowanym kosztem udziału Miasta w Orzesze w wysokości 20 000zł na każdy rok. W 2019r. zwiększono wydatki o 20 000zł z uwagi na zakończenie okresu gwarancji w maju na system informacji o terenie, co wymaga konieczności zawarcia umowy serwisowej na oprogramowanie.

W 2015r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 20 000zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2016r. w wysokości 7 914,30zł. Dotacje wykorzystano na zapłatę za: usługi wsparcia merytorycznego w zakresie prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu, zużytą energię elektryczną sprzętu zainstalowanego w serwerowni Starostwa Powiatowego, szkolenia.

W 2016r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 20 000zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2017r. w wysokości 7 228,37zł. Dotacje wykorzystano na zapłatę za: usługi wsparcia merytorycznego w zakresie prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu, zużytą energię elektryczną sprzętu zainstalowanego w serwerowni Starostwa Powiatowego, modernizacja modułu sieć drogowa oraz przetworzenie nowej ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, ubezpieczenie sprzętu, zakup licencji oprogramowania antywirusowego.

W 2017r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 20 000zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2018r. w wysokości 2 045,82zł.

W 2018r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 20 000zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2019r. w wysokości 6 948,73zł. Dotacje wykorzystano na zapłatę między innymi za: usługi wsparcia merytorycznego w zakresie prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu, administratora centrali w zakresie urządzeń teleinformatycznych, serwis gwarancyjny dla sprzętu teleinformatycznego, ubezpieczenie sprzętu.

W 2019r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 40 000zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w grudniu w 2019r. w wysokości 102,40zł. Dotacje wykorzystano na zapłatę między innymi za: usługi wsparcia merytorycznego w zakresie prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu, administratora centrali w zakresie urządzeń teleinformatycznych, serwis gwarancyjny dla sprzętu teleinformatycznego, ubezpieczenie sprzętu.

W I półroczu 2020r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 20 000zł.

3., „Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego SilesiaNet-budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Mikołowskiego”

Celem utrzymania trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zrealizowanego w latach 2009-2014 w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego, których liderem jest Powiat Mikołowski podpisana została w styczniu b.r. umowa partnerska obowiązująca w latach 2015-2020 z planowanym kosztem udziału Miasta w Orzesze w wysokości ogółem 194 700zł.

W 2015r. udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 29 565,27zł a w 2016 roku w wysokości 31 200zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2017r. w wysokości 2 240,49zł. W 2017 roku udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 31 200zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2018r. w wysokości 6 951,58zł.

W 2018 roku udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 31 200zł. niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2019r. w wysokości 6 952,95zł.

W 2019r. udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 31 200zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w grudniu 2019r. w wysokości 4 424,60zł

W I półroczu 2020r. udzielono dotacji w wysokości 20 800zł.

4. „Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 4”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach w terminie od 01 lipca 2018r do 30 czerwca 2020r. o planowanych łącznych nakładach 955 000zł.

29.06.2018r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej na okres dwóch lat t.j. od 01.07.2018r. do 30.06.2020r. obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabudowę nowych punktów świetlnych na kwotę ogółem 950 000zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 225 140,12zł, w 2019r. w wysokości 421 866,05zł a w I półroczu 2020 w wysokości 235 233,33zł.

5. „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 umowa 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, dotacje rozliczono w całości

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

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

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2019-2020 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.

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

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

7. "Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6"

Zadanie początkowo planowane do realizacji przez Urząd Miejski od 1 grudnia 2019 do 31 marca 2021r. o łącznych nakładach finansowych 5 360 000zł (miesięczny koszt założony 335tyś.)

30 października 2019r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 5 000 520,10zł z terminem realizacji od 01.12.2019 do 31.12.2020r. Określona została stawka za tonę w wysokości 539,64zł. Szacunkowy średni miesięczny koszt odbioru śmieci wynosi 385tyś.

W I półroczu 2020r. poniesiono wydatki w wysokości 2 558 833,17zł.

8., "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada etap I"

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2019-2021 o łącznych nakładach 34 194zł.

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.

W I półroczu 2020r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 (opracowanie koncepcji planu) za kwotę ogółem 8 000zł.

9." „Dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Sołectwie Królówka na cel rekreacyjny"

Zadanie realizowane przez ZGKiM w latach 2019-2040 o planowanym łącznym nakładzie 19 200zł.

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 I półroczu 2020r. poniesiono wydatki w wysokości 88,79zł.

10., "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Orzesze"

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2019-2020 o łącznych nakładach w wysokości 12 300zł.

W 2019r. została podpisana umowa dotacji przyznająca dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do opracowania programu w wysokości do 9 839,02zł.

26 listopada 2019r. została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie Program Ochrony Środowiska dla Gminy Orzesze na lata 2019-2022 z perspektywą do 2025r. na kwotę 12 298,77zł z terminem realizacji do 28.02.2020r., przedłużony aneksem do 30.04.2020r.

W I półroczu 2020r. poniesiono wydatki w wysokości 12 298,77zł.

28 maja 2020r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XIX/232/20 o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orzesze na lata 2019-2022 z perspektywą do 2025r. W lipcu wpłynęło dofinansowanie w wysokości 9 839,02zł.

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

Zadanie realizowane 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.

12. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zgoń ”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2020 o łącznych nakładach 23 370zł.

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

14 grudnia 2018r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 23 370zł z terminem realizacji do 20.12.2019r., aneksem przedłużono termin realizacji do 30.06.2020r.

W 2019r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy od 1 do 4 (wprowadzenie do projektu zmian wynikających z wyłożenia) za kwotę ogółem 16 359zł.

W I półroczu 2020r. sfinansowano etap 5 (przygotowanie projektu planu do uchwalenia) za kwotę 2 337zł.

25 czerwca 2020 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XX/243/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zgoń.

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

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2020-2021 o łącznych nakładach 50 000zł.

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.

14. „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 985 000zł.

26.06.2020r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej na okres dwóch lat t.j. od 01.07.2020r. do 30.06.2022r. obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabudowę nowych punktów świetlnych na kwotę ogółem 985 000zł.

15. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu – Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota ”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2020-2021 o planowanych łącznych nakładach 30 000zł.

25 czerwca 2020r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XX/244/20 o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu – Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota.

W sierpniu 2020r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 14 145zł z terminem realizacji do 20.12.2021r.

16. „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2020 o planowanych nakładach w wysokości 455 307zł.

W 2015r. poniesiono wydatki w wysokości 12 306,36zł na opracowanie dokumentacji.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019r zwiększono nakłady o 243 000zł w związku ze złożonymi ofertami w ogłoszonym przetargu.

11 marca zostało unieważnione postępowanie przetargowe, najniższa oferta przekraczała środki zaplanowane o 242tyś.zł. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019r zwiększono nakłady o 243 000zł w związku ze złożonymi ofertami w ogłoszonym przetargu, nie mniej oferent nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą. 6 maja zostało unieważnione drugie postępowanie przetargowe, najniższa oferta przekraczała środki zaplanowane po zmianach o 247tyś.zł.

W związku ze zmianą koncepcji 17 maja zawarto umowę na kwotę 29 500zł na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 29.11.2019r.

W 2019r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 29 500zł.

17. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty”.

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2020 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 5 705tyś. zł.

14 czerwca 2018r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji na kwotę 73 185zł z terminem realizacji do 14 grudnia b.r., natomiast 7 grudnia został podpisany aneks przedłużający termin do 31.01.2019.

W I półroczu 2019r. poniesiono wydatki na dokumentację w wysokości 73 185zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/85/19 z dnia 30 maja 2019r. zwiększono plan wydatków w latach 2019-2020 łącznie ogółem o 2 165 000zł z uwagi na złożone oferty wykonawców.

16 czerwca 2019r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę ogółem 5 239 813,91zł z terminem realizacji do 17 sierpnia 2020r.

W II półroczu 2019r. poniesiono wydatki na roboty budowlane w wysokości 1 320 000zł.

10 lipca 2020r. został podpisany aneks z wykonawcą zwiększający wartość umowy o 350 000zł z tytułu robót dodatkowych i wydłużający termin realizacji umowy do 31.08.2020.

W I półroczu 2020r. poniesiono wydatki w wysokości 1 700 813,91zł, a w lipcu wydatkowano kwotę 1 699 000zł.

18. „Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice- Oświęcim”

Zadanie planowane do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice- Tychy -Baraniec- KWK Piast-Nowy Bieruń- Oświęcim w partnerstwie z gminami: Bieruń, Łaziska Górne, Orzesze, Oświęcim, Tychy oraz Wyry. Planowana na rok 2019 kwota 41 700zł dotyczy naszego wkładu w dofinansowanie wykonania studium wykonalności. Z uwagi na przedłużającą się procedurę odbioru dokumentacji projektowej przez partnerskie gminy: Bieruń, Łaziska Górne, Oświęcim, Tychy oraz Wyry na razie nie dokonano wydatku.

19. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu- Gardawicach”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2019-2020 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 146 tys. zł.

27 sierpnia 2019r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do kwoty 50 000zł, z terminem realizacji zadania inwestycyjnego do 15.10.2019r. 10 grudnia 2019r. aneksem przedłużono termin realizacji zadania inwestycyjnego do 30.06.2020r.

W 2019r. poniesiono wydatki w wysokości 36 936,10zł na:

- budowę strefy siłowni plenerowej – 8 urządzeń,
- budowę strefy relaksu w tym dwa zestawy stołów do gier z siedziskiem, cztery ławki,
- żagiel wodoszczelny z oprzyrządowaniem,
- tablicę regulaminową.

W I półroczu 2020r. poniesiono wydatki na budowę strefy placu zabaw o charakterze sprawnościowym w wysokości 73 082zł zgodnie z zawartą umową w dniu 9 kwietnia 2020r.

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

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2020r.	Limit wydatków w latach 2021-2040
			Plan po zmianach	Plan po zmianach	
			Wykonanie	Wykonanie	
			% wykonania	% wykonania	
1	Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla młodych	2017-2020	373 825,00	240 308,39	0,00
			240 939,67	107 423,06	
			64%	45%	
2	Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu	2018-2021	627 647,50	263 189,00	146 812,12
			286 716,75	108 664,00	
			46%	41%	
3	Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu- MOPS	2019-2021	34 560,00	13 440,00	0,00
			12 782,49	5 280,59	
			37%	39%	
4	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Urząd Miejski	2018-2020	693 201,75	194 181,45	0,00
			337 324,32	17 523,93	
			49%	9%	
5	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Szkoła Podstawowa nr 4	2018-2020	74 880,00	52 464,28	0,00
			41 982,68	19 566,96	
			56%	37%	
6	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Szkoła Podstawowa nr 5	2018-2020	20 160,00	11 185,98	0,00
			16 890,54	7 916,52	
			84%	71%	
7	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Szkoła Podstawowa nr 6	2018-2020	65 760,00	38 011,74	0,00
			46 051,35	18 303,09	
			70%	48%	
8	Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu- Miejski Żłobek Orzesze	2019-2020	394 008,00	298 480,79	0,00
			181 251,25	85 724,04	
			46%	29%	
9	Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu- Urząd Miejski	2019-2020	478 561,75	286 310,51	0,00
			159 179,31	29 753,07	
			33%	10%	
10	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Urząd Miejski	2019-2021	1 254 976,94	723 518,18	297 530,62
			25 888,02	15 283,61	
			2%	2%	
11	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 2	2019-2021	120 376,80	74 216,75	39 122,46
			27 598,87	20 561,28	
			23%	28%	
12	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 3	2019-2021	55 730,00	34 515,41	18 725,28
			11 433,35	8 944,04	
			21%	26%	

13	Młodzi interaktywni Orzeszanie- Szkoła Podstawowa nr 4	2019- 2021	83 595,00	54 846,47	28 087,92
			6 750,12	6 089,51	
			8%	11%	
14	Młodzi interaktywni Orzeszanie- Szkoła Podstawowa nr 5	2019- 2021	27 865,00	15 812,17	11 368,92
			7 571,04	6 887,13	
			27%	44%	
15	Młodzi interaktywni Orzeszanie- Szkoła Podstawowa nr 6	2019- 2021	71 334,40	45 797,44	24 409,74
			3 114,44	1 987,22	
			4%	4%	
16	Młodzi interaktywni Orzeszanie- Szkoła Podstawowa nr 7	2019- 2021	20 062,80	10 355,16	8 025,12
			4 593,97	2 911,45	
			23%	28%	
17	Młodzi interaktywni Orzeszanie- Szkoła Podstawowa nr 8	2019- 2021	61 303,00	34 650,87	24 409,74
			9 260,15	7 017,76	
			15%	20%	
18	Młodzi interaktywni Orzeszanie- Szkoła Podstawowa nr 10	2019- 2021	59 073,80	29 818,60	20 731,56
			16 566,31	8 042,67	
			28%	27%	
19	Młodzi interaktywni Orzeszanie II- Urząd Miejski	2019- 2021	402 856,97	266 136,04	71 820,00
			65 823,97	61 251,16	
			16%	23%	
20	Młodzi interaktywni Orzeszanie II- Szkoła Podstawowa nr 1	2019- 2021	55 730,00	34 284,32	18 725,28
			8 298,66	5 578,26	
			15%	16%	
21	Młodzi interaktywni Orzeszanie II- Szkoła Podstawowa nr 9	2019- 2021	45 475,68	28 422,30	17 053,38
			12 318,15	12 318,15	
			27%	43%	
22	Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze III - Urząd Miejski	2020- 2021	250 561,50	168 447,50	82 114,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
23	Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze III - Oddział Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 4	2020- 2021	418 284,00	121 428,00	289 656,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
24	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	2013- 2022	29 329 597,00	14 261 627,00	14 686 335,00
			1 849 120,24	1 596 260,62	
			6,30%	11,19%	
25	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze	2015- 2020	213 429,00	186 859,00	0,00
			200 673,96	174 103,60	
			94%	93%	
26	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Urząd Miejski	2018- 2020	28 290,00	0,00	0,00
			21 103,20	0,00	
			75%	-----	

27	Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze	2018-2021	2 820 220,00	400 000,00	2 372 250,00
			52 520,00	8 000,00	
			2%	2%	
28	Nowy Oddział w złobku w Orzeszu- Urząd Miejski	2019-2020	45 800,00	0,00	0,00
			19 680,00	0,00	
			43%	-----	
29	Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzycy 1	2019-2020	2 187 000,00	2 177 000,00	0,00
			50 806,91	44 806,91	
			2%	2%	
30	Młodzi interaktywni Orzeszanie- Urząd Miejski	2019-2021	77 158,00	77 158,00	0,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
31	Młodzi interaktywni Orzeszanie II- Urząd Miejski	2019-2021	14 690,00	14 690,00	0,00
			5 446,44	5 446,44	
			37%	37%	
32	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze II	2019-2021	1 921 000,00	400 000,00	1 441 500,00
			96 777,90	17 499,90	
			5%	4%	
33	Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze III - Urząd Miejski	2020-2021	60 837,00	60 837,00	0,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
34	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum	2016-2020	28 782,00	14 391,00	0,00
			25 903,80	11 512,80	
			90%	80%	
35	Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	2015-2020	140 000,00	20 000,00	0,00
			115 760,38	20 000,00	
			83%	100%	
36	Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Mikołowskiego	2015-2020	194 700,00	23 500,00	0,00
			154 595,65	20 800,00	
			79%	89%	
37	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 4	2018-2020	955 000,00	290 000,00	0,00
			882 239,50	235 233,33	
			92%	81%	
38	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	2018-2022	150 000,00	30 000,00	60 000,00
			86 641,51	30 000,00	
			58%	100%	
39	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipową	2019-2020	24 846,00	14 907,60	0,00
			12 423,00	2 484,60	
			50%	17%	

40	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6	2019-2021	5 000 528,00	4 615 872,00	384 656,00
			2 558 833,17	2 558 833,17	
			51%	55%	
41	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zawada etap I	2019-2021	34 194,00	21 000,00	13 194,00
			8 000,00	8 000,00	
			23%	38%	
42	Dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Sołectwie Królówka na cel rekreacyjny	2019-2040	19 200,00	900,00	18 000,00
			88,79	88,79	
			0%	10%	
43	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Orzesze	2019-2020	12 300,00	12 300,00	0,00
			12 298,77	12 298,77	
			100%	100%	
44	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Miasta Orzesze-część północna	2020-2022	27 675,00	11 070,00	16 605,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
45	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zgoń	2018-2020	23 370,00	7 011,00	0,00
			18 696,00	2 337,00	
			80%	33%	
46	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej	2020-2021	50 000,00	30 000,00	20 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
47	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 5	2020-2022	985 000,00	204 000,00	781 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
48	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu – Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota	2020-2021	30 000,00	15 000,00	15 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
49	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina	2015-2020	545 307,00	500 000,00	0,00
			41 806,36	0,00	
			8%	0%	
50	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty	2018-2020	5 705 000,00	4 285 000,00	0,00
			3 093 998,91	1 700 813,91	
			54%	40%	
51	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze-Jaśkowice	2016-2020	41 700,00	41 700,00	0,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
52	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu- Gardawicach	2019-2020	146 237,00	109 237,00	0,00
			110 018,10	73 082,00	
			75%	67%	
Razem			56 501 689,89	30 863 880,95	20 907 132,14
			10 939 768,00	7 078 629,34	
			19%	23%	

Przewidywane kształtowanie się długu

Po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej wskaźniki obowiązujące w latach 2020 - 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 2020-2040 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
2020	10 129 000,00	976 155,71	2 876 418,47	12,98%	1,92%	TAK
2021	12 609 000,00	2 272 118,00	2 272 118,00	10,44%	2,23%	TAK
2022	11 450 000,00	2 129 682,00	2 129 682,00	7,32%	2,40%	TAK
2023	10 300 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	4,39%	2,30%	TAK
2024	9 150 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	3,93%	2,20%	TAK
2025	8 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3,73%	2,08%	TAK
2026	7 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	5,00%	1,81%	TAK
2027	6 000 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	3,83%	1,72%	TAK
2028	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3,79%	1,65%	TAK
2029	4 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	3,74%	1,56%	TAK
2030	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	3,71%	1,75%	TAK
2031	1 500 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	3,68%	1,67%	TAK
2032	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	3,56%	1,84%	TAK
2033	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	3,40%	0,14%	TAK
2034	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	3,20%	0,08%	TAK
2035	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	2,99%	0,00%	TAK
2036	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2,85%	0,00%	TAK
2037	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2,69%	0,00%	TAK
2038	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2,54%	0,00%	TAK
2039	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2,56%	0,00%	TAK
2040	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2,57%	0,00%	TAK

Sposób sfinansowania planowanego długu w poszczególnych latach po zmianach na dzień 30.06.2020r. przedstawia się następująco:

- 2020r. spłata w wysokości 1 020 000zł z kredytu,
- 2021r. spłata w wysokości 1 030 000zł z pożyczki,
- 2022r. spłata w wysokości 1 159 000zł z nadwyżki budżetowej,
- 2023r. spłata w wysokości 1 150 000zł z nadwyżki budżetowej,
- 2024r. spłata w wysokości 1 150 000zł z nadwyżki budżetowej,
- 2025r. spłata w wysokości 1 150 000zł z nadwyżki budżetowej,
- 2026r. spłata w wysokości 1 000 000zł z nadwyżki budżetowej,
- 2027r. spłata w wysokości 1 000 000zł z nadwyżki budżetowej,
- 2028r. spłata w wysokości 1 000 000zł z nadwyżki budżetowej.
- 2029r. spłata w wysokości 1 000 000zł z nadwyżki budżetowej.
- 2030r. spłata w wysokości 1 250 000zł z nadwyżki budżetowej.
- 2031r. spłata w wysokości 1 250 000zł z nadwyżki budżetowej.
- 2032r. spłata w wysokości 1 500 000zł z nadwyżki budżetowej.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury-Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu
za I półrocze 2020 r.**

I. Przychody

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2020 r. w zł	Wykonanie za I pół. 2020 r. w zł	%
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.	95 806,55	95 806,55	100,00
2.	Dotacja podmiotowa	1 085 000,00	552 080,00	50,88
3.	Przychody własne	163 175,00	34 464,64	21,12
4.	Przychody finansowe	2 000,00	472,99	23,65
5.	Pozostałe przychody operacyjne	31 041,97	31 041,97	100,00
6.	Zyski nadzwyczajne	-	2 756,58	
	Razem	1 377 023,52	716 622,73	51,94

Ad.1 Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.**95 806,55 zł**

w tym:

- a) stan środków na rachunku bankowym **146 191,30 zł**
 b) stan należności **123,00 zł**

Są to należności niewymagalne z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń **123,00 zł**

- c) stan zobowiązań **50 507,75 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2018 r. z tytułu:

- rozrachunki z dostawcami **8 670,23 zł**
 - świadczenie urlopowe **1,00 zł**
 - rozrachunki VAT **578,00 zł**
 - zwrot dotacji **41 258,52 zł**

Ad.2 Dotacja podmiotowa**552 080,00 zł**

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XV/158/19 r. w sprawie budżetu Miasta Orzesze na 2019 r. oraz Uchwałą Nr XX/246/20 z dnia 25.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 r.

Ad.3 Przychody własne**34 464,64 zł**

Na przychody własne składają się:

- przychody z wynajmu sali w MOK Orzesze sali w Jaśkowicach **2 955,78 zł**
 - przychody z odpłatnych imprez i usług oferowanych przez MOK **31 508,86 zł**

Ad.4 Przychody finansowe**472,99 zł**

- odsetki od środków na rachunku bankowym **426,99 zł**
 - wynagrodzenia płatnika składek **46,00 zł**

Ad.5 Pozostałe przychody operacyjne

- zwolnienie z opłacania składek ZUS
- darowizny

31 041,97 zł
 30 391,97 zł
 650,00 zł

Ad.6 Zyski nadzwyczajne

Wyplata odszkodowania za zniszczone mienie

2 756,58 zł

II. Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020r. z dotacji w zł.	Plan po zmianach na 2020r. z przychodów własnych w zł.	Plan po zmianach ogółem na 2020r. w zł	Wykonanie z dotacji za I półrocze 2020 r. w zł.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2020 r. w zł.	%
1	2	3	4	3+4	5	6	7
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	710 226,00	28 993,27	739 219,27	299 423,96	328 417,23	44,43
2	Działalność bieżąca, eksploatacyjna remonty	167 146,00	5 312,49	172 458,49	73 962,07	74 728,00	43,33
3	Działalność statutowa	207 628,00	161 911,21	369 539,21	66 010,58	94 345,27	25,53
4	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017r.	-	95 806,55	95 806,55	-	219 132,23	-
	Ogółem	1 085 000,00	292 023,52	1 377 023,52	439 396,61	716 622,73	52,04

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

328 417,23 zł

Koszty sfinansowane z dotacji

299 423,96 zł

Wynagrodzenia pracowników 10,25 etatu

277 070,31 zł

Pochodne ZUS pracodawca

22 353,65 zł

Koszty sfinansowane z pozostałych przychodów

28 993,27 zł

Pochodne ZUS pracodawca

28 993,27 zł

Zmniejszone minimalnie wykonanie w tym dziale (44,43%) jest spowodowane tym, iż osoby przebywające na zasiłku opiekuńczym dostają zasiłek z ZUS a odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa zostanie wypłacona w II półroczu 2020 r.

Ad.2 Działalność bieżąca, eksploatacyjna i remonty

74 728,00 zł

Koszty sfinansowane z dotacji (a+b)

73 962,07 zł

a) koszty eksploatacyjne

73 962,07 zł

- zakup materiałów biurowych

2 387,64 zł

- zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek	1 313,22 zł
- zakup folii reklamowej na banery	252,39 zł
- środki czystości dla MOK w Orzeszu i Sali Widowiskowej	1 968,72 zł
- zużycie energii elektrycznej - MOK Orzesze	4 118,15 zł
- zużycie energii elektrycznej - sala Jaśkowice	2 647,19 zł
- zużycie energii elektrycznej - Szarotki	386,71 zł
- zużycie wody i ścieków - MOK Orzesze	893,87 zł
- zużycie wody i ścieków – Sala Widowiskowa	600,39 zł
- koszty centralnego ogrzewania – gaz MOK Orzesze	9 829,14 zł
- koszty centralnego ogrzewania – Sala Widowiskowa	12 332,87 zł
- koszty centralnego ogrzewania – RZŚ „Szarotki”	4 047,94 zł
- wywóz śmieci	1 143,81 zł
- przegląd alarmu	923,60 zł
- rozmowy telefoniczne	1 695,87 zł
- prenumerata prasy, książki	536,00 zł
- delegacje służbowe (w tym ryczałt samochodowy)	1 536,76 zł
- opłata pocztowa	804,98 zł
- świadczenia urlopowe dla pracowników	6 976,17 zł
- umowa - zlecenie dla zarządcy nieruchomości	4 110,00 zł
- usługi informatyczne	4 484,00 zł
- środki ochrony osobistej	520,53 zł
- zakup domeny internetowej i programów antywirusowych	938,20 zł
- podpis kwalifikowany	163,88 zł
- abonament radiowy	75,60 zł
- zakup tablicy informacyjnej	137,38 zł
- koszty kursów i szkoleń	480,00 zł
- zakup przyłbic	262,74 zł
- montaż siatek zabezpieczających subwoofery pod sceną na sali w Jaśkowicach	1962,60 zł
- montaż systemu alarmowego na Sali Widowiskowej	2 720,17zł
- zakup materiałów do wykonania ekranu projekcyjnego	1740,70 zł
- montaż kasety wraz z mechanizmem elektrycznym, ekran	1 870,85zł
- umowa zlecenie na montaż pojemników na papier i banerów	100,00zł
Sfinansowano ze środków własnych	765,93 zł
- zakup farby na elewację	294,23 zł
- zakup materiałów gospodarczych (dorabianie kluczy, baterie, zakup mocowań do banerów, itp.)	471,70 zł

Zmniejszone wykonanie w tym dziale (43,33%) zostało spowodowane obecną sytuacją z Covid-19.

Ad.3 Działalność statutowa	94 345,27 zł
Koszty sfinansowane z dotacji	66 010,58 zł
koszty MOK	25 657,07 zł
- zakup licencji MPLC	1 570,93 zł
- przeprowadzenie warsztatów z witrażu, ceramiki i mozaiki - instruktor	1 375,00 zł
- zakup kwiatów na obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja	98,13 zł
- organizacja balu karnawałowego dla dzieci podczas ferii	482,80 zł
- opracowanie i realizacja warsztatów cyrkowych dla dzieci podczas ferii	1 100,00 zł
- projekcja filmów edukacyjnych - kino sferyczne podczas ferii	595,56 zł

- zajęcia edukacyjne podczas ferii	250,00 zł
- warsztaty z ceramiki podczas ferii	525,50 zł
- warsztaty z makramy dla dzieci podczas ferii	200,00 zł
- umowa – zlecenie dla instruktora zajęć plastyczno-technicznych	225,00 zł
- zakup materiałów na zajęcia i warsztaty potrzebne w czasie ferii	1 102,16 zł
- zakup nagród na konkursy „Widok z okna na podwórze” i „Artystyczna łapka”	1 076,41 zł
- strojenie pianina	350,00 zł
- prowadzenie zajęć Artystyczny Maluch	266,84 zł
- spektakle, kabarety, koncerty	8 649,73 zł
- umowy o dzieło - koncert zespołu Dylan.pl	4 000,00 zł
- nagłośnienie i oświetlenie imprezy pn. Mycie Okien	1 810,50 zł
- zakup materiałów promocyjnych (koszulki, kubki, banery)	1 273,13 zł
- umowa zlecenie dla instruktora warsztatów kulinarnych	705,38 zł
<u>Koszty z Dnia Dziecka 01.06.2020 r.</u>	3 050,64 zł
- organizacja Dnia Dziecka - transmisja internetowa	1 250,64 zł
- spektakl dla dzieci pn. „Pchła Szachrajka”	1 800,00 zł
<u>Orzeskie Powitanie Lata</u>	6 221,00 zł
- wpłata zaliczki na organizację koncertu zespołu Playboys	6 150,00 zł
- wydanie opinii sanitarnej	71,00 zł
<u>Regionalny Zespół Śpiewaczy JAŚKOWICZANIE</u>	2 927,50 zł
- umowa zlecenie dla kierownika zespołu	2 927,50 zł
<u>Towarzystwo Śpiewacze DZWON</u>	4 693,61 zł
- umowa - zlecenie dla Dyrygenta	4 000,00 zł
- umowa zlecenie – obsługa techniczna koncertu kołęd	135,16 zł
- zakup kołacza na koncert kołęd połączony ze spotkaniem oplatkowym	239,93 zł
- akompaniament podczas koncertu chóru	200,00 zł
- zakup kroniki dla chóru	118,52 zł
<u>Teatr „Zawily”</u>	2 391,00 zł
- umowa – zlecenie dla instruktora, reżysera, kierownika	2 391,00 zł
<u>Regionalny Zespół Śpiewaczy „Szarotki”</u>	2 422,00 zł
- umowa – zlecenie –instruktor, kierownik, akompaniator	2 342,00 zł
- usługa krawiecka – szycie fartucha i kokardy do strojów regionalnych	80,00 zł
<u>Grupa fotograficzna „eF”</u>	1 686,24 zł
- umowa-zlecenie dla instruktora prowadzącego – grupa zaawansowana	1 686,24 zł
<u>Sekcja Szachowa</u>	1 213,43 zł
- instruktor sekcji szachowej	1 120,00 zł
- zakup nagród na „Walentynkowy Turniej Szachowy”	93,43 zł
<u>Spotkania twórcze z Panią Kulturka</u>	1 288,10 zł
- umowa – zlecenie dla instruktora	1 288,10 zł
<u>Organizacja zajęć w ramach rozwijania i pobudzania</u>	

zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży

	14 459,99zł
- instruktor tenisa stołowego Sala Widowiskowa	5 600,00 zł
- instruktor tenisa stołowego SP 7	400,00 zł
- instruktor piłki siatkowej SP 8	1 800,00 zł
- instruktor tenisa stołowego SP 4	1 280,00 zł
- instruktor piłki siatkowej SP 2	1 440,00 zł
- instruktor piłki siatkowej SP 3	1 680,00 zł
- instruktor piłki siatkowej SP 1	1 520,00 zł
- zakup termometru na potrzeby zajęć sportowych	220,00 zł
- zakup dozowników dezynfekujących	519,99 zł

Koszty sfinansowane z przychodów własnych

	28 334,69 zł
- transport na wycieczki organizowane przez MOK	1 829,97 zł
- ubezpieczenie wycieczek turystycznych organizowanych przez MOK	52,00 zł
- koszty organizacyjne imprez i wycieczek, bilety wstępu,	1 840,38 zł
- usługa muzyczna zabawy sylwestrowej	4 500,00 zł
- umowa zlecenie ochrona zabawy sylwestrowej	542,33 zł
- umowa –zlecenie oprawa muzyczna imprezy „Babski Comber”	1 408,79 zł
- koszty ZAIKS – „Babski Comber”	126,57 zł
- umowa zlecenie-oprawa muzyczna „Potańcówki Karnawałowej”	1 500,00 zł
- koszty ZAIKS - „Potańcówka Karnawałowa”	214,66 zł
- umowy zlecenia –obsługa kelnerka „Potańcówki Karnawałowej”	821,60 zł
- organizacja Dnia Kobiet przez RZŚ „Jaśkowiczanie”	999,00 zł
- zakup materiałów do pracowni plastycznych	550,43 zł
- spektakl teatralny pn. „Sex dla opornych”	4 000,00 zł
- koszty organizacji spektakli, kabaretów, koncertów (poczęstunek, plakaty,)	2 186,88 zł
- koszty ZAIKS – spektakle kabaretowe	566,57 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi	1 841,60 zł
- artykuły spożywcze zakupione na imprezy organizowane przez MOK	2 423,12 zł
- zakup materiałów potrzebnych do organizacji spotkań autorskich	294,74 zł
- umowa - zlecenie dla instruktora i opiekuna sekcji językowej „Happy Angielski”	1 057,00 zł
- umowa - zlecenie dla instruktora sekcji tanecznej	1 439,05 zł
- prowizja od przelewu zagranicznego	140,00 zł

Zmniejszone wykonanie w I półroczu (25,53%) zostało spowodowane obecną sytuacją z Covid-19. Zostały odwołane wszystkie imprezy i zajęcia do odwołania.

Ad.4 Stan środków obrotowych na 30.06.2020 r.**219 132,23 zł**

w tym:

a) stan środków na rachunku bankowym i w kasie	244 879,98 zł.
b) stan należności	920,55 zł
c) stan zobowiązań	26 668,30 zł

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2020 r. z tytułu:

- rozrachunki z dostawcami	39,99 zł
- rozrachunki z odbiorcami	4 461,19 zł
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	165,45 zł
- wobec budżetu z tytułu:	
ZUS	18 848,67 zł
US	3 153,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Ewa Warzecha

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W ORZESZU

Bartłomiej Marek

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2020r.**

I PRZYCHODY

Zestawienie Przychodów

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%
1.	Przychody własne	4 600,00	3 331,00	83,28
2.	Przychody finansowe i operacyjne	400,00	101,41	25,35
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Orzesze	450 000,00	208 125,00	48,00
4.	Zwrot 50% należnych składek ZUS za 3 miesiące	14 735,50	14 735,50	100,00
5.	Stan środków obrotowych na 01.01.2020r.	9 435,42	9 435,42	—
	Razem:	479 170,92	235 728,33	49,20

Ad.1

Przychody własne:

-opłata manipulacyjna-	2 312,00
-opłata za upomnienia-	709,00
-opłata za ksero-	140,00
-opłata za książkę za 1zł.	80,00
-wplata cegiełka-	90,00

Wpływy z opłaty manipulacyjnej, która została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora MBP w Orzeszu od dnia 01.01.2006r. Jest to jednorazowa opłata w wysokości 5 złotych na cały rok. Wysoki procent realizacji w I półroczu jest spowodowany tym, iż większość czytelników dokonała opłaty, zwolnieni są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

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 XV/158/19 z dnia 12.XII.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020r.

Ad4.

Zwrot 50% należnych składek ZUS za m-ce marzec, kwiecień i maj 2020r. Ustawa z dn. 02.03.2020r. COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz.374, z późn.zm.).

Ad.5

Stan środków obrotowych na 01.01.2020r w tym: stan środków na rach.bankowym- 9 435,42
należności- 0,00
zobowiązania- 0,00

Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu na dzień 30.06.2020r, nie posiada żadnych należności wymagalnych.

II KOSZTY**Zestawienie Kosztów**

Lp.	Koszty	Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%
1.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	391 335,50	177 652,98	45,40
	w tym z dotacji podmiotowej	376 600,00	162 917,48	
2.	Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa.	65 160,00	31 223,31	46,54
	w tym z dotacji podmiotowej	60 160,00	28 074,31	
3.	Działalność statutowa	13 240,00	10 542,61	79,63
	w tym z dotacji podmiotowej	13 240,00	10 542,61	
4.	Stan środków obrotowych na 30.06.2020r.	9 435,42	16 309,43	
	Razem	479 170,92	235 728,33	49,20

Ad.1 Wynagrodzenie i pochodne pracowników**177 652,98****Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej**

Wynagrodzenie pracowników
pochodne ZUS pracodawca

150 686,21

12 231,27

162 917,48

Koszty należnych składek od wynagrodzeń
zwrócone w 50% przez ZUS

14 735,50

Ad.2 Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa 31 223,31

Koszty sfinansowano z dotacji podmiotowej 28 074,31

Energia ciepła Centrala, filia Woszczyce i Jaśkowice	6 550,62
Energia elektryczna	1 964,15
Rozmowy telefoniczne	2 212,76
Internet	1 941,55
Woda i ścieki	395,39
Wywóz nieczystości	514,08
Środki czystości	731,84
Wyposażenie: (filtr ochronny na ekran komputera, przyłbica ochronna)	499,99
Materiały biurowe	1 157,38
Abonament programów komputerowych	258,30
Usługi informatyczne	1 557,15
Delegacje	15,60
Pozostałe koszty(opłata skarbową)	5,00
Świadczenia urlopowe	10 270,50

Koszty sfinansowane z przychodów własnych 3 149,00

Przedstawienie artystyczne dla dzieci	700,00
Umowa o dzieło- spotkania autorskie	2 449,00

Ad.3 Działalność statutowa 10 542,61

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej 10 542,61

Zakup książek	10 436,61
Prenumerata prasy	106,00

Ad.4

Stan środków obrotowych na 30.06.2020r, w tym: stan środków na rach. bankowym- 30 277,95
należności- 94,81
zobowiązania- 14 063,33

Są to zobowiązania niewymagalne wobec ZUS i US których termin płatności przypada na m-c lipiec 2020r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ**
Renata Stobba

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Oleszu
mgr Lucja Hajduk