

**ZARZĄDZENIE NR VII/52/2018  
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Orzesze, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Miasta Orzesza za 2017 rok**

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zmianami ) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.2077 ze zmianami )

**Ustalam co następuje**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Orzesze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Orzesze za rok 2017 stanowiące załączniki od numeru 1 do 14 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Miejskiej Orzesze sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2017 stanowiące załączniki numer 15 oraz 16 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić Radzie Miejskiej Orzesze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o stanie mienia Miasta Orzesze za rok 2017 stanowiącą załączniki od numeru 17 do 26 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

**inż. Mirosław Blaski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VII/52/2018  
Burmistrza Miasta Orzesze  
z dnia 28 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE  
ROCZNE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA  
ORZESZE  
ZA ROK 2017**



## Spis treści

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

**SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ORZESZE ZA 2017 ROK**

Gospodarka finansowa Miasta Orzesze za 2017 rok przedstawia się następująco:

**I. Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu lub nadwyżki**

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok
Dochody	71 821 071,00	78 669 184,19	78 966 973,36
Wydatki	77 608 163,00	81 896 364,28	76 916 990,82
<b>Deficyt</b>	<b>- 5 787 092,00</b>	<b>-3 227 180,09</b>	
<b>Nadwyżka</b>			<b>2 049 982,54</b>

**II. Dochody**

Rodzaj dochodu	Uchwała budżetowa na 2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
<b>Dochody bieżące</b> w tym:	<b>68 466 066,00</b>	<b>77 573 802,39</b>	<b>77 869 708,05</b>	<b>100%</b>
Subwencja	14 068 831,00	15 373 342,00	15 373 342,00	100%
Dotacje	15 382 479,00	20 912 754,38	20 841 305,69	100%
<b>Środki z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>100 084,00</b>	<b>683 739,57</b>	<b>284 970,05</b>	<b>42%</b>
<b>Dochody własne</b> z tego:	<b>38 914 672,00</b>	<b>40 603 966,44</b>	<b>41 370 090,31</b>	<b>102%</b>
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 666 627,00	20 666 627,00	21 143 707,00	102%
Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	1 110 500,00	992 500,00	1 057 155,18	107%
Podatki lokalne	11 098 800,00	11 353 800,00	11 488 611,72	101%
Oplata eksploatacyjna	849 000,00	1 459 263,00	1 457 027,81	100%
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 300 000,00	2 650 000,00	2 610 049,02	98%
Pozostałe dochody własne	2 889 745,00	3 481 776,44	3 613 539,58	104%
<b>Dochody majątkowe</b> w tym:	<b>3 355 005,00</b>	<b>1 095 381,80</b>	<b>1 097 265,31</b>	<b>100%</b>
Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	300 000,00	576 730,00	576 049,55	<b>100%</b>
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 499,00	117%
Wpływy z przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	0,00	2 064,96	-----
Dotacje	1 455 970,00	466 979,86	466 979,86	100%
Środki z budżetu Unii Europejskiej	1 599 035,00	48 671,94	48 671,94	<b>100%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>71 821 071,00</b>	<b>78 669 184,19</b>	<b>78 966 973,36</b>	<b>100%</b>

Dochody planowano na podstawie informacji otrzymanych z instytucji oraz na podstawie szacunku i wykonania za rok ubiegły 2016. W ciągu roku ponadplanowe wpływy były na bieżąco wprowadzane do budżetu w tym w szczególności zwiększono plan dochodów z tytułu:

- oświatowej subwencji ogólnej o 1 304 511zł,
- opłaty eksploatacyjnej o 610 263zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych o 272 000zł,
- sprzedaży nieruchomości o 276 730zł,
- zwrotu podatku VAT dotyczącego wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2012 i 2013r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej etap XII zadanie 1 o kwotę 218 877,21zł,
- wzrost wartości nieruchomości o 88 640zł
- zwrotów dotacji udzielonych w 2016r. o 96 085zł,
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. o 68 181,62zł

W trakcie roku z uwagi na słabą realizację wystąpiła konieczność zmniejszenia planowanych dochodów w szczególności z tytułu:

- podatku dochodowego od osób prawnych o 60 000zł,
- podatku od spadków i darowizn o 70 000zł.

Ostatecznie realizacja dochodów w roku 2017 wyniosła 100,38%.

W 2017r. nie utworzono wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów przedstawiają załącznik nr 3 i 4.

Stan należności ogółem jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2018r. wynosi 3 849 mln zł.

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

*Stan należności wymagalnych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2017r. z tytułu należnego udziału gminy w związku z windykacją dochodów od dłużników alimentacyjnych wynosi 1 888 371,33zł.*

Zaległości z tytułu należnych dochodów od dłużników alimentacyjnych w ramach realizacji zadań zleconych przez państwo przysługujących naszej gminie dotyczą lat 2005 - 2017r. Ich windykacja prowadzona jest przez komornika sądowego. Ściągłość w/w zaległości jest niewielka za lata 2009-2016 wyniosła 252 193,56zł a w roku 2017 wpłynęły dochody w wysokości 28 429,89zł.

***Stan pozostałych należności wymagalnych jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2017r. wynosi 1 116 462,32zł (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 87 828,35zł) :***

- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych - 420 796,05zł,  
(kwota w wysokości 158 783,97zł dotyczy 1 podatnika-całość zabezpieczona wpisem na hipotecę, kwota w wysokości 110 338,79zł dotyczy 8 podatników, pozostała kwota 151 673,29zł dotyczy 364 podatników i są to bieżące zaległości z 2017r., łącznie na hipotecę zabezpieczono kwotę 238 885,84zł, dokonano zastawu skarbowego na kwotę 38 997,07zł, na kwotę 302 448,83zł toczy się postępowanie egzekucyjne, wystawiono 1397 upomnień)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych- 168 984,00zł,  
(kwota w wysokości 135 262zł dotyczy 1 firmy w likwidacji, pozostała kwota 33 722zł stanowią bieżące zaległości z 2017r. z czego 17 414zł regulowano w następnym roku, wystawiono 22 upomnienia)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 145 581,73zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 112 526,78zł,  
(dotyczy 16 podatników, kwota 75 549,60zł zabezpieczona wpisem na hipotecę, ustanowiono zastaw skarbowy na środkach transportu, wystawiono 40 upomnień)
- obciążenie wykonawcy za naprawę budynku socjalno-szatniowego na „Orliku 2012” w czasie gwarancji wraz z naliczonymi odsetkami i karą - 84 160,52zł,

(firma windykacyjna rozwiązała umowę, nie odzyskała żadnej kwoty)

- wzrost wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) - 66 582,60zł,
- (zaległość z 2012r. w wysokości 4 068zł bezskutecznie windykuje komornik, zaległości w wysokości 26 274,60zł egzekucja komornicza, na kwotę 36 240zł złożone odwołanie)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe - 59 229,30zł,
- należny zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 22 180,19zł,
- opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych z odsetkami - 10 131,73zł,
- (na zaległości w wysokości 2 779,71zł (lata 2007- 2015) wszczęte są postępowania komornicze, na pozostałe zaległości dotyczące bieżącego roku szkolnego wysłano upomnienia),
- dzierżawy nieruchomości, wieczyste użytkowanie wraz z odsetkami - 6 843,49zł,
- podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urzędy Skarbowe - 6 186,82zł,
- opłaty za przedszkola z odsetkami - 2 777,24zł
- (na zaległości w wysokości 1 348,13zł (lata 2007- 2015) wszczęto postępowania komornicze, na pozostałe zaległości z roku 2017 wysłano upomnienia),
- mandaty (egzekucja skarbową) - 3 100,00zł,
- kara za wyrządzoną szkodę wraz z odsetkami - 2 653,70zł,
- (w tym kara 1 494,50zł z 2012r., postanowienie o bezskutecznej egzekucji z dnia 21.04.2015)
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 1 011,00zł,
- (dotyczy 1 firmy w upadłości, zaległość z lat 2009-2010)
- opłata za osobę umieszczoną w domu pomocy społecznej- 486,94zł
- (uregulowano w styczniu 2018r.)
- zwrot kosztów z tytułu wyłapania psa z odsetkami - 956,86zł,
- (skierowane do radcy w celu egzekucji komorniczej)
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych - 280,10zł,
- dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych z odsetkami-731,21zł.
- należność z tytułu opłaty za zatrzymywanie się na przystankach - 576,29zł,
- (w styczniu 2018 wpłacono 163,80zł)
- należność z tytułu naprawienia szkody wraz z odsetkami - 238,68 zł,
- (w tym kara 183,51 z 2013r.)
- opłata z tytułu zajęcia pasa z odsetkami - 330,82zł,
- kara grzywny z kosztami upomnień (zaległość z 2011r.) - 58,80zł,
- należność z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 55,89zł
- (kwota opłaty zaległa z 2016 r. wynosiła 258,19zł odzyskano w 2017r. 202,30zł)
- należność za świadczone usługi opiekuńcze – 0,98zł.
- należność z tytułu nienależnie pobranego stypendia szkolnego – 0,60zł.

Skutki dotyczące obniżenia górnych stawek podatków lokalnych na dzień 31.12.2017r. wynoszą 913 285,18zł.

### III. Przychody

Rodzaj przychodu	Uchwała budżetowa na 2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
Kredyt	5 950 000,00	245 400,00	0,00	----
Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 197 092,00	4 560 657,30	4 910 658,35	108%
<b>Ogółem</b>	<b>7 147 092,00</b>	<b>4 806 057,30</b>	<b>4 910 658,35</b>	<b>102%</b>

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/331/17 z dnia 16 lutego 2017r zostały zwiększone

przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 500 000zł i w całości przeznaczone na zwiększenie środków na budowę żłobka.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXII/369/17 z dnia 27 kwietnia 2017r., w związku z rozliczeniem roku 2016 zostały zwiększone przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 554 750,30zł które przeznaczono na:

- zwiększenie wydatków o 500 000,00zł na niezbędne remonty w placówkach oświatowych,
- zwiększenie wydatków o 54 750,30zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/395/17 z dnia 19 czerwca 2017r., zostały zwiększone przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 196 215zł które przeznaczono na wydatki bieżące związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVII/427/17 z dnia 7 września 2017r., zostały zwiększone przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 2 462 600zł które przeznaczono w całości na zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/470/17 z dnia 23 listopada 2017r., zostały zmniejszone planowane przychody z tytułu kredytu o kwotę 3 242 000zł po przeanalizowaniu szczegółowo planowanych dochodów i wydatków.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XL/537/17 z dnia 14 grudnia 2017r. zostały zmniejszone planowane przychody z tytułu wolnych środków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi o kwotę 350 000zł w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### IV. Wydatki

Rodzaj wydatku	Uchwała budżetowa na 2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 604 331,51</b>	<b>6 021 140,37</b>	<b>5 549 305,55</b>	<b>92%</b>
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 604 331,51	6 021 140,37	5 549 305,55	92%
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 459 000,00	71 535,00	42 926,00	60%
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>69 003 831,49</b>	<b>75 875 223,91</b>	<b>71 367 685,27</b>	<b>94%</b>
Wydatki jednostek budżetowych	46 145 787,76	48 325 849,08	44 738 546,50	93%
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 781 423,97	30 745 159,29	29 445 595,82	96%
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 364 363,79	17 580 689,79	15 292 950,68	87%
Dotacje na zadania bieżące	8 049 088,00	7 066 745,70	6 883 321,25	97%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 417 639,76	19 488 194,71	19 339 326,71	99%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	121 315,97	824 434,42	283 641,01	34%
Obsługa długu	270 000,00	170 000,00	122 849,80	72%
<b>Ogółem</b>	<b>77 608 163,00</b>	<b>81 896 364,28</b>	<b>76 916 990,82</b>	<b>94%</b>

Zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2017r. były realizowane przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i tak:

- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3 000zł wydatkowano 1 500zł co stanowi 50% (dział 851 rozdział 85153),
- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w wysokości 444 750,30zł wydatkowano 385 336,25zł co stanowi 86,6% (dział 851 rozdział 85154).

Natomiast dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowały się w 107,46%, wobec planu wynoszącego 370 000zł wpływy wyniosły 397 585,27zł.

Ogółem niewykorzystane środki z tytułu profilaktyki ( z uwzględnieniem dochodów w rozdziale 85154 w wysokości 10 297,77zł) wyniosły 98 797,09zł.

Plan dochodów na 2017r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszący 2 650 000zł zrealizował się w 98,49%, co daje kwotę 2 610 049,02zł.

Plan wydatków na 2017r. związany z gospodarką odpadami wynoszący 3 122 084zł zrealizowano w 93,54%, co daje kwotę 2 920 406,60zł.

Ogółem niewykorzystane środki z tytułu gospodarki odpadami ( z uwzględnieniem ponadplanowych dochodów z kosztów upomnienia i odsetek w wysokości 11 521,88zł oraz niewykorzystanych środków z roku 2016 nie wprowadzonych do budżetu w wysokości 344 000zł ) wyniosły 517 248,30zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska planowane w wysokości 94 000zł zrealizowały się w 99,79%, co daje kwotę 93 799,28zł i w całości zostały przeznaczone na dotacje dla mieszkańców w ramach likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze.

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wyniosły 25 450,27zł i w tej samej wysokości zostały przeznaczone na utrzymanie przystanków oraz budowę i remonty wiat przystankowych.

**W ramach utworzonego w 2017r. funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 205 085,91zł w tym na:**

- przebudowa nawierzchni odcinka ul. Przyjaźni w sołectwie Zazdrość w wysokości 27 589,14zł,
- przebudowa nawierzchni odcinka ul. Przyjaźni w sołectwie Woszczyce w wysokości 7 950,84zł,
- zakup i montaż piłkochwyty, pary bramek kompletu siedzisk dla zawodników (6szt) na boisku szkolnym w sołectwie Woszczyce w wysokości 17 466,00zł,
- zakup strojów regionalnych sołectwo Woszczyce – 2 160,00zł,
- zakup i montaż 6 drewnianych tablic w sołectwie Zawada- 2 913,00zł,
- zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Słowackiego w sołectwie Zawada w wysokości 15 040,02zł,
- zakup i montaż bramy, 4 ławek, 4 koszy na śmieci oraz 2 stojaków na rowery na terenie pod plac zabaw w sołectwie Zawada w wysokości 4 103,75zł.
- zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby przedszkola w sołectwie Zawada w wysokości 2 932,00zł.
- zakup mikrofonów na potrzeby szkoły w sołectwie Zawada w wysokości 2 600zł.
- drugi etap remontu odcinka drogi wewnętrznej na działce 493/153 w sołectwie Królówka w wysokości 12 994,49zł,
- zakup urządzeń na rozbudowę placu zabaw w sołectwie Gardawice w wysokości 27 589,14zł,
- wykonanie nawodnienia boiska przy szkole w sołectwie Zgoń w wysokości 6 949,50zł,
- uzupełnienie wyposażenia OSP poprzez zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania w sołectwie Zgoń w wysokości 20 149,13zł,
- montaż piłkochwyty na boisku szkolny w sołectwie Mościskach w wysokości 4 428zł,
- wykonanie nawierzchni wjazdu na teren szkoły w sołectwie Mościskach w wysokości 23 124zł,
- wykonanie ogrodzenia działki 1997/12 w sołectwie Zawiaści w wysokości 27 096,90zł.

Zostanie złożony wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 34,954% t.j. 71 685zł.

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

**Stan zobowiązań jednostek budżetowych Miasta Orzesze na 31.12.2017r. wyniósł 2 599 369,94zł , są to zobowiązania nie wymagalne w tym :**

- Urząd Miejski	-	855 776,29zł
- Placówki Oświatowe	-	1 685 803,85zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	57 789,80zł



Powyższe zobowiązania dotyczą głównie:

- dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 21 104,61zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 761 587,26zł,
- należnych składek od wynagrodzeń – 354 212,53zł,
- bieżących faktur za dostawy i usługi, które wpłynęły na początku 2018r. a dotyczyły roku 2017 w wysokości 397 191,34zł.

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

#### IV. Rozchody

Rodzaj rozchodu	Uchwała budżetowa na 2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017r.	% wykonania
<b>Splaty pożyczek z WFOŚiGW:</b>	<b>140 000,00</b>	<b>358 877,21</b>	<b>358 877,21</b>	<b>100%</b>
- częściowa na budowę kanalizacji sanitarnej etap XII zadanie 1	140 000,00	358 877,21	358 877,21	100%
<b>Splaty kredytów:</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>100%</b>
-końcowa na sfinansowanie planowanego deficytu na 2010r	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100%
-częściowa na spłatę zadłużenia 2011r	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100%
-częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zadłużenia 2012r	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100%
-częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu 2014r	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100%
<b>Ogółem</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 578 877,21</b>	<b>1 578 877,21</b>	<b>100%</b>

W trakcie roku dzięki wpływom z tytułu podatku VAT naliczonego z wydatków majątkowych dotyczących budowy kanalizacji etap XII zadanie 1 za lata 2012, 2013zł zwiększono planowane rozchody o kwotę 218 877,21zł jako wcześniejsza spłata pożyczki z WFOŚ.

#### IV. Zadłużenie Miasta Orzesze

Zadłużenie Miasta Orzesze z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku budżetowego 2017 wynosi **4 440 122,79zł** co stanowi 5,62% wykonanych dochodów w tym z tytułu:

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

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

Spłata pożyczki w latach 2015-2022.

2. Kredytów ogółem 3 940 000,00zł w tym:

a) z BS Orzesze na spłatę w 2011r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 530 000,00zł

Spłata kredytu w latach 2013-2018

b) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012r. oraz na spłatę w 2012r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1 910 000,00zł

Spłata kredytu w latach 2014-2021

c) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014r. - 1 500 000,00zł

Spłata kredytu w latach 2016-2021

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW MIASTA ORZESZE  
ZA 2017 ROK**

**I. DOCHODY OGOŁEM:**

- plan po zmianach – 78 669 184,19zł
- **wykonanie – 78 966 973,36zł**
- **% wykonania – 100,38%**

**A) DOCHODY BIEŻĄCE**

- plan po zmianach – 77 573 802,39zł
- **wykonanie – 77 869 708,05zł**
- **% wykonania – 100,38 %**

**B) DOCHODY MAJĄTKOWE**

- plan po zmianach – 1 095 381,80zł
- **wykonanie – 1 097 265,31zł**
- **% wykonania – 100,17%**

**A) DOCHODY BIEŻĄCE**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -44 376,75zł**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność -44 376,75zł**

§ 0750 –wpływy z czynszu łowieckiego od kół łowieckich w wysokości 1 762,49zł.

§ 2010 –dotacje celowe przyznawane w trakcie roku z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 42 614,26zł.

**DZIAŁ 500 HANDEL – 16 197,19zł**

**Rozdział 50095 Pozostała działalność– 16 197,19zł**

§ 0830 – opłata za korzystanie z urządzeń targowych i rezerwację na targowisku 12 445,34zł,

§ 0920 –odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 0,90zł.

§ 2950 –zwrot w wysokości 3 750,95zł niewykorzystanej dotacji przez ZGKiM udzielonej w 2016r. na utrzymanie targowiska wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/470/17 z dnia 23.11.2017r.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 126 614,85zł**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 75 682,87zł**

§ 2950– zwroty niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2016r. na organizację transportu lokalnego przez Miasto Tychy w wysokości 8 603,92zł oraz przez Województwo Śląskie w wysokości 67 063,95zł zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXII/368/17 z dnia 27.04.2017r., nr XXXV/397/17 z dnia 04.07.2017r. oraz nr XXXVIII/449/17 z dnia 12.10.2017r.

§ 0910 –odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 15zł.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 12 764 ,55zł**

§ 0580 –wpływy z tytułu naliczonej kary umownej wykonawcy remontu ul. Czarnieckiego z tytułu odstąpienia od realizacji umowy w wysokości 7 111,55zł wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/470/17 z dnia 23.11.2017r.

§ 0950 –ponadplanowe wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone oznakowanie dróg w wysokości 5 653zł.

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 31 013,27zł**

§ 0580 – ponadplanowe wpływy z tytułu naliczonej kary umownej wykonawcy remontów dróg w wysokości 31 013,27zł w związku z nieterminową realizacją wprowadzone w wysokości 18 000zł do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/470/17 z dnia 23.11.2017r.

**Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna – 2 256,89zł**

§ 2950 –zwrot w wysokości 2 256,89zł niewykorzystanej dotacji przez Powiat Mikołowski udzielonej w 2016r. na utrzymanie trwałości projektu „Silesia Net” wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/470/17 z dnia 23.11.2017r.

## **Rozdział 60095 Pozostała działalność – 4 897,27zł**

§ 0950 – odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu zniszczonych wiat przystankowych w wysokości 4 897,27zł wprowadzone w wysokości 2 360zł do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/470/17 z dnia 23.11.2017r.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA –190 050,42zł**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 190 050,42zł**

§ 0470 –wpływy z opłat za trwały zarząd w wysokości 50 522,02zł.

§ 0550 –wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących majątek gminy w wysokości 63 315,11zł.

§ 0640 –wpływy za czynności związane z windykacją dochodów z najmu – 1 268,58zł

§ 0750 –dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w wysokości 74 484,69zł.

§ 0920 –odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 161,54zł.

§ 0940 –zwrot kosztów sądowych i komorniczych w wysokości 298,10zł,

§ 0970 –wpływy z różnych dochodów w wysokości 0,38zł dotyczą zaokrągleń z tytułu podatku VAT.

Ponadplanowe wpływy z w/w dochodów wprowadzono w wysokości 28 500zł do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/470/17 z dnia 23.11.2017r.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 22 500zł**

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 20 000zł**

§ 2057 – dofinansowanie przyznane na realizację zadania „Szkoła świadomego planowania przestrzennego-partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych” ze środków unijnych w ramach realizacji działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 20 000zł wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/354/17 z dnia 23.03.2017r.

### **Rozdział 71035 Cmentarze- 2 500zł**

§ 2020 –dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z utrzymaniem grobownictwa wojennego w wysokości 2 500zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 785 985,99zł**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie -146 458,19zł**

2010 –dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 146 428,74zł na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (zadania związane z zarządzeniem kryzysowym, prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC)

§ 2360 –dochody w wysokości 29,45zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnienie danych należnych gminie w wysokości 5% od uzyskanych wpływów.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)–41 263,57zł**

§ 0570 –wpływy z mandatów nałożonych przez pracowników Straży Miejskiej wyniosły 2 719,60zł

§ 0640 –wpływy za czynności związane z windykacją mandatów – 69,60zł

§ 0920 –odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 32 924,17zł w tym odsetki od lokat 4 849,35zł,

§ 0950 –ponadplanowe wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzony samochód służbowy w wysokości 1 167,59zł.

§ 0970 –wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 382,61zł dotyczyły m.in. wynagrodzenia płatnika (Urząd Miejski) za terminowe odprowadzanie składek na podatek i ubezpieczenia, opłat za prowadzenie PKZP.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność – 598 264,23zł**

§ 0910, 0940 –wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 612 732zł dotyczyły odzyskanego wraz z odsetkami podatku VAT naliczonego z wydatków bieżących ogólnych dotyczących utrzymania i funkcjonowania administracji w ramach proporcji oraz budowy kanalizacji etap XII zadanie 1 za lata 2012, 2013zł.

Dochody zostały zmniejszone o kwotę 21 714,81zł w związku z koniecznością zwrotu podatku odzyskanego do WFOŚ dotyczącego dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego w formie umorzenia pożyczek. Dodatkowo kwota 218 877,21zł dotycząca odzyskanego podatku VAT finansowanego z pożyczki została przelana do WFOŚ jako wcześniejsza spłata pożyczki. Również 30% odzyskanej kwoty podatku , 50% odsetek tj.130 346,83zł stanowiło wynagrodzenie firmy doradczej. Dzięki odzyskaniu podatku VAT za 2012r oraz 2013 uzyskaliśmy dodatkowe wpływy w

wysokości 241 793,15zł oraz zmniejszyliśmy kwotę długu o 218 877,21zł poprzez wcześniejszą spłatę pożyczki z WFOŚiGW.

§ 2950 –zwrot w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2016r. Miastu Mikołów na utrzymanie trwałości projektu unijnego obejmującego budowę zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie „GIS” w wysokości 7 228,37zł wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVIII/449/17 z dnia 12.10.2017r.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 4 559,42zł**

**Rozdział 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 3 999,49zł.

**Rozdział 75108** Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z niszczeniem dokumentacji. w wysokości 279,96zł.

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

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z niszczeniem dokumentacji. w wysokości 279,97zł.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 300zł**

**Rozdz. 75212** Pozostałe wydatki obronne

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

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 1 391,90zł**

**Rozdział 75414** Obrona cywilna – 1 391,90zł

§ 0970 - ponadplanowe wpływy dotyczą zwrotu w lutym świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych wypłaconego z zeszłym roku w wysokości 666,90zł,

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

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 35 846 913,07zł**

**Rozdział 75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 51 017,51zł

§ 0350 –podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 50 574,81zł

§ 0910 –odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat w formie karty podatkowej w kwocie 442 ,70zł W/w wpływy zrealizowały się w 113%.

**Rozdział 75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 7 404 850,63zł

§ 0310 –podatek od nieruchomości – 7 093 585,44zł ( wzrost o 220 700,02zł w stosunku do 2016r.)

§ 0320 –podatek rolny – 6 515,87zł ( spadek o 642,26zł w stosunku do 2016r)

§ 0330 –podatek leśny – 129 239zł (spadek o 1 683zł w stosunku do 2016r)

§ 0340 –podatek od środków transportowych – 148 498zł ( spadek o 6 109zł w stosunku do 2016r.)

§ 0500 –podatek od czynności cywilnoprawnych- 25 423zł (wzrost o 21 104zł w stosunku do 2016r.)

§ 0640 –wpływy za czynności związane z windykacją podatków – 127,60zł

§ 0910 –odsetki od nieterminowych zapłat w/w podatków - 1 461,72zł.

W/w wpływy od osób prawnych zrealizowały się w 99,64%, przy czym z uwagi na dobrą realizację podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych plan ogółem w/w dochodów zwiększono o 279 000zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/470/17 z dnia 23.11.2017r.

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

-4 955 483,84zł

§ 0310 –podatek od nieruchomości– 3 516 621,03zł ( wzrost o 98 766,07zł w stosunku do 2016r)

§ 0320 –podatek rolny – 306 056,21zł ( spadek o 8 476,98zł w stosunku do 2016r)

§ 0330 –podatek leśny 1 720,20zł (spadek o 4,84zł w stosunku do 2016r.)

§ 0340 –podatek od środków transportowych– 286 375,97zł ( wzrost o 5 994,92zł w stosunku do 2016r)

§ 0360– podatek od spadków i darowizn- 35 622,30zł (spadek o 106 893,78zł w stosunku do 2016r.)

§ 0430– wpływy z opłaty targowej– 7 173,50zł

§ 0500 –podatek od czynności cywilnoprawnych– 772 909,90zł (spadek o 27 436,27zł w stosunku do 2016r.)

§ 0640 –wpływy za czynności związane z windykacją podatków-14 602,60zł

§ 0910 –odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -14 402,13zł

W/w wpływy od osób fizycznych zrealizowały się w 104,79%, przy czym z uwagi na słabszą realizację podatku od środków transportowych, od spadków i darowizn plan ogółem w/w dochodów zmniejszono o 82 000zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/470/17 z dnia 23.11.2017r.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 119 228,92zł**

§ 0410 –wpływy z opłaty skarbowej – 72 255zł ( wzrost o 4 536,19zł w stosunku do 2016r.)

§ 0460 –wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczącej wydobycia piasku wyniosły 88 619,22zł ( wzrost o 23 715,23zł w stosunku do 2016r.) w tym:

- Przedsiębiorstwo JARUB – 40 526,32zł,

- ADS Kruszywa – 48 092,90zł.

§ 0480 –wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 397 585,27zł

§ 0510–wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych wyniosły 1 368 408,59zł (wzrost o 1 122 227,24zł w stosunku do 2016r.) w tym:

- Kopalnia „Bolesław Śmiały” – 902 703,37zł,

- Kopalnia „Krupiński” – 465 705,22zł.

§ 0590 –opłaty w wysokości 238,79zł za licencję taxi, przewóz regularny,

§ 0640 –wpływy za czynności związane z windykacją opłat-11,60zł

§ 0690 –wpływy z różnych opłat w wysokości 192 073,39zł dotyczyły:

- wzrostu wartości nieruchomości po przeprowadzonych zmianach planu bądź opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego kwota 146 182,36zł,

- zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych – 20 438,76zł,

- za zatrzymywanie się na przystankach przez przewoźników – 25 450,27zł,

- za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów – 2,00zł

§ 0920 –odsetki od nieterminowych w/w wpłat wyniosły 37,06zł.

W/w wpływy zrealizowały się w 104,30%, przy czym z uwagi na dobrą realizację opłat eksploatacyjnych oraz opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości plan ogółem w/w dochodów w trakcie roku zwiększono o 698 903zł.

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

-21 316 332,17zł

§ 0010 –podatek dochodowy od osób fizycznych – 21 143 707zł

(wzrost o 759 066zł w stosunku do ubiegłego roku)

Wpływy z w/w podatku zaplanowano zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów, która zakładała 1,38% wzrost w stosunku do wykonania za ubiegły rok. Ostatecznie realizacja dochodów wyniosła 102,31% zakładanego planu.

§ 0020 –podatek dochodowy od osób prawnych – 172 625,17zł

(wzrost o 18 275,88zł w stosunku do ubiegłego roku)

Realizacja dochodów wyniosła 95,90% planu. Z uwagi na niską realizację dochodów w listopadzie zmniejszono plan o 60tyś zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA- 15 386 858,82zł**

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

§ 2920 –część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa wyniosła 15 373 342zł.

(wzrost o 1 858 207zł w stosunku do ubiegłego roku)

W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 ostatecznych rocznych kwotach subwencji na 2017r. Uchwałą

Rady Miejskiej Orzesze nr XXXII/368/17 z dnia 27.04.2017r.zwiększono planowane dochody o kwotę 1 001 939zł ( znaczny wzrost spowodowany był między innymi zmianą sposobu finansowania sześciolatków).

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

- w kwietniu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze został zwiększony plan subwencji o kwotę 88 370zł z przeznaczeniem na remonty bieżące sanitariatów w gimnazjach oraz o kwotę 74 202zł z przeznaczeniem na doposażenie gimnazjów w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic,
- w sierpniu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze został zwiększony plan subwencji o kwotę 50 000zł z przeznaczeniem na doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach przekształcanych do 1 września w szkoły podstawowe,
- w październiku Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze został zwiększony plan subwencji o kwotę 90 000zł z przeznaczeniem na doposażenie szkół w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w nowo wybudowanych obiektach.

#### **Rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe**

§ 2030 –dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2016r. wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 13 516,82zł.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3 129 309,83zł**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -704 577,52zł**

§ 0610 –dochody za wydawanie duplikatów świadectw wyniosły 26zł,

§ 0690 –dochody za wydawanie legitymacji szkolnych wyniosły 486zł,

§ 0750 –dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych wyniosły 76 658,64zł,

§ 0920– odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów oraz środków na rachunkach bankowych to kwota 99,31zł,

§ 0950 - wpływy w wysokości 22 269,75zł dotyczyły uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie (SP 3 - 1 922,75zł, SP 4- 17 979,24zł, SP 10 - 797,76zł, boisko Gardawice 1 600zł),

§ 0960 - darowizny w wysokości 30 570zł pozyskane przez szkoły (SP 8 570zł, ZS 30 000zł),

§ 0970 – wpływy w wysokości 5 116,80zł dotyczyły zwrotów rodziców za zniszczone lub zgubione podręczniki oraz prowizji płatnika,

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa w wysokości 209 722,19zł na zakup podręczników szkolnych,

§ 2030 –dotacje z budżetu państwa przyznane:

- w wysokości 30 310zł na zwiększenie bezpiecznych warunków w szkołach w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”,

- w wysokości 51 070zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach,

- w wysokości 126 000zł na zakup tablic interaktywnych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.

W styczniu zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 306,17zł.

§ 2057,2059 – dofinansowanie przyznane na realizację zadania „Akademia Umiejętności” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w wysokości 152 555zł.

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-356 984,94zł**

§ 0660,0830 –wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 54 552,83zł t.j. 71% planu

§ 0920– odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów to 44,11zł

§ 2030 –dotacja w wysokości 302 388zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola -683 501,05zł**

§ 0750– dochody z wynajmu pomieszczeń w przedszkolach wyniosły 29 690,47zł

§ 0660 –wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 87 011,11zł.Dochody te zostały wykonane w 85%.

§ 0920– odsetki za nieterminowe w/w wpływy 135,71zł

§ 0950 - wpływy w wysokości 15 159,23zł dotyczyły uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie (P3 9 894,84zł, P2 5 264,39zł),

§ 0960 - darowizna w wysokości 11 000zł pozyskana przez Przedszkole nr 6,

§ 0970 – wpływy w wysokości 64 618,07zł dotyczyły:

- prowizji płatnika 960,92zł,

- zwrotu przez sąsiednie gminy kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Orzesza 63 657,15zł

§ 2030 –dotacja w wysokości 475 886,46zł z budżetu państwa uzyskana w trakcie roku na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego

§ 2057,2059 – nie wpłynęło planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane na realizację zadania „Nowe oddziały przedszkolne”.

Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 17 marca 2017r. przyznano nam dotację celową w wysokości 801 462zł na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdział 80103 oraz 80104 § 2030). Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXII/369/17 z dnia 27 kwietnia 2017r. z uwagi na zmianę zasad finansowania sześciolatków zmniejszono planowane dochody z tego tytułu ogółem o kwotę 280 980zł.

#### **Rozdział 80110 –Gimnazja-167 428,34zł**

§ 0690 –dochody za wydawanie legitymacji szkolnych wyniosły 223zł,

§ 0750– dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach wyniosły 5 414,01zł

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów oraz środków na rachunkach bankowych to 20,81zł

§ 0950 - wpływy w wysokości 5 153,85zł dotyczyły uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie (G3 4 320,55zł, G2 833,30zł),

§ 0970 –wpływy w wysokości 838,59zł dotyczyły prowizji płatnika

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa w wysokości 55 668,08zł na zakup podręczników szkolnych

§ 2057,2059 – dofinansowanie przyznane na realizację zadania „Akademia Umiejętności” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w wysokości 70 110zł.

§ 2460 – dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu „Zielona Pracownia” w Gimnazjum nr 3 w Orzeszu- Gardawicach w wysokości 30 000zł.

#### **Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -815,04zł**

§ 0920,0970 –zwrot dopłaty do czesnego nauczyciela wraz z odsetkami

#### **Rozdział 80148–Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 131 757,11zł**

§ 0670 –wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych wyniosły 669 333,80zł

§ 0830 –wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych wyniosły 461 480,41zł

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów wyniosły 942,90zł

§ 2057– nie wpłynęło planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane na realizację zadania „Nowe oddziały przedszkolne”.

#### **Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 22 746zł**

§ 2030 –dotacja w wysokości 22 746zł z budżetu państwa uzyskana w trakcie roku na realizację zadań własnych z zakresu specjalnego wychowania przedszkolnego

§ 2057– nie wpłynęło planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane na realizację zadania „Słoneczne przedszkola”.

#### **Rozdział 80150 -- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych , gimnazjach - 3 610,83zł**

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa w wysokości 3 610,83zł na zakup podręczników szkolnych

#### **Rozdział 80195 –Pozostała działalność -57 889,00zł**

§ 2057,2059 – dofinansowanie przyznane na realizację zadania „Akademia Twórczego Ucznia” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w wysokości 57 889,00zł.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA- 19 854,27zł**

#### **Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi-10 297,77zł**

§ 2950,0910 - wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji z 2016r przez stowarzyszenia wraz z odsetkami wysokości 8 421,77zł

§ 0640 –dochód z tytułu zwrotu opłat sądowych w wysokości 1 876,00zł

**Rozdział 85156** –Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 280,80zł

§ 2010 –dotacja celowa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

**Rozdział 85195** –Pozostała działalność – 9 275,70zł

§ 2010 –dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wpłynęła w wysokości 9 170,00zł.

§ 2950,0910 - wpływ z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji z 2016r przez stowarzyszenie wraz z odsetkami wysokości 105,70zł

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA -977 931,07zł**

**Rozdział 85202** –Domy pomocy społecznej

§ 0970 –wpłaty rodzin za osoby umieszczone w Domu Pomoc Społecznej wyniosły 5 289,68zł

**Rozdział 85213** –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne... -30 009,24zł

§ 0940 - nie wystąpiły zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń

§ 2010 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne ( zadanie zlecone gminie) wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 11 525zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 1 180,04zł.

§ 2030– dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ( zadanie własne gminy) wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 20 882zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 1 217,72zł.

**Rozdział 85214** –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-  
248 368,87zł

§ 0940 –zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń 2 238,83zł

§ 2030– dotacja na wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie itp. wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 258 000zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 11 869,96zł.

**Rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe-6 021,37zł

§ 2010 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem w wysokości 6 405,38zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 384,01zł.

**Rozdział 85216** - Zasiłki stałe-236 451,59zł

§ 0940 - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń 1 618,18zł

§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 246 946zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 12 112,59zł.

**Rozdz. 85219** –Ośrodki pomocy społecznej-314 437,11zł

§ 0920 -odsetki na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 21,95zł.

§ 0970 –wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 147zł

§ 2010 -dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi ( zadanie zlecone gminie) wpłynęła w wysokości 94 732zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 0,51zł.

§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 219 723zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 186,33zł.

**Rozdział 85228** -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-111 003,61zł

§ 0830 –wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi przez opiekunki społeczne wyniosły 27 736,42zł

§ 2010 –dotacja na realizację specjalistycznych świadczeń opiekuńczych wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 90 460zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 7 340zł.

§ 2360 –dochody w związku z realizacją zadań zleconych gminie-147,19zł



**Rozdz. 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania-24 600zł**

§ 2030– dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 24 600zł.

**Rozdz. 85295 –Pozostała działalność-1 749,60zł**

§ 0940 - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 201 921,88zł**

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży-156 125zł**

§ 0830 –odpłatność rodziców za organizację wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły” wyniosła 133 565zł.

§ 2460 –dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną na tzw. „zielonych szkołach” wpłynęła w wysokości 22 560zł.

Wyjazdy śródroczne zostały zorganizowane w SP 2 , SP 8 oraz SP 9.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów-45 796,88zł**

§ 0940 - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń – 386,60zł,

§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym 45 410,28zł

Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 48 290zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 2 879,72zł .

**DZIAŁ 855 RODZINA– 18 375 478,81zł**

**Rozdział 85501 –Świadczenia wychowawcze- 13 173 079,27zł**

§ 2060 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego tzw. „500+” w wysokości 13 168 300zł.

§ 2910, 0920–dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami wyniosły 4 779,27zł.

**Rozdział 85502 –Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-5 140 751zł**

§ 2010 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 5 075 990,27zł.

§ 2360 –50% dochodów z tytułu zwróconej zaliczki alimentacyjnej oraz 40% dochodów z tytułu zwróconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez komornika – 28 429,89zł

§ 2910,0640,0920–dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami i kosztami windykacji wyniosły ogółem 36 330,84zł

**Rozdz. 85503 –Karta Dużej Rodziny-664,64zł**

§ 2010– dotacja na finansowanie wydawania Karty Dużej Rodziny

**Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny- 38 383,90zł**

§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w wysokości 12 677,12zł.

§ 2440 –środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w wysokości 25 706,78zł.

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków –14 360zł**

§ 0690 - opłaty z tytułu wpisu żłobków do rejestru – 600zł,

§ 0970 - wpłaty rodziców za żłobek publiczny z terenu Mikołowa – 13 760zł.

**Rozdz. 85595 –Pozostała działalność-8 240zł**

§ 2010– dotacja na finansowanie jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-2 728 355,41zł**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 2 621 570,90zł**

- § 0490 – wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 610 049,02zł (wzrost o 375 543,57zł w stosunku do ubiegłego roku, zmiana stawki)  
§ 0640 – wpływy za czynności związane z windykacją opłaty -9 035,32zł  
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty -2 486,56zł

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

§ 2950 - wpływ w wysokości 8 912,26zł z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na utrzymanie zieleni udzielonej w 2016r. wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/470/17 z dnia 23.11.2017r

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -2 742,69zł**

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

#### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

§ 0690 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 93 799,28zł.

W/w wpływy zrealizowały się w 99,79%, przy czym z uwagi na dobrą realizację opłat plan ogółem w/w dochodów w trakcie roku zwiększono o 22 000zł.

#### **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

§ 0560 – wpływy z zaległości ze zniesionej opłaty produktowej przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 1 330,28zł

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 11 108,37zł**

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe -10 069,32zł**

§ 0950 – odszkodowanie w wysokości 231,57zł,

§ 0960 - darowizna w wysokości 4 000zł pozyskana na budowę placu zabaw przy ul.Fabrycznej,

§ 2950 – zwrot w wysokości 5 837,75zł niewykorzystanej dotacji przez ZGKiM udzielonej w 2016r. na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 1 039,05zł**

§ 2910,2950,0910 wpływy z tytułu zwrotów części niewykorzystanych dotacji z 2016r przez stowarzyszenia wraz z odsetkami.

## **B) DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 345zł**

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

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

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 578 114,51zł**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobie użytkującej w wysokości 2 064,96zł.

§ 0770 – dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 576 049,55zł dotyczyły sprzedaży nieruchomości:

- przy ul. Władysława Łokietka nr 606/18 oraz 617/19 o łącznym obszarze 0,0873ha za kwotę netto 35 270zł,

- przy ul. Matejki nr 962/2 o obszarze 0,1227ha za kwotę netto 85 960zł,

- przy ul. Mikołowskiej nr 1 196/12 o obszarze 0,2524ha za kwotę netto 160 900zł,

- przy ul. Wiosny Ludów nr 855/2 o obszarze 0,1297ha za kwotę netto 77 600zł,

- przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 607/18 o obszarze 0,1009ha za kwotę netto 40 770zł,

- przy ul. Dolnej nr 1 176/244 oraz 1177/244 o obszarze 0,1083ha za kwotę netto 45 320zł,

- przy ul. Kwiatowej nr 887/100 o obszarze 0,1409ha za kwotę netto 66 770zł,

- przy ul. Zorskiej nr 654/47 o obszarze 0,0804ha za kwotę netto 12 149,55zł,

- przy ul. Dolnej nr 1 175/244 oraz 1174/244 o obszarze 0,127ha za kwotę netto 51 310zł.

W budżecie były zaplanowane dochody ze sprzedaży działek w wysokości 300 000zł, na sesji lipcowej oraz listopadowej wprowadzono ponadplanowe wpływy do budżetu zwiększając plan o 276 730zł.

### **Rozdział 70095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 6260 - na sesji w maju zmniejszono planowane dochody z tytułu dofinansowania do budowy budynku komunalnego przy ul. Ulbrycha o kwotę 225 000zł, gdyż zgodnie z zawartą umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nie było możliwości uzyskania dofinansowania w tym roku, dofinansowanie może zostać uruchomione po zaangażowaniu przez nas środków własnych w kwocie równej co najmniej 30 % przewidywanych kosztów przedsięwzięcia, która wynosi około 1 mln zł, co przekracza planowane wydatki na ten rok.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 3 030zł**

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 3 030zł**

§ 0870 - wpływy dotyczą dochodów z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego OSP Jaśkowice, wprowadzone do budżetu miasta na sesji w maju.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA- 54 644,80zł**

### **Rozdział 75814 –Różne rozliczenia finansowe**

§ 6330 –dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2016r. wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 54 664,80zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 51 659zł**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 31 190zł**

§ 6257,6259 – dofinansowanie przyznane na realizację zadania „Akademia Umiejętności” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w wysokości 31 190zł na wydatki inwestycyjne

### **Rozdział 80110 Gimnazja – 20 469zł**

§ 0870 - wpływy dotyczą dochodów z tytułu sprzedaży złomu w Gimnazjum nr 2 – 124zł

§ 6257,6259 – dofinansowanie przyznane na realizację zadania „Akademia Umiejętności” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w wysokości 20 345zł na wydatki inwestycyjne

§ 6260 - na sesji we wrześniu zmniejszono planowane dochody z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu do budowy boiska przy Gimnazjum nr 2 w Zawadzie o kwotę 167 000zł.

Nie uzyskaliśmy dofinansowania, od roku 2017 zmieniły się zasady dofinansowania, w poprzednich latach środki dzielono w Urzędzie Marszałkowskim (nie było problemów z uzyskaniem dofinansowania), od tego roku bezpośrednio środki są przydzielane w Ministerstwie w Warszawie.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85295 –Pozostała działalność**

§ 6257 – na sesji w listopadzie zmniejszono planowane dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektu unijnego „Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze” o kwotę 975 433zł. Wniosek został złożony w maju 2017r.

## **DZIAŁ 855 RODZINA– 409 472zł**

### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków –409 472zł**

§ 6330 – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie w ramach rządowego programu „Maluch plus 2017” budowy żłobka w kwocie 409 472zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

§ 6257 – na sesji w listopadzie zmniejszono planowane dochody z tytułu dofinansowania realizacji projektu unijnego dotyczącego wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne o kwotę 280 000zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**§ 6257** – na sesji w listopadzie zmniejszono planowane dochody z tytułu dofinansowania do realizacji projektu unijnego dotyczącego budowy, przebudowy niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach LGD o kwotę 343 602zł.

12 kwietnia 2017r. podpisana została umowa z Województwem Śląskim, aneksowana 12 lipca 2017r., o przyznanie pomocy z PROW w wysokości 367 432zł t.j. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych, rozwiązana z końcem 2017r. z powodu bardzo wysokich ofert wykonawców, znacznie przekraczających budżet.

**§ 6260** – na sesji we wrześniu zmniejszono planowane dochody z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu do budowy skateparku o kwotę 63 970zł a do budowy zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina o kwotę 200 000zł.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr VII/52/2018  
Burmistrza Miasta Orzesze  
z dnia 28 marca 2018 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI DOCHODÓW MIASTA ORZESZE  
W 2017 ROKU**

dział-rozdział-paragraf -nazwa		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>78 669 184,19</b>	<b>78 966 973,36</b>	<b>100,38</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>43 614,26</b>	<b>44 376,75</b>	<b>101,75</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 614,26</b>	<b>44 376,75</b>	<b>101,75</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 762,49	176,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 614,26	42 614,26	100,00
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>18 750,00</b>	<b>16 197,19</b>	<b>86,39</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 750,00</b>	<b>16 197,19</b>	<b>86,39</b>
0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 445,34	82,97
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,90	-----
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 750,00	3 750,95	100,03
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>103 906,00</b>	<b>126 959,85</b>	<b>122,19</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>74 178,00</b>	<b>75 682,87</b>	<b>102,03</b>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	-----
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	74 178,00	75 667,87	102,01
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 111,00</b>	<b>12 764,55</b>	<b>179,50</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 111,00	7 111,55	100,01
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 653,00	-----
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>18 000,00</b>	<b>31 013,27</b>	<b>172,30</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	31 013,27	-----
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	0,00	0,00
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>2 257,00</b>	<b>2 256,89</b>	<b>100,00</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 257,00	2 256,89	100,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 360,00</b>	<b>5 242,27</b>	<b>222,13</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 360,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	345,00	-----
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 897,27	-----
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>765 230,00</b>	<b>768 164,93</b>	<b>100,38</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>765 230,00</b>	<b>768 164,93</b>	<b>100,38</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 500,00	50 522,02	100,04
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 000,00	63 315,11	95,93

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 268,58	-----
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	74 484,69	103,45
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 064,96	-----
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	576 730,00	576 049,55	99,88
0920	Pozostałe odsetki	0,00	161,54	-----
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	298,10	-----
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,38	-----
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>562 427,21</b>	<b>785 985,99</b>	<b>139,75</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>151 050,00</b>	<b>146 458,19</b>	<b>96,96</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 010,00	146 428,74	96,97
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	29,45	73,63
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>35 500,00</b>	<b>41 263,57</b>	<b>116,24</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00	2 719,60	77,70
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	-----
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	32 924,17	109,75
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 167,59	-----
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 382,61	219,13
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>375 877,21</b>	<b>598 264,23</b>	<b>159,16</b>
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	65 307,00	-----
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	368 877,21	525 710,19	142,52
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,67	-----
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	7 228,37	103,26
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 559,42</b>	<b>99,99</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,49</b>	<b>99,99</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 999,49	99,99
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>280,00</b>	<b>279,96</b>	<b>99,99</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00	279,96	99,99

75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>280,00</b>	<b>279,97</b>	<b>99,99</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00	279,97	99,99
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 725,00</b>	<b>4 421,90</b>	<b>118,71</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 030,00</b>	<b>101,00</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 030,00	101,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>725,00</b>	<b>1 391,90</b>	<b>191,99</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	666,90	-----
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 083 830,00</b>	<b>35 846 913,07</b>	<b>102,18</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>51 017,51</b>	<b>113,37</b>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	50 574,81	112,39
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	442,70	-----
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 431 500,00</b>	<b>7 404 850,63</b>	<b>99,64</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 122 000,00	7 093 585,44	99,60
0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	6 515,87	93,08
0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	129 239,00	99,41
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	148 498,00	99,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 500,00	25 423,00	145,27
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	-----
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 461,72	29,23
<b>75616</b>	<b>Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>4 728 800,00</b>	<b>4 955 483,84</b>	<b>104,79</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 516 621,03	103,43
0320	Wpływy z podatku rolnego	305 000,00	306 056,21	100,35
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 720,20	95,57
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 000,00	286 375,97	120,33
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	35 622,30	44,53
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	7 173,50	59,78
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	772 909,90	115,36
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 602,60	146,03
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 402,13	120,02

<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 031 903,00</b>	<b>2 119 228,92</b>	<b>104,30</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	72 255,00	111,16
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 619,00	88 619,22	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	397 585,27	107,46
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 370 644,00	1 368 408,59	99,84
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	238,79	-----
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-----
0690	Wpływy z różnych opłat	137 640,00	192 073,39	139,55
0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,06	-----
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 846 627,00</b>	<b>21 316 332,17</b>	<b>102,25</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 666 627,00	21 143 707,00	102,31
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	172 625,17	95,90
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 441 503,62</b>	<b>15 441 503,62</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 373 342,00</b>	<b>15 373 342,00</b>	<b>100,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 373 342,00	15 373 342,00	100,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>68 161,62</b>	<b>68 161,62</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 516,82	13 516,82	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	54 644,80	54 644,80	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 736 049,72</b>	<b>3 180 968,83</b>	<b>85,14</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>749 905,39</b>	<b>735 767,52</b>	<b>98,11</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-----
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	486,00	-----
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	56 300,00	76 658,64	136,16
0920	Pozostałe odsetki	0,00	99,31	-----
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 668,00	22 269,75	98,24
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 570,00	30 570,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 408,23	5 116,80	363,35
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 589,16	209 722,19	98,19
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 380,00	207 073,83	99,85
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	174 780,82	144 079,72	82,43
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	12 019,18	8 475,28	70,51



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	29 457,22	29 457,21	100,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 732,78	1 732,79	100,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>379 248,00</b>	<b>356 984,94</b>	<b>94,13</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 860,00	54 509,83	70,92
0830	Wpływy z usług	0,00	43,00	-----
0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,11	-----
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 388,00	302 388,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>969 740,04</b>	<b>683 501,05</b>	<b>70,48</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00	87 011,11	85,31
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	24 500,00	29 690,47	121,19
0920	Pozostałe odsetki	0,00	135,71	-----
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 158,00	15 159,23	100,01
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 154,00	64 618,07	69,37
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	476 328,00	475 886,46	99,91
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	247 600,04	0,00	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>222 789,54</b>	<b>187 897,34</b>	<b>84,34</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	223,00	-----
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	10 800,00	5 414,01	50,13
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	124,00	-----
0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,81	-----
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 754,00	5 153,85	108,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	838,59	-----
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 298,20	55 668,08	97,16
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	92 924,71	66 215,00	71,26
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	6 667,63	3 895,00	58,42

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 214,72	19 214,73	100,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 130,28	1 130,27	100,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>815,04</b>	<b>-----</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,04	-----
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	-----
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>1 268 000,00</b>	<b>1 131 757,11</b>	<b>89,26</b>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	718 400,00	669 333,80	93,17
0830	Wpływy z usług	519 600,00	461 480,41	88,81
0920	Pozostałe odsetki	0,00	942,90	-----
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	30 000,00	0,00	0,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>34 096,00</b>	<b>22 746,00</b>	<b>66,71</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 746,00	22 746,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 350,00	0,00	0,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnoksz.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.</b>	<b>5 186,75</b>	<b>3 610,83</b>	<b>69,62</b>
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	5 186,75	3 610,83	69,62
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 084,00</b>	<b>57 889,00</b>	<b>54,06</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 084,00	54 675,33	51,06
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	0,00	3 213,67	-----
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 545,00</b>	<b>19 854,27</b>	<b>208,01</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>10 297,77</b>	<b>0,00</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 876,00	-----
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,32	-----
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 408,45	-----

<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>375,00</b>	<b>280,80</b>	<b>74,88</b>
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	375,00	280,80	74,88
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 170,00</b>	<b>9 275,70</b>	<b>101,15</b>
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,68	-----
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 170,00	9 170,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,02	-----
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 015 833,38</b>	<b>977 931,07</b>	<b>96,27</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 289,68</b>	<b>52,90</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 289,68	52,90
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadc.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.</b>	<b>32 607,00</b>	<b>30 009,24</b>	<b>92,03</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 525,00	10 344,96	89,76
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 882,00	19 664,28	94,17
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>261 000,00</b>	<b>248 368,87</b>	<b>95,16</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 238,83	74,63
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 000,00	246 130,04	95,40
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 405,38</b>	<b>6 021,37</b>	<b>94,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 405,38	6 021,37	94,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stale</b>	<b>249 246,00</b>	<b>236 451,59</b>	<b>94,87</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	1 618,18	70,36
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 946,00	234 833,41	95,10
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>314 455,00</b>	<b>314 437,11</b>	<b>99,99</b>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,95	-----
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147,00	-----
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 732,00	94 731,49	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 723,00	219 536,67	99,92
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>117 520,00</b>	<b>111 003,61</b>	<b>94,46</b>
0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 736,42	102,73
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 460,00	83 120,00	91,89
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	147,19	245,32
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>100,00</b>

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 600,00	24 600,00	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 749,60</b>	<b>0,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 749,60	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>266 115,00</b>	<b>201 921,88</b>	<b>75,88</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>217 225,00</b>	<b>156 125,00</b>	<b>71,87</b>
0830	Wpływy z usług	191 375,00	133 565,00	69,79
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 850,00	22 560,00	87,27
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>48 890,00</b>	<b>45 796,88</b>	<b>93,67</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	386,60	64,43
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 290,00	45 410,28	94,04
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>18 828 395,00</b>	<b>18 784 950,81</b>	<b>99,77</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 182 108,00</b>	<b>13 173 079,27</b>	<b>99,93</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	279,27	-----
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 173 108,00	13 168 300,00	99,96
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	9 000,00	4 500,00	50,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 163 573,00</b>	<b>5 140 751,00</b>	<b>99,56</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-----
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 136,63	35,61
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	5 077 573,00	5 075 990,27	99,97
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	28 429,89	71,07
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	34 171,01	85,43
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>724,00</b>	<b>664,64</b>	<b>91,80</b>
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	724,00	664,64	91,80
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>47 322,00</b>	<b>38 383,90</b>	<b>81,11</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 629,12	12 677,12	81,11
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 692,88	25 706,78	81,11
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>426 428,00</b>	<b>423 832,00</b>	<b>99,39</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	-----
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 956,00	13 760,00	81,15

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 472,00	409 472,00	100,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 240,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>100,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 240,00	8 240,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 758 900,00</b>	<b>2 728 355,41</b>	<b>98,89</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 656 000,00</b>	<b>2 621 570,90</b>	<b>98,70</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650 000,00	2 610 049,02	98,49
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 035,32	150,59
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 486,56	-----
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 912,26</b>	<b>100,14</b>
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 900,00	8 912,26	100,14
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>2 742,69</b>	<b>-----</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 742,69	-----
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>94 000,00</b>	<b>93 799,28</b>	<b>99,79</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00	93 799,28	99,79
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330,28</b>	<b>-----</b>
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 330,28	-----
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 000,00</b>	<b>11 108,37</b>	<b>277,71</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10 069,32</b>	<b>251,73</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	231,57	-----
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 837,75	-----
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039,05</b>	<b>-----</b>
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,51	-----
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	425,13	-----
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	610,41	-----

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW  
URZĘDU MIEJSKIEGO ORZESZE ZA 2017 ROK**

**I. WYDATKI OGÓŁEM:**

- plan po zmianach	-	48 815 192,71zł
- wykonanie	-	45 470 652,47zł
- % wykonania	-	93,15%

**A) WYDATKI BIEŻĄCE**

- plan po zmianach	-	42 933 857,07zł
- wykonanie	-	40 058 923,86zł
- % wykonania	-	93,30%

**B) WYDATKI MAJĄTKOWE**

- plan po zmianach	-	5 881 335,64zł
- wykonanie	-	5 411 728,61zł
- % wykonania	-	92%

**A) WYDATKI BIEŻĄCE**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 126 852,64zł**

**Rozdz. 01008 Melioracje wodne – 70 982,36zł**

§ 4270 – na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych wydatkowano **70 982,36zł** w tym:

- Zawada	-	870 mb kwota	10 160,00zł (dodatkowo przyczółki)
- Zawiść	-	1 950 mb kwota	10 580,00zł,
- Zazdrość	-	650 mb kwota	3 800,00zł,
- Mościska	-	1 710 mb kwota	9 250,00zł,
- Jaśkowice	-	560 mb kwota	4 480,00zł,
- Gardawice	-	1 520 mb kwota	9 022,36zł,
- Zgoń	-	1 450 mb kwota	10 500,00zł,
- Królówka	-	650 mb kwota	3 600,00zł,
- Woszczyce	-	700 mb kwota	3 850,00zł,
- Orzesze	-	820 mb kwota	5 740,00zł.

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

§ 2850 – wpłaty gminy Orzesze na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły **6 276,87zł**.

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność – 49 593,41zł**

z tego: z dotacji -42 614,26zł

z budżetu- 6 979,15zł

§ 4170 – środków w wysokości 500zł nie wydatkowano,

§ 4210 – wydatkowano 998,85zł na zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej na pasach zaporowych w celu ograniczenia szkód w uprawach rolnych,

§ 4300– wydatkowano 6 077,87zł na:

- przewóz rolników na seminarium wyjazdowe kwota 2 000,00zł,
- szkolenia mieszkańców z zakresu pszczelarstwa kwota 2 000,00zł,
- opłata pocztowa 835,57zł,
- pozostałe – 1 242,30zł

§4390 –wydatkowano kwotę 738,00zł na wykonanie opinii dendrologicznej,

§ 4430 – wypłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom wyniosły 41 778,69zł.

## **Dz. 500 HANDEL- 103 158,90zł**

### **Rozdz. 50095 Pozostała działalność- 103 158,90zł**

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie targowiska miejskiego – 90 000zł.

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

§ 4260 – koszty zużytej energii elektrycznej oraz wody na targowisku – 7 984,93zł

§ 4300 - koszty odprowadzenia ścieków i wywóz odpadów z targowiska – 3 993,17zł,

§ 4360 - koszty monitoringu targowiska – 1 180,80zł.

## **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 4 277 763,88zł**

### **Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy - 2 296 183,27zł**

§ 2310 – udzielono dotację celową na komunikację miejską w wysokości 1 215 184,59zł w tym:

a) dla Miasta Tychy organizowaną przez MZK Tychy na podstawie porozumienia w wysokości 1 078 786,52zł. Ostateczny koszt usługi komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Tychy na terenie Gminy Orzesze w 2017r. wyniósł 1 067 010,35zł ( zwrot dotacji w styczniu 2018r. wyniósł 11 776,17zł).

b) dla Gminy Łaziska na bezpłatną komunikację miejską linia Ł oraz N przekazana w wysokości 136 398,07zł ( w tym niedopłata z 2016r.). Ostateczny koszt usługi w 2017r. wyniósł 135 814,53zł.

§ 2710 – udzielono pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na organizację transportu zbiorowego na liniach wojewódzkich organizowaną przez MZK Tychy , MZK Jastrzębie Zdrój i KZK GOP na podstawie umów w wysokości 1 080 998,68zł. Ostateczny koszt wyniósł 999 713,31zł (zwrot dotacji w I kw. 2018r. wyniósł 81 285,37zł).

Ogółem koszt transportu lokalnego zwiększył się o 65 466,04zł w stosunku do roku 2016.

### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 200 000zł**

§ 2710 – udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego w wysokości 200 000zł na dofinansowanie remontu odcinka ul. Modrzewiowej (cały koszt zadania wyniósł 239 872,44zł),

### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne- 1 218 247,81zł**

§ 4170, 4110, 4270 - wydatkowano kwotę 901 694,08zł na:

- remonty dróg ogółem 705 129,94zł w tym:

a) ul. Środkowa 211m / 1055m<sup>2</sup>- 133 974,06zł

b) ul. Stawowa 140m /542,5m<sup>2</sup> – 50 333,04zł

c) ul. Cmentarna- 243m/ 838,85m<sup>2</sup> –51 677,82zł

d) ul. Czarnieckiego –255m/ 1339m<sup>2</sup> - 80 340,22zł

e) ul. Podgórskiej –315m/ 1336,5m<sup>2</sup> – 110 097,02zł

f) ul. Ściegiennego –278m/ 973m<sup>2</sup> – 69 507,47zł

g) ul. Słoneczna –266m/ 1283,75m<sup>2</sup> – 209 200,31zł

- kontrola i koordynacja remontów w/w dróg – 7 125,71zł,

- ocena roczna stanu technicznego dróg – 9 000zł,

- dokumentacja remontów dróg – 43 542zł,

- remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - 136 896,43zł

W trakcie roku na sesji majowej zwiększono plan wydatków o kwotę 391 340zł w związku ze zwolnionymi środkami planowanymi na remont ul. Żorskiej.

§ 4300 – zakup usług za kwotę 316 553,73zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 202 556,10zł

- oznakowanie dróg gminnych- 72 984,69zł,

- wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego ulic – 2 396,04zł,

- przycinka drzew przydrożnych - 11 610,00zł,

- koszenie poboczy – 25 223,40zł,

- sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych – 1 783,50zł.

§ 4590, 4600 – nie wydatkowano środków planowanych na odszkodowania.

### **Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – 495 833,70zł**

§ 4170, 4270 - wydatkowano kwotę 472 102,59zł na:

- remont odcinka drogi Fabrycznej –etap II 291,5m /1715,6m<sup>2</sup> - 387 665,89zł

- remont drogi wewnętrznej na działce 493/153 sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Królówki w wysokości 12 994,49zł,

- kontrola i koordynacja remontu w/w drogi – 2 700,00zł,
  - dokumentacja remontów dróg – 5 190,00zł,
  - remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg - 63 552,21zł
- W trakcie roku na sesji majowej zwiększono plan wydatków o kwotę 89 160zł w związku ze zwolnionymi środkami planowanymi na remont ul. Żorskiej.
- § 4300** – zakup usług za kwotę 23 731,11zł w tym:
- zimowe utrzymanie dróg – 16 801,40zł,
  - oznakowanie – 3 063,51zł
  - wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego – 610,00zł,
  - przycinka drzew przydrożnych i koszenie poboczy – 3 256,20zł.

**Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna - 31 200zł**

**§ 2320** – udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu na utrzymanie i zarządzanie siecią szerokopasmową powstałą w ramach projektu „SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego” celem zachowania trwałości projektu w wysokości 31 200zł. Ostateczny koszt wyniósł 24 248,42zł ( zwrot dotacji w styczniu 2017r. wyniósł 6 951,58zł).

**Rozdz. 60095 Pozostała działalność- 36 299,10zł**

**§ 4170,4110,4270** – wydatkowano kwotę w wysokości 35 679,18zł na bieżące remonty wiat przystankowych, utwardzenie poboczy,

**§ 4300** - oznakowanie przystanków za kwotę 619,92zł.

**Dz. 630 TURYSTYKA- 16 800zł**

**Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 16 800zł**

**§ 2360** – na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 3 000zł w tym:

- a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie „Senior i wnuk lokalnym turystą” – 1 000zł,
- b) Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Dorośli-Dzieciom” na zadanie „Program promocji turystyki górskiej rowerowej ....” – 2 000zł,

**§ 4270** – usługi remontowe związane z uzupełnieniem zniszczonego oznakowania tras rowerowych, remont wiat – 13 800zł.

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 936 450,05zł**

**Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej- 800 074zł**

**§ 2650** - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie budynków komunalnych. Głównie sfinansowano roboty remontowo-budowlane, wywóz ścieków i śmieci, usługi kominiarskie oraz zakup opału. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13.

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 136 376,05zł**

**§ 4300** - zakup usług w wysokości 50 868,94zł dotyczył:

- opracowania operatów szacunkowych nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej, trwałego zarządu, sprzedaży, nabycia nieruchomości za kwotę 22 197,64zł,
- opłat notarialnych związanych z zamianą , sprzedażą, zakupem nieruchomości- 6 020,85zł,
- ogłoszeń o przetargach na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami 4 004,87zł,
- opłaty za bezumowne korzystanie z terenu prywatnego w którym umieszczono sieci kanalizacji ściekowej w wysokości 17 328,20zł,
- pozostałe środki w wysokości 1 317,38zł wydatkowano czynsz dzierżawy terenu pod boisko w Woszczycach oraz dojazdu do placu zabaw Na Górcie, tłumaczenie dokumentów.

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

**§ 4590** – wypłata odszkodowań w wysokości 63 953,46zł za działki zajęte pod drogi gminne (ul. Gajowa, drogi w Zgoniu, ul. Kopaniny).

**§ 4580,4610** – opłaty sądowe związane z ujawnieniem własności nieruchomości gminnych, postępowaniami spadkowymi, o zasiedzenie w wysokości 11 700,00zł oraz opłaty sądowe i odsetki od opłaty za bezumowne korzystanie z terenu prywatnego w którym umieszczono sieci kanalizacji ściekowej w wysokości 8 625,38zł.



## **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 395 312,75zł**

### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 123 607,50zł**

§ 4170 ,4110– wydatki w wysokości 4 757,85zł obejmowały opinie wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną działającą jako organ doradczy Burmistrza przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze,

§ 4300 – usługi w wysokości 99 510,04zł dotyczyły:

- przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę, w przypadkach gdzie nie był opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwota 34 474,44zł,
- opracowanie ekofizjograficzne dla Miasta Orzesze– 21 525,00zł
- prac planistycznych przy planach zagospodarowania przestrzennego:
  - a) etap III sołectwo Woszczyce (etap 5,6,7 końcowy) – 9 440,00zł,
  - b) etap II sołectwo Królówka (etap 5,6,7 końcowy) – 7 195,50zł,
  - c) centrum ( etap 3 ) – 5 756,40zł,
  - d) sołectwo Zawisć i Gardawice (etap 2,3) - 11 512,80zł.
  - e) sołectwo Woszczyce –kopalnia piasku – 2 004,90zł,
  - f) sołectwo Gardawice zmiany obszarowe (etap 1) – 3 690,00zł,
  - g) sołectwo Zawada- Urbasówka (etap I) – 3 911,00zł

§ 4177,4117,4127,4217,4307 – wydatki w wysokości 19 339,61zł dotyczyły realizacji projektu unijnego „szkoła świadomego planowania przestrzennego”

### **Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii– 65 126,25zł**

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

### **Rozdz. 71035 Cmentarze – 206 579,00zł**

§ 2650 - dotacja przedmiotowa w wysokości 202 659,00zł dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie cmentarza komunalnego.

W trakcie roku na sesji lipcowej i wrześniowej zwiększono kwotę dotacji o 129 782zł.

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

§ 4300 – usługi w zakresie bieżącego utrzymania grobów i pomników wojennych, konserwacja pomnika na Pasternioku w wysokości 3 920zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 2 500zł.

## **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 6 432 190,74zł**

### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie- 305 762,62zł**

z tego: z dotacji – 146 428,74zł

z budżetu gminy -159 333,88zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 288 420,79zł,

§ 4210 – zakupy za kwotę 2 348,27zł dotyczyły:

- druki, broszury, art. biurowe, kwiaty - 1 898,27zł,
- latarki na potrzeby akcji kurierskiej - 450zł

§ 4300 – 7 773,69zł przeznaczono na zakup usług w tym:

- usługi informatyczne dotyczące systemu komputerowego USC i Ewidencji Ludności - 5 009,88zł
- oprawa ksiąg USC, meble – 2 763,81zł

§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 5 555,00zł

§ 4610 – koszty sądowe związane z wyznaczeniem kuratora – 355,75zł

§ 4700 – koszty szkolenia pracowników – 1 309,12zł

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

### **Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 130 804,88zł**

§ 3030 – diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej, stałych komisjach działających przy Radzie Miejskiej, diety dla sołtysów – 124 120,34zł,

§ 4210 – zakup za kwotę 1 791,55zł materiałów i wyposażenia dotyczył m.in.: materiałów biurowych, artykułów spożywczych na obsługę posiedzeń Rady Miejskiej i stałych komisji działających przy Radzie Miejskiej, kwiatów, dyplomów, pucharów na różne okoliczności

§ 4300– zakup usług za kwotę 4 212,56zł dotyczył m.in.: obchodów rocznic, świąt, udziału w szkoleniach , konferencjach

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej – 680,43zł.

#### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 5 600 237,19zł**

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odpłaty pośmiertnej - 14 311,85zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 4 677 222,31zł,

§ 4140 – obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 87 273,00zł

§ 4170 – wydatki w wysokości 2 968zł związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby do przygotowania do wysyłki decyzji wymiarowych podatkowych oraz do opracowania wizualizacji sali posiedzeń,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 128 333,10zł w tym:

- środki czystości, artykuły gospodarcze - 11 485,52zł

- sprzęt komputerowy oraz akcesoria i części do nich – 37 000,51zł

- materiały biurowe, druki, tusze i tonery oraz papier do kserokopiarek i drukarek -35 632,68zł

- biuletyny, broszury, prasa- 9 383,33zł

- paliwo oraz części do samochodu służbowego- 3 794,10zł,

- wyposażenie urzędu – 3 278,15zł,

- pozostałe zakupy m.in. kwiaty na różne okazje, woda mineralna ( korytarz), artykuły spożywcze – 27 758,81zł,

§ 4260 – zakup energii w wysokości 73 784,78zł w tym:

- energia elektryczna, co -50 153,56zł

- gaz -20 760,47zł

- woda- 2 870,75zł

§ 4270 – zakup usług remontowych w wysokości 45 615,85zł dotyczył m.in. napraw sprzętu, kserokopiarek, samochodu służbowego, remont instalacji p/poż w budynku urzędu.

§ 4280 – badania okresowe pracowników – 5 935,00zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 379 928,44zł w tym:

- opłata pocztowa – 132 826,20zł

- obsługa prawna 64 724,16zł

- usługi BHP - 7 380,00zł

- licencja i serwis oprogramowania finansowego- 101 757,88zł

- licencje na oprogramowania prawne - 14 022,00zł

- aktualizacje, przedłużenie licencji, konserwacje programów komputerowych, usługi informatyczne, dzierżawa światłowodów, certyfikaty podpisu kwalifikowanego -24 238,33zł,

- przeglądy urządzeń, klimatyzatorów, systemów alarmowych , przeciwpożarowych, usługi elektryczne itp.- 9 434,06zł,

- wykonanie mebli biurowych – 8 754,10zł,

- pozostałe usługi m.in.: wywóz śmieci, ścieków, przegląd ogrzewania, samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, serwis systemu telekomunikacyjnego, czyszczenie kominów, abonament radiowy, przegląd kasy fiskalnej, teczki z alarmem - 16 791,71zł

§ 4360,4580– zakup usług telekomunikacyjnych wraz z odsetkami - 24 322,69zł

§ 4410– podróże służbowe pracowników krajowe -13 330,25zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 7 711,00zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia gminy oraz samochodu służbowego

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 95 842,83zł

§ 4510 - opłaty dotyczące zmiany tytułu gazety orzeskiej oraz za wnioski o interpretację prawa -160zł

§ 4610 – opłaty sądowe za wpisy do hipoteki w księgach wieczystych zaległości podatkowych, opłaty komornicze związane z windykacją podatków i opłat – 9 638,56zł

§ 4700 – szkolenia pracowników- 33 859,53zł.

#### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 135 217,84zł**

§ 4170- wydatki w wysokości 4 122,00zł dotyczą organizacji koncertu w plenerze, odegrania hejnału,

§ 4170,4110,4210, 4300,4430,4510 - zakup materiałów i usług oraz opłaty na potrzeby promocji miasta 130 848,76zł:

- koszt zamieszczenia informacji o Orzeszu w czasopiśmie Nasza Gazeta - 7 380,00zł,

- redagowanie tekstów na stronę internetową oraz do mediów 29 520zł,

- Gazeta Orzeska – 32 058,72zł,

- zakup strojów regionalnych sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Woszczyce – 2 160,00zł,
  - zakup i montaż 6 drewnianych tablic sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zawada- 2 913,00zł,
  - przewodnik turystyczny- 2 257,50zł
  - instalacja urządzenia do transmisji hejnału -4 551,00zł,
  - materiały promocyjne z logo , herbem Orzesza m.in.: teczki, książki, dyplomy, kartki świąteczne, zaproszenia, statuetki, koszulki, papier ozdobny, pocztówki, balony, długopisy, breloki, ołówki, flagi, kubki, życzenia świąteczne - 32 471,63zł,
  - koszty związane z organizacją dożynek, festynów w sołectwach i dzielnicach – 17 536,91zł
- § 4430,4510** – opłaty w wysokości 247,08zł dotyczyły opłata za zajęcie pasa drogowego.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność- 260 168,21zł**

**§ 2310** – udzielono dotacji miastu Mikołów na utrzymanie partnerskiego projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” w wysokości 20 000zł. Ostateczny koszt utrzymania projektu w 2017r. wyniósł 17 954,18zł ( zwrot dotacji w styczniu 2018r. wyniósł 2 045,82zł).

**§ 2710** – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/329/17 z dnia 19.01.2017r. zmienianej uchwałą Rady Miejskiej nr XXXII/370/17 z dnia 27.04.2017r udzielono pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na realizację projektu ”J-ednolita S-strategia T-erytorialna =spójny obszar funkcjonalny Powiatu Mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego”. Ostateczna wysokość udzielonej dotacji wyniosła 2 371,73zł.

**§4210, 4300** - koszty związane z organizacją w dzielnicach, sołectwach Orzesza spotkań mieszkańców z seniorami w wysokości 13 531,13zł oraz "Złoty Godów" – 12 887,70zł, wynagrodzenie firmy z tytułu wsparcia w procesie odzyskania podatku VAT naliczonego z lat 2011-2013 oraz wykonania przeglądu po wdrożeniu centralizacji podatku VAT– 159 887,35zł,

**§ 4430** – różne opłaty i składki w wysokości 51 431,57zł w tym:

- opłaty wniesione do Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej za przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Orzesza w wysokości 14 726,75zł

Umowa przewiduje zwrot kosztów usług po ich windykacji od pacjentów Izby. Wydatkowana kwota jest różnicą pomiędzy dokonanymi wpłatami do Izby a wyegzekwowanymi wpłatami od pacjentów Izby.

- wpłaty Gminy Orzesze z tytułu składek członkowskich do:

*Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	-	8 952,24zł
*Stowarzyszenia Wspierania Samorządności	-	14 090,30zł
*Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego	-	3 662,28zł
*Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”-		10 000,00zł

**§ 4530** – podatek od towarów i usług (VAT) należny od niezapłaconych w terminie należności – 58,73zł,

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 4 559,42zł**

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa - 3 999,49zł**

**§ 4110, 4120, 4170** - wydatki na zawartą umowę zlecenie na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tej umowy – 2 009,88zł

**§ 4210** – materiały biurowe – 124,01zł,

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

**§ 4360** – rozmowy telefoniczne – 140zł.

**Rozdz. 75108 Wybory do sejmiku i senatu – 279,96zł**

**§ 4110, 4120, 4170** - wydatki na zawartą umowę zlecenie na niszczenie dokumentów

**Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, burmistrza – 279,97zł**

**§ 4110, 4120, 4170** - wydatki na zawartą umowę zlecenie na niszczenie dokumentów

**Dz. 752 OBRONA NARODOWA- 599,59zł**

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

**§ 4700** - koszty organizacji szkolenia z zakresu obrony cywilnej w tym sfinansowane z budżetu państwa 300zł

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA –  
570 733,43zł**

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 280 115,73zł**

Strukturę wydatków bieżących poszczególnych ochotniczych straży pożarnych przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>OSP Orzesze</b>	<b>OSP Gardawice</b>	<b>OSP Woszczyce</b>	<b>OSP Jaśkowice</b>	<b>OSP Zgoń</b>	<b>OSP Zawieść</b>
§ 2820 dotacja	0,00	5 000,00	0,00	8 000,00	8 589,14	4 000,00
§ 3020 ekwiwalent za udział w akcji	8 122,13	7 007,05	1 934,03	3 156,63	150,00	1 089,00
§ 4170, § 4110 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 840,00	14 062,80	7 980,50	10 200,00	9 843,96	0,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	14 559,75	23 118,47	10 088,12	10 542,36	12 579,56	439,33
§ 4260 energia, woda, ogrzewanie	17 693,44	5 805,08	3 764,41	3 635,78	3 481,84	0,00
§ 4270 usługi remontowe	3 930,00	160,00	0,00	3 845,77	1 856,07	0,00
§ 4280 usługi zdrowotne	1 210,00	760,00	1 380,00	2 210,00	2 410,00	120,00
§ 4300 usługi pozostałe	3 229,55	4 295,48	4 482,83	936,42	4 739,00	0,00
§ 4360 usługi telekom.	871,84	1 207,69	1 009,73	696,61	906,29	0,00
§ 4430 opłaty i składki	12 544,58	6 485,45	660,00	318,41	2 466,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>74 001,29</b>	<b>67 902,02</b>	<b>31 299,62</b>	<b>43 541,98</b>	<b>47 021,86</b>	<b>5 648,33</b>

W poszczególnych paragrafach wystąpiły następujące wydatki:

§ 2820 – dotacje celowe dla OSP w wysokości 25 589,14zł celem zapewnienia gotowości bojowej w tym sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zgoń w wysokości 3 589,14zł.

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach 21 458,84zł.

§ 4110,4170 – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń z kierowcami samochodów bojowych OSP, palaczami oraz z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwożarowej oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości ogółem 53 927,26zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 72 228,22zł w tym na:

- paliwa, oleje i smary konserwujące sprzęt p/poż. -22 390,49zł
- ubrania bojowe, mundury i inne akcesoria – 253,60zł
- opał -22 510,24zł
- sprzęt przeciwpożarowy 10 479,40zł
- materiały do remontów, konserwacji i bieżącego utrzymania strażnic i samochodów pożarniczych, środki do niszczenia owadów- 6 448,81zł
- wyposażenie torby medycznej – 358,55zł
- art. spożywcze wykorzystane podczas akcji ratowniczych -2 308,23zł,
- środki gaśnicze – 6 578,27zł,
- nagrody na turniej wiedzy pożarniczej – 900,63zł

§ 4260 – zakup energii , wody, centralne ogrzewanie, opłata za hydranty – 34 380,55zł

- § 4270 – bieżące remonty sprzętu oraz samochodów bojowych w wysokości 9 791,84zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych w wysokości 8 090,00zł – badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kierowców wozów bojowych
- § 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 27 483,28zł w tym:
  - badania techniczne samochodów ,legalizacja i przeglądy sprzętu p/poż. – 14 172,41zł
  - inne drobne usługi m.in. opłaty pocztowe i bankowe, transportowe, wywóz nieczystości - 3 510,87zł.
  - obóz szkoleniowy młodzieżowych drużyn pożarniczych – 6 400,00zł
  - kurs pierwszej pomocy członków OSP– 3 400,00zł
- § 4360 – zakup usług telekom. telef. komórkowej – 4 692,16zł
- § 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 22 474,44zł w tym:
  - ubezpieczenie członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 7 428,00zł
  - ubezpieczenia samochodów strażackich – 15 046,44zł

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna - 2 519,31zł**

z tego sfinansowane: z dotacji -725,00zł

z budżetu gminy - 1 794,31zł

- § 4210, 4300 – zakup materiałów i usług w wysokości 2 299,73zł dla potrzeb OC w tym konserwacje, remonty syren alarmowych, przeglądy gaśnic,
- § 4360 – opłata abonamentu telefonu komórkowego dla potrzeb OC- 219,58zł

**Rozdz. 75416 Straż Miejska- 245 749,49zł**

- § 3020 – wypłata ekwiwalentu na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 1 388,00zł
- § 4010, 4040 , 4110, 4120 to: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej - 220 570,61zł
- § 4210 – zakupy w wysokości 8 369,91zł m.in.:
  - paliwo do samochodów służbowych – 5 920,29zł,
  - umundurowanie- 943,61zł,
  - pozostałe zakupy w wysokości 1 506,01zł to m.in. materiały biurowe, artykuły gospodarcze, bloczki mandatowe, woda mineralna, kalendarze, części do samochodu służbowego
- § 4260 – zakup energii , wody -3 037,38zł,
- § 4270 – przegląd gaśnic – 22,14zł,
- § 4300 – zakup usług w wysokości 4 052,36zł m.in.: opłaty związane z korzystaniem z pomieszczeń biurowych, wymiana kół, koszty wysyłki, umundurowanie, przegląd samochodu
- § 4360 – rozmowy telefoniczne komórkowe- 691,64zł,
- § 4430 – ubezpieczenie samochodu służbowego - 1 495zł,
- § 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 3 557,00zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników – 2 565,45zł

**Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzowe - 2 450,34zł**

- § 4210- w ramach zarządzania kryzysowego zakupiono m.in. plandeki, taśmy ostrzegawcze, worki na piasek

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność – 39 898,56zł**

- § 2710 – pomoc finansowa dla powiatu Mikołowskiego na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 36 111,00zł.
- § 4210 – 3 787,56zł przeznaczono na zakup dysków do rejestratora monitoringu wizyjnego

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- 122 849,80zł**

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

- § 8110 - spłata odsetek w wysokości 122 849,80 z tytułu :
  - a) zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:
    - budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 - 25 470,85zł,
  - b) zaciągniętych kredytów na:
    - sfinansowanie planowanego deficytu 2010r.- 470,18zł
    - sfinansowanie spłaty zadłużenia w 2011r. – 17 785,54zł
    - sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty zadłużenia w2012r.- 45 698,73zł
    - sfinansowanie planowanego deficytu 2014r.- 33 424,50zł

W trakcie roku z uwagi na brak konieczności korzystania z kredytu w rachunku bieżącym, wcześniejszej spłaty rat pozostałych kredytów, rezygnacja z zaciągania kredytu na planowany deficyt pozwoliło uzyskać oszczędności w wysokości 147 tyś. zł. Kwota 100 000zł została przeznaczona na zmniejszenie deficytu, co zostało uchwalone na sesji w listopadzie.

## **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Nie rozwiązane rezerwy:

- ogólna - 130 000zł
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 195 000zł,
- celowa na oświatę – 300 000zł.

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1 325 043,86zł**

### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 48 421,24zł**

§ 4210– koszty obsługi zakupu podręczników wynoszące 1% wykorzystanej dotacji celowej , co daje kwotę 2 076,46zł przeznaczono na zakup papieru do ksero.

§ 4017,4117,4127- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących realizację projektu unijnego „Akademia Umiejętności” w wysokości 3 831,78zł,

§ 4277,4279 – zakup usług remontowych w szkołach w wysokości 29 474zł związanych z realizacją projektu unijnego „Akademia Umiejętności”,

§ 4270 –wymiana wadliwych osłon słupa do koszykówki na boisku wielofunkcyjnym w Gardawicach za kwotę 1 600zł oraz naprawa nawierzchni na boisku przy Zespole Szkół za kwotę 369zł.

§ 4390 – wydatki w wysokości 11 070zł dotyczyły wykonania ekspertyzy technicznej dotyczącej uszkodzenia nawierzchni boiska w Zespole Szkół.

### **Rozdz. 80104 Przedszkola - 488 825,75zł**

§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Orzesza – 167 236,40zł częściowo sfinansowana z dotacji z budżetu państwa w wysokości 29 436zł oraz subwencji 3 827,27zł

§ 4430 – kwota 321 589,35zł dotyczy zwrotu kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie tych miast, a będące mieszkańcami Orzesza.

### **Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 5 766,47zł**

§ 4430– kwota 5 766,47zł dotyczy zwrotu kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci objęte inną niepubliczną formą wychowania przedszkolnego na terenie tych gmin, a będące mieszkańcami Orzesza.

### **Rozdz. 80110 Gimnazja – 19 040,06zł**

§ 4210– koszty obsługi zakupu podręczników wynoszące 1% wykorzystanej dotacji celowej , co daje kwotę 551,17zł przeznaczono na zakup papieru do ksero.

§ 4017,4117,4127- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących realizację projektu unijnego „Akademia Umiejętności” w wysokości 1 888,89zł,

§ 4277,4279 – zakup usług remontowych w szkołach w wysokości 16 600zł związanych z realizacją projektu unijnego „Akademia Umiejętności”,

### **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 456 197,98zł**

§ 4300 – środki wydatkowane na dowożenie dzieci do naszych szkół oraz refundacje kosztów rodziców dowożących dzieci do szkół specjalnych.

### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 80 071,39zł**

§ 4210,4300,4700 – środki wydatkowane na doksztalcanie nauczycieli w tym głównie dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli, szkolenia, materiały szkoleniowe.

### **Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 36 068,88zł**

§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Orzesza – 36 068,88zł na dzieci niepełnosprawne sfinansowana z subwencji oświatowej oraz dotacji z budżetu państwa.

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach - 35,75zł**

§ 4210 – koszty obsługi zakupu podręczników wynoszące 1% wykorzystanej dotacji celowej, co daje kwotę 35,75zł przeznaczono na zakup papieru do ksero.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 190 616,34zł**

§ 2310 – wydatki w wysokości 3 425,09zł poniesiono na pokrycie kosztów nauczania religii zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

§ 3020 wydatkowano 21 500,00zł. na wypłatę świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

§ 4170 -wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2 900zł za pracę w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, za pracę sędziego w rozgrywkach sportowych.

§ 4210 - wydatki w wysokości 24 459,42zł dotyczą głównie organizacji konkursów, olimpiad międzyszkolnych i rozgrywek sportowych oraz zakupu nagród dla ich laureatów, organizacji Mikołajek dla przedszkolaków.

§4270 – naprawa banera informacyjnego - 442,80zł,

§ 4300- zakup usług w wysokości 39 357,73zł w tym:

- zakup rocznego prawa do korzystania z aplikacji dotyczącej tworzenia arkuszy organizacyjnych w wysokości 12 500zł,

- przewozy, organizacja konkursów, olimpiad i zawodów sportowych dzieci i młodzieży, koszt konferencji podsumowującej rok, uczestnictwo w Samorządowym Liderze Edukacji kwota 26 857,73zł,

§ 4017,4117,4119,4127,4129, 4177,4179 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników i nauczycieli realizujących projekt unijny „Akademia Twórczego Ucznia” w wysokości 52 473,06zł,

§ 4307,4309 – zakup usług obcych w wysokości 46 058,24zł związanych z realizacją projektu unijnego „Akademia Twórczego Ucznia” dotyczących przygotowania posiłków regeneracyjnych dla uczniów, wydruk zestawów szkoleniowych oraz dla uczniów, pozalekcyjne zajęcia dydaktyczne.

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – 385 099,25zł**

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – 1 500,00zł**

§ 4210 - środków nie wydatkowano,

§ 4300 - środki w wysokości 1 500zł przeznaczono na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, rodziców oraz nauczycieli.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 371 599,25zł**

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 260 750,00zł w tym:

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

-Uczniowski Klub Tenisa Stołowego „Sokół” 18 000zł,

- Uczniowski Klub Tenisa Stołowego „Sokół” z zakresu sztuk walki i walk rycerskich – 4 000,00zł,

-LZS Gardawice 8 000zł,

-LKS Woszczyce 7 000zł,

b) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie " Organizacja letniego wypoczynku ..." - 8 000zł

c) Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót" na zadanie " Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom..." " 1 000zł,

d) Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SMUKS" na zadanie " "Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w rozgrywkach siatkówki dziewcząt i chłopców"- 22 000zł,

e) Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Dorośli-Dzieciom” na zadanie " Program Promocji Zdrowia i Zdrowego Trybu Życia..." - 5 000zł,

f) Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne "Piwnica" na zadania:

- „Orzesze-tu każdy znajdzie coś interesującego dla siebie " 5 000zł,

-„Woda zdrowia doda-Orzesze uczy pływać” 10 000zł,

g) Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Wyzwolenie" na zadanie "Trzeźwość to godność i odpowiedzialność" 13 000zł,

h) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej na zadanie „...organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży metodą harcerską” - 4 000zł,

- i) Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA" na zadanie "Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom" - 7 200zł,
- j) Stowarzyszenie Razem = Łatwiej na zadanie „Nudy nie lubimy i w wakacje zawsze w Zgoniu dobrze się bawimy” 2 500zł,
- k) UKS Karate KYOKUSHIN Orzesze na zadanie „Program promocji zdrowia i aktywnego...” – 1 500zł
- l) Fundacja Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży na zadanie „Organizacja zimowego wypoczynku” – 9 750,00zł,
- l) Stowarzyszenie Miłośników Miasta Orzesze na zadanie”KS Niepokorni -treningi piłki nożnej... - 6 800zł,
- m) Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju Łaziska Górne na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w szczególności pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych – 128 000zł

**§ 4170,4110,4120** – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w wysokości 82 843,18zł w tym:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 19 435zł,
- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży na obiektach sportowych na terenie miasta w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu – 46 908,18zł,
- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia w ramach letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach z problemem alkoholowym – 16 500zł.

**§ 4210** –za kwotę 2 039,07zł zakupiono materiały dydaktyczne do zajęć profilaktycznych, nagrody, art. spożywcze dla uczestników zajęć profilaktyczno- rekreacyjno -sportowych.

**§ 4300** - zakup usług pozostałych w wysokości 15 601,00zł w tym na:

- przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu- 5 550zł,
- koszty edukacji, programów, spektakli oraz warsztatów profilaktycznych 4 558,00zł,
- pozostałe, w tym głównie organizacja wakacji letnich w mieście dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi- 5 493,00zł,

**§ 4610** – opłaty sądowe dotyczące złożonych wniosków o leczenie odwykowe oraz opinii biegłych sądowych na potrzeby postępowania sądowego wobec mieszkańców – 10 016zł

**§ 4700** – koszty szkolenia 350zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXII/368/17 z dnia 27.04.2017r. zwiększono o środki niewykorzystane w ubiegłym roku w wysokości 54 750,30zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### **Rozdz. 85195 Pozostała działalność - 12 000zł**

z tego sfinansowane: z dotacji -9 170zł

z budżetu gminy - 2 830zł

**§ 2360** – na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 2 830zł w tym:

a) Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu - Aktywni na zadanie "Zapobieganie nadwagi i otyłości u dzieci" " 830zł,

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

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

**§ 4010, 4110, 4120, 4170** - wydatki na umowy zlecenia na sfinansowanie kosztu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w związku ze złożonymi wnioskami osób nigdzie nie ubezpieczonych a korzystających z usług ZOZ o raz kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników wydających decyzje ( dotyczy wydania 87 decyzji) - 7 393,03zł

**§ 4300** –opłata pocztowa – 1 776,97zł

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – 214 975,20zł**

##### **Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 10 344,96zł**

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

**§ 4130** – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 10 344,96zł

##### **Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2 238,83zł**

**§ 2910** - zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości –



**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 132 284,78zł**

§ 3110 – wydatkowano na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych- 121 140,76zł,
- dodatków energetycznych finansowanych z budżetu państwa – 5 903,31zł.

§ 4300– wydatkowano 118,06zł na opłatę pocztową związaną z wypłatą dodatków energetycznych sfinansowana z dotacji.

§ 4600 – wypłaty odszkodowania za okres bezumownego korzystania z lokalu przez mieszkańców Orzesza ,którym sądownie przyznano prawo do lokalu socjalnego-5 122,65zł .

**Rozdz. 85216 Zasilki stałe – 1 618,18zł**

§ 2910 - zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości – 1 618,18zł

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 68 488,55zł**

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 50 273,13zł w tym:

- a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Pomoc najuboższym" 9 995,00zł,
- b) Towarzystwo Pomocy Brata Alberta na zadanie "Święty brat Albert idzie na ratunek-zapewni dach, wikt i opierunek - miejsca noclegowe dla mężczyzn"- 40 278,13zł

§ 3020 – ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla niżej wymienionych osób 512,06zł

§ 3110 – świadczenia w wysokości 17 703,36zł dla zatrudnionych w ramach tzw. prac społecznie użytecznych

§ 4309 - na sesji listopadowej zwolniono środki w wysokości 20 000zł przeznaczonych na dokumentację realizacji projektów unijnych.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 65 309,76zł**

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– 309,76zł**

§ 2910 - zwrot stypendium socjalnego pobranego przez świadczeniobiorcę w nadmiernej wysokości – 309,76zł

**Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów – 65 000,00zł**

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

- za wybitne osiągnięcia w nauce w wysokości 50 600,00zł,
- za wybitne osiągnięcia w sporcie w wysokości 14 400,00zł.

**Dz. 855 RODZINA – 18 429 668,85zł**

**Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze – 13 173 079,27zł**

w całości sfinansowane z dotacji

§ 2910, 4580 - zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami– 4 779,27zł

§ 3110 – świadczenia wychowawcze „500+” -12 970 703,40zł

§ 4010, 4040,4110,4120 – to: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych – 179 795,18zł

§ 4210 – zakup materiałów biurowych, potwierdzenia odbioru- 2 000zł

§ 4300 – prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń, opłata pocztowa – 10 384,50zł

§ 4440 –odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników referatu świadczeń rodzinnych - 4 594,72zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 822,20zł

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 223 627,94zł**

z tego z budżetu gminy - 147 637,67zł

z dotacji – 5 075 990,27zł

§ 2910 - zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości – 33 898,44zł

§ 3110 – świadczenia społeczne - 4 897 414,79zł

a) zasiłki rodzinne – 1 208 849,74zł

b) dodatki do zasiłku rodzinnego w wysokości 552 977,00zł w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 62 000,00zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 126 873,00zł
- samotnego wychowywania dziecka - 60 790,00zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 14 130,00zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 30 940,00zł
- rozpoczęcia roku szkolnego - 49 177,00zł
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania( na zamieszkanie) – 452,00zł
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania( na dojazd) – 63 066,00zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 145 549,00zł
- c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 188 000,00zł
- d) zasiłki pielęgnacyjne - 762 848,00zł
- e) świadczenia pielęgnacyjne – 794 072,00zł
- f) zasiłek dla opiekuna – 54 132,00zł
- g) specjalny zasiłek opiekuńczy- 27 870,00zł
- h) świadczenie rodzicielskie – 728 265,40zł
- i) fundusz alimentacyjny – 471 600,65zł
- j) świadczenie żłobkowe finansowane z budżetu miasta – 104 800,00zł
- k) jednorazowe świadczenie za życiem – 4 000,00zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 150 737,35zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych – 119 660,84zł

§ 4210 – zakup materiałów biurowych, druków, potwierdzenia odbioru – 2 058,79zł

§ 4300 – prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłata pocztowa - 15 383,11zł

§ 4410- koszt podróży służbowej pracownika – 28,80zł,

§ 4440 –odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników referatu świadczeń rodzinnych - 1 630zł

§ 4580 – odsetki w wysokości 2 133,70zł od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorcę,

§ 4610 – koszty egzekucyjne – 83,87zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 598,25zł

#### **Rozdz. 85503 Karta dużej rodziny – 664,64zł**

§ 4010, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu związane z wydawaniem karty dużej rodziny– 664,64zł.

#### **Rozdz. 85505 Żłobki – 24 057,00zł**

§ 2310 - zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Mikołów udzielono dotacji w wysokości 24 057zł za troje dzieci ( przy czym dwoje dzieci uczęszczało do żłobka przez cały rok). Miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku mikołowskim wynosi 891zł, przy czym rodzic partycypuje w kosztach w wysokości 491zł miesięcznie.

#### **Rozdz. 85595 Pozostała działalność – 8 240,00zł**

§ 3110 – świadczenia w wysokości 8 000zł przeznaczone zostały na wypłatę jednorazowych świadczeń zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

§ 4010, 4110 – to: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu związane z wypłatą świadczeń– 240zł.

### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4 690 332,40zł**

#### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 2 920 406,60zł**

§ 4010, 4040, 4110, 4120 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami 299 551,98zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 4 280,90zł dotyczył zakupu materiałów biurowych, publikacji, tableta, druków.

§ 4280 – badania okresowe pracowników – 135zł

§ 4270, 4300 – zakup usług w wysokości 2 603 296,57zł w tym:

- remonty na PSZOKu - 1 857,30zł,

- naprawa urządzenia wielofunkcyjnego - 3 177,09zł,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 2 424 392,80zł, (wzrost o

- 499 262,20zł w stosunku do roku ubiegłego),
- dzierżawa pojemników na popiół – 110 116,65zł,
- opłata pocztowa, koszty wysyłki – 43 883,30zł,
- licencje i serwis oprogramowań – 12 743,78zł,
- dzierżawa terenu – 5 535zł,
- wywóz odpadów wielkogabarytowych – 1 101,60zł,
- pozostałe w wysokości 489,05zł.

§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – koszty transmisji danych monitoringu oraz rozmów telefonii komórkowej - 2 571,10zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 5 336,00zł

§ 4610 –opłaty komornicze związane z windykacją opłat – 1 924,55zł

§ 4700 – szkolenia pracowników -3 310,50zł.

#### **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 494 776,00zł**

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie czystości w mieście –476 470zł, w styczniu 2018r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 7 003,59zł.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13.

§ 4300 – zakup usług w wysokości 18 306,00zł w tym:

- mechaniczne czyszczenie ulic - 14 320,80zł
- utylizacja odpadów – 3 985,20zł

#### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 204 680zł**

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie zieleni w mieście.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13.

#### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 972 023,62zł**

§ 4260 – zakup energii elektrycznej – 484 633,03zł ( 89% wydatków roku ubiegłego)

§ 4270 – środków zaplanowanych w wysokości 5 000zł na wystąpienie awarii na sieci nie wydatkowano z uwagi na brak potrzeb.

§ 4300 – zakup usług w wysokości 487 390,59zł w tym:

- usługa oświetleniowa 427 390,59zł
- dzierżawa, montaż, eksploatacja i demontaż oświetlenia świątecznego - 60 000,00zł.

#### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność- 98 446,18zł**

§ 4210- zakup karmy dla bezdomnych kotów za kwotę 399,60zł

§ 4260 – zakup energii, wody – 225,33zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 97 821,25zł w tym:

- przyjmowanie bezpańskich psów przez schronisko "Fauna" w Rudzie Śląskiej – 56 650,00zł (spadek o 16 200zł w stosunku do ubiegłego roku),
- usługi weterynaryjne związane z odławianiem bezpańskich psów, badaniem i ich transportem do schroniska – 27 770,40zł,
- opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi – 3 999,96zł,
- zabudowa tablic z nazwami ulic oraz bieżące utrzymanie istniejących tablic – 9 400,89zł.

#### **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 684 990,61zł**

##### **Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 9 990,61zł**

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 9 990,61zł w tym:

- a) Stowarzyszenie Teatralne "Dom z Jaškovic" na zadanie „Czytamy i słuchamy-promocja literatury wśród dzieci” – 2 000,00zł,
- b) Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne "Piwnica" na zadanie „Projekt babiniec” – 1 500zł,
- c) Stowarzyszenie Razem = Łatwiej na zadanie „Godom i śpiewom po Śląsku” - 500zł,
- d) Stowarzyszenie Orzeska Inicjatywa na zadanie " Festiwal Orzecha” – 2 990,61zł,
- e) Parafia Ewangelicka na zadanie " Orzeski Jarmark Bożonarodzeniowy" 3 000zł,

##### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 1 082 000,00zł**

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury

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

## **Rozdz. 92116 Biblioteki- 593 000zł**

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

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

## **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 276 232,63zł**

### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe -122 773,75zł**

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie obiektów sportowo- rekreacyjnych w wysokości 118 552,00zł, w styczniu 2018r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 6 715,90zł.

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

§ 4210,4430 – zakup i montaż bramy, 4 ławek, 4 koszy na śmieci oraz 2 stojaków na rowery na terenie pod plac zabaw sfinansowane z Funduszu sołeckiego Sołectwa Zawada w wysokości 4 221,75zł.

### **Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 153 458,88zł**

§ 2360 - dotacje celowe w wysokości 146 800,00zł w tym dla:

a) Nowy MKS Sokół na zadanie " Propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu" - 11 000zł

b) LSZ Gardawice na zadania:

- "Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." 30 000zł

- „...organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych...” 1 000zł,

c) LKS Woszczyce na zadanie "Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." 14 000zł,

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

- "Orzeski bieg uliczny" - 5 000zł,

- "Zimowy bieg orzeski" - 2 500zł,

- "Powiatowa Liga siatkówki" - 1 000zł,

- " Rowerowe mistrzostwa Orzesza w Jeździe Indywidualnej na czas" - 3 000zł,

- " Maraton Kolarski MTB Orzesze" - 3 000zł,

e) UKS Karate KYOKUSHIN Orzesze na zadanie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" 7 000zł,

f) Uczniowski Klub Sportowy "SPRINT" na zadanie " IX Mistrzostwa Orzesza Cross Country 2017"- 4 000zł,

g) Uczniowski Klub Tenisa Stołowego Sokół na zadania:

- "Wspieranie sportu..." w szczególności sztuk walk i walk rycerskich" – 6 000zł

- "Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." 24 000zł,

- „Udział drużyny męskiej w rozgrywkach 1 ligi tenisa stołowego w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018”- 10 000zł,

h) Stowarzyszenie Razem=Łatwiej na zadanie " Sport i Gimnastyka III edycja” - 2 000zł,

i) Stowarzyszenie Sportu, Kultury i Turystyki „Alternatywa” na zadania:

- " Orzeska Liga Piłki Halowej - runda 2”- 2 500zł,

- „X Orzeski Turniej Piłki Halowej” – 500zł,

- " Orzeska Liga Piłki Halowej 2017/2018- runda 1” 3 000zł,

- „II Liga Orlika” 1 000zł,

j) UKS Akademia Piłkarska Champions Żory na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłki nożnej” – 6 800zł,

k) Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SMUKS" na zadanie " II Orzeski Festiwal siatkówki”- 500zł,

l) Klub Jeździecki Profit na zadanie „Jeździectwo Pony Games” 7 000zł,

ł) Związek Hodowców Gołębi na zadanie „Współzawodnictwo w lotach gołębi” – 2 000zł,

§ 4210 – wydatkowano środki w wysokości 6 658,88zł na m.in. zakup pucharów, medali, nagród, art. spożywczych w związku z organizowanymi imprezami sportowymi pod patronatem Burmistrza.

## **B) WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -1 525 915,72zł**

#### **Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy**

§ 6050 - planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 30 000zł dotyczyły opracowania koncepcji

dotyczących punktów przesiadkowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego. Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zwolniono środki na sesji listopadowej.

**§ 6230** - uchwałą Rady Miejskiej Orzesze w listopadzie zwolniono środki planowane 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, z uwagi na przesunięcie zakończenia realizacji w/w zadania na rok 2018.

#### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 300 000zł**

**§ 6300** – udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego w wysokości 300 000zł na dofinansowanie:

- a) wymiany nawierzchni ciągu pieszego ul. Jaśkowickiej i Marksa w wysokości 50 000zł (cały koszt zadania wyniósł 140 099,52zł),
- b) wymiany nawierzchni ul. Gostyńska w wysokości 100 000zł (cały koszt zadania wyniósł 492 105,95zł),
- c) wymiany nawierzchni drogi ul. Szkolna w wysokości 150 000zł (cały koszt zadania wyniósł 407 777,85zł).

#### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne- 784 556,91zł**

**§ 6050** -poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- przebudowy poniższych dróg gminnych:
  - a) ul. Malinowa 440m/2031m<sup>2</sup> – 212 931,98zł,
  - b) ul. Mielęckiego 251m /811m<sup>2</sup> –94 979,96zł,
  - c) ul. Dolna 319m /1506,5m<sup>2</sup> – 254 541,19zł,
  - d) ul. Skłodowskiej 122m /403m<sup>2</sup> – 72 411,80zł,
  - e) ul. Kilińskiego 620m /699,2m<sup>2</sup> – 144 525,98zł,
  - f) dokumentacja ul. Jeżynowa – 5 166zł.

W trakcie roku na sesji majowej zwiększono plan wydatków o kwotę 250 000zł w związku ze zwolnionymi środkami planowanymi na remont ul. Żorskiej.

#### **Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne - 413 664,41zł**

**§ 6050** -poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły przebudowy dróg wewnętrznych:

- a) Hadyny II etap 155m /632m<sup>2</sup> – 105 461,01zł
- b) Przyjaźni 504m /2569m<sup>2</sup> – 308 203,40zł, w tym sfinansowane z Funduszu Sołectkiego Zazdrość w wysokości 27 589,14zł oraz Woszczyc w wysokości 7 950,84zł.

W trakcie roku na sesji majowej zwiększono plan wydatków o kwotę 267 000zł w związku ze zwolnionymi środkami planowanymi na remont ul. Żorskiej.

#### **Rozdz. 60095 Pozostała działalność- 27 694,40zł**

**§ 6050** –budowa czterech wiat przystankowych.

### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 713 269,25zł**

#### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 10 600zł**

**§ 6060** - środki wydatkowane na nabycie:

- działki nr 326/26 stanowiącej układ komunikacyjny ul. Łokietka,
- działki nr 332/26 stanowiącej układ komunikacyjny ul. Orzeszkowa.

#### **Rozdz. 70095 Pozostała działalność – 702 669,25zł**

**§ 6050** – wydatki w wysokości 702 669,25zł poniesiono na budowę budynku komunalnego przy ul. Ulbrycha.

### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 11 094,24zł**

#### **Rozdz. 71035 Cmentarze – 11 094,24zł**

**§ 6210** - dotacja celowa dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zakup oprogramowania obsługi administracyjnej cmentarza komunalnego.

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

### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 36 624,01zł**

#### **Rozdz. 75075 Promocja – 25 313,40zł**

**§ 6050** - wydatki poniesiono na zakup i montaż wyświetlacza na budynku urzędu.

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność- 11 310,61zł**

§ 6300 – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/329/17 z dnia 19.01.2017r. zmienianej uchwałą Rady Miejskiej nr XXXII/370/17 z dnia 27.04.2017r udzielono pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na realizację projektu "J-ednolita S-strategia T-erytorialna =spójny obszar funkcjonalny Powiatu Mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego". Ostateczna wysokość udzielonej dotacji wyniosła 11 310,61zł.

#### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -202 842,52zł**

##### **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 199 000,00zł**

§ 6050 – wydatki w wysokości 149 000zł poniesiono na budowę garażu dla OSP Zgoń,

§ 6230 – dotacje celowe celem zapewnienia gotowości bojowej dla:

- OSP Orzesze na zakup kamery termowizyjnej - 5 000zł,
- OSP Zgoń na zakup urządzenia hydraulicznego - 17 000zł ( w styczniu 2018r. zwrot 440,01zł),
- OSP Woszczyce na zakup wysokociśnieniowego agregatu wodno-pianowego – 8 000zł,
- OSP Zawisć na dofinansowanie budowy strażnicy- 20 000zł.

##### **Rozdz. 75495 Pozostała działalność- 3 842,52zł**

§ 6060– wydatki poniesiono na rozbudowę systemu monitoringu miasta, zakupiono jedną kamerę.

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1 170 590,02zł**

##### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 715 160,42zł**

§ 6050 – wydatki w wysokości 699 539,42poniesiono na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 8 w Mościskach o część przedszkolną.

§ 6057,6059 – modernizacja elektryczności w szkołach w wysokości 15 621zł związanych z realizacją projektu unijnego „Akademia Umiejętności”,

##### **Rozdz. 80110 Gimnazja – 455 429,60zł**

§ 6050 – wydatki poniesiono na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z boiskiem plażowym przy Gimnazjum nr 2 w Zawadzie wysokości 442 429,60zł

§ 6057,6059 – modernizacja elektryczności w szkołach w wysokości 13 000zł związanych z realizacją projektu unijnego „Akademia Umiejętności”,

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – 10 000zł**

##### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 10 000zł**

§ 6059 - wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji finansowej celem złożenia wniosku dofinansowanie do realizacji inwestycji stworzenia Orzeskiego Centrum Usług Społecznych-rewitalizacja obiektu OSP Orzesze.

#### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 30 000zł**

##### **Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**

§ 6300 - udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie budowy centrum rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie.

#### **Dz. 855 RODZINA – 821 376,11zł**

##### **Rozdz. 85505 Żłobki – 821 376,11zł**

§ 6050 - wydatki poniesiono na budowę żłobka wraz z placami zabaw, jeden sfinansowany z Funduszu Sołectwa Sołectwa Gardawice w wysokości 27 589,14zł. Uzyskano dofinansowanie do budowy żłobka z budżetu państwa w wysokości 409 472zł.

#### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 548 214,16zł**

##### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

§ 6050 - nie wydatkowano środków planowanych na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w wysokości 194 815zł.

##### **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 158 370,71zł**

§ 6230 – udzielono 47 dotacji mieszkańcom na wymianę źródła ciepła w tym :

- 32 dotacje na wymianę kotła na ekologiczny - 109 310,03zł,
- 3 dotacje na zabudowę kolektora słonecznego – 8 401,48zł,

- 10 dotacji na instalację pompy ciepła – 35 560,60zł,
  - 2 dotacje na wymianę kotła na gazowy – 5 098,60zł.
- Kwota wystarczyła na realizację wniosków złożonych w 2016r.

#### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 186 955,38zł**

§ 6050 – środki w wysokości 186 955,38zł przeznaczono na:

- zakończenie budowy części linii oświetlenia ulicznego przy ul. Dolnej oraz ciągu pieszego do ul. Gliwickiej za kwotę 51 171,62zł,
- budowę części linii oświetlenia ulicznego przy ul. Stalowej, Gombrowicza, Chrobrego, Długosza, skrzyżowanie ul. Kawika i Żorskiej za kwotę 104 726,26zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy części linii oświetlenia ulicznego przy ul. Świerkowe, Cegielnianej, Partyzantów, Powstańców za kwotę 31 057,50zł.

#### **Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 202 888,07zł**

§ 6210 - dotacje celowe na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na zadanie kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej dotyczące budowy oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści oraz kolektora. Na sesji listopadowej zwolniono niewykorzystane środki w wysokości 95 000zł. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13.

#### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 341 802,58zł**

##### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – 314 705,68zł**

§ 6050 – wydatki w wysokości 244 980,45zł poniesiono na budowę skateparku oraz rozbiórkę budynku gospodarczego.

Z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania do budowy szatni wraz z zapleczem na sesji listopadowej zwolniono środki w wysokości 200 000zł,

§ 6057, 6059 - opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury aktywnego wypoczynku - boisko Jaśkowice, boisko Woszczyce oraz boisko w Zazdrości w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego za kwotę 4 305,00zł.

Z uwagi na bardzo wysokie oferty wykonawców nie udało się zrealizować budowy infrastruktury aktywnego wypoczynku, na sesji listopadowej zwolniono środki w wysokości 246tyś.zł.

§ 6060 - wydatki w wysokości 15 040,02zł poniesiono na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Sołectwie Zawada finansowane z funduszu sołectkiego,

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

- zakup i montaż dwóch urządzeń wraz z nawierzchnią poliuretanową na terenie istniejącego placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów za kwotę 21 402zł,
- budowę placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Jaśkowicach za kwotę 28 978,21zł.

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

##### **Rozdz. 92695 Pozostała działalność – 27 096,90zł**

§ 6210 - dotacja celowa na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia działki w Sołectwie Zawiść sfinansowane z funduszu sołectkiego za kwotę 27 096,90zł. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr VII/52/2018  
Burmistrza Miasta Orzesze  
z dnia 28 marca 2018 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO  
W 2017 ROKU**

dział-rozdział-paragraf -nazwa		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>48 815 192,71</b>	<b>45 470 652,47</b>	<b>93,15</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>148 114,26</b>	<b>126 852,64</b>	<b>85,65</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 982,36</b>	<b>88,73</b>
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	70 982,36	88,73
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 276,87</b>	<b>62,77</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	6 276,87	62,77
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 114,26</b>	<b>49 593,41</b>	<b>85,34</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	998,85	19,98
4300	Zakup usług pozostałych	6 835,57	6 077,87	88,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	738,00	18,45
4430	Różne opłaty i składki	41 778,69	41 778,69	100,00
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>109 390,00</b>	<b>103 158,90</b>	<b>94,30</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 390,00</b>	<b>103 158,90</b>	<b>94,30</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	90 000,00	100,00
4260	Zakup energii	14 000,00	7 984,93	57,04
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 993,17	95,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	1 180,80	99,23
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 376 909,97</b>	<b>5 803 679,60</b>	<b>91,01</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 400 575,00</b>	<b>2 296 183,27</b>	<b>95,65</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 319 398,00	1 215 184,59	92,10
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 081 177,00	1 080 998,68	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 238 640,00</b>	<b>2 002 804,72</b>	<b>89,47</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	585,51	19,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 701,00	91,34
4270	Zakup usług remontowych	959 340,00	887 407,57	92,50
4300	Zakup usług pozostałych	464 300,00	316 553,73	68,18
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00



4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	784 556,91	98,69
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 132 694,47</b>	<b>909 498,11</b>	<b>80,30</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 700,00	33,75
4270	Zakup usług remontowych	639 154,49	469 402,59	73,44
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	23 731,11	38,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 539,98	413 664,41	97,90
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>89,14</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	31 200,00	89,14
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,50</b>	<b>63 993,50</b>	<b>91,42</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	67,04	95,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390,00	390,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	39 840,00	35 222,14	88,41
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	619,92	31,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie wiat przystankowych	27 700,50	27 694,40	99,98
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>18 869,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>89,03</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>18 869,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>89,03</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 000,00	60,00
4270	Zakup usług remontowych	13 869,00	13 800,00	99,50
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 829 574,00</b>	<b>1 649 719,30</b>	<b>90,17</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>800 074,00</b>	<b>800 074,00</b>	<b>100,00</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	800 074,00	800 074,00	100,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>279 500,00</b>	<b>146 976,05</b>	<b>52,59</b>
4300	Zakup usług pozostałych	95 874,62	50 868,94	53,06
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	1 228,27	12,28
4580	Pozostałe odsetki	1 220,21	1 219,21	99,92
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	63 953,46	63,95
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 405,17	19 106,17	85,28
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 600,00	21,20
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>750 000,00</b>	<b>702 669,25</b>	<b>93,69</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	702 669,25	93,69
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>452 669,00</b>	<b>406 406,99</b>	<b>89,78</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>159 010,00</b>	<b>123 607,50</b>	<b>77,74</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	257,85	73,67
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	739,17	99,89
4127	Składki na Fundusz Pracy	106,00	105,35	99,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 154,00	4 500,00	87,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 860,00	13 857,75	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	130 160,00	99 510,04	76,45
4307	Zakup usług pozostałych	140,00	137,34	98,10
<b>71012</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>65 126,25</b>	<b>93,04</b>
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 126,25	93,04
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>223 659,00</b>	<b>217 673,24</b>	<b>97,32</b>

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	202 659,00	202 659,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 920,00	78,40
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 000,00	11 094,24	69,34
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 006 144,00</b>	<b>6 468 814,75</b>	<b>92,33</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>332 283,00</b>	<b>305 762,62</b>	<b>92,02</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 414,80	228 718,25	92,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 124,00	14 664,08	96,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 845,12	41 515,70	96,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 635,16	3 522,76	62,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 453,17	2 348,27	68,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 773,69	93,66
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 555,00	5 555,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 355,75	355,75	15,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 309,12	65,46
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>161 000,00</b>	<b>130 804,88</b>	<b>81,25</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	124 120,34	81,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 791,55	59,72
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 212,56	95,74
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	680,43	42,53
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 046 105,00</b>	<b>5 600 237,19</b>	<b>92,63</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 118,00	14 311,85	78,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 773 508,00	3 693 062,52	97,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 435,00	264 179,92	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 310,00	651 405,96	92,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 094,00	68 573,91	67,83
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 000,00	87 273,00	99,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,17	2 968,00	97,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	128 333,10	85,84
4260	Zakup energii	94 500,00	73 784,78	78,08
4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	45 615,85	67,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 110,00	5 935,00	97,14
4300	Zakup usług pozostałych	579 637,00	379 928,44	65,55
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	24 321,99	86,86
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 330,25	88,87
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 711,00	96,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 842,83	95 842,83	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	160,00	16,00
4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,70	1,40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 950,00	9 638,56	80,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	33 859,53	91,51
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>165 423,00</b>	<b>160 531,24</b>	<b>97,04</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	115,17	99,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 792,00	4 792,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 747,80	12 782,35	81,17
4300	Zakup usług pozostałych	118 392,00	117 281,24	99,06
4430	Różne opłaty i składki	45,20	44,50	98,45

4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	980,00	202,58	20,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 350,00	25 313,40	99,86
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>301 333,00</b>	<b>271 478,82</b>	<b>90,09</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 372,00	2 371,73	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	16 014,23	78,50
4300	Zakup usług pozostałych	175 400,00	170 291,95	97,09
4430	Różne opłaty i składki	56 850,00	51 431,57	90,47
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	58,73	0,39
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 311,00	11 310,61	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 559,42</b>	<b>99,99</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,49</b>	<b>99,99</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,72	288,72	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,16	41,16	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,43	124,01	99,66
4300	Zakup usług pozostałych	1 725,69	1 725,60	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	100,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>280,00</b>	<b>279,96</b>	<b>99,99</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,23	40,23	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,73	5,73	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,04	234,00	99,98
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>280,00</b>	<b>279,97</b>	<b>99,99</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,27	40,24	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,73	5,73	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	234,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>599,59</b>	<b>99,93</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>599,59</b>	<b>99,93</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,59	99,93
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>875 263,14</b>	<b>773 575,95</b>	<b>88,38</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>524 594,14</b>	<b>479 115,73</b>	<b>91,33</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 589,14	25 589,14	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	21 458,84	89,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 687,26	61,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	50 240,00	95,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	72 228,22	95,04
4260	Zakup energii	40 000,00	34 380,55	85,95
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 791,84	97,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 090,00	80,90
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	27 483,28	67,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	4 692,16	62,56
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 474,44	89,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 005,00	149 000,00	94,90

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 425,00</b>	<b>2 519,31</b>	<b>24,17</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	85,20	17,04
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 225,00	2 214,53	26,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	219,58	14,64
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>286 133,00</b>	<b>245 749,49</b>	<b>85,89</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 388,00	92,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 186,00	173 340,75	94,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 345,00	13 343,60	93,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 175,00	31 285,14	91,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 870,00	2 601,12	53,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	8 369,91	42,38
4260	Zakup energii	5 000,00	3 037,38	60,75
4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	22,14	0,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 052,36	73,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	691,64	28,82
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 495,00	49,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 565,45	85,52
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 450,34</b>	<b>30,63</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 450,34	61,26
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 111,00</b>	<b>43 741,08</b>	<b>94,86</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 111,00	36 111,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 787,56	94,69
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 842,52	76,85
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>122 849,80</b>	<b>72,26</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>122 849,80</b>	<b>72,26</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	122 849,80	72,26
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	Rezerwy	625 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 873 853,98</b>	<b>2 495 633,88</b>	<b>86,84</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>955 704,72</b>	<b>763 581,66</b>	<b>79,90</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 741,56	3 200,00	23,29
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939,50	568,08	19,33
4127	Składki na Fundusz Pracy	418,94	63,70	15,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,72	2 076,46	98,19
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 530,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 790,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 236,00	1 969,00	88,06
4277	Zakup usług remontowych	22 224,72	20 998,72	94,48

4279	Zakup usług remontowych	49 149,28	8 475,28	17,24
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070,00	11 070,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	699 539,42	99,93
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 767,21	13 888,21	94,05
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732,79	1 732,79	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 690,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>509 296,68</b>	<b>488 825,75</b>	<b>95,98</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 296,68	167 236,40	99,96
4430	Różne opłaty i składki	342 000,00	321 589,35	94,03
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 339,00</b>	<b>5 766,47</b>	<b>78,57</b>
4430	Różne opłaty i składki	7 339,00	5 766,47	78,57
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>548 092,71</b>	<b>474 469,66</b>	<b>86,57</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 916,86	1 600,00	23,13
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,60	257,04	17,37
4127	Składki na Fundusz Pracy	210,88	31,85	15,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,30	551,17	97,16
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 505,00	0,00	0,00
4277	Zakup usług remontowych	13 805,00	12 705,00	92,03
4279	Zakup usług remontowych	17 133,07	3 895,00	22,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 430,00	442 429,60	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 869,73	11 869,73	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130,27	1 130,27	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 345,00	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>468 000,00</b>	<b>456 197,98</b>	<b>97,48</b>
4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	456 197,98	97,48
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>140 000,00</b>	<b>80 071,39</b>	<b>57,19</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 587,67	5,88
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 430,00	96,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 000,00	64 053,72	65,36
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>36 068,88</b>	<b>36 068,88</b>	<b>100,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 068,88	36 068,88	100,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wszk.podst., gimnazjach, lic.ogólnokszt., lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.</b>	<b>51,33</b>	<b>35,75</b>	<b>69,65</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,33	35,75	69,65
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 300,66</b>	<b>190 616,34</b>	<b>91,07</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 425,09	85,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 500,00	86,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71,69	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 075,02	7 706,67	58,94
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 304,91	7 554,09	90,96
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 183,65	881,04	74,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 089,00	2 900,00	56,99
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 331,26	36 331,26	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 824,00	24 459,42	91,18
4270	Zakup usług remontowych	445,00	442,80	99,51

4300	Zakup usług pozostałych	39 555,00	39 357,73	99,50
4307	Zakup usług pozostałych	46 207,46	42 844,57	92,72
4309	Zakup usług pozostałych	3 213,67	3 213,67	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>446 420,30</b>	<b>385 099,25</b>	<b>86,26</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>50,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>429 250,30</b>	<b>371 599,25</b>	<b>86,57</b>
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	270 000,00	260 750,00	96,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 571,63	98,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	366,55	91,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 950,30	79 905,00	64,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 039,07	40,78
4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 601,00	98,12
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 016,00	91,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	87,50
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 170,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>84,69</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 830,00	56,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763,15	763,15	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,19	1 080,19	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	151,13	151,13	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 398,56	5 398,56	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 776,97	1 776,97	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>305 372,38</b>	<b>224 975,30</b>	<b>73,67</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpiecz.zdrow.oplacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.</b>	<b>11 725,00</b>	<b>10 344,96</b>	<b>88,23</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 525,00	10 344,96	89,76
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 238,83</b>	<b>74,63</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 238,83	74,63
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>146 405,38</b>	<b>132 284,78</b>	<b>90,36</b>
3110	Świadczenia społeczne	136 279,79	127 044,07	93,22
4300	Zakup usług pozostałych	125,59	118,06	94,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 122,65	51,23
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 618,18</b>	<b>70,36</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	1 618,18	70,36
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 942,00</b>	<b>78 488,55</b>	<b>55,30</b>



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	95 942,00	50 273,13	52,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	512,06	51,21
3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	17 703,36	50,58
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 600,00</b>	<b>95 309,76</b>	<b>99,70</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>600,00</b>	<b>309,76</b>	<b>51,63</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	309,76	51,63
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	100,00
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>19 336 404,00</b>	<b>19 251 044,96</b>	<b>99,56</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 184 108,00</b>	<b>13 173 079,27</b>	<b>99,92</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	4 500,00	50,00
3110	Świadczenia społeczne	12 975 511,40	12 970 703,40	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 250,06	145 250,06	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 907,14	7 907,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 451,47	26 451,47	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	186,51	186,51	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 384,50	10 384,50	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,72	4 594,72	100,00
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	279,27	13,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822,20	822,20	100,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 289 176,00</b>	<b>5 223 627,94</b>	<b>98,76</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 500,00	33 898,44	77,93
3110	Świadczenia społeczne	4 899 197,52	4 897 414,79	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 034,04	95 699,09	69,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 580,29	167 296,91	95,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 039,19	1 402,19	68,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,79	2 058,79	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 425,25	15 383,11	93,66
4410	Podróże służbowe krajowe	28,80	28,80	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630,00	1 630,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 133,70	53,34
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83,87	83,87	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,25	598,25	100,00

<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>724,00</b>	<b>664,64</b>	<b>91,80</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605,15	555,54	91,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,03	95,50	91,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,82	13,60	91,77
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>854 156,00</b>	<b>845 433,11</b>	<b>98,98</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 356,00	24 057,00	76,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 800,00	821 376,11	99,83
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 240,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204,80	204,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,20	35,20	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 816 926,00</b>	<b>5 238 546,56</b>	<b>90,06</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 122 084,00</b>	<b>2 920 406,60</b>	<b>93,54</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 673,00	239 672,17	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 217,00	11 160,55	84,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 259,00	42 628,61	96,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 091,00	6 090,65	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 280,90	71,35
4270	Zakup usług remontowych	5 430,00	5 034,39	92,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	135,00	13,50
4300	Zakup usług pozostałych	2 598 263,00	2 598 262,18	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 571,10	98,89
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 336,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 924,55	96,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 310,50	97,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 815,00	0,00	0,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>503 630,00</b>	<b>494 776,00</b>	<b>98,24</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	476 470,00	476 470,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00	18 306,00	82,61
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>204 680,00</b>	<b>204 680,00</b>	<b>100,00</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	204 680,00	204 680,00	100,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>160 000,00</b>	<b>158 370,71</b>	<b>98,98</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	158 370,71	98,98
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 479 532,00</b>	<b>1 158 979,00</b>	<b>78,33</b>
4260	Zakup energii	630 000,00	484 633,03	76,93
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	538 000,00	487 390,59	90,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 532,00	186 955,38	60,99
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>205 000,00</b>	<b>202 888,07</b>	<b>98,97</b>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	205 000,00	202 888,07	98,97
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 000,00</b>	<b>98 446,18</b>	<b>69,33</b>



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	399,60	26,64
4260	Zakup energii	500,00	225,33	45,07
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	97 821,25	69,87
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>1 684 990,61</b>	<b>100,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 990,61</b>	<b>99,91</b>
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	10 000,00	9 990,61	99,91
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 082 000,00</b>	<b>1 082 000,00</b>	<b>100,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 082 000,00	1 082 000,00	100,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>593 000,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>100,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 000,00	593 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>638 522,68</b>	<b>618 035,21</b>	<b>96,79</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>443 501,77</b>	<b>437 479,43</b>	<b>98,64</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	118 552,00	118 552,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 103,75	4 103,75	100,00
4430	Różne opłaty i składki	118,00	118,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 981,00	244 980,45	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 305,00	43,05
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 040,02	15 040,02	100,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 707,00	50 380,21	99,36
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>167 431,77</b>	<b>153 458,88</b>	<b>91,65</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	146 800,00	94,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 999,77	6 658,88	66,59
4300	Zakup usług pozostałych	1 882,00	0,00	0,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 589,14</b>	<b>27 096,90</b>	<b>98,22</b>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 589,14	27 096,90	98,22

## INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W 2017 ROKU

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

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

**Ogółem wydatki zaplanowane na kwotę 30 124 898,57 zł zostały wykonane w wysokości 28 708 257,98zł, co stanowi 95,30% planu, z tego:**

- a). wydatki bieżące - 28 576 068,44zł
- b). wydatki majątkowe - 132 189,54zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki zaplanowane na kwotę 28 718 825,57 zł zostały wykonane w wysokości 27 560 389,50zł, co stanowi 95,97% planu.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowane na kwotę 375,00 zł zostały wykonane w wysokości 280,80zł, co stanowi 74,88% planu.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 1 405 698,00zł zostały wykonane w wysokości 1 147 587,68zł, co stanowi 81,64% planu.

Finansowanie wydatków zrealizowanych przez placówki oświatowe w wysokości 28 708 257,98 zł pochodzi z następujących źródeł :

- a) subwencja oświatowa - 15 302 560,44zł
- b) dotacje z budżetu państwa - 1 244 826,35zł
- c) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 52 560,00zł
- d) pozostałe dochody własne gminy - 11 994 335,76zł
- e) środki unijne - 113 975,43zł

A. Wydatki bieżące podzielono na:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

B. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne).

### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### I Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe.

Planowane wydatki na kwotę 12 471 077,34zł zostały wykonane w wysokości 12 115 588,34zł, co stanowi 97,15% planu.

#### A. Wydatki bieżące.

##### 1. Wydatki jednostek budżetowych.

##### a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- wydatkowane w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane w wysokości 9 695 866,46zł zostały wykonane w wysokości 9 374 002,40 zł, co stanowi 96,68%.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Zespół Szkół Orzesze - 283 739,61zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 2 337 155,23zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada - 210 999,61zł

- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 1 327 739,12zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 1 056 409,02zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść	- 1 366 005,64zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	- 133 822,64zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 897 820,63zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 823 228,86zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 937 082,04zł

- wydatkowane w §§ 4017, 4117 i 4127 dot. projektu unijnego „Akademia Umiejętności” zaplanowane w wysokości 23 200,00zł zostały wykonane w wysokości 719,83zł, co stanowi 3,10%. Zaplanowany dla Szkoły podstawowej nr 10, w której poniesiono ww. wydatki i Szkoły podstawowej nr 5. Niskie wykonanie wynika z opóźnień w rozpoczęcie realizacji projektu. Projekt przewidziany na lata 2017-2019.

#### **b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.**

Wydatki w §§4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4480, 4510, 4700 zaplanowane w wysokości 2 683 176,15 zł zostały wykonane w wysokości 2 672 603,62zł, co stanowi 99,60% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Zespół Szkół Orzesze	- 172 531,92 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 423 239,32 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Gardawice	- 126 315,77 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 401 549,82 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 260 139,03 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść	- 310 587,68 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Zgoń	- 133 041,38 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 350 230,55 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 227 436,77 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 267 531,38 zł

Wydatki w § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały wykonane w wysokości 246,00zł, co stanowi 100% planu.

Wpłaty uzależnione są od ilości uczniów i pracowników niepełnosprawnych.

Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 533 105,71zł na zakupy:

- opału (węgiel, koks, drewno),z tego:	187 180,63 zł
SP2 Orzesze –	28 633,75zł
SP4 Jaśkowice –	12 779,21zł
SP5 Zazdrość –	18 213,84zł
SP6 Zawieść –	35 890,00zł
SP7 Gardawice –	4 575,43zł
SP8 Mościska –	22 533,11zł
SP9 Zgoń –	30 584,07zł
SP10 Woszczyce –	33 971,22zł
- materiałów remontowych (wykładziny, farby, kleje, art. elektryczne)	- 24 582,48zł
- środków czystości	- 33 696,34zł
- artykułów biurowych i druków	- 35 322,06zł
- wyposażenia	- 229 374,56zł
(gabinety lekarskie, tablice magnetyczne, komputery, monitory, kserokopiarki, stoliki szkolne, lodówki, czajnik, meble, pralki, piece dywany, rolety, wykładziny, kosiarki, gaśnice, mikrofony, lampy, odkurzacz, zasilacz, drzwi, notebook, uchwyty ścienna monitora bojler elektr., radioodtworacz, centralka telefoniczna, dzwonek szkolny, szafki na klucze, maszynka do mięsa	
- prenumeraty prasy	- 2 706,56zł
- inne (lekarstwa do aptek, art. spoż. z dotacji Bezpieczna + )	- 6 065,64zł
- programy komputerowe, licencje	- 14 177,44zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

- Zespół Szkół Orzesze	-	56 181,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	93 079,05 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	19 898,86 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	61 088,36 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	37 635,85 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	50 172,57 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	35 465,37 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	77 912,76 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	47 175,76 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	54 495,63 zł

Wydatki w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 546 714,75zł, co stanowi 98,60% planu. Wydatki te dotyczą zakupu książek do bibliotek szkolnych, pomocy dydaktycznych oraz podręczników.

Podręczniki zostały zakupione za kwotę 266 337,72 zł w całości z dotacji celowej.

Pozostałe 280 377,03 zł zostało wydatkowane na książki do biblioteki oraz pomoce dydaktyczne.

Wydatki w § 4260 – Zakup energii wydatkowano 148 544,68zł co stanowi 99,17% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

	<i>energia elektr.</i>	<i>woda</i>	<i>gaz</i>	<i>suma</i>
<b>ZS</b>	3 998,05	981,50		<b>4 979,55</b>
<b>SP2</b>	15 123,10	5 427,57		<b>20 550,67</b>
<b>SP3</b>	4 500,72	776,38		<b>5 277,10</b>
<b>SP4</b>	15 131,53	5 131,62		<b>20 263,15</b>
<b>SP5</b>	7 363,40	4 511,43		<b>11 874,83</b>
<b>SP6</b>	16 920,28	4 992,64		<b>21 912,92</b>
<b>SP7</b>	4 369,81	844,35		<b>5 214,16</b>
<b>SP8</b>	17 718,19	5 823,56		<b>23 541,75</b>
<b>SP9</b>	11 062,41	4 523,80		<b>15 586,21</b>
<b>SP10</b>	13 484,56	5 095,78	764,00	<b>19 344,34</b>
<b>Razem</b>	<b>109 672,05</b>	<b>38 108,63</b>	<b>764,00</b>	<b>148 544,68</b>

Wydatki w § 4270 – Zakup usług remontowych wydatkowano 637 123,89zł, co stanowi 99,91% planu.

Remonty te dotyczą następujących szkół:

- Zespół Szkół Orzesze	-	<u>2 044,26 zł, z tego:</u>
- remont ksera	-	2 044,26 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	<u>59 249,59 zł, z tego:</u>
- naprawa i konserwacja kserokopiarki	-	1 747,09 zł
- usunięcie awarii instalacji CO	-	2 460,00zł
- usunięcie awarii zasilania w Sali lekcyjnej	-	2 152,50zł
- remont instalacji elektrycznej	-	17 466,00zł
-prace remontowe w sali lekcyjnej	-	26 445,00zł
- prace remontowe w gabinecie dyrektora	-	8 979,00zł
- Szkoła Podstawowa nr 3	-	<u>2 568,24 zł, z tego:</u>
- wymiana kaloryferów	-	1 830,24zł
- naprawa kopiarki	-	738,00zł

- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice		- <u>159 180,60 zł, z tego:</u>
- remont pomieszczeń przy sali gimnastycznej	- 64 267,50zł	
- remont pomieszczeń na kuchnię	- 64 267,50zł	
- wymiana szyby w sali gimnastycznej	- 467,40zł	
- naprawa piaskownicy	- 98,40zł	
- naprawa kopiarki	- 172,20zł	
- usunięcie awarii wody	- 240,00zł	
- usunięcie awarii posadzek	- 20 787,00zł	
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej	- 4 391,10zł	
- usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej	- 4 489,50zł	
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość		- <u>77 359,50 zł, z tego:</u>
- remont ksera	- 676,50zł	
- awaria kotła c.o.	- 2 460,00zł	
- remont instalacji elektrycznej w sali nr5	- 19 065,00zł	
- remont parkietu 2 sale zabaw i hol	- 12 054,00zł	
- remont sal zabaw i sali nr 5	- 28 659,00zł	
- awaria c.o.	- 3 788,40zł	
- usunięcie awarii c.o.	- 2 988,90zł	
- usługa remontowa sali lekcyjnej	- 5 399,70zł	
- wykonano obudowy na grzejniki	- 1 968,00zł	
- wymiana matrycy w laptopie	- 300,00zł	
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawisć		- <u>91 676,20 zł, z tego:</u>
- naprawa kotła c.o.	- 2 509,20zł	
- remont sanitariatu.	- 4 182,00zł	
- wymiana rynien rur spustowych obróbka blacharska-	19 926,00zł	
- remont instalacji c.o., wymiana kotła	- 30 250,00zł	
- remont korytarza, szatni, części ściany zewn. sal	- 29 889,00zł	
- malowanie sal lekcyjnych parter	- 4 920,00zł	
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice		- <u>33 343,50 zł, z tego:</u>
- prace remontowe sanitariatu	- 28 843,50zł	
- wymiana okapu kuchennego	- 4 500,00zł	
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska		- <u>71 294,00 zł, z tego:</u>
- remont ksero	- 1 685,10zł	
- remont instalacji elektrycznej	- 4 652,60zł	
- remont biblioteki, świetlicy, klatki schodowej	- 13 997,40zł	
- utwardzenie terenu przy budynku szkoły	- 2 988,90zł	
- remont korytarzy, prace malarskie	- 47 970,00zł	
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń		- <u>51 894,00 zł, z tego:</u>
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej	- 1 968,00zł	
- usunięcie awarii instalacji CO	- 750,00zł	
- usunięcie awarii schodów	- 4 981,50zł	
- usunięcie awarii zspów przy budynku szkoły	- 2 460,00zł	
- malowanie wejścia głównego	- 500,00zł	
- naprawa placu zabaw i urządzeń	- 2 920,00zł	
- wymiana okapu kuchennego	- 4 366,50zł	
- remont ogrodzenia przy budynku	- 33 948,00zł	
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce		- <u>88 514,00 zł, z tego:</u>

- usunięcie awarii instalacji elektrycznej	-	200,00zł
- remont pomieszczeń dla nowego oddziału przedszkolnego	-	68 265,00zł
- remont ogrodu	-	9 963,00zł
- remont pokrycia dachu	-	10 086,00zł

Wydatki w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych wydatkowano 7 255,00zł na badania lekarskie pracowników, co stanowi 100% planu.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 135 028,87zł, co stanowi 99,85% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

- opłaty pocztowe/RTV	-	2 076,75 zł
- wywóz nieczystości	-	23 896,28 zł
- usługi BHP i PPOŻ	-	30 206,90 zł
- usługi kominiarskie	-	3 857,98 zł
- inne	-	37 787,01 zł

(m. in. przeglądy, catering, warsztaty dla uczniów, szkolenia Bezpieczna+, pieczętki, założenie plomb, najem żywności, udrażnianie kanalizacji, wymiana napisu na elewacji, zagospodarowanie zielenią, wycinka drzew, czyszczenie osadnika)

- nadzór techniczne, pomiary instalacji elektrycznych		
i przeglądy techniczne budynków i sprzętu	-	5 601,52 zł
- abonament programów komputerowych	-	3 244,15 zł
- ścieki/wywóz fekalii	-	20 962,22zł
- transport, przewóz dzieci	-	2 498,99 zł
- dostęp do sieci, aktualizację	-	8 141,22 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Zespół szkół Orzesze	-	4 174,72 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	21 608,25 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	11 004,78 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	12 905,05 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	19 695,82 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	12 391,84 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	12 306,17 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	14 142,75 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	16 528,49 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	10 271,00 zł

Wydatki w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 10 931,23zł, co stanowi 97,16% planu.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Zespół szkół Orzesze	-	731,36 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	1 250,11 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	411,67 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	1 212,32 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	1 376,59 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	1 742,37 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	407,75 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	1 187,60 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	1 408,13 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	1 203,33 zł

Wydatki w § 4410 – Podróże służbowe krajowe wydatkowano 2 114,30zł.

Wydatki w § 4430 – Różne opłaty i składki wydatkowano 12 866,00zł.

Wydatki te dotyczą ubezpieczenia majątku w szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	1 517,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	1 539,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	1 605,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	2 094,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	2 138,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	2 327,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	1 646,00 zł

Wydatki w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji szkół w wysokości 628 696,19zł i w całości przekazano na wyodrębnione konta funduszu świadczeń socjalnych przy jednostkach.

Wydatki w § 4480 – Podatek od nieruchomości wydatkowano 178,00zł.

Wydatki w § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano 60,00zł, opłata dotyczy kontroli SANEPID-u.

Wydatki § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 9 739,00zł. Wydatki te dotyczą szkoleń palaczy i administracji.

## **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

Wydatki w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 8 478,99zł. Dotyczą one ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

### **B. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne).**

Wydatki w § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 51 967,50zł i pochodzą z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych jednostkach:

- SP nr 8 Mościska (piłkochwyty, utwardzenie terenu)	27 552,00 zł
- SP nr 9 Zgoń (nawodnienie terenu)	6 949,50 zł
- SP nr 10 Woszczyce (piłkochwyty)	17 466,00 zł

Wydatki w § 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 7 816,00zł.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych jednostkach:

- SP nr 6 Zawiesz (kserokopiarka)	3 936,00 zł
- SP nr 10 Woszczyce (szatkownica)	3 880,00 zł

## **II Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

Planowane wydatki na kwotę 1 490 171,19zł zostały wykonane w wysokości 1 362 408,59zł, co stanowi 91,43% planu.

### **A. Wydatki bieżące.**

#### **1. Wydatki jednostek budżetowych.**

##### **a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.**

wydatkowane w § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane w wysokości 1 347 107,19zł zostały wykonane w wysokości 1 219 361,11zł, co stanowi 90,52% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice	-	409 153,36 zł
- Przedszkole przy SP 5 Zazdrość	-	188 807,01 zł
- Przedszkole przy SP 8 Mościska	-	154 767,36 zł
- Przedszkole przy SP 9 Zgoń	-	192 133,48 zł
- Przedszkole przy SP 10 Woszczyce	-	274 499,90 zł

**b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.**

Wydatki w § 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4360 i 4440 zaplanowane na kwotę 143 064,00zł zostały wykonane w wysokości 143 047,48zł, co stanowi 99,98% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice	-	35 780,92 zł
- Przedszkole przy SP 5 Zazdrość	-	37 914,50 zł
- Przedszkole przy SP 8 Mościska	-	30 322,32 zł
- Przedszkole przy SP 9 Zgoń	-	12 756,49 zł
- Przedszkole przy SP 10 Woszczyce	-	26 273,25 zł

Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 35 197,98zł, co stanowi 99,99% planu. Wydatki te dotyczą zakupu:

	<i>materiały remontowe</i>	<i>środki czystości</i>	<i>art..biurowe, druki</i>	<i>wyposażenie*</i>	<i>Opał( koks, węgiel, drewno)</i>	<i>inne (lekarstwa, piasek)</i>	<i>Razem</i>
<b>PSP4</b>	350,00	227,55		418,00			<b>995,55</b>
<b>PSP5</b>	230,14	2 186,03	798,93	2 407,83	6 703,50		<b>12 326,43</b>
<b>PSP8</b>	3 885,44	1 286,82	2 032,59	3 685,14		610,01	<b>11 500,00</b>
<b>PSP9</b>		367,25	263,75	369,00			<b>1 000,00</b>
<b>PSP10</b>		1 006,26		8 369,74			<b>9 376,00</b>
<b>Razem</b>	<b>4 465,58</b>	<b>5 073,91</b>	<b>3 095,27</b>	<b>15 249,71</b>	<b>6 703,50</b>	<b>610,01</b>	<b>35 197,98</b>

\*Wyposażenie typu: meble, plandeka, drukarka, regały, półki, zabawki, art.gospodarcze, szafki wiszące, karnisze, grzejnik, termowentylator, elektrozaczep do drzwi

Wydatki w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 2499,70zł, co stanowi 99,99% planu. Wydatki te dotyczą zakupu pomocy logopedycznych i dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w SP8 i SP10.

Wydatki w § 4260 – Zakup energii wydatkowano 19 334,33zł, co stanowi 99,98% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

	<i>energia elektryczna</i>	<i>gaz</i>	<i>woda</i>	<i>suma</i>
<b>PSP4</b>	8 132,35		1 864,06	<b>9 996,41</b>
<b>PSP5</b>	4 762,65		1 475,36	<b>6 238,01</b>
<b>PSP8</b>	1 711,91		288,00	<b>1 999,91</b>
<b>PSP10</b>	902,00	198,00	0,00	<b>1 100,00</b>
<b>Razem</b>	<b>15 508,91</b>	<b>198,00</b>	<b>3 627,42</b>	<b>19 334,33</b>

Wydatki w § 4270 – Zakup usług remontowych wydatkowano 2 644,50zł, na następujące prace:

PSP5 Zazdrość (remont klatki schodowej i wejścia)- 2 644,50 zł

Wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano 3 578,25zł.

Wydatki te dotyczą należności za usługi kominiarskie, nadzoru technicznego, usług BHP i wywóz śmieci.

Wydatki w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 6,96 zł.

Wydatki w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji oddziałów przedszkolnych w wysokości 79 785,76zł. i w całości przekazane na wyodrębnione konta funduszu świadczeń socjalnych przy jednostkach.

**III Rozdział 80104 Przedszkola.**



Planowane wydatki na kwotę 4 319 106,27zł zostały wykonane w wysokości 4 035 347,16zł, co stanowi 93,43% planu.

## **A. Wydatki bieżące**

### **1. Wydatki jednostek budżetowych.**

#### **a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.**

Wydatki w § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane w wysokości 3 190 029,86 zł zostały wykonane na kwotę 3 073 332,31zł, co stanowi 96,34% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	810 206,78 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	697 215,92 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	531 533,99 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiść	-	574 219,65 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	460 155,97 zł

Wydatki w § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127 i 4129 dotyczą Projektu unijnego „Nowe Oddziały Przedszkolne” w Przedszkolu nr 2 i Przedszkolu nr 6, zaplanowane w wysokości 227 071,00 zł zostały wykonane na kwotę 86 817,74zł, co stanowi 38,23% planu. Niskie wykonanie wynika z faktu, że nie rozliczono wszystkich kosztów, które są przewidziane na następny rok. Projekt trwa od września 2017 do końca lipca 2018.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	48 578,96 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiść	-	38 238,78 zł

#### **b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.**

Wydatki w § 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4480 i 4700 zaplanowane na kwotę 854 951,37zł zostały wykonane w wysokości 854 562,76zł, co stanowi 99,95% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	152 241,97 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	234 762,89 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	141 511,78 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiść	-	216 555,81 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	109 490,31 zł

Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 177 075,00zł, co stanowi 99,92% planu. Dotyczą one zakupu:

- opału w następujących przedszkolach:

Przedszkole nr 1	12 539,85zł
Przedszkole nr 2	16 185,60zł
Przedszkole nr 3	18 548,40zł
Przedszkole nr 6	10 724,02zł
Przedszkole nr 7	18 745,65zł

- materiałów remontowych (farby, części zamienne):	- 5 927,74zł
- środków czystości	- 17 701,05zł
- artykułów biurowych	- 9 209,78zł
- wyposażenia	- 60 314,14zł

(stoły, żaluzje, odkurzacze, drzwi, numerki na drzwi, flagi, meble do szatni, rolety, pralka, wyposażenie do łazienki, znaki ewakuacyjne, wykładzina, zestaw nagłaśniający, dywan, wieża, kosze, wycieraczki, suszarka, łopata do węgla, deska do prasowania, kosiarka spalinowa, parasol ogrodowy, telefon stacjonarny, meble kuchenne, laptopy, bindownica, blender, półki, kubki, tablice korkowe, projektor)

- programy komputerowe	- 437,61zł
- prasa	- 4 597,92zł
- inne (lekarstwa, trawa)	- 2 143,24zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	28 649,81 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	30 651,70 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	37 520,54 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieś	-	31 170,57 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	49 082,38 zł

Wydatki w § 4217, 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia dotyczy Projektu unijnego „Nowe Oddziały Przedszkolne” w Przedszkolu nr 2 i Przedszkolu nr 6, zaplanowane w wysokości 6 572,04 zł, środki zostaną wykorzystane w przyszłym roku. Projekt trwa od września 2017 do końca lipca 2018.

Wydatki w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 18 142,14zł. Wydatki te dotyczą zakupu książek, materiałów do zajęć i zabawek.

Wydatki w § 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dotyczy Projektu unijnego „Nowe Oddziały Przedszkolne” w Przedszkolu nr 2 i Przedszkolu nr 6, wydatkowano 7 090,35zł, co stanowi 98,48%planu. Wydatki te dotyczą zakupu książek, materiałów do zajęć i zabawek.

Wydatki w § 4260 – Zakup energii wydatkowano 72 815,57zł, co stanowi 99,92% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

	<i>energia elektryczna</i>	<i>woda</i>	<i>gaz</i>	<i>suma</i>
<b>P1</b>	12 959,73	3 670,76		<b>16 630,49</b>
<b>P2</b>	8 075,96	4 057,44	2 200,59	<b>14 333,99</b>
<b>P3</b>	11 371,23	4 168,23		<b>15 539,46</b>
<b>P6</b>	8 939,07	3 707,16		<b>12 646,23</b>
<b>P7</b>	10 750,24	2 915,16		<b>13 665,40</b>
<b>Razem</b>	<b>52 096,23</b>	<b>18 518,75</b>	<b>2 200,59</b>	<b>72 815,57</b>

Wydatki w § 4267, 4269 – Zakup energii dotyczy Projektu unijnego „Nowe Oddziały Przedszkolne” w Przedszkolu nr 2 i Przedszkolu nr 6, zaplanowane w wysokości 5 500,00zł, środki zostaną wykorzystane w przyszłym roku. Projekt trwa od września 2017 do końca lipca 2018.

Wydatki w § 4270 – Zakup usług remontowych wydatkowano na kwotę 329 739,84zł.

Wydatki te dotyczą następujących przedszkoli:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	<u>32 637,60 zł, z tego:</u>
- prace malarskie.	-	3 493,20zł
- awaria ogrzewania	-	3 997,50zł
- prace remontowe gabinetu dyrektora	-	10 762,50zł
- awaria zbiornika wyrównawczego	-	1 894,20zł
- remont zaplecza budynku	-	10 578,00zł
- zasilenie i podłączenie zmywarki	-	922,50zł
- usługa serwisowa	-	300,12zł
- naprawa patelni elektrycznej i laptopa	-	689,58zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	<u>139 419,75 zł, z tego:</u>
- remont szatni	-	29 397,00zł
- awaria inst. CO	-	738,00zł
- remont szatni, obieralni i korytarza	-	29 397,00zł
- awaria pokrycia dachu	-	2 952,00zł
- remont pomieszczeń	-	40 098,00zł
- wymiana kotła CO	-	32 964,00zł
- awaria instalacji elektrycznej	-	1 230,00zł
- przegląd i remont kosiarki	-	1 266,90zł
- naprawa zmywarki i piekarnika	-	762,60zł
- naprawa centrali telefonicznej i oprogramowania	-	614,25zł

- Przedszkole nr 3 Zawada		- 41 633,09 zł, z tego:
- remont parkietów	-	9 471,00zł
- remont piwnic	-	4 489,50zł
- wykonanie muru przy ogrodzeniu	-	900,00zł
- prace remontowe kuchni	-	20 910,00zł
- prace remontowe posadzki	-	4 500,00zł
- awaria dachu	-	599,99zł
- naprawa drukarki i ksero	-	762,60zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść		- 113 590,50 zł, z tego:
- usunięcie awarii CO	-	3 505,50zł
- remont pomieszczeń(adaptacja mieszkań po lokatorach na pomieszczenia przedszkolne	-	110 085,00zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice		- 2 458,90 zł, z tego:
- konserwacja i naprawa kserokopiarki	-	565,80zł
- usunięcie awarii naświetlenia	-	1 193,10zł
- naprawa zamrażarki	-	200,00zł
- wymiana płyt grzejnych pieca elektrycznego	-	500,00zł

Wydatki w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych wydatkowano 4 194,00zł na badania lekarskie pracowników przedszkoli.

Wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano 54 751,74zł, co stanowi 99,98% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

-usługi pocztowe/RTV	-	905,15zł
- wywóz śmieci/nieczystości	-	11 145,48zł
- inne (dorabianie kluczy, pieczętki, instalacja systemu multimedialnego, wycinka drzew)	-	5 201,00zł
- usługi BHP	-	18 261,80zł
- dostęp do sieci/aktualizacje	-	1 023,48zł
- ścieki/wywóz fekalii	-	12 122,43zł
- egzamin palacza	-	400,00zł
- usługi kominiarskie	-	2 269,40zł
- nadzór techniczny, przeglądy	-	3 423,00zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	9 400,61 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	10 428,26 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	9 070,92 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	-	11 863,71 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	13 988,24 zł

Wydatki w § 4307, 4309 – Zakup usług pozostałych dotyczy Projektu unijnego „Nowe Oddziały Przedszkolne” w Przedszkolu nr 2 i Przedszkolu nr 6, zaplanowane w wysokości 14 238,00 zł, środki zostaną wykorzystane w przyszłym roku. Projekt trwa od września 2017 do końca lipca 2018.

Wydatki w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 5 940,84 zł, co stanowi 99,44% . Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze		648,71 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze		1 480,27 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada		1 219,41 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść		1 350,69 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice		1 241,76 zł

Wydatki w § 4430 – Różne opłaty i składki wydatkowano 6 408,00zł na ubezpieczenia majątku w Przedszkolach.

Wydatki w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 183 683,63 zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konta funduszu świadczeń socjalnych.

Wydatki w § 4480 – Podatek od nieruchomości wydatkowano 534,00zł w Przedszkolu nr 7 Gardawice.

Wydatki § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 1 278,00zł. Wydatki te dotyczą szkoleń palaczy i administracji (sekretarki).

## **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

Wydatki w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 1 736,00zł. Dotyczą one ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

## **B. Wydatki majątkowe.**

Wydatki w § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 5 200,00 zł w Przedszkolu nr 1 w Orzeszu na huśtawkę „Bocianie gniazdo”

Wydatki w § 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 6 608,00zł na zakup kuchni elektrycznej w Przedszkolu nr 3 Zawada

## **IV Rozdział 80110 Gimnazja**

Planowane wydatki na kwotę 4 517 302,92zł zostały wykonane w wysokości 4 380 367,68zł, co stanowi 96,97% planu. Gimnazja funkcjonowały do 31 sierpnia 2017, zostały przekształcone w szkoły podstawowe od 1 września 2017 odpowiednio:

Gimnazjum nr 2 Zawada – Szkoła podstawowa nr 3

Gimnazjum nr 3 Gardawice – Szkoła Podstawowa nr 7

Zespół Szkół (Gimnazjum nr 1) funkcjonuje pod obecną nazwą.

Wydatki na wynagrodzenia ponoszone są przez cały rok w rozdziale 80110, natomiast wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – do końca sierpnia 2017, pozostałe są już ponoszone w rozdziale szkół podstawowych 80101.

## **A. Wydatki bieżące.**

### **1. Wydatki jednostek budżetowych.**

#### **a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone. – wydatki poniesione do końca roku 2017**

Wydatki w § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 3 702 323,50,00zł zostały wykonane w wysokości 3 590 562,75 zł, co stanowi 96,98% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	-	1 535 206,02 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	-	1 188 027,85 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	-	867 328,88 zł

Wydatki w § 4017, 4117, 4127 dot. Projektu unijnego „Akademia Umiejętności” zaplanowane w wysokości 23 560,00zł. Zaplanowano dla Szkoły podstawowej nr 3 Gardawice. Brak wykonania wynika z opóźnień w rozpoczęciu realizacji projektu. Projekt przewidziany na lata 2017-2019.

#### **b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.- wydatki poniesione do 31 sierpnia 2017.**

Wydatki w § 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440 i 4700 zaplanowane na kwotę 740 863,42zł zostały wykonane w wysokości 739 249,43 zł, co stanowi 99,78% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	-	273 011,10 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	-	246 734,74 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	-	219 503,59 zł

Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 147 534,67zł. na zakupy:

- opał	50 421,09zł	
Zespół Szkół		- 18 972,75zł
Gimnazjum nr 2		- 15 670,20zł
Gimnazjum nr 3		- 15 778,14zł
- materiały do remontów bieżących (pędzle, farby, części zamienne, itp.)		- 6 451,68zł
- środki czystości		- 7 204,18zł
- artykuły biurowe/druki		- 9 799,69zł
- wyposażenie:		- 69 724,29zł
( szafki metalowe, wykładzina, akcesoria do centralki, telefon komórkowy, kable, miksery, stół przyścienny, meble „Zielona Strefa”, projektory, pomocnik do biurka, zestaw bezprzewodowy, rolety, kosiarka spalinowa, odkurzacze)		
- programy komputerowe		- 3 073,40zł
- prasa/prenumerata		- 258,00zł
- inne: (lekarstwa)		- 602,34zł

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	-	44 204,60 zł
- Gimnazjum nr 2 Orzesze-Zawada	-	62 558,43 zł
- Gimnazjum nr 3 Orzesze-Gardawice	-	40 771,64 zł

Wydatki w § 4240 -Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 78 471,96zł Na zakup książek, podręczników i pomocy dydaktycznych. Podręczniki zostały zakupione za kwotę 55 116,91zł w całości z dotacji celowej.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	-	22 996,23zł
- Gimnazjum nr 2 Orzesze-Zawada	-	17 425,20zł
- Gimnazjum nr 3 Orzesze-Gardawice	-	38 050,53zł

Wydatki w § 4260 – Zakup energii wydatkowano 38 929,60zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

	<i>energia elektryczna</i>	<i>woda</i>	<i>suma</i>
<b>ZS</b>	10 989,91	2 831,63	<b>13 821,54</b>
<b>G2</b>	11 329,71	1 700,02	<b>13 029,73</b>
<b>G3</b>	10 777,35	1 300,98	<b>12 078,33</b>
<b>Razem</b>	<b>33 096,97</b>	<b>5 832,63</b>	<b>38 929,60</b>

Wydatki w § 4270 – Zakup usług remontowych wydatkowano 234 871,60zł, co stanowi 100% planu.

Remonty te dotyczą:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze		- <u>93 657,50 zł, z tego:</u>
- zasilanie sali gimnastycznej	-	2 460,00zł
- usługa elektryczna	-	17 958,00zł
- remont parkietów	-	23 370,00zł
- remont sanitariatów, klas, korytarzy	-	48 769,50zł
- wymiana drzwi	-	1 000,00zł
- Gimnazjum nr 2 Orzesze-Zawada		- <u>83 096,60zł, z tego:</u>
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej	-	200,00zł
- usunięcie awarii wodociągowej	-	2 460,00zł
- przegląd kopiarki	-	172,20zł
- usunięcie awarii orynnowania	-	1 476,00zł

- usunięcie awarii pokrycia dachu	-	2 189,40zł
- zmiana napisu na elewacji	-	1 599,00zł
- remont sanitariatu, sekretariatu, świetlicy, Gabinetu dyrektora, sal lekcyjnych	-	75 000,00zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	-	<u>58 117,50 zł, z tego:</u>
- remont pracowni ekologicznej	-	16 605,00zł
- remont instalacji elektrycznej w pracowni ekologicznej	-	3 936,00zł
- naprawa koparki	-	553,50zł
- remont instalacji elektrycznej	-	3 751,50zł
- przegląd instalacji oświetleniowej, wymiana lamp-	-	1 783,50zł
- remont sali lekcyjnej nr 5	-	14 760,00zł
- wymiana części ogrodzenia	-	2 952,00zł
- remont sali lekcyjnej nr 1	-	13 776,00zł

Wydatki w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1 002,00zł na badania lekarskie pracowników gimnazjów.

Wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano 16 169,62zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

-usługi pocztowe/RTV	-	200,00zł
- wywóz śmieci/nieczystości	-	3 570,34zł
- inne (zaprogramowanie sterownika, montaż tablicy, uruchomienie palnika gazowego, oprawa arkuszy ocen)	-	1 429,66zł
- usługi BHP	-	5 639,35zł
- dostęp do sieci, aktualizacje	-	760,88zł
- ścieki/wywóz fekalii	-	2 888,57zł
- usługi kominiarskie	-	680,82zł
- nadzór techniczny, przeglądy	-	1 000,00zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze (Zespół Szkół)	-	4 860,75 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	-	5 801,19 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	-	5 507,68 zł

Wydatki w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 3 747,55zł., co stanowi 100%planu

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	2 067,48 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	842,16 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	837,91 zł

Wydatki w § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 894,43zł.

Wydatki w § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano 5 258,00zł na ubezpieczenia majątku.

Wydatki w § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji gimnazjów w wysokości 210 570,00zł i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

Wydatki w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 1 800,00zł na szkolenia administracji i obsługi.

## **2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

Wydatki w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 556,00zł. Dotyczą one ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

## **B. Wydatki majątkowe.**

Wydatki w § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 49 999,50zł  
Wydatki te poniesiono na plac zabaw z wyposażeniem w Zespole Szkół w Orzeszu.

## **V Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.**

Planowane wydatki na kwotę 2 866 363,00zł zostały wykonane w wysokości 2 624 917,98 zł co stanowi 91,58% planu.

### **A. Wydatki bieżące**

#### **1. Wydatki jednostek budżetowych.**

##### **a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.**

Wydatki w § 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 1 452 195,00zł zostały wykonane w wysokości 1 412 551,62zł, co stanowi 97,27% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych stołówkach:

- Stołówka przy ZS Orzesze	- 69 464,87 zł
- Stołówka przy SP2 Orzesze	- 76 775,86 zł
- Stołówka przy SP3 Zawada	- 76 157,93zł
- Stołówka przy SP4 Jaśkowice	- 134 087,34zł
- Stołówka przy SP5 Zazdrość	- 132 991,88zł
- Stołówka przy SP6 Zawieść	- 107 695,35zł
- Stołówka przy SP7 Gardawice	- 98 257,88 zł
- Stołówka przy SP8 Mościska	- 81 733,78 zł
- Stołówka przy SP9 Zgoń	- 98 769,29 zł
- Stołówka przy SP10 Woszczyce	- 106 895,79 zł
- Stołówka przy P1 Orzesze	- 101 262,57 zł
- Stołówka przy P2 Orzesze	- 59 697,33 zł
- Stołówka przy P3 Zawada	- 118 119,06 zł
- Stołówka przy P6 Zawieść	- 92 858,56 zł
- Stołówka przy P7 Gardawice	- 57 784,13 zł

Wydatki w § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127 i 4129 dotyczą Projektu unijnego „Nowe Oddziały Przedszkolne” w Przedszkolu nr 2 i Przedszkolu nr 6, zaplanowane w wysokości 29 778,00 zł zostaną wykonane na następny rok. Wynika z faktu, że nie rozliczono wszystkich kosztów, które są przewidziane na następny rok. Projekt trwa od września 2017 do końca lipca 2018.

##### **b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.**

Wydatki w §§ 4210, 4220 i 4440 zaplanowane na kwotę 1 312 873,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 175 607,91zł, co stanowi 89,54% planu.

Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 28 850,91zł na zakupy:

- wyposażenia: czajnik, robot kuchenny, szklanki, naczynia, pralka, garnki, regały, moskitiery, blender taborety elektryczne	- 24 163,49zł
- środków czystości	- 3 796,75zł
- artykuły biurowe	- 91,38zł
- materiałów do remontów	- 189,28zł
- program komp. Spiżarnia	- 610,01zł

Wydatki w § 4220 – Zakup środków żywności wydatkowano 1 100 763,74zł. Środki na zakup żywności pochodzą z odpłatności rodziców.

Wydatki w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla obsługi stołówek szkolnych w wysokości 45 993,26zł i w całości przekazane na wyodrębnione konta jednostek funduszu świadczeń socjalnych.

Wydatki w §4217 - Zakup materiałów i wyposażenia dotyczą Projektu unijnego „Nowe Oddziały Przedszkolne” w Przedszkolu nr 2 i Przedszkolu nr 6, zaplanowane w wysokości 222,00 zł zostaną wykonane na następny rok.

Wydatki w § 4227 – Zakup środków żywności dotyczą Projektu unijnego „Nowe Oddziały Przedszkolne” w Przedszkolu nr 2 i Przedszkolu nr 6, zaplanowane w wysokości 53 883,00 zł wydatkowano 19 347,51zł. Pozostała część zostanie wydatkowana na następny rok. Projekt trwa od września 2017 do lipca 2018.

## **2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

Wydatki w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 6 812,40zł. Dotyczą one ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

## **B. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne).**

Wydatki w § 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 10 598,54,00zł. Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych jednostkach:

- |  |             |
|--|-------------|
| - P nr 1 Orzesze (zmywarka z montażem)   | 5 299,27 zł |
| - P nr 7 Gardawice (zmywarka z montażem) | 5 299,27 zł |

## **VI Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**

Planowane wydatki na kwotę 537 568,39,00,00zł zostały wykonane w wysokości 526 117,32zł co stanowi 97,87% planu.

### **a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.**

Wydatki w § 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 519 418,39zł zostały wykonane w wysokości 519 330,91zł, co stanowi 99,98% planu.

Wydatki w § 4017, 4117 i 4127 dotyczą Projektu unijnego „Słoneczne przedszkola”, zaplanowane w wysokości 11 350,00 zł zostaną wykonane w następnym roku. Projekt trwa od września 2017 do końca czerwca 2018.

### **b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.**

Wydatki w §§ 4210 zaplanowane na kwotę 3 300,00zł zostały wykonane w wysokości 3 287,17zł, co stanowi 99,61% planu. Wydatkowano w całości na wyposażenie: pojemniki, pomoce logopedyczne, papier ksero, piłkę terapeutyczną w Przedszkolu nr 3 - 699,99, w Przedszkolu nr 7 - 2 587,18zł.

Wydatki w § 4240 -Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 3 499,24zł Na zakup zabawek, gier i pomocy dydaktycznych.

## **VII Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Planowane wydatki na kwotę 2 517 236,46zł zostały wykonane w wysokości 2 515 642,43zł co stanowi 99,94% planu.

Wydatki w § 4010, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 2 492 990,04zł zostały wykonane w wysokości 2 492 969,97zł, co stanowi 99,99% planu.

### **b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.**

Wydatki w §§ 4210 i 4240 zaplanowane na kwotę 24 246,42zł zostały wykonane w wysokości 22 672,46zł, co stanowi 93,51% planu.



Wydatki w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 8 862,71zł na zakupy:  
- artykuły biurowe/druki - 1 047,48zł  
- wyposażenie: pomoce do nauki specjalnej, tablica, krzesła piłki, lupa elektryczna, szafki, regały niszczarka, karty dialogowe, magiczny sześciąt - 7 815,23zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych jednostkach:

Szkoła Podstawowa nr 3	1 999,00zł
Szkoła Podstawowa nr 2	2 864,32zł
Szkoła Podstawowa nr 7	3 499,39zł
Szkoła Podstawowa nr 9	500,00zł

Wydatki w § 4240 -Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 13 809,75 zł Na zakup ćwiczeń z powiększonym drukiem, radioodtwarzacz, notebook, projektor, materiałów edukacyjnych oraz podręczniki i ćwiczenia w wysokości 3 575,08zł w całości zakupionych z dotacji podręcznikowej.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

**I Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.**

Wydatki w § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowane w wysokości 375,00, wydatkowane 280,80zł w całości realizowane z dotacji.

Szkoła Podstawowa nr 3	93,60zł
Szkoła Podstawowa nr 5	187,20zł

## DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**I Rozdział 85401 Świetlice szkolne.**

Planowane wydatki na kwotę 1 188 473,00zł zostały wykonane w wysokości 992 967,68zł, co stanowi 83,55% planu.

**1. Wydatki jednostek budżetowych.**

**a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.**

Wydatki w § 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 1 061 600,00zł zostały wykonane w wysokości 866 127,51zł, co stanowi 81,58% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych świetlicach:

- Świetlica przy Zespole Szkół Orzesze	- 72 766,79 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze	- 202 741,55 zł
- Świetlica przy Gimnazjum nr 2 // Szkole Podstawowej nr 3 Zawada	- 30 566,84 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 4 Jaśkowice	- 68 136,85 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 5 Zazdrość	- 65 430,83 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 Zawisz	- 114 862,78 zł
- Świetlica przy Gimnazjum nr 3//Szkole Podstawowej nr 7 Gardawice	- 64 116,92 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 8 Mościska	- 117 615,25zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 9 Zgoń	- 65 978,02zł
- Świetlica przy szkole Podstawowej nr 10 Woszczyce	- 63 911,68 zł

**b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.**

Planowane wydatki w § 4210, 4240 i 4440 zaplanowane na kwotę 126 873,00zł, zostały wykonane w wysokości 126 840,17zł, co stanowi 99,97% planu.

Wydatki w § 4210 – zakup materiałów wyposażenia wydatkowano 63 172,80zł na zakup środków czystości, artykułów papierniczych i druków oraz wyposażenia (przedłużacze, rolety, meble, dywany, wyposażenie świetlicy, biurka, tablice korkowe, komputer, gry, radioodtwarzacz, projektor).

Wydatki w § 4240 -Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 17 500,00zł na zakup komputera, projektora, magiczny dywan.

Wydatki w § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 46 167,37zł i w całości przelano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

## **II Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.**

### **1. Wydatki jednostek budżetowych.**

#### **b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą płatności związanych z organizacją śródrocznych wyjazdów uczniów klas III na tzw. „zielone szkoły”.

Wydatkowano w § 4300 zakup usług pozostałych 154 620,00zł.

Środki na te wydatki pochodzą z odpłatności rodziców w wysokości 132 060,00zł i dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 22 560,00zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	91 080,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Orzesze-Mościska	-	31 020,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Orzesze-Zgoń	-	32 520,00 zł

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr VII/52/2018  
 Burmistrza Miasta Orzesze  
 z dnia 28 marca 2018 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH  
 OŚWIATOWYCH W 2017 ROKU**

dział-rozdział-paragraf -nazwa		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>30 124 898,57</b>	<b>28 708 257,98</b>	<b>95,30</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 718 825,57</b>	<b>27 560 389,50</b>	<b>95,97</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 471 077,34</b>	<b>12 115 588,34</b>	<b>97,15</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 837,00	8 478,99	95,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 552 418,00	7 380 553,14	97,72
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 643,52	609,44	3,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533 069,46	533 067,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407 872,00	1 314 589,44	93,37
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 988,08	104,22	2,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	197 843,00	141 127,96	71,33
4127	Składki na Fundusz Pracy	568,40	6,17	1,09
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	246,00	246,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 664,00	4 664,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 493,14	533 105,71	99,93
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	554 503,45	546 714,75	98,60
4260	Zakup energii	149 792,23	148 544,68	99,17
4270	Zakup usług remontowych	637 709,40	637 123,89	99,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 255,00	7 255,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 226,35	135 028,87	99,85
4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 251,28	10 931,23	97,16
4410	Podróże służbowe krajowe	2 154,30	2 114,30	98,14
4430	Różne opłaty i składki	12 866,00	12 866,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 702,00	628 696,19	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	178,00	178,00	100,00
4510	Opląty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 739,00	9 739,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 061,73	51 967,50	99,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 936,00	7 816,00	98,49
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 490 171,19</b>	<b>1 362 408,59</b>	<b>91,43</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 215,00	962 451,16	89,68

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 746,19	68 744,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 421,00	169 208,61	93,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 425,00	18 957,30	77,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 203,00	35 197,98	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 499,70	99,99
4260	Zakup energii	19 339,00	19 334,33	99,98
4270	Zakup usług remontowych	2 645,00	2 644,50	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	3 582,00	3 578,25	99,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,00	6,96	99,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 788,00	79 785,76	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 319 106,27</b>	<b>4 035 347,16</b>	<b>93,43</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 736,00	1 736,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514 461,00	2 438 530,32	96,98
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 553,00	72 805,47	44,79
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 039,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 106,86	163 105,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 160,00	427 189,97	95,75
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 412,00	12 302,75	43,30
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 879,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 497,00	39 701,72	64,56
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 492,00	1 709,52	38,06
4129	Składki na Fundusz Pracy	696,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 805,00	4 805,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 210,48	177 075,00	99,92
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 572,04	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 148,40	18 142,14	99,97
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	7 090,35	98,48
4260	Zakup energii	72 872,49	72 815,57	99,92
4267	Zakup energii	2 400,00	0,00	0,00
4269	Zakup energii	3 100,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	329 885,00	329 739,84	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 194,00	4 194,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 760,00	54 751,74	99,98
4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 738,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 974,00	5 940,84	99,44
4430	Różne opłaty i składki	6 408,00	6 408,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 687,00	183 683,63	100,00

4480	Podatek od nieruchomości	534,00	534,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 278,00	1 278,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 608,00	6 608,00	100,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 517 302,92</b>	<b>4 380 367,68</b>	<b>96,97</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556,00	556,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 176,00	2 752 915,72	97,30
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 932,82	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 788,50	271 787,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 974,00	505 927,75	95,46
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 049,96	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 685,00	58 232,26	83,56
4127	Składki na Fundusz Pracy	577,22	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 534,67	147 534,67	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 085,95	78 471,96	97,98
4260	Zakup energii	38 929,60	38 929,60	100,00
4270	Zakup usług remontowych	234 871,60	234 871,60	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 002,00	1 002,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 169,62	16 169,62	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 747,55	3 747,55	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	894,43	894,43	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 258,00	5 258,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 570,00	210 570,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,50	100,00
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>2 866 363,00</b>	<b>2 624 917,98</b>	<b>91,58</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 813,00	6 812,40	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 683,00	1 129 796,17	97,93
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 453,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 746,00	75 061,88	99,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 844,00	191 106,67	95,15
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 922,00	16 586,90	75,66
4127	Składki na Fundusz Pracy	233,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	371,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 875,00	28 850,91	99,92
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	0,00	0,00

4220	Zakup środków żywności	1 238 000,00	1 100 763,74	88,91
4227	Zakup środków żywności	53 883,00	19 347,51	35,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 998,00	45 993,26	99,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 599,00	10 598,54	100,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>537 568,39</b>	<b>526 117,32</b>	<b>97,87</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 886,44	416 806,51	99,98
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 121,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 275,95	22 274,46	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 417,00	72 413,94	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 839,00	7 836,00	99,96
4127	Składki na Fundusz Pracy	279,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 287,17	99,61
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 499,24	99,98
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt., lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.</b>	<b>2 517 236,46</b>	<b>2 515 642,43</b>	<b>99,94</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 843,00	1 954 837,42	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 119,04	148 117,62	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 821,00	348 815,07	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 207,00	41 199,86	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 865,00	8 862,71	99,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 381,42	13 809,75	89,78
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>375,00</b>	<b>280,80</b>	<b>74,88</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>375,00</b>	<b>280,80</b>	<b>74,88</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375,00	280,80	74,88
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 405 698,00</b>	<b>1 147 587,68</b>	<b>81,64</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 188 473,00</b>	<b>992 967,68</b>	<b>83,55</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 195,00	683 705,58	80,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 760,00	42 756,24	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 221,00	123 272,14	83,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 424,00	16 393,55	76,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 202,00	63 172,80	99,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 171,00	46 167,37	99,99
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>217 225,00</b>	<b>154 620,00</b>	<b>71,18</b>
4300	Zakup usług pozostałych	217 225,00	154 620,00	71,18

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017 ROKU**

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

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

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

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

<b>Ogółem plan wydatków w roku 2017</b>	<b>2.956.273,00 zł</b>
<b>Ogółem wykonanie wydatków w roku 2017 (92,62 %)</b>	<b>2.738.080,37 zł</b>
w tym wydatki bieżące - 2 732 692,97zł	
w tym wydatki majątkowe – 5 387,40zł	

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 2017 ogółem 15.500,00 zł**

**Wykonanie planu za 2017 ogółem (88,63%) 13.737,00 zł**

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**

**Wykonanie (91,58%) 13.737,00 zł**

Wydatkowano na opłacenie umów zlecenie dla 2 osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych (psychologa i specjalisty do spraw uzależnień alkoholowych).

Nie wydatkowano wszystkich środków ze względu na fakt, iż nie wszystkie zaplanowane konsultacje się odbyły z powodu urlopów bądź choroby osób prowadzących konsultacje.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

**Wykonanie 0,00 zł**

Zaplanowano kwotę 500,00 zł na ewentualne świadczenie porad prawnych i konsultacji z zakresu leczenia osób uzależnionych oraz inne drobne usługi.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 2017 ogółem 2.745.454,00 zł**

- zadania własne z budżetu miasta 1.790.111,00 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej 185.192,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 770.151,00 zł

**Wykonanie planu za 2017 rok ogółem (94,08%) 2.583.010,09 zł**

- zadania własne z budżetu miasta (92,75%) 1.660.394,20 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (96,04%) 177.851,49 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (96,70%) 744.764,40 zł

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

**§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu**

terytorialnego

**Wykonanie (96,76%) 474.242,13 zł**

- zadania z budżetu miasta

Środki przeznaczono na opłacenie kosztów pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej dla 15 osób. Koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie za rok 2017 wynosi średnio 2.856,88zł.

Za 2 osoby otrzymaliśmy zwrot kosztów od rodziny w wysokości 5.289,68 zł za cały rok.

Do domów pomocy kierowane są tylko osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować, którym nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. Okres oczekiwania na przyznanie miejsca w domu pomocy społecznej jest bardzo różny, trudno określić ten termin, dlatego zabezpieczono środki dla osób oczekujących i ewentualnych nowych osób, dla których zaistniałaby taka konieczność. Z tego względu nie wykorzystano planu w całości. Niewykorzystane środki w wysokości 15.857,87 zł zwrócono do budżetu gminy.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Wykonanie (98,53%) 1.970,60 zł**

- zadania z budżetu miasta

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

**Wykonanie (98,26%) 800,84 zł**

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

**Wykonanie (90,93%) 122,76 zł**

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

**Wykonanie (99,71%) 1.047,00 zł**

W rozdziale 85205 ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu i grup roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. zakup literatury fachowej czy też opłacenie szkoleń z tej tematyki. Grupy robocze rekrutujące się z przedstawicieli policji, oświaty, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, służby zdrowia, ośrodka pomocy społecznej rozpatrują napływające wnioski o stosowanie przemocy w rodzinach „Niebieska karta”.

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

**Wykonanie (94,17%) 19.664,28 zł**

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 42 osoby, które pobierały zasiłki stałe z pomocy społecznej. Wysokość składki zdrowotnej wynosi 9,00% kwoty otrzymanego zasiłku. Nie wykonano całego planu, ponieważ nie wszystkie osoby skorzystały z pełnej zaplanowanej liczby świadczeń (w trakcie roku 3 osoby zmarły, 2 osoby utraciły prawo do świadczeń, 5 osób nabyło prawo do renty bądź emerytury).

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

**Plan 471.897,00 zł**

- zadania z budżetu miasta 213.897,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 258.000,00 zł

**Wykonanie (93,32%) 440.391,20 zł**

- zadania z budżetu miasta (90,82%) 194.261,16 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (95,40%) 246.130,04 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne

**Wykonanie (97,01%) 426.829,20 zł**

- zadania z budżetu miasta (99,29%) 180.699,16 zł



- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (95,40%) 246.130,04 zł

#### **- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa**

Kwotę 246.130,04 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 100 rodzin. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Kwotę zasiłku okresowego ustala się do wysokości różnicy między ustawowym kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Wydatkowano mniejszą kwotę na w/w zadanie, gdyż zaplanowano większą liczbę osób mogących otrzymać zasiłek okresowy. Jednakże w porównaniu z rokiem ubiegłym ze świadczeń skorzystała mniejsza liczba osób. Zwrócono środki w wysokości 11.869,96 zł.

#### **- zadania z budżetu miasta**

Kwotę 180.699,16 zł wydatkowano na:

- *zasiłki celowe na zakup odzieży, opału, żywności, remont mieszkań, zapłatę za energię elektryczną, na pokrycie kosztów leczenia, „zielone szkoły”, itp. (173 rodziny) 167.115,16 zł*
- *opłacanie pobytu w schroniskach za bezdomne kobiety (3 osoby) 8.884,00 zł*
- *zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych (awaria centralnego ogrzewania, remont dachu uszkodzonego w wyniku burzy) (2 rodziny) 4.700,00 zł*

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

**Wykonanie (42,52%) 13.562,00 zł**

##### **2. zadania z budżetu miasta**

Środki wydatkowano na:

- *opłacenie pogrzebów dla osób bezdomnych, nie mających rodziny lub osób, których rodziny nie mają możliwości bądź odmawiają podjęcia się organizacji pogrzebu, a zgon nastąpił na terenie gminy. Z przepisów wynika, iż obowiązek sprawienia pogrzebu takiej osobie spoczywa na gminie, na terenie której nastąpił zgon (10 pogrzebów w tym w 5 przypadkach otrzymano zwrot kosztów) 9.514,00zł*
- *opłacanie pobytu w schroniskach za bezdomne kobiety (3 osoby) 4.048,00 zł*

W ramach zadań własnych gminy w rozdziale 85214 – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* nie wykonano planu w pełnej wysokości, ponieważ zarezerwowano środki na pogrzeby osób bezdomnych oraz na koszty pobytu osób bezdomnych w schroniskach, noclegowniach i ogrzewalniach. Nie wykorzystano kwoty 19.635,84 zł.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

##### **§ 3110 - Świadczenia społeczne**

**Wykonanie (95,10%) 234.833,41 zł**

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Kwotę 234.833,41 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 49 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Niewykonanie całego planu wynika z faktu, iż ze świadczeń nie skorzystała pełna liczba osób jaką zaplanowano. Było to spowodowane tym, iż nie wszystkim świadczeniobiorcom kontynuowano wypłatę zasiłku stałego w trakcie roku (3 osoby zmarły, 4 osoby utraciły prawo do świadczenia, 6 osób otrzymało rentę bądź emeryturę). Zwrócono środki w wysokości 12.112,59 zł.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatkowano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Plan ogółem 942.300,00 zł**

- zadania z budżetu miasta 627.845,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 219.723,00 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej 94.732,00 zł
- Wykonanie ogółem (94,51%) 890.532,50 zł**
- zadania z budżetu miasta (91,78%) 576.264,34 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (99,92%) 219.536,67 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,00%) 94.731,49 zł

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

**Wykonanie (70,71%) 1.555,52 zł**

- zadania z budżetu miasta

Wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży dla pracowników socjalnych i sprzątaczk, zakup ręczników i wody dla pracowników.

**§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

**Wykonanie (100,00%) 93.331,52 zł**

- zadania z zakresu administracji rządowej

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi. Wypłata świadczeń następuje na podstawie postanowień sądowych. W roku 2017 wypłacono wynagrodzenie dla 15 opiekunów prawnych.

**§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników MOPS**

**Wykonanie (96,61%) 678.918,61 zł**

- zadania z budżetu miasta (95,41%) 490.573,94 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (99,90%) 188.344,67 zł

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

**Wykonanie (59,50%) 11.305,01 zł**

- zadania z budżetu miasta

Wydatkowano na wypłatę umów zlecenie za sprząatanie pomieszczeń biurowych MOPS, usługi świadczone przez informatyka.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

**Wykonanie (89,44%) 24.507,14 zł**

- zadania z budżetu miasta (84,19%) 15.399,17 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 7.708,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,00%) 1.399,97 zł

Wydatkowano na:

- *prenumeratę czasopism oraz zakup literatury fachowej* 6.826,50 zł
- *materiały biurowe, środki czystości, druki, tusze i tonery do drukarek* 12.409,04 zł
- *sprzęt komputerowy* 847,08 zł
- *wyposażenie i inne* 4.424,52 zł

**§ 4260 – Zakup energii**

**Wykonanie (81,54%) 14.676,39 zł**

- zadania z budżetu miasta (75,91%) 10.472,39 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 4.204,00 zł

Wydatkowano na:

- *centralne ogrzewanie (w tym rozliczenie c.o. za ub. rok)* 8.836,62 zł
- *energię elektryczną* 4.370,37 zł
- *zimna woda* 1.469,40 zł

**§ 4270 – Zakup usług remontowych**

**Wykonanie (82,03%) 4.470,71 zł**

- zadania z budżetu miasta (79,94%) 3.902,71 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 568,00 zł

Wydatkowano na:

- *przeglądy techniczne systemu alarmowego, gaśnic, klimatyzatorów i urządzeń biurowych, teczki do przenoszenia gotówki, przegląd instalacji elektrycznej.*

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

**Wykonanie (30,00%) 750,00 zł**

- zadania z budżetu miasta

Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników oraz osób kierowanych do prac społecznie-użytecznych.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**Wykonanie** (71,66%) 12.647,28 zł

- zadania z budżetu miasta (64,72%) 9.176,28 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 3.471,00 zł

Wydatkowano na:

- *opłaty pocztowe* 8.317,19 zł

- *usługa wywozu śmieci* 1.023,84 zł

- *usługi informatyczne do systemów komputerowych* 1.731,84 zł

- *pozostałe drobne usługi* 1.574,41 zł

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

**Wykonanie** (87,87%) 2.460,38 zł

- zadania z budżetu miasta (83,73%) 1.747,38 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 713,00 zł

**§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**

**Wykonanie** (97,08 %) 9.746,52 zł

- zadania z budżetu miasta (94,35%) 4.898,52 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 4.848,00 zł

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

**Wykonanie** (87,15%) 7.554,02 zł

- zadania z budżetu miasta (77,58%) 3.854,02 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 3.700,00 zł

**§ 4430 – Różne opłaty i składki**

**Wykonanie** (100,00%) 805,00 zł

- zadania z budżetu miasta

**§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

**Wykonanie** (100,00%) 14.576,00 zł

- zadania z budżetu miasta (100,00%) 10.478,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 4.098,00 zł

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

**Wykonanie** (80,42%) 7.841,00 zł

- zadania z budżetu miasta (75,74%) 5.959,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 1.882,00 zł

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne**

**Wykonanie** (72,80%) 5.387,40 zł

- zadania z budżetu miasta

Wydatkowano na zakup licencji na program finansowo-księgowy.

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* nie wykorzystano wszystkich środków przede wszystkim ze względu na przyznanie w IV kwartale 2017 r. przez Wojewodę Śląskiego dofinansowania na zadanie wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dofinansowanie dodatków należnych pracownikom socjalnym wypłacanych miesięcznie w wys. 250,00 zł) oraz ze względu na oszczędne gospodarowanie środkami w działalności bieżącej.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**Plan** (94,44%) 292.979,00 zł

- zadania z budżetu miasta (95,59%) 202.519,00 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (91,89%) 90.460,00 zł

**Wykonanie** (94,44%) 276.703,25 zł

- zadania z budżetu miasta (95,59%) 193.583,25 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (91,89%) 83.120,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na realizację usług opiekuńczych czyli opiekę nad osobami wiekowymi, chorymi, niepełnosprawnymi. Dokonują jej osoby trzecie poprzez firmę wybraną w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Ze środków budżetu miasta** opłacono opiekę dla 34 osób (w tym w 19 przypadkach są to specjalistyczne usługi opiekuńcze). W ciągu roku znacznie wzrosła liczba osób potrzebujących pomocy w formie usług opiekuńczych, dlatego też zabezpieczono środki finansowe na wypadek konieczności zapewnienia opieki kolejnym osobom. Nie wykorzystano środków w wysokości 8.935,75 zł.

**W ramach zadań z zakresu administracji rządowej** pełnione były specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez wykwalifikowane osoby. Opieką objętych było 7 osób. Nie wykorzystano środków w wysokości 7.340,00 zł.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

#### **§ 3110 - Świadczenia społeczne**

##### **Plan ogółem 47.934,00 zł**

- zadania z budżetu miasta 23.334,00 zł  
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 24.600,00 zł

##### **Wykonanie ogółem (86,26%) 41.347,00 zł**

- zadania z budżetu miasta (71,77%) 16.747,00 zł  
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 24.600,00 zł

Środki w kwocie 41.347,00 zł przeznaczone zostały na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w tym 40% ogólnych kosztów stanowią środki własne):

- *opłacenie obiadów dla dzieci w szkołach (82 dzieci) 31.781,50 zł*  
- *opłacenie obiadów dla dzieci w przedszkolach (37 dzieci) 9.565,50 zł*

Środki z dotacji zostały wykorzystane w pełnej wysokości. Środki własne zaangażowano do wysokości 40% całego kosztu zadania stosownie do warunków porozumienia zawartego na to zadanie. Ponieważ wydatki okazały się mniejsze niż zakładano, powstały wolne środki w wysokości 6.587,00zł.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

#### **Plan ogółem 230.416,00 zł**

##### **Wykonanie ogółem (88,24%) 203.325,72 zł**

#### **§ 3110 - Świadczenia społeczne**

- zadania z budżetu miasta

##### **Wykonanie (88,83%) 197.575,63 zł**

Środki wydatkowane zostały na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych stosownie do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- *dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (16 dzieci) 54.939,17 zł*  
- *dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (12 dzieci) 142.636,46 zł*

Zgodnie z ustawą na gminie ciąży obowiązek dofinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych: 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnym latach.

Zadanie to z roku na rok generuje coraz wyższe koszty, wzrasta liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych (wzrost o 4 dzieci) i domach dziecka (wzrost o 8 dzieci), dlatego rezerwowane są środki na opłacenie nowych dzieci. Nie wykorzystano kwoty 24.840,37 zł.

#### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

- zadania z budżetu miasta

##### **Wykonanie (71,88%) 5.750,09 zł**

Środki wydatkowane na zorganizowanie Kolacji Wigilijnej dla osób samotnych z terenu gminy Orzesze, tj. na przygotowanie posiłku wigilijnego, zakup paczek oraz koszty transportu. W Kolacji Wigilijnej

uczestniczyło 50 osób.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**  
**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**  
**§ 3240 – Stypendia dla uczniów**

**Plan ogółem 75.818,00 zł**

- zadania własne z budżetu miasta 27.528,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 48.290,00 zł

**Wykonanie ogółem (74,87%) 56.762,85 zł**

- zadania własne z budżetu miasta (41,24%) 11.352,57 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (94,04%) 45.410,28 zł

Środki wydatkowano na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów. Wypłacono 1 zasiłek szkolny i stypendia dla 77 dzieci. Środki przeznaczone na to zadanie nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości, ponieważ osoby nie skorzystały z pełnej zaplanowanej liczby świadczeń ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego.

**Dział 855 Rodzina**  
**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**Plan ogółem 119.501,00 zł**

- zadania z budżetu miasta 72.179,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 15.629,12 zł
- środki z Funduszu Pracy 31.692,88 zł

**Wykonanie ogółem (70,77%) 84.570,43 zł**

- zadania z budżetu miasta (63,99%) 46.186,53 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (81,11%) 12.677,12 zł
- środki z Funduszu Pracy (81,11%) 25.706,78 zł

**§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**

**Wykonanie (35,15%) 351,48 zł**

**§ 4010, 4040, 4110, 4120** – to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny zatrudnionych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Wykonanie (70,86%) 76.823,07 zł**

- zadania z budżetu miasta (62,92%) 38.439,17 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (81,11%) 12.677,12 zł
- środki z Funduszu Pracy (81,11%) 25.706,78 zł

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

- zadania z budżetu miasta

**Wykonanie (86,55%) 1.038,56 zł**

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

- zadania z budżetu miasta

**Wykonanie (63,13%) 505,00 zł**

**§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

- zadania z budżetu miasta

**Wykonanie (95,45%) 210,00 zł**

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe**

- zadania z budżetu miasta

**Wykonanie (70,48%) 2.584,32 zł**

**§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

- zadania z budżetu miasta

**Wykonanie (100%) 2.668,00 zł**

**§ 4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- zadania z budżetu miasta

**Wykonanie** (25,44%) 390,00 zł

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny ponoszone są wydatki bieżące związane z pracą asystentów rodzin, m.in. wynagrodzenia, zakup niezbędnej literatury fachowej, koszty podróży służbowych, usługi telekomunikacyjne, itp. Obecnie zatrudnionych jest 2 asystentów rodzin sprawujących opiekę nad 28 rodzinami.

Nie wykorzystano wszystkich środków m.in. dlatego, że w IV kwartale otrzymano dofinansowanie do wynagrodzeń dla asystentów rodziny ze środków budżetu państwa i ze środków Funduszu Pracy. Zaoszczędzone środki w wysokości 34.930,57 zł zwrócono do budżetu miasta.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr VII/52/2018  
Burmistrza Miasta Orzesze  
z dnia 28 marca 2018 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017 ROKU**

dział-rozdział-paragraf -nazwa		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>2 956 273,00</b>	<b>2 738 080,37</b>	<b>92,62</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 500,00</b>	<b>13 737,00</b>	<b>88,63</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 500,00</b>	<b>13 737,00</b>	<b>88,63</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 737,00	91,58
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 745 454,00</b>	<b>2 583 010,09</b>	<b>94,08</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>490 100,00</b>	<b>474 242,13</b>	<b>96,76</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 100,00	474 242,13	96,76
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 970,60</b>	<b>98,53</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	800,84	98,26
4300	Zakup usług pozostałych	135,00	122,76	90,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 047,00	99,71
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.</b>	<b>20 882,00</b>	<b>19 664,28</b>	<b>94,17</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 882,00	19 664,28	94,17
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>471 897,00</b>	<b>440 391,20</b>	<b>93,32</b>
3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	426 829,20	97,01
4300	Zakup usług pozostałych	31 897,00	13 562,00	42,52
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>246 946,00</b>	<b>234 833,41</b>	<b>95,10</b>
3110	Świadczenia społeczne	246 946,00	234 833,41	95,10
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>942 300,00</b>	<b>890 532,50</b>	<b>94,51</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 555,52	70,71
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 332,00	93 331,52	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 689,00	533 419,55	97,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 308,00	36 307,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 353,00	99 264,44	92,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 379,00	9 926,63	80,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	11 305,01	59,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	24 507,14	89,44
4260	Zakup energii	18 000,00	14 676,39	81,54
4270	Zakup usług remontowych	5 450,00	4 470,71	82,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	750,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	12 647,28	71,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 460,38	87,87
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 040,00	9 746,52	97,08

4410	Podróże służbowe krajowe	8 668,00	7 554,02	87,15
4430	Różne opłaty i składki	805,00	805,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 576,00	14 576,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750,00	7 841,00	80,42
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	5 387,40	72,80
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>292 979,00</b>	<b>276 703,25</b>	<b>94,44</b>
4300	Zakup usług pozostałych	292 979,00	276 703,25	94,44
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>47 934,00</b>	<b>41 347,00</b>	<b>86,26</b>
3110	Świadczenia społeczne	47 934,00	41 347,00	86,26
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 416,00</b>	<b>203 325,72</b>	<b>88,24</b>
3110	Świadczenia społeczne	222 416,00	197 575,63	88,83
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 750,09	71,88
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 818,00</b>	<b>56 762,85</b>	<b>74,87</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>75 818,00</b>	<b>56 762,85</b>	<b>74,87</b>
3240	Stypendia dla uczniów	75 818,00	56 762,85	74,87
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>119 501,00</b>	<b>84 570,43</b>	<b>70,77</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>119 501,00</b>	<b>84 570,43</b>	<b>70,77</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	351,48	35,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 177,00	62 859,19	68,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 536,00	2 364,39	93,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 902,00	10 591,23	82,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 798,00	1 008,26	56,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 038,56	86,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	505,00	63,13
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	210,00	95,45
4410	Podróże służbowe krajowe	3 667,00	2 584,32	70,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 668,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 533,00	390,00	25,44



**INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH Z UWZGLĘDNIENIEM  
STOPNIA ZAAWANSOWANIA ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW W TRAKCIE  
ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII  
EUROPEJSKIEJ W 2017 ROKU**

**A. Zmiany w trakcie roku 2017 w wykazie przedsięwzięć, w tym w planie wydatków, ujętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze**

**I. 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 XXXI/353/17 z dnia 23 marca 2017r. wprowadzono nowe zadanie „*Szkoła świadomego planowania przestrzennego-partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych*” lata realizacji 2017-2018 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań 28 500zł, limicie wydatków w 2017 roku 20 000zł, w 2018 roku 8 500zł.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI /423/17 z dnia 3 sierpnia 2017r. wprowadzono nowe zadania realizowane jako jeden projekt w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas będącą Liderem w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego:

a) „*Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze*” – *Przedszkole nr 2* lata realizacji 2017-2018 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań 501 012zł, limicie wydatków w roku 2017 w wysokości 170 604zł, w roku 2018 w wysokości 330 408zł.

Planowane dofinansowanie ze środków budżetu europejskiego w wysokości 404 315,99zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII /448/17 z dnia 12 października 2017r. zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań o 14 400zł, limit wydatków w roku 2017 o 7 200zł, w roku 2018 o 7 200zł. z uwagi na dodatkowe zajęcia w przedszkolu finansowane ze środków unijnych.

b) „*Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze*” – *Przedszkole nr 6* lata realizacji 2017-2018 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań 467 580,12zł, limicie wydatków w roku 2017 w wysokości 159 460,04zł, w roku 2018 w wysokości 308 120,08zł.

Planowane dofinansowanie ze środków budżetu europejskiego w wysokości 370 884,11zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII /448/17 z dnia 12 października 2017r. zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań o 14 400zł, limit wydatków w roku 2017 o 7 200zł, w roku 2018 o 7 200zł. z uwagi na dodatkowe zajęcia w przedszkolu finansowane ze środków unijnych.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVII /426/17 z dnia 7 września 2017r. wprowadzono nowe zadania:

a) „*Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze*” – *Szkoła Podstawowa nr 5* lata realizacji 2017-2019 o łącznych nakładach w wysokości 282 151,12zł, limicie zobowiązań w wysokości 277 547zł, limicie wydatków w roku 2017 w wysokości 126 042zł, w roku 2018 w wysokości 92 760zł oraz w roku 2019 w wysokości 58 745zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r

zmniejszono łączne nakłady o 212 071,12, limit zobowiązań o 207 467zł, limit wydatków w roku 2017 o 117 642zł, w roku 2018 o 47 880zł oraz w roku 2019 o 41 945zł

**b) „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – Szkoła Podstawowa nr 10** lata realizacji 2017-2019 o łącznych nakładach w wysokości 235 055,60zł, limicie zobowiązań w wysokości 231 873zł, limicie wydatków w roku 2017 w wysokości 130 977zł, w roku 2018 w wysokości 62 910zł oraz w roku 2019 w wysokości 37 986zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r zmniejszono łączne nakłady o 181 855,60zł, limit zobowiązań o 178 673zł, limit wydatków w roku 2017 o 116 177zł, w roku 2018 o 36 030zł oraz w roku 2019 o 26 466zł

**c) „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – Szkoła Podstawowa nr 3(dawne Gimnazjum nr 2)** lata realizacji 2017-2019 o łącznych nakładach w wysokości 258 255,33zł, limicie zobowiązań w wysokości 248 788,41zł, limicie wydatków w roku 2017 w wysokości 133 255,41zł, w roku 2018 w wysokości 79 780zł oraz w roku 2019 w wysokości 35 753zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r zmniejszono łączne nakłady o 190 535,33zł, limit zobowiązań o 181 068,41zł, limit wydatków w roku 2017 o 109 695,41zł, w roku 2018 o 43 540zł oraz w roku 2019 o 27 833zł.

**d)** Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r wprowadzono zadanie „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – **Urząd Miejski** lata realizacji 2017-2019 o łącznych nakładach w wysokości 584 462,05zł, limicie zobowiązań w wysokości 567 208,41zł, limicie wydatków w roku 2017 w wysokości 329 034,41zł, w roku 2018 w wysokości 129 430zł oraz w roku 2019 w wysokości 108 744zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XL/536/17 z dnia 14 grudnia 2017r zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o 35 490zł na rzecz zwiększenia limit wydatków w roku 2018 o 35 490zł

**4)** Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII /448/17 z dnia 12 października 2017r. wprowadzono nowe zadania realizowane jako jeden projekt w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas będącą Liderem w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogółem wartość projektu dla Orzesza wynosi 113 065zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 98 125zł, z czego na realizację przez Miasto Orzesze przypada 54 780zł. Wkład własny wnoszony przez nas w wysokości 14 940zł jest wnoszony jako wkład rzeczowy w postaci wynajmu sal na zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych. Lider zrealizuje zakup wyposażenia dla przedszkoli oraz szkoleń dla nauczycieli:

**a) „Słoneczne Przedszkola II realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami” – Przedszkole nr 1** lata realizacji 2017-2018 o łącznych nakładach 19 200zł, limicie zobowiązań 15 240zł, limicie wydatków w roku 2017 w wysokości 5 080zł oraz w roku 2018 w wysokości 10 160zł.

Planowane dofinansowanie ze środków budżetu europejskiego w wysokości 15 240zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r (**zmiana realizatora zadania na Urząd Miejski**) zwiększono łączne nakłady o 18 540zł, zwiększono limit zobowiązań o 7 560zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o 5 080zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2018 o 12 640zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XL/536/17 z dnia 14 grudnia 2017r zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2018 o 1 260zł.

**b) „Słoneczne Przedszkola II realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami” – Przedszkole nr 2** lata realizacji 2017-2018 o łącznych nakładach 9 600zł, limicie zobowiązań 7 620zł, limicie wydatków w roku 2017 w wysokości 2 540zł oraz w roku 2018 w wysokości 5 080zł.

Planowane dofinansowanie ze środków budżetu europejskiego w wysokości 7 620zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r

zmniejszono łączne nakłady o 4 080zł, limit zobowiązań o 2 100zł, limit wydatków w roku 2017 o 700zł a w roku 2018 o 1 400zł.

c) **„Słoneczne Przedszkola II realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami” – Przedszkole nr 3** lata realizacji 2017-2018 o łącznych nakładach 13 200zł, limicie zobowiązań 10 500zł, limicie wydatków w roku 2017 w wysokości 3 500zł oraz w roku 2018 w wysokości 7 000zł.

Planowane dofinansowanie ze środków budżetu europejskiego w wysokości 10 500zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r zmniejszono łączne nakłady o 4 800zł, limit zobowiązań o 2 100zł, limit wydatków w roku 2017 o 700zł a w roku 2018 o 1 400zł.

d) **„Słoneczne Przedszkola II realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami” – Przedszkole nr 6** lata realizacji 2017-2018 o łącznych nakładach 12 780zł, limicie zobowiązań 9 540zł, limicie wydatków w roku 2017 w wysokości 3 180zł oraz w roku 2018 w wysokości 6 360zł.

Planowane dofinansowanie ze środków budżetu europejskiego w wysokości 9 540zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r zmniejszono łączne nakłady o 4 500zł, limit zobowiązań o 1 260zł, limit wydatków w roku 2017 o 420zł a w roku 2018 o 840zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XL/536/17 z dnia 14 grudnia 2017r zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 4 140zł, limit wydatków w roku 2017 o 690zł a w roku 2018 o 3 450zł.

e) **„Słoneczne Przedszkola II realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami” – Przedszkole nr 7** lata realizacji 2017-2018 o łącznych nakładach 14 940zł, limicie zobowiązań 11 880zł, limicie wydatków w roku 2017 w wysokości 3 960zł oraz w roku 2018 w wysokości 7 920zł.

Planowane dofinansowanie ze środków budżetu europejskiego w wysokości 11 880zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r zmniejszono łączne nakłady o 5 160zł, limit zobowiązań o 2 100zł, limit wydatków w roku 2017 o 700zł a w roku 2018 o 1 400zł.

5) w ramach zadania **„Akademia Twórczego Ucznia”** Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII /448/17 z dnia 12 października 2017r. zwiększono limit zobowiązań o 12 413zł, limit wydatków w roku 2017 o 7 000zł, w roku 2018 o 5 413zł.

6) W ramach zadania **„Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze –Przystań dla młodych”** uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r zmieniono lata realizacji przedłużając o rok, zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o 10 000zł, w roku 2018 o 140 000zł, w roku 2019 o 40 000zł, a w 2020 wprowadzono limit wydatków w wysokości 190 000zł.

7) W ramach zadania **„Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości rewitalizacji obiektu OSP Orzesze - Klub Integracji Społecznej”** uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r zmieniono lata realizacji przedłużając o rok, skorygowano limit zobowiązań zmniejszając o 14 400zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o 10 000zł, w roku 2018 o 210 000zł, a w 2020 wprowadzono limit wydatków w wysokości 220 000zł.

- w wydatkach majątkowych:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVII /426/17 z dnia 7 września 2017r. wprowadzono nowe zadania:

a) **„Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – Szkoła Podstawowa nr 5** lata realizacji 2017-2019 o łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2017

w wysokości 14 345zł,

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r *wykreślono z realizacji zadanie w związku z przejściem realizacji zadania przez urząd.*

**b) „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – Szkoła Podstawowa nr 10** lata realizacji 2017-2019 o łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2017 w wysokości 16 845zł,

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r *wykreślono z realizacji zadanie w związku z przejściem realizacji zadania przez Urząd Miejski.*

**c) „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – Szkoła Podstawowa nr 3(dawne Gimnazjum nr 2)** lata realizacji 2017-2019 o łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2017 w wysokości 20 345zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r *wykreślono z realizacji zadanie w związku z przejściem realizacji zadania przez Urząd Miejski.*

**d)** Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r wprowadzono nowe zadanie **„Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze” – Urząd Miejski** lata realizacji 2017-2019 o łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2017 w wysokości 51 535zł,

W/w zadania bieżące i majątkowe realizowane są przez poszczególne jednostki jako jeden projekt unijny **„Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Ogółem wartość projektu wynosi 826 997,05zł w tym dofinansowanie wynosi 744 297,34zł.

**2)** w ramach zadania **”Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego”** Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r zmieniono lata realizacji przedłużając o rok, zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 160 000zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o 590 000zł, a w 2018 wprowadzono limit wydatków w wysokości 750 000zł.

**3)** W ramach zadania **„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”** Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2017 o 95 000zł.

**4)** W ramach zadania **„Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze”** Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r zmieniono lata realizacji przedłużając o rok, zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o 359 000zł na rzecz wprowadzenia limit wydatków w roku 2018 w wysokości 359 000zł.

**5)** W ramach zadania **„Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości – rewitalizacja obiektu OSP Orzesze”** Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r zmieniono lata realizacji przedłużając o rok, zmniejszono łączne nakłady o 260 650zł, zmniejszono limit zobowiązań o 240 000zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o 1 490 000zł, a w 2018 roku wprowadzono limit wydatków w wysokości 1 250 000zł.

## **II. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

**- w wydatkach bieżących:**

1) w ramach zadania „**J-ednolita S-strategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST**”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXII/368/17 z dnia 27 kwietnia 2017r rozdzielono zadanie na wydatki bieżące i majątkowe przesuwając kwotę 11 311zł do wydatków majątkowych w pozycji łącznych nakładów, limitu wydatków roku 2017 oraz limitu zobowiązań.

Konieczność zmiany związana była z wykonaniem w ramach strategii dokumentacji projektowej inwestycji oraz studium wykonalności dla przebudowy ciągu drogowego Nr 5314S.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2017 o kwotę 11 434zł z uwagi na zakończenie realizacji zadania.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIII/384/17 z dnia 25 maja 2017r., wykreślono z przedsięwzięć zadanie „**Remont ciągu drogowego nr S5310 ul. Żorska w Orzeszu w ramach Partnerstwa z Powiatem Mikołowskim**” z uwagi na nieuzyskanie przez powiat dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/394/17 z dnia 19 czerwca 2017r., w ramach zadania „**Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Gardawice (zmiany obszarowe)**” zmieniono lata realizacji na 2017-2019, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 52 768zł, limit zobowiązań o kwotę 33 524,40zł, zmniejszono limit wydatków roku 2017 o 10 018,60zł, roku 2018 o 23 155zł oraz roku 2019 o 350,80zł. Zmiana spowodowana była podpisaniem umowy w wykonawcę po przeprowadzonym przetargu.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XL/536/17 z dnia 14 grudnia 2017r zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o 5 535zł na rzecz zwiększenia o tę kwotę limitu wydatków roku 2018. Zmiana spowodowana była koniecznością wydłużenia terminu realizacji 2 etapu planowania z uwagi na konieczność uzyskania niezbędnych materiałów ze starostwa.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/394/17 z dnia 19 czerwca 2017r., w ramach zadania „**Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka)**” zmieniono lata realizacji na 2017-2019, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 51 661zł, limit zobowiązań o kwotę 35 295,60zł, zmniejszono limit wydatków roku 2017 o 5 147,80zł, roku 2018 o 8 026zł oraz roku 2019 o 22 121,80zł. Zmiana spowodowana była podpisaniem umowy w wykonawcę po przeprowadzonym przetargu.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/394/17 z dnia 19 czerwca 2017r., w ramach zadania „**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 3**” zmieniono lata realizacji na 2017-2018, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1 676 640zł, zwiększono limit wydatków roku 2017 o 301 400zł, zmniejszono limit wydatków roku 2018 o 578 040zł oraz zmniejszono limit wydatków roku 2019 o 1 400 000zł. Zmiana spowodowana była złożonymi ofertami w ogłoszonym przetargu na wybór wykonawcy oraz skróceniem czasu na jaki zostanie zawarta umowa tzn. na okres od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVII /426/17 z dnia 7 września 2017r. wprowadzono nowe zadanie „**Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu oraz dzielnicy Jaśkowice (zmiany obszarowe)**” lata realizacji 2017-2019 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań 161 900zł, limicie wydatków w roku 2017 3 900zł, w roku 2018 79 000zł oraz w roku 2019 79 000zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII /448/17 z dnia 12 października 2017r. zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „**Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe)**”.

7) W ramach zadania **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum ”** Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o 4 317,30zł na rzecz zwiększenia o tę kwotę limitu wydatków roku 2018.

Zmiana spowodowana była koniecznością wydłużenia terminu realizacji etapu planowania z uwagi na nieścisłości pomiędzy mapami leśnymi a podkładami z powiatowego ośrodka geodezyjnego.

8) W ramach zadania **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawieść oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz. Gostynką i granicą gminy Wiry)“** Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r zwiększono limit wydatków w roku 2017 o 5 756,40zł kosztem zmniejszenia o tą kwotę limitu wydatków roku 2019.

Zmiana spowodowana była wykonaniem etapu planowania przed terminem realizacji.

9) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r wprowadzono nowe zadanie **„Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 4”** lata realizacji 2018-2020 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 5 760 000zł, limicie wydatków w roku 2018 w wysokości 1 200 000zł, w roku 2019 w wysokości 2 880 000zł oraz w roku 2020 w wysokości 1 680 000zł celem rozpoczęcia w 2017 roku procedury przetargowej.

10) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r wprowadzono nowe zadanie **„Opracowanie dokumentacji technicznej remontów dróg gminnych i wewnętrznych”** lata realizacji 2017-2018 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 65 000zł, limicie wydatków w roku 2018 w wysokości 65 000zł.

**- w wydatkach majątkowych:**

1) W ramach zadania **„Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/330/17 z dnia 16 lutego 2017r., zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2017 o kwotę 109 472zł. Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z rządowego programu „Małuch plus” 2017 przyznano nam dofinansowanie w wysokości 409 472zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXII/368/17 z dnia 27 kwietnia 2017r. wydłużono lata realizacji o rok, zmniejszono limit wydatków z roku 2017 w wysokości 570 000zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2018. Zmiana spowodowana była unieważnieniem przetargu.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXV/396/17 z dnia 4 lipca 2017r. zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 506 328zł, limit zobowiązań o kwotę 514 328zł, limit wydatków roku 2017 o kwotę 279 328zł oraz limit wydatków roku 2018 o kwotę 235 000zł. Zmiana spowodowana była koniecznością zwiększenia środków z uwagi na oferty składane w ogłaszanych przetargach przewyższające zabezpieczone środki.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII /448/17 z dnia 12 października 2017r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2017 o 4 000zł. Zmiana spowodowana koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci energetycznej. W ramach zadania budowany jest również plac zabaw, co zwalnia dodatkowe środki zabezpieczone na jego budowę w ramach funduszu sołeckiego.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/353/17 z dnia 23 marca 2017r. wprowadzono nowe zadanie **„Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Orzeszu ”** lata realizacji 2017-2018 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań 820 000zł, limicie wydatków w 2017 roku 20 000zł, w 2018 roku 800 000zł. Możliwość uzyskania dofinansowania z Programu

Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 do 50% kosztów.

**3) W ramach zadania „Budowa skateparku w Orzeszu”**

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/353/17 z dnia 23 marca 2017r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2017 o kwotę 55 000,00zł w związku z otwarciem ofert złożonych przez wykonawców w ogłoszonym przetargu.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVII /426/17 z dnia 7 września 2017r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2017 o 3 869zł w związku z zakończeniem realizacji inwestycji.

**4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVII /426/17 z dnia 7 września 2017r. wprowadzono nowe zadanie „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Makowej i Modrzewiowej w Orzeszu – Mościskach, Skłodowskiej w Orzeszu - Zawadzie Stalmacha w Orzeszu”** lata realizacji 2017-2018 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań 135 000zł, limicie wydatków w roku 2018 w wysokości 135 000zł.

Konieczność wskazania w/w zadań jako wieloletnie wynika z wydłużonego okresu wykonania dokumentacji projektowej w związku z obowiązkiem uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

**5) W ramach zadania „Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice - Oświęcim”** Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII /448/17 z dnia 12 października 2017r. wydłużono lata realizacji o rok 2018, zmniejszono limit wydatków roku 2017 na rzecz zwiększenia limitu roku 2018. Zmiana wynika z przedłożonego aneksu do porozumienia, który przesunął termin finansowania zadania.

**6) W ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia w Orzeszu”** Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII /448/17 z dnia 12 października 2017r zmieniono nazwę na „**Remont ul. Odrodzenia w Orzeszu**” oraz przekwalifikowano z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Konieczność zmiany wynika z wnioskowania o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 do 50% kosztów i spełnienia wymogów technicznych.

**7) W ramach zadania „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu, przy ul. Bukowina”** Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r zmieniono lata realizacji przedłużając o rok, zmniejszono łączne nakłady o 408 911zł, zmniejszono limit zobowiązań o 200 000zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o 400 000zł, a w 2018 roku wprowadzono limit wydatków w wysokości 200 000zł.

**8) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r** wykreślono z przedsięwzięć zadanie „**Modernizacja pomieszczeń dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku byłego biurowca Zremb'z** uwagi na nieuzyskane dofinansowania.

**9) w ramach zadania „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Długosza, ul.Bolesława Chrobrego, ul. Stalowej, ul.Gombrowicza, w rejonie skrzyżowania ul.Żorskiej i Kawika”** Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r zmniejszono łączne nakłady o 77 397zł, zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2017 o 73 000zł z uwagi na zakończenie realizacji zadania.

**10) w ramach zadania „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Dolnej oraz ciągu pieszego od ul. Dolnej w kierunku ul. Gliwickiej w Orzeszu”** Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r zmniejszono limit wydatków w roku 2017 o 47 738zł z uwagi na zakończenie realizacji zadania.

11) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XL/536/17 z dnia 14 grudnia 2017r wprowadzono nowe zadanie „**Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów**” lata realizacji 2017-2018 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 198 327zł, limicie wydatków w roku 2017 w wysokości 35 000zł, w roku 2018 w wysokości 163 327zł.

## **B. Przebieg realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze**

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

#### **1. „Akademia Twórczego Ucznia”**

Zadanie realizowane w latach 2016-2018, w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas będącą Liderem w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do Szkoły podstawowej nr 2, 4, 6, 8 oraz Gimnazjum nr 3. Celem głównym Projektu jest wzmocnienie w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, potencjału edukacyjnego i edukacyjno-terapeutycznego szkół, umożliwiającego podniesienie wyników z egzaminów zewnętrznych II i III poziomu edukacyjnego w kolejnych latach kształcenia w ww. szkołach oraz wzrost efektywności realizowanych programów edukacyjnych, w tym programów wspomagających szkoły w procesie indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością.

Ogółem wartość projektu dla Orzesza wynosi 1 114tyś zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 1 002tyśzł, z czego na realizację przez Miasto Orzesze przypada 235 tyś zł. Wkład własny wnoszony przez nas w wysokości 32 520,95zł to wkład rzeczowy. W 2016 roku powstała pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej nr 6 oraz pracownie matematyczne w pozostałych szkołach. W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 41 276,76zł a w 2017r. w wysokości 98 531,30zł.

#### **2. „Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze - Przystań dla młodych”**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2020, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 350 tyś. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.

#### **3. „Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości rewitalizacji obiektu OSP Orzesze - Klub Integracji Społecznej”**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2020, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 450 tyś. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.

#### **4. „Szkoła świadomego planowania przestrzennego-partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”**

Zadanie realizowane w latach 2017-2018 finansowane ze środków unijnych, szacowany koszt to 28 500zł. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER w ramach realizacji działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W 2017r poniesiono wydatki w wysokości 19 339,61zł w tym zakupiono 2 tablety, laptop oraz projektor za kwotę łączną 6 400zł.

#### **5. „Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze”**

Zadanie realizowane w latach 2017-2018 finansowane ze środków unijnych



w Przedszkolu nr 2 i Przedszkolu nr 6 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas będącą Liderem w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogółem wartość projektu dla Orzesza wynosi 1 278tyś zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 1 095tyś zł, z czego na realizację przez Miasto Orzesze przypada 986 400,10zł. Wkład własny wnoszony przez nas w wysokości 182 400zł. W 2017r poniesiono wydatki w wysokości 113 255,60zł.

#### **6. „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze”**

Zadanie realizowane w latach 2017-2019 w Szkole Podstawowej nr 3 (dane Gimnazjum nr 2), Szkole Podstawowej nr 5 i nr 10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Ogółem wartość projektu wynosi 826 997,05zł w tym dofinansowanie wynosi 744 297,34zł. W 2017r. poniesiono wydatki w wysokości 81 135,50zł w tym na remont i modernizację pracowni matematycznych w Szkole Podstawowej nr 5 i 10 oraz pracowni fizyczno-chemicznej w Gimnazjum nr 2 za kwotę łączną 74 695zł.

#### **7. „Słoneczne Przedszkola II realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami”**

Zadanie realizowane we wszystkich publicznych przedszkolach miasta Orzesze w latach 2017-2018 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas będącą Liderem w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogółem wartość projektu dla Orzesza wynosi 113 065zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 98 125zł, z czego na realizację przez Miasto Orzesze przypada 54 780zł. Wkład własny wnoszony przez nas w wysokości 14 940zł jest wnoszony jako wkład rzeczowy w postaci wynajmu sal na zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych. Lider zrealizuje zakup wyposażenia dla przedszkoli oraz szkoleń dla nauczycieli.

#### **8. „Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego”**

Zadanie realizowane w latach 2016-2018 przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 784 tyś. zł. Realizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Ziemia Pszczyńska”.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 24 477zł. na wykonanie dokumentacji projektowej dla poniższych zadań w ramach infrastruktury aktywnego wypoczynku:

- a) boisko w Orzeszu-Jaśkowicach przy ul. Stuska,
- b) boisko w Orzeszu-Mościskach przy ul. Majakowskiego,
- c) boisko w Orzeszu-Zgoniu przy ul. Kobiórskiej,
- d) boisko w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida,
- e) plac zabaw w Orzeszu przy ul. Skośnej,
- f) plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy ul. Szkolnej w Orzeszu- Zawadzie,
- g) siłownia zewnętrzna przy ul. Słowackiego w Orzeszu- Zawadzie,
- h) plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Orzeszu-Zazdrości przy ul. Żorskiej,
- i) wymiana nawierzchni i rekultywacja podbudowy kortu tenisowego w Orzeszu-Zawiści przy ul. 1000-lecia,
- j) renowacja boiska w Orzeszu- Gardawicach przy ul. Katowickiej.

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 4 305zł. na wykonanie dokumentacji projektowej dla poniższych zadań:

- a) boisko w Orzeszu-Jaśkowicach przy ul. Stuska,
- b) boisko w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida,
- c) boisko w Orzeszu-Zazdrość przy ul. Żorskiej,

12 kwietnia 2017r. podpisana została umowa z Województwem Śląskim, aneksowana 12 lipca 2017r., o przyznanie pomocy z PROW w wysokości 367 432zł t.j. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych, rozwiązana z uwagi na zbyt wysokie złożone oferty wykonawców.

W 2018r ponownie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie

### **9. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”**

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

Investycja 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. Na dzień opracowania wniosków jest w trakcie oceny formalnej.

### **10. „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze”**

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2015-2018, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 375 tys. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.

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

### **11. „Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze”**

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2015-2018, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 278 tys. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 18 000zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 10 000zł na opracowanie dokumentacji finansowej stanowiącej załącznik do wniosku do RPO WSL celem ubiegania się o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie został złożony w maju 2017 roku i uzyskał dofinansowanie w I kwartale 2018r.

## **II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:**

### **1. „J-ednolita S-strategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”**

Projekt zrealizowany w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim, których liderem jest Powiat Mikołowski w latach 2015-2017 (zgodnie z WPF na lata 2017-2030).

26 czerwca 2015 roku została zawarta umowa na udzielenie Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w roku 2015 w wysokości 32 027,98zł. Ostateczna wysokość udzielonej dotacji wyniosła 5 857,95zł. Łącznie wydatkowano w Powiecie w 2015 roku na realizację projektu kwotę 234 318,221zł przeznaczoną na: wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem oraz koordynatorów lokalnych projektu, opracowanie diagnozy oraz metodologii obszarów strategicznych, organizację spotkań studyjnych i konsultacji społecznych, przygotowanie i udostępnienie ankiet elektronicznych, wydruk materiałów informacyjnych, opracowanie strony WWW projektu w dwóch wersjach językowych, organizację konferencji otwierającej projekt, wykonanie i montaż tablic informacyjnych.

11 lutego 2016r. została zawarta umowa na udzielenie Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w roku 2016 w wysokości 36 771,22zł. Ostateczna wysokość udzielonej dotacji wyniosła 11 650,49zł.

Łącznie wydatkowano w Powiecie w 2016 roku na realizację projektu kwotę 328 776,64zł przeznaczoną na: wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem oraz koordynatorów lokalnych projektu, ogłoszenia prasowe o konsultacjach, opracowanie podstrategii informatyzacji, promocji, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, rozwiązywania problemów demograficznych, lokalnego rynku pracy, wspieranie zatrudnienia, promowania zrównoważonego transportu, ochrony środowiska naturalnego, kształtowania przestrzeni publicznej, wzmacniania potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji, organizację spotkań studyjnych i konsultacji społecznych, hosting i utrzymanie strony WWW projektu.

23 lutego 2017r. została zawarta umowa, aneksowana 27 kwietnia 2017r., na udzielenie Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w roku 2017 w wysokości 25 117zł. Ostateczna wysokość udzielonej dotacji wyniosła 13 682,34zł.

Łącznie wydatkowano w Powiecie w 2017 roku na realizację projektu kwotę

386 115,76zł przeznaczoną na: wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem oraz koordynatorów lokalnych projektu, zakup usług, dokumentację projektową inwestycji oraz studium wykonalności dla przebudowy ciągu drogowego.

Całkowity wkład własny Miasta Orzesze w latach 2015-2017 wyniósł 31 190,78zł.

## **2. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 2”**

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2017 o łącznych nakładach 3 850 262zł.

9 czerwca 2015r. została zawarta umowa na okres od 1.07.2015r. do 30.06.2017r. na kwotę 3 850 261,15zł. W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 802 137,75zł, w 2016 roku w wysokości 1 925 130,60zł a w 2017r. 1 122 992,80zł.

## **3. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Gardawice (zmiany obszarowe)”**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2019 o łącznych nakładach w wysokości 18 450zł. 30 marca 2016r. została podjęta przez Radę Miejską Orzesze uchwała nr XVIII/232/16 o przystąpieniu do sporządzenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

28 lutego 2017r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 15.12.2019r.

W 2017 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu w wysokości 3 690zł.

## **4. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka)”**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2019 o łącznych nakładach w wysokości 19 557zł. 31 maja 2016r. została podjęta przez Radę Miejską Orzesze uchwała nr XXI/255/16 o przystąpieniu do sporządzenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1 marca 2017r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 15.12.2019r.

W 2017 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu w wysokości 3 911zł.

## **5. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach graniczący z Miastem Żory-kopalnia piasku”**

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2014-2017 o łącznych nakładach 12 029,40zł. Plan finansowany przez inwestora.

2 września 2014r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 20.12.2015r. W 2014 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu w wysokości 4 009,80zł oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę 4 009,80zł.

W 2015r. sfinansowano etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę 2 004,90zł.

18 września 2015r. podpisano z wykonawcą aneks do umowy wydłużający terminu zakończenia umowy i realizacji poszczególnych etapów o 7 miesięcy z powodu braku możliwości zakończenia w terminie procedury uzyskania uzgodnień.

W 2016r. podpisano z wykonawcą aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania do września 2017r. z uwagi na konieczność powtórzenia procedury uzyskania zgody Ministra Środowiska na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne.

W 2017r. sfinansowano za kwotę 2 004,90zł etap 4a obejmujący wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z uwag po wyłożeniu plan do publicznego wglądu.

23 listopada 2017r. zawarte zostało porozumienie rozwiązujące umowę z uwagi na brak możliwości kontynuacji realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na nieuzyskanie zgody Ministra Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

## **6., Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum”**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2019 o łącznych nakładach 28 782zł. 26 listopada 2015r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XIV/166/15 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze – centrum.

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

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

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

## **7.,Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka, etap II – sołectwo Królówka”**

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2017 o łącznych nakładach 23 985zł. 27 kwietnia 2015r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 20.12.2016r.

W 2015 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu, etap 2 dotyczący opracowania projektu planu oraz etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę ogółem 11 992,50zł.

W 2016r. podpisano z wykonawcą aneks do umowy wydłużający terminu zakończenia umowy do 30 lipca 2017r. z uwagi na konieczność powtórzenia procedury uzyskania zgody Ministra Środowiska na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne, W 2016 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 4 obejmujący wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z uwag po wyłożeniu plan do publicznego wglądu za kwotę 4 797zł.

W 2017 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 5 obejmujący przygotowanie projektu planu i prognozy do uchwalenia, etap 6 dotyczący czynności wykonywanych po uchwaleniu planu oraz etap 7 dotyczący przygotowania wersji finalnej planu za kwotę ogółem 7 195,50zł.

19 stycznia 2017 r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XXIX/327/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka – etap II: sołectwo Królówka

## **8.,Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka, etap III – sołectwo Woszczyce”**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2017 o łącznych nakładach 34 440zł. 1 września 2015r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 28.07.2017r.

W 2015 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę ogółem 15 000zł.

W 2016r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach oraz etap 4 obejmujący wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z uwag po wyłożeniu plan do publicznego wglądu za kwotę ogółem 10 000zł.

W 2017 roku sfinansowano etap 5 obejmujący przygotowanie projektu planu i prognozy do uchwalenia, etap 6 dotyczący czynności wykonywanych po uchwaleniu planu oraz etap 7 dotyczący przygotowania wersji finalnej planu w wysokości 9 440,00zł.

23 marca 2017 r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXI/351/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka – etap III - sołectwo

**9., *Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawisć oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą gminy Wyry)***

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2019 o łącznych nakładach 28 782zł. 28 stycznia 2016r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XVI/189/16 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawisć oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą Gminy Wyry)

29 marca 2016r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 13.12.2019r.

W 2016 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu za kwotę 5 756,40zł.

W 2017 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 2 dotyczący opracowania projektu planu oraz etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę ogółem 11 512,80zł.

**10. *„Remont ciągu drogowego nr S5310 ul. Żorska w Orzeszu”***

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIII/384/17 z dnia 25 maja 2017r., wykreślono z przedsięwzięć zadanie z uwagi na nieuzyskanie przez powiat dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

**11. *„Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 3”***

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2018 o łącznych nakładach 928 000zł. 30.06.2016r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej na okres trzech lat t.j. od 01.07.2016r. do 30.06.2018r. obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabudowę nowych punktów świetlnych.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 212 501,26zł, a w 2017r. w wysokości 427 390,59zł.

**12. *„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 w latach 2015-2019 z planowanym kosztem udziału Miasta w Orzesze w wysokości 20 000zł na każdy rok.

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

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

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

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

Celem utrzymania trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zrealizowanego w latach 2009-2014 w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego, których liderem jest Powiat Mikołowski podpisana została w styczniu b.r. umowa partnerska obowiązująca w latach 2015-2019 z planowanym kosztem udziału Miasta w Orzesze w wysokości ogółem 171 200zł.

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

W 2017 roku . udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 31 200zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2018r. w wysokości 6 951,58zł.

### **14. „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego”**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2018 o planowanych łącznych nakładach 260 000zł .

30 grudnia 2016r. została zawarta umowa z terminem realizacji od 01.01.2017 do 31.12.2018r.

W 2017 roku udzielono dotacji w wysokości 128 000zł., niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2018r. w wysokości 2 676,62zł.

### **15. „Dzierżawa pojemników do gromadzenia popiołu oraz żużla pochodzących z nieruchomości zamieszkałych wraz ze świadczeniem usług dodatkowych”**

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2017 o łącznych nakładach 125 847,60zł .

18 listopada 2016r. została zawarta umowa z terminem realizacji do 30.06.2017r.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 15 730,95zł a w 2017r. w wysokości 110 116,65zł.

### **16. ”Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 3”**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2018 o planowanych łącznych nakładach 3 123 360zł .

30 czerwca 2017r. została zawarta umowa na okres od 1.07.2017r. do 30.06.2018r. na kwotę 3 123 360zł.

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 301 400zł.

### **17. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe)”**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2019 o planowanych łącznych nakładach 161 900zł. 12 października 2017r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XXXVIII/467/17 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego *północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe)*.

28 listopada 2017r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 15.12.2019r. na kwotę 23 862zł.

### **18. „Remont ulicy Odrodzenia w Orzeszu”**

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2017-2018 o łącznych nakładach 820 000zł. w związku z możliwością uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 do 50% kosztów.

12 kwietnia 2017r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 14 760zł z terminem realizacji do 15.08.2017r.

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 14 760zł na dokumentację projektową.

### **19. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 4”**

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2018-2020 o planowanych łącznych nakładach 5 760 000zł.

W grudniu 2017 roku rozpoczęto przygotowywanie procedury przetargowej.

### **20., „Opracowanie dokumentacji technicznej remontów dróg gminnych i wewnętrznych”**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2018 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 65 000zł.

1 i 8 grudnia 2017r. podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę ogółem 47 478zł z terminem realizacji do 31.01.2018r. oraz 15.02.2018r.

### **21. „Budowa skateparku w Orzeszu”**

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2017 o łącznych nakładach 251 130,45. W 2016r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 6 150zł.

12 kwietnia 2017r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 244 980,45zł. Zadanie zrealizowane terminowo, faktura złożona w lipcu 2017r.

18 lipca 2017r. przyjęto na stan mienia gminy.

### **22. „Budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości ”**

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski o łącznych nakładach 363 000zł. W latach 2006-2007 poniesiono wydatki w wysokości 32 939,99zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2018.

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

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2018.

W 2015r. poniesiono wydatki w wysokości 12 307zł na opracowanie dokumentacji.

Złożono wnioski o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej, ale nie uzyskał dofinansowania.

### **24., „Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2018 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1 661,8 tys. zł.

W 2016r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 33 599,99zł.

8 czerwca 2017r. została podpisana umowa ze Skarbem Państwa na dofinansowanie w ramach rządowego programu „Małuch plus 2017” budowy żłobka w kwocie 409 472zł.

23 sierpnia 2017r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 1 595 000zł z terminem realizacji do 16.08.2018r.

W 2017r. poniesiono wydatki na dokumentację, przyłącze do sieci energetycznej, dzierżawę gruntu, prace ziemne, wykonanie stanu surowego otwartego budynku oraz wykonanie dwóch placów zabaw w wysokości ogółem 821 376,11zł.

### **25. „Modernizacja pomieszczeń dla filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku byłego biurowca „Zremb”**

Zabezpieczenie środków w latach 2017-2018 na udzielenie dotacji celowej na inwestycję dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do realizacji projektu celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Wniosek ten nie uzyskał dofinansowania, Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/469/17 z dnia 23 listopada 2017r. wykreślono z przedsięwzięć zadanie.



## **26. „Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice- Oświęcim”**

Zadanie planowane do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice- Tychy -Baraniec- KWK Piast-Nowy Bieruń- Oświęcim w partnerstwie z gminami: Bieruń, Łaziska Górne, Orzesze, Oświęcim, Tychy oraz Wyry. Planowana na rok 2018 kwota 41 700zł dotyczy naszego wkładu w dofinansowanie wykonania studium wykonalności.

## **27. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu-Mościska na cele oświaty”**

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2017 o łącznych nakładach w wysokości 1 420 636,46zł.

W 2015r. poniesiono wydatki w wysokości 30 831,67zł na opracowanie dokumentacji. 27 kwietnia 2016r. została zawarta umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 18.08.2017r. na kwotę 1 385 000zł. W 2016r. poniesiono wydatki na rozbudowę szkoły w wysokości 690 265,37zł, a w 2017r. w wysokości 699 539,42.

4 września 2017r. przyjęto na stan mienia gminy.

## **28. „Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania”**

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2018-2019, szacowany koszt to 1 084 869mln zł. W latach 2006-2008 poniesiono wydatki w wysokości 84 869zł głównie na opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej i dokumentacji projektowej dla rozbudowy układu komunikacyjnego na tym terenie .

## **29. „Budowa budynku komunalnego w Orzeszu przy ul.Ulbrycha wraz z infrastrukturą towarzyszącą ”**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2018 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 3 739 360zł. W 2016r. poniesiono wydatki w wysokości 39 360zł na opracowanie dokumentacji.

23 czerwca 2017r. została zawarta umowa na budowę budynku komunalnego przy ul. Ulbrycha na kwotę ogółem 3 013 200zł z terminem realizacji do 31 sierpnia 2018r. Zawarto również umowy na wykonanie przyłączy do sieci energetycznej i gazowej.

9 marca 2017r. została zawarta umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat określonych w ustawie o finansowym wsparciu tworzeniu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie maksymalnie 35 % części kosztów przedsięwzięcia w wyniku którego powstanie 20 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Finansowe wsparcie udzielone zostało pod warunkiem powiększenia przez Miasto Orzesze w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia, gminnego zasobu lokali socjalnych lub mieszkań chronionych o lokale w liczbie minimum 20.

W 2017r. poniesiono wydatki na roboty ziemne, fundamentowe, wykonanie ław fundamentowych, ścian podziemia, posadzek piwnic, części niepodpiwniczonej, roboty murowe, wykonanie ściany, kominów, przyłączenie do sieci wodociągowej i elektrycznej wysokości ogółem 702 669,25zł

## **30. „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Długosza, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Stalowej, ul. Gombrowicza, w rejonie skrzyżowania ul. Żorskiej i Kawika-”**

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2017 o łącznych nakładach 123 914,26zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej poniesiono wydatki w 2016r w wysokości 19 188zł, a w I półroczu 2017r. w wysokości 3 444zł.

Koszt budowy sieci (linii) oświetlenia ulicznego kształtował się następująco:

- w ciągu ul. Długosza 111mb, 3 lampy LED – 16 774,98zł,
- w ciągu ul. Chrobrego 148mb, 4 lampy LED – 18 101,38zł,
- w ciągu ul. Stalowej 395mb, 9 lamp LED – 41 849,54zł,
- w ciągu ul. Gombrowicza 312mb, 7 lamp LED – 34 844,36zł,

- w rejonie skrzyżowania ul. Żorskiej i Kawika 30mb, 1 lamp LED – 12 344,00zł,

**31. „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Dolnej oraz ciągu pieszego od ul. Dolnej w kierunku ul. Gliwickiej w Orzeszu”**

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2017 o łącznych nakładach 108 588,22zł. W 2016r. poniesiono wydatki w wysokości 57 416,60zł, a w I półroczu 2017r. w wysokości 51 171,70zł. Wykonano 625mb sieci oraz 17 punktów świetlnych typu LED.

**32. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Odrodzenia w Orzeszu”**

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII /448/17 z dnia 12 października 2017r zmieniono nazwę zadania na „**Remont ul. Odrodzenia w Orzeszu**” oraz przekwalifikowano z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

**33. „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Makowej i Modrzewiowej w Orzeszu – Mościskach, Skłodowskiej w Orzeszu - Zawadzie Stalmacha w Orzeszu”**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2018 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 135 000zł.

23 października 2017r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 18 634,50zł z terminem realizacji do 30.06.2018r.

**34. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów”**

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2017-2018 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 198 327zł.

20 marca 2017r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 31 488zł.

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

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017r.	Limit wydatków w latach 2018-2022
			Plan po zmianach	Plan po zmianach	
			Wykonanie	Wykonanie	
			% wykonania	% wykonania	
1	Akademia Twórczego Ucznia	2016-2018	237 441,93	108 315,97	55 328,01
			139 808,06	98 531,30	
			59%	91%	
2	Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze - Przystań dla młodych	2016-2020	350 000,00	0,00	350 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
3	Stworzenie Orzeskiego Centrum Możliwości rewitalizacji obiektu OSP Orzesze - Klub Integracji Społecznej	2016-2020	450 000,00	0,00	450 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
4	Szkoła świadomego planowania przestrzennego-partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych	2017-2018	28 500,00	20 000,00	8 500,00
			19 339,61	19 339,61	
			68%	97%	
5	Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze - Przedszkole nr 2	2017-2018	515 412,00	177 804,00	337 608,00
			62 316,22	62 316,22	
			12%	35%	
6	Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze - Przedszkole nr 6	2017-2018	481 980,12	166 660,04	315 320,08
			50 939,38	50 939,38	
			11%	31%	
7	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze-Urząd Miejski	2017-2019	584 462,05	293 544,41	273 664,00
			51 794,67	51 794,67	
			9%	18%	
8	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze-Szkoła Podstawowa nr 5	2017-2019	70 080,00	8 400,00	61 680,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
9	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze-Szkoła Podstawowa nr 10	2017-2019	53 200,00	14 800,00	38 400,00
			719,83	719,83	
			1%	5%	
10	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze-Szkoła Podstawowa nr 3 (dane Gimnazjum nr 2)	2017-2019	67 720,00	23 560,00	44 160,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
11	Słoneczne Przedszkola II- Urząd Miejski	2017-2018	36 480,00	0,00	21 540,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
12	Słoneczne Przedszkola II- Przedszkole nr 2	2017-2018	5 520,00	1 840,00	3 680,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	

13	Słoneczne Przedszkola II- Przedszkole nr 3	2017-2018	8 400,00	2 800,00	5 600,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
14	Słoneczne Przedszkola II- Przedszkole nr 6	2017-2018	12 420,00	3 450,00	8 970,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
15	Słoneczne Przedszkola II- Przedszkole nr 7	2017-2018	9 780,00	3 260,00	6 520,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
16	Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego	2016-2018	784 477,00	10 000,00	750 000,00
			28 782,00	4 305,00	
			4%	43%	
17	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	2013-2022	51 870 000,00	205 000,00	51 500 000,00
			248 435,07	202 888,07	
			0,48%	99%	
18	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze	2015-2018	375 451,00	0,00	359 000,00
			16 450,36	0,00	
			4%	-----	
19	Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych- rewitalizacja obiektu OSP Orzesze	2016-2018	1 278 000,00	10 000,00	1 250 000,00
			28 000,00	10 000,00	
			2%	100%	
20	Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze- Urząd Miejski	2017-2019	51 535,00	51 535,00	0,00
			28 621,00	28 621,00	
			56%	56%	
21	J-ednolita S-trategia T-erytorialna= spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST	2015-2017	19 885,00	2 372,00	0,00
			19 880,17	2 371,73	
			100%	100%	
22	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 2	2015-2017	3 850 262,00	1 122 993,00	0,00
			3 850 261,15	1 122 992,80	
			100%	100%	
23	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Gardawice (zmiany obszarowe)	2017-2019	18 450,00	3 690,00	14 760,00
			3 690,00	3 690,00	
			20%	100%	
24	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka)	2017-2019	19 557,00	9 778,50	9 778,50
			3 911,00	3 911,00	
			20%	40%	
25	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach graniczący z Miastem Żory- kopalnia piasku	2014-2017	20 050,00	10 024,50	0,00
			12 029,40	2 004,90	
			60%	20%	
26	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum	2016-2019	28 782,00	5 756,40	14 391,00
			8 634,60	5 756,40	
			30%	100%	
27	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap II :Królówka	2015-2017	23 985,00	7 195,50	0,00
			23 985,00	7 195,50	
			100%	100%	

28	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap III : Woszczyce	2015-2017	34 440,00	9 440,00	0,00
			34 440,00	9 440,00	
			100%	100%	
29	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiesz oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą gminy Wiry)	2016-2019	28 782,00	11 512,80	11 512,80
			17 269,20	11 512,80	
			60%	100%	
30	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 3	2016-2018	928 000,00	464 000,00	232 000,00
			639 891,85	427 390,59	
			69%	92%	
31	Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	2015-2019	100 000,00	20 000,00	40 000,00
			42 811,51	17 954,18	
			43%	90%	
32	Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Mikołowskiego	2015-2019	171 200,00	35 000,00	70 000,00
			82 773,20	24 248,42	
			48%	69%	
33	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	2017-2018	260 000,00	130 000,00	130 000,00
			125 323,38	125 323,38	
			48%	96%	
34	Dzierżawa pojemników do gromadzenia popiołu oraz żużła pochodzących z nieruchomości zamieszkałych wraz ze świadczeniem usług dodatkowych	2016-2017	125 848,00	110 117,00	0,00
			125 847,60	110 116,65	
			100%	100%	
35	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 3	2017-2018	3 123 360,00	1 301 400,00	1 821 960,00
			1 301 400,00	1 301 400,00	
			42%	100%	
36	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe)	2017-2019	161 900,00	3 900,00	158 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
37	Remont ulicy Odrodzenia	2017-2018	820 000,00	20 000,00	800 000,00
			14 760,00	14 760,00	
			2%	74%	
38	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 4	2018-2020	5 760 000,00	0,00	5 760 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
39	Opracowanie dokumentacji technicznej remontów dróg gminnych i wewnętrznych	2017-2018	65 000,00	0,00	65 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
40	Budowa skateparku	2016-2017	251 131,00	244 981,00	0,00
			251 130,45	244 980,45	
			100%	100%	

41	Budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości	2006-2018	363 000,00	0,00	330 000,00
			32 939,99	0,00	
			9%	-----	
42	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina	2015-2018	212 307,00	0,00	200 000,00
			12 306,36	0,00	
			6%	-----	
43	Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2016-2018	1 661 800,00	822 800,00	805 000,00
			854 976,10	821 376,11	
			51%	100%	
44	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze-Jaśkowice	2016-2018	41 700,00	0,00	41 700,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
45	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu-Mościskach na cele oświaty	2015-2017	1 450 000,00	700 000,00	0,00
			1 420 636,46	699 539,42	
			98%	100%	
46	Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania.	2006-2019	1 084 869,00	0,00	1 000 000,00
			84 869,00	0,00	
			8%	-----	
47	Budowa budynku komunalnego w Orzeszu przy ul.Ulbrycha wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2016-2018	3 739 360,00	750 000,00	2 950 000,00
			742 029,25	702 669,25	
			20%	94%	
48	Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Długosza, ul.Bolesława Chrobrego, ul. Stalowej, ul.Gombrowicza, w rejonie skrzyżowania ul.Żorskiej i Kawika	2016-2017	134 538,00	115 350,00	0,00
			123 914,26	104 726,26	
			92%	91%	
49	Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Dolnej oraz ciągu pieszego od ul. Dolnej w kierunku ul. Gliwickiej w Orzeszu	2016-2017	108 870,00	51 182,00	0,00
			108 588,22	51 171,62	
			100%	100%	
50	J-ednolita S-trategia T-erytorialna= spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST	2015-2017	11 311,00	11 311,00	0,00
			11 310,61	11 310,61	
			100%	100%	
51	Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ulic :Makowej, Modrzewiowej, Skłodowskiej, Stalmacha	2017-2018	135 000,00	0,00	135 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
52	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	2017-2018	198 327,00	35 000,00	163 327,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
<b>Razem</b>			<b>82 222 573,10</b>	<b>7 098 773,12</b>	<b>70 592 399,39</b>
			<b>10 624 814,96</b>	<b>6 355 297,15</b>	
			<b>13%</b>	<b>90%</b>	

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr VII/52/2018  
Burmistrza Miasta Orzesze  
z dnia 28 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
W 2017 ROKU**

**PRZYCHODY**

**Dz. 500 Rozdz. 50095**  
**Utrzymanie targowiska**

Dotacja została przekazana zgodnie z planem w wysokości **90 000,00 zł**

Utrzymanie targowiska obejmowało takie prace jak: pobieranie opłaty targowej, pobieranie opłat za korzystanie z urządzeń targowych, utrzymanie czystości oraz drobne naprawy na targowisku i w szaletach miejskich.

**Dz. 700 Rozdz. 70001**

**Budynki komunalne 1 704 119,85 zł**

1. Na przychody ze sprzedaży usług składały się:
  - opłaty czynszowe należne od najemców mieszkań komunalnych oraz najemców lokali użytkowych 832 621,79 zł
  - zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową - ul. Powstańców 5 4 492,80 zł
2. Pozostałe odsetki to: **66 488,13 zł**
  - odsetki za nieterminowe płatności opłat czynszowych oraz kapitalizacja środków na rachunku bankowym 9 539,34 zł
  - odsetki przypisane na koniec roku 56 948,79 zł
3. Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i zasiłków 443,13 zł
4. Dotacja została przekazana zgodnie z planem w wysokości 800 074,00 zł

**Dz. 710 Rozdz. 71035**

**Usługi cmentarne 256 689,56 zł**

1. Przychody z tytułu usług cmentarnych obejmowały: 53 050,00 zł
  - miejsce na cmentarzu komunalnym,
  - wykopanie grobu, przygotowanie do pogrzebu,
  - zasypanie, obłożenie grobu ziemią po uformowaniu mogiły,
  - rezerwacja miejsc na okres 20 lat,
  - zezwolenie na ustawienie nagrobka,
  - sprzedaż 4 grobowców.
2. Utrzymanie pomników pamięci narodowej 980,56 zł
  - obejmowało prace związane z przygotowaniem pomników i grobów do obchodów świątecznych i rocznicowych.
3. Dotacja została przekazana zgodnie z planem w wysokości 202 659,00 zł

## **Dz. 900 Rozdz. 90003**

### **Usługi związane z utrzymaniem czystości w mieście**

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła 469 466,41 zł

Utrzymanie czystości w mieście obejmowało następujące prace:

- oczyszczanie chodników, skwerów, parków z nieczystości, liści, błota
- sprzątanie śmieci z rowów i poboczy dróg
- opróżnianie koszy ulicznych
- oczyszczanie chodników ze śniegu, błota pośniegowego oraz zwalczanie śliskości poprzez posypywanie piaskiem w okresie zimowym
- wywóz zebranych nieczystości
- utrzymanie czystości na przystankach autobusowych
- porządkowanie działek gminnych

## **Dz. 900 Rozdz. 90004**

### **Usługi związane z utrzymaniem zieleni**

Dotacja została przekazana zgodnie z planem w wysokości 204 680,00 zł

Utrzymanie zieleni obejmowało następujące prace: wykaszanie trawników, cięcia pielęgnacyjne, wycinka samosiejek, obsadzanie kwiatami rabatek, podlewanie i pielęgnacja kwiatów, przycinanie drzew i żywopłotów, opryskiwanie i nawożenie posadzonych roślin.

## **Dz. 900 Rozdz. 90017**

### **Utrzymanie oczyszczalni ścieków 1 677 511,90 zł**

1. Wpływy z usług to opłaty za ścieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej w Orzeszu i Zawiaści wyniosły 1 670 738,72 zł

2. Pozostałe odsetki to: 6 773,18 zł

- odsetki za nieterminowe płatności opłat za ścieki 1 482,08 zł
- odsetki przypisane na koniec roku 5 291,10 zł

## **Dz.926 Rozdz. 92601**

### **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych**

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła 111 836,10 zł

Utrzymanie kompleksu sportowego oraz placów zabaw obejmowało takie prace jak: utrzymanie czystości na terenie obiektów, wykaszanie, odśnieżanie, konserwacja nawierzchni.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji 2 177 058,46 zł

**Inne zwiększenia w wysokości to: 56 271,85 zł**

- zapłaty odpisanych należności za czynsze i ścieki w wyniku postępowania sądowego, zwrot kosztów sądowych 48 566,28 zł
- zapłata za bezumowne korzystanie z kanalizacji 7 667,50 zł
- nadpłata akcyzy, korekta podatku VAT 38,07 zł

**Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017 r. wynosił 547 664,76 zł**  
w tym:



- środki pieniężne na rachunku bankowym	+ 115 401,67 zł
- należności	+ 765 172,56 zł
- pozostałe środki obrotowe /stan opał/ - zobowiązania i inne rozliczenia	+ 30 478,26 zł - 363 387,73 zł

## KOSZTY

### Dz. 500 Rozdz. 50095

**Utrzymanie targowiska 90 000,00 zł**

Koszty utrzymania targowiska obejmowały:

a) /§ 4010, 4040, 4110, 4120/ to część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych wraz z pochodnymi	12 322,64 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170,4110,4120 / - pobieranie opłaty targowej, pobieranie opłat za korzystanie z urzędzeń targowych, utrzymanie czystości na targowisku i w szaletach miejskich na podstawie umowy zlecenia wraz z pochodnymi	69 822,05 zł
c) zakup materiałów /§ 4210/ to zakupione środki czystości, narzędzia, worki, grzejnik, odkurzacz	2 315,87 zł
d) zakup usług remontowych /§ 4270/ to usunięcie awarii w szaletach	432,84 zł
e) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania wstępne i okresowe pracowników	40,00 zł
f) zakup usług pozostałych /§ 4300/ to przegląd separatora substancji ropopochodnych, przeglądy okresowe, odśnieżanie targowiska	5 066,60 zł

### Dz. 700 Rozdz. 70001

**Utrzymanie budynków komunalnych i koszty administracyjne ZGKiM 1 674 600,13 zł**

Koszty przedstawiały się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione środki czystości dla pracowników	1 318,64 zł
b) wynagrodzenia osobowe 9 pracowników biurowych /kierownik, z-ca kierownika, główny księgowy, inspektor, księgowy, inspektor techniczny, podinspektor, starszy referent, referent /§ 4010/	223 212,43 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	14 220,42 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	47 723,28 zł
e) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	3 822,48 zł
f) wpłaty na PFRON /§ 4140/	12 490,61 zł
g) wynagrodzenia bezosobowe - palacze w budynkach komunalnych, konserwacja systemu komputerowego - zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia /§ 4170/	86 515,63 zł
h) materiały /§ 4210/ w wysokości	<b>132 814,56 zł</b>
wydatkowano na:	
- opał do budynków komunalnych	109 712,27 zł
- skrzynki na listy	1 992,60 zł
- materiały instalacyjne, elektryczne, budowlane do usuwania awarii, drobnych remontów	5 241,36 zł
- drewno opałowe	510,05 zł
- materiały biurowe, prenumeraty, poradniki, środki czystości	6 122,93 zł
- gaśnice, łopaty do śniegu, sprzęty biurowe, materiały pozostałe	4 582,20 zł
- sprzęt komputerowy, tonery	4 114,00 zł
- paliwo	539,15 zł
i) opłata za wodę, gaz, energię elektryczną we wszystkich administrowanych budynkach /§ 4260/	<b>156 186,28 zł</b>
w tym:	

- energia	25 935,74 zł
- woda	88 445,05 zł
- gaz	41 805,49 zł
j) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości to:	<b>647 002,50 zł</b>
- <b>roboty elektryczne:</b> ul. Św. Wawrzyńca 13 /OSP/, ul. Centralna 309, ul. Długosza 41, ul. Fabryczna 1, ul. Uczniowska 3, ul. Gliwicka 52, ul. Szkolna 75, ul. Żorska 19	37 858,20 zł
- <b>roboty sanitarne:</b> ul. Klubowa 34, ul. Gliwicka 65, ul. Norwida 4, ul. Grzegorzcyka 4, ul. Św.Wawrzyńca 23	20 621,08 zł
- <b>roboty dekarskie:</b> ul. Batorego 1, ul. Powstańców 5 B, ul. Długosza 40, ul. Długosza 48,	119 782,19 zł
- <b>roboty ogólnobudowlane /w tym wymiana okien i piecy:</b> ul. Grzegorzcyka 4,5, ul. Gliwicka 52, ul. Kobiórska 2, ul. Uczniowska 3, ul. Długosza 40, ul. Klubowa 34, ul. Gliwicka 56, ul. Klonowa 10, ul. Długosza 41, ul. Św. Wawrzyńca 23, ul. Matejki 1, ul. Norwida 4, ul. Cegielniana 14, ul. Batorego 1, ul. Szkolna 75, ul. Fabryczna 1, ul. Majakowskiego 8, ul. Powstańców 5B, ul. Żorska 19, ul. Centralna 309	449 299,38 zł
- <b>fundusz remontowy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej</b> /ul. Powstańców 5/	2 920,50 zł
- <b>roboty awaryjne:</b> ul. Żorska 99, ul. Szkolna 39, ul. Fabryczna 1, ul. Kobiórska 2, ul. Długosza 48, ul. Grzegorzcyka 1, ul. Grzegorzcyka 4, ul. Długosza 40, ul. Klubowa 34, ul. Powstańców 15, ul. Długosza 41, ul. Klubowa 28a /OSP/,	16 521,15 zł
k) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania wstępne i okresowe pracowników	1 155,00 zł
l) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości	<b>205 120,75 zł</b>
z tego:	
- wywóz śmieci	14 669,70 zł
- wywóz fekalii	48 068,37 zł
- usługi kominarskie, kontrola przewodów kominowych	11 250,00 zł
- koszenie działek przy budynkach, porządkowanie terenu	7 620,48 zł
- opłaty pocztowe	3 797,97 zł
- obsługa bhp	1 968,00 zł
- nadzór autorski programów komputerowych, aktualizacje programów, abonamenty, dostępy do portali	15 780,53 zł
- przeglądy stanu technicznego budynków, dokumentacja projektowa	55 952,25 zł
- usuwanie awarii	847,19 zł
- wyładunek opału ul. Fabryczna	574,48 zł
- rozbiórka budynku socjalno – szatniowego przy ul. Bukowina	29 000,94 zł
- opłaty za przyłącza energetyczne	3 263,04 zł
- utrzymanie części wspólnej Wspólnota Mieszkaniowa ul. Powstańców 5	9 343,38 zł
- dezynsekcja w budynku przy ul. Cegielniana 14	2 040,00 zł
- pozostałe usługi	944,42 zł
ł) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 344,23 zł
m) /§ 4390/ to analiza wody przy budynku ul. Klubowa 34	369,00 zł
n) /§ 4410/ podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych	4 025,36 zł
o) /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych, mienia zakładu i OC oraz opłaty emisyjne	11 550,33 zł
p) /§ 4440/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2017	11 904,03 zł
r) /§ 4480/ podatek od nieruchomości	39 281,00 zł
s) /§ 4520/ opłaty na rzecz budżetów jst to opłaty za trwały zarząd	47 753,49 zł
t) /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową	21 444,33 zł
u) /§ 4700/ to szkolenia pracowników	3 345,78 zł

## Dz. 710 Rozdz. 71035

**Utrzymanie cmentarza komunalnego i pomników pamięci narodowej 256 689,56 zł**

Na koszty utrzymania cmentarza komunalnego składały się:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to wypłacony

ekwiwalent za pranie odzieży, zakupione środki czystości oraz kupony żywieniowe	2 076,06 zł
b) wynagrodzenia osobowe grabarzy oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/	76 219,55 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	5 805,66 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	13 451,24 zł
e) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	480,18 zł
f) wpłaty na PFRON /§ 4140/	1 856,35 zł
g) zakupione materiały /§ 4210/ to:	<b>4 312,08 zł</b>
- materiały eksploatacyjne, narzędzia	1 190,06 zł
- etylina	158,22 zł
- środki czystości, materiały biurowe	248,89 zł
- opał	2 376,93 zł
- znicze, kwiaty na pomniki Pamięci Narodowej	337,98 zł
h) woda i energia elektryczna w pomieszczeniu gosp. /§ 4260/	1 386,60 zł
i) zakup usług remontowych /§ 4270/ to :	<b>126 358,82 zł</b>
- remont ogrodzenia	47 766,19 zł
- utwardzenie nawierzchni asfaltowej na terenie cmentarza	78 592,63 zł
j) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania kontrolne pracowników	130,00 zł
k) usługi pozostałe /§ 4300/ obejmowały:	<b>18 926,00 zł</b>
- wywóz śmieci	12 118,16 zł
- koszenie traw, przycinka żywopłotów	3 753,96 zł
- odśnieżanie	920,00 zł
- roboty ziemne przy wykonaniu grobowców	2 133,88 zł
l) różne opłaty i składki /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie mienia	1 140,00 zł
ł) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2017 /§ 4440/	1 778,49 zł
m) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłata za trwały zarząd	2 768,53 zł

## **Dz. 900 Rozdz. 90003**

### **Utrzymanie czystości w mieście**

**469 466,41 zł**

w tym:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości oraz kupony żywieniowe	6 129,39 zł
b) wynagrodzenia 5 pracowników gospodarczych oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/	239 663,51 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	17 441,61 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	41 144,95 zł
e) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	3 178,74 zł
f) wpłaty na PFRON /§ 4140/	6 807,10 zł
g) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to wynagrodzenie za porządkowanie działek miejskich oraz nadzór autorski programu komputerowego	15 568,00 zł
h) materiały /§ 4210/ to:	<b>20 255,94 zł</b>
- narzędzia, materiały oraz sprzęt do utrzymywania czystości w mieście	1 628,08 zł
- etylina do sprzętu, olej napędowy do samochodów ciężarowych	10 920,87 zł
- środki czystości	563,58 zł
- worki na śmieci	3 560,86 zł
- części do samochodów	745,67 zł
- piasek, sól	249 62 zł
- materiały biurowe, biuletyny informacyjne	1 329,99 zł
- kosze na śmieci	369,00 zł
- woda dla pracowników	888,27 zł
i) zakup usług remontowych /§ 4270/ to naprawy samochodów Renault , remont ławek parkowych oraz wykonanie zasilania elektrycznego do kamery w parku - ul.Św. Wawrzyńca	27 442,28 zł
j) zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/	380,00 zł
k) zakup usług pozostałych /§ 4300/ to:	<b>79 109,51 zł</b>
- wywóz śmieci	18 766,85 zł
- obsługa bhp	1 968,00 zł

- przeglądy samochodów, wymiany opon, naprawa sprzętu	742,70 zł
- uporządkowanie i utwardzenie działek gminnych	51 225,00 zł
- opłata manipulacyjna /kupony żywieniowe/, abonamenty, licencje	646,96 zł
- odśnieżanie chodników, placów, parkingów, przystanków autobusowych	5 760,00 zł
l) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	377,47 zł
ł) różne opłaty i składki /§ 4430/ to ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia samochodów	3 080,34 zł
m) /§ 4440/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2017	6 521,13 zł
n) /§ 4700/ to szkolenia pracowników	2 366,44 zł

## Dz. 900 Rozdz. 90004

### Koszty utrzymania zieleni obejmowały:

**204 680,00 zł**

a) wynagrodzenia 5 pracowników gospodarczych oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/	56 257,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	4 782,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	10 457,90 zł
d) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	891,89 zł
e) zakupione materiały /§ 4210/ to:	<b>4 550,89 zł</b>
- etylina, olej	1 243,64 zł
- narzędzia, sprzęt i części do sprzętu	3 307,25 zł
f) zakup usług pozostałych /§ 4300/ to:	<b>127 740,32 zł</b>
- zagospodarowanie zielenią skweru w centrum miasta oraz parku przy ul. Św. Wawrzyńca	49 140,00 zł
- pielęgnacja terenów zielonych na terenie miasta	78 271,33 zł
- przegląd sprzętu	328,99 zł

## Dz. 900 Rozdz. 90017

### Eksplotacja Oczyszczalni Ścieków w Orzeszu i w Zawiści 1 666 868,47 zł

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości	3 683,69 zł
b) wynagrodzenia osobowe 11 operatorów, inspektora oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/	732 794,75 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	58 065,76 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	138 840,41 zł
e) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	16 035,38 zł
f) wpłaty na PFRON /§ 4140/	13 612,94 zł
g) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to pobieranie opłat za ścieki, konserwacja systemu komputerowego na podstawie umowy zlecenie	45 153,00 zł
h) materiały /§ 4210/ to zakupione:	<b>86 303,36 zł</b>
- środki i urządzenia do utrzymania czystości	982,19 zł
- narzędzia, materiały eksploatacyjne do obsługi oczyszczalni	11 642,07 zł
- etylina, olej do agregatu i kosiarki oraz olej napędowy do samochodu, części do samochodu	4 862,54 zł
- materiały biurowe, prenumerata biuletynu informacyjnego,	2 788,06 zł
- sprzęt komputerowy, części do PSION-a	5 163,42 zł
- opał /kotłownia ul. Wieniawskiego 4/	7 395,00 zł
- części do urządzeń oczyszczalni, pompy	14 135,70 zł
- środki chemiczne i biologiczne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków	38 357,55 zł
- woda dla pracowników	976,83 zł
i) zapłata za energię elektryczną i wodę /§ 4260/	<b>168 165,10 zł</b>
w tym:	
- energia	164 311,74 zł
- woda	3 853,36 zł
j) zakup usług remontowych /§ 4270/ to:	<b>178 498,22 zł</b>
- remont silników, pomp, mieszadła	15 305,72 zł

- wymiana pokrycia dachowego – oczyszczalnia Zawieść	42 239,98 zł
- roboty elektryczne na obiektach oczyszczalni	2 235,82 zł
- roboty ogólnobudowlane -przepompownie, oczyszczalnia Orzesze	94 518,81 zł
- remont dmuchawy, prasy hydraulicznej – oczyszczalnia Zawieść	15 544,53 zł
- pozostałe remonty na obiektach oczyszczalni	8 653,36 zł
k) zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/	695,00 zł
l) zakup usług pozostałych /§ 4300/	<b>141 420,79zł</b>
wydatkowano na:	
- czyszczenie piaskownika	14 536,32 zł
- wywóz osadu	43 997,28 zł
- wywóz skratek	7 438,04 zł
- czyszczenie kanalizacji	24 829,92 zł
- obsługa bhp	1 968,00 zł
- opłaty pocztowe	3 797,98 zł
- konserwacja, nadzór autorski programów komputerowych, abonamenty	13 191,53 zł
- przegląd samochodów	605,81 zł
- wywóz śmieci	291,32 zł
- korzystanie z wodomierzy	21 544,87 zł
- przeglądy urządzeń, usługi serwisowe	3 048,06 zł
- przeglądy okresowe obiektów	6 171,66 zł
ł) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 917,19 zł
m) /§ 4390/ to opłaty za analizy ścieków	8 338,57 zł
n) /§ 4410/ podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje	1 783,36 zł
o) /§ 4430/ to koszty ubezpieczenia mienia oraz opłaty emisyjne	25 256,33 zł
p) /§ 4440/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2017r.	13 042,26 zł
r) /§ 4480/ to podatek od nieruchomości	3 263,00 zł
s) /§ 4510/ to opłata za czynności kontrolne	90,00 zł
t) /§ 4520/ to opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za trwałe zarząd	14 730,38 zł
u) /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową	90,00 zł
w) /§ 4700/ to szkolenia pracowników	4 088,98 zł

## **Dz.926 Rozdz. 92601**

### **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych**

**111 836,10 zł**

Koszty utrzymania obejmowały :

a) /§ 4010, 4040, 4110, 4120/ to część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych i gospodarczych wraz z pochodnymi oraz pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	24 263,75 zł
b) /§ 4170/ wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie czystości na obiekcie sportowym na podstawie umowy zlecenia	9 240,00 zł
c) /§ 4210/ zakup materiałów to:	<b>3 143,02 zł</b>
- narzędzia, środki czystości, materiały konserwacyjne	2 135,76 zł
- części do urządzeń	1 007,26 zł
d) /§ 4260/ opłata za wodę i energię	12 327,91 zł
e) /§ 4270/ zakup usług remontowych to:	<b>11 365,20 zł</b>
- wykonanie odwodnienia na placu zabaw ul .Fabryczna	6 273,00 zł
- roboty ogólnobudowlane na obiekcie ORLIKI	3 148,80 zł
- roboty awaryjne na obiektach	1 943,40 zł
f) /§ 4300/ zakup usług pozostałych to:	<b>48 292,13 zł</b>
- wywóz śmieci	2 716,51 zł
- wykonanie drenażu na placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów	21 525,00 zł
- zagospodarowanie terenów przy obiektach, koszenie trawy	17 150,40 zł
- przeglądy placów zabaw, prace konserwacyjne	5 571,82 zł
- oznakowanie miejsc parkingowych przy ul.Bukowina	1 328,40 zł
g) /§ 4360/ opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973,29 zł
h) /§ 4430/ to koszty ubezpieczenia mienia	1 800,00 zł
i) /§ 4700/ to szkolenia pracowników	430,80 zł

Odpisy amortyzacji to naliczenie amortyzacji środków trwałych za rok 2017 **2 177 058,46 zł**

Inne zmniejszenia - to umorzenie należności za czynsze,  
odpis aktualizujący należności za czynsze i ścieki **34 195,11 zł**

Podatek dochodowy od osób prawnych **2 127,00 zł**

**Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017 r. wynosił 607 777,65 zł**

w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym	+ 165 468,41 zł
- należności	+ 842 898,36 zł
- pozostałe środki obrotowe /stan opału/	+ 27 168,45 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	- 427 757,57 zł

### **Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017**

Należności z tytułu czynszów wraz z odsetkami po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /210 320,44 zł/ wynoszą 626 888,34 zł. Są to należności wymagalne. Największe zadłużenia zostały skierowane na drogę sądową. Tylko w roku 2017 skierowano 17 nowych spraw na drogę postępowania sądowego, a ogólna liczba spraw toczących się w 2017 roku jest dużo większa. Wśród dłużników największą grupę stanowią osoby, które nie płacą już od lat pomimo, że kilkakrotnie wobec nich zostały wydane przez sąd nakazy zapłaty. Nawet zaistniała sytuacja nie mobilizuje dłużników do spłaty długu. W wielu przypadkach windykacja trwa kilka lub nawet kilkanaście lat (np. pozew złożony w 2005r. – windykacja trwa do dziś), a w większości przypadkach egzekucja okazuje się bezskuteczna. W roku 2017 tylko 11 spraw zostało wyegzekwowanych przez komornika, a 3 sprawy uregulowano dobrowolnie przez dłużników po wszczęciu postępowania sądowego. W miarę możliwości przeprowadzane są eksmisje z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych, ale dłużnicy ci dalej pozostają w mieszkaniowym zasobie gminy. Ponieważ zadaniem Miasta Orzesze jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób najbiedniejszych oraz bezrobotnych, windykacja ta nie daje zatem 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 rezultacie w ciągu 2017 roku zadłużenie wzrosło o 77 495,00 zł.

Należności te kształtują się następująco:

- do 100 zł	pozycji	16
- do 500 zł	pozycji	12
- do 1 000 zł	pozycji	12
- do 5 000 zł	pozycji	24
- do 10 000 zł	pozycji	13
- do 20 000 zł	pozycji	7
- powyżej 20 000 zł	pozycji	12

Należności z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /55 996,15 zł/ wynoszą 186 830,41 zł. z tego:

- wymagalne w wysokości	114 512,95 zł
- niewymagalne w wysokości	72 317,46 zł

W roku 2017 wysłano kilkadziesiąt wezwań do zapłaty z tytułu należności za ścieki. Spora ich część została uregulowana, lecz pozostali też notoryczni dłużnicy, wobec których przygotowano sprawy do skierowania na drogę postępowania sądowego w roku bieżącym. W 2017 roku jest prowadzonych kilka spraw, które w latach ubiegłych zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. W kilku przypadkach egzekucja jest bezskuteczna, podobnie jak w przypadku należności z tytułu czynszów, lecz w znacznie mniejszym stopniu. W roku 2017 zadłużenie wzrosło o 19 029,00 zł.

Należności wymagalne kształtują się następująco:

- do 100 zł	pozycji	84
- do 500 zł	pozycji	118
- do 1 000 zł	pozycji	13
- do 5 000 zł	pozycji	32
- do 10 000 zł	pozycji	6
- do 20 000 zł	pozycji	-
- powyżej 20 000 zł	pozycji	-

Pozostałe należności to należności z tytułu usług cmentarnych i kaucji za korzystanie z urządzeń - 2 524,00 zł oraz zwrotu naliczonego podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 26 655,61 zł. Są to należności niewymagalne.

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r. wynosił 427 757,57 zł.**

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu robót i usług wynoszą 234 435,38 zł.

Pozostałe - to zobowiązania wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, najemców lokali z tytułu kaucji mieszkaniowych oraz wykonawców z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umów. Są to zobowiązania niewymagalne.

**Informacja o finansowaniu inwestycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu za rok 2017 z budżetu Gminy**

Przyznana kwota w budżecie na rok 2017 to **299 296,14zł.**

**W Dziale 710 rozdz.71035**

Przyznaną dotację celową wydatkowano na zakup oprogramowania obsługi administracyjnej cmentarza komunalnego. Poniesiono wydatki w wysokości **11 094,24zł.**

**W Dziale 900 rozdz.90017**

Przyznaną dotację celową wydatkowano na realizację inwestycji „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze” - uzyskanie wszystkich prawomocnych decyzji o pozwolenie na budowę, złożenie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie dokumentacji projektowej, opracowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Poniesiono wydatki w wysokości **202 888,07zł.**

**W Dziale 926 rozdz.92601**

Przyznaną dotację celową wydatkowano na następujące inwestycje :

- 1) Zakup i montaż dwóch urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią poliuretanową na terenie placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów. Poniesiono wydatki w wysokości **21 402,00zł.**
- 2) Budowę placu zabaw przy ul. Fabrycznej. Poniesiono wydatki w wysokości **28 978,21zł.**

**W Dziale 926 rozdz.92695**

Przyznaną dotację celową wydatkowano na wykonanie i montaż ogrodzenia na działce nr 1197/12 w Sołectwie Zawiesz w ramach funduszu sołectkiego. Poniesiono koszty w wysokości **27 096,90 zł.**

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
W 2017 ROKU**

Dział - Rozdział - §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>				
<b>500</b>	<b>Handel</b>			
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność - targowisko</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne</b>	<b>1 715 074,00</b>	<b>1 704 119,85</b>	<b>99,40</b>
0830	Wpływy z usług:			
	• czynsz w budynkach komunalnych	840 507,00	832 621,79	99,10
	• zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową	4 493,00	4 492,80	100,00
0920	Pozostałe odsetki	69 000,00	66 488,13	96,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	443,13	44,30
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	800 074,00	800 074,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>264 659,00</b>	<b>256 689,56</b>	<b>97,00</b>
0830	Wpływy z usług:			
	• usługi cmentarne	61 019,00	53 050,00	86,90
	• utrzymanie pomników pamięci narodowej	981,00	980,56	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	202 659,00	202 659,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>476 470,00</b>	<b>469 466,41</b>	<b>98,50</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	476 470,00	469 466,41	98,50
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>204 680,00</b>	<b>204 680,00</b>	<b>100,00</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	204 680,00	204 680,00	100,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnie ścieków</b>	<b>1 714 200,00</b>	<b>1 677 511,90</b>	<b>97,90</b>
0830	Wpływy z usług:			
	• opłaty za ścieki Orzesze i Zawiesz	1 699 200,00	1 670 738,72	98,30
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	6 773,18	45,20
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>118 552,00</b>	<b>111 836,10</b>	<b>94,30</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	118 552,00	111 836,10	94,30
	równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 177 058,46	
	Inne zwiększenia		56 271,85	
	<b>Razem</b>	<b>4 583 635,00</b>	<b>6 747 634,13</b>	
<b>700 70001</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2016</b>	270 000,00		
<b>900 90017</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2016</b>	77 000,00		



	<b>Razem stan środków obrotowych na 01.01.2016</b>	<b>347 000,00</b>	<b>547 664,76</b>	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 930 635,00</b>	<b>7 295 298,89</b>	
<b>KOSZTY</b>				
<b>500</b>	<b>Handel</b>			
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność - targowisko</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550,00	9 550,32	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	872,00	872,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 867,00	11 866,74	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	712,00	711,63	99,90
4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 144,00	59 144,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 316,00	2 315,87	100,00
4270	zakup usług remontowych	433,00	432,84	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	5 066,00	5 066,60	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne</b>	<b>1 715 074,00</b>	<b>1 674 600,13</b>	<b>97,60</b>
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	1 500,00	1 318,64	87,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 388,00	223 212,43	96,10
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 693,00	14 220,42	90,60
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 411,00	47 723,28	92,80
4120	składki na Fundusz Pracy	5 753,00	3 822,48	66,40
4140	wpłaty na PFRON	13 000,00	12 490,61	96,10
4170	wynagrodzenia bezosobowe	89 170,00	86 515,63	97,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 563,00	132 814,56	98,00
4260	zakup energii	160 800,00	156 186,28	97,10
4270	zakup usług remontowych	650 084,00	647 002,50	99,50
4280	zakup usług zdrowotnych	1 590,00	1 155,00	72,60
4300	zakup usług pozostałych	210 000,00	205 120,75	97,70
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 344,23	90,40
4390	zak.usł.obejm.wyk.ekspertyz,analiz,opinii	700,00	369,00	52,70
4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 025,36	89,50
4430	różne opłaty i składki	13 000,00	11 550,33	88,80
4440	odpis na ZFŚS	12 022,00	11 904,03	99,00
4480	podatek od nieruchomości	40 000,00	39 281,00	98,20
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	48 000,00	47 753,49	99,50
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	22 000,00	21 444,33	97,50
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c.	4 200,00	3 345,78	79,70
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>264 659,00</b>	<b>256 689,56</b>	<b>97,00</b>
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	2 100,00	2 076,06	86,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 451,00	76 219,55	98,40
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 944,00	5 805,66	97,70
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 562,00	13 451,24	99,20
4120	składki na Fundusz Pracy	933,00	480,18	51,50
4140	wpłaty na PFRON	2 000,00	1 856,35	92,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 277,00	4 312,08	68,70
4260	zakup energii	1 800,00	1 386,60	77,00
4270	zakup usług remontowych	127 845,00	126 358,82	98,80

4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	18 926,00	94,60
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 140,00	57,00
4440	odpis na ZFŚS	1 778,00	1 778,49	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 769,00	2 768,53	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>			
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>476 470,00</b>	<b>469 466,41</b>	<b>98,50</b>
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	6 500,00	6 129,39	94,30
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 122,00	239 663,51	99,80
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 265,00	17 441,61	95,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 729,00	41 144,95	96,30
4120	składki na Fundusz Pracy	3 405,00	3 178,74	93,40
4140	wpłaty na PFRON	7 000,00	6 807,10	97,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 820,00	15 568,00	98,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 119,00	20 255,94	95,90
4270	zakup usług remontowych	28 000,00	27 442,28	98,00
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	380,00	63,30
4300	zakup usług pozostałych	79 589,00	79 109,51	99,40
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	377,47	47,20
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 080,34	88,00
4440	odpis na ZFŚS	6 521,00	6 521,13	100,00
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.c.	2 500,00	2 366,44	94,70
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>204 680,00</b>	<b>204 680,00</b>	<b>100,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 257,00	56 257,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 782,00	4 782,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 458,00	10 457,90	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	892,00	891,89	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 551,00	4 550,89	100,00
4300	zakup usług pozostałych	127 740,00	127 740,32	100,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnia ścieków w Orzeszu i w Zawięci</b>	<b>1 714 200,00</b>	<b>1 666 868,47</b>	<b>97,20</b>
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	4 600,00	3 683,69	80,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	739 100,00	732 794,75	99,10
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 466,00	58 065,76	99,30
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149 446,00	138 840,41	92,90
4120	składki na Fundusz Pracy	21 300,00	16 035,38	75,30
4140	wpłaty na PFRON	14 500,00	13 612,94	93,90
4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 810,00	45 153,00	87,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 841,00	86 303,36	97,10
4260	zakup energii	170 000,00	168 165,10	98,90
4270	zakup usług remontowych	180 000,00	178 498,22	99,20
4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	695,00	99,30
4300	zakup usług pozostałych	142 000,00	141 420,79	99,60
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 920,00	12 917,19	100,00
4390	zak.usł.obejm.wyk.expertyz,analiz,opinii	11 800,00	8 338,57	70,70
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 783,36	89,20
4430	różne opłaty i składki	29 000,00	25 256,33	87,10
4440	odpis na ZFŚS	13 127,00	13 042,26	99,40
4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	3 263,00	81,60
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	15 000,00	14 730,38	98,20

4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	1 000,00	90,00	9,00
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp.st.c.	4 500,00	4 088,98	90,90
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>118 552,00</b>	<b>111 836,10</b>	<b>94,30</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 256,00	17 772,74	97,40
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 882,00	1 511,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 713,02	94,30
4120	składki na Fundusz Pracy	656,00	266,99	40,70
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 420,00	9 240,00	98,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 259,00	3 143,02	50,20
4260	zakup energii	13 000,00	12 327,91	94,80
4270	zakup usług remontowych	12 000,00	11 365,20	94,70
4300	zakup usług pozostałych	48 379,00	48 292,13	99,80
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	973,29	88,50
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	90,00
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp.st.c.	600,00	430,80	71,80
	Odpisy amortyzacji		2 177 058,46	
	Inne zmniejszenia		34 195,11	
	<b>Razem</b>	<b>4 583 635,00</b>	<b>6 685 394,24</b>	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		<b>2 127,00</b>	
	<b>Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017r.</b>	<b>347 000,00</b>	<b>607 777,65</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 930 635,00</b>	<b>7 295 298,89</b>	

**Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90003 § 2650  
przychody - wykonanie**

otrzymana dotacja przedmiotowa	476 470,00
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>7 003,59</u>
	469 466,41

**Informacja dotycząca Dz.926 rozdz.92601 § 2650  
przychody - wykonanie**

otrzymana dotacja przedmiotowa	118 552,00
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>6 715,90</u>
	111 836,10

**ZESTAWIENIA TABELARYCZNE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE, REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ( UMÓW)  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>				<b>18 946 870,75</b>	<b>18 919 767,05</b>	<b>100%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>42 614,26</b>	<b>42 614,26</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 614,26</b>	<b>42 614,26</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie -zwrot części podatku akcyzowego rolnikom	42 614,26	42 614,26	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 010,00</b>	<b>146 428,74</b>	<b>97%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>151 010,00</b>	<b>146 428,74</b>	<b>97%</b>
		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	151 010,00	146 428,74	97%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 559,42</b>	<b>100%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,49</b>	<b>100%</b>
		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	4 000,00	3 999,49	100%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, burmistrza</b>	<b>280,00</b>	<b>279,96</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00	279,96	100%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, powiatu , sejmiku, burmistrza</b>	<b>280,00</b>	<b>279,97</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00	279,97	100%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>276 074,11</b>	<b>269 001,10</b>	<b>97%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>213 589,16</b>	<b>209 722,19</b>	<b>98%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zakup podręczników	213 589,16	209 722,19	98%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>57 298,20</b>	<b>55 668,08</b>	<b>97%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zakup podręczników	57 298,20	55 668,08	97%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach</b>	<b>5 186,75</b>	<b>3 610,83</b>	<b>70%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <b>zakup podręczników</b>	5 186,75	3 610,83	70%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 545,00</b>	<b>9 450,80</b>	<b>99%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>375,00</b>	<b>280,80</b>	<b>75%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375,00	280,80	75%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 170,00</b>	<b>9 170,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <b>dotyczące wydawania decyzji w sprawach nieubezpieczonych świadczeniobiorców</b>	9 170,00	9 170,00	100%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>203 122,38</b>	<b>194 217,82</b>	<b>96%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubez.zdrow.oplacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.</b>	<b>11 525,00</b>	<b>10 344,96</b>	<b>90%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 525,00	10 344,96	90%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 405,38</b>	<b>6 021,37</b>	<b>94%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <b>na wypłatę dodatków energetycznych</b>	6 405,38	6 021,37	94%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>94 732,00</b>	<b>94 731,49</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <b>na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych</b>	94 732,00	94 731,49	100%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>90 460,00</b>	<b>83 120,00</b>	<b>92%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 460,00	83 120,00	92%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 259 645,00</b>	<b>18 253 194,91</b>	<b>100%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>13 173 108,00</b>	<b>13 168 300,00</b>	<b>100%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją <b>świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500+</b>	13 173 108,00	13 168 300,00	100%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 077 573,00</b>	<b>5 075 990,27</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 077 573,00	5 075 990,27	100%
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>724,00</b>	<b>664,64</b>	<b>92%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw	724,00	664,64	92%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 240,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw- „ <b>Świadczenia "Za życiem"</b>	8 240,00	8 240,00	100%

<b>WYDATKI</b>				<b>18 946 870,75</b>	<b>18 919 767,05</b>	<b>100%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>42 614,26</b>	<b>42 614,26</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 614,26</b>	<b>42 614,26</b>	<b>100%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	835,57	835,57	100%
		4430	Różne opłaty i składki	41 778,69	41 778,69	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 010,00</b>	<b>146 428,74</b>	<b>97%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>151 010,00</b>	<b>146 428,74</b>	<b>97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 189,97	117 052,96	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 266,61	20 877,78	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 844,50	2 789,08	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,17	953,17	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	355,75	355,75	100%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 559,42</b>	<b>100%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,49</b>	<b>100%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,72	288,72	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,16	41,16	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,43	124,01	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725,69	1 725,60	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	140,00	140,00	100%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, burmistrza</b>	<b>280,00</b>	<b>279,96</b>	<b>100%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,23	40,23	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,73	5,73	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,04	234,00	100%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, powiatu, sejmiku, burmistrza</b>	<b>280,00</b>	<b>279,97</b>	<b>100%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,27	40,24	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,73	5,73	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	234,00	100%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>276 074,11</b>	<b>269 001,10</b>	<b>97%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>213 589,16</b>	<b>209 722,19</b>	<b>98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,72	2 076,46	98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 474,44	207 645,73	98%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>57 298,20</b>	<b>55 668,08</b>	<b>97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,30	551,17	97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 730,90	55 116,91	97%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach</b>	<b>5 186,75</b>	<b>3 610,83</b>	<b>70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,33	35,75	70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 135,42	3 575,08	70%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 545,00</b>	<b>9 450,80</b>	<b>99%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>375,00</b>	<b>280,80</b>	<b>75%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375,00	280,80	75%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 170,00</b>	<b>9 170,00</b>	<b>100%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763,15	763,15	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,19	1 080,19	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,13	151,13	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 398,56	5 398,56	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776,97	1 776,97	100%

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>203 122,38</b>	<b>194 217,82</b>	<b>96%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrow.oplacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.</b>	<b>11 525,00</b>	<b>10 344,96</b>	<b>90%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 525,00	10 344,96	90%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 405,38</b>	<b>6 021,37</b>	<b>94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 279,79	5 903,31	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	125,59	118,06	94%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>94 732,00</b>	<b>94 731,49</b>	<b>100%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 332,00	93 331,52	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 399,97	100%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>90 460,00</b>	<b>83 120,00</b>	<b>92%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	90 460,00	83 120,00	92%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 259 645,00</b>	<b>18 253 194,91</b>	<b>100%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>13 173 108,00</b>	<b>13 168 300,00</b>	<b>100%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 975 511,40	12 970 703,40	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 250,06	145 250,06	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 907,14	7 907,14	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 451,47	26 451,47	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,51	186,51	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 384,50	10 384,50	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,72	4 594,72	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822,20	822,20	100%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 077 573,00</b>	<b>5 075 990,27</b>	<b>100%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 794 197,52	4 792 614,79	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 655,04	89 655,04	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 993,29	166 993,29	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 402,19	1 402,19	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,79	2 058,79	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 925,25	14 925,25	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,80	28,80	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630,00	1 630,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83,87	83,87	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,25	598,25	100%
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>724,00</b>	<b>664,64</b>	<b>92%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605,15	555,54	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,03	95,50	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,82	13,60	92%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 240,00</b>	<b>8 240,00</b>	<b>100%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204,80	204,80	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,20	35,20	100%

**Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów) z organami administracji rządowej za 2017r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100%
<b>WYDATKI</b>						
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100%

**Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów ( porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>				<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>100%</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00	725,00	100%
	75414		Obrona cywilna	725,00	725,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	100%
<b>WYDATKI</b>				<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>100%</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00	725,00	100%
	75414		Obrona cywilna	725,00	725,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	725,00	100%



Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr VII/52/2018  
Burmistrza Miasta Orzesze  
z dnia 28 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY  
– MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2017 ROK  
I Przychody**

L.p.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2017 r. w zł	Wykonanie za 2017 r. w zł	%
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2017r.	39 703,00	39 703,00	100
2.	Dotacja podmiotowa	1 082 000,00	1 082 000,00	100
3.	Przychody własne	185 000,00	183 881,36	99,40
4.	Przychody finansowe	25 000,00	12 669,11	50,68
5.	Pozostałe przychody operacyjne	5 596,52	5 596,52	100
	<b>Razem</b>	<b>1 337 299,52</b>	<b>1 323 849,99</b>	<b>98,99</b>

**Ad.1 Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r. r. 39 703,00 zł**

w tym:

a) stan środków na rachunku bankowym **40 796,45 zł**

b) stan należności **880,30 zł**

Są to należności niewymagalne z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 278,30 zł  
- rozliczenia podatku VAT 602,00 zł

c) stan zobowiązań **1 973,75 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne ,których termin płatności przypada

na miesiąc styczeń 2017 r. z tytułu:

-rozrachunki z dostawcami 1 902,75 zł  
-rozrachunki z urzędem skarbowym 71,00 zł

**Ad.2 Dotacja podmiotowa 1 082 000,00 zł**

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVII/312/16 z dnia 15.12. 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok oraz Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXII/369/17 z dnia 27.04.2017 r w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

**Ad.3 Przychody własne 183 881,36 zł**

Na przychody własne składają się:

- przychody z wynajmu sali w MOK Orzesze sali w Jaśkowicach 15 336,65 zł  
- przychody z odpłatnych imprez i usług oferowanych przez MOK 168 544,71 zł

<b>Ad.4 Przychody finansowe/Darowizny</b>	<b>12 669,11 zł</b>
- korekta podatku VAT za 2016 rok	2 336,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	524,04 zł
- darowizna od osób fizycznych	780,00 zł
- darowizna CP GLASS	5 000,00 zł
- darowizna JANPOL	2 000,00 zł
- darowizna DAX	1 000,00 zł
- nagroda dla zespołu Szarotki	400,00 zł
- nagroda dla IGT POMOST	500,00 zł
-wynagrodzenie dla płatnika składek	129,07 zł

**Ad.5 Pozostałe przychody operacyjne** **5 596,52 zł**

Wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

## II Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017r. z dotacji w zł.	Plan po zmianach na 2017r. z przychodów własnych w zł.	Plan po zmianach ogółem na 2017r. w zł	Wykonanie z dotacji za 2017 r. w zł.	Wykonanie ogółem za 2017 r. w zł.	%
1	2	3	4	3+4	5	6	7
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	536 998,00	-	536 998,00	536 997,67	536 997,67	100
2	Działalność bieżąca, eksploatacyjna remonty	293 886,00	7 000,00	300 886,00	293 885,67	299 961,49	99,69
3	Działalność statutowa	251 116,00	208 596,52	459 712,52	251 116,66	443 692,96	96,52
4	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017r.		39 703,00	39 703,00		46 785,97	117,84
	<b>Ogółem</b>	<b>1 082 000,00</b>	<b>255 299,52</b>	<b>1 337 299,52</b>	<b>1 082 000,00</b>	<b>1 327 438,09</b>	<b>99,26</b>

Koszty za 2017 r. wynoszą **1 327 438,09 zł** natomiast przychody za 2017 r. wynoszą **1 323 849,99 zł** różnica to **3 588,10 zł**, jest to kwota odpisów amortyzacji za 2017 r. która podwyższa koszty.

**Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **536 997,67 zł**

**Koszty sfinansowane z dotacji**

Wynagrodzenia pracowników 10,25 etatu	458 783,71 zł
Pochodne ZUS pracodawca	78 213,96 zł

**Ad.2 Działalność bieżąca, eksploatacyjna i remonty (a+b+c)** **299 961,49 zł**

**Koszty sfinansowane z dotacji (a+b)**

**a)koszty eksploatacyjne** **163 166,48 zł**

- zakup materiałów biurowych	4 488,68 zł
- zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek	3 674,97 zł
- zakup folii reklamowej na banery	961,90 zł
- środki czystości dla MOK w Orzeszu i sali w Jaśkowicach	4 738,96 zł
- zużycie energii elektrycznej - MOK Orzesze	6 995,30 zł
- zużycie energii elektrycznej - sala Jaśkowice	6 485,15 zł
- zużycie energii elektrycznej –Szarotki	620,32 zł
- zużycie wody i ścieków - MOK Orzesze	2 214,64 zł
- zużycie wody i ścieków - sala Jaśkowice	673,00 zł
- koszty centralnego ogrzewania – gaz MOK Orzesze	19 181,34 zł
- koszty centralnego ogrzewania - sala Jaśkowice	21 483,98 zł
- koszty centralnego ogrzewania - „Szarotki”	8 611,93 zł
- wywóz śmieci	2 178,14 zł
- przegląd alarmu	777,02 zł
- przegląd techniczny budynków	600,00 zł
- przegląd instalacji gazowej	291,59 zł
- przegląd i konserwacja kserokopiarki i drukarek	2 202,12 zł
- rozmowy telefoniczne	2 906,40 zł
- koszty kursów i szkoleń	4 000,00 zł
- prenumerata prasy, książki	361,93 zł
- delegacje służbowe (w tym ryczałt samochodowy)	976,94 zł
- opłata pocztowa	1 227,92 zł
- ubezpieczenie budynku MOK oraz sali w Jaśkowicach	1 088,00 zł
- świadczenia urlopowe dla pracowników	13 338,68 zł
- umowa-zlecenie dla zarządcy nieruchomości	7 980,00 zł
- usługi informatyczne	7 005,88 zł
- usługi kominiarskie	789,03 zł
- środki ochrony osobistej	686,00 zł
- umowa zlecenie- montaż i demontaż banerów informacyjnych	953,00 zł
- umowy zlecenia za drobne naprawy i usługi	817,36 zł
- umowa zlecenie -wykonanie prac porządkowych (zastępstwo za pracownika-L-4)	2 374,79 zł
- abonament radiowy	75,60 zł
- nadzór nad pracami remontowymi	250,00 zł
- zakup namiotu handlowego z obciążnikami	1 194,53 zł
- zakup pralki automatycznej na salę Jaśkowice	804,78 zł
- zakup rolety	152,59 zł
- zakup starterów i świetlówek, żarówek	391,51 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	405,88 zł
- domena –strony internetowej	622,38 zł
- zakup niszczarki	129,94 zł
- zakup mebli biurowych do biura księgowości	9 554,15 zł
- zakup i montaż klimatyzacji	3 000,00 zł
- zakup stołów i wózków na sale w Jaśkowicach i Orzeszu	15 900,15 zł

#### **b) Remonty**

	<b>130 719,19 zł</b>
- zakup i montaż luster na Sali baletowej Mok Orzesze	2 151,90 zł
- wykonanie podłączenia wod-kan –sala Jaskowice	836,85 zł
- usunięcie awarii orynnowania-MOK Orzesze	956,40 zł

- wykonanie prac remontowych na Sali w Jaskowicach	33 115,35 zł
-remont sceny, okotowania-sala Jaśkowice	58 721,40 zł
-remont instalacji elektrycznej sceny	23 431,80 zł
-usunięcie awarii elektrycznej-wymiana zabezpieczeń tablicy licznikowej	
-MOK Orzesze	2 828,66 zł
-wymiana drzwi do piwnicy zgodnie z wymogami-MOK Orzesze	2 500,00 zł
-wykonanie 2 szaf wolnostojących na wymiar-MOK Orzesze	4 100,00 zł
-usunięcie awarii centralnego ogrzewania-MOK Orzesze	550,00 zł
-wymiana oprawy oświetleniowej –sala Jaśkowice	534,57 zł
-wymiana bojlera ciepłej wody-MOK Orzesze	633,61 zł
-usunięcie awarii dachu-MOK Orzesze	358,65 zł

**Koszty sfinansowane ze środków własnych: 6 075,82 zł**

- zakup sprzętu nagłaśniającego na salę baletową	1 019,58 zł
- uzupełnienie sprzętu gospodarstwa domowego, suszarka, deska do prasowania ,cukiernice, mleczniki, łyżeczki itp.	1 259,36 zł
- zakup i montaż tablic informacyjnych na drzwi	438,26 zł
- zakup stolika i krzesełek dla dzieci na hol	369,18 zł
- zakup wycieraczek na salę Jaśkowice	114,69 zł
- zakup obrusów	1 072,72 zł
- zakup drukarki do kasy	290,61 zł
- zakup krzeseł biurowych	819,00 zł
- zakup pompy do wody	193,42 zł
-zakup monitora do komputera	499,00 zł

**Ad.3 Działalność statutowa 434 192,00 zł**

**Koszty sfinansowane z dotacji 251 116,66 zł**

<b>koszty MOK-u</b>	<b>46 622,44 zł</b>
- honoraria za autorską aranżację i wykonanie pastorałek oraz kolęd podczas Koncertu Noworocznego	6 268,00 zł
- umowa o dzieło dla dyrygenta zespołu wokalnego podczas Koncertu Noworocznego	701,00 zł
- obsługa techniczna: nagłośnienie Koncertu Noworocznego	1 230,00 zł
- umowa zlecenie dla instruktora zajęć podczas ferii „Rakiety i samoloty”	240,00 zł
- umowa zlecenie dla instruktora zajęć podczas ferii „Szyjemy Maskotki”	360,00 zł
- umowa -zlecenie animacje - bal przebierańców podczas ferii	1 000,00 zł
- zakup materiałów potrzebnych na zajęcia podczas ferii	1 565,29 zł
- zakup licencji producenckiej na filmy – MPLC – koszty projekcji filmowych dla szkół oraz uczestników ferii i wakacji	1 423,93 zł
- organizacja wakacji dla dzieci(materiały ,transport)	2 881,02 zł
- umowa zlecenie dla instruktora zajęć podczas wakacji „Wakacyjna Akademia Mody	810,00 zł
- umowa zlecenie dla instruktora zajęć muzycznych podczas wakacji	285,00 zł
- umowa zlecenie dla instruktora opracowanie scenariusza i przeprowadzenie zajęć :Artystyczny Maluch”	3 676,09 zł
- koszt prowadzenia autorskich warsztatów z witrażu ,ceramiki, fusingu	11 986,79 zł
- umowa zlecenie dla instruktora – pracownia rysunku i malarstwa	4 782,00 zł

- umowa zlecenie za opracowanie autorskich testów do konkursu o krajach Anglojęzycznych	237,36 zł
- nagrody na konkurs aktorski	342,68 zł
- nagrody na konkurs anglojęzyczny	813,81 zł
- nagrody w konkursie fotograficznym pt: "Tajemnica"	1 000,00 zł
- umowa zlecenie za przeprowadzenie warsztatów słowa podczas turnieju aktorskiego	300,00 zł
- umowa zlecenie za przeprowadzenie warsztatów ruchu podczas turnieju aktorskiego	300,00 zł
- umowa zlecenie za przeprowadzenie etiid teatralnych podczas turnieju aktorskiego	351,30 zł
- organizacja Mikołaja dla dzieci(zakup słodczy, animacje,	2 337,27 zł
- zakup i montaż choinki na Salę w Jaśkowicach	2 915,85 zł
- zakup materiałów dekoracyjnych	815,05 zł

### **Koszty Festynu z okazji Dnia Dziecka**

**12 916,64 zł**

Wynajem urządzeń zabawowych	5 911,00 zł
Wynajem zadaszanej sceny	2 500,00 zł
Występ iluzjonisty	1 000,00 zł
Konferansjer	200,00 zł
Toalety	198,72 zł
Dyżur elektryka	369,00 zł
ZAIKS	111,70 zł
Olej napędowy do agregatu	120,00 zł
Wata cukrowa	600,00 zł
Nagrody dla dzieci za udział w konkursach	439,28 zł
Słodczy dla dzieci rozdane podczas festynu	827,58 zł
Umowa zlecenie - prowadzenie animacji dla dzieci podczas festynu z okazji Dnia Dziecka	402,00 zł
Obsługa techniczna: nagłośnienie - przygotowanie podkładów muzycznych na festynie z okazji Dnia Dziecka	237,36 zł

### **KOSZTY imprezy masowej „Orzeskie Powitanie Lata” 23.06.2017 r.**

**86 362,49 zł**

Koszty wykonawców muzycznych (Akcent, Sounds Machine)	36 642,00 zł
ZAIKS wykonawcy	4 354,20 zł
Hotel dla wykonawców	408,00 zł
Wynajem agregatów i techniki estradowej	14 400,00 zł
Wynajem agregatu do urządzeń zabawowych dla dzieci	1 875,20 zł
Wynajem płotków zaporowych (wymagania techniczne imprezy masowej)	2 706,00 zł
Konferansjer	1 230,00 zł
Dyżur elektryka	740,00 zł
Druk plakatów i ulotek	504,30 zł
Decyzja Sanepid	60,00 zł
Decyzja Urząd Miasta	82,00 zł
Opieka Medyczna-Karetka Pogotowia	3 290,00 zł
Pozostałe:	20 070,79 zł
-ochrona imprezy,	
-toalety-wynajem,	
-artykuły spożywcze,	
-cukierki rozdawane podczas festynu,	
-środki czystości, naczynia jednorazowe.	

<b><u>Regionalny Zespół Śpiewaczy JAŚKOWICZANIE</u></b>	<b>18 639,89 zł</b>
- umowa o dzieło – instruktor, kierownik, akompaniator	10 931,20 zł
- umowa zlecenie - scenariusz widowiska pt. „Cieszymy się pod Niebiosy”	267,48 zł
- umowa o dzieło - nagłośnienie imprezy pt. „Cieszymy się pod Niebiosy”	195,00 zł
- akompaniament i aranżacja na klarnet impreza pt. „Cieszymy się pod Niebiosy”	164,83 zł
- akompaniament i aranżacja na skrzypce widowisko „Cieszymy się pod Niebiosy”	164,83 zł
- umowa o dzieło - nagłośnienie imprezy pt. „Misterium Wielkanocne”	200,00 zł
- umowa zlecenie opracowanie scenariusza programu pt. „Misterium Wielkanocne”	267,48 zł
- umowa zlecenie akompaniament skrzypcowy -pieśni biesiadne	201,10 zł
- umowa zlecenie akompaniament skrzypcowy podczas festiwalu artystów nieprofesjonalnych	201,00 zł
- usługa szycia strojów regionalnych – RZŚ Jaśkowiczanie	440,00 zł
- zakup stroju	228,00 zł
- wpisowe na konkurs	50,00 zł
- przewóz na występy do Janowa festiwal „Na klepisku”	528,68 zł
- przewóz na występy do Dąbrowy Górniczej – festiwal „Zagłębie i Sąsiedzi”	491,99 zł
- akredytacja na festiwal „Zagłębie i sąsiedzi”	50,00 zł
- poczęstunek podczas programu artystycznego pt. „Misterium Wielkanocne”	290,64 zł
- zakup artykułów spożywczych na pokaz obrzędów odpustowych	159,67 zł
- przewóz na występy do Brennej	201,30 zł
- przewóz na występy do Jurajskiej Zagrody	866,58 zł
- przewóz na występy do Chorzowa –Dzień Kartofla	451,72 zł
- przewóz na występy do Tych	387,49 zł
- przewóz na występy do Katowic-Szopienic	1 107,25 zł
- przewóz na występy do Boryczy	793,65 zł
<b><u>Zespół Wokalny METRUM</u></b>	<b>10 993,09 zł</b>
- umowa zlecenie dla instruktora	10 304,80 zł
- przewóz na występy na konkurs „Mikołowski Festiwal Zwyczajów i Obrzędów”	241,70 zł
- przewóz na występy na „Festiwal Piosenki Śląskiej – Orzeszek” - Woszycy	205,99 zł
- przewóz na „Rejonowy Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej” w Tychach	240,60 zł
<b><u>Towarzystwo Śpiewacze DZWON</u></b>	<b>24 119,92 zł</b>
- umowa - zlecenie dla Dyrygenta I	15 892,00 zł
- umowa - zlecenie dla Dyrygenta II	955,36 zł
- umowa - zlecenie-oprawa muzyczna koncert chóru	240,24 zł
- zakup kołacza-poczęstunek( Koncert Noworoczny)	283,72 zł
- prowadzenie strony internetowej TŚ „Dzwon”	1 834,45 zł
- zakup materiałów biurowych	76,78 zł
- przewóz chóru na występ do Filharmonii Śląskiej w Katowicach	461,81 zł
- przewóz chórzystów na koncert do Mosznej	1 256,97 zł
- przewóz chórzystów do Rogowa	622,05 zł
- przewóz chórzystów do Wrocławia	1 926,21 zł
- przewóz chórzystów do Guido	570,33 zł
<b><u>Integracyjna Grupa Teatralna POMOST</u></b>	<b>20 370,67 zł</b>
- umowa – zlecenie dla instruktora, reżysera, kierownika IGT	12 000,00 zł

- umowa zlecenie - reżyseria świąteł do premiery spektaklu „UBU Król”	592,31 zł
- zakup pojemników do przechowywania rekwizytów do scenografii	272,15 zł
- zakup materiałów i rekwizytów do spektaklu	624,37 zł
- akredytacja za udział w III Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Młodzieżowych KALEJDOSKOP w Gardzienicach	1 870,00 zł
- akredytacja za udział w Festiwalu Teatralnym OHO - Zabrze	153,00 zł
- przewóz na III Ogólnopolski festiwal Teatrów Młodzieżowych KALEJDOSKOP - Gardzienice	4 059,91 zł
- przewóz na Festiwal Teatralny OHO - Zabrze	313,93 zł
- ubezpieczenie wyjazdu na festiwal w Zabrzu	18,00 zł
- umowa-zlecenie -przygotowanie i przeprowadzenie autorskich warsztatów z teatru ruchu ,improwizacji, performensu	467,00 zł

### **Regionalny Zespół Śpiewaczy SZAROTKI** **17 508,08 zł**

- umowa – zlecenie –instruktor, kierownik, akompaniator	9 600,00 zł
- zakup materiałów biurowych	128,87 zł
- zakup artykułów spożywczych na lekcje regionalne – dla szkół i przedszkoli	991,48 zł
- przewóz na występ kolędowy „Jasełka” do Jankowic	398,66 zł
- przewóz na występy do Krakowa – „Korowód Wielkanocny”	1 052,10 zł
- przewóz na występy do Zebrzydowic – Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłós”	489,18 zł
- akredytacja „Złoty Kłós”	100,00 zł
- przewóz na występy do Koszęcina – Regionalny Przegląd Pieśni im. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”	912,10 zł
- przewóz na występy do Brennej	729,68 zł
- przewóz na występy do Koszęcina	1 056,34 zł
- przewóz na występy do Krakowa	1 230,28 zł
- przewóz na występy do Wisły	819,39 zł

### **Grupa fotograficzna „eF”** **9 356,13 zł**

- umowa-zlecenie dla instruktora prowadzącego – grupa zaawansowana	8 025,00 zł
-zakup: tuleji ,tła, ładowarki, akumulatora, wyzwalacza, lampy błyskowej	1 331,13 zł

### **Spotkania twórcze z Panią Kulturką** **4 227,31zł**

- umowa –zlecenie dla instruktora	4 227,31zł
-----------------------------------	------------

### **Koszty sfinansowane z przychodów własnych** **192 576,30 zł**

- transport na wycieczki organizowane przez MOK	36 421,89 zł
- ubezpieczenie wycieczek turystycznych organizowanych przez MOK	2 244,00 zł
- koszty organizacyjne imprez i wycieczek, bilety wstępu, hotele	63 720,04 zł
- umowy-zlecenia - przewodnik wycieczek	8 804,98 zł
- umowy-zlecenia - kierownik wycieczek	7 015,82 zł
- oprawa muzyczna potańcówki karnawałowej	1 000,00 zł
- koszty ZAIKS-u od potańcówek i filmów	375,42 zł
- koszt organizacji Biesiady Śląskiej - sprzedaż biletów	1 508,89 zł
- umowy zlecenie usługa kelnerska podczas potańcówki karnawałowej	1 306,14 zł
- autorska oprawa muzyczna widowiska „Babski Comber”	710,99 zł
- koszty organizacji Dnia Kobiet przez Zespół „Jaśkowiczanie”	692,22 zł

- umowa - zlecenie - autorskie warsztaty kulinarne „Słówko o gotowaniu”	949,44 zł
- umowa - zlecenie – instruktor sekcji historycznej	1 200,00 zł
- umowa – zlecenie dla instruktora baletu i show dance	7 796,58 zł
- koszty prowadzenia zajęć jogi	5 172,00 zł
- umowa zlecenie dla instruktora pracowni konstrukcyjnej	1 710,00 zł
- koszty prowadzenia zajęć muz.-tan. i umuzykalniających dla dzieci	11 460,00 zł
- materiały do pracowni artystycznych: ceramika, malarstwo, witraż, fusing	6 363,43 zł
- zakup materiałów dekoracyjnych	1 416,07 zł
- zakup artykułów spożywczych oraz kwiatów na imprezy organizowane przez MOK: widowiska artystyczne, koncerty, spektakle, potańcówki, warsztaty kulinarne, spacer historyczny, wernisaże itp.	8 768,18 zł
- częściowy koszt festynu „Orzeskie Powitania Lata”	9 649,00 zł
- umowa zlecenie za przeprowadzenie zajęć szachowych	362,00 zł
- koszty VAT – usługa turystyczna	1 820,55 zł
- zwrot za rezygnację z imprez, zajęć	220,00 zł
- koszt obsługi bankowej przelewu zagranicznego	190,58 zł
- umowy zlecenie obsługa kelnerska podczas Potańcówki Andrzejkowej	1 113,46 zł
- oprawa muzyczna Potańcówki Andrzejkowej	1 400,00 zł
- koszty amortyzacji środków trwałych	9 184,62 zł

**Ad.1 Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.**

**46 785,97 zł**

w tym:

a) stan środków na rachunku bankowym **49 443,78 zł**

b) stan należności **687,02 zł**

Są to należności niewymagalne z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń	46,90 zł
- rozliczenia podatku VAT	594,32 zł
-rozliczenia z ZUS	45,80 zł

c) stan zobowiązań **3 344,83 zł**

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

-rozrachunki z dostawcami	2 180,33 zł
-rozrachunki z PZU	1 164,50 zł



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY  
– MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2017 ROK**

**I PRZYCHODY**

**Zestawienie Przychodów**

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%
1.	Przychody własne	3 813,60	3 813,60	100,00
2.	Przychody finansowe	411,27	411,27	100,00
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Orzesze	593 000,00	579 670,26	97,94
4.	Przychody z Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych	11 350,86	11 350,86	100,00
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	14 550,00	14 550,00	100,00
6.	Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza	5 239,95	5 239,95	100,00
7.	BO	19 736,39	19 736,39	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>648 102,07</b>	<b>634 772,33</b>	<b>97,94</b>

**Ad.1**

**Przychody własne:**

-opłata manipulacyjna- 2 265,00  
-opłata za upomnienia- 415,00  
-opłata za ksero- 735,60  
-opłata za sprzedaż starej książki 398,00

Wpływy z opłaty manipulacyjnej, która została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora MBP Orzesze od dnia 01.01.2006r. Jest to jednorazowa opłata w wysokości 5 złotych na cały rok z 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** została przekazana w pełnej wysokości 593 000 zł. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/312/16 z dnia 15.XII.2016 w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

W styczniu 2018 roku zwrócono do budżetu miasta środki w wysokości 13329,74zł, które były spowodowane oszczędnościami w wynagrodzeniach. Oszczędności wynikały z podpisanych umów biblioteki z Urzędem Pracy, który częściowo refundował wynagrodzenia.

#### Ad.4

**Przychody z Urzędu Pracy** w ramach prac interwencyjnych.

#### Ad.5

**Dotacja na promocję czytelnictwa** otrzymana z Biblioteki Narodowej

#### Ad.6

**Darowizny książkowe** od mieszkańców Orzesza

#### Ad.7

**Stan środków obrotowych na 01.01.2017r 19 736,39**

w tym: stan środków na rachunku bankowym- 19 736,39  
należności- 0,00  
zobowiązania- 0,00

#### Należności

Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu na dzień 31.12.2017r. nie posiada żadnych należności wymagalnych.

## II KOSZTY

### Zestawienie Kosztów

Lp.	Koszty	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za 2017r.	%
1.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń z dotacji podmiotowej	444 626,40	444 626,40	100,00
1a	Wynagrodzenie i pochodne częściowo refundowane z Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych	11 350,86	11 350,86	100,00
2.	Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa.	120 822,78	120 822,78	100,00
	w tym z dotacji podmiotowej	118 791,81	118 791,81	
3.	Działalność statutowa	36 080,35	36 080,35	100,00
	w tym z dotacji podmiotowej	16 252,05	16 252,05	
4.	BZ	35 221,68	21 891,94	
	<b>Razem</b>	<b>648 102,07</b>	<b>634 772,33</b>	<b>97,94</b>

<b>Ad.1 Wynagrodzenie i pochodne pracowników</b>	<b>444 626,40</b>
Wynagrodzenie pracowników	385 167,18
pochodne ZUS pracodawca	59 459,22
<b>Ad.1a Wynagrodzenie i pochodne w ramach prac interwencyjnych</b>	<b>11 350,86</b>
Wynagrodzenie pracownika	9 693,30
pochodne ZUS pracodawca	1 657,56
<b>Ad.2 Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa</b>	<b>120 822,78</b>
<b>Koszty sfinansowano z dotacji podmiotowej</b>	<b>118 791,81</b>
Energia ciepła Centrala+ filia Woszczyce	18 011,00
Energia elektryczna	4 308,77
Rozmowy telefoniczne	4 571,07
Internet	4 499,76
Woda i ścieki	897,45
Wywóz nieczystości	280,80
Środki czystości	1 913,60
Materiały biurowe	8 054,07
Wyposażenie:	17 546,83
( meble, drukarka, rolety, grzejnik- 4721,99 Jaśkowice)	
(komputer, sprzęt AGD, rolety- 7282,94 Centrala)	
(meble, rolety- 4660,00 Gardawice)	
(meble- 881,90 Woszczyce)	
Abonament programów komputerowych	4 977,67
Usługi remontowe i materiały do remontów bieżących:	32 393,01
(remont pomieszczeń filii Gardawice- 22 755,00, klimatyzacja centrala- 9 348,00, materiały do remontów 290,01)	
Usługi informatyczne	738,00
Szkolenia	1 750,00
Wynagrodzenia bezosobowe umowa o dzieło	3 553,00
Usługi pocztowe	884,00
Delegacje	402,60
Badania okresowe	335,00
Odzież ochronna i woda dla pracowników	927,01
Inne świadczenia dla pracowników	958,60
Usługi obce ( przegląd i konserwacja ksera)	267,60
Polisa ubezpieczeniowa	851,00
Świadczenia urlopowe	10 670,97
<b>Koszty sfinansowane z przychodów własnych</b>	<b>2 030,97</b>
Warsztaty teatralne KRAK-ART	300,00
Artykuły spożywcze	251,97
Umowa o dzieło	467,00
Materiały edukacyjne na zajęcia dla dzieci	52,00
<b>Ad.3 Działalność statutowa</b>	<b>36 080,35</b>

<b>Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej</b>	<b>16 252,05</b>
Zakup książek	15 198,93
Prenumerata prasy	1 053,12
<b>Zakup książek z dotacji na promocję czytelnictwa</b>	<b>14 550,00</b>
<b>Koszty sfinansowane z przychodów własnych - książki</b>	<b>38,35</b>
<b>Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza</b>	<b>5 239,95</b>

**Ad.4**

<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2017r.</b>	<b>21 891,94</b>
w tym stan środków .na rachunku bankowym-	35 221,68
należności	0,00
zobowiązania	13 329,74

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA ORZESZE**

### **ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017**

**I. Stan mienia komunalnego Miasta Orzesze na dzień 31.12.2017r. i 31.12.2017r.** przedstawiono w załączniku nr 18 Wykaz gruntów będących własnością Miasta Orzesze oraz w załączniku nr 19 Wykaz aktywów trwałych będących własnością Miasta Orzesze.

### **II. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji**

#### **1.1. Grunty – zwiększenie wartości o 770 200,90zł**

Zmiany przedstawiają:

- załącznik nr 21 Przyjęcie nieruchomości gruntowych do zasobu mienia Miasta Orzesze
- załącznik nr 22 Likwidacje nieruchomości gruntowych z zasobu mienia Miasta Orzesze
- załącznik nr 23 Nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych na rzecz Miasta Orzesze
- załącznik nr 24 Wykaz nieruchomości gruntowych przekazanych w trwały zarząd jednostkom Organizacyjnym Miasta Orzesze
- załącznik nr 25 Likwidacje i przyjęcia nieruchomości gruntowych objętych prawem wieczystego użytkowania na rzecz osób prawnych
- załącznik nr 26 Likwidacje nieruchomości gruntowych objętych prawem wieczystego użytkowania na rzecz osób fizycznych

#### **1.2. Budynki – zwiększenie wartości o 1 485 000,15zł**

- przyjęcie na stan budynku posterunkowego niemieszkalnego przekazanego w wieczyste użytkowanie przez Polskie Koleje Państwowe w wysokości +1 370,00zł
- przyjęcie z inwestycji rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu - Mościskach w wysokości +1 347 684,65zł
- przyjęcie z inwestycji modernizacji posadzki w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Orzeszu – Zawadzie wykonanej ze środków unijnych w wysokości +13 000,00zł
- przyjęcie z inwestycji modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu – Zazdrości wykonanej ze środków unijnych w wysokości +6 765,00zł
- przyjęcie z inwestycji modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Orzeszu – Woszczykach wykonanej ze środków unijnych w wysokości +8 856,00zł
- przyjęcie z inwestycji utwardzenia terenu zjazdu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu - Mościskach wykonanego z Funduszu Sołeckiego w wysokości + 23 124,00zł
- przyjęcie z inwestycji nawodnienia na boisku przyszkolnym przy budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu – Zgoniu wykonanego z Funduszu Sołeckiego w wysokości + 6 949,50zł
- likwidacja boiska asfaltowego przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Orzeszu – Zawadzie w wysokości -23 844,00zł
- przyjęcie z inwestycji garażu dla OSP Zgoń w wysokości +156 995,00zł

- rozbiórka stodoły przy ul Klubowej w wysokości -4 400,00zł
- rozbiórka baraku niemieszkalnego w wysokości -51 500,00zł

### **1.3.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zwiększenie wartości o 1 555 175,36zł**

- przyjęcie na stan mostu sklepionego żelbetowego przekazanego w wieczyste użytkowanie przez Polskie Koleje Państwowe w wysokości +16 400,00zł
- przyjęcie na stan przepustu rurowego kamiennego przekazanego w wieczyste użytkowanie przez Polskie Koleje Państwowe w wysokości +1 500zł
- przyjęcie na stan dwóch przepustów rurowych stalowych przekazanych w wieczyste użytkowanie przez Polskie Koleje Państwowe w wysokości +2 000,00zł
- przyjęcie z inwestycji ogrodzenia działki nr 1197/12 w Orzeszu – Zawięci w wysokości +27 096,90zł
- przyjęcie z inwestycji oświetlenia ulicznego przy ul. Stalowej w Orzeszu - Jaśkowicach w wysokości +41 849,54zł
- przyjęcie z inwestycji oświetlenia ulicznego przy ul. Długosza w Orzeszu - Woszczycach w wysokości +16 774,98zł
- przyjęcie z inwestycji oświetlenia ulicznego przy ul. Gombrowicza w Orzeszu - Zazdrości w wysokości +34 844,36zł
- przyjęcie z inwestycji oświetlenia ulicznego przy ul. Dolnej oraz przy ciągu pieszym od ul. Dolnej w kierunku ul. Gliwickiej w Orzeszu w wysokości +108 588,22zł
- przyjęcie z inwestycji oświetlenia ulicznego przy ul. Bolesława Chrobrego w Orzeszu - Mościskach w wysokości +18 101,38zł
- przyjęcie z inwestycji oświetlenia ulicznego skrzyżowania ul. Kawika i ul. Żorskiej w Orzeszu - Zawadzie w wysokości +12 344,00zł
- przyjęcie z inwestycji boiska wielofunkcyjnego wraz z boiskiem do piłki plażowej oraz skocnią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 w Orzeszu - Zawadzie w wysokości +449 429,60zł
- zwiększenie wartości drogi wewnętrznej – ul. Przyjaźni w wyniku inwestycji w wysokości +308 203,40zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Kilińskiego w wyniku inwestycji w wysokości +144 525,98zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Mielęckiego w wyniku inwestycji w wysokości +94 979,96zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Malinowej w wyniku inwestycji w wysokości +212 931,98zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Skłodowskiej w wyniku inwestycji w wysokości +72 411,80zł
- zwiększenie wartości drogi wewnętrznej – ul. Hadyny w wyniku inwestycji w wysokości +105 461,01zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Dolnej w wyniku inwestycji w wysokości +254 541,19zł
- przyjęcie z inwestycji wiaty przystankowej przy ul. Akacjowej w Orzeszu - Zgoniu w wysokości +6 494,40zł
- przyjęcie z inwestycji wiaty przystankowej przy ul. Św. Wawrzyńca (kierunek Żory) w wysokości +7 500,00zł
- przyjęcie z inwestycji wiaty przystankowej przy ul. Św. Wawrzyńca (kierunek Łaziska) w wysokości +7 500,00zł
- przyjęcie z inwestycji wiaty przystankowej przy ul. Chrobrego w Orzeszu – Mościskach (kierunek Zgoń) w wysokości +6 200,00zł
- likwidacja trzech wiat przystankowych w wysokości -17 255,62zł

- przyjęcie z inwestycji placu zabaw przy ul. Fabrycznej w wysokości +28 978,21
- przyjęcie z inwestycji dwóch urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią poliuretanową na placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów w wysokości +21 402,00zł
- korekta wartości początkowej kanalizacji sanitarnej etap XII zadanie 1 z tytułu odzyskanego podatku VAT w wysokości -427 627,93zł

#### **1.4. Urządzenia techniczne i maszyny – zwiększenie wartości o 27 289,92zł**

- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego zlokalizowanego na terenie Gminy Orzesze o kamerę na obszarze skweru miejskiego o wartości +3 842,52zł
- zakup wyświetlacza LED7 kolorowy LAN+WiFi tekstowo – graficzno – informacyjnego umieszczonego na budynku Urzędu +25 313,40zł
- likwidacja drukarki EPSON -1 866,00zł

#### **1.5. Środki transportu – zmniejszenie wartości o 80 000,00zł**

- likwidacja samochodu pożarniczego jednostki OSP Jaśkowice w wyniku sprzedaży -80 000,00zł

#### **1.6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – zwiększenie wartości o 392 374,06zł**

- przyjęcie z inwestycji urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Słowackiego w Orzeszu - Zawadzie w wysokości +15 040,02zł
- przyjęcie z inwestycji skateparku przy ul. Bukowina w Orzeszu w wysokości +251 130,45zł
- przyjęcie z inwestycji składników pierwszego wyposażenia w ramach rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu – Mościskach: zmywarka, patelnia elektryczna, obieraczka do ziemniaków, kuchnia elektryczna w łącznej wysokości +25 592,62zł
- przyjęcie z inwestycji placu zabaw przy Zespole Szkół w Orzeszu +49 999,50zł
- zwiększenie wartości monitoringu w Szkole Podstawowej nr 4 w Orzeszu – Jaśkowicach o rejestrator z kamerą i okablowaniem +3 300,00zł
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu – Zawadzie +4 850,00zł
- zakup kserokopiarki przez Szkołę Podstawową nr 6 w Orzeszu – Zawadzie +3 936,00zł
- zakup piłkochwyłów przez Szkołę Podstawową nr 8 w Orzeszu – Mościskach +4 428,00zł
- zakup piłkochwyłów, bramek i siedzisk z Funduszu Sołeckiego przez Szkołę Podstawową nr 10 w Orzeszu – Woszczycach +17 466,00zł
- zakup szatkownicy do warzyw przez Szkołę Podstawową nr 10 w Orzeszu – Woszczycach +3 880,00zł
- zakup huśtawki bocianie gniazdo przez Przedszkole nr 1 w Orzeszu +5 200,00zł
- zakup zmywarki do naczyń przez Przedszkole nr 1 w Orzeszu +5 299,27zł
- zakup kuchni elektrycznej 6-palnikowej przez Przedszkole nr 3 w Orzeszu - Zawadzie +6 608,00zł
- likwidacja gabloty aluminiowej -4 355,80zł

#### **2. Pozostałe środki trwałe – zwiększenie wartości o 453 601,66zł**

- zakup lub przyjęcie z darowizny:
  - sprzętu komputerowego +93 991,64zł
  - sprzętu RTV i AGD +39 738,32zł
  - mebli i wyposażenia +181 577,28zł
  - pomocy dydaktycznych +262 570,39zł
  - kosiarek, kos itp. +4 889,00zł
  - sprzętu gospodarczego +2 600,00zł

- likwidacja zużytych składników -131 764,97zł

### **3. Zbiory biblioteczne - zwiększenie wartości o 248 690,45zł**

#### **4. Wartości niematerialne i prawne - zwiększenie wartości o 33 136,18zł**

- zakup oprogramowania systemowego i dydaktycznego w jednostkach organizacyjnych +34 086,82zł

- likwidacja nieaktualnego oprogramowania -950,64zł

#### **5. Finansowy majątek trwały**

Gmina Orzesze posiada otrzymane nieodpłatnie na podstawie Umowy nieodpłatnego przeniesienia własności akcji z dnia 10 maja 2010 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasta Tychy a Gminą Orzesze pakietu 557 141 akcji imiennych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach o wartości nominalnej 10.00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 5 571 410,00 zł.

### **III. Informacje o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. przedstawia załącznik nr 20 .**

#### **IV. Ustanowione hipoteki**

Na dzień 31.12.2017r. ustanowione hipoteki przymusowe za zaległości podatkowe na powierzchni gruntów wraz z zabudowaniami wynoszą 120 822m<sup>2</sup> - zwiększenie o 19 129m<sup>2</sup> w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016r. W 2017r. ustanowiono zabezpieczenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych poprzez zastaw skarbowy na siedmiu pojazdach będących własnością dłużnika.

#### **V. Służebność gruntowa**

1. Ustanowione na rzecz Gminy Orzesze służebności przesyłu:

- użytkowanie kolektora kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami i komorą na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1047/53 ( ugoda sądowa z 2012r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 534/58 (ugoda sądowa z 2013r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 683/147, 684/147 i 686/147 (akt notarialny z 2013r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 939/64 ( akt notarialny z 2014r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 656/86 ( akt notarialny z 2014r.)
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 517/10 ( akt notarialny z 2016r.)

2. Ustanowione na rzecz Gminy Orzesze nieodpłatne służebności przesyłu kanalizacji sanitarnej w formie umów cywilno-prawnych na następujących nieruchomościach gruntowych stanowiących działki o numerach: 21, 948/1, 881/29, 819/3, 821/3, 660/3, 483/20, 485/20, 292/18, 949/1, 684/15, 769/15, 650/1, 502/1, 651/1, 556/25, 557/25, 558/25



## **VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego**

We wskazanym okresie prowadzone były następujące operacje na zasobie nieruchomości gminy Orzesze:

- nabywano nieruchomości w wyniku procesu komunalizacji Skarbu Państwa;
- nabywano nieruchomości z mocy prawa w związku z realizacją zapisów w planach miejscowych;
- zbywano działki w wyniku sprzedaży;
- ustanawiano formę trwałego zarządu na nieruchomościach gminnych na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr VII/52/2018  
Burmistrza Miasta Orzesze  
z dnia 28 marca 2018 r.

**WYKAZ GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ORZESZE**

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj gruntu</b>	<b>Powierzchnia (m<sup>2</sup>) stan na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>Powierzchnia (m<sup>2</sup>) stan na dzień 31.12.2017r.</b>
<b>1.</b>	Stanowiące własność gminy w tym:	<b>1 556 834</b>	<b>1 592 718</b>
<b>a.</b>	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób fizycznych	24 779	23 221
<b>b.</b>	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób prawnych	59 984	59 516
<b>c.</b>	grunty w zasobie gminy (bez użytkowania wieczystego, bez trwałego zarządu)	1 300 816	1 333 297
<b>d.</b>	grunty przekazane w trwały zarząd	171 255	176 684
<b>2.</b>	<b>Będące własnością skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym gminy</b>	<b>9 858</b>	<b>85 988</b>

**WYKAZ AKTYWÓW TRWAŁYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ORZESZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r. w zł	Stan na 31.12.2017r. w zł
1	2	3	4
1.	<b>Środki trwałe - wartości początkowe</b>	<b>149 047 631,24</b>	<b>153 197 671,63</b>
1.1.	<b>Grunty ( Grupa 0 )</b>	<b>34 597 094,28</b>	<b>35 367 295,18</b>
1.2.	<b>Budynki (Grupa 1) w tym:</b>	<b>27 540 312,35</b>	<b>29 025 312,50</b>
1.2.1.	10 budynków szkolnych wraz z budynkami gospodarczymi i obiektami pomocniczymi	18 142 395,98	19 524 931,13
1.2.2.	5 budynków przedszkolnych wraz z budynkami gospodarczymi	1 255 368,12	1 255 368,12
1.2.3.	27 budynków mieszkalnych wraz z 5 budynkami gospodarczymi	1 645 502,37	1 641 102,37
1.2.4.	Budynek przejęty od fabryki Zremb	639 938,69	639 938,69
1.2.5.	Budynek wielofunkcyjny przy ul.Św.Wawrzyńca 23 (biblioteka , Urząd Miejski)	642 786,16	642 786,16
1.2.6.	2 oczyszczalnie ścieków	308 241,99	308 241,99
1.2.7.	5 budynków strażnic wraz z budynkiem gospodarczym	1 356 540,14	1 356 540,14
1.2.8.	Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury	140 000,00	140 000,00
1.2.9.	Sala widowiskowa w dzielnicy Jaśkowice	262 141,18	262 141,18
1.2.10.	Budynek Urzędu Miasta	1 868 771,44	1 868 771,44
1.2.11.	Budynek niemieszkalny Orzesze ul. Bukowina	51 500,00	0,00
1.2.12.	Budynek niemieszkalny Woszczyce ul. Długosza	2 500,00	2 500,00
1.2.13.	Budynek byłego przedszkola, ul. Kobiórska	101 175,00	101 175,00
1.2.14.	Kotłownia ul. Fabryczna	636 584,38	636 584,38
1.2.15.	Budynek handlowy ul.Wawrzyńca	5 000,00	5 000,00
1.2.16.	Zbiornik bezodpływowy ul. Długosza	13 191,86	13 191,86
1.2.17.	Budynek socjalno-szatniowy ul.Katowicka	115 000,00	115 000,00
1.2.18.	Budynek kaplicy cmentarnej	240 244,00	240 244,00
1.2.19.	Garaż przy budynku Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00
1.2.20.	Budynek gospodarczy ul.Katowicka	25 200,00	25 200,00
1.2.21.	Budynek przy ul.Powstańców 5B	38 231,04	38 231,04
1.2.22.	Garaż dla OSP Zgoń ul. Klubowa	0,00	156 995,00
1.2.23.	Budynek posterunkowy - niemieszkalny	0,00	1 370,00
1.3.	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2) w tym:</b>	<b>82 724 513,49</b>	<b>84 279 688,85</b>
1.3.1.	Sieci oświetlenia ulicznego	553 450,85	785 953,33
1.3.2.	Drogi gminne	25 534 753,73	26 314 144,64
1.3.3.	Drogi wewnętrzne	1 428 679,91	1 842 344,32
1.3.4.	Wiaty przystankowe	211 272,02	221 710,80
1.3.5.	Sieci wodociągowe	1 049 901,63	1 049 901,63
1.3.6.	Kanalizacje deszczowe	2 808 845,44	2 808 845,44
1.3.7.	Sieci kanalizacji sanitarnej z kolektorami i oczyszczalniami ścieków	42 885 939,47	42 458 311,54
1.3.8.	Budowle przy placówkach oświatowych	741 029,04	1 190 458,64

1.3.9	Osadnik bezodpływowy (boisko Woszczyce)	3 400,00	3 400,00
1.3.10	Plac wokół Urzędu Miasta	294 172,50	294 172,50
1.3.11	Ogrodzenie kortów	9 969,62	9 969,62
1.3.12	Parking ul. Mikołowska i Rybnicka	341 152,20	341 152,20
1.3.13	Skwer przy świetlicy	76 944,01	76 944,01
1.3.14	Gablota informacyjna	4 880,00	4 880,00
1.3.15	Kompleks sportowy "Moje boisko Orlik 2012"	1 966 396,40	1 966 396,40
1.3.16	Sieć tras rowerowych	739 312,94	739 312,94
1.3.17	Chodniki	110 916,27	110 916,27
1.3.18	Przydomowa oczyszczalnia ścieków ul.Klubowa 34	34 989,60	34 989,60
1.3.19	7 placów sportowo-rekreacyjnych	759 881,96	810 262,17
1.3.20	Wiata stalowa na boisku sportowym w Orzeszu-Gardawicach	21 580,00	21 580,00
1.3.21	Punkt selektywnej zbiórki odpadów	43 929,43	43 929,43
1.3.22	Infrastruktura sieci szerokopasmowej SILESIA NET	1 014 237,80	1 014 237,80
1.3.23	Targowisko Miejskie w Orzeszu	1 450 568,71	1 450 568,71
1.3.24	Wieża wodna	19 105,80	19 105,80
1.3.25	Ogrodzenie na boisku przy ul. Bukowina	18 094,28	18 094,28
1.3.26	Stacja zlewna kontenerowa	388 300,00	388 300,00
1.3.27	Ogrodzenie placu zabaw i boiska sportowego przy ul.Piaskowej	8 267,40	8 267,40
1.3.28	Pomnik na cmentarzu komunalnym	5 912,00	5 912,00
1.3.29	Ogrodzenie działki przy ul.Słowackiego	18 344,36	18 344,36
1.3.30	Ogrodzenie terenu przy Przedszkolu w Zawadzie	7 486,50	7 486,50
1.3.31	Parking na stadionie przy ul.Bukowina	172 799,62	172 799,62
1.3.32	Ogrodzenie działki nr 1197/12 (Zawiść)	0,00	27 096,90
1.3.33	Most sklepiony	0,00	16 400,00
1.3.34	Przepust rurowy kamienny	0,00	1 500,00
1.3.35	Dwa przepusty rurowe stalowe	0,00	2 000,00
1.4.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)</b>	<b>2 472 371,95</b>	<b>2 499 661,87</b>
1.5.	<b>Środki transportu (Grupa 7)</b>	<b>1 072 248,67</b>	<b>992 248,67</b>
1.6.	<b>Narzędzia ,przrządy, ruchomości i wyposażenie ( Grupa 8 )</b>	<b>641 090,50</b>	<b>1 033 464,56</b>
2.	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>3 139 361,09</b>	<b>3 592 962,75</b>
3.	<b>Zbiory biblioteczne</b>	<b>997 498,50</b>	<b>1 246 188,95</b>
4.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 273 692,88</b>	<b>1 306 829,06</b>
5.	<b>Finansowy majątek trwały</b>	<b>5 571 410,00</b>	<b>5 571 410,00</b>

<b>Aktywa trwałe znajdujące się w ewidencji pozabilansowej Urzędu użytkowane przez inne podmioty</b>			
1.1.	<b>Grunty ( Grupa 0 )</b>		
1	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	1 319 744	1 292 034
1.2.	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2) w tym:</b>	79 825	79 825
1.	Sieć wodociągowa przekazana na stan Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach zgodnie z zawartą umową użyczenia	79 825	79 825

**DOCHODY UZYSKANE OGÓLEM Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI  
I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA**

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. w zł (wartość brutto łącznie z VAT)	Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r. w zł (wartość netto)	Plan na 2018 w zł
1.	Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy	705 907,69	576 049,55	<b>750 000,00</b>
a.	w drodze przetargu	705 907,69	576 049,55	x
b.	w trybie bezprzetargowym	0,00	0,00	x
2.	Dochód z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy	89 715,28	75 074,27	<b>60 730,62</b>
3.	Dochód z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	63 594,78	63 315,11	<b>67 000,00</b>
4.	Czynsze z wynajmu lokali w budynkach komunalnych i socjalnych	886 581,96		<b>849 269,38</b>
5.	Czynsze z wynajmu lokali w placówkach oświatowych	132 339,00	111 763,12	<b>91 300,00</b>
6.	Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	146 182,36	146 182,36	<b>15 000,00</b>
7.	Odszkodowanie z tytułu odsprzedaży wieczystego użytkowania przed terminem	0,00	0,00	<b>0,00</b>
8.	Czynsze z wynajmu lokali w instytucjach kultury	18 865,00	15 337,00	<b>11 300,00</b>
9.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2 064,96	2 064,96	<b>0,00</b>
10.	Opłata z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	50 522,02	50 522,02	<b>50 000,00</b>
11.	Wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych	3 499,00	3 499,00	<b>0,00</b>

**PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO ZASOBU MIENIA MIASTA  
ORZESZE W 2017 ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna przyjęcia
1.	0/2615	935/161	388 m <sup>2</sup>	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa darowizny z 12.05.2017r..
2.	0/2614	194	1 880 m <sup>2</sup>	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa darowizny z 28.04.2017r..
3.	0/2613	193	1 980 m <sup>2</sup>	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa darowizny z 28.04.2017r..
4.	0/2583	751/203	88 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 203.
5.	0/2584	752/203	458 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 203.
6.	0/2585	753/203	451 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 203.
7.	0/2586	754/203	741 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 203.
8.	0/2587	755/203	380 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 203.
9.	0/2580	1375/46	381 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
10.	0/2581	1377/46	158 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
11.	0/2575	434/3	2 402 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
12.	0/2579	1178/73	62 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
13.	0/2577	515/292	848 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
14.	0/2576	1127/292	875 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
15.	0/2582	553/7	5 352 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
16.	0/2578	226/19	5 215 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
17.	0/2620	680/54	305 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
18.	0/2619	679/54	12 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
19.	0/2618	459/54	488 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
20.	0/2629	807/56	3 178 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
21.	0/2624	996/244	86 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
22.	0/2623	962/244	380 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
23.	0/2627	556/16	60 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
24.	0/2622	1540/202	264 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

25.	0/2621	1209/93	144 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
26.	0/2628	1070/42	63 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
27.	0/2616	844/72	638 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
28.	0/2617	577/42	358 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
29.	0/2626	1041/110	168 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
30.	0/2625	1203/120	1 220 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
31.	0/2639	418/97	490 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
32.	0/2640	1054/69	532 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
33.	0/2638	1542/203	371 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
34.	0/2637	1607/64	15 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
35.	0/2636	1605/64	9 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
36.	0/2635	1603/64	14 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
37.	0/2634	105	6 483 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
38.	0/2630	1612/47	2 707 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 540/47 i 541/47
39.	0/2631	1613/47	2 231 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 540/47 i 541/48
40.	0/2632	1614/47	1 168 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 540/47 i 541/49
41.	0/2633	1615/47	4 025 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 540/47 i 541/50
42.	0/2641	1061/149	70 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
43.	0/2642	518/291	1 096 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
44.	0/2643	34/24	1 516 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
45.	0/2644	36/26	804 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
46.	0/2645	98/2	4 670 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
47.	0/2646	427/22	570 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
48.	0/2647	428/20	1 179 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
49.	0/2648	429/20	795 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
50.	0/2649	579/38	1 062 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku scalenia działek nr 499/38 i 503/38.



51.	0/2651	332/26	253 m <sup>2</sup>	Działka nabyta na rzecz Gminy Orzesze w drodze aktu notarialnego - umowa kupna z 17.10.2018
52.	0/2650	326/26	253 m <sup>2</sup>	Działka nabyta na rzecz Gminy Orzesze w drodze aktu notarialnego - umowa kupna z 17.10.2018
53.	0/2656	972/10	36 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
54.	0/2658	1615/87	357 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
55.	0/2654	1060/153	144 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
56.	0/2657	1600/63	456 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
57.	0/2663	936/216	24 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
58.	0/2662	1096/5	43 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
59.	0/2659	1627/86	72 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
60.	0/2655	155	475 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
61.	0/2653	1087/37	307 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
62.	0/2652	1080/37	166 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
63.	0/2660	739/108	670 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
64.	0/2661	740/108	507 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
65.	0/2666	982/2	129 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 840/2
66.	0/2665	981/2	129 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 840/2
67.	0/2664	980/2	131 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 840/2
68.	0/2667	983/2	5 052 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 853/2, 898/2 i 899/2
69.	0/2668	984/2	1 126 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 853/2, 898/2 i 899/2
70.	0/2669	985/2	550 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 853/2, 898/2 i 899/2
71.	0/2670	986/2	2 624 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 853/2, 898/2 i 899/2
			<b>72 334 m<sup>2</sup></b>	

**LIKWIDACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z ZASOBU MIENIA MIASTA ORZESZE  
W 2017 ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna likwidacji
1.	0/2553	962/2	1 227m <sup>2</sup>	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży z 28.03.2017r..
2.	0/2551	1196/12	2 524m <sup>2</sup>	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży z 28.03.2017r..
3.	0/1606	617/19	25m <sup>2</sup>	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży z 28.03.2017r..
4.	0/1596	606/18	848m <sup>2</sup>	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży z 28.03.2017r..
5.	0/2550	203	2 220m <sup>2</sup>	Działka uległa podziałowi na działki nr: 751/203, 752/203, 753/203, 754/203 i 755/203, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni w wysokości 102m <sup>2</sup> .
6.	0/1545	855/2	1 297m <sup>2</sup>	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży z 09.06.2017r..
7.	0/1597	607/18	1 009m <sup>2</sup>	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży z 14.07.2017r..
8.	0/1795	1176/244	509m <sup>2</sup>	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży z 14.07.2017r..
9.	0/1796	1177/244	574m <sup>2</sup>	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży z 14.07.2017r..
10.	0/1553	887/100	1 409m <sup>2</sup>	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży z 27.07.2017r..
11.	0/1661	654/47	804m <sup>2</sup>	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży z 25.07.2017r..
12.	0/1919	540/47	2 639m <sup>2</sup>	Działka uległa podziałowi na działki nr: 1612/47, 1613/47, 1614/47 i 1615/47, w wyniku nowego pomiaru nastąpił przybytek powierzchni w wysokości 29m <sup>2</sup> .
13.	0/2319	541/47	7 232m <sup>2</sup>	Działka uległa podziałowi na działki nr: 1612/47, 1613/47, 1614/47 i 1615/47, w wyniku nowego pomiaru nastąpił przybytek powierzchni w wysokości 231m <sup>2</sup> .
14.	0/1475	503/38	456m <sup>2</sup>	Działki nr 503/38 i 499/38 uległy scaleniu, w wyniku czego powstała nowa działka oznaczona nr 579/38.
15.	0/1474	499/38	606m <sup>2</sup>	Działki nr 503/38 i 499/38 uległy scaleniu, w wyniku czego powstała nowa działka oznaczona nr 579/38.
16.	0/1542	840/2	389m <sup>2</sup>	Działka uległa podziałowi na działki nr: 980/2, 981/2 i 982/2.
17.	0/1794	1175/244	726m <sup>2</sup>	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży z 15.11.2017r..
18.	0/1793	1174/244	544m <sup>2</sup>	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży z 15.11.2017r..
19.	0/1862	899/2	2 532m <sup>2</sup>	Działki nr 853/2, 898/2 i 899/2 uległy podziałowi na działki nr: 983/2, 984/2, 985/2 i 986/2, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni w wysokości 4m <sup>2</sup> .

<b>20.</b>	0/1861	898/2	3 082	m <sup>2</sup>	Działki nr 853/2, 898/2 i 899/2 uległy podziałowi na działki nr: 983/2, 984/2, 985/2 i 986/2, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni w wysokości 3m <sup>2</sup> .
<b>21.</b>	0/1544	853/2	3 772	m <sup>2</sup>	Działki nr 853/2, 898/2 i 899/2 uległy podziałowi na działki nr: 983/2, 984/2, 985/2 i 986/2, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni w wysokości 27m <sup>2</sup> .

**34 424**m<sup>2</sup>

Załącznik Nr 23 do Zarządzenia Nr VII/52/2018  
 Burmistrza Miasta Orzesze  
 z dnia 28 marca 2018 r.

**NABYCIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI  
 GRUNTOWYCH NA RZECZ MIASTA ORZESZE**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna nabycia
1.	0/2588	100	1 217 m <sup>2</sup>	Prawo użytkowania wieczystego nabyte od PKP S.A. w drodze aktu notarialnego - umowa przeniesienia z 20.04.2017r.
2.	0/2589	210	3 815 m <sup>2</sup>	
3.	0/2590	211	13 629 m <sup>2</sup>	
4.	0/2591	23	1 240 m <sup>2</sup>	
5.	0/2592	98	1 240 m <sup>2</sup>	
6.	0/2593	99	3 849 m <sup>2</sup>	
7.	0/2594	30	816 m <sup>2</sup>	
8.	0/2595	31	1 214 m <sup>2</sup>	
9.	0/2596	57	11 261 m <sup>2</sup>	
10.	0/2597	58	8 099 m <sup>2</sup>	
11.	0/2598	123	422 m <sup>2</sup>	
12.	0/2599	155	953 m <sup>2</sup>	
13.	0/2600	156	350 m <sup>2</sup>	
14.	0/2601	761/152	245 m <sup>2</sup>	
15.	0/2602	762/152	9 428 m <sup>2</sup>	
16.	0/2603	695/231	130 m <sup>2</sup>	
17.	0/2604	696/231	11 490 m <sup>2</sup>	
18.	0/2605	237/10	100 m <sup>2</sup>	
19.	0/2606	238/11	380 m <sup>2</sup>	
20.	0/2607	240/10	60 m <sup>2</sup>	
21.	0/2608	241/12	560 m <sup>2</sup>	
22.	0/2609	242/10	80 m <sup>2</sup>	
23.	0/2610	243/12	680 m <sup>2</sup>	
24.	0/2611	265/10	3 506 m <sup>2</sup>	
25.	0/2612	161	1 366 m <sup>2</sup>	
			<b>76 130 m<sup>2</sup></b>	

Załącznik Nr 24 do Zarządzenia Nr VII/52/2018  
Burmistrza Miasta Orzesze  
z dnia 28 marca 2018 r.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEKAZANYCH W TRWAŁY ZARZĄD  
JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM MIASTA ORZESZE W 2017 ROKU**

<b>L.p.</b>	<b>Nr inwentarza</b>	<b>Numer działki</b>	<b>Powierzchnia działki</b>	<b>Przyczyna</b>
1.	0/1666	468/29	54 m <sup>2</sup>	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2.	0/2472	411/72	532 m <sup>2</sup>	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
3.	0/2516	470/29	159 m <sup>2</sup>	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
4.	0/1840	310/78	1 197 m <sup>2</sup>	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
5.	0/1776	918/93	1 133 m <sup>2</sup>	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
6.	0/1826	457/59	727 m <sup>2</sup>	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
7.	0/1788	684/189	1 627 m <sup>2</sup>	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
			<b>5 429 m<sup>2</sup></b>	

**LIKWIDACJE I PRZYJĘCIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH OBJĘTYCH PRAWEM  
WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH**

**Likwidacje**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna likwidacji
1.	0/0990	1353/79	3 031 m <sup>2</sup>	Działki nr 1353/79 i 1355/60 uległy podziałowi geodezyjnemu, w wyniku czego powstała m.in. działka nr 1440/79.
2.	0/0992	1355/60	319 m <sup>2</sup>	Działki nr 1353/79 i 1355/60 uległy podziałowi geodezyjnemu, w wyniku czego powstała m.in. działka nr 1440/79.
3.	0/0991	1354/79	304 m <sup>2</sup>	Prawo użytkowania wieczystego gruntu, wygasa z dniem, w którym Decyzja Burmistrza Miasta Orzesze nr BGGN-74300/52/09 z dnia 03.09.2009r. stała się ostateczna.
4.	0/0993	1356/60	22 m <sup>2</sup>	Prawo użytkowania wieczystego gruntu, wygasa z dniem, w którym Decyzja Burmistrza Miasta Orzesze nr BGGN-74300/52/09 z dnia 03.09.2009r. stała się ostateczna.
5.	0/00650	560/151	620 m <sup>2</sup>	Działki nr 560/151, 651/147 oraz 652/147 uległy podziałowi geodezyjnemu na działki nr: 2997/151, 2998/151, 2999/151 oraz 3000/151.
6.	0/0987	651/147	4 120 m <sup>2</sup>	Działki nr 560/151, 651/147 oraz 652/147 uległy podziałowi geodezyjnemu na działki nr: 2997/151, 2998/151, 2999/151 oraz 3000/151.
7.	0/0988	652/147	8 702 m <sup>2</sup>	Działki nr 560/151, 651/147 oraz 652/147 uległy podziałowi geodezyjnemu na działki nr: 2997/151, 2998/151, 2999/151 oraz 3000/151.
8.	0/0724	620/103	283 m <sup>2</sup>	Działki nr 620/103, 619/103, 622/103, 614/138, 630/106, 625/104, 481/103, 627/103, 623/103, 616/108 oraz 485/103 (obręb Orzesze, k.m. 5) uległy scaleniu, w wyniku czego powstała nowa działka oznaczona nr 878/103
9.	0/0725	619/103	376 m <sup>2</sup>	Działki nr 620/103, 619/103, 622/103, 614/138, 630/106, 625/104, 481/103, 627/103, 623/103, 616/108 oraz 485/103 (obręb Orzesze, k.m. 5) uległy scaleniu, w wyniku czego powstała nowa działka oznaczona nr 878/103
10.	0/0726	622/103	78 m <sup>2</sup>	Działki nr 620/103, 619/103, 622/103, 614/138, 630/106, 625/104, 481/103, 627/103, 623/103, 616/108 oraz 485/103 (obręb Orzesze, k.m. 5) uległy scaleniu, w wyniku czego powstała nowa działka oznaczona nr 878/103
11.	0/0727	614/138	378 m <sup>2</sup>	Działki nr 620/103, 619/103, 622/103, 614/138, 630/106, 625/104, 481/103, 627/103, 623/103, 616/108 oraz 485/103 (obręb Orzesze, k.m. 5) uległy scaleniu, w wyniku czego powstała nowa działka oznaczona nr 878/103
12.	0/0728	630/106	577 m <sup>2</sup>	Działki nr 620/103, 619/103, 622/103, 614/138, 630/106, 625/104, 481/103, 627/103, 623/103, 616/108 oraz 485/103 (obręb Orzesze, k.m. 5) uległy scaleniu, w wyniku czego powstała nowa działka oznaczona nr 878/103

<b>13.</b>	0/0729	625/104	1 023 m <sup>2</sup>	Działki nr 620/103, 619/103, 622/103, 614/138, 630/106, 625/104, 481/103, 627/103, 623/103, 616/108 oraz 485/103 (obręb Orzesze, k.m. 5) uległy scaleniu, w wyniku czego powstała nowa działka oznaczona nr 878/103
<b>14.</b>	0/0730	481/103	700 m <sup>2</sup>	Działki nr 620/103, 619/103, 622/103, 614/138, 630/106, 625/104, 481/103, 627/103, 623/103, 616/108 oraz 485/103 (obręb Orzesze, k.m. 5) uległy scaleniu, w wyniku czego powstała nowa działka oznaczona nr 878/103
<b>15.</b>	0/0731	627/103	134 m <sup>2</sup>	Działki nr 620/103, 619/103, 622/103, 614/138, 630/106, 625/104, 481/103, 627/103, 623/103, 616/108 oraz 485/103 (obręb Orzesze, k.m. 5) uległy scaleniu, w wyniku czego powstała nowa działka oznaczona nr 878/103
<b>16.</b>	0/0732	623/103	40 m <sup>2</sup>	Działki nr 620/103, 619/103, 622/103, 614/138, 630/106, 625/104, 481/103, 627/103, 623/103, 616/108 oraz 485/103 (obręb Orzesze, k.m. 5) uległy scaleniu, w wyniku czego powstała nowa działka oznaczona nr 878/103
<b>17.</b>	0/0733	616/108	4 055 m <sup>2</sup>	Działki nr 620/103, 619/103, 622/103, 614/138, 630/106, 625/104, 481/103, 627/103, 623/103, 616/108 oraz 485/103 (obręb Orzesze, k.m. 5) uległy scaleniu, w wyniku czego powstała nowa działka oznaczona nr 878/103
<b>18.</b>	0/0734	485/103	700 m <sup>2</sup>	Działki nr 620/103, 619/103, 622/103, 614/138, 630/106, 625/104, 481/103, 627/103, 623/103, 616/108 oraz 485/103 (obręb Orzesze, k.m. 5) uległy scaleniu, w wyniku czego powstała nowa działka oznaczona nr 878/103
			<b>25 462 m<sup>2</sup></b>	

### Przyjęcia

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna przyjęcia
<b>1.</b>	0/996	878/103	8 344 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku scalenia działek nr 620/103, 619/103, 622/103, 614/138, 630/106, 625/104, 481/103, 627/103, 623/103, 616/108 oraz 485/103.
<b>2.</b>	0/997	3000/151	3 142 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału nieruchomości nr 560/151, 651/147 oraz 652/147.
<b>3.</b>	0/998	2999/151	5 175 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału nieruchomości nr 560/151, 651/147 oraz 652/147.
<b>4.</b>	0/999	2998/151	4 738 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału nieruchomości nr 560/151, 651/147 oraz 652/147.
<b>5.</b>	0/1000	2997/151	387 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału nieruchomości nr 560/151, 651/147 oraz 652/150.
<b>6.</b>	0/1001	1440/79	3 208 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału nieruchomości nr 1353/79 i 1355/60.
			<b>24 994 m<sup>2</sup></b>	

**LIKWIDACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH OBJĘTYCH PRAWEM  
WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH**

<b>L.p.</b>	<b>Nr inwentarza</b>	<b>Numer działki</b>	<b>Powierzchnia działki</b>	<b>Przyczyna likwidacji</b>
<b>1.</b>	0/0163	793/46	1 033 m <sup>2</sup>	Likwidacja działki na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr BGiGN.6826.1.2016 z dnia 03.01.2017r. w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
<b>2.</b>	0/0094	401/78	525 m <sup>2</sup>	Likwidacja działki na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr BGiGN.72240-00019/09 z dnia 25.06.2009r. w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
			<b>1 558 m<sup>2</sup></b>	