



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 lipca 2015 r.

Poz. 3774

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 26 marca 2015 r.

z wykonania budżetu, z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia za 2014 rok

Na podstawie art.13 pkt 7, ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. 2011r. Nr 197, poz.1172 z późniejszymi zmianami) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Orzesze za rok 2014.

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ORZESZE

ZA ROK 2014



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 szczegółowa z realizacji wydatków Placówki Wsparcia Dziennego
- załącznik nr **12** Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków Placówki Wsparcia Dziennego
- załącznik nr **13** 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 **14** Sprawozdanie opisowe z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- załącznik nr **15** Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- załącznik nr **16** 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

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ORZESZE ZA 2014 ROK

Gospodarka finansowa Miasta Orzesze za 2014 rok przedstawia się następująco:

I. Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu lub nadwyżki

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie za 2014 rok
Dochody	49 725 638,00	52 441 451,32	53 392 586,25
Wydatki	52 813 228,00	56 174 253,32	53 372 230,43
Deficyt	- 3 087 590,00	- 3 732 802,00	
Nadwyżka			20 355,82

II. Dochody

Rodzaj dochodu	Uchwała budżetowa na 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
<u>Dochody bieżące</u>	<u>48 448 993</u>	<u>51 201 698,69</u>	<u>52 120 964,08</u>	<u>102%</u>
Subwencja	10 441 379	10 537 385	10 537 385	100%
Dotacje	3 899 077	5 911 716,26	5 823 386,35	98,5%
Środki z budżetu Unii Europejskiej	40 925	69 125	18 296,80	26,47%
Dochody własne w tym:	34 067 612	34 683 472,43	35 741 895,93	103,05%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 811 664	16 811 664	16 998 253,00	101,11%
Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	832 200	954 117	1 234 708,17	129,41%
Podatki lokalne	10 807 357	10 786 357	10 818 763,26	100,30%
Opłata eksploatacyjna	1 626 500	1 552 500	1 549 363,53	99,80%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 517 031	1 548 593	2 219 589,19	143%
Pozostałe dochody własne	2 472 860	3 030 241,43	2 921 218,78	96,4%
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 276 645</u>	<u>1 239 752,63</u>	<u>1 271 622,17</u>	<u>102,57%</u>
w tym dochody ze sprzedaży majątku	240 000	277 000	848 054	306%
w tym dotacje	209 789	242 260,63	242 260,63	100%
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	826 856	714 292	166 528,36	23,31%

Pozostałe dochody majątkowe	0	6 200	14 779,18	287%
Ogółem	49 725 638	52 441 451,32	53 392 586,25	101,81%

Dochody planowano na podstawie informacji otrzymanych z instytucji oraz na podstawie szacunku i wykonania za rok ubiegły 2013. W ciągu roku ponadplanowe wpływy były na bieżąco wprowadzane do budżetu w tym w szczególności zwiększono plan z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 64 778zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o 115 139zł., najmu i dzierżawy o 197 172zł. W trakcie roku z uwagi na słabą realizację wystąpiła konieczność zmniejszenia planowanych dochodów w szczególności:

- z tytułu udziałów w podatku od spadków i darowizn o kwotę 58 000zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 21 000zł,
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 74 000zł.

Ostatecznie realizacja dochodów w roku 2014 wyniosła 102% planu co daje nadwyżkę w wysokości 951 134,93zł.

W 2014r. 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 31.12.2014r. wynosi 3,4 mln zł.

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

Stan należności wymagalnych jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2014r. wynosi 2 092 772,15zł (kwotowy wzrost w stosunku do roku ubiegłego 249 340,06zł) z tego :

- należny udział gminy z tytułu windykacji należnych dochodów od dłużników alimentacyjnych (*wzrost o 66 718,40zł*) -1 091 357,50zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 319 780,49zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 157 575,43zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 144 164,59zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 99 212,30zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe - 77 278,27zł,
- obciążenie wykonawcy za naprawę budynku socjalno-szatniowego na „Orliku 2012” w czasie gwarancji wraz z naliczonymi odsetkami i karą umowną kwota - 74 526,27zł,
(*trzykrotne postępowanie komornicze okazało się bezskuteczne*),
- wzrost wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) -19 861,10zł,
(*komornik stwierdził bezskuteczność windykacji zaległości z 2007r. w wysokości 1 078,70zł, zaległość z 2012r. na kwotę 4 068zł bezskutecznie windykuje komornik*)
- podatek rolny od osób fizycznych - 17 950,00zł,
- należny zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 17 533,07zł,
- kara umowna za nie wykonanie usterki wyremontowanej drogi w czasie gwarancji (*firma uległa likwidacji*) - 14 880,76zł,
- dzierżawy nieruchomości, wieczyste użytkowanie wraz z odsetkami - 14 019,69zł,
- odpłatność rodziców za wyżywienie w placówkach oświatowych z odsetkami – 13 885,83zł
(*na zaległości w wysokości 1 697,24zł zostały wszczęte postępowania komornicze, pozostałe należności w wysokości 12 188,59 dotyczą 101 osób*),
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych przekazywany

przez Urzędy Skarbowe	- 9 173,20zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	- 6 198,00zł,
- opłaty za przedszkole z odsetkami	- 3 703,77zł,
<i>(na zaległości w wysokości 960zł zostały wszczęte postępowania komornicze, pozostałe należności w wysokości 2 743,77 dotyczą 51 osób),</i>	
- mandaty (egzekucja skarbową)	- 3 759,00zł,
- kara za wyrządzoną szkodę wraz z odsetkami	-2 324,63zł,
- zwrot kosztów z tytułu wyłapania psa z odsetkami	-1 754,62zł,
- opłata za zatrzymywanie się na przystankach z odsetkami (wplata w I 2015r)	-1 184,59zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-1 011,00zł,
-opłata za zajęcie pasa drogowego z odsetkami (wplata w I 2015r)	- 626,61zł,
- czynsz najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych z odsetkami (zapłacone w 2015r.)	- 417,07zł,
-podatek leśny od osób fizycznych	- 312,90zł,
- należność z tytułu naprawienia szkody wraz z odsetkami	- 198,27zł
- kara grzywny z kosztami upomnień	- 58,80zł,
- opłata za korzystanie z urzędzeń targowych	- 24,39zł

Zaległości z tytułu należnych dochodów od dłużników alimentacyjnych w ramach realizacji zadań zleconych przez państwo przysługujących naszej gminie dotyczą lat 2005 - 2014r. Ich windykacja prowadzona jest dwutorowo tzn. przez komornika sądowego w momencie przyznania alimentów, jak również komornika skarbowego w momencie wystawienia decyzji dłużnikowi po okresie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ściągalność w/w zaległości jest niewielka, w 2009r. wpływy wyniosły około 15 000zł, w 2010r. 21 000zł, w 2011r. 23 825,82zł, w 2012r. 42 605,48zł, w 2013r. 43 604,07zł a w 2014r. 37 570,27zł.

Struktura zaległości w wysokości ogółem 99 212,30zł dotyczących podatku od nieruchomości od osób prawnych (w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrost o 31 189,90zł) przedstawia się następująco:

- 71 213zł dotyczy jednej firmy, wobec której toczy się postępowanie upadłościowe,
- 27 999,30zł dotyczy siedmiu firm, z czego kwota 8 757zł została wpłacona w styczniu 2015r.

Struktura zaległości w wysokości ogółem 338 043,39zł dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych (w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrost o 79 618,50zł) przedstawia się następująco:

- 276 poz. stanowią zaległości do 150 zł na łączną kwotę 17 529,64zł, z tego kwota 6 277,38 objęta jest postępowaniem egzekucyjnym przez komornika,
- 165 poz. stanowią zaległości powyżej 150 zł do 500 zł na łączną kwotę 40 446,39zł, (z tego zabezpieczone wpisem na hipotekę na kwotę 891,80zł), a kwota 26 055,09zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym przez komornika
- 34 poz. stanowią zaległości powyżej 500 zł do 1000 zł na łączną kwotę 24 181,40zł, (z tego zabezpieczone wpisem na hipotekę na kwotę 2 802zł), a kwota 17 150,20zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym przez komornika
- 24 poz. stanowią zaległości powyżej 1000 zł do 5 000zł na łączną kwotę 43 921,06zł, (z tego zabezpieczone wpisem na hipotekę na kwotę 3 866,96zł), a kwota 32 757,66zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym przez komornika,
- 1 poz. stanowi zaległości powyżej 5000 zł do 10 000zł na łączną kwotę 5 283,20zł, objęta jest postępowaniem egzekucyjnym przez komornika, (z tego zabezpieczone wpisem na hipotekę na kwotę 3 791,20zł),
- 3 poz. stanowią zaległości powyżej 10000 zł do 15 000zł na łączną kwotę 35 779zł, (z tego zabezpieczone wpisem na hipotekę na kwotę 11 739zł), a kwota 27 431,10zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym przez komornika,

- 3 poz. stanowią zaległości powyżej 15000 zł do 20 000zł na łączną kwotę 58 185,40zł, (z tego zabezpieczone wpisem na hipotekę na kwotę 19 732,50zł), a kwota 38 452,90zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym przez komornika,
- 1 poz. stanowi zaległości na kwotę 112 717,30zł, objęta jest postępowaniem egzekucyjnym przez komornika, (z tego zabezpieczone wpisem na hipotekę na kwotę 91 378,30zł). Podatnik ma zadłużenie wobec większej ilości wierzycieli, nasz dług stanowi zaledwie 9,39% całej zaległości, stąd trudności w ściąganiu niniejszej należności.

Łączna kwota zaległości zabezpieczonych hipoteką stanowi kwotę 134 201,76zł. Są to kilkuletnie zaległości, częściowo które mogą być już tylko egzekwowane z przedmiotu hipoteki. Pozostała kwota ze względu na koszt wpisu na hipotekę przewyższający kwotę zaległości jest objęta postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego lub skarbowego.

Bieżące zaległości z roku 2014 stanowią kwotę 175 861,84zł (491 poz.), z czego w styczniu wpłacono około 40 000zł.

W 2014r. wystawiono 1 553 upomnień i 539 tytuły wykonawcze.

Na zaległość z tytułu podatku od środków transportowych w łącznej kwocie 145 175,59zł (w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrost o 36 836,35zł) składają się zaległości:

a) od osób fizycznych na kwotę 144 164,59zł - 15 pozycji, w tym kwota 63 509,60zł dotyczy jednego podatnika.

Są to zaległości wobec których toczy się postępowanie upominawcze i egzekucyjne prowadzone przez komornika skarbowego lub sądowego, w tym kwota 118 078,19zł została zabezpieczona przez wpis na hipotekę. Złożono również wniosek o ustanowienie zastawu skarbowego na środkach transportowych.

W 2014r. wystawiono 38 upomnienia i 19 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego.

b) od osób prawnych na kwotę 1 011,00zł dotyczy firmy wobec której toczy się postępowanie upadłościowe, zaległość z lat 2009-2010.

Z otrzymywanych informacji od komorników sądowych lub skarbowych dotyczących wszystkich zaległości podatkowych wynika, że często postępowanie egzekucyjne jest utrudnione z uwagi na:

- brak środków na rachunku bankowym
- zobowiązani nie pracują
- zobowiązani posiadają wiele zadłużeń u kilku wierzycieli
- brak jest majątku do którego można skierować skuteczną egzekucję, gdyż urządzenia domowe, które posiadają nie przedstawiają wartości handlowych,
- niektóre kwoty zaległości podatkowych nie zostały zaspokojone w zakończonym postępowaniu licytacyjnym a niemożliwe jest wszczęcie ponownej egzekucji, gdyż dopiero w przypadku ujawnienia majątku lub źródeł dochodu zobowiązanego można ponownie wszczynać postępowanie.

Skutki dotyczące obniżenia górnych stawek podatków lokalnych na dzień 31.12.2014r. wynoszą 918 999,73zł.

III. Przychody

Rodzaj przychodu	Uchwała budżetowa na 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
Pożyczki z WFOŚiGW:	280 440	0	0	-----
-na przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu-Zgoń	280 440	0	0	-----

Kredyt	<u>2 446 000</u>	<u>2 446 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>82%</u>
Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	<u>1 570 000</u>	<u>2 495 652</u>	<u>2 495 653,58</u>	<u>100%</u>
Ogółem	4 296 440	4 941 652	4 495 653,58	91%

Z uwagi na nieuzyskanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na dofinansowanie przebudowy kotłowni w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu-Zgoń Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/482/14 z dnia 24.04.2014r. zmniejszono planowane przychody z tego tytułu o kwotę 280 440zł.

W I półroczu 2014r. w związku z rozliczeniem roku 2013 zostały zwiększone przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 925 652zł.

IV. Wydatki

Rodzaj wydatku	Uchwała budżetowa na 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
Wydatki majątkowe	6 378 066	6 191 781,70	5 312 734,68	85,8%
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 378 066	6 191 781,70	5 312 734,68	85,8%
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 669 951	1 568 474,27	1 558 030,73	99,33%
Wydatki bieżące z tego:	46 435 162	49 982 471,62	48 059 495,75	96,15%
Wydatki jednostek budżetowych	36 420 636,94	39 180 885,42	37 635 085,31	96,05%
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 746 697	25 976 048,75	25 750 918,13	99,13%
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 673 939,94	13 204 836,67	11 884 167,18	90%
Dotacje na zadania bieżące	5 197 007	5 418 454	5 334 122,90	98,44%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 208 116,06	4 875 316,20	4 779 071,68	98,02%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	41 402	89 040	55 839,50	62 71%
Obsługa długu	568 000	418 776	255 376,36	60,98%
Ogółem	52 813 228	56 174 253,32	53 372 230,43	95,01%

Zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2014r. były realizowane przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Placówkę Wsparcia Dziennego i tak:

- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 5 000zł wydatkowano 1 766,98zł co stanowi 35,34% (dział 851 rozdział 85153),

- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 428 898zł wydatkowano 394 571,93zł co stanowi

92,01% (dział 851 rozdział 85154 kwoty pomniejszone o 700zł darowizny uzyskanej przez Placówkę).

Natomiast dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowały się w 111,23%, wobec planu wynoszącego 330 000zł wpływy wyniosły 367 061,74zł.

Ogółem niewykorzystane środki z tytułu profilaktyki (z uwzględnieniem dochodów w rozdziale 85154 pomniejszonych o darowiznę w wysokości 700zł) wyniosły 76 396,89zł.

Plan dochodów na 2014r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszący 1 548 593zł zrealizował się w 143,33%, co daje kwotę 2 219 589,19zł. W 2014r. wpłynęła kwota 175 434zł jako rekompensata z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy z wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Plan wydatków na 2014r. związany z gospodarką odpadami wynoszący 2 044 661zł zrealizowano w 89,74% , co daje kwotę 1 834 821,41zł.

Ogółem niewykorzystane środki z tytułu gospodarki odpadami (z uwzględnieniem dochodów z tytułu rekompensaty oraz kosztów upomnienia i odsetek) wyniosły 889 333,76zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska planowane w wysokości 80 000zł zrealizowały się w 86,84%, co daje kwotę 69 472,49zł 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 23 433,60zł i w tej samej wysokości zostały przeznaczone na utrzymanie przystanków oraz budowę i remonty wiat przystankowych.

W ramach utworzonego w 2014r. funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 86 210,98zł w tym na:

- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w sołectwie Mościska w wysokości 8 312zł,
- doposażenie placu zabaw o urządzenia zabawowe w sołectwie Mościska w wysokości 13 059,99zł,
- remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Gardawice w wysokości 21 599,99zł,
- dokończenie remontu zjazdu do Szkoły Podstawowej w sołectwie Zazdrość w wysokości 21 619,50zł,
- uzupełnienie wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez zakup sprzętu do ratownictwa technicznego w sołectwie Zgoń w wysokości 21 619,50zł,

Zostanie złożony wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 37,834% t.j. 32 617zł.

Szczegółowy opis wykonanych wydatków w rozbiciu na jednostki organizacyjne Miasta Orzesze przedstawiają załączniki nr 5-12.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych Miasta Orzesze na 31.12.2014r. wynosił 2 611 752,28zł , są to zobowiązania nie wymagalne w tym :

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| - Urząd Miejski | - | 490 153,45zł |
| - Placówki Oświatowe | - | 2 067 886,74zł |
| - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | - | 47 495,81zł |
| - Placówka Wsparcia Dziennego | - | 6 216,28zł |

Powyższe zobowiązania dotyczą głównie:

- dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 177 325,14zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 521 286,55zł,
- należnych składek od wynagrodzeń – 681 516,76zł,
- bieżących faktur za dostawy i usługi, które wpłynęły na początku 2015r. a dotyczyły roku 2014 w wysokości 206 061,40zł.

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

V. Rozchody

Rodzaj rozchodu	Uchwała budżetowa na 2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
Splaty pożyczek z WFOŚiGW:	170 000	170 000	170 000	100%
- częściowa na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach	120 000	120 000	120 000	100%
- częściowa na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	50 000	50 000	50 000	100%
Splaty kredytów:	1 038 850	1 038 850	1 038 850	100%
- częściowa na sfinansowanie inwestycji i remontów dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich	218 850	218 850	218 850	100%
- częściowa na sfinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach	20 000	20 000	20 000	100%
- częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu na 2010r	360 000	360 000	360 000	100%
- częściowa na spłatę zadłużenia 2011r	80 000	80 000	80 000	100%
- częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zadłużenia 2012r	360 000	360 000	360 000	100%
Ogółem	1 208 850	1 208 850	1 208 850	100%

VI. Zadłużenie Miasta Orzesze

Zadłużenie Miasta Orzesze z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku budżetowego 2014 wynosi **8 583 698,40zł** co stanowi 16% wykonanych dochodów w tym z tytułu:

1. Pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach ogółem 1 285 680zł w tym na:

- a) wykonanie termomodernizacji budynku SP w Orzeszu –Jaśkowicach - 120 263zł
Spłata pożyczki w latach 2012-2015
- b) realizację programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Orzesze - 95 500zł
Spłata pożyczki w latach 2013-2016.
Przygotowywany jest wniosek o umorzenie części pożyczki.
- c) budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 - 1 069 917zł
Spłata pożyczki w latach 2015-2022.

2. Kredytów ogółem 7 298 018,40zł w tym:

- a) z BS Orzesze na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010r. - 820 000zł
Spłata w latach 2012-2017
- b) z BS Orzesze na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu -Jaśkowicach - 148 018,40zł
Spłata kredytu w latach 2013-2016
- c) z BS Orzesze na spłatę w 2011r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1 340 000zł
Spłata kredytu w latach 2013-2018
- d) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012r. oraz na spłatę w 2012r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2 990 000zł
Planowana spłata kredytu w latach 2014-2021
- e) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014r. - 2 000 000zł
Planowana spłata kredytu w latach 2016-2021

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW MIASTA ORZESZE ZA 2014 ROK

I. DOCHODY OGÓLEM:

- plan po zmianach – 52 441 451,32zł
- **wykonanie – 53 392 586,25zł**
- **% wykonania – 101,81%**

A) DOCHODY BIEŻĄCE

- plan po zmianach – 51 201 698,69zł
- **wykonanie – 52 120 964,08zł**
- **% wykonania – 101,8 %**

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

- plan po zmianach – 1 239 752,63zł
- **wykonanie – 1 271 622,17zł**
- **% wykonania – 102,6%**

A) DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -37 670,53zł

Rozdział 01095 –Pozostała działalność -37 670,53zł

§ 0750 –wpływy z czynszu łowieckiego od kół łowieckich w wysokości 3 480,39zł.

§ 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 34 190,14zł.

Dz. 500 HANDEL – 7 573,78zł

Rozdz. 50095Pozostała działalność– 7 573,78zł

§ 0830 – opłata wprowadzona od 1 października za korzystanie z urzędzeń targowych i rezerwację na nowym targowisku w wysokości 5 026,84zł,

§ 0920 –odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 0,19zł.

§ 0970 –ponadplanowe odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu zniszczonego ogrodzenia na targowisku w wysokości 2 546,75zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 18 079,89zł

Rozdz.60004Lokalny transport zbiorowy

§ 2910– zwrot wysokości 7 926,15zł dotyczy niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2013r. na komunikację miejską wprowadzony do budżetu w lutym i marcu.

Rozdz. 60016Drogi publiczne gminne – 8 868,39zł

§ 0580 – ponadplanowe wpływy z tytułu naliczonych kar umownych wykonawcom remontów dróg w wysokości 4 351,57zł

§ 0920 –odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 16,82zł.

§ 0970 –wpływy w wysokości 4 500zł z tytułu utraty wadium za odstąpienie od podpisania umowy przez wybranego w drodze przetargu wykonawcę wprowadzone do budżetu w październiku.

Rozdz. 60095- Pozostała działalność

§ 0970 –ponadplanowe odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu zniszczonych wiat przystankowych w wysokości 1 285,35zł

Dz. 630 TURYSTYKA – 3 123,62zł**Rozdz. 63003** Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 0970 –wpływy z tytułu odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela z tytułu zniszczonych wiat rowerowych oraz tablicy z mapą w wysokości 2 623,62zł

Rozdz. 63095- Pozostała działalność

§ 0970 –nagroda w wysokości 500zł uzyskana przez sołectwo Zgoń w konkursie na najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 364 309,81zł**Rozdział 70005** –Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 364 309,81zł

§ 0470 –wpływy z opłat za trwałe zarządy oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących majątek gminy w wysokości 88 883,36zł.

§ 0570 – ponadplanowy wpływ z tytułu nałożonej grzywny w wysokości 1 000zł za niezrealizowanie postanowień decyzji w sprawie przywrócenia do poprzedniego sposobu zagospodarowania nieruchomości

§ 0750 –dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zrealizowały się w 109%, co stanowi kwotę 268 615,43zł.

Z uwagi na podpisaną umowę dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem do eksploatacji przedsiębiorcy górnictwemu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/482/14 z dnia 24.04.2014r zwiększono planowane dochody gminy o kwotę 187 000zł.

W związku z zawartą umową dzierżawy nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na wykonanie odwiertów w celu udokumentowania złoża węgla kamiennego zwiększono plan dochodów o kwotę 38 435zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLV/494/14 z dnia 29.05.2014r.

§ 0920 –odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 1 610,39zł.

§ 0970 –wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 200,63zł dotyczą zaokrągleń z tytułu podatku VAT, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz zwrotu kosztów wykonanych operatów w związku ze sprzedażą działek na wniosek mieszkańca.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 23 149zł**Rozdział 71004**– Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 0970 – zwrot przez inwestora w wysokości 20 149zł kosztów opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Woszczycach – kopalnia piasku.

Rozdział 71035– Cmentarze

§ 2020 –dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z utrzymaniem grobownictwa wojennego w wysokości 3 000zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 380 552,99zł**Rozdział 75011** –Urzędy wojewódzkie -81 497,40zł

2010 –dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 81 454zł na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC)

§ 2360 –dochody w wysokości 43,40zł 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)–42 284,88zł

§ 0570 –wpływy z mandatów nałożonych przez pracowników Straży Miejskiej wyniosły 2 700zł

§ 0920 –odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 37 843,96zł

§ 0970 –wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 740,92zł dotyczyły m.in. wynagrodzenia płatnika (Urząd Miejski) za terminowe odprowadzanie składek na podatek i ubezpieczenia.

Rozdział 75095 –Pozostała działalność – 256 770,71zł

§ 0970 –wpływy z różnych dochodów w wysokości 255 073,91zł dotyczyły:

- odzyskanego w ramach optymalizacji podatku VAT naliczonego w wysokości 70 846zł z roku 2009(wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/482/14 z dnia 24.04.2014r) oraz w wysokości 71 664zł z roku 2010 (wpłynęły na konto miasta we wrześniu i październiku, 30% odzyskanej kwoty stanowi wynagrodzenie firmy doradczej),

- kar umownych w wysokości 112 563,91zł naliczone wykonawcy projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” z tytułu niedotrzymania terminów realizacji, które spowodowały

zmniejszenie uzyskanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację niniejszego projektu

§ 2007 –środki unijne dotyczące realizacji projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” wpłynęły w wysokości 1 696,80zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 195 116,07zł

Rozdział 75101 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 3 497,91zł.

Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z wyborami uzupełniającymi do sejmu i senatu w wysokości 32 994,23zł.

Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, burmistrzów

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z wyborami do rad gmin i na burmistrza w wysokości 112 360zł.

Rozdz. 75113 - Wybory do rad Parlamentu Europejskiego

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego w wysokości 46 263,93zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – 300zł

Rozdz. 75112 – Pozostałe wydatki obronne

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 700zł

Rozdział 75414- Obrona cywilna

§ 2320 –dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mikołowskiego na konserwację systemów alarmowych w wysokości 700zł 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 – 33 417 271,45zł

Rozdział 75601 -Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 50 525,36zł

§ 0350 –podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 50 340,76zł

§ 0910 –odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat w formie karty podatkowej w kwocie 184,60zł
W/w wpływy zrealizowały się w 148%.

Rozdział 75615 -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- 6 897 199,30zł

§ 0310 –podatek od nieruchomości – 6 593 223zł (wzrost o 236 182,10zł w stosunku do 2013 roku)

§ 0320 –podatek rolny – 9 479zł (wzrost o 824zł w stosunku do 2013 roku)

§ 0330 –podatek leśny – 62 883zł (spadek o 2 551zł w stosunku do 2013 roku)

§ 0340 –podatek od środków transportowych – 182 464zł (spadek o 18 926zł w stosunku do 2013r.)

§ 0500 –podatek od czynności cywilnoprawnych- 29 352zł (wzrost o 22 820zł w stosunku do 2013r.)

§ 0690 –wpływy za czynności związane z windykacją podatków – 127,80zł

§ 0910 –odsetki od nieterminowych zapłat w/w podatków – 19 670,50zł.

W/w wpływy od osób prawnych zrealizowały się w 102%.

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

-4 909 137,13zł

§ 0310 –podatek od nieruchomości– 3 293 870,80zł (wzrost o 123 616,75zł w stosunku do 2013 roku)

§ 0320 –podatek rolny – 399 143,36zł (wzrost o 35 177,21zł w stosunku do 2013 roku)

§ 0330 –podatek leśny – 866,85zł (spadek o 110,03zł w stosunku do 2013 roku)

§ 0340 –podatek od środków transportowych– 276 833,25zł (spadek o 7 578,28 zł w stosunku do 2013 roku)

§ 0360– podatek od spadków i darowizn– 99 931,40zł (spadek o 43 300,12zł w stosunku do 2013r.)

§ 0430– wpływy z opłaty targowej– 28 404zł

§ 0500 –podatek od czynności cywilnoprawnych– 779 650,92zł (wzrost o 210 382,72zł w stosunku do 2013 roku)

§ 0690 –wpływy za czynności związane z windykacją podatków-10 325,85zł

§ 0910 –odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -20 110,70zł

W/w dochody od osób fizycznych zrealizowały się w 101% .

Słabo realizowały się wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywane przez Urzędy Skarbowe, plan zmniejszono o 58 000zł w październiku na bazie wykonania za trzy kwartały 2013r. Bardzo dobrze realizowały się wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe, plan zwiększono o kwotę 115 139zł w październiku oraz listopadzie na bazie wykonania za trzy kwartały 2013r.

Rozdział 75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 4 286 723,57zł

§ 0410 –wpływy z opłaty skarbowej – 49 736zł (spadek o 3 230,73zł w stosunku do 2013 roku)

§ 0460 –wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczącej wydobycia piasku wyniosły 83 247zł w tym:

- Przedsiębiorstwo JARUB – 31 525,80zł

- Kopalnia piasku – 51 721,20zł.

§ 0480 –wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 367 061,74zł

§ 0490 – wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 219 589,19zł

§ 0510-wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych wyniosły 1 466 116,53zł w tym:

- Kopalnia „Bolesław Śmiały” – 832 874,72zł,

- Kopalnia „Krupiński” – 633 241,81zł.

Z uwagi na słabszą realizację dochodów w październiku zmniejszono plan o 74 000zł .

§ 0590 –opłaty w wysokości 6 892,39 za licencję taxi oraz za koncesję na poszukiwanie złóż

§ 0690 –wpływy z różnych opłat w wysokości 93 736,15zł dotyczyły:

- wzrostu wartości nieruchomości po przeprowadzonych zmianach planu bądź opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego kwota 41 713,70zł,

- zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych – 21 543,45zł,

- za zatrzymywanie się na przystankach przez przewoźników – 23 433,60zł,

- za zezwolenie na przewóz osób – 51zł,

- zwrot kosztów upomnień – 6 544,40zł,

- udostępnienia danych komornikowi – 450zł.

§ 0910, 0920 –odsetki od nieterminowych w/w wpłat wyniosły 344,57zł.

Rozdział 75621 –Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

-17 273 686,09zł

§ 0010 –podatek dochodowy od osób fizycznych – 16 998 253zł

(wzrost o 2 077 402zł w stosunku do ubiegłego roku)

Wpływy z w/w podatku zaplanowano zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów, która zakładała 13% wzrost w stosunku do wykonania za ubiegły rok. Ostatecznie realizacja dochodów wyniosła 101% zakładanego planu.

§ 0020 –podatek dochodowy od osób prawnych – 275 433,09zł

Podatek ten przez trzy kwartały 2014r. zrealizował się dobrze w stosunku do planu pierwotnego wynoszącego 117 000zł oszacowanego na podstawie wykonania za 2013r. Korekty planu dokonano we wrześniu i październiku zwiększając plan o 64 778zł. Ostatecznie realizacja dochodów wyniosła 151% zmienianego planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA- 10 545 775,94zł

Rozdział 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 –część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa wyniosła 10 537 385zł.

W grudniu 2014r. została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 110 059zł ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich

Rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe

§ 2030 –dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2013r. wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 8 390,94zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2 204 099,57zł

Rozdział 80101 -Szkoły podstawowe -99 121,37zł

§ 0690 –dochody za wydawanie legitymacji szkolnych i duplikatów świadectw wyniosły 277zł

§ 0750 –dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych wyniosły 60 676,30zł

§ 0920– odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów oraz środków na rachunkach bankowych to kwota 75,04zł.

§ 0960 – darowizna w wysokości 10 500zł na zakup komputerów,

§ 0970 –wpływy w wysokości 3 145,94zł dotyczyły uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie oraz prowizji płatnika

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa w wysokości 24 447,09 na zakup podręczników szkolnych

Dotacja wpłynęła w wysokości 25 047,49zł zgodnie z planem z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 600,4zł.

Rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-386 485,49zł

§ 0830 –wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 43 342zł t.j. 162% planu

§ 0920– odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów to 80,49zł

§ 2030 –dotacja w wysokości 343 063zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego

Rozdział 80104– Przedszkola -720 693,50zł

§ 0750– dochody z wynajmu pomieszczeń w przedszkolach wyniosły 27 725,28zł

§ 0830 –wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 73 160,52zł.Dochody te zostały wykonane w 142%.

§ 0920– odsetki za nieterminowe w/w wpływy 204,65zł

§ 0970 – wpływy w wysokości 35 428,35zł dotyczyły:

- uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie oraz prowizji płatnika 6 364,82zł

- zwrotu przez sąsiednie gminy kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Orzesza 29 063,53zł

§ 2030 –dotacja w wysokości 574 994zł z budżetu państwa uzyskana w trakcie roku na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego

§ 2310 -wpływy z Miasta Czerwionka -Leszczyny jako zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Orzesze na dzieci z tego miasta uczęszczające do punktu przedszkolnego niepublicznego na terenie Orzesza w wysokości 8 576,16zł (od II półrocza dochody ujęte w § 0970, zmiana sposobu rozliczania)

§ 2910, 0910 wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji z 2013r przez niepubliczne przedszkole wraz z odsetkami wysokości 604,54zł.

Rozdział 80110 –Gimnazja-27 700,08zł

§ 0690 –dochody za wydawanie legitymacji szkolnych i duplikatów świadectw wyniosły 301zł

§ 0750– dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach wyniosły 8 118,30zł

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów oraz środków na rachunkach bankowych to 58,46zł

§ 0970 –wpływy w wysokości 1 122,32zł dotyczyły prowizji płatnika

§ 2001–środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Comenius” ,końcowa wpłata po rozliczeniu zadania w wysokości 16 600zł.

§ 2330–dotacja na zakup pomocy naukowych w Gimnazjum nr 2 w wysokości 1 500zł.

Rozdział 80114 –Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół -8 511,79zł

§ 0750– dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku MZO wyniosły 8 243,67zł

§ 0920 –odsetki od środków na pozostałych rachunkach bankowych – 23,12zł

§ 0970 –wpływy w wysokości 245zł prowizji płatnika

Rozdział 80148–Stołówki szkolne

§ 0830, 0920 –wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach w raz z odsetkami wyniosły 869 718,46zł

Rozdział 80195 –Pozostała działalność -91 868,88zł

§ 2440 –środki z Funduszu Pracy przyznane w trakcie roku na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników wpłynęły w wysokości 100 196zł, z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 8 327,12zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA- 9 799,53zł

Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi-2 476,06zł

§ 2910, 0910 wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji z 2013r przez stowarzyszenie wraz z odsetkami wysokości 1 136,56zł

§ 0920 –odsetki od środków na rachunku bankowym Placówki Wsparcia Dziennego wyniosły 0,82zł.

§ 0960–darowizna w wysokości 700zł pozyskana na działalność statutową przez Placówkę Wsparcia Dziennego

§ 0970 –dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika, zwrotu kosztów sądowych oraz kaucji za butle na wodę w wysokości 638,68zł

Rozdział 85195 –Pozostała działalność – 7 323,47zł

§ 0910 odsetki w wysokości 1,47zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji

§ 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 7 322zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA -4 388 747,73zł

Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej

§ 0970 –wpłaty rodzin za osoby umieszczone w Domu Pomoc Społecznej wyniosły 14 400,65zł

Rozdział 85212 –Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-3 380 011,97zł

§ 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 3 337 931,07zł.

Dotacja wpłynęła w wysokości 3 340 399zł zgodnie z zapotrzebowaniem z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 2 467,93zł.

§ 2360 –50% dochodów z tytułu zwróconej zaliczki alimentacyjnej oraz 20% lub 40% dochodów z tytułu zwróconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez komornika – 37 570,27zł

§ 2910,0690,0920–dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami i kosztami windykacji wyniosły ogółem 4 510,63zł

Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne... -21 126,21zł

§ 0970 –dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wyniosły ogółem 47,61zł

§ 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 5 539zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 1 085,80zł.

§ 2030– dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie własne gminy) wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 16 798zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 172,60zł.

Rozdział. 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 282 902,96zł

§ 0970 –nie wystąpiły zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń

§ 2030– dotacja na wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie itp. wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 283 118zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 215,04zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe-6 020,41zł

§ 0970 –zwrot odszkodowania wypłaconego za bezumowne korzystanie z lokalu przez użytkownika w wysokości 807,63zł

§ 2010 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem w wysokości 6 612,95zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 1 400,17zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe-194 675,09zł

§ 0970 - nie wystąpiły zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń

§ 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 196 776zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 2 100,91zł.

Rozdz. 85219 –Ośrodki pomocy społecznej-272 512,37zł

§ 0920 -odsetki na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 14,76zł.

§ 0970 –wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 142zł

§ 2010 -dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi (zadanie zlecone gminie) wpłynęła w wysokości 82 359 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 908,39zł.

§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 190 905zł

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-84 804,30zł

§ 0830 –wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi przez opiekunki społeczne wyniosły 20 790,69zł

§ 2010 –dotacja na realizację specjalistycznych świadczeń opiekuńczych wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 65 867zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 2 102zł.

§ 2360 –dochody w związku z realizacją zadań zleconych gminie-248,61zł

Rozdz. 85295 –Pozostała działalność-132 293,77zł

§ 2010 –dotacja na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (rządowy program) wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 88 509zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 2 380,13zł

§ 2030– dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 52 500zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 6 335,10zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 237 114,19zł**Rozdział 85412 –Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży-119 835zł**

§ 0830 –odpłatność rodziców za organizację wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły” wyniosła 98 865zł.

§ 2460 –dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną na tzw. „zielonych szkołach” wpłynęła w wysokości 20 970zł.

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów-117 279,19zł

§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym 92 274,76zł

Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 98 532zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 6 257,24zł .

§ 2040 –dotacja celowa z budżetu państwa na zakup wyprawki szkolnej 25 004,43zł

Dotacje wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 38 746zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 13 741,57zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-287 579,98zł**Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami**

§ 0970 –wpływy w wysokości 177 090,18zł dotyczyły:

-uzyskanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zniszczeń w punkcie selektywnej zbiórki odpadów kwota 1 656,03zł,

- rekompensata od wykonawcy z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy kwota 175 434,15zł

Rozdział 90003 –Oczyszczanie miast i wsi

§ 2910 - wpływy w wysokości 37 084,77zł z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na oczyszczanie miasta udzielonej w 2013r.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLL/456/14 z dnia 27.02.2014r. zwiększono planowane dochody z w/w tytułu o kwotę 37 000zł.

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Z uwagi na podpisanie z NFOŚiGW w Warszawie umowy na dofinansowanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Orzesze dopiero w listopadzie nie wpłynęły dochody wysokości 28 200zł zaplanowane na dofinansowanie realizacji niniejszego projektu.

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 69 472,49zł (87% planu)

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

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 2 535,47zł (56% planu)

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność-1 397,07zł

§ 0970,0920 – wpływy z tytułu zwrotu przez mieszkańców kosztów wyłapania psa wraz z odsetkami

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

Dz. 500 HANDEL

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Dofinansowanie z budżetu unii europejskiej na zasadzie refundacji poniesionych wydatków na budowę targowiska w wysokości 571 898zł zł nie wpłynęło. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane terminowo, również wniosek o płatność, będący rozliczeniem z realizacji zadania również został złożony zgodnie z umową o dofinansowanie. Dofinansowanie ma zostać przyznane po przeprowadzeniu przez Urząd Marszałkowski kontroli, która nastąpi w marcu 2015r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 850 133,18zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobie użytkującej w wysokości 2 079,18zł wprowadzone do budżetu w październiku.

§ 0770 – dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosły 848 054zł i dotyczyły:

- sprzedaży działki przy ul. Skośnej za kwotę 12 002zł netto w wyniku sprzedaży bez przetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
- sprzedaży działki przy ul. Akacyjowej za kwotę 8 070zł netto w wyniku sprzedaży bez przetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- sprzedaży 5 działek przy ul. Biedronek za kwotę 562 992zł netto w wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego
- sprzedaży 2 działek przy ul. W. Łokietka za kwotę 45 660zł netto w wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego,
- sprzedaży 3 działek przy ul. Kazimierza Wielkiego za kwotę 219 330zł netto w wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego,

Wpływ dochodów nastąpił w IV kwartale b.r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA-166 528,36zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 6207 – środki unijne dotyczące realizacji projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” –końcowa płatność po całkowitym rozliczeniu i skontrolowaniu projektu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 8 500zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

§ 0870 – dochody z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego marki Jelcz użytkowanego przez OSP Orzesze w wysokości 8 500zł w wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA- 32 471,63zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 6330 –dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2013r. wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 32 471,63zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 213 989zł

Rozdział 80101 -Szkoły podstawowe

§ 0870 –dochody z tytułu sprzedaży kotłów c.o. w Szkole Podstawowej nr 9 wyniosły 4 200zł

§ 6260 –dochody zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Orzeszu-Zgoń wyniosły 209 789zł.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI DOCHODÓW MIASTA ORZESZE W 2014 ROKU

Dział-rozdział -paragraf Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
RAZEM:	52 441 451,32	53 392 586,25	101,81
010 - Rolnictwo i łowiectwo	36 327,57	37 670,53	103,70
01095 - Pozostała działalność	36 327,57	37 670,53	103,70
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 137,43	3 480,39	162,83
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 190,14	34 190,14	100,00
500 - Handel	571 898,00	7 573,78	1,32
50095 - Pozostała działalność	571 898,00	7 573,78	1,32
0830 - Wpływy z usług	0,00	5 026,84	0,00
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	0,19	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 546,75	0,00
6207 - 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	571 898,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	11 900,00	18 079,89	151,93
60004 - Lokalny transport zbiorowy	7 400,00	7 926,15	107,11
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 400,00	7 926,15	107,11
60016 - Drogi publiczne gminne	4 500,00	8 868,39	197,08
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 351,57	0,00
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	16,82	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	100,00
60095 - Pozostała działalność	0,00	1 285,35	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 285,35	0,00
630 - Turystyka	1 780,00	3 123,62	175,48
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 280,00	2 623,62	204,97
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 280,00	2 623,62	204,97
63095 - Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	616 035,00	1 214 442,99	197,14
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 035,00	1 214 442,99	197,14
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	88 000,00	88 883,36	101,00
0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00

0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 435,00	268 615,43	109,44
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 079,18	103,96
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	277 000,00	848 054,00	306,16
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	1 610,39	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	4 200,63	116,68
710 - Działalność usługowa	11 020,00	23 149,00	210,06
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	8 020,00	20 149,00	251,23
0970 - Wpływy z różnych dochodów	8 020,00	20 149,00	251,23
71035 - Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna	646 414,00	547 081,35	84,63
75011 - Urzędy wojewódzkie	81 514,00	81 497,40	99,98
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 454,00	81 454,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	43,40	72,33
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 500,00	42 284,88	107,05
0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 500,00	2 700,00	49,09
0920 - Pozostałe odsetki	30 000,00	37 843,96	126,15
0970 - Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 740,92	43,52
75095 - Pozostała działalność	525 400,00	423 299,07	80,57
0970 - Wpływy z różnych dochodów	360 564,00	255 073,91	70,74
2007 - 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	22 442,00	1 696,80	7,56
6207 - 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	142 394,00	166 528,36	116,95
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 066,00	195 116,07	95,15
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 497,91	99,94
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 497,91	99,94
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	38 121,00	32 994,23	86,55
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 121,00	32 994,23	86,55

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 160,00	112 360,00	95,90
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 160,00	112 360,00	95,90
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 285,00	46 263,93	99,95
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 285,00	46 263,93	99,95
752 - Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	300,00	300,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	9 200,00	1 314,29
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 500,00	0,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 500,00	0,00
75414 - Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 176 731,00	33 417 271,45	103,86
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 100,00	50 525,36	148,17
0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00	50 340,76	148,06
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	184,60	184,60
75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 757 614,00	6 897 199,30	102,07
0310 - Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 593 223,00	101,43
0320 - Podatek rolny	9 214,00	9 479,00	102,88
0330 - Podatek leśny	60 200,00	62 883,00	104,46
0340 - Podatek od środków transportowych	183 000,00	182 464,00	99,71
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200,00	29 352,00	917,25
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	127,80	0,00
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	19 670,50	983,53
75616 - Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	4 836 082,00	4 909 137,13	101,51
0310 - Podatek od nieruchomości	3 368 000,00	3 293 870,80	97,80
0320 - Podatek rolny	395 000,00	399 143,36	101,05
0330 - Podatek leśny	943,00	866,85	91,92
0340 - Podatek od środków transportowych	270 000,00	276 833,25	102,53
0360 - Podatek od spadków i darowizn	92 000,00	99 931,40	108,62
0430 - Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	28 404,00	81,15
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	643 139,00	779 650,92	121,23
0690 - Wpływy z różnych opłat	7 000,00	10 325,85	147,51

0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	20 110,70	80,44
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 555 493,00	4 286 723,57	120,57
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	54 000,00	49 736,00	92,10
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 500,00	83 247,00	96,24
0480 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	330 000,00	367 061,74	111,23
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 548 593,00	2 219 589,19	143,33
0510 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 466 000,00	1 466 116,53	100,01
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 400,00	6 892,39	107,69
0690 - Wpływy z różnych opłat	64 000,00	93 736,15	146,46
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	309,00	0,00
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	35,57	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 993 442,00	17 273 686,09	101,65
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 811 664,00	16 998 253,00	101,11
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	181 778,00	275 433,09	151,52
758 - Różne rozliczenia	10 578 247,57	10 578 247,57	100,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 537 385,00	10 537 385,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 537 385,00	10 537 385,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	40 862,57	40 862,57	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 390,94	8 390,94	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	32 471,63	32 471,63	100,00
801 - Oświata i wychowanie	2 552 968,49	2 418 088,57	94,72
80101 - Szkoły podstawowe	328 536,49	313 110,37	95,30
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	277,00	0,00
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000,00	60 676,30	76,81
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 200,00	4 200,00	100,00
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	75,04	0,00
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 500,00	10 500,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 145,94	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	25 047,49	24 447,09	97,60
6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	209 789,00	209 789,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 813,00	386 485,49	104,51
0830 - Wpływy z usług	26 750,00	43 342,00	162,03
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	80,49	0,00

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 063,00	343 063,00	100,00
80104 - Przedszkola	713 340,00	720 693,50	101,03
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	27 725,28	84,02
0830 - Wpływy z usług	51 500,00	73 160,52	142,06
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,57	0,00
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	204,65	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	45 246,00	35 428,35	78,30
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	574 994,00	574 994,00	100,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	8 576,16	99,72
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	550,97	0,00
80110 - Gimnazja	27 783,00	27 700,08	99,70
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	301,00	0,00
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	8 118,30	104,08
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	58,46	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 122,32	0,00
2001 - 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	18 483,00	16 600,00	89,81
2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 500,00	8 511,79	100,14
0750 - Dochody 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	8 000,00	8 243,67	103,05
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	23,12	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	245,00	49,00
80148 - Stołówki szkolne	974 800,00	869 718,46	89,22
0830 - Wpływy z usług	974 800,00	868 841,74	89,13
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	876,72	0,00
80195 - Pozostała działalność	130 196,00	91 868,88	70,56
2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Pracy	130 196,00	91 868,88	70,56
851 - Ochrona zdrowia	8 022,00	9 799,53	122,16

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700,00	2 476,06	353,72
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,00	0,00
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	0,82	0,00
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	638,68	0,00
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 132,56	0,00
85195 - Pozostała działalność	7 322,00	7 323,47	100,02
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,47	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw.	7 322,00	7 322,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	4 440 544,69	4 388 747,73	98,83
85202 - Domy pomocy społecznej	14 400,00	14 400,65	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	14 400,65	100,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 399,00	3 380 011,97	98,91
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	248,80	0,00
0920 - Pozostałe odsetki	6 000,00	902,28	15,04
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 340 399,00	3 337 931,07	99,93
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00	37 570,27	81,67
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	3 359,55	13,44
85213 - Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	22 837,00	21 126,21	92,51
0970 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	47,61	9,52
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 539,00	4 453,20	80,40
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 798,00	16 625,40	98,97
85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 118,00	282 902,96	99,57
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 118,00	282 902,96	99,92
85215 - Dodatki mieszkaniowe	5 624,69	6 020,41	107,04
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	807,63	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	5 624,69	5 212,78	92,68

ustawami			
85216 - Zasilki stałe	197 776,00	194 675,09	98,43
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 776,00	194 675,09	98,93
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	273 264,00	272 512,37	99,72
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	14,76	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	142,00	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	82 359,00	81 450,61	98,90
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 905,00	190 905,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 117,00	84 804,30	100,82
0830 - Wpływy z usług	18 000,00	20 790,69	115,50
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw.	65 867,00	63 765,00	96,81
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	248,61	99,44
85295 - Pozostała działalność	141 009,00	132 293,77	93,82
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 509,00	86 128,87	97,31
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 500,00	46 164,90	87,93
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	258 363,00	237 114,19	91,78
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	121 085,00	119 835,00	98,97
0830 - Wpływy z usług	98 865,00	98 865,00	100,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 220,00	20 970,00	94,37
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	137 278,00	117 279,19	85,43
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 532,00	92 274,76	93,65
2040 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	38 746,00	25 004,43	64,53
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 134,00	287 579,98	88,45
90002 - Gospodarka odpadami	175 434,00	177 090,18	100,94
0970 - Wpływy z różnych dochodów	175 434,00	177 090,18	100,94
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	37 084,77	100,23
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	37 000,00	37 084,77	100,23
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 200,00	0,00	0,00
2007 - 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	28 200,00	0,00	0,00

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	69 472,49	86,84
0690 - Wpływy z różnych opłat	80 000,00	69 472,49	86,84
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500,00	2 535,47	56,34
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	2 535,47	56,34
90095 - Pozostała działalność	0,00	1 397,07	0,00
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	3,47	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 393,60	0,00

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO ORZESZE ZA 2014 ROK

I. WYDATKI OGÓŁEM:

- plan po zmianach	-	28 282 998,83zł
- wykonanie	-	25 691 433,39zł
- % wykonania-		90,84%

A) WYDATKI BIEŻĄCE

- plan po zmianach	-	22 107 217,13zł
- wykonanie	-	20 394 698,70zł
- % wykonania	-	92,25%

B) WYDATKI MAJĄTKOWE

- plan po zmianach	-	6 175 781,70zł
- wykonanie	-	5 296 734,69zł
- % wykonania	-	85,77%

A) WYDATKI BIEŻĄCE

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 94 029,70zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne – 34 900zł

§ 4270 – na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych wydatkowano 34 900zł w tym:

- Zawada - 1 010 mb kwota 7 950zł,
- Zawiść - 115 mb kwota 1 050zł,
- Zazdrość - 740 mb kwota 5 500zł,
- Mościska - 510 mb kwota 4 100zł,
- Jaśkowice- 515mb kwota 4 050zł,
- Woszczyce - 710 mb kwota 5 600zł,
- centrum - 850mb kwota 6 650zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

§ 2850 – wpłaty gminy Orzesze na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 8 062,75zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – 51 066,95zł

z tego: z dotacji -34 190,14zł

z budżetu- 16 876,81zł

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

§ 4210 – wydatkowano 2 051,07zł między innymi na zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej na pasach zaporowych w celu ograniczenia szkód w uprawach rolnych oraz zakup publikacji,

§ 4300– wydatkowano 5 656,13zł na:

- przewóz rolników na seminarium wyjazdowe kwota 2 200zł,
- szkolenia mieszkańców z zakresu pszczelarstwa kwota 2 000,00zł,
- ulotki, koszty wysyłki kwota 785,74zł,
- opłata pocztowa 670,39zł.

§4390 –wydatkowano kwotę 9 840zł na wykonanie ekspertyzy z zakresu zakłócenia stosunków wodnych,

§ 4430 – wypłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom wyniosły 33 519,75zł.

Dz. 500 HANDEL- 69 813,92zł**Rozdz. 50095 Pozostała działalność- 69 813,92zł**

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie targowiska miejskiego – 54 200 zł, w styczniu 2015r. zwrócono niewykorzystana kwotę w wysokości 2 095,98zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 14 i 15.

§ 4260 – koszty zużytej energii elektrycznej oraz wody na nowym targowisku – 1 653,56zł

§ 4300 - wydatkowano 13 960,36zł na

- czynsz za dzierżawienie od osób fizycznych terenu pod byłym targowiskiem - 13 500,00zł,

- koszt odprowadzenia ścieków i wywóz odpadów z nowego targowiska – 460,36zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 3 768 742,86zł**Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy - 2 232 272,72zł**

§ 2310 – udzielono dotację celową dla Miasta Tychy na komunikację miejską organizowaną przez MZK Tychy na podstawie porozumienia w wysokości 1 245 643zł. Ostateczny koszt usługi komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Tychy na terenie Gminy Orzesze w 2014r. wyniósł 1 225 878,85zł (zwrot dotacji w styczniu 2015r. wyniósł 19 764,15zł).

§ 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 986 629,72zł. Ostateczny koszt wyniósł 967 683,03zł (zwrot dotacji w I kw. 2015r. per saldo wyniósł 18 946,69zł).

Ogółem koszt transportu lokalnego wzrósł o 111 620,59zł w stosunku do roku 2013.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 180 000zł

§ 2710 – udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego na:

- finansowanie remontu odcinka ul. Jaśkowickiej wraz z chodnikiem kwota 110 000zł (cały koszt zadania wyniósł 119 800zł),

- finansowanie remontu chodnika przy ul. Bukowina kwota 35 000zł (cały koszt zadania wyniósł 80 065,45zł)

- finansowanie remontu ciągu pieszego wzdłuż ul. Długosza kwota 35 000zł (cały koszt zadania wyniósł 75 132,43zł)

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 918 725,61zł

§ 4170 – umowy zlecenia w wysokości 20 400zł dotyczyły wykonania dokumentacji technicznej, kontroli i koordynacji robót remontowych nawierzchni remontowanych dróg gminnych oraz okresowej kontroli stanu technicznego dróg gminnych

§ 4270 – wydatkowano kwotę 622 106,40zł na:

- remonty nawierzchni dróg ogółem 527 497,68zł w tym:

* ul. Drukarska 118m /467m² - 76 471,98zł

* ul. Uczniowska-kanalizacja deszczowa 90m/99m²- 68 797,25zł

* ul. Sosnowa – przepust 8m - 6 292,21zł

* ul. Wiosny Ludów 180m /681m² – 45 837,76zł

* ul. Jeziorska 110m / 710m²- 72 758,40zł

* ul. Kopernika 80m / 433m²- 27 050,78zł

* ul. Gostyńska 255m /1 306,50m²- 86 432,94zł

* ul. Piaskowa 44m / 176m²- 9 445,02zł

* ul. Dębowa 170m /778,50m²- 41 171,95zł

* ul. Gen.Ziętka 100m / 300m²- 58 602,21zł

* ul.Rolniczej 132m / 427m²- 34 637,18zł

- koszty wykonania dokumentacji technicznej oraz kontroli i koordynacji robót remontowych wyniosły 22 674,50zł

- remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych kwota 71 934,22zł

§ 4300 – zakup usług za kwotę 276 219,21zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 150 069,73zł

- dostawy z montażem elementów oznakowania dróg oraz bieżącego utrzymania oznakowania dróg gminnych- 65 557,80zł,

- wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego ulic za kwotę 10 499,28zł,
- przycinka drzew przydrożnych - 14 223,60zł,
- koszenie poboczy za kwotę 16 983zł,
- aktualizacja projektu organizacji ruchu – 18 000zł,
- pozostałe min. mapy– 885,80zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – 401 895,28 zł

§ 4170 – umowy zlecenia w wysokości 9 600zł dotyczyły wykonania dokumentacji technicznej, kontroli i koordynacji robót remontowych nawierzchni remontowanych dróg oraz okresowej kontroli stanu technicznego dróg.

4270– wydatkowano kwotę 362 727,58zł na:

- remonty nawierzchni dróg ogółem 321 664,48zł w tym:
 - * ul. Fabryczna 93m /275,60m² - 69 495zł
 - * ul. boczna Katowickiej 63m/ 307,50m² – 32 004,28zł
 - * ul. boczna Kawika (dojazd do ul. Łabędziej) 150m/ 485m² – 25 425,80zł
 - * ul. boczna Kawika (dojazd do ul. Wyzwolenia) 70m/ 337,80m² – 70 985,23zł
 - * ul. Magnoliowa 286m/ 1 638,60m²- 100 627,07zł
 - * ul. boczna Piastowskiej 125m/ 520m²- 23 127,10zł
 - koszty wykonania dokumentacji technicznej oraz kontroli i koordynacji robót remontowych wyniosły 6 063,10zł
 - remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg kwota 35 000zł
- § 4300 – zakup usług za kwotę 29 567,70zł w tym:
- zimowe utrzymanie dróg – 29 128,25zł,
 - pozostałe min. mapy– 439,45zł.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna - 30 192,55zł

§ 2710 – udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego obsługującego projekt „SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego” w tym na:

- utrzymanie i zarządzanie siecią – 27 788,78zł (wydatki niekwalifikowane),
- wykonanie tablicy pamiątkowej (wydatek niekwalifikowany) – 2 403,77zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność- 5 656,70zł

§ 4270 – wydatkowano kwotę w wysokości 5 375,10zł na bieżące remonty wiat przystankowych oraz wykonanie dokumentacji utwardzenia poboczy.

Nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych na naprawy zniszczonych wiat z uwagi na brak potrzeb.

§ 4300 – wydatkowano kwotę w wysokości 281,60zł na zakup map.

Dz. 630 TURYSTYKA- 16 121,92zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 15 621,92zł

§ 2360 – na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 5 000zł w tym:

a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadania:

- „Zwiedzamy nasz kraj” – 3 000zł,
- „Ciekawe zakątki naszego kraju” – 2 000zł.

§ 4270 – usługi remontowe związane z uzupełnieniem zniszczonego oznakowania tras rowerowych – 10 621,92zł,

Rozdz. 63095 Pozostała działalność – 500zł

§ 4210 – zakupiono kostkę brukową celem remontu dojścia do placu rekreacji ruchowej w sołectwie Zgoń za kwotę 500zł będącą nagrodą dla sołectwa przyznaną w ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 810 900zł**Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej- 442 523zł**

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie budynków komunalnych. Głównie sfinansowano roboty remontowo-budowlane, wywóz ścieków oraz usługi kominiarskie.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 14 i 15.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 368 377zł

§ 4300 - zakup usług w wysokości 64 214,68 dotyczył:

- opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości pod kanalizację na nieruchomości mieszkańca w wysokości 1 506,80zł,
- zlecenia badań geologicznych, opinii technicznej w wysokości 8 578,54zł,
- opracowania operatów szacunkowych nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej, trwałego zarządu, sprzedaży, nabycia nieruchomości za kwotę 29 806,87zł,
- opłat notarialnych związanych z zamianą, sprzedażą, zakupem nieruchomości- 10 143,95zł,
- ogłoszeń o przetargach na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami - 3 028,45zł,
- pozostałe środki w wysokości 11 150,07zł wydatkowano m.in. na koszty rozbiórki budynku, zwrot kosztów sadowych

Nie wydatkowano kwoty 87 000zł zabezpieczonej na wypłatę opłat za ustanowienie służebności z uwagi na brak zgody strony oraz przesuwanie terminów rozpraw sądowych.

§ 4480- podatek od nieruchomości gminnych w wysokości 23 208zł,

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

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) należny z tytułu zamiany działek oraz od niezapłaconych w terminie należności z tytułu dzierżaw – 49 167,99zł,

§ 4580 – odsetki zasądzone wyrokiem sądowym w wysokości 26 714,66 z tytułu odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania części dzielnicy Zazdrość,

§ 4590 – wypłata odszkodowań w wysokości 190 039zł za:

- działki zajęte pod drogi gminne kwota 154 448 (ul. Gen. Ziętka, ul. Wiosny Ludów, ul. boczna Mikołowskiej, ul. Sikorskiego, ul. Piastowska, ul. Borowa),
- utratę wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania części dzielnicy Zazdrość – 35 591zł.

§ 4610 – opłaty sądowe związane z ujawnieniem własności nieruchomości gminnych, postępowaniami spadkowymi oraz o zasiedzenie w wysokości 13 804,40zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 216 431,96zł**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 78 302,65zł**

§ 4170 ,4110– wydatki w wysokości 1 585,95 obejmowały opinie wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną działającą jako organ doradczy Burmistrza przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze,

§ 4210 – wydatkowano 1 635,90zł na zakup oprogramowania,

§ 4300 – usługi w wysokości 75 080,80 dotyczyły:

- przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę, w przypadkach gdzie nie był opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwota 34 243,20zł
- opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym za lata 2010-2014 kwota 6 150zł
- prac planistycznych przy planach zagospodarowania przestrzennego:
 - * dla dzielnicy Gardawic i Zazdrości (etap 5-7 końcowy) – 11 623,50zł
 - * dla terenu w Woszczykach-kopalnia piasku (etap 1 i 2) – 8 019,60zł
 - * zmiany w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu (etap 3,4 i 5) – 14 944,50zł
- dokumentów geodezyjnych do planów – 100zł

Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – 38 200zł

§ 4300 – usługi dotyczące m.in. podziałów nieruchomości, wznowienia granic

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne- 3 480,70zł

§ 4300 – wydatki obejmowały m.in. 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 – 59 733,11zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa w wysokości 54 908zł dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie cmentarza komunalnego

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 14 i 15.

§ 4300 – usługi w zakresie bieżącego utrzymania grobów i pomników wojennych, odnowienie pomnika na Pasternioku w wysokości 4 825,11zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 3 000zł.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność – 36 715,50zł

§ 4300 – kwotę 36 715,50zł przeznaczono na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orzesze na lata 2014-2022

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 5 648 931,11zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie- 295 949,90zł

z tego: z dotacji – 81 454zł
z budżetu gminy -214 495,90zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 274 087,58zł

§ 4210 – zakupy za kwotę 8 060,26zł dotyczyły:

- druki, broszury, kwiaty - 2 865,97zł
- drukarka, szafa na potrzeby USC- 4 757,64 zł
- drukarka na potrzeby zarządzania kryzysowego- 436,65zł

§ 4300 – 7 002,36zł przeznaczono na zakup usług w tym:

- usługi informatyczne dotyczące systemu komputerowego USC i Ewidencji Ludności - 6 735,52zł
- pozostałe m.in. oprawa dokumentów, koszty przesyłki – 266,84zł

§ 4410 –koszty delegacji:

- dotyczących odbioru dowodów osobistych – 1 008zł,
- związane z wyjazdem na szkolenie – 113,70

§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 4 528zł

§ 4700 – koszty szkolenia pracowników – 1 150zł

Załącznik nr 16 przedstawia wydatki w poszczególnych paragrafach sfinansowane z dotacji.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 147 300,23zł

§ 3030 – diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej, stałych komisjach działających przy Radzie Miejskiej, diety dla sołtysów – 135 539zł

§ 4210 – zakup za kwotę 2 497,15zł materiałów i wyposażenia dotyczył m.in.: materiałów biurowych, artykułów spożywczych na obsługę posiedzeń Rady Miejskiej i stałych komisji działających przy Radzie Miejskiej, czasopisma Wspólnota, kwiatów, dyplomów, pucharów na różne okoliczności

§ 4300– zakup usług za kwotę 7 734zł dotyczył m.in.: obchodów rocznic, świąt, udziału w szkoleniach, konferencjach, ogłoszeń

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej – 1 530,08zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 4 996 527,90zł

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 3 714,97zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 3 996 057,45zł, w tym związane z gospodarką odpadami komunalnymi kwota 269 358,80zł

§ 4140 – obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 62 161zł

§ 4170 – wydatki w wysokości 44 496,31zł związane z:

- wypłatą wynagrodzenia za inkaso podatków inkasentom powołanym przez Radę Miejską w wysokości 32 624,31zł,
- umową zlecenia na opracowanie nowego serwisu internetowego oraz redagowanie teksów na stronę internetową i do mediów- 11 872zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 136 530,49zł w tym:

- materiały biurowe, sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny na potrzeby gospodarki odpadami – 16 590,38zł
- środki czystości, artykuły gospodarcze - 4 347,09zł
- sprzęt komputerowy oraz akcesoria i części do nich - 43 131,03zł
- materiały biurowe, druki, tusze i tonery oraz papier do kserokopiarek i drukarek -36 633,54zł
- biuletyny, broszury, prasa- 8 520,41zł
- paliwo oraz części do samochodu służbowego- 4233,90zł
- wyposażenie urzędu – m.in. meble biurowe, aparaty telefoniczne, kasy fiskalne, urządzenie lokalizacyjne – 12 778,02zł
- pozostałe zakupy m.in. kwiaty na różne okazje , woda mineralna (korytarz), artykuły spoż.,- 10 296,12

§ 4260 – zakup energii w wysokości 69 192,82zł w tym:

- energia elektryczna, co -47 884,30zł
- gaz -18 343,15zł
- woda- 2 965,37zł

§ 4270 – zakup usług remontowych w wysokości 66 990,75zł dotyczył m.in. napraw sprzętu, samochodu służbowego, prac remontowych w pomieszczeniach archiwum oraz drobnych prac remontowych budynku urzędu

§ 4280 – badania okresowe pracowników – 4 385zł w tym związanych z gospodarką odpadami - 135zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 430 864,67zł w tym:

- związanych z gospodarką odpadami m.in. serwis oprogramowań, aplikacja Wywozik, - 10 666,84zł
- opłata pocztowa – 141 867,06zł w tym związanych z gospodarką odpadami 7 143,44zł
- wydawanie Gazety Orzeskiej oraz Orzeskiego Informatora – 55 350zł
- obsługa prawna 67 453,20zł
- usługi BHP - 7 380,00zł
- licencja i serwis oprogramowania finansowego- 88 809,81zł
- licencje na oprogramowania prawne - 10 701zł
- aktualizacje, przedłużenie licencji, konserwacje programów komputerowych, usługi informatyczne, dzierżawa światłowodów - 23 244,81zł
- przeglądy urządzeń, klimatyzatorów, systemów alarmowych , przeciwpożarowych, usługi elektryczne itp.- 7 603,03zł
- pozostałe usługi m.in.: wywóz śmieci, ścieków , przegląd ogrzewania, samochodu służbowego, wykonanie pieczętek , koszty pobytu na szkoleniach, serwis systemu telekomunikacyjnego, czyszczenie kominów, abonament radiowy, montaż tablic informacyjnych, wymiana ogrzewacza - 17 788,92zł

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet - 7 654,91zł, w tym transmisja danych dotyczących monitoringu na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – 738zł,

§ 4360 – zakup usług telekom. telef. komórkowej- 7 198,23zł

§ 4370 – zakup usług telekom. telef. stacjonarnej – 5 774,51zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników -21 873,85zł, w tym związane z gospodarką odpadami – 1 223,91zł

§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 26 470zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia gminy oraz samochodu służbowego

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 73 000,24zł w tym związane z gospodarką odpadami - 4 102,23zł

§ 4510 – opłaty za wnioski o udzielenie indywidualnej interpretacji w zakresie podatku VAT – 310zł,

§ 4610 – opłaty sądowe za wpisy do hipoteki w księgach wieczystych zaległości podatkowych, opłaty komornicze związane z windykacją podatków i opłat – 8 098,08zł

§ 4700 – szkolenia pracowników- 31 754,62zł , w tym związane z gospodarką odpadami - 4 334,20zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 65 715,95zł

§ 4110,4120,4170 – 598,20zł przeznaczono na obsługę muzyczną dożynek organizowanych w sołectwie

§ 4210, 4300, 4510 - zakup materiałów i usług oraz opłaty na potrzeby promocji miasta 65 117,75zł:

- koszt zamieszczenia informacji o Orzeszu w czasopiśmie IRG, Nasza Gazeta, Dzienniku Zachodnim to 15 298,80zł,
- materiały promocyjne z logo, herbem Orzesza m.in.: wizytówki, teczki, opakowania na krawaty, etui na telefon, piny, teczki, długopisy, smycze, książki, dyplomy, kalendarze, kartki świąteczne, zaproszenia, puchary, albumy papier ozdobny, trofea kwota 21 380,35zł
- statuetki „Zasłużony dla Miasta Orzesze” oraz „Orzeski Lider Biznesu” kwota 1 439,10zł
- życzenia świąteczne ogłoszone w gazetach, opłata za zajęcie pasa drogowego pod tzw. witacze 583,88zł,
- koszty obchodów 100-lecia OSP Orzesze oraz otwarcia nowego targowiska – 5 506zł,
- koszty związane z organizacją dożynek w sołectwach – 10 300,87zł
- wykonanie zdjęć Orzesza– 10 608,75zł,

Rozdz. 75095 Pozostała działalność- 143 437,13zł

§ 4170, 4210, 4300 - koszty związane z organizacją w dzielnicach, sołectwach Orzesza spotkań mieszkańców z seniorami oraz "Złotych Godów" – 29 094,65zł, wynagrodzenie firmy z tytułu odzyskania podatku VAT w Gminie Orzesze – 43 752,99zł,

§ 4300, 4307, 4309- wydatki bieżące związane z realizacją projektu partnerskiego „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” -26 401,77zł

§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 44 187,72zł w tym:

- opłaty wniesione do Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej za przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Orzesza w wysokości 18 931,20zł

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	-	7 929,20zł
* do Stowarzyszenia Wspierania Samorządności	-	13 759,20zł
* do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego-		3 568,12zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 195 116,07zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 3 497,91

§ 4110, 4120, 4170 - wydatki na zawartą umowę zlecenie na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tej umowy – 3 131zł

§ 4210 – zakup kopert – 266,91zł

§ 4370 – rozmowy telefoniczne stacjonarne – 100zł

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 32 994,23zł

§ 3030 –diety członków komisji – 13 760zł

§ 4110, 4120, 4170 - 14 294,48zł

Umowy zlecenia i o dzieło oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zawarte na obsługę lokali wyborczych, przetwarzanie danych, przygotowanie spisu wyborców, plakatowanie, dozór lokali wyborczych itp.

§ 4210 – zakupy materiałów do wyposażenia lokali wyborczych w wysokości 3 588,67zł m.in.: art. biurowe, tonery, tusze, papier, środki czystości, urna, artykuły dekoracyjne, części komputerowe

§ 4300 - usługi związane z organizacją wyborów- 922,50zł

§ 4360 – rozmowy telefoniczne komórkowe- 94,43zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników obsługujących wybory- 334,15zł

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, burmistrzów – 112 360zł

§ 3030 –diety członków komisji – 69 225zł

§ 4110, 4120, 4170 - 31 454,73zł

Umowy zlecenia i o dzieło oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zawarte na obsługę lokali wyborczych, przetwarzanie danych, przygotowanie spisu wyborców, plakatowanie, dozór lokali wyborczych itp.

§ 4210 – zakupy materiałów do wyposażenia lokali wyborczych w wysokości 5 510,85zł m.in.: art. biurowe, tonery, tusze, papier, środki czystości, artykuły dekoracyjne, części komputerowe

§ 4300 - usługi związane z organizacją wyborów m.in. transportowe, wydruk kart do głosowania- 5 573,79zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników obsługujących wybory- 595,63zł

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 46 263,93zł

§ 3030 –diety członków komisji – 20 640zł

§ 4110, 4120, 4170 - 14 432,91zł

Umowy zlecenia i o dzieło oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zawarte na obsługę lokali wyborczych, przetwarzanie danych, przygotowanie spisu wyborców, plakatowanie, dozór lokali wyborczych itp.

§ 4210 – zakupy materiałów do wyposażenia lokali wyborczych w wysokości 8 971,05zł m.in.: art. biurowe, tonery, tusze, papier, środki czystości, artykuły dekoracyjne, części komputerowe

§ 4300 - usługi związane z organizacją wyborów – 1 733,80zł

§ 4360 – rozmowy telefoniczne komórkowe- 94,92zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników obsługujących wybory- 391,25zł

Dz. 752 OBRONA NARODOWA- 300zł

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 4170 - koszt szkolenie z zakresu obrony cywilnej sfinansowana z budżetu państwa - 300zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 538 257,06zł

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 15 000zł

§ 3000 - przekazano 15 000zł na konto Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Komisariatu Policji w Orzeszu

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 278 668,11zł

Strukturę wydatków bieżących poszczególnych ochotniczych straży pożarnych przedstawia poniższe zestawienie:

Klasyfikacja budżetowa	OSP Orzesze	OSP Gardawice	OSP Woszczycze	OSP Jaśkowice	OSP Zgoń	Ogółem
§ 2820 dotacja	1 777,89	2 000,00	-----	2 000,00	-----	5 777,89
§ 3020 ekwiwalent za udział w akcji	8 656,57	5 127,19	1 377,09	2 998,47	2 670,09	20 829,41
§ 4170, § 4110 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	15 474,32	14 062,80	8 109,43	6 000,00	9 843,96	53 490,51
§ 4210 materiały i wyposażenie	24 715,69	20 046,51	10 602,14	13 785,87	16 202,26	85 352,47
§ 4260 energia, woda, ogrzewanie	14 025,34	4 988,07	3 952,43	3 349,43	3 259,56	29 574,83
§ 4270 usługi remontowe	2 358,22	23 075,99	96,00	----	198,61	25 728,82
§ 4280 usługi zdrowotne	440,00	1 330,00	1 390,00	1 460,00	520,00	5 140,00
§ 4300 usługi pozostałe	13 947,79	5 263,29	2 724,90	616,60	2 623,41	25 175,99
§ 4360 usługi telekom. telefonii komórk.	468,30	484,12	512,13	482,85	479,00	2 426,4

§ 4370 usługi telekom. telefonii stacjon.	975,28	351,78	-	-	-	1 327,06
§ 4430 różne opłaty i składki	9 742,00	3 598,00	3 205,97	2 898,76	4 400,00	23 844,73
Ogółem	92 581,40	80 327,75	31 970,09	33 591,98	40 196,89	278 668,11

W poszczególnych paragrafach wystąpiły następujące wydatki:

§ 2820 – dotacje celowe dla OSP w wysokości 5 777,89zł celem zapewnienia gotowości bojowej na zakup wyposażenia, sprzętu pożarniczego oraz umundurowania

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych – 20 829,41zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów-zleceń z kierowcami samochodów bojowych OSP oraz palaczami – 3 929,77zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 49 560,74zł z tytułu zawartych umów zleceń z kierowcami samochodów bojowych OSP, palaczami oraz z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 85 352,47zł w tym na:

- paliwa, oleje i smary konserwujące sprzęt p/poż. -31 515,42zł

- ubrania bojowe, mundury i inne akcesoria – 22 676,19zł

- opał -13 209,16zł

- sprzęt przeciwpożarowy – 1 619,28zł

- materiały do remontów, konserwacji i bieżącego utrzymania strażnic i samochodów pożarniczych, środki do niszczenia owadów- 13 763,16zł

- nagrody na turniej wiedzy pożarniczej – 789,72zł

- m.in. spożywcze wykorzystane podczas akcji ratowniczych -1 779,54zł

§ 4260 – zakup energii , wody, centralne ogrzewanie, opłata za hydranty – 29 574,83zł

§ 4270 – bieżące remonty w tym:

- sprzętu oraz samochodów bojowych w wysokości 4 128,83zł,

- remont budynku użytkowanego przez OSP Gardawice finansowany z funduszu sołectkiego w wysokości 21 599,99zł w zakresie remontu dachu, wymiany drzwi, bramy garażowej, okien na poddaszu

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych w wysokości 5 140zł – badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych

§ 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 25 175,99zł w tym:

- badania techniczne samochodów ,legalizacja i przeglądy sprzętu p/poż. – 8 357,33zł

- obóz szkoleniowy młodzieżowych drużyn pożarniczych – 10 400zł

- inne drobne usługi m.in. opłaty pocztowe i bankowe, transportowe, wywóz nieczystości – 6 418,66zł.

§ 4360 – zakup usług telekom. telef. komórkowej – 2 426,40zł

§ 4370 – zakup usług telekom. telef. stacjonarnej - 1 327,06zł

§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 23 844,73zł w tym:

- ubezpieczenie członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 7 910zł

- ubezpieczenia samochodów strażackich – 15 934,73 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna - 5 026,57zł

z tego sfinansowane: z dotacji -700,00zł

z budżetu gminy - 4 326,57zł

§ 4210, 4300 – zakupy materiałów i usług w wysokości 4 225,61zł dla potrzeb OC w tym:

-rekompensata za utracone zarobki w ramach ćwiczeń wojskowych – 1 219,01zł,

- konserwacje syren alarmowych z terenu Orzesza – 700zł,

- pozostałe m.in. zakup materacy , koców, ręczników , taśmy ostrzegawczej – 2 306,60zł.

§ 4360 – opłata abonamentu telefonu komórkowego dla potrzeb OC- 800,96zł

Rozdz. 75416 Straż Miejska- 207 537,26zł

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 1 022zł

- § 4010, 4040, 4110, 4120 to: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej - 180 044,61zł
- § 4210 – zakupy w wysokości 11 814,89zł m.in.:
- paliwo do samochodów służbowych – 6 924,09zł
 - pozostałe zakupy w wysokości 4 890,80 to m.in. materiały biurowe, artykuły gospodarcze, woda mineralna, umundurowanie
- § 4260 – zakup energii, wody -2 637,87zł
- § 4270 – remont gaśnicy – 17,22zł
- § 4280 – badania okresowe pracowników – 190zł
- § 4300 – zakup usług w wysokości 2 970,31zł m.in.: opłaty związane z korzystaniem z pomieszczeń biurowych, używanie częstotliwości, przegląd gaśnic, wykonanie notatników służbowych,
- § 4360 – rozmowy telefoniczne komórkowe- 1 221,59zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 480zł
- § 4430 – ubezpieczenie samochodu służbowego - 2 118zł
- § 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 3 770,77zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – 1 250zł

Rozdz. 75495 Pozostała działalność – 32 025,12zł

- § 2710 – pomoc finansowa dla powiatu Mikołowskiego na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 27 500zł
- § 4210,4300 – 4 525,12zł przeznaczono na utrzymanie i rozbudowę monitoringu

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- 255 376,36zł

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

§ 8110 - spłata odsetek w wysokości 255 376,36 z tytułu :

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

- budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap VI - 8 251,90zł,
- program ograniczenia niskiej emisji3 585,84zł,
- termomodernizację budynku SP nr 4 w Orzeszu-Jaskowicach – 5 632,91zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 - 37 447,08zł,

b) zaciągniętych kredytów na:

- sfinansowanie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego oraz Powiatu Mikołowskiego na inwestycje drogowe oraz na wykonanie remontów dróg gminnych w 2010r.- 1 102,78zł (*Kredyt spłacony w całości, łączny koszt obsługi kredytu wyniósł 248 621,71zł*)
- sfinansowanie planowanego deficytu 2010r.- 40 875,69zł
- termomodernizację budynku SP nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach- 6 068,28zł
- sfinansowanie spłaty zadłużenia w 2011r. – 53 413,77zł
- sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty zadłużenia w2012r.- 98 479,26zł
- sfinansowanie planowanego deficytu 2014r.- 476,70zł

c) kredyt w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu – 42,15zł.

W trakcie roku z uwagi na sporadyczne korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym, spadek stopy procentowej odsetek, trzykrotnie zmniejszono plan, w czerwcu o 32 404zł, w lipcu o 66 170zł oraz w październiku o 50 650zł.

Z uwagi na uzyskanie korzystnej ceny kredytu na finansowanie planowanego deficytu roku 2014 w stosunku do planowanej oraz zaciągnięcie go w grudniu, a także wcześniejszej spłaty rat pozostałych kredytów pozwoliło uzyskać oszczędności w wysokości 163 tys. zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie rozwiązane rezerwy:

- ogólna - 30 059zł
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 110 000zł,

Główne zmiany związane z rezerwami :

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 9/2014 z 23.01.2014r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 2 091zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności celem ubiegania się o dofinansowanie do placu zabaw sportowo-rekreacyjnego w Orzeszu,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 99/2014 z 26.06.2014r. rozwiązano część rezerwy ogólnej wysokości 500zł z przeznaczeniem na remont zniszczonej wiaty rowerowej,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 138/2014 z 21.08.2014r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 6 500zł, Zarządzeniem Burmistrza Nr 150/2014 z 16.09.2014r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 5 000zł oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 164/2014 z 25.09.2014r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 1 500zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 175/2014 z 23.10.2014r. rozwiązano całą rezerwę celową przeznaczoną na oświatę w wysokości 200 000zł i przeznaczono ją na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w placówkach oświatowych,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 182/2014 z 31.10.2014r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 850zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem zniszczonej wiaty przystankowej na trasach rowerowych,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 193/2014 z 14.11.2014r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 8 500zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 201/2014 z 27.11.2014r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 45 000zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z koniecznością wykonania izolacji ścian w pomieszczeniach archiwum kwota 20 000zł oraz na wydatki bieżące związane ze zwrotem kosztów dotacji dla dzieci mieszkających w Orzeszu a uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 318 435,45zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 37 202,78zł

§ 4170,4270 – poniesiono wydatki w wysokości 37 202,78zł na remont zjazdu do Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu Zazdrości, w tym sfinansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 21 619,50zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola - 183 445,97zł

§ 2310, 4430 – kwota 65 340,37zł dotyczy zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin, a będące mieszkańcami gminy Orzesze oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu naszego miasta uczęszczających do przedszkoli publicznych tych gmin.

§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Orzesza – 118 105,60zł częściowo sfinansowana z dotacji z budżetu państwa w wysokości 22 951zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 5 405,90zł

§ 2310, 4430 – kwota 5 405,90zł dotyczy zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci objęte inną niepubliczną formą wychowania przedszkolnego na terenie tych gmin, a będące mieszkańcami gminy Orzesze oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w innych formach dzieci z terenu naszego miasta objęte inną publiczną formą wychowania przedszkolnego na terenie tych gmin.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 92 380,80zł

§ 2310 – na pokrycie kosztów nauczania religii zgodnie z ustawą o systemie oświaty 511,921zł

§ 4300 – wydatkowano na refundację pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (sfinansowane ze środków z Funduszu Pracy)- 91 868,88zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – 255 788,10zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – 1 766,98zł

§ 4170 - środków nie wydatkowano,

§ 4210 – zakupiono materiały do przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli za kwotę 712,62zł,

§ 4300 - środki w wysokości 1 054,36zł przeznaczono na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, rodziców oraz nauczycieli.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 242 058,62zł

§ 2360 – na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 109 005,52zł 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:

- MKS „Sokół” 40 000zł,
- Uczniowski Klub Tenisa Stołowego ”Sokół 8 500zł,
- LZS Gardawice 10 500zł
- LKS Woszczycze 6 040zł

b) Stowarzyszenie im.F.Stuska na zadanie "Zagrożenia XXI wieku wśród dzieci i dorosłych" 1 500zł

c) Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót" na zadanie "Organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej , psychoedukacyjnej , rehabilitacyjnej , prozdrowotnej dla osób uzależnionych ..." 2 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 16 389,47zł

e) Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Orzeszu - Zazdrości na zadania:

- "Przeciwdziałanie patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży poprzez program promocji turystyki górskiej" 1 500zł,
- "Program promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym ..." 1 500zł,

f) Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne "Piwnica" na zadania:

- "Nie palę, nie piję i aktywnie żyję" 3 998,87zł,
- "Życie pełne życia" 3 000zł,

g) Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego "ProMoc" na zadanie "Orzesze Miasto przyjazne rodzinie" 3 000zł

h) Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Wyzwolenie" na zadanie "Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom" 2 577,19zł,

i) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej na zadania:

- "Metoda harcerska - 100 lat doświadczeń w wychowywaniu dzieci i młodzieży" 1 500zł,
- "Organizacja wypoczynku letniego metodą harcerską" 3 500zł

j) Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA" na zadanie "Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom" 1 500zł,

k) Stowarzyszenie Razem=Łatwiej na zadanie "Nudy nie lubimy i w wakacje się bawimy" 2 000zł.

§ 4170,4110,4120 – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w wysokości 97 144,05zł w tym:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 22 010zł,
- wynagrodzenia dla prowadzących szkolenia profilaktyczne – 420zł,
- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i na obiektach sportowych na terenie miasta w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu - 55 314,05zł,
- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia w ramach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach z problemem alkoholowym – 19 400zł.

§ 4210 –za kwotę 4 532,50zł zakupiono materiały dydaktyczne do zajęć profilaktycznych, nagrody, art. spożywcze dla uczestników zajęć profilaktyczno- rekreacyjno -sportowych.

§ 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 24 532,55zł w tym na:

- przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu- 1 110zł,

- koszty edukacji, programów, spektakli oraz warsztatów profilaktycznych 11 145,40zł,

- pozostałe, w tym głównie organizacja wakacji letnich i zimowych w mieście dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi- 12 277,15zł.

§ 4410, 4700 – środków nie wydatkowano z uwagi na brak potrzeb,

§ 4610 – opłaty sądowe dotyczące złożonych wniosków o leczenie odwykowe oraz opinii biegłych sądowych na potrzeby postępowania sądowego wobec mieszkańców – 6 844zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność - 11 962,50zł

z tego sfinansowane: z dotacji -7 322zł

z budżetu gminy - 4 640,50zł

§ 2360 – na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 4 640,50zł w tym:

- a) Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mikołowskiego na zadanie "Przez sprawność do aktywności" 1 000zł
- b) Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu - Aktywni na zadanie "Zapobieganie nadwagi i otyłości u dzieci " 1 000zł,
- c) Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu na zadanie "Z pierwszą pomocą za pan brat" 1 140,50zł
- d) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadania:
 - "Wycieczki rowerowe lekarstwem na poprawę stanu zdrowia i kondycji naszego społeczeństwa" 500zł,
 - "Profilaktyka prozdrowotna poprzez rodzinne wyjazdy rowerowe" 500zł,
- e) Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne "Piwnica" na zadanie "Warsztaty zdrowego żywienia" 500zł.

§ 4110, 4120, 4170 - wydatki na umowy zlecenia z dotacji budżetu państwa na sfinansowanie kosztu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w związku ze złożonymi wnioskami osób nigdzie nie ubezpieczonych a korzystających z usług ZOZ (dotyczy wydania 64 decyzji) - 4 657,90zł

§ 4300 –opłata pocztowa – 2 664,10zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – 3 697 450,53zł**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 438 375,02zł**

z tego z budżetu gminy - 100 443,95zł

z dotacji – 3 337 931,07zł

§ 2910 - zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości – 3 359,55zł

§ 3110 – świadczenia społeczne - 3 140 385,30zł

- a) zasiłki rodzinne – 747 682zł
 - b) dodatki do zasiłku rodzinnego w wysokości 421 094,30 w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 47 000zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 67 094,30zł
 - samotnego wychowywania dziecka - 60 630zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 660zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 30 640zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego - 46 400zł
 - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania(na zamieszkanie) – 180zł
 - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania(na dojazd) – 48 250zł
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 120 240zł
 - c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 174 000zł
 - d) zasiłki pielęgnacyjne - 741 438zł
 - e) świadczenia pielęgnacyjne – 321 913zł
 - f) zasiłek dla opiekuna – 162 708zł
 - g) specjalny zasiłek opiekuńczy- 13 000zł
 - h) fundusz alimentacyjny – 558 550zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 91 643,76zł
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych – 181 968,40zł
- § 4210 – zakup materiałów biurowych, wniosków – 1 484,38zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych - prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłata pocztowa - 4 911,36zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 94,80zł
- § 4440 –odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników referatu świadczeń rodzinnych - 5 901,75zł
- § 4580 – odsetki w wysokości 6 592,32zł w tym:
- od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorcę kwota 902,28zł

- odsetki od zasiłku dla opiekuna 5 690,04zł
- § 4610 – koszty egzekucyjne – 1 355,40zł
- § 4700 – szkolenia pracowników - 678zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 4 500,81zł

- § 2910 – zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości – 47,61zł
- § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 4 453,20zł

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

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

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 129 106,45zł

- § 3110 – wydatkowano na wypłatę:
 - dodatków mieszkaniowych- 115 865,28zł,
 - dodatków energetycznych finansowanych z budżetu państwa – 5 110,57zł.
- § 4300 – wydatkowano 102,21zł 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-8 028,39zł .

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 125 468,25zł

- § 2360 – dotacja udzielona z budżetu gminy dla Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Pomoc najuboższym" 20 000,00zł
- § 3020 – ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla niżej wymienionych osób – 559,10zł
- § 3110 – świadczenia w wysokości 101 580,28zł w tym:
 - dla zatrudnionych w ramach tzw. prac społecznie użytecznych- 18 780,28zł
 - dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu sfinansowane z dotacji z budżetu państwa – 82 800zł
- § 4010, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu wypłacających świadczenia pielęgnacyjne oraz wydających kartę dużej rodziny– 3 328,87zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2 893 890,42zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 8 401,30zł

- § 4170, 4110, 4120 to koszt umów zleceń na opracowanie planu aglomeracji Gminy Orzesze w wysokości 8 219,26zł,
- § 4300 – opłata za umieszczenie sieci kanalizacji w nieruchomości należącej do PKP w wysokości 182,04zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 1 500 848,61zł

- § 4270 – naprawa ogrodzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 1 846,60zł
- § 4300 – zakup usług:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 1 496 610zł
 - wykonanie oświetlenia i tablic informacyjnych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 2 392,01zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 371 490,63zł

- § 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie czystości w mieście – 337 764zł , w tym na utrzymanie przystanków kwota 20 000zł, w styczniu

2015r. zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 4 485,63zł. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 14 i 15.

§ 4210 – zakup pojemników i koszy ulicznych - 17 902,65zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 15 823,98zł w tym:

- mechaniczne czyszczenie ulic - 13 494,90zł
- utylizacja odpadów – 2 329,08zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 62 310zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie zieleni w mieście. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 14 i 15.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Z uwagi na podpisanie z NFOŚiGW w Warszawie umowy na dofinansowanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Orzesze dopiero w listopadzie nie wydatkowano środków w wysokości 33 200zł zaplanowanych na realizację niniejszego projektu.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 860 348,74zł

§ 4110, 4120, 4170 , 4270 – środków zaplanowanych w wysokości 6 300zł na wystąpienie awarii na sieci nie wydatkowano z uwagi na brak potrzeb.

§ 4260 – zakup energii elektrycznej – 469 436,11zł (95% wydatków roku ubiegłego)

§ 4300 – zakup usług w wysokości 390 912,63zł w tym:

- usługa oświetleniowa 339 875,35zł
- montaż, eksploatacja i demontaż oświetlenia świątecznego - 44 779,92zł
- dzierżawa sterowników – 6 150zł
- opłata za przyłączenie do sieci - 107,36zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność- 90 491,14zł

§ 4210- zakup tablicy informacyjnej oraz karmy dla bezdomnych kotów za kwotę 1 393,44zł

§ 4260 – zakup energii, wody – 192,94zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 88 780,76zł w tym:

- przyjmowanie bezpańskich psów przez schronisko "Fauna" w Rudzie Śląskiej – 53 870zł (nie wydatkowano wszystkich środków z uwagi na znaczne zmniejszenie ilości zgłoszeń w zakresie odławiania zwierząt w stosunku do ubiegłego roku),
- usługi weterynaryjne związane z odławianiem bezpańskich psów, badaniem i ich transportem do schroniska – 15 892,50zł,
- opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi – 4 723,20zł,
- montaż i zakup tablic z nazwami ulic – 14 295,06zł.

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) należny od niezapłaconych w terminie należności z tytułu zwrotu kosztów wyłapania psa – 124zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 370 275,42zł

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 4 975,42zł

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 4 975,42 w tym:

a) Stowarzyszenie Teatralne Dom z Jaśkowic na zadania:

- "Przegląd spektakli podczas I Otwartego Forum Twórczego i Naukowego w Jaśkowicach "Teatrologia na rozdrożach"" 1 575,42zł,
- "Przygotowanie i realizacja spektaklu teatralnego "Bogusławski"" 1 000zł,

b) Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie na zadanie "Kultura bez barier" 900zł,

c) Stowarzyszenia im. F.Stuska na zadanie "Monografia Kościoła pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Orzeszu- Jaśkowicach I etap" 1 500zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 812 300zł

§ 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 17.

Rozdz. 92116 Biblioteki- 553 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 18.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 244 837,82zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe -113 090zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym wykonano remont ogrodzenia, kanalizacji deszczowej za kwotę 52 948,43zł, w styczniu 2015r. zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 1 703zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 14 i 15.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 129 656,82zł

§ 2360 - dotacje celowe w wysokości 117 000zł w tym dla:

a) MKS Sokół na zadania:

- "Wspieranie piłki nożnej jako formy aktywności fizycznej..." - 46 800zł

- "Wspieranie tenisa stołowego jako formy aktywności fizycznej..." - 9 400zł

b) LSZ Gardawice na zadanie "Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." 27 500zł

c) LKS Woszycy na zadanie "Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." 20 000zł

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

- "Orzeski bieg uliczny" 4 000zł,

- "Powiatowa Liga siatkówki" 1 000zł,

- "Mistrzostwa Orzesza w Jeździe Indywidualnej na czas" 1 600zł,

- "VI Otwarte Mistrzostwa Orzesza Cross Country 2014 ..." 2 000zł,

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

- „Organizacja amatorskich rozgrywek piłki halowej – runda rewanżowa” 2 000zł,

- "Organizacja amatorskich rozgrywek piłki halowej 2014/2015 runda 1" 700zł,

- "VII Orzeski Turniej Piłki Halowej" 1 000zł,

f) UKS Karate KYOKUSHIN Orzesze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" 1 000zł,

§ 4210, 4300 – wydatkowano środki w wysokości 12 296,82 na m.in. zakup pucharów, medali, nagród, art. spożywczych, koszty transportu w związku z organizowanymi imprezami sportowymi pod patronatem Burmistrza Miasta Orzesza.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność- 2 091zł

§ 4300 – środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności celem ubiegania się o dofinansowanie do placu zabaw sportowo-rekreacyjnego w Orzeszu. Dofinansowanie zostało przyznane w marcu 2015r.

B) WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. 500 HANDEL – 1 369 935,34zł

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

§ 6057, 6059 –zrealizowano projekt „Budowa targowiska w Orzeszu” .

Szczegółowe informacje w załączniku nr 13.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -269 324,97zł

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy - 18 450zł

§ 6050 - poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły opracowania koncepcji dotyczących punktów przesiadkowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 185 471,76zł

§ 6050 -poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bukowej.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna - 59 203,41zł

§ 6300 – udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego na realizację projektu „SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego”.
Szczegółowe informacje w załączniku nr 13.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność- 6 199,80zł

§ 6050 – wykonanie i zabudowa wiaty przystankowej przy ul. Fabrycznej.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 133 153,58zł**Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej-38 130zł**

§ 6210 - dotacja celowa na inwestycję dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na rozbudowę budynku OSP w Jaśkowicach.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 14 i 15

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 95 023,58zł

§ 6060 - środki wydatkowane na nabycie działek przeznaczonych w szczególności pod istniejący układ komunikacyjny:

- ul. Kręta (1 działka) - kwota 1 792zł,
- ul. Czarnieckiego (4 działki) - kwota 7 191zł,
- ul. Waryńskiego (udział w 2 działkach) - kwota 4 119zł,
- ul. Waryńskiego (przepompownia) - kwota 10 257zł,
- ul. Modrzewiowa-Chrobrego (1 działka) - kwota 13 552zł,
- dopłata 58 112,58zł do zamiany gruntów z Orzeską Spółdzielnią Mieszkaniową

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

§ 6050 – nie wydatkowano kwoty 20 000zł zaplanowanej na rewitalizację budynku tzw.”Zremb”

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 343 409,22zł**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- 32 816,40zł**

§ 6050 – wydatki majątkowe w wysokości 13 136,40zł poniesiono na montaż instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach archiwum budynku urzędu.

§ 6060 – środki w wysokości 19 680zł wydatkowane na zakup urządzenia wielofunkcyjnego -ksera na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 21 020,70zł

§ 6050 –wydatek dotyczący opracowania nowej strony internetowej Miasta Orzesze.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – 289 572,12zł

§ 6050, 6057, 6059 - wydatki majątkowe związane z realizacją projektu partnerskiego „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”
Szczegółowe informacje w załączniku nr 13.

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
-637 862,77zł**

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 20 000zł

§ 6170 - przekazano 20 000zł na konto Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji budynku Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie (doposażono salę sztabową oraz szkoleniową).

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 604 644zł

§ 6060 – wydatki w wysokości 8 208zł poniesiono na zakup aparatów powietrznych dla OSP Woszczyce

§ 6230 – dotacje celowe dla OSP celem zapewnienia gotowości bojowej w wysokości 596 436zł na dofinansowanie:

- zakupu zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Woszczyce w wysokości 2 000zł,
- zakupu sprzętu-pompy dla OS Zgoń w wysokości 23 619,50zł w tym sfinansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 21 619,50zł,
- zakupu sprzętu-tor przeszkód do ćwiczeń dla OSP Orzesze w wysokości 6 856zł,
- zakupu lekkiego samochodu bojowego dla OSP Zgoń w wysokości 100 000zł,
Całkowity koszt zakupu samochodu marki HONKER wraz z rejestracją wyniósł 131 400,50zł.
- zakupu samochodu bojowego dla OSP Orzesze w wysokości 463 960,50zł.
Całkowity koszt zakupu samochodu bojowego wraz z rejestracją wyniósł 813 960,50zł, dodatkowo OSP pozyskało środki z WFOŚiGW w wysokości 50 000zł oraz z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości 300 000zł.

Rozdz. 75416 Straż Miejska- 3 995zł

§ 6060 – wydatki poniesiono na zakup części do montażu zestawu komputerowego

Rozdz. 75495 Pozostała działalność- 9 223,77zł

§ 6050 – wydatki poniesiono na rozbudowę systemu monitoringu miasta, zakupiono jedną kamerę, którą zamontowano na targowisku.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1 020 654,19zł**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 1 017 702,19zł**

§ 6050 – wydatki w wysokości poniesiono na :

- budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zgoniu - 749 330,20zł
- przebudowę kotłowni przy Szkole Podstawowej w Zgoniu - 247 000zł,
- doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją przy Szkole Podstawowej w Mościskach (zestaw Ola) – 13 059,99zł sfinansowane z funduszu sołeckiego,

§ 6060 – wydatki w wysokości 8 312zł poniesiono na zakup materiałów do ogrodzenia budynku Szkoły podstawowej w Mościskach sfinansowane z funduszu sołeckiego.

Rozdz. 80110 Gimnazja – 2 952zł

§ 6050 – wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 50 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. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 454 300,34zł**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 29 785,13zł**

§ 6050 – wydatki majątkowe w wysokości 7 465,89zł poniesiono na budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 (wydatki końcowe).

§ 6230 – udzielono dotacji 33 mieszkańcom w wysokości 22 319,24zł na dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej w związku z zakończeniem realizacji etapu XII zadanie 1.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

§ 6050 - nie wydatkowano środków zaplanowanych na wykonanie odwodnienia i utwardzenia nawierzchni punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 173 353,50zł

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

- 13 dotacji na wymianę kotła na ekologiczny - 45 100,70zł (w tym 9 wniosków z ubiegłego roku),
- 32 dotacje na zabudowę kolektora słonecznego – 121 205,80zł (w tym 22 wnioski z ubiegłego roku)
- 2 dotacje na instalację pompy ciepła – 7 047zł (w tym 1 wniosek z ubiegłego roku).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 14 872,72zł

§ 6050 – środki przeznaczone na opracowanie projektu budowy linii oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Centralnej w Gardawicach na odcinku ok.530m oraz opłatę za przyłącze.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - 1 236 288,99zł

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

- na budowę kanalizacji etap XII/zadanie 2 w wysokości 750 759,99zł. Środki przeznaczone głównie na budowę kanalizacji oraz inspektora nadzoru. Odzyskano podatek VAT naliczony w wysokości 107 793,31zł, który zmniejszył kwotę wydatków poniesionych stąd realizacja planu wyniosła 76%.
- na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w wysokości 21 970zł. Środki przeznaczone na koncepcję uzgodnionego przebiegu (trasy) projektowanego kolektora. Odzyskano podatek VAT naliczony w wysokości 5 053,10zł, który zmniejszył kwotę wydatków poniesionych.
- na budowę stacji zlewnej w wysokości 463 559zł. Środki przeznaczone głównie na budowę kanalizacji oraz inspektora nadzoru. Odzyskano podatek VAT w wysokości 6 670zł, który zmniejszył kwotę wydatków poniesionych.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 14 i 15.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 18 094,28zł**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

§ 6210 - dotacja celowa w wysokości 18 094,28zł na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wykonanie ogrodzenia na boisku przy ul. Bukowina.

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W 2014 ROKU

Dział-rozdział -paragraf Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
RAZEM;	28 282 998,83	25 691 433,39	90,84
010 - Rolnictwo i leśnictwo	99 190,14	94 029,70	94,80
01008 - Melioracje wodne	35 000,00	34 900,00	99,71
4270 - Zakup usług remontowych	35 000,00	34 900,00	99,71
01030 - Izby rolnicze	9 000,00	8 062,75	89,59
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 062,75	89,59
01095 - Pozostała działalność	55 190,14	51 066,95	92,53
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 051,07	41,02
4300 - Zakup usług pozostałych	5 670,39	5 656,13	99,75
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 840,00	98,40
4430 - Różne opłaty i składki	33 519,75	33 519,75	100,00
500 - Handel	1 445 700,00	1 439 749,26	99,59
50095 - Pozostała działalność	1 445 700,00	1 439 749,26	99,59
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	54 200,00	54 200,00	100,00
4260 - Zakup energii	4 000,00	1 653,56	41,34
4300 - Zakup usług pozostałych	17 500,00	13 960,36	79,77
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 148,00	545 148,00	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 852,00	824 787,34	99,99
600 - Transport i łączność	4 218 649,00	4 038 067,83	95,72
60004 - Lokalny transport zbiorowy	2 299 605,00	2 250 722,72	97,87
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 276 855,00	1 245 643,00	97,56
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 004 300,00	986 629,72	98,24
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 198 079,40	1 104 197,37	92,16
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	20 400,00	95,77
4270 - Zakup usług remontowych	627 379,40	622 106,40	99,16
4300 - Zakup usług pozostałych	362 400,00	276 219,21	76,22
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	185 471,76	99,18
60017 - Drogi wewnętrzne	403 300,60	401 895,28	99,65

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 600,00	96,00
4270 - Zakup usług remontowych	363 300,60	362 727,58	99,84
4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 567,70	98,56
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	95 664,00	89 395,96	93,45
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 404,00	30 192,55	99,30
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 260,00	59 203,41	90,72
60095 - Pozostała działalność	42 000,00	11 856,50	28,23
4270 - Zakup usług remontowych	25 000,00	5 375,10	21,50
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	281,60	5,63
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie wiat przystankowych	12 000,00	6 199,80	51,67
630 - Turystyka	16 130,00	16 121,92	99,95
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 630,00	15 621,92	99,95
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	5 000,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	10 630,00	10 621,92	99,92
63095 - Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 153 287,00	944 053,58	81,86
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	492 523,00	480 653,00	97,59
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	442 523,00	442 523,00	100,00
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00	38 130,00	76,26
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 764,00	463 400,58	72,32
4300 - Zakup usług pozostałych	153 000,00	64 214,68	41,97
4480 - Podatek od nieruchomości	30 000,00	23 208,00	77,36
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 228,27	40,94
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	49 167,99	81,95
4580 - Pozostałe odsetki	26 715,00	26 714,66	100,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	252 049,00	190 039,00	75,40
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 804,40	69,02
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	95 023,58	98,98
70095 - Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	262 099,00	216 431,96	82,58
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	109 191,00	78 302,65	71,71
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	85,95	28,65
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	25,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00	1 635,90	99,99
4300 - Zakup usług pozostałych	101 255,00	75 080,80	74,15

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	38 200,00	84,89
4300 - Zakup usług pozostałych	45 000,00	38 200,00	84,89
71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	3 480,70	43,51
4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 480,70	43,51
71035 - Cmentarze	59 908,00	59 733,11	99,71
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54 908,00	54 908,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 825,11	96,50
71095 - Pozostała działalność	40 000,00	36 715,50	91,79
4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 715,50	91,79
750 - Administracja publiczna	6 504 205,00	5 992 340,33	92,13
75011 - Urzędy wojewódzkie	303 032,00	295 949,90	97,66
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 117,09	223 057,32	99,97
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 726,19	12 726,19	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 048,74	35 672,21	98,96
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 064,96	2 631,86	85,87
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 939,02	8 060,26	62,29
4300 - Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 002,36	92,14
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 508,00	1 121,70	74,38
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 528,00	4 528,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 150,00	76,67
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 600,00	147 300,23	92,29
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 600,00	135 539,00	91,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 497,15	94,23
4270 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 734,00	99,79
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 530,08	95,63
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 352 220,00	5 029 344,30	93,97
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 714,97	67,54
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302 220,61	3 192 772,36	96,69
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 331,39	202 331,39	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	563 440,00	538 599,74	95,59
4120 - Składki na Fundusz Pracy	69 822,00	62 353,96	89,30
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	62 161,00	98,67
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	46 880,00	44 496,31	94,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	154 175,00	136 530,49	88,56
4260 - Zakup energii	70 000,00	69 192,82	98,85
4270 - Zakup usług remontowych	72 953,00	66 990,75	91,83
4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	4 385,00	83,52
4300 - Zakup usług pozostałych	539 209,00	430 864,67	79,91
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	7 654,91	95,69
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	7 198,23	79,98
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 774,51	96,24
4410 - Podróże służbowe krajowe	24 780,00	21 873,85	88,27
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	27 000,00	26 470,00	98,04

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 059,00	73 000,24	97,26
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	310,00	10,33
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	8 098,08	57,84
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 100,00	31 754,62	70,41
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 136,40	97,31
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	19 680,00	61,50
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 500,00	86 736,65	96,91
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 676,56	97,74
4300 - Zakup usług pozostałych	57 681,10	55 238,61	95,77
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	202,58	67,53
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 020,70	21 020,70	100,00
75095 - Pozostała działalność	599 853,00	433 009,25	72,19
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 290,14	17 217,94	99,58
4300 - Zakup usług pozostałych	222 045,86	66 758,70	30,07
4307 - Zakup usług pozostałych	11 621,97	11 621,85	100,00
4309 - Zakup usług pozostałych	2 051,03	2 050,92	99,99
4430 - Różne opłaty i składki	45 000,00	44 187,72	98,19
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	293,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 476,73	101 476,73	100,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 098,62	159 881,09	93,99
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 375,65	28 214,30	99,43
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 066,00	195 116,07	95,15
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 497,91	99,94
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	450,11	449,87	99,95
4120 - Składki na Fundusz Pracy	64,89	64,13	98,83
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 617,00	2 617,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	266,91	99,59
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	38 121,00	32 994,23	86,55
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00	13 760,00	72,88
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,68	1 587,48	99,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy	163,00	162,00	99,39
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 545,00	12 545,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,67	3 588,67	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	922,50	922,50	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	94,43	94,43
4410 - Podróże służbowe krajowe	334,15	334,15	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	117 160,00	112 360,00	95,90

prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 540,00	69 225,00	95,43
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273,86	3 273,36	99,98
4120 - Składki na Fundusz Pracy	395,30	394,37	99,76
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 787,00	27 787,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	5 510,85	90,94
4300 - Zakup usług pozostałych	6 486,24	5 573,79	85,93
4410 - Podróże służbowe krajowe	617,60	595,63	96,44
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 285,00	46 263,93	99,95
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 660,00	20 640,00	99,90
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,59	1 552,19	99,97
4120 - Składki na Fundusz Pracy	121,43	121,22	99,83
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 759,96	12 759,50	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 971,05	8 971,05	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 733,80	1 733,80	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	94,92	94,92	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	391,25	391,25	100,00
752 - Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 227,00	1 176 119,83	94,07
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
3000 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	900 938,00	883 312,11	98,04
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 777,89	96,30
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 350,00	20 829,41	89,21
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 929,77	63,38
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	49 560,74	99,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	88 200,21	85 352,47	96,77
4260 - Zakup energii	32 000,00	29 574,83	92,42
4270 - Zakup usług remontowych	26 218,29	25 728,82	98,13
4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 140,00	95,19
4300 - Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 175,99	89,91
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	2 426,40	69,33
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 350,00	1 327,06	98,30
4430 - Różne opłaty i składki	26 000,00	23 844,73	91,71
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 208,00	96,56
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	596 619,50	596 436,00	99,97

75414 - Obrona cywilna	10 700,00	5 026,57	46,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 506,60	35,87
4270 - Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 719,01	87,71
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 500,00	800,96	53,40
75416 - Straż Miejska	261 089,00	211 532,26	81,02
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 022,00	34,07
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 281,73	144 508,14	89,60
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 942,27	7 942,27	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 280,00	24 376,25	80,50
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 155,00	3 217,95	77,45
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 207,00	11 814,89	77,69
4260 - Zakup energii	6 200,00	2 637,87	42,55
4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	17,22	0,34
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	190,00	19,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 970,31	51,21
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 221,59	81,44
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	480,00	24,00
4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	2 118,00	70,60
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 770,77	76,59
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 250,00	31,25
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 995,00	99,88
75495 - Pozostała działalność	42 500,00	41 248,89	97,06
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 500,00	27 500,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	713,00	712,12	99,88
4300 - Zakup usług pozostałych	4 287,00	3 813,00	88,94
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 223,77	92,24
757 - Obsługa długu publicznego	418 776,00	255 376,36	60,98
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	418 776,00	255 376,36	60,98
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	418 776,00	255 376,36	60,98
758 - Różne rozliczenia	140 059,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	140 059,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	140 059,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	1 454 735,00	1 339 089,64	92,05
80101 - Szkoły podstawowe	1 080 739,00	1 054 904,97	97,61
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	42 219,50	35 802,78	84,80
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 560,00	1 009 390,19	98,14
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 559,50	8 312,00	97,11
80104 - Przedszkola	232 000,00	183 445,97	79,07

2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	31 042,40	86,23
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 500,00	118 105,60	81,73
4430 - Różne opłaty i składki	51 500,00	34 297,97	66,60
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	5 405,90	67,57
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 003,38	60,07
4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	2 402,52	80,08
80110 - Gimnazja	3 000,00	2 952,00	98,40
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 952,00	98,40
80195 - Pozostała działalność	130 996,00	92 380,80	70,52
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	511,92	63,99
4300 - Zakup usług pozostałych	130 196,00	91 868,88	70,56
851 - Ochrona zdrowia	276 420,00	255 788,10	92,54
85153 - Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 766,98	35,34
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	712,62	47,51
4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 054,36	70,29
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 098,00	242 058,62	93,42
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	110 000,00	109 005,52	99,10
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	326,61	21,77
4120 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	27,44	9,15
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	100 698,00	96 790,00	96,12
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	4 532,50	45,78
4300 - Zakup usług pozostałych	28 800,00	24 532,55	85,18
4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	6 844,00	93,75
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	12 322,00	11 962,50	97,08
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	4 640,50	92,81
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	673,40	673,40	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	73,58	73,58	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 910,92	3 910,92	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 664,10	2 664,10	100,00
852 - Pomoc społeczna	3 770 908,69	3 697 450,53	98,05
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 236,00	3 438 375,02	98,57

2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	3 359,55	13,44
3110 - Świadczenia społeczne	3 142 853,23	3 140 385,30	99,92
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 994,04	146 124,35	91,91
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 735,75	9 735,75	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	118 985,68	115 954,32	97,45
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 550,38	1 797,74	50,64
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,38	1 484,38	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	7 912,30	4 911,36	62,07
4410 - Podróże służbowe krajowe	94,80	94,80	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 902,00	5 901,75	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	11 690,04	6 592,32	56,39
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 355,40	1 355,40	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	100,00
85213 - Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	6 039,00	4 500,81	74,53
2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	47,61	9,52
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 539,00	4 453,20	80,40
85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	0,00	0,00
2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	136 124,69	129 106,45	94,84
3110 - Świadczenia społeczne	125 512,97	120 975,85	96,39
4300 - Zakup usług pozostałych	111,72	102,21	91,49
4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 500,00	8 028,39	76,46
85216 - Zasilki stałe	1 000,00	0,00	0,00
2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność	138 509,00	125 468,25	90,58
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	20 000,00	20 000,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	559,10	55,91
3110 - Świadczenia społeczne	112 062,00	101 580,28	90,65
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597,71	2 836,06	61,68
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	790,39	487,52	61,68
4120 - Składki na Fundusz Pracy	58,90	5,29	8,98
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100,00
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	50 000,00	50 000,00	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 382 369,00	4 348 190,76	80,79
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 220,00	38 186,43	71,75

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,00	1 180,95	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	169,00	168,31	99,59
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 870,00	6 870,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	183,00	182,04	99,48
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 465,89	74,66
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 817,00	22 319,24	64,10
90002 - Gospodarka odpadami	1 601 550,00	1 500 848,61	93,71
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	1 846,60	18,47
4300 - Zakup usług pozostałych	1 541 550,00	1 499 002,01	97,24
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	371 824,00	371 490,63	99,91
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	337 764,00	337 764,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 902,65	99,46
4300 - Zakup usług pozostałych	16 060,00	15 823,98	98,53
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 310,00	62 310,00	100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	62 310,00	62 310,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 200,00	173 353,50	81,69
4307 - Zakup usług pozostałych	28 200,00	0,00	0,00
4309 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	179 000,00	173 353,50	96,85
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 450,00	875 221,46	90,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	520 000,00	469 436,11	90,28
4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	431 150,00	390 912,63	90,67
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 872,72	99,15
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	1 953 647,00	1 236 288,99	63,28
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 953 647,00	1 236 288,99	63,28
90095 - Pozostała działalność	155 168,00	90 491,14	58,32
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 393,44	99,53
4260 - Zakup energii	500,00	192,94	38,59
4300 - Zakup usług pozostałych	153 068,00	88 780,76	58,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	124,00	62,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 300,00	1 370 275,42	100,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 975,42	99,51

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	4 975,42	99,51
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 300,00	812 300,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	812 300,00	812 300,00	100,00
92116 - Biblioteki	553 000,00	553 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 000,00	553 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna i sport	264 578,00	262 932,10	99,38
92601 - Obiekty sportowe	131 987,00	131 184,28	99,39
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	113 090,00	113 090,00	100,00
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 897,00	18 094,28	95,75
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 500,00	129 656,82	99,35
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	117 000,00	117 000,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 140,00	8 814,67	96,44
4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 482,15	87,05
92695 - Pozostała działalność	2 091,00	2 091,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 091,00	2 091,00	100,00

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W 2014 ROKU

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

801 Oświata i wychowanie

854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogółem wydatki zaplanowane na kwotę 25 290 731,49zł zostały wykonane w wysokości 25 170 715,29zł, co stanowi 99,53% planu, z tego:

a). Wydatki bieżące - 25 154 715,30zł

b). Wydatki majątkowe - 15 999,99zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki zaplanowane na kwotę 24 325 898,49zł zostały wykonane w wysokości 24 229 045,95zł, co stanowi 99,60% planu.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 964 833,00zł zostały wykonane w wysokości 941 669,34zł, co stanowi 97,60% planu.

Finansowanie wydatków zrealizowanych przez placówki oświatowe w wysokości 25 170 715,29zł pochodzi z następujących źródeł :

a) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji „Comenius”	- 42 166,73zł
b) subwencja oświatowa	- 10 537 385,00zł
c) dotacje z budżetu państwa	- 1 036 832,28zł
d) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	- 20 970,00zł
e) pozostałe dochody własne gminy	- 13 533 361,28zł

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.

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

B. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

I Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Planowane wydatki na kwotę 10 442 708,49zł zostały wykonane w wysokości 10 439 248,82zł, co stanowi 99,97% 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 8 820 234,00zł zostały wykonane w wysokości 8 818 180,48zł, co stanowi 99,98%.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze

- 2 540 918,32 zł

- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 1 396 121,91zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 1 020 792,34zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść	- 1 424 345,84zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 877 142,51zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 784 650,68zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 774 208,88zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Wydatki w §§4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4700 zaplanowane w wysokości 1 601 289,49zł zostały wykonane w wysokości 1 599 888,75zł, co stanowi 99,91% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 345 511,81 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 281 345,54 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 177 457,38 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść	- 260 414,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 187 297,01 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 179 470,42 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 168 392,59 zł

- Wydatki w § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały wykonane w wysokości 3 214,00zł, co stanowi 99,91% planu. Wpłaty uzależnione są od ilości uczniów i pracowników niepełnosprawnych.

- Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 399 670,05zł na zakupy:

- opału (węgiel, koks, drewno)	- 155 607,41 zł
z tego: SP2 Orzesze – 35 076,53zł, SP4 Jaśkowice – 9 244,68zł, SP5 Zazdrość – 15 730,30zł, SP6 Zawieść – 40 550,91zł, SP8 Mościska – 16 278,20zł, SP9 Zgoń – 4 420,62zł, SP10 Woszczyce – 34 306,17zł.	
- środków czystości	- 15 222,83zł
- artykułów biurowych i druków	- 23 255,06 zł
- wyposażenia (tablice, biurka, drukarki, monitory, projektory, krzesła, stoliki, rolety, itp.)	- 159 714,25 zł
- prenumeraty prasy	- 3 825,76 zł
- inne (lekarstwa do apteczek, benzyna do kosiarek, artykuły gospodarcze, zamki, gwoździe)	- 8 704,22 zł
- materiałów remontowych (wykładziny, farby, kleje, art. elektryczne)	- 33 340,52 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 79 358,47 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 33 802,62 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 54 625,90 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść	- 62 554,99 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 70 666,08 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 48 923,77 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 49 738,22 zł

- Wydatki w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 92 928,68zł, co stanowi 99,35% planu. Wydatki te dotyczą zakupu książek do bibliotek szkolnych, pomocy dydaktycznych oraz podręczników zakupionych z dotacji celowej w wysokości 24 447,09zł.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	8 187,26 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	44 925,43 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	14 025,70 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	3 564,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	9 584,63 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	4 137,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	8 504,66 zł

- Wydatki w § 4260 – Zakup energii wydatkowano 108 968,57zł.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej	-	80 819,93 zł
- wody	-	26 634,64 zł
- gazu	-	1 514,00zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	21 275,04 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	17 349,18 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	10 074,80 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	15 118,36 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	15 916,31 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	11 493,09 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	17 741,79 zł

- Wydatki w § 4270 – **Zakup usług remontowych wydatkowano 386 531,87zł**, co stanowi 99,95% planu.

Remonty te dotyczą następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-79 172,85 zł, z tego:
- remont sanitariatów dla uczniów	- 49 999,50 zł
- remont pomieszczeń szatni	- 26 998,50 zł
- naprawa sprzętu	- 2 174,85 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 98 545,39 zł, z tego:
- utwardzenie terenu wokół szkoły	- 60 085,50 zł
- wykonanie ścian aluminiowych	- 15 092,10 zł
- wykonanie wideorejestracji wejścia do szkoły	- 6 998,70 zł
- remont parkietu	- 7 011,00 zł
- modernizacja sieci teleinformatycznej	- 3 500,00zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej	- 1 159,90zł
- malowanie	- 2 706,00zł
- naprawa sprzętu	- 1 992,19zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 15 992,46 zł, z tego:
- odwodnienie terenu wokół szkoły	-
- naprawa instalacji wod.kan.	- 393,60zł
- remont piwnicy	- 15 598,86zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	- 77 138,40 zł, z tego:
- naprawa pokrycia dachu	- 23 985,00 zł
- remont sanitariatów	- 15 006,00 zł

- wykonanie instalacji odgromowej - 36 499,20 zł
- naprawa sprzętu - 1 648,20 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 24 299,05 zł, z tego:
 - wykonanie instalacji odgromowej - 12 792,00 zł
 - roboty malarskie - 9 840,00 zł
 - naprawa sprzętu - 1 667,05zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 57 294,50 zł, z tego:
 - remont korytarzy, szatni i sal lekcyjnych - 16 543,50 zł
 - usunięcie awarii c.o. - 9 963,00 zł
 - dostosowanie pomieszczeń do wymogów p/poż - 29 889,00 zł
 - usunięcie awarii inst. elektrycznej - 400,00 zł
 - naprawa sprzętu - 499,00zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 34 089,22 zł, z tego:
 - odgrzybianie i malowanie kuchni i magazynów - 3 813,00 zł
 - usunięcie awarii c.o. - 370,00 zł
 - naprawa sprzętu - 693,72 zł
 - remont parkietu w 5 salach - 29 212,50zł
- Wydatki w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych wydatkowano 5 525,00zł na badania lekarskie pracowników, co stanowi 100,00% planu.
- Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 74 523,42zł, co stanowi 99,99% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

- opłaty pocztowe - 1 440,35 zł
- wywóz nieczystości - 17 079,48 zł
- usługi BHP i PPOŻ - 12 874,40 zł
- opłaty za kanalizację - 15 879,81 zł
- ochrona placówek „Security” - 3 371,08 zł
- usługi kominiarskie - 2 583,00 zł
- inne (m. in. oprawa arkuszy ocen, wykonanie pieczętek, abonament TV, itp.) - 12 722,57 zł
- transport - 1 299,00 zł
- dozory techniczne, pomiary instalacji elektrycznych i przeglądy techniczne budynków - 3 993,35 zł
- abonament programów komputerowych - 3 280,38 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 11 711,29 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 6 932,91 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 17 105,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - 12 438,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 9 524,80 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 10 101,83 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 6 708,59 zł

- Wydatki w § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 1 544,12zł.
- Wydatki w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 2 957,93zł.
- Wydatki w § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych wydatkowano 6 973,23zł.

Wydatki w §§ 4350, 4360 i 4370 kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	1 381,44 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	1 908,45 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	1 771,03 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść	2 519,89 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	1 214,35 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	1 547,14 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	1 132,98 zł

- Wydatki w § 4410 – Podróże służbowe krajowe wydatkowano 397,20zł.

- Wydatki w § 4430 – Różne opłaty i składki wydatkowano 27 760,00zł.

Wydatki te dotyczą ubezpieczenia majątku w szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	5 684,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	2 460,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	4 024,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść	-	4 632,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	4 384,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	2 088,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	4 488,00 zł

- Wydatki w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji szkół w wysokości 486 271,68zł i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

- Wydatki w § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano 135,00zł, opłata dotyczy kontroli SANEPID-u.

- Wydatki § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 750,00zł. Wydatki te dotyczą szkoleń palaczy.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- Wydatki w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 5 179,60zł. Dotyczą one ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

B. Wydatki majątkowe.

- Wydatki w § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 15 999,99zł w Szkole Podstawowej nr 2 w Orzeszu na budowę boiska trawiastego.

II Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 1 347 728,00zł zostały wykonane w wysokości 1 347 672,14zł, co stanowi 100,00% planu.

A. Wydatki bieżące.

1. Wydatki jednostek budżetowych.

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

wydatkowane w § 4010, 4040, 4110 i 4120 zaplanowane w wysokości 1 207 298,00zł zostały wykonane w wysokości 1 207 270,04zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice	-	283 031,38 zł
- Przedszkole przy SP 5 Zazdrość	-	245 215,79 zł

- Przedszkole przy SP 8 Mościska	-	209 638,77 zł
- Przedszkole przy SP 9 Zgoń	-	204 330,26 zł
- Przedszkole przy SP 10 Woszczyce	-	265 053,84 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki w § 4210, 4260, 4300, 4370 i 4440 zaplanowane na kwotę 140 430,00zł zostały wykonane w wysokości 140 402,10zł, co stanowi 99,98% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice	-	27 066,68 zł
- Przedszkole przy SP 5 Zazdrość	-	57 788,34 zł
- Przedszkole przy SP 8 Mościska	-	17 891,47 zł
- Przedszkole przy SP 9 Zgoń	-	17 136,60 zł
- Przedszkole przy SP 10 Woszczyce	-	20 519,01 zł

- Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 30 824,61zł, co stanowi 99,98% planu.

Wydatki te dotyczą zakupu:

- środki czystości	-	4 155,06 zł
- drobne mat. gospodarcze	-	3 076,18 zł
- opału (oddz. przedszkolny przy SP 5 w Zazdrości)	-	5 772,66 zł
- wyposażenia (garnki, stoliki, krzesła, lampy)	-	17 128,93 zł
- materiały biurowe i druki	-	691,78 zł

- Wydatki w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 953,70zł na zakup zabawek.

- Wydatki w § 4260 – Zakup energii wydatkowano 13 022,67zł, co stanowi 99,97% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej	-	10 411,95 zł
- wody	-	2 610,72 zł

- Wydatki w § 4270 – Zakup usług remontowych wydatkowano 14 999,73zł na remonty w oddziale przedszkolnym przy SP 5 w Zazdrości:

-malowanie i płytkowanie sal przedszkolnych	-	13 699,74zł
-naprawa akordeonu	-	700,00zł
-naprawa kserokopiarki	-	599,99zł

- Wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano 5 600,00zł.

Wydatki te dotyczą należności za usługi kominiarskie, wywóz śmieci i nadzoru technicznego.

- Wydatki § 4370 – Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 1 236,90zł.

- Wydatki w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji oddziałów przedszkolnych w wysokości 73 764,49zł. i w całości przekazane na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

III Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki na kwotę 3 412 653,00zł zostały wykonane w wysokości 3 412 201,15zł, co stanowi 99,99% 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 2 688 861,00zł zostały wykonane na kwotę 2 688 602,70zł, co stanowi 99,99% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	882 516,50 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	600 157,29 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	383 401,88 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz	-	444 643,48 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	377 883,55 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki w § 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440, i 4700 zaplanowane na kwotę 719 389,00zł zostały wykonane w wysokości 719 196,19zł, co stanowi 99,97% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	197 131,23 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	187 001,82 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	108 907,10 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz	-	130 257,87 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	95 898,17 zł

-Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 174 284,53zł, co stanowi 99,98% planu. Dotyczą one zakupu:

- środków czystości	-	13 669,05 zł
- programy komputerowe	-	1 708,78 zł
- artykuły biurowe, druki	-	11 014,14zł
- materiały do remontów bieżących	-	11 225,70zł
- prasy	-	5 436,41 zł
- inne (lekarstwa do apteczek, benzyna do kosiarek, artykuły gospodarcze, zamki, gwoździe)	-	4 518,00zł
- wyposażenia (kuchnia elektryczna, drzwi aluminiowe, odkurzacz, projektory, garnki, lodówka, stoliki itp.)	-	58 102,74 zł
- opału (węgiel, koks, drewno), z tego:	-	68 609,71 zł
P1 Orzesze –	9 763,74 zł	
P2 Orzesze –	18 609,90 zł	
P3 Zawada –	24 145,30 zł	
P6 Zawiesz –	5 251,92 zł	
P7 Gardawice –	10 838,85 zł	

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	30 683,05 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	49 190,56 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	34 219,39 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz	-	22 754,07 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	37 437,46 zł

- Wydatki w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 14 328,87zł. Wydatki te dotyczą zakupu książek i zabawek.

- Wydatki w § 4260 – Zakup energii wydatkowano 57 256,47zł, co stanowi 99,99% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej	-	39 990,05 zł
------------------------	---	--------------

- wody	- 17 115,37 zł
- gazu	- 151,05 zł
Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:	
- Przedszkole nr 1 Orzesze	- 14 398,66 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	- 9 162,49 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	- 9 682,39 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz	- 10 936,22 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	- 13 076,71 zł

- Wydatki w § 4270 – **Zakup usług remontowych wydatkowano 276 581,75zł.**

Wydatki te dotyczą następujących przedszkoli:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	- 78 669,10 zł, z tego:
- wykonanie pochylni wjazdowej.	- 57 994,50zł
- malowanie sali zabaw	- 2 792,10zł
- remont parkietu w sali zabaw	- 6 998,70zł
- wymiana rynien i rur spustowych	- 3 874,50zł
- usługi elektryczne	- 2 815,00zł
- odwodnienie budynku	- 4 194,30zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	- 88 630,10 zł, z tego:
- remont parkietu w sali zabaw	- 5 682,60zł
- remont posadzki w sali zabaw	- 64 452,00zł
- naprawa pieca kuchennego	- 2 583,00zł
- remont instalacji odgromowej	- 14 760,00zł
- naprawa sprzętu	- 1 152,50zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	- 35 641,00 zł, z tego:
- naprawa sprzętu	- 442,80zł
- malowanie dwóch sal	- 6 002,40zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej	- 1 643,80zł
- remonty sanitariatów	- 26 076,00zł
- usunięcie awarii dachu	- 1 476,00zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz	- 60 878,85 zł, z tego:
- remont chodnika	- 12 792,00zł
- remont instalacji odgromowej	- 12 890,40zł
- remont sali zabaw	- 9 963,00zł
- remont sali zabaw i sanitariatu	- 24 969,00zł
- naprawa sprzętu	- 264,45zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	- 12 762,70 zł, z tego:
- remont sanitariatów	- 3 075,00zł
- wymiana stolarki	- 7 995,00zł
- usunięcie awarii wod. kan.	- 442,80zł
- naprawa sprzętu	- 1 249,90zł

- Wydatki w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych wydatkowano 2 338,00zł na badania lekarskie pracowników przedszkoli.

- Wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano 37 917,13zł, co stanowi 99,96% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

- opłata pocztowa	- 250,70 zł
- abonament RTV	- 258,35zł
- ochrona placówek „Security”	- 885,60 zł
- wywóz śmieci	- 8 396,39 zł

- usługi kominiarskie	- 1 476,00 zł
- usługi BHP i PPOŻ	- 9 003,60 zł
- kanalizację	- 9 173,28 zł
- przeglądy techniczne budynków, dozory techniczne	- 3 050,00 zł
- aktualizacja programów	- 1 794,70zł
- pozostałe usługi	- 3 628,51 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	8 437,80 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	8 182,03 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	4 174,15 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz	-	7 887,15 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	9 236,00 zł

- Wydatki w § 4350 – Zakup usług internetowych wydatkowano 1 660,53zł.
 - Wydatki w § 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 2 987,90zł.

- Wydatki w § 4370 – Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 5 240,94 zł.

Wydatki §§ 4350,4360 i 4370 przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	1 544,59 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	2 342,86 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	1 566,77 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz	2 200,36 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	2 234,79 zł
Razem §§ 4350,4360 i 4370	9 889,37zł

- Wydatki w § 4410 – Podróże służbowe krajowe wydatkowano 287,28,00zł.

- Wydatki w § 4430 – Różne opłaty i składki wydatkowano 7 500,00zł na ubezpieczenia majątku.

- Wydatki w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 137 622,79zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- Wydatki w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 4 402,26zł. Dotyczą one ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

IVRozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki na kwotę 5 093 126,00zł zostały wykonane w wysokości 5 092 677,35zł, co stanowi 99,99% planu.

1. Program Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius realizowany w Zespole Szkół w Orzeszu w okresie 1.08.2012r. – 31.07.2014r wydatki w 2014r. zostały wykonane w wysokości 42 166,73zł.

- Wydatki w § 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości	11 797,73zł
- Wydatki w § 4301 – Pozostałe wydatki bieżące w wysokości	27 440,00zł
- Wydatki w § 4421 – Podróże służbowe zagraniczne w wysokości	2 929,00zł.

Wydatki te dokonano z środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Szczegółowy opis programu znajduje się w odrębnym załączniku.

2. Gimnazja

Planowane wydatki na kwotę 5 050 959,00zł zostały wykonane w wysokości 5 050 510,62zł, co stanowi 99,99% planu.

A. Wydatki bieżące.

1. Wydatki jednostek budżetowych.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Wydatki w § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 4 396 796,00zł zostały wykonane w wysokości 4 396 511,83zł, co stanowi 99,99% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	-	1 743 678,31 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	-	1 452 770,52 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	-	1 200 063,00 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki w § 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4700, zaplanowane na kwotę 651 663,00zł zostały wykonane w wysokości 651 511,61zł, co stanowi 99,95% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	-	234 007,24 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	-	211 020,97 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	-	206 483,40 zł
- Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 187 449,39zł. na zakupy:		
- opału (węgiel, koks, olej, drewno)	-	92 915,63 zł
z tego: G1 – 25 268,87zł, G2 – 20 436,45zł, G3 – 47 210,31zł		
- środków czystości	-	10 279,57 zł
- materiałów biurowych, druków	-	12 119,62 zł
- programy komputerowe	-	1 164,08zł
- inne (np. lekarstwa do apteczek szkolnych)	-	1 693,43zł
- prenumerat prasy	-	3 272,38 zł
- materiały do remontów bieżących (gwoździe, kleje,f arby itp.)	-	12 749,82zł
- wyposażenia (tablice, gaśnice, kserokopiarka, wizualizer, projektor itp.)	-	53 254,86zł

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	-	55 245,94 zł
- Gimnazjum nr 2 Orzesze-Zawada	-	74 186,45 zł
- Gimnazjum nr 3 Orzesze-Gardawice	-	58 017,00zł
- Wydatki w § 4240 -Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 18 473,43zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz książek do bibliotek.		

- Wydatki w § 4260 – Zakup energii wydatkowano 48 585,16zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej	-	42 438,39 zł
- wody	-	6 146,77 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	-	18 714,80 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	-	14 506,04 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	-	15 364,32 zł

- Wydatki w § 4270 – **Zakup usług remontowych wydatkowano 105 885,47zł**, co stanowi 99,98% planu.

Remonty te dotyczą:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze - 26 943,30 zł, z tego:

- remont parkietu	-	11 291,40zł
- malowanie korytarzy	-	15 000,00zł
- montaż grzejnika	-	553,50zł
- naprawa systemu alarmowego	-	98,40zł

- Gimnazjum nr 2 Orzesze-Zawada - 33 761,86zł, z tego:

- remont pompy c.o.	-	7 380,00zł
- częściowe odwodnienie budynku	-	14 514,00zł
- modernizacja instalacji c.o.	-	10 086,00zł
- naprawa sprzętu	-	1 781,86zł

- Gimnazjum nr 3 Gardawice - 45 180,31 zł, z tego:

- usunięcie awarii instalacji elektrycznej	-	3 000,01 zł
- remont szatni	-	5 043,00zł
- remont instalacji ciepłej wody	-	16 800,00 zł
- remont i malowanie sal	-	17 035,50 zł
- naprawa sprzętu	-	180,81 zł
- wymiana drzwi	-	1 921,00 zł
- usługa elektryczna	-	1 199,99zł

- Wydatki w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych wydatkowano 2 475,00zł na badania lekarskie pracowników gimnazjów.

- Wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano 21 618,96zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

- wywóz śmieci	-	4 432,35 zł
- usługi BHP i PPOŻ	-	5 102,40 zł
- aktualizację programów	-	1 552,80 zł
- kanalizację	-	1 986,07 zł
- nadzór techniczny, przeglądy budynków	-	1 200,00zł
- ochronę placówek „Security”	-	2 656,80 zł
- usługi kominiarskie	-	1 107,00 zł
- inne (transport, wykon pieczętek itp.)	-	3 581,54zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	-	9 044,61 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	-	4 203,40 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	-	8 370,95 zł

- Wydatki w § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 995,93zł.

- Wydatki w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 1 315,90zł.

- Wydatki w § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 3 855,00zł.

Wydatki dotyczą §§ 4350, 4360 i 4370 przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	3 551,99 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	1 389,05 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	1 225,79 zł
Razem w §§ 4350,4360 i 4370:	6 166,83 zł

- Wydatki w § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 1 431,11zł.
- Wydatki w § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano 11 124,00zł na ubezpieczenia majątku.
- Wydatki w § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji gimnazjów w wysokości 247 112,26zł i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.
- Wydatki w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 1 190,00zł na szkolenia pałaczy.

2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- Wydatki w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 2 487,18zł. Dotyczą one ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

V Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki na kwotę 427 518,00zł zostały wykonane w wysokości 427 518,00zł, co stanowi 100,00% planu.

A. Wydatki bieżące

1. Wydatki jednostek budżetowych.

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych zaplanowane na kwotę 427 518,00zł zostały wykonane w wysokości 427 518,00zł, co stanowi 100,00%. Dotyczą one dowożenia uczniów do szkół.

VI Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Planowane wydatki na kwotę 1 244 721,00zł zostały wykonane w wysokości 1 242 284,70zł, co stanowi 99,96% planu.

A. Wydatki bieżące

1. Wydatki jednostek budżetowych.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Wydatki w § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 1 087 461,00zł zostały wykonane w wysokości 1 087 280,06zł, co stanowi 99,98% planu.

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

wydatkowane w § 4210, 4260, 4270, 4280, 4300,4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4700 zaplanowane na kwotę 156.450,00zł zostały wykonane w wysokości 156.194,64zł, co stanowi 99,84% planu.

- Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 32 888,34zł, co stanowi 99,24% planu.

Wydatki te dotyczą następujących zakupów:

- środków czystości - 2 191,71 zł
- materiałów biurowych - 17 003,19 zł
- prasy i wydawnictw fachowych - 5 005,54 zł

- wyposażenia (UPS, szafka, krzesła) - 4 558,03 zł
- materiałów gospodarczych i drobnych remontów - 4 129,87zł
- Wydatki w § 4260 – zakup energii wydatkowano 11 291,93zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej - 4 886,83 zł
- wody - 1 533,23 zł
- gazu - 4 871,87 zł
- Wydatki w § 4270 – Zakup usług remontowych wydatkowano 23 997,30zł, co stanowi 99,99% planu.

Remonty te dotyczą:

- wykonanie tynku na elewacji - 14 981,40 zł
- wymiana drzwi zewnętrznych - 7 872,00 zł
- naprawa sprzętu - 1 143,90zł
- Wydatki w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych wydatkowano 730,00zł na badanie lekarskie pracowników.
- Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 41 612,09zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

- opłaty pocztowe - 4 679,50 zł
- wywóz śmieci - 967,45 zł
- abonament radiowy - 318,50 zł
- przegląd techniczny, pomiary instalacji - 4 177,82 zł
- usługi prawne - 17 712,82zł
- aktualizacja programów komputerowych - 13 756,00zł
- Wydatki w §§ 4360 i 4370 związane z usługami telekomunikacyjnymi wynoszą 11 503,48zł.
- Wydatki w § 4410 – Podróże służbowe krajowe wydatkowano 3 380,60zł, co stanowi 99,99% planu.
- Wydatki w § 4430 – Różne opłaty i składki wydatkowano 1 976,00zł, dotyczą ubezpieczenia sprzętu (komputerów) w MZO.
- Wydatki w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 16 865,00zł i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.
- Wydatki w § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 11 949,90zł, co stanowi 100,00% planu.

2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- Wydatki w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 810,00zł. Dotyczą one ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

VII Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na kwotę 115 677,00zł zostały wykonane w wysokości 115 051,31zł, co stanowi 99,46% planu.

A. Wydatki bieżące

1. Wydatki jednostek budżetowych.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

- Wydatki w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 769,50zł.

- Wydatki w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 20 950,00zł.
Wydatki te dotyczą płatności za przeprowadzone szkolenia Rad Pedagogicznych.

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki w § 4210, 4300 i 4700 zaplanowane w wysokości 93 957,00zł zostały wykonane w wysokości 93 331,81zł, co stanowi 99,33% planu.

- Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 5 015,99 zł na zakup materiałów biurowych na potrzeby szkoleń nauczycieli.

- Wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano 13 761,00zł na dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli.

- Wydatki w § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 74 554,82zł na szkolenia Rad Pedagogicznych.

VIII Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki na kwotę 2 141.115,00zł zostały wykonane w wysokości 2 049.743,27zł co stanowi 95,73% 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 1 109 420,00zł zostały wykonane w wysokości 1 107 434,81zł, co stanowi 99,82% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych stołówkach:

- Stołówka przy SP2 Orzesze	- 62 190,29 zł
- Stołówka przy SP4 Jaśkowice	- 78 907,57 zł
- Stołówka przy SP5 Zazdrość	- 95 058,19 zł
- Stołówka przy SP6 Zawieść	-101 029,71 zł
- Stołówka przy SP8 Mościska	- 54 617,35 zł
- Stołówka przy SP9 Zgoń	- 72 491,47 zł
- Stołówka przy SP10 Woszczyce	- 69 710,48 zł
- Stołówka przy ZSzk Orzesze	- 45 656,40 zł
- Stołówka przy G2 Zawada	- 46 347,85 zł
- Stołówka przy G3 Gardawice	- 87 406,10 zł
- Stołówka przy P1 Orzesze	- 97 067,66 zł
- Stołówka przy P2 Orzesze	- 64 507,01 zł
- Stołówka przy P3 Zawada	- 73 017,36 zł
- Stołówka przy P6 Zawieść	- 85 513,43 zł
- Stołówka przy P7 Gardawice	- 73 913,94 zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki w §§ 4210, 4220 i 4440 zaplanowane na kwotę 1 031 695,00zł zostały wykonane w wysokości 942 308,46zł, co stanowi 91,34% planu.

- Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 25 034,62zł na zakupy:

- garnków, artykułów kuchennych, stolików	- 23 260,08 zł
- środków czystości	- 1 774,54 zł

- Wydatki w § 4220 – Zakup środków żywności wydatkowano 871 962,38zł. 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 45 311,46zł i w całości przekazane na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

IX Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 100 652,00zł zostały wykonane w wysokości 100 .649,21zł, co stanowi 100,00% planu.

1. Wydatki jednostek budżetowych.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Wydatki w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na kwotę 5 500.20zł. zostały wykonane w 100%.

Dotyczą one:

- wynagrodzenia za pracę w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- wynagrodzenie za pracę w jury w rozgrywkach sportowych i na Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki realizowane w §§ 4210 i 4300 zaplanowane na kwotę 60 430,00zł zostały wykonane w wysokości 60 429,21zł, co stanowi 100,00% planu.

- Wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 39 561,21zł. Wydatki te dotyczą głównie organizacji konkursów, olimpiad międzyszkolnych i rozgrywek sportowych oraz zakupu nagród dla ich laureatów, z tego m.in.:
- rozgrywki sportowe (siatkówka, mini piłka nożna, piłka ręczna, zawody lekkoatletyczne, zespołowe gry sportowe itp.) - 4 948,48 zł
- przeglądy Jasełek (w szkołach i przedszkolach) -1 970,77 zł
- konkursy językowe - 2 694,71 zł
- konkursy religijne - 614,54 zł
- organizacja uroczystości (m.in. integracyjnej w SP9 Zgoniu, Orzesze Liderem Edukacji, program COMENIUS, Dzień Edukacji) - 9 753,05zł
- festiwal piosenki przedszkolnej - 1 576,13zł
- „Małe formy teatralne” - 1 000,00zł
- konkursy z przedmiotów ścisłych - 2 378,25zł
- konkursy kulinarne i wypos. prac. gastronomicznej) - 1 703,06 zł
- konkursy humanistyczne(poezji, czytelnicze itp.) - 2 957,00zł
- turnieje (szachowy, karate i bezpieczeństwa w ruchu drogowym) - 2 950,50 zł
- olimpiady (m.in. Asy z trzeciej klasy, „Talenty”, „Zapobieganie pożarom”) - 4 880,91zł
- obchody jubileuszu zespołu śpiewaczego Mali Jańkowiczanie - 1 596,08zł
- obchody uroczystości na Pasternioku - 537,73zł

- Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 20 868,00zł głównie na przewozy dzieci i młodzieży na konkursy, olimpiady i zawody sportowe.

2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- Wydatki w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano

34 700,00zł. na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

I Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Planowane wydatki na kwotę 636 470,00zł zostały wykonane w wysokości 636 136,46zł, co stanowi 99,95% 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 588 080,00zł zostały wykonane w wysokości 587 876,56zł, co stanowi 99,97% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych świetlicach:

- Świetlica przy Zespole Szkół Orzesze	-	83 098,91 zł
- Świetlica przy Gimnazjum nr 2 Orzesze-Zawada	-	46 180,03 zł
- Świetlica przy Gimnazjum nr 3 Orzesze-Gardawice	-	56 049,68 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze	-	106 378,33 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 4 Orzesze-Jaśkowice	-	34 749,85zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 5 Orzesze-Zazdrość	-	55 449,68zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 OrzeszeZawiść	-	96 932,40zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 8 Orzesze-Mościska	-	35 396,86zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 9 Orzesze-Zgoń	-	27 563,18zł
- Świetlica przy szkole Podstawowej nr 10 Orzesze-Woszczyce	-	46 077,64zł

b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Planowane wydatki w § 4210 i 4440 zaplanowane na kwotę 48 390,00zł, zostały wykonane w wysokości 48 259,90zł, co stanowi 99,73% planu.

- Wydatki w § 4210 – zakup materiałów wyposażenia wydatkowano 7 710,76zł na zakup druków i wyposażenia (stoliki).

- Wydatki w § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 40 549,14zł, 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 119 835,00zł.

Środki na te wydatki pochodzą z odpłatności rodziców w wysokości 98 865,00zł i dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 20 970,00zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	69 600,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Orzesze-Mościska	-	25 735,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Orzesze-Zgoń	-	24 500,00 zł

III Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki na kwotę 207 278,00zł zostały wykonane w wysokości 185 697,88zł, co stanowi 89,59% planu.

2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- Wydatki w § 3240 – Stypendia dla uczniów wydatkowano 160 693,45zł.

Dotyczą one wypłat:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym

zg. art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty - 115 343,45 zł

z tego:

- środki na stypendia z budżetu gminy - 23 068,69 zł

- środki na stypendia z dotacji celowej budżetu państw - 92 274,76 zł

- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie,

kulturze i sztuce z środków budżetu gminy z tego: - 45 350,00 zł

- nagrody sportowe (31 uczniów) - 17 400,00 zł

- stypendia naukowe (55 uczniów) - 27 950,00 zł

- Wydatki w § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano 25 004,43zł.

Wydatki te dotyczą zakupu wyprawki szkolnej, środki w 100% pochodzą z dotacji.

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W 2014 ROKU**

Dział-rozdział -paragraf Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	25 290 731,49	25 170 715,29	99,53
801 - Oświata i wychowanie	24 325 898,49	24 229 045,95	99,60
80101 - Szkoły podstawowe	10 442 708,49	10 439 248,82	99,97
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 185,00	5 179,60	99,90
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 929 474,00	6 928 399,63	99,98
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 944,00	525 940,61	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 005,00	1 198 001,96	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	129 747,00	129 741,88	100,00
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 217,00	3 214,00	99,91
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	37 064,00	36 096,40	97,39
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	399 878,00	399 670,05	99,95
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	93 538,49	92 928,68	99,35
4260 - Zakup energii	109 002,00	108 968,57	99,97
4270 - Zakup usług remontowych	386 735,00	386 531,87	99,95
4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 525,00	5 525,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	74 533,00	74 523,42	99,99
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 632,00	1 544,12	94,62
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 077,00	2 957,93	96,13
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7 087,00	6 973,23	98,39
4410 - Podróże służbowe krajowe	399,00	397,20	99,55
4430 - Różne opłaty i składki	27 763,00	27 760,00	99,99
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 280,00	486 271,68	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	135,00	135,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 488,00	2 488,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,99	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 347 728,00	1 347 672,14	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 445,00	960 442,91	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 821,00	62 801,62	99,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	163 991,00	163 988,16	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	20 041,00	20 037,35	99,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 831,00	30 824,61	99,98
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	954,00	953,70	99,97
4260 - Zakup energii	13 026,00	13 022,67	99,97
4270 - Zakup usług remontowych	15 000,00	14 999,73	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 250,00	1 236,90	98,95
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 769,00	73 764,49	99,99
80104 - Przedszkola	3 412 653,00	3 412 201,15	99,99
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 403,00	4 402,26	99,98
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 938,00	2 107 902,09	100,00

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 778,00	154 774,57	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	374 758,00	374 737,82	99,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy	41 087,00	41 068,22	99,95
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 120,00	98,25
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	174 316,00	174 284,53	99,98
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	14 331,00	14 328,87	99,99
4260 - Zakup energii	57 262,00	57 256,47	99,99
4270 - Zakup usług remontowych	276 637,00	276 581,75	99,98
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 338,00	2 338,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	37 932,00	37 917,13	99,96
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 667,00	1 660,53	99,61
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 041,00	2 987,90	98,25
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 261,00	5 240,94	99,62
4410 - Podróże służbowe krajowe	288,00	287,28	99,75
4430 - Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 626,00	137 622,79	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00	100,00
80110 - Gimnazja	5 093 126,00	5 092 677,35	99,99
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 487,18	99,49
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 266,00	3 454 264,64	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 041,00	269 039,59	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	590 893,00	590 891,35	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	70 635,00	70 600,56	99,95
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 961,00	11 715,69	97,95
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	187 504,00	187 449,39	99,97
4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 798,00	11 797,73	100,00
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	18 474,00	18 473,43	100,00
4260 - Zakup energii	48 587,00	48 585,16	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	105 903,00	105 885,47	99,98
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 475,00	2 475,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	21 620,00	21 618,96	100,00
4301 - Zakup usług pozostałych	27 440,00	27 440,00	100,00
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	998,00	995,93	99,79
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 358,00	1 315,90	96,90
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 881,00	3 855,00	99,33
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 435,00	1 431,11	99,73
4411 - Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4421 - Podróże służbowe zagraniczne	2 929,00	2 929,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	11 124,00	11 124,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 114,00	247 112,26	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	427 518,00	427 518,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	427 518,00	427 518,00	100,00
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 244 721,00	1 244 284,70	99,96
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	810,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 329,00	870 149,52	99,98
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 660,00	58 659,33	100,00

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	138 122,00	138 121,86	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 877,00	11 876,35	99,99
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 473,00	8 473,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 139,00	32 888,34	99,24
4260 - Zakup energii	11 292,00	11 291,93	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	24 000,00	23 997,30	99,99
4280 - Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	41 613,00	41 612,09	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4 927,00	4 926,68	99,99
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 577,00	6 576,80	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 381,00	3 380,60	99,99
4430 - Różne opłaty i składki	1 976,00	1 976,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 865,00	16 865,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 950,00	11 949,90	100,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	115 677,00	115 051,31	99,46
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	769,50	99,94
4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 950,00	20 950,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 016,00	5 015,99	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	13 761,00	13 761,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 180,00	74 554,82	99,17
80148 - Stołówki szkolne	2 141 115,00	2 049 743,27	95,73
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 604,00	873 725,36	99,79
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 147,00	66 126,43	99,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	153 111,00	153 054,94	99,96
4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 558,00	14 528,08	99,79
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 076,00	25 034,62	99,83
4220 - Zakup środków żywności	961 300,00	871 962,38	90,71
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 319,00	45 311,46	99,98
80195 - Pozostała działalność	100 652,00	100 649,21	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 702,00	34 700,00	99,99
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	5 520,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 562,00	39 561,21	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 868,00	20 868,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	964 833,00	941 669,34	97,60
85401 - Świetlice szkolne	636 470,00	636 136,46	99,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 489,00	472 374,40	99,98
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 541,00	18 534,94	99,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	80 569,00	80 522,73	99,94
4120 - Składki na Fundusz Pracy	10 684,00	10 673,49	99,90
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 797,00	5 771,00	99,55
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 838,00	7 710,76	98,38
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 552,00	40 549,14	99,99
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	121 085,00	119 835,00	98,97
4300 - Zakup usług pozostałych	121 085,00	119 835,00	98,97
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	207 278,00	185 697,88	89,59
3240 - Stypendia dla uczniów	168 532,00	160 693,45	95,35
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	38 746,00	25 004,43	64,53

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2014 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.

Ogółem plan wydatków w roku 2014 2.450.623,00 zł
Ogółem wykonanie wydatków w roku 2014 (96,61%) 2.367.447,44 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wykonanie planu wydatków za 2014 rok (51,35%) 10.579,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonanie (66,12%) 10.579,00 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). Planując środki zakładano wzrost liczby godzin i stawki godzinowej dla specjalistów, które w rezultacie nie uległy zmianie przez cały 2014 rok.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie (0,00%) 0,00 zł

Zaplanowano kwotę 4.600,00 zł na świadczenie porad prawnych i konsultacji z zakresu leczenia osób uzależnionych oraz inne drobne usługi.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wykonanie planu za 2014 rok (96,99 %) 2.356.868,44 zł

z tego:

- zadania własne z budżetu miasta (96,02 %) 1.480.379,48 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (97,97 %) 145.215,61 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (98,81 %) 731.273,35 zł

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (97,51%) 433.832,34 zł

Środki przeznaczono na opłacenie pobytu 17 osób w domach pomocy społecznej w ciągu całego roku. Koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie za rok 2014 wynosi średnio 2.493,00 zł. Za 2 osoby otrzymujemy zwrot kosztów od rodziny w wysokości 1.200 zł miesięcznie. W ciągu roku zmieniała się liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej, 1 osoba zmarła, 2 rezygnacje. Aktualnie w domach pomocy społecznej przebywa 14 osób z terenu gminy Orzesze.

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.

Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków, ponieważ w ostatnim kwartale znacznie

zmieniła się liczba osób przebywających w domach pomocy. Zaoszczędzono kwotę 11.055,66 zł.

2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (48,93%) 880,73 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (94,75%) 757,97 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie (24,55%) 122,76 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wykonanie (0,00%) 0,00 zł

W rozdziale 85205 ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu i grup roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. zakup literatury fachowej. Pracownicy korzystali z darmowych szkoleń z tego zakresu.

Grupy robocze rekrutujące się z przedstawicieli policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, służby zdrowia, ośrodka pomocy społecznej rozpatrują napływające wnioski o stosowanie przemocy w rodzinach „Niebieska karta”.

3. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wykonanie (97,55%) 45.251,98 zł

- zadania z budżetu miasta

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Wykonanie (41,63%) 208,16 zł

Wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży dla asystenta rodziny.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Opieką asystenta w roku 2014 objętych było 40 dzieci z 14 rodzin.

Wykonanie (99,48%) 41.039,94 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (88,40%) 1.149,21 zł

Wydatkowano na zakup literatury fachowej oraz opłacenie licencji na program komputerowy z zakresu systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wykonanie (40,92%) 122,76 zł

Wydatkowano na drobne opłaty za przesłane aktualizacje literatury fachowej.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

Wykonanie (94,13%) 1.637,91 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wykonanie (100%) 1.094,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wykonanie (0,00%) 0,00 zł

4. 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 (98,97%) 16.625,40 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 44 osoby, które pobierają zasiłki stałe z pomocy społecznej. Wysokość składki zdrowotnej wynosi 9,00% kwoty otrzymanego zasiłku.

5. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 533.046,00 zł

- zadania z budżetu miasta

249.928,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	283.118,00 zł
Wykonanie (97,93%)	522.015,65 zł
- zadania z budżetu miasta (95,67%)	239.112,69 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (99,92%)	282.902,96 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne**Wykonanie ogółem (98,21%) 507.546,89 zł**

- zadania z budżetu miasta (96,13%)	224.643,93 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (99,92%)	282.902,96 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Kwotę 282.902,96 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 138 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.

- zadania z budżetu miasta

Kwotę 224.643,93 zł wydatkowano na:

- zasiłki celowe na zakup odzieży, opału, żywności, remont mieszkań, zapłatę za energię elektryczną, na pokrycie kosztów leczenia, „zielone szkoły”, itp. (191 rodzin) 130.148,93 zł
- opłacanie pobytu w schroniskach za osoby bezdomne (12 osób) 43.855,31 zł
- zasiłki okresowe (108 rodzin) 41.739,69 zł
- zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego (3 rodziny- pożar, wichury) 8.900,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych**2. zadania z budżetu miasta****Wykonanie (88,98%) 14.468,76 zł**

Środki wydatkowano na zrobienie pogrzebów dla 7 osób bezdomnych. Z ustawy o pomocy społecznej wynika obowiązek sprawienia pogrzebu osobie bezdomnej (nie mającej żadnej rodziny) przez gminę, na terenie której nastąpił zgon.

W ramach zadań własnych gminy w rozdziale 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* nie wykorzystano planu w pełnej wysokości, ponieważ świadczeniobiorcy nie skorzystali z pełnej planowanej liczby świadczeń, zakładano większe środki na koszty pobytu osób bezdomnych w schroniskach, założono wolne środki na ewentualne pogrzeby osób bezdomnych. W efekcie wypłacono świadczenia w niższej kwocie niż planowano, w pierwszej kolejności osoby skorzystały z zasiłków okresowych dofinansowanych z dotacji budżetu państwa. Zaoszczędzono kwotę 10.815,31 zł.

6. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

§ 3110 - Świadczenia społeczne**Wykonanie (98,93%) 194.675,09 zł**

Kwotę 194.675,09 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 50 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan ogółem 826.183,00 zł

- zadania z budżetu miasta	552.919,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	190.905,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej	82.359,00 zł

Wykonanie ogółem (98,28%) 811.955,89 zł

- zadania z budżetu miasta (97,59%)	539.600,28 zł
-------------------------------------	---------------

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 190.905,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (98,90%) 81.450,61 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (83,16%) 1.568,31 zł

Wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży dla pracowników socjalnych i sprzątaczek.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- zadania z zakresu administracji rządowej

Wykonanie (98,88%) 80.247,61 zł

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi. Wypłata świadczeń następuje na podstawie wyroków sądowych. W roku 2014 wypłacono wynagrodzenie dla 12 opiekunów prawnych.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników MOPS**Wykonanie** (99,27%) 628.829,95 zł

- zadania z budżetu miasta (99,01%) 466.251,95 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 162.578,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (80,48%) 8.980,00 zł

Wydatkowano na wypłatę umów zlecenie za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych MOPS i za usługi świadczone przez informatyka.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**Wykonanie** (88,60%) 16.405,57 zł

- zadania z budżetu miasta (80,71%) 8.830,57 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 6.372,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,00%) 1.203,00 zł

Wydatkowano na:

- *prenumeratę czasopism (Rzeczpospolita) oraz zakup literatury fachowej* 3.713,58 zł
- *materiały biurowe, środki czystości, druki, tusze i tonery do drukarek* 8.565,15 zł
- *sprzęt komputerowy (drukarka, licencje)* 2.672,99 zł
- *wyposażenie* 1.453,85 zł

§ 4260 – Zakup energii**Wykonanie** (93,72%) 25.889,00 zł

- zadania z budżetu miasta (91,64%) 19.010,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 6.879,00 zł

Wydatkowano na:

- *centralne ogrzewanie (w tym rozliczenie c.o. za ub. rok)* 20.482,90 zł
- *energię elektryczną* 3.974,67 zł
- *zimna woda* 1.431,43 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych**Wykonanie** (99,03%) 1.974,62 zł

- zadania z budżetu miasta (98,67%) 1.437,62 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 537,00 zł

Wydatkowano na przeglądy techniczne systemu alarmowego, klimatyzatorów i urządzeń biurowych.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (87,25%) 1.745,00 zł

Środki przeznaczono na badania okresowe pracowników oraz osób kierowanych do prac społecznie-użytecznych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych**Wykonanie** (94,52%) 7.155,24 zł

- zadania z budżetu miasta (92,73%) 5.292,24 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 1.863,00 zł

Wydatkowano na:

- opłaty pocztowe	4.443,68 zł
- usługa wywozu śmieci	764,64 zł
- usługi informatyczne do systemów komputerowych	869,80 zł
- pozostałe drobne usługi	1.077,12 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (100%) 500,00 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Wykonanie (99,95%) 1.432,30 zł

- zadania z budżetu miasta (99,71%) 243,30 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 1.189,00 zł

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Wykonanie (100%) 9.746,52 zł

- zadania z budżetu miasta (100%) 5.164,52 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 4.582,00 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

Wykonanie (86,70%) 6.675,77 zł

- zadania z budżetu miasta (79,35%) 3.934,77 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 2.741,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (100%) 1.984,00 zł

Wydatkowano na opłacenie polisy ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wykonanie (100%) 12.945,00 zł

- zadania z budżetu miasta (100%) 9.804,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 3.141,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wykonanie (90,42%) 5.877,00 zł

- zadania z budżetu miasta (88,63%) 4.854,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 1.023,00 zł

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* nie wykorzystano całego planu przede wszystkim ze względu na oszczędne gospodarowanie środkami w działalności bieżącej.

8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Wykonanie (92,91%) 193.031,00 zł

- zadania z budżetu miasta (91,10%) 129.266,00 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (96,81%) 63.765,00 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.

Na terenie miasta opieką objętych było 28 osób (w tym w 15 przypadkach są to specjalistyczne usługi opiekuńcze). W ciągu roku zmieniała się liczba osób potrzebujących pomocy w formie usług opiekuńczych, początkowo bardzo wzrastała, dlatego zaplanowano większe środki na ten cel aby zabezpieczyć finansowo to zadanie do końca roku, tak aby nikomu nie trzeba było odmówić pomocy. Nie wykorzystano środków w wysokości 12.634,00 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 6 osób.

Nie wykorzystano środków w wysokości 2.102,00 zł (3,19%) ze względu na niepełne zrealizowanie zaplanowanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych u osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby uprawnione nie skorzystały z usług przez pełen zaplanowany okres

9. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan ogółem 156.376,00 zł

- zadania z budżetu miasta 103.876,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 52.500,00 zł

Wykonanie ogółem (88,63%) 138.600,36 zł

- zadania z budżetu miasta (88,99%) 92.435,46 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (87,93%) 46.164,90 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Wykonanie (88,66%) 133.317,79 zł

- zadania z budżetu miasta (89,04%) 87.152,89 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (87,93%) 46.164,90 zł

Środki w kwocie 81.166,00 zł przeznaczone zostały na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w tym 35.001,10 zł stanowią środki własne):

- *opłacenie obiadów dla dzieci w szkołach (152 dzieci) 53.512,00 zł*
- *opłacenie obiadów dla dzieci w przedszkolach (56 dzieci) 15.423,00 zł*
- *żywienie osób bezdomnych w schroniskach (6 osób) 12.231,00 zł*

W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nie wykorzystano całego planu, ponieważ ze świadczeń nie skorzystała pełna zaplanowana liczba osób.

Środki w kwocie 52.151,79 zł (82,94 %) wydatkowane 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 (11 dzieci) 23.209,73 zł*
- *dofinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej (4 dzieci) 28.942,06 zł*

Zgodnie z ustawą na gminie ciąży obowiązek dofinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych: 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnych latach.

Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków, ponieważ zmniejszyła się liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (3 dzieci wróciła do rodziny), jak również 1 dziecko opuściło placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (88,04%) 5.282,57 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.

Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków na realizację Kolacji Wigilijnej, ponieważ ceny po jakich kupowano towary i usługi okazały się niższe od wcześniej kalkulowanych, firmy z którymi współpracowano zastosowały korzystne dla nas rabaty.

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU

Dział-rozdział -paragraf Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	2 450 623,00	2 367 447,44	96,61
851 - Ochrona zdrowia	20 600,00	10 579,00	51,35
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 600,00	10 579,00	51,35
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 579,00	66,12
4300 - Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	2 430 023,00	2 356 868,44	96,99
85202 - Domy pomocy społecznej	444 888,00	433 832,34	97,51
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 888,00	433 832,34	97,51
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	880,73	48,93
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	757,97	94,75
4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	122,76	24,55
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85206 - Wspieranie rodziny	46 389,00	45 251,98	97,55
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	208,16	41,63
3110 - Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 119,00	32 093,73	99,92
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 201,00	2 200,49	99,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 090,00	5 905,53	96,97
4120 - Składki na Fundusz Pracy	845,00	840,19	99,43
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 149,21	88,40
4300 - Zakup usług pozostałych	300,00	122,76	40,92
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 740,00	1 637,91	94,13
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
85213 - Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	16 798,00	16 625,40	98,97
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 798,00	16 625,40	98,97
85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 046,00	522 015,65	97,93
3110 - Świadczenia społeczne	516 786,00	507 546,89	98,21
4300 - Zakup usług pozostałych	16 260,00	14 468,76	88,98
85216 - Zasilki stałe	196 776,00	194 675,09	98,93
3110 - Świadczenia społeczne	196 776,00	194 675,09	98,93

85219 - Ośrodki pomocy społecznej	826 183,00	811 955,89	98,28
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 886,00	1 568,31	83,16
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 156,00	80 247,61	98,88
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 858,00	501 562,50	99,94
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 742,00	32 741,91	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	88 155,00	85 845,97	97,38
4120 - Składki na Fundusz Pracy	10 716,00	8 679,57	81,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 158,00	8 980,00	80,48
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 516,00	16 405,57	88,60
4260 - Zakup energii	27 623,00	25 889,00	93,72
4270 - Zakup usług remontowych	1 994,00	1 974,62	99,03
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 745,00	87,25
4300 - Zakup usług pozostałych	7 570,00	7 155,24	94,52
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 433,00	1 432,30	99,95
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 747,00	9 746,52	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	7 700,00	6 675,77	86,70
4430 - Różne opłaty i składki	1 984,00	1 984,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 945,00	12 945,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 877,00	90,42
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 767,00	193 031,00	92,91
4300 - Zakup usług pozostałych	207 767,00	193 031,00	92,91
85295 - Pozostała działalność	156 376,00	138 600,36	88,63
3110 - Świadczenia społeczne	150 376,00	133 317,79	88,66
4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 282,57	88,04

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO "PRZYSTAŃ" W 2014 ROKU

Placówka Wsparcia Dziennego realizuje swoje zadania głównie w oparciu o środki przyznane z budżetu gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pozyskane darowizny.

Plan wydatków na 2014 rok wynosi **149 900,00 zł**

Wykonanie planu wydatków za 2014 rok wynosi **142 634,31** co stanowi **95,15%**

Wykonanie wydatków bieżących jednostki budżetowej według poszczególnych grup przedstawia

się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które obejmują paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, oraz 4170 - wydatkowano kwotę 106 797,29 co stanowi 98,79%

Wynagrodzenia pracowników wypłacano zgodnie z zawartymi umowami o pracę, zaś wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z zawartymi umowami zlecenia.

Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wykonano w **85,73%**

co stanowi kwotę 35 837,02 - a mianowicie :

- w paragrafie 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - środki przeznaczono na :
 - środki czystości 889,28
 - materiały biurowe 1 269,68
 - materiały dydaktyczne 2 004,74
 - wyposażenie 964,17
 - inne wydatki 1 379,07
- w paragrafie 4220 – zakup środków żywności wydatkowano kwotę 10 552,13 co stanowi 97,7% zaplanowanych środków na żywność
- w paragrafie 4260 – zakup energii wydatkowano kwotę 7 240,87 , z przyznanych środków
opłacono energię elektryczną oraz należność za wodę i co
- w paragrafie 4270 - zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 615,67 co stanowi 19,24% zaplanowanych środków. Nie wykonano zaplanowanego remontu szatni , zakupiono jedynie kafelki i klej.
- w paragrafie 4280 - zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 285,00
- w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych planowane środki wydatkowano w kwocie 4 524,87 co stanowi 91,6% Z wydatkowanych środków opłacono śmieci, ścieki, abonament RTV, zakupiono znaczki pocztowe oraz opłacono wyjazdy dzieci na wycieczki, do kina ,na łyżwy
- w paragrafie 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
wydatkowano kwotę 1 168,47
- w paragrafie 4410- podróże służbowe krajowe wykonanie wynosi 0,00
- w paragrafie 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 1 452,00 na ubezpieczenie
- w paragrafie 4440 – odpisy na zakładowy fundusz socjalny wydatkowano kwotę 2 691,07
- w paragrafie 4700 – szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 800,00

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW PLACÓWKI
WSPARCIA DZIENNEGO "PRZYSTAŃ" W 2014 ROKU**

Dział-rozdział -paragraf - Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	149 900,00	142 634,31	95,15
851 - Ochrona zdrowia	149 900,00	142 634,31	95,15
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 900,00	142 634,31	95,15
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	76 915,75	98,61
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 451,11	98,91
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 984,91	99,90
4120 - Składki na Fundusz Pracy	700,00	617,02	88,15
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 828,50	99,28
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 506,94	95,69
4220 - Zakup środków żywności	10 800,00	10 552,13	97,70
4260 - Zakup energii	9 000,00	7 240,87	80,45
4270 - Zakup usług remontowych	3 200,00	615,67	19,24
4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	285,00	95,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 940,00	4 524,87	91,60
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 168,47	77,90
4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 460,00	1 452,00	99,45
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 691,07	99,67
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

**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 W 2014 ROKU**

**A. Zmiany w trakcie roku 2014 w wykazie przedsięwzięć, w tym w planie wydatków,
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orzesze**

**I. W ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii
Europejskiej**

1. W ramach zadania „Comenius” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLII/455/14 z dnia 27 lutego 2014r w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków zaplanowanych w 2013r. zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2014 o kwotę 27 167zł, jak również zaktualizowano łączne nakłady zmniejszając je o kwotę 2 547zł.

2. Wprowadzono nowe zadanie „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Orzesze” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr L/551/14 z dnia 23 października 2014r lata realizacji 2014-2015, o łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków roku 2015 w wysokości 33 200zł.

II. W ramach programów pozostałych

1.W ramach zadania „Opracowanie zmiany fragmentarycznej Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVII/530/14 z dnia 31 lipca 2014r zmieniono lata realizacji z 2014-2015 na 2015-2016, zmniejszono limit wydatków roku 2015 o 40 000zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2016 oraz zmieniono nazwę na „Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze”.

2.W ramach zadania „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIII/464/14 z dnia 27 marca 2014r.,zwiększono łączne nakłady o 925 260zł , limit zobowiązań o 2 184 000zł a także zwiększono limit wydatków roku 2014 o 462 630zł oraz roku 2015 o 462 630zł z uwagi na złożone oferty w ramach ogłoszonego przetargu na wyłonienie wykonawcy w związku z wypowiedzeniem umowy przez poprzedniego wykonawcę,

3. W ramach zadania „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach graniczący z Miastem Żory-kopalnia piasku”

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/514/14 z dnia 26 czerwca 2014r. wprowadzono jako nowe w/w zadanie o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 67 000zł, limicie wydatków w roku 2014 w wysokości 23 000zł a w 2015 w wysokości 40 000zł,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr L/551/14 z dnia 23 października 2014r. w związku z podpisaną umową z wykonawcą zmniejszono łączne nakłady i limit zobowiązań o 46 950zł, limit wydatków w roku 2014 o 14 980zł a w 2015o 27 970zł.

4. W ramach zadania „Silesia Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/514/14 z dnia 26 czerwca 2014r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2014 o 2 404zł z uwagi na konieczność poniesienia wydatków niekwalifikowanych dotyczących promocji projektu,

5. Wprowadzono nowe zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół Nr 1 w Orzeszu” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr L/551/14 z dnia 23 października 2014r. lata realizacji 2014-2015, o łącznych nakładach, limicie zobowiązań w wysokości 603 000zł, limicie wydatków roku 2014 w wysokości 3 000zł oraz limicie wydatków roku 2015 w wysokości 600 000zł.

6. W ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII - ul. Chopina, Waryńskiego, Pasieki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1 000-lecia zadanie 2”

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/514/14 z dnia 26 czerwca 2014r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2014 o 12 523zł z uwagi na możliwość zwolnienia środków w związku z wyłonieniem wykonawcy w ramach przetargu,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr L/551/14 z dnia 23 października 2014r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2015 o 1 000 000zł z uwagi na możliwość zwolnienia środków w związku z podpisaną umową z wykonawcą.

7. Wprowadzono nowe zadanie „Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Centralnej w Orzeszu” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr L/551/14 z dnia 23 października 2014r. lata realizacji 2014-2015, o łącznych nakładach, limicie zobowiązań w wysokości 144 760zł, limicie wydatków roku 2014 w wysokości 14 760zł oraz limicie wydatków roku 2015 w wysokości 130 000zł.

8. W ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bukowej w Orzeszu-Zazdrości”

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/481/14 z dnia 24 kwietnia 2014r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2014 o 160 000zł z uwagi na wybór oferty w ramach ogłoszonego przetargu na wyłonienie wykonawcy,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVII/530/14 z dnia 31 lipca zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2014 o 43 000zł z uwagi na zakończenie realizacji zadania.

9. W ramach zadania „Budowa stacji zlewnej”

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/481/14 z dnia 24 kwietnia 2014r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2014 o 200 000zł z uwagi na przedłożony przez projektanta kosztorys inwestorski,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVII/530/14 z dnia 31 lipca zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2014 o 66 170zł z uwagi na złożone oferty w ramach przeprowadzonego przetargu.

10. W ramach zadania „Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na niskoemisyjną kotłownię opalaną węglem zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu-Zgoń”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/481/14 z dnia 24 kwietnia 2014r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2014 o 100 551zł z uwagi na wybór oferty w ramach ogłoszonego przetargu na wyłonienie wykonawcy.

B. Przebieg realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orzesze

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

1., „Comenius”

Projekt zrealizowany przez Zespół Szkół w Orzeszu w latach 2012-2014 o łącznych nakładach 79 546zł w całości sfinansowany ze środków unijnych.

W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 17 130,91zł, w 2013 roku wydatkowano kwotę 20 248,36zł a w 2014r. w wysokości 42 166,73zł.

Projekt zrealizowany terminowo, zgodnie z przyjętymi założeniami.

W bieżącym roku w szczególności :

- pracowano nad przygotowaniem Podręcznika Dobrego Nauczyciela oraz Podręcznika Dobrego Rodzica,
- odbył się wyjazd 10 uczniów i 5 nauczycieli na spotkanie projektowe do Rumunii.

Celem projektu było przede wszystkim:

- dla uczniów zwiększenie świadomości w zakresie ich praw i obowiązków, odkrycie praw dziecka w szerszym kontekście europejskim (Konwencja Praw Dziecka ONZ oraz regulacje prawne w poszczególnych krajach) oraz odkrycie codzienności, realnej sytuacji dzieci w szkołach partnerskich. Projekt ma na celu rozwój wiedzy uczniów z zakresu historii, geografii i elementów kultury krajów partnerskich, a także wzrost świadomości własnej tożsamości narodowej i europejskiej poprzez poznanie innych kultur i kontakt z rówieśnikami z innych krajów. Zakłada wymianę uczniów. Wyjazd uczniów do Turcji i Rumunii.
- dla nauczycieli jest on okazją do wymiany doświadczeń, porównania metod i technik edukacyjnych, opracowania i przetestowania nowych narzędzi edukacyjnych oraz konfrontacji z innymi systemami edukacyjnymi. Zarówno dla uczniów jak i nauczycieli projekt jest przydatny w zakresie ćwiczenia umiejętności komunikacji w języku angielskim.
- dla rodziców projekt zakłada ich pełniejsze włączenie w życie szkoły, a także umożliwienie rodzicom kontaktu z rodzinami z innych krajów – korespondencja i wymiana uczniów.

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

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską zrealizowany w latach 2009-2014 w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego, których liderem jest Gmina Mikołów.

W latach 2009- I kw.2012 przekazywano w formie dotacji wkłady własne na realizację projektu, W tej formie przekazano środki w wysokości 17 040,78zł na wykonanie studium wykonalności, zdjęcia lotnicze, prace zespołu wsparcia oraz promocję projektu. W trakcie roku 2012 zmieniono sposób finansowania projektu, całość wydatków przypadających na gminę wydatkowana była z budżetu gminy, nie tylko 15% wkładu własnego.

W 2012 roku wydatkowano w ten sposób środki w wysokości 520 118,50zł w tym na:

- zakup na własność sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (trzy zestawy komputerowe, dwa serwery, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka), projektor multimedialny, ploter, notebook, biblioteka taśmowa, router, sprzęt towarzyszący, oprogramowanie antywirusowe) – 165 668,67zł,

- zakup na współwłasność sprzętu komputerowego z oprogramowaniem znajdującego się w Starostwie Powiatowym (sześć serwerów, macierz dyskowa, szafa RACK19, oprogramowanie do wirtualizacji serwerów, sprzęt towarzyszący) – 67 759,13zł,
- opracowanie wektorowej mapy zasadniczej w zakresie dróg oraz sieci uzbrojenia terenu- 136 582,34zł,
- współwłasność aplikacji, opracowania warstw tematycznych - 146 575zł,
- w ramach zadań bieżących praca Zespołu Wsparcia Projektu - 3 533,36zł.

W 2013r. poniesiono wydatki na kwotę 11 567,65zł w tym :

- 1 189zł na sfinansowanie wykonania audytu zewnętrznego projektu,
- 10 378,65zł na opracowanie obiektowej mapy sieci UT oraz drogowej dla obszaru Gminy Orzesze.

W 2014r. poniesiono wydatki na kwotę 315 973,89zł, w tym na:

- w ramach zadań bieżących szkolenia pracowników 26 401,77zł,
- koszty integracji programu GIS z oprogramowaniem funkcjonującym w urzędzie- 52 590zł,
- koszt systemu zarządzania treścią CMS- udostępnienie danych w Internecie - 8 333,33zł,
- opracowanie oraz wdrożenie modułów tematycznych oprogramowania - 228 648,79zł.

W 2012r. przyjęto na stan mienia gminy sprzęt o wartości 200 783,91zł oraz oprogramowanie o wartości 32 643,89zł. W 2014r. przyjęto na stan mienia gminy oprogramowanie o wartości 583 108,11zł.

Realizacja projektu pod względem rzeczowym i finansowym została zakończona w czerwcu b.r. Został również złożony przez Lidera wniosek o płatność końcową.

3. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Orzesze”

Projekt realizowany przez Urząd Miejski w latach 2014- 2015 współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 o łącznych nakładach

33 200zł, w tym dofinansowanie w wysokości 28 200zł. 8 listopada 2014r. została zawarta umowa o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 19 lutego 2015r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 33 200zł z terminem realizacji do 30.06.2015r.

4. „Budowa targowiska w Orzeszu”

Projekt realizowany przez Urząd Miejski w latach 2011- 2014 współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o łącznych nakładach 1 450 568,71zł.

W 2011r. sfinansowano wykonanie projektu oraz uzgodnienia za kwotę 60 370,44zł. W 2012r. poniesiono wydatek dotyczący inspekcji istniejącej instalacji deszczowej zgodnie z zaleceniami Starostwa Powiatowego w wysokości 1 476zł oraz opracowania istotnych zmian do projektu w wysokości 14 760zł. 30 lipca 2013r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację niniejszego zadania. 29 października 2013r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 1 341 064,10zł z terminem realizacji do 01.08.2014r. W 2013r. sfinansowano aktualizację kosztorysu, opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej oraz odtworzenie granic terenu przeznaczonego pod budowę za kwotę 4 026,93zł.

12 marca 2014r. podpisano aneks do umowy o przyznanie pomocy zgodnie z którym przyznano nam kwotę dofinansowania w wysokości 569 648zł.

10 lipca 2014r. podpisano aneks do umowy z wykonawcą przedłużający termin realizacji zadania do 15.08.2014r. 10 lipca 2014r. podpisano również umowę na roboty dodatkowe na kwotę 13 960,50zł.

W 2014 r. poniesiono wydatki na kwotę 1 369 935,34zł na budowę targowiska w zakresie wykonania placu targowego, budynku higieniczno-sanitarnego, wiat targowych mniejszych w ilości 7 szt., większych w ilości 5 szt. oraz 63 stanowiska parkingowe.

30 września 2014 roku przyjęto targowisko na stan mienia gminy.

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

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

Inwestycja planowana do realizacji przez dwie jednostki:

- w ramach projektów unijnych przez ZGKiM w latach 2013-2020 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.

6.,,Rewitalizacja budynku byłego biurowca ZREMB w Orzeszu –Jaśkowicach”

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2014-2016 przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 2,2 mln zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.,,Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze”.

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2016 o łącznych nakładach 90 000zł. 26 czerwca 2014r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XLVI/521/14 o przystąpieniu do sporządzania aktualizacji “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze”.

W dniu 10.02.2015r. roku została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 36 408zł z terminem realizacji do 20.12.2016r.

2. „Dzierżawa sterowników OPL do oszczędzania energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych przy ul. Zbożowej i Mikołowskiej”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2012-2014 o łącznych nakładach 15 630,84zł 13 czerwca 2012 roku została zawarta umowa na dzierżawę 3 sztuk sterowników na okres do końca czerwca 2014r. Instalacja sterowników miała na celu uzyskanie oszczędności w zakresie zużywanej energii do oświetlenia miasta Orzesze.

W 2012r. poniesiono wydatki za dzierżawę w wysokości 3 330,84zł, w 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 6 150zł, a w 2014 roku w wysokości 6 150zł.

3. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2013-2015 o planowanych łącznych nakładach 3 083 100zł .

20 czerwca 2013r. została zawarta umowa na okres od 1.07.2013r. do 30.06.2015r. na kwotę 2 157 840zł. W 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 449 550zł.

17 stycznia 2014r. zostało zawarte porozumienie na mocy którego została rozwiązana w/w umowa z dniem 1 maja 2014r z uwagi na istotną zmianę przewidywanej ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.

10 kwietnia 2014r. zawarta została nowa umowa na okres od 01.05.2014 do 30.06.2015r. na kwotę 2 094 120zł.

W 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 496 610zł.

4. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw Woszczyce oraz Królówka ”

Zadanie planowane było do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2014-2015 o łącznych nakładach 40 000zł.

Zadanie nie zostało wpisane do realizacji w ramach przedsięwzięć na lata 2015-2020r.

5. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu- Gardawicach oraz w Orzeszu-Zazdrości ograniczonego: ul. Centralną (DK81), ul. Przyjaźni, ul. Żorską oraz sołectwem Zawieść”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2012-2014 o łącznych nakładach 33 210zł. 8 sierpnia 2012r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 30.11.2014r. W 2012 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu w wysokości 4 981,50zł. W 2013r. sfinansowano etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę 9 963zł, etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę 3 321zł oraz etap 4 dotyczący wprowadzeniu zmian wynikających z uwag po wyłożeniu projektu do publicznego wglądu za kwotę 3 321zł. W 2014 roku sfinansowano etap 5 dotyczący przygotowania projektu planu i prognozy do uchwalenia za kwotę 3 321zł, etap 6 czynności proceduralne po uchwaleniu planu za kwotę 3 321zł oraz etap 7 końcowy związany z publikacją planu za kwotę 4 981,50zł.

24 kwietnia 2014r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/480/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu- Gardawicach oraz w Orzeszu-Zazdrości ograniczonego ul. Centralną (DK81), ul. Przyjaźni, ul. Żorską oraz sołectwem Zawieść

6. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczykach graniczący z Miastem Żory-kopalnia piasku”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2014-2015 o łącznych nakładach 20 050zł. 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. Plan finansowany przez inwestora.

7., „Opracowanie zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: dla terenu położonego w Orzeszu w rejonie ograniczonym ul. Gliwicką, granicą Gminy Ornontowice, pn. linią lasu, ul. Św. Wawrzyńca, wsch. linia lasu, ul. Wiosny Ludów i Matejki oraz dla śródmieścia miasta Orzesze”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2012-2015. 7 listopada 2012r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 31.10.2015r. na kwotę 33 210zł.

W 2013 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu w wysokości ogółem 9 963zł. W 2014 roku sfinansowano etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, etap 4 dotyczący wprowadzeniu zmian wynikających z uwag po wyłożeniu projektu do publicznego wglądu oraz etap 5 dotyczący przygotowania projektu planu i prognozy do uchwalenia za kwotę ogółem 14 944,50zł.

8., „SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)”

Projekt zrealizowany w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim, których liderem jest Powiat Mikołowski w latach 2009-2014 o łącznych nakładach stanowiących 15% wkładu własnego Gminy Orzesze w wysokości 157 732,11zł.

Przekazano wkład własny w formie dotacji w wysokości 157 732,11zł:

- a) w roku 2009 w wysokości 4 285,25zł na sfinansowanie dokumentacji,
- b) w roku 2010 w wysokości 549zł na sfinansowanie inżyniera projektu,
- c) w roku 2012 w wysokości 2 569,47zł na sfinansowanie inżyniera projektu,
- d) w roku 2013r. w wysokości 424,20zł na sfinansowanie promocji projektu oraz 88 297,01zł w tym:
 - inżynier projektu – 2 569,46zł,
 - sieć światłowodowa – 84 964,62zł
 - wydatki niekwalifikowane na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury – 762,93zł,
- e) w roku 2014 w wysokości 61 607,18zł w tym:
 - dostawa sprzętu aktywnego – 18 895,93zł,
 - projekt i zabudowa sieci światłowodowej – 36 528,61zł,
 - inżynier projektu - 1 284,73zł,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2 494,14zł,
 - wykonanie tablicy pamiątkowej – 2 403,77zł.

31 lipca 2014 roku przyjęto na stan mienia gminy infrastrukturę sieci szerokopasmowej światłowodowej o wartości 1 014 237,80zł.

9., „Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2013-2016 o łącznych nakładach 1 250 303,80zł. 27.06.2013r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej na okres trzech lat t.j. od 01.07.2013r. do 30.06.2016r. obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabudowę nowych punktów świetlnych. W 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 165 557,94zł, a w 2014 roku w wysokości 339 875,35zł.

10. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół w Orzeszu ”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2014-2015. 27 stycznia 2015r. została zawarta umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 31.07.2015r. na kwotę 463 706,94zł.

W 2014r. poniesiono wydatki w wysokości 2 952zł na opracowanie dokumentacji.

11., Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII - ul. Chopina, Waryńskiego, Pasieki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1 000-lecia – zadanie 1”

Inwestycja zrealizowana przez Urząd Miejski w latach 2010-2014 przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 1 069 917zł.

W latach 2010, 2011 poniesiono wydatki w wysokości 73 498,42zł, w tym na opracowanie dokumentacji w wysokości 63 989zł. 15 marca 2012r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania 1 obejmującego ul. Waryńskiego, Chopina, Wiosny Ludów, Mikołowską, 1000-lecia na kwotę 1 864 209,25zł z terminem realizacji do końca listopada 2013r. W kwietniu 2012 podpisano umowy na inspektora nadzoru i nadzór autorski projektanta. W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 527 838,52zł, które dotyczyły głównie robót przy budowie kolektorów i przepompowni. W 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 733 112,07zł, które dotyczyły budowy kolektorów sanitarnych i tłocznych, przepompowni oraz robót drogowych.

Realizacja zadania przebiegała terminowo, 17.12.2013r. został podpisany końcowy odbiór robót.

W 2014 roku poniesiono ostatnie wydatki w wysokości 7 465,89zł. głównie związane z inspektorem nadzoru, zajęciem pasa i wykonaniem tablic informacyjnych.

30.06.2014r. została przyjęta na stan mienia gminnego kanalizacja sanitarna etap XII zadanie 1 o wartości 2 394 236,87zł (wraz z odsetkami od zaciągniętej pożyczki).

12., Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII - ul. Chopina, Waryńskiego, Pasieki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1 000-lecia – zadanie 2”

Inwestycja obejmująca ul. Pasieki oraz ul. Łąkową realizowana przez ZGKiM w latach 2013-2015 o łącznych planowanych nakładach 3 593 477zł. 12.02.2014r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 2 815 150,19zł. W 2013r. środki w wysokości 6 000zł przeznaczono na dokumentację projektową odtworzenia drogi ul. Łąkowej i Pasieki.

W 2014 roku wydatkowano kwotę ogółem 750 759,99zł na budowę kanalizacji oraz koszty inspektora nadzoru inwestorskiego.

13. „Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Centralnej w Orzeszu”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2014-2015. 27 stycznia 2015r. została zawarta umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 31.07.2015r. na kwotę 463 706,94zł.

W 2014r. poniesiono wydatki w wysokości 14 760zł środki przeznaczono na opracowanie projektu budowy linii oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Centralnej w Gardawicach na odcinku ok.530m.

14. „Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu-Zgoń”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2012-2014 o łącznych nakładach 1 081 146,54zł przy udziale dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 309 789zł (umowa podpisana 20.09.2013r.)

W 2012r. wydatkowano środki w wysokości 31 816,34zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz podłączenie obiektu do sieci elektrycznej.

15 stycznia 2013r. została podpisana umowa na budowę sali gimnastycznej z terminem realizacji do końca listopada 2015r. za kwotę 1 045 500zł, aneksem z dnia 24.05.2013r. skrócono termin realizacji zadania do dnia 30.10.2014r. W 2013r. poniesiono wydatki w wysokości 300 000zł, w tym 100 000 sfinansowane z dotacji na wykonanie stanu zerowego oraz stanu surowego zamkniętego sali. W 2014 roku wydatkowano środki w wysokości 749 330,20zł, w tym 209 789 sfinansowane z dotacji.

15 grudnia 2014 roku przyjęto salę gimnastyczną na stan mienia gminy.

15. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bukowej w Orzeszu-Zazdrości”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2012-2014 o łącznych nakładach 200 108,76zł. W marcu 2012r. została podpisana umowa na wykonanie projektu technicznego na kwotę 14 637zł z terminem realizacji do 30.11.2012r. Z uwagi na wydłużające się sprawy proceduralne dotyczące uzyskania uzgodnień wystąpiła konieczność przedłużenia terminu realizacji do 31.08.2013r. W 2013r. poniesiono wydatki na wykonanie projektu w wysokości 14 637zł.

16 kwietnia 2014r. podpisano umowę na realizację niniejszego zadania na kwotę 181 880,49zł z terminem realizacji 25.07.2014r. W 2014r wydatkowano środki w wysokości 185 471,76zł.

W ramach zadania powstała sieć kanalizacyjna o łącznej dł. 339mb wraz z studniami rewizyjnymi (5szt) oraz studzienkami (5 szt). 1 września 2014 roku przyjęto kanalizację deszczową na stan mienia gminy.

16. „Budowa stacji zlewnej”

Inwestycja zrealizowana przez ZGKiM w 2014 roku o łącznych nakładach 463 559zł. W I półroczu 2014r. wydatkowano środki w wysokości 29 000zł na wykonanie dokumentacji projektowej. 17 czerwca oraz 9 lipca b.r. zostały ogłoszone przetargi, pierwszy został unieważniony z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert, w drugim również oferty przewyższały środki zaplanowane w budżecie, na sesji w lipcu został zwiększony plan wydatków o kwotę 66 170zł.

W II półroczu 2014r. poniesiono wydatki na budowę kontenerowej stacji zlewnej oraz nadzór inwestorski za kwotę ogółem 434 559zł.

W grudniu 2014 roku przyjęto stację zlewną na stan mienia gminy o wartości 382 300zł

(w 2014r. odzyskano podatek VAT w wysokości 6 670zł, a w 2015r. będzie odzyskiwana kwota w wysokości 74 589zł).

17. „Budowa szatni na boisku w Orzeszu , przy ul. Bukowina”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski o łącznych nakładach 1 230 469zł. W 2005 roku poniesiono wydatki w wysokości 30 468,30zł głównie na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2016.

18. „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 2016.

19. „Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na niskoemisyjną kotłownię opalaną węglem zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu-Zgoń”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2013-2014 o łącznych nakładach w wysokości 266 926zł. 8 lipca 2013r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 23.08.2013r. W 2013 roku sfinansowano projekt za kwotę 19 926zł. 28 kwietnia 2014 podpisano umowę z wykonawcą na realizację niniejszego zadania za kwotę 246 000zł z terminem realizacji 30.09.2014r. W 2014r. poniesiono wydatki w wysokości 247 000zł.

2 października 2014 roku przyjęto kotłownię na stan mienia gminy.

20. „Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania”

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2015-2016, 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 .

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

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2014r.	Limit wydatków w latach 2015-2020
			Plan po zmianach	Plan po zmianach	
			Wykonanie	Wykonanie	
			% wykonania	% wykonania	
1	Comenius	2012-2014	79 546,00	42 167,00	0,00
			79 546,00	42 166,73	
			100%	100%	
2	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Orzesze	2014-2015	33 200,00	0,00	33 200,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
3	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	2009-2014	1 597 788,00	326 353,00	0,00
			864 700,82	315 973,89	
			54%	97%	
4	Budowa targowiska w Orzeszu	2011-2014	1 510 095,00	1 370 000,00	0,00
			1 450 568,71	1 369 935,34	
			96%	100%	
5	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	2013-2020	51 000 000,00	500 000,00	50 500 000,00
			21 970,00	21 970,00	
			0,04%	4%	
6	Rewitalizacja budynku byłego biurowca ZREMB w Orzeszu-Jaśkowicach	2014-2016	2 200 000,00	20 000,00	2 180 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII - ul. Chopina , Waryńskiego, Pasieki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1 000-lecia. - zadanie 1	2010-2014	2 356 231,00	10 000,00	0,00
			2 341 914,90	7 465,89	
			99%	75%	
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII - ul. Chopin , Waryńskiego, Pasieki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1 000-lecia. - zadanie 2	2013-2015	3 593 477,00	987 477,00	2 600 000,00
			756 759,99	750 759,99	
			21%	76%	
9	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 9 w Orzeszu - Zgoń	2012-2014	1 087 500,00	755 500,00	0,00
			1 081 146,54	749 330,20	
			99%	99%	
10	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bukowej w Orzeszu - Zazdrości	2012-2014	201 637,00	187 000,00	0,00
			200 108,76	185 471,76	
			99%	99%	
11	Budowa stacji zlewnej	2013-2014	466 170,00	466 170,00	0,00
			463 559,00	463 559,00	
			99%	99%	
12	Budowa szatni na boisku w Orzeszu, przy ul.	2005-	1 230 469,00	0,00	1 200 000,00

	Bukowina	2016	30 468,30	0,00	
			2%	-----	
13	Budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości	2006-2016	363 000,00	0,00	330 000,00
			32 939,99	0,00	
			9%	-----	
14	Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na niskoemisyjną kotłownię opalaną węglem zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu-Zgoń	2013-2014	269 926,00	250 000,00	0,00
			266 926,00	247 000,00	
			99%	99%	
15	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół w Orzeszu	2014-2015	603 000,00	3 000,00	600 000,00
			2 952,00	2 952,00	
			0%	98%	
16	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Centralnej w Orzeszu	2014-2015	144 760,00	14 760,00	130 000,00
			14 760,00	14 760,00	
			10%	100%	
17	Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)	2009-2014	163 604,00	67 664,00	0,00
			157 732,11	61 607,18	
			96%	91%	
18	Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania.	2006-2016	1 084 869,00	0,00	1 000 000,00
			84 869,00	0,00	
			8%	-----	
19	Dzierżawę sterowników OPL do oszczędzania energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych przy ul. Zbożowej i Mikołowskiej	2012-2014	15 631,00	6 150,00	0,00
			15 630,84	6 150,00	
			100%	100%	
20	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	2013-2015	3 083 100,00	1 541 550,00	1 092 000,00
			1 946 160,00	1 496 610,00	
			63%	97%	
21	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw Woszczyce oraz Królówka	2014-2015	40 000,00	0,00	40 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	

22	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Gardawicach oraz w Orzeszu-Zazdrości	2012-2014	33 211,00	11 624,00	0,00
			33 210,00	11 623,50	
			100%	100%	
23	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach graniczący z Miastem Żory- kopalnia piasku	2014-2015	20 050,00	8 020,00	12 030,00
			8 019,60	8 019,60	
			40%	100%	
24	Opracowanie zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: dla terenu położonego w Orzeszu w rejonie ograniczonym ul. Gliwicką, granicą Gminy Ornontowice, pn. linią lasu, ul. Św. Wawrzyńca, wsch. linia lasu	2012-2015	41 512,50	23 247,00	8 302,50
			24 907,50	14 944,50	
			60%	64%	
25	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Orzesze	2015-2016	90 000,00	0,00	90 000,00
			0,00	0,00	

			0%	-----	
26	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2	2013-2016	1 250 303,80	380 000,00	702 203,80
			505 433,29	339 875,35	
			40%	89%	
Razem			72 559 080,30	6 970 682,00	60 517 736,30
			10 384 283,35	6 110 174,93	
			14%	88%	

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W 2014 ROKU**

PRZYCHODY

Dz. 500 Rozdz. 50095

Utrzymanie targowiska

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty , podlegającej zwrotowi wyniosła **52 104,02 zł.**

Utrzymanie targowiska obejmowało takie prace jak: pobieranie opłaty targowej, utrzymanie czystości na targowisku oraz w szalecie miejskim

Dz. 700 Rozdz. 70001

Budynki komunalne

1 311 792,35 zł

1. Na przychody ze sprzedaży usług składały się:

- opłaty czynszowe należne od najemców mieszkań komunalnych oraz

najemców lokali użytkowych

791 022,37 zł

- zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową - ul. Powstańców 5

4 147,20 zł

2. Pozostałe odsetki w wysokości 73 745,37 to:

- odsetki za nieterminowe płatności opłat czynszowych oraz

kapitalizacja środków na rachunku bankowym

11 859,89 zł

- odsetki przypisane na koniec roku

61 885,48 zł

3. Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie za odprowadzanie

zaliczek na podatek dochodowy i zasiłków

354,41 zł

4. Dotacja została przekazana zgodnie z planem w wysokości

442 523,00 zł

Dz. 710 Rozdz. 71035

Usługi cmentarne

117 184,85 zł

1. Przychody z tytułu usług cmentarnych obejmowały:

59 250,00 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 pomnika,

- sprzedaż 7 grobowców.

2. Utrzymanie pomników pamięci narodowej

3 026,85 zł

- obejmowało prace związane z przygotowaniem pomników i grobów do obchodów świątecznych i rocznicowych.

3. Dotacja została przekazana zgodnie z planem w wysokości

54 908,00 zł.

Dz. 900 Rozdz. 90003

Usługi związane z utrzymaniem czystości w mieście

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty , podlegającej zwrotowi wyniosła **333 278,37 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 **62 310,00 zł.**

Utrzymanie zieleni obejmowało następujące prace: wykaszanie trawników, cięcia pielęgnacyjne, wycinka samosiejek, obsadzanie kwiatami rabatki, podlewanie i pielęgnacja kwiatów, przycinanie drzew i żywopłotów, opryskiwanie i nawożenie posadzonych roślin.

Dz. 900 Rozdz. 90017**Utrzymanie oczyszczalni ścieków****1 459 629,00 zł**

- | | |
|--|------------------|
| 1. Wpływy z usług to opłaty za ścieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej w Orzeszu i Zawiesi wyniosły | 1 448 702,38 zł. |
| 2. Pozostałe odsetki w wysokości | 10 926,62 zł to: |
| - odsetki za nieterminowe płatności opłat za ścieki | 2 760,89 zł |
| - oraz odsetki przypisane na koniec roku | 8 165,73 zł |

Dz.926 Rozdz. 92601**Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych**

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła **111 387,00 zł.** Utrzymanie kompleksu sportowego obejmowało takie prace jak : utrzymanie czystości na terenie obiektu, wykaszanie, odśnieżanie, konserwacja nawierzchni.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji	1 929 281,69 zł
--	-----------------

Inne zwiększenia w wysokości 51 523,13 zł to:

- | | |
|--|--------------|
| - zapłaty odpisanych należności za czynsze i ścieki w wyniku postępowania sądowego, zwrot kosztów sądowych | 46 085,44 zł |
| - otrzymane odszkodowanie | 1 962,01 zł |
| - opłata za bezumowne korzystanie z kanalizacji | 3 475,68 zł |

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014 r. wynosił 227 639,07 zł

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| -środki pieniężne na rachunku bankowym | + 44 121,41 zł |
| - należności | + 516 680,95 zł |
| - pozostałe środki obrotowe /stan opatu / | + 45 522,18 zł |
| - zobowiązania i inne rozliczenia | - 378 685,47 zł |

KOSZTY**Dz. 500 Rozdz. 50095****Utrzymanie targowiska****52 104,02 zł**

Koszty utrzymania targowiska obejmowały:

- | | |
|---|--------------|
| a /§ 4010,4040,4110, 4120/ to część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych wraz z pochodnymi oraz pochodne od wynagrodzeń bezosobowych | 8 962,26 zł |
| b/ wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170 / - pobieranie opłaty targowej na podstawie umowy zlecenia | 21 150,00 zł |

- obsługa bhp	2 293,00 zł	
- nadzór autorski programów komputerowych, aktualizacje programów, abonamenty, dostępy do portali	17 314,52 zł	
- wykonanie badania instalacji elektrycznych, ocena stanu technicznego budynków	12 775,50 zł	
- usuwanie awarii, przeglądy sprzętu, kotła gazowego, gaśnic	1 301,23 zł	
- uporządkowanie dokumentacji	1 101,00 zł	
- rozładunek opału	160,00 zł	
l/§ 4360 to opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 868,56 zł
ł/ § 4370 to opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 269,18 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		4 674,28 zł
o/ § 4430 to opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych, mienia zakładu i oc oraz opłaty emisyjne		16 594,00 zł
p/ § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2014		9 294,76 zł
r/ § 4480 podatek od nieruchomości		39 674,00 zł
s/ § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst to opłaty za trwałe zarząd		24 872,65 zł
t/ § 4610 to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową		8 441,96 zł
u/ § 4700 to szkolenia pracowników		2 385,92 zł

Dz. 710 Rozdz. 71035**Utrzymanie cmentarza komunalnego i pomników pamięci narodowej 117 184,85 zł**

Na koszty utrzymania cmentarza komunalnego składały się:

a/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży , zakupione środki czystości oraz kupony żywieniowe		1 375,13 zł
b/ wynagrodzenia osobowe grabarzy oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych/ § 4010/		57 952,84 zł
c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/		4 619,63 zł
d/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/		10 668,50 zł
e/ składki na Fundusz Pracy / § 4120/		376,46 zł
f/ wpłaty na PFRON /§ 4140/		1 694,19 zł
g/ zakupione materiały /§ 4210/ to:		16 259,23 zł
- elementy grobowców	13 200,00 zł	
- materiały eksploatacyjne	1 147,14 zł	
- etylina	146,30 zł	
- środki czystości, materiały biurowe	934,73 zł	
- znicze, kwiaty na pomniki Pamięci Narodowej	831,06 zł	
h/ woda i energia elektryczna w pomieszczeniu gosp. /§ 4260/		1 535,10 zł
i/ zakup usług remontowych /§ 4270/ to naprawa sprzętu oraz remont pomników Pamięci Narodowej		798,98 zł
j/ zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania kontrolne pracowników		60,00 zł
k// usługi pozostałe /§ 4300/ obejmowały:		14 645,37 zł
- wywóz śmieci	13 523,50 zł	
- uporządkowanie dokumentacji	1 101,00 zł	
- opłata manipulacyjna – kupony żywieniowe	20,87 zł	
l/ różne opłaty i składki /§ 4430 / to opłata za ubezpieczenie mienia		2 500,00 zł
ł/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2014 /§ 4440/		1 640,89 zł
m/ opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłata za trwałe zarząd		2 768,53 zł
n/ szkolenia pracowników /§ 4700/		290,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90003**Utrzymanie czystości w mieście 333 278,37 zł**

w tym:

a/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości oraz kupony żywieniowe		3 970,42 zł
b/ wynagrodzenia 5 pracowników gospodarczych oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/		172 959,51 zł
c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/		13 344,76 zł
d/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/		32 100,30 zł
e/ składki na Fundusz Pracy /§ 4120/		3 629,51 zł
f/ wpłaty na PFRON /§ 4140/		5 647,71 zł

g/ wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to wynagrodzenie za porządkowanie działek miejskich oraz nadzór autorski programu komputerowego	5 993,34 zł
h/ materiały /§ 4210/ to :	20 134,88 zł
- narzędzia , materiały oraz sprzęt do utrzymywania czystości w mieście	973,94 zł
- etylina do sprzętu, olej napędowy do samochodów ciężarowych	11 602,02 zł
- środki czystości	185,52 zł
- worki na śmieci	2 435,40 zł
- części do samochodów	821,62 zł
- regały metalowe	265,31 zł
- materiały biurowe, biuletyny informacyjne	1 792,23 zł
- sprzęt komputerowy, części do urządzeń biurowych	1 320,08 zł
- woda dla pracowników	738,76 zł
i/ zakup usług remontowych / § 4270 / to naprawy samochodu Renault oraz remont zaplecza socjalnego	15 394,71 zł
j/ zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/	934,00 zł
k/ zakup usług pozostałych /§ 4300/ to:	46 656,22 zł
- wywóz śmieci	13 041,00 zł
- obsługa bhp	1 968,00 zł
- przeglądy samochodów, wymiany opon	374,04 zł
- uporządkowanie działek gminnych	29 038,80 zł
- opłata manipulacyjna – kupony żywieniowe	125,19 zł
- oznakowanie przystanków	861,00 zł
- uporządkowanie dokumentacji	1 248,19 zł
l/ § 4360 to opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	309,31 zł
ł/ różne opłaty i składki /§ 4430/ to ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia samochodów	5 239,00 zł
m/ § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2014	6 016,62 zł
n / § 4700 to szkolenia pracowników	948,08 zł

Dz. 900 Rozdz. 90004**Koszty utrzymania zieleni****62 310,00 zł**

obejmowały:

a/ wynagrodzenia 5 pracowników gospodarczych oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/	35 000,00 zł
b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	3 044,00 zł
c/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	6 538,40 zł
d/ składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	933,02 zł
e/ zakupione materiały /§ 4210/ to:	7 390,61 zł
- etylina, olej, żyłka do kosiarek	2 658,03 zł
- narzędzia, sprzęt i części do sprzętu	4 732,58 zł
g/ zakup usług pozostałych /§ 4300/ to wykaszanie ,cięcia pielęgnacyjne, wycinka drzew i samosiejek	9 403,97 zł

Dz. 900 Rozdz. 90017**Eksploatacja Oczyszczalni Ścieków w Orzeszu i w Zawiaści****1 354 801,22 zł**

a/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości	3 283,02 zł
b/ wynagrodzenia osobowe 11 operatorów , inspektora oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno biurowych /§ 4010	669 561,74 zł
c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	50 029,45 zł
d/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	122 292,64 zł
e/ składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	15 768,68 zł
f/ wpłaty na PFRON /§ 4140/	13 553,16 zł
g/ wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to pobieranie opłat za ścieki, konserwacja systemu komputerowego na podstawie umowy zlecenie	30 419,99 zł
h/ materiały /§ 4210/ to zakupione:	35 877,17 zł
- środki czystości	1 027,59 zł
- narzędzia, materiały eksploatacyjne do obsługi oczyszczalni	6 807,06 zł
- etylina , olej do agregatu i kosiarki oraz olej napędowy do samochodu	5 820,95 zł
- materiały biurowe, prenumerata biuletynu informacyjnego,	

sprzęt komputerowy, części do PSION-a	4 958,18 zł	
- opał / kotłownia ul. Wieniawskiego 4/	2 932,18 zł	
- części do urządzeń oczyszczalni, pompy	10 549,10 zł	
- kosiarka spalinowa	1 682,11 zł	
- worki do osadu, flokulant	2 100,00 zł	
i/ zapłata za energię elektryczną i wodę /§ 4260/		122 900,22 zł
w tym:		
- energia	119 132,86 zł	
- woda	3 767,36 zł	
j/ zakup usług remontowych /§ 4270/ to:		139 466,00 zł
- remont silników, pomp, mieszadła	14 445,00 zł	
- usuwanie awarii, remont samochodu	977,69 zł	
- wymiana tablic bezpiecznikowych	37 602,80 zł	
- remont systemu telemetrycznego /przepompownia/	29 600,00 zł	
- remont biobloków i kraty do skratek	45 591,81 zł	
- pozostałe remonty na obiektach oczyszczalni	11 248,70 zł	
k/ zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/		572,00 zł
l/ zakup usług pozostałych / § 4300/ wydatkowano na :		91 360,47 zł
- czyszczenie piaskownika	22 124,06 zł	
- wywóz osadu	12 868,18 zł	
- wywóz skratek	5 111,20 zł	
- czyszczenie kanalizacji	17 946,58 zł	
- obsługa bhp	1 968,00 zł	
- opłaty pocztowe	2 649,61 zł	
- konserwacja, nadzór autorski programów komputerowych, abonamenty	8 040,40 zł	
- przegląd samochodów	144,71 zł	
- wywóz śmieci	242,40 zł	
- korzystanie z wodomierzy	17 257,95 zł	
- uporządkowanie dokumentacji	1 101,00 zł	
- legalizacje gaśnic, przeglądy, pozostałe usługi	1 906,38 zł	
ł/ § 4350 to opłata za dostęp do sieci Internetu		9 097,70 zł
m/ § 4360 to opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 151,74 zł
n/ § 4370 to opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		624,14 zł
o/ § 4390 to opłaty za analizy ścieków		7 770,00 zł
p/ § 4410 podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje		1 148,40 zł
r/ § 4430 to koszty ubezpieczenia mienia oraz opłaty emisyjne		14 503,00 zł
s/ § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2014 r.		13 127,16 zł
t/ § 4520 to opłata za zajęcie pasa drogowego		10 209,08 zł
u/ § 4700 to szkolenia pracowników		1 085,46 zł

Dz.926 Rozdz. 92601**Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych****111 387,00 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	18 080,57 zł	
b/ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe- utrzymanie czystości na obiekcie sportowym na podstawie umowy zlecenia	6 706,45 zł	
c/ § 4210 zakup materiałów to narzędzia, środki czystości, materiały konserwacyjne	4 240,58 zł	
d/ § 4260 opłata za wodę i energię	8 223,80 zł	
e/ § 4270 zakup usług remontowych to:	53 756,96 zł	
- awaryjny remont kanalizacji deszczowej na boisku sportowym	44 701,28 zł	
- roboty sanitarne w pomieszczeniu socjalnym	808,53 zł	
- remont ogrodu	8 247,15 zł	
f/ § 4280 zakup usług zdrowotnych to badanie pracownika		60,00 zł
g/§ 4300 zakup usług pozostałych to konserwacja boiska i wywóz śmieci		15 391,68 zł
h/§ 4350 to opłata za dostęp do sieci Internet		420,00 zł
i/ § 4360 opłata za usługi telekomunikacyjne		436,51 zł
j/ § 4430 to koszty ubezpieczenia mienia		4 000,00 zł
k § 4520 to opłata za trwały zarząd		70,45 zł

Odpisy amortyzacji to naliczenie amortyzacji środków trwałych za rok 2014

1 929 281,69 zł

Inne zmniejszenia – to umorzenie należności za czynsze, odpis aktualizujący należności, waloryzacja kaucji mieszkaniowych 55 249,26 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych 18 465,00 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r. wynosił 472 102,63 zł

w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym	+ 50 773,03 zł
- należności	+834 080,99 zł
- pozostałe środki obrotowe / stan opał /	+ 30 917,92 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	- 443 669,31 zł

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014

Należności z tytułu czynszów wraz z odsetkami po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /182 041,13zł/ wynoszą 505 131,13 zł. Są to należności wymagalne. Największe zadłużenia zostały skierowane na drogę sądową. Wśród dłużników największą grupę stanowią osoby, które nie płacą już od lat pomimo, że kilkakrotnie zostały wydane przez sąd nakazy zapłaty. W miarę możliwości przeprowadzane są eksmisje z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych, ale dłużnicy ci dalej pozostają w mieszkaniowym zasobie gminy. Ponadto dłużnicy wpisywani są do Krajowego Rejestru Długów. W wielu przypadkach windykacja trwa kilka lub kilkanaście lat/ np. pozew złożony w 2005 r. - windykacja trwa do dziś / Ponieważ zadaniem Gminy jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób najbardziej potrzebujących, bezrobotnych windykacja nie daje oczekiwanych rezultatów, a sami dłużnicy są mało zainteresowani zmniejszeniem długu. W ciągu roku 2014 zadłużenie wzrosło o 53 000,00 zł. Należności te kształtują się następująco:

- do 100 zł	pozycji	21
- do 500 zł	pozycji	15
- do 1 000 zł	pozycji	9
- do 5 000 zł	pozycji	25
- do 10 000 zł	pozycji	15
- do 20 000 zł	pozycji	12
- powyżej 20 000 zł	pozycji	8

Należności z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /29 048,47 zł/ wynoszą 171 944,73 zł z tego:

- wymagalne w wysokości 109 315,72 zł,
- niewymagalne w wysokości 62 629,01 zł.

Kilka spraw zostało skierowanych na drogę sądową. Część z nich została wyegzekwowana, natomiast w kilku przypadkach egzekucja jest bezskuteczna. Zadłużenie utrzymuje się na poziomie ubiegłego roku.

Należności wymagalne kształtują się następująco:

- do 100 zł	pozycji	62
- do 500 zł	pozycji	102
- do 1 000 zł	pozycji	18
- do 5 000 zł	pozycji	23
- do 10 000 zł	pozycji	4
- do 20 000 zł	pozycji	-
- powyżej 20 000 zł	pozycji	-

Pozostałe należności w wysokości 157 005,13 zł dotyczą zwrotu naliczonego podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Są to należności niewymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 wynosił 443 669,31 zł.

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu robót i usług wynoszą 128 923,95 zł.

Pozostałe - to zobowiązania wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz najemców lokali z tytułu kaucji mieszkaniowych. Są to zobowiązania niewymagalne.

Informacja o finansowaniu inwestycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu za rok 2014 r. z budżetu Gminy

Przyznana kwota w budżecie na rok 2014 to 2 022 544,00 zł.

W Dziale 700 rozdz.70001

Przyznaną dotację celową wydatkowano na realizację inwestycji „Rozbudowa budynku OSP w Orzeszu - Jaśkowicach przy ul. Stuska 28a :wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej ukończenia rozbudowy budynku OSP, wymianę stolarki okiennej, wykonanie pokrycia dachowego, montaż płyt OSB, roboty murarsko-tynkarskie, montaż bramy garażowej. Poniesiono wydatki w wysokości 38 130,00 zł.

W Dziale 900 rozdz.90017

Przyznaną dotację celową wydatkowano na następujące inwestycje :

1/ Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze – przyznaną dotację celową wydatkowano na koncepcję uzgodnionego przebiegu /trasy/ projektowanego kolektora.

Poniesiono wydatki w wysokości 21 970,00 zł.

2/ Budowa stacji zlewnej – przyznaną dotację celową wydatkowano na budowę kontenerowej stacji zlewnej ścieków dowożonych w Orzeszu przy ul.Gliwickiej. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej, budowę stacji zlewnej, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę 463 559,00 zł

3/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII- ul.Chopina, Waryńskiego, Pasieki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1000 Lecia zadanie 2 – przyznaną dotację celową wydatkowano na budowę kanalizacji, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, opłatę za umieszczenie urządzenia obcego w ciągu ul.Pasieki na łączną kwotę 750 759,99 zł

W Dziale 926 rozdz.92601

Przyznaną dotację celową wydatkowano na wykonanie ogrodzenia przy ul. Bukowina na terenie boiska sportowego . Poniesiono wydatki w wysokości 18 094,28 zł.

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W 2014 ROKU**

Dział - Rozdział - §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	54 200,00	52 104,02	96,10
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	54 200,00	52 104,02	96,10
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne	1 327 523,00	1 311 792,35	98,80
0830	Wpływy z usług:			
	• czynsz w budynkach komunalnych	820 853,00	791 022,37	96,40
	• zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową	4 147,00	4 147,20	100,00
0920	Pozostałe odsetki	59 000,00	73 745,37	125,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	354,41	35,40
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	442 523,00	442 523,00	100,00
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	126 908,00	117 184,85	92,30
0830	Wpływy z usług:			
	• usługi cmentarne	68 973,00	59 250,00	85,90
	• utrzymanie pomników pamięci narodowej	3 027,00	3 026,85	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	54 908,00	54 908,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	337 764,00	333 278,37	98,70
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	337 764,00	333 278,37	98,70
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 310,00	62 310,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	62 310,00	62 310,00	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnie ścieków	1 517 656,00	1 459 629,00	96,20
0830	Wpływy z usług:			
	• opłaty za ścieki Orzesze i Zawiść	1 507 656,00	1 448 702,38	96,10
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 926,62	109,30
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	113 090,00	111 387,00	98,50
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	113 090,00	111 387,00	98,50
	równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 929 281,69	
	Inne zwiększenia		51 523,13	
	Razem	3 539 451,00	5 428 490,41	

	Stan środków obrotowych na 01.01.2014	227 639,00	227 639,07	
	OGÓŁEM	3 767 090,00	5 656 129,48	
KOSZTY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	54 200,00	52 104,02	96,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 032,00	4 026,24	99,90
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	341,00	334,55	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 448,00	4 368,10	98,20
4120	składki na Fundusz Pracy	306,00	233,37	76,30
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 150,00	97,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 616,76	80,80
4260	zakup energii	700,00	687,22	98,20
4270	zakup usług remontowych	9 753,00	9 383,26	96,20
4280	zakup usług zdrowotnych	240,00	105,00	43,80
4300	zakup usług pozostałych	10 580,00	10 199,52	96,40
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne	1 325 162,00	1 239 222,30	93,50
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	1 500,00	1 421,09	94,70
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	244 741,00	244 094,34	99,70
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 029,00	14 097,79	93,80
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	48 255,52	94,10
4120	składki na Fundusz Pracy	7 349,00	5 669,44	77,10
4140	wpłaty na PFRON	9 500,00	9 407,94	99,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 625,00	65 025,71	99,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	113 943,00	77 289,68	67,80
4260	zakup energii	171 800,00	160 408,69	93,40
4270	zakup usług remontowych	391 060,00	378 590,79	96,80
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	745,00	93,10
4300	zakup usług pozostałych	123 320,00	122 772,00	99,60
4360	opłaty z tyt.zakup.usł.telekom.tel.komórk.	4 200,00	3 868,56	92,10
4370	opłaty z tyt.zakup.usł.telekom.tel.stacjon.	2 200,00	1 269,18	57,70
4390	zak.usł.obejm.wyk.expertyz,analiz,opinii	2 000,00	369,00	18,50
4410	podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 674,28	91,70
4430	różne opłaty i składki	26 200,00	16 594,00	63,30
4440	odpis na ZFŚS	9 295,00	9 294,76	100,00
4480	podatek od nieruchomości	40 000,00	39 674,00	99,20
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	28 000,00	24 872,65	88,80
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	9 000,00	8 441,96	93,80
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sl.c.	3 200,00	2 385,92	74,60
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	126 908,00	117 184,85	92,30
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	1 400,00	1 375,13	86,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 189,00	57 952,84	99,60

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 682,00	4 619,63	98,70
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 921,00	10 668,50	97,70
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	376,46	75,30
4140	wpłaty na PFRON	1 750,00	1 694,19	96,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 006,00	16 259,23	77,40
4260	zakup energii	2 000,00	1 535,10	76,80
4270	zakup usług remontowych	1 200,00	798,98	66,60
4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00
4300	zakup usług pozostałych	17 730,00	14 645,37	82,60
4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
4440	odpis na ZFŚS	1 641,00	1 640,89	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 769,00	2 768,53	100,00
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c.	500,00	290,00	58,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	337 764,00	333 278,37	98,70
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	3 988,00	3 970,42	99,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	173 435,00	172 959,51	99,70
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 365,00	13 344,76	99,80
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 534,00	32 100,30	98,70
4120	składki na Fundusz Pracy	3 805,00	3 629,51	95,40
4140	wpłaty na PFRON	5 800,00	5 647,71	97,40
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 993,34	99,90
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 449,00	20 134,88	98,50
4270	zakup usług remontowych	15 500,00	15 394,71	99,30
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	934,00	93,40
4300	zakup usług pozostałych	48 371,00	46 656,22	96,50
4360	opłaty z tyt.zakup.usl.telekom.tel.komórk.	400,00	309,31	77,30
4430	różne opłaty i składki	6 000,00	5 239,00	87,30
4440	odpis na ZFŚS	6 017,00	6 016,62	100,00
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c.	1 100,00	948,08	86,20
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 310,00	62 310,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 044,00	3 044,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 538,00	6 538,40	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	933,00	933,02	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 391,00	7 390,61	100,00
4300	zakup usług pozostałych	9 404,00	9 403,97	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnia ścieków w Orzeszu i w Zawięci	1 517 656,00	1 354 801,22	89,30
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	3 500,00	3 283,02	93,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	670 382,00	669 561,74	99,90
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 233,00	50 029,45	99,60
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 527,00	122 292,64	96,70
4120	składki na Fundusz Pracy	18 128,00	15 768,68	87,00
4140	wpłaty na PFRON	13 600,00	13 553,16	99,70

4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 419,99	86,90
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 837,00	35 877,17	83,80
4260	zakup energii	181 750,00	122 900,22	67,60
4270	zakup usług remontowych	195 377,00	139 466,00	71,40
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	572,00	95,30
4300	zakup usług pozostałych	100 300,00	91 360,47	91,10
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	10 000,00	9 097,70	91,00
4360	opłaty z tyt.zakup.usł.telekom.tel.komórk.	2 200,00	2 151,74	97,80
4370	opłaty z tyt.zakup.usł.telekom.tel.stacjon.	700,00	624,14	89,20
4390	zak.usł.obejm.wyk.ekspertyz,analiz,opinii	9 000,00	7 770,00	86,30
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 148,40	76,60
4430	różne opłaty i składki	31 000,00	14 503,00	46,80
4440	odpis na ZFŚS	13 127,00	13 127,16	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	10 395,00	10 209,08	98,20
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sl.c.	1 500,00	1 085,46	72,40
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	113 090,00	111 387,00	98,50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 614,00	13 555,60	99,60
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	706,00	669,12	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 671,00	3 554,10	96,80
4120	składki na Fundusz Pracy	354,00	301,75	85,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 706,45	99,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 304,00	4 240,58	98,50
4260	zakup energii	8 800,00	8 223,80	93,50
4270	zakup usług remontowych	54 054,00	53 756,96	99,50
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
4300	zakup usług pozostałych	15 487,00	15 391,68	99,40
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	420,00	84,00
4360	opłaty z tyt.zakup.usł.telekom.tel.komórk.	680,00	436,51	64,20
4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100,00	70,45	70,50
	Odpisy amortyzacji		1 929 281,69	
	Inne zmniejszenia		55 249,26	
	Razem	3 537 090,00	5 254 818,71	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		18 465,00	
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014r.	230 000,00	472 102,63	
	OGÓLEM	3 767 090,00	5 745 386,34	

**Informacja dotycząca Dz.500 rozdz.50095 § 2650
przychody - wykonanie**

otrzymana dotacja przedmiotowa	54 200,00
dotacja podlegająca zwrotowi	2 095,98
	<u>52 104,02</u>

**Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90003 § 2650
przychody - wykonanie**

otrzymana dotacja przedmiotowa	337 764,00
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>4 485,63</u>
	333 278,37

**Informacja dotycząca Dz.926 rozdz.92601 § 2650
przychody - wykonanie**

otrzymana dotacja przedmiotowa	113 090,00
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>1 703,00</u>
	111 387,00

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

**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
TERYTORYALNEGO W 2014 ROKU**

I. ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				3 941 677,32	3 921 770,83	99%
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 190,14	34 190,14	100%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>34 190,14</i>	<i>34 190,14</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie -zwrot części podatku akcyzowego rolnikom	34 190,14	34 190,14	100%
750			Administracja publiczna	81 454,00	81 454,00	100%
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>81 454,00</i>	<i>81 454,00</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - z zakresu spraw obywatelskich , zarządzenia kryzysowego oraz infrastruktury	81 454,00	81 454,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 066,00	195 116,07	95%
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 497,91</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - stały rejestr wyborców	3 500,00	3 497,91	100%
	<i>75108</i>		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>38 121,00</i>	<i>32 994,23</i>	<i>87%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 121,00	32 994,23	87%
	<i>75109</i>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>117 160,00</i>	<i>112 360,00</i>	<i>96%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 160,00	112 360,00	96%
	<i>75113</i>		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>46 285,00</i>	<i>46 263,93</i>	<i>100%</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 285,00	46 263,93	100%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100%
801			Oświata i wychowanie	25 047,49	24 447,09	98%
	80101		Szkoły podstawowe	25 047,49	24 447,09	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na zakup podręczników szkolnych	25 047,49	24 447,09	98%
851			Ochrona zdrowia	7 322,00	7 322,00	100%
	85195		Pozostała działalność	7 322,00	7 322,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotyczące wydawania decyzji w sprawach nieubezpieczonych świadczeniobiorców	7 322,00	7 322,00	100%
852			Pomoc społeczna	3 588 297,69	3 578 941,53	100%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 340 399,00	3 337 931,07	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 340 399,00	3 337 931,07	100%
	85213		<i>Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.</i>	5 539,00	4 453,20	80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 539,00	4 453,20	80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 624,69	5 212,78	93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wypłatę dodatków energetycznych	5 624,69	5 212,78	93%
	85219		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	82 359,00	81 450,61	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych	82 359,00	81 450,61	99%

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	65 867,00	63 765,00	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 867,00	63 765,00	97%
	85295		Pozostała działalność	88 509,00	86 128,87	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz karta dużej rodziny	88 509,00	86 128,87	97%
WYDATKI				3 941 677,32	3 921 770,83	99%
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 190,14	34 190,14	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	34 190,14	34 190,14	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,39	670,39	100%
		4430	Różne opłaty i składki	33 519,75	33 519,75	100%
750			Administracja publiczna	81 454,00	81 454,00	100%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	81 454,00	81 454,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 783,28	59 783,28	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 136,74	11 136,74	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586,96	1 586,96	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,02	2 939,02	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 008,00	1 008,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 066,00	195 116,07	95%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 500,00	3 497,91	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,11	449,87	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,89	64,13	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 617,00	2 617,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	266,91	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	38 121,00	32 994,23	87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00	13 760,00	73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,68	1 587,48	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	162,00	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 545,00	12 545,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,67	3 588,67	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	922,50	922,50	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	94,43	94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,15	334,15	100%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 160,00	112 360,00	96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 540,00	69 225,00	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273,86	3 273,36	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395,30	394,37	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 787,00	27 787,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	5 510,85	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 486,24	5 573,79	86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	617,60	595,63	96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 285,00	46 263,93	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 660,00	20 640,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,59	1 552,19	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,43	121,22	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 759,96	12 759,50	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 971,05	8 971,05	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 733,80	1 733,80	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ruchomej	94,92	94,92	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,25	391,25	100%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100%
851			Ochrona zdrowia	7 322,00	7 322,00	100%
	85195		Pozostała działalność	7 322,00	7 322,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,40	673,40	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,58	73,58	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 910,92	3 910,92	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 664,10	2 664,10	100%
801			Oświata i wychowanie	25 047,49	24 447,09	98%
	80101		Szkoły podstawowe	25 047,49	24 447,09	98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 047,49	24 447,09	
852			Pomoc społeczna	3 588 297,69	3 578 941,53	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 340 399,00	3 337 931,07	100%
		3110	Świadczenia społeczne	3 142 853,23	3 140 385,30	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 081,49	66 081,49	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 701,28	104 701,28	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,02	1 219,02	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,38	1 484,38	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 911,36	4 911,36	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,80	94,80	100%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	100%
		4580	Pozostałe odsetki	5 690,04	5 690,04	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 355,40	1 355,40	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	100%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	5 539,00	4 453,20	80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 539,00	4 453,20	80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 624,69	5 212,78	93%
		3110	Świadczenia społeczne	5 512,97	5 110,57	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	111,72	102,21	91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 359,00	81 450,61	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 156,00	80 247,61	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	1 203,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 867,00	63 765,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 867,00	63 765,00	97%
	85295		Pozostała działalność	88 509,00	86 128,87	97%
		3110	Świadczenia społeczne	83 062,00	82 800,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597,71	2 836,06	62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,39	487,52	62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,90	5,29	9%

II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100%
WYDATKI						
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100%

III. ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW (POROZUMIEŃ) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				9 300,00	9 276,16	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100%

	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100%
801			Oświata i wychowanie	8 600,00	8 576,16	100%
	80104		Przedszkola	8 600,00	8 576,16	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	8 576,16	100%
WYDATKI				9 300,00	9 276,16	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100%
801			Oświata i wychowanie	8 600,00	8 576,16	100%
	80104		Przedszkola	8 600,00	8 576,16	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 600,00	8 576,16	100%

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
- MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2014 ROK**

I Przychody

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2014 r. w zł	Wykonanie za 2014 r. w zł	%
1	Stan środków obrotowych na 01.01.2014	41 077,02	41 077,02	100,00
2	Dotacja podmiotowa	812 300,00	812 300,00	100,00
3	Przychody własne	76 060,00	65 711,77	86,39
4	Przychody finansowe	5 000,00	4 583,64	91,67
5	Pozostałe przychody operacyjne	5 596,68	5 596,68	100,00
	Razem	940 033,70	929 269,11	98,85

Ad.1 Stan środków obrotowych na 01.01.2014 r. 41 077,02 zł

w tym:

- a) stan środków na rachunku bankowym **35 860,55 zł**
- b) stan należności **6 376,72 zł.**
Są to należności niewymagalne z tytułu:
 - wynajmu pomieszczeń 423,32 zł
 - rozliczenia podatku VAT 5 953,40 zł
- c) stan zobowiązań **1 160,25 zł**
Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2014 r.
-z tytułu PZU 1 160,25 zł

Ad.2 Dotacja podmiotowa 812 300,00zł

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XL/436/13 z dnia 12.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2014 r. oraz Nr XLIX/545/14 z dnia 16.09.2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

Ad.3 Przychody własne 65 711,77 zł

Na przychody własne składają się:

- przychody z wynajmu sali w MOK Orzesze 13 970,43 zł
- przychody z wynajmu sali w Jaśkowicach 1 385,62 zł
- przychody z odpłatnych imprez i usług oferowanych przez MOK 50 355,72 zł

Ad.4 Przychody finansowe/Darowizny 4 583,64 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym 620,64 zł
- darowizna od osób fizycznych 2 481,00 zł
- wynagrodzenie płatnika składek 121,00 zł
- nagroda Szarotki 200,00 zł

-nagroda POMOST	300,00 zł
-korekta deklaracji VAT za 2014	861,00 zł

Ad.5 Pozostałe przychody operacyjne**5 596,68 zł**

Wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego które zwiększają przychody.

II Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach ogółem na 2014r. w zł	Wykonanie z dotacji za 2014 r. w zł	Wykonanie ogółem za 2014 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenia i pochodne pracowników	483 873,00	483 872,81	483 872,81	99,99
2	Działalność eksploatacyjna	172 981,00	156 981,14	170 841,01	98,76
3	Działalność statutowa	244 446,00	171 446,05	242 990,36	99,40
4	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 r.	33 137,02	-	36 521,09	
	Ogółem	934 437,02	812 300,00	934 225,27	99,97

Koszty za 2014r. wynoszą 934 225,27 zł natomiast przychody za 2014r. wynoszą 929 269,11zł, różnica to 4 956,16 zł, jest to kwota odpisów amortyzacji za 2014r., która podwyższa koszty.

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne pracowników**483 872,81zł**

Wynagrodzenia pracowników 9,75 etatu

410 570,50zł

Pochodne ZUS pracodawca

73 302,31zł

Ad.2 Działalność eksploatacyjna i remonty -ogółem**170 841,01zł****Działalność eksploatacyjna i remonty sfinansowane z dotacji****156 981,14zł**

	104 935,39zł
- zakup materiałów biurowych	4 321,30zł
- zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek	2 013,94zł
- zakup folii reklamowej na banery	600,00zł
- środki czystości dla MOK w Orzeszu i sali w Jaśkowicach	2 496,89zł
- zużycie energii elektrycznej - MOK Orzesze	5 249,37zł
- zużycie energii elektrycznej - sala Jaśkowice	2 180,15zł
- zużycie wody i ścieków - MOK Orzesze	2 738,23zł
- zużycie wody i ścieków - sala Jaśkowice	669,74zł
- koszty centralnego ogrzewania –gaz MOK Orzesze	16 937,40zł
- koszty centralnego ogrzewania - sala Jaśkowice	19 290,96zł
- wywóz śmieci	2 241,82zł
- przegląd alarmu	600,00zł
- przegląd i konserwacja ksera i drukarek	1 439,10zł
- rozmowy telefoniczne	3 368,79zł
- koszty kursów i szkoleń	2 574,50zł

- delegacje służbowe (w tym ryczałt samochodowy)	795,31zł
- opłata pocztowa	1 136,75zł
- ubezpieczenie budynku MOK oraz sali w Jaśkowicach	1 856,00zł
- świadczenia urlopowe dla pracowników	9 571,91zł
- umowa-zlecenie dla zarządcy nieruchomości	7 980,00zł
- usługi informatyczne	6 211,31zł
- usługi kominiarskie	660,00zł
- abonament strony internetowej	369,00zł
- abonament radiowy	63,70zł
- przegląd techniczny budynków	1 000,00zł
- przegląd pieca	284,55zł
- środki ochrony osobistej	325,00zł
- montaż i demontaż banerów reklamowych na budynku MOK	750,08zł
- naprawa pralki automatycznej	160,00zł
- naprawa piekarnika	100,00zł
- zakup wycinarki do styropianu	455,00zł
- zakup żarówek	559,20zł
- zakup części do namiotu-pawilonu	334,40zł
-szycie firan	449,00zł
- naprawa pieca gazowego	100,00zł
- zakup latarek i baterii	192,60zł
- zakup i montaż rolet do sali w Jaśkowicach	2 276,39zł
- zakup komputera do działu księgowości	2 583,00zł
Remonty	52 045,75zł
- wykonanie utwardzenia terenu oraz schodów – sala Jaśkowice	2 583,00zł
- remont centralnego ogrzewania – sala wid. Jaśkowice	12 300,00zł
- wykonanie tablicy reklamowej – sala wid. Jaśkowice	1 600,00zł
- wykonanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych	
- sala wid. Jaśkowice	2 100,00zł
- usunięcie awarii dachu – sala wid. Jaśkowice	1 500,00zł
- wymiana stolarki aluminiowej - drzwi wejściowych – sala wid. Jaśkowice	15 000,00zł
- częściowy remont elewacji – sala wid. Jaśkowice	12 000,00zł
- wymiana gniazd podtynkowych-sala wid. Jaśkowice	1 014,75zł
- wykonanie pomiarów elektrycznych – przegląd – siedziba MOK	2 348,07zł
- demontaż starego oświetlenia na sali baletowej – siedziba MOK	267,80zł
- usunięcie awarii oświetlenia – siedziba MOK	1 332,13zł
Koszty sfinansowane ze środków własnych:	13 859,87zł
- uzupełnienie sprzętu gospodarstwa domowego	320,40zł
- zakup wody do picia –ogólnodostępnej	338,25zł
- częściowy remont elewacji – sala wid. Jaśkowice	12 600,00zł
- zakup lamp dekoracyjnych	416,72zł
- roboty wodnokanalizacyjne	184,50zł

Ad.3 Działalność statutowa **242 990,36zł**

Działalność statutowa sfinansowana z dotacji **171 446,05zł**

26 140,63zł

- organizacja ferii zimowych	2 298,60zł
- zakup licencji producenckiej MPLC na wyświetlanie filmów	1 340,70zł

- przygotowanie i przeprowadzenie cyklu autorskich zajęć z ceramiki	3 440,00zł
- prezentacja autorskiego spotkania pt. "Gruzja w pigułce"	400,00zł
- prezentacja autorskiego spotkania pt. "Izrael – Ziemia Święta"	307,50zł
- opracowanie autorskiego programu imprez kulturalno-turystycznych pt. „Spacer Historyczny”-(4 spacery)	1 200,00zł
- Obchody Święta Konstytucji 3 Maja	120,00zł
- organizacja koncertu pt. „Orzesze Dziękuje za Kanonizację Jana Pawła II”	2 273,00zł
- organizacja mini-festynu z okazji Dnia Dziecka	1 111,11zł
- zakup programu do montowania filmów	224,00zł
-przeprowadzenie warsztatów artyst. dla dzieci „Biżuteria z koralików”	140,00zł
- prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci Zumba Kids podczas wakacji	738,00zł
- przeprowadzenie zajęć „Rysikiem drapane” podczas wakacji	280,00zł
- przeprowadzenie zajęć taneczno-ruchowych podczas wakacji	245,00zł
- zakup nagród na konkurs fotograficzny pt: „Cień”	495,18zł
- zakup nagród na konkurs plastyczny pt: „Ilustracja do znanej bajki lub baśni”	607,46zł
- zakup antyram aluminiowych –sala widowiskowa Jaśkowice	1 169,58zł
- umowa o dzieło za autorskie odtworzenie postaci Mikołaja podczas imprezy	159,00zł
- przygotowanie i przeprowadzenie animacji dla dzieci – Mikołaj	800,00zł
- zakup słodczy dla dzieci - Mikołaj	481,51zł
- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć plastyczno-technicznych „Spotkania z Panią Kulturką”	1 945,00zł
- zakup materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi-sekcja plastyczno-techniczna	789,01zł
- autorskie opracowanie pytań do konkursu o krajach anglojęzycznych-V edycja	200,00zł
- zakup nagród na konkurs o krajach anglojęzycznych	623,71zł
- umowa-zlecenie za wykonywanie czynności związanych z promocją i reklamą MOK oraz przygotowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi za okres od VI, VII, VIII, IX - zastępstwo	4 752,27zł

KOSZTY Festynu XVIII DNI ORZESZA **46 434,32zł**

KONCERTY:

- zespół EXISTS	bezpłatnie
- zespół The Funky Affair	bezpłatnie
- GRZEGORZ WILK „WOLF” z Zaiksem	15 000,00zł
- zespół OCTOBER LEAVES, zespół UNDERGROUND z Zaiksem	8 100,00zł

POZOSTAŁE:

Konferansjer	1 000,00zł
<u>Warsztaty i animacje dla dzieci:</u>	
-rzeźba w mydle	160,00zł
-zajęcia animacyjno-sportowe	300,00zł
-zajęcia ruchowe	160,00zł
-zajęcia w glinie-elementy dekoracyjne	320,00zł
Estrada, Nagłośnienie ,Oświetlenie,	12 300,00zł
Wynajem agregatów prądotwórczych	4 195,00zł
Plakaty i ulotki	550,00zł
Dyżur elektryka	500,00zł
Karetka Pogotowia	504,00zł
Dyżur lekarza	473,88zł
Ochrona IMPEL	2 871,44zł

Regionalny Zespół Śpiewaczy JAŚKOWICZANIE

20 925,72zł

- umowa o dzieło – instruktor - akompaniator	9 108,00zł
- obsługa nagłośnienia podczas programu artystycznego „Dzisiaj w Betlejem”	122,00zł

- obsługa nagłośnienia podczas obrzędu "Misterium Męki Pańskiej"	122,00zł
- koszty organizacji programów artystycznych-dekoracje	569,00zł
- uzupełnienie strojów	787,40zł
- transport zespołu do Koszęcina na „Śląskie śpiewanie”	755,25zł
- transport zespołu na warsztaty muzyczne połączone z promocją miasta Orzesza i zespołu – Sandomierz	1 999,75zł
- transport zespołu na warsztaty muzyczne do Istebnej	1 349,00zł
- obsługa nagłośnienia podczas Jubileuszu 30 lecia Działalności	122,00zł
- wydruk folderu jubileuszowego	250,00zł
- zakup materiałów biurowych	48,83zł
- wykonanie autorskiego akompaniamentu podczas jubileuszu	234,00zł
- autorski program duetu Jula & Kola podczas jubileuszu	400,00zł
- przygotowanie i autorskie opracowanie płyty z okazji jubileuszu	3 234,00zł
- zakup art. spożywczych na przygotowanie poczęstunku na jubileusz	1 824,49zł

Chór DZWON**29 193,94zł**

- umowa-zlecenie dla Dyrygenta I	8 998,00zł
- umowa-zlecenie dla Dyrygenta II	8 998,00zł
- organizacja Koncertu Kolęd – oprawa muzyczna w wykonaniu. Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca Katowice	1 919,96zł
- autorska konferansjerka podczas Jubileuszu 95 lecia działalności	500,00zł
- wyjazd chóru na warsztaty muzyczne promujące Chór oraz Miasto Orzesze	1 448,75zł
- szycie bluzek dla chórzystek	1 695,65zł
- wykonanie strony internetowej Chóru DZWON	1 414,50zł
- materiały biurowe	179,08zł
- usługa gastronomiczna-Jubileusz DZWON	2 000,00zł
- oprawa muzyczna jubileuszu DZWONU	1 500,00zł
- wydrukowanie folderów jubileuszowych	250,00zł
- zakup artykułów dekoracyjnych-Jubileusz	290,00zł

Integracyjna Grupa Teatralna POMOST**19 654,90zł**

- umowa –zlecenie dla instruktora – reżysera i kierownika	12 000,00zł
- przeprowadzenie warsztatów lalkarskich	500,00zł
- opracowanie i przeprowadzenie autorskiej choreografii do spektaklu „Kreska nad S”	292,00zł
- koszt organizacji warsztatów teatralnych w Jaworzynce	1 668,36zł
- zakup kostiumów	304,93zł
- koszt wydruku ulotek informacyjnych	166,05zł
- zakup elementów scenografii	713,94zł
- zakup materiałów biurowych	125,60zł
- usługa cateringowa Jubileuszu 15 lecia działalności	276,00zł
- zakup art. spożywczych na Jubileusz	192,43zł
- zakup kwiatów i świec na Jubileusz	132,19 zł
- wynajem kabiny wc – plener jubileuszu – Górka Św. Wawrzyńca	177,90zł
- ochrona pleneru-jubileuszu	1 107,00zł
- transport grupy na Biesiadę Teatralną do Katowic-prezentacja spektaklu	250,00zł
- transport grupy na festiwal teatralny WTOOPA do Krakowa	598,50zł
- opracowanie i wykonanie własnego programu autorskiego pieśni tradycyjnych z okazji Dni Św. Jana - Jubileusz 15 –lecia działalności	500,00zł
- reżyseria i aranżacja świateł i nagłośnienia podczas jubileuszu	500,00zł
- transport scenografii do spektaklu „ALBUM” na festiwal teatrów "INKUBATOR"	150,00zł

<u>Regionalny Zespół Śpiewaczy SZAROTKI</u>	20 616,10zł
- umowa – zlecenie dla instruktora i kierownika	7 860,00zł
- umowa - zlecenie dla akompaniatora	780,00zł
- centralne ogrzewanie Izba Regionalna Mościska „Szarotki”	6 520,44zł
- zużycie energii elektrycznej	302,67zł
- akredytacja na Międzynarodowy Przegląd „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach	90,00zł
- transport zespołu na przegląd „Złoty Kłos” –Zebrzydowice	603,25zł
- transport zespołu do Skansenu w Chorzowie- „Święto Kartofla”	486,00zł
- transport zespołu do Szopienic na „Kalendarz Obrzędowy”	486,00zł
- transport zespołu do Skansenu w Chorzowie-obrząd Śląsko Wilijo	486,00zł
- zakup art. spożywczych na zajęcia regionalne dla dzieci szkół i przedszkoli	401,74zł
- umowa o dzieło na autorskie opracowanie literackie i graficzne pozycji książkowej pt: „Śląski kalendarz obrzędowy”	2 600,00zł
<u>Grupa fotograficzna „eF”</u> - umowa-zlecenie dla instruktora	5 880,44 zł
- umowa zlecenie dla instruktora grupy dla dorosłych oraz zajęć „Fotoszkoła” dla wszystkich	5 539,18zł
- wywołanie zdjęć na Jubileusz 5 lecia Działalności	87,50zł
- organizacja Jubileuszu 5 lecia Działalności	253,76zł
<u>Kółko szachowe</u> - umowa-zlecenie dla instruktora, opiekuna	2 600,00zł
<u>Koszty sfinansowane z przychodów własnych</u>	71 544,31zł
- ubezpieczenie wycieczek organizowanych przez MOK	797,21zł
- transport na wycieczki organizowane przez MOK	14 234,65zł
- koszty za noclegi i wyżywienie wycieczki do Bieszczad	6 452,00zł
- koszty organizacji wyjazdu do teatru-spektakl „5strona świata”	1 775,93zł
- koszty organizacji zajęć ruchowych – aerobik, pilaste-instruktor,	4 140,00zł
- koszty przeprowadzenie zajęć ZUMBY-instruktor	1 051,20zł
- aranżacja programu muzycznego oraz jego autorskie wykonanie podczas imprezy „BABSKI COMBER”	350,00zł
- zakup artykułów na organizację imprezy” BABSKI COMBER”	351,75zł
- umowa zlecenie dla instruktora kółka zabawowo - tanecznego	1 978,83zł
- umowa-zlecenie dla instruktora SHOW DANCE	781,48zł
- umowa zlecenie za przeprowadzenie autorskich warsztatów z rękodzieła Papierowa wiklina i Quilling	908,00zł
- koszty organizacji „Spotkania z Baristą”-Dzień Kobiet	334,73zł
- koszty organizacji Spotkania pt „EKWADOR-kraj kontrastów	105,00zł
- koszt przeprowadzenia warsztatów rękodzieła „Sutaszu”	162,60zł
- koszt przeprowadzenia warsztatów robotyki i informatyki„ROBOKIDS”	4 099,20zł
- zakup biletów na koncert Damiana Holeckiego	2 203,20zł
- umowa zlecenie dla instruktora studia wokalnego	513,00zł
- umowa zlecenie dla kierownika wycieczek	1 500,00zł
- umowa –zlecenie dla przewodnika wycieczek	3 000,00zł
- oprawa muzyczna Potańcówki Andrzejkowej	500,00zł
- akredytacja grupy POMOST na WTOOPA Kraków	1 890,00zł
- korekta podatku VAT	1 147,76zł
- wynajem toalet –festynu XVIII Dni Orzesza	454,00zł
- zakup art. spożywczych-festynu XVIII Dni Orzesza	979,17zł
- zakup hantli winylowych na zajęcia fitness	227,02zł
- zakup kwiatów na imprezy organizowane przez MOK	495,00zł
- usługa pralnicza	50,00zł
- zakup art. spożywczych na imprezy organizowane przez MOK	693,83zł

- zakup art. gospodarczych(dorabianie kluczy, żabki, rurki, węża ,sznurka itp.)	234,95zł
- zakup upominków na jubileusze	506,40zł
- koszty amortyzacji środków trwałych	10 552,84zł
- zakup materiałów do pracowni plastycznej	7 154,56zł
- przygotowanie i przeprowadzenie autorskich warsztatów z ceramiki	1 920.00zł

Ad.4 Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r. 36 521,09zł

w tym:

a) stan środków na rachunku bankowym **30 726,60zł**

b) stan należności **6 886,49zł**

Są to należności niewymagalne z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń	774,90zł
-z tytułu dostaw i usług	22,58zł
- rozliczenia podatku VAT	5 886,61zł
-z tytułu wynagrodzeń	166,40zł
-z tytułu podatków	36,00zł

c) stan zobowiązań **1 092,00zł**

Są to zobowiązania niewymagalne ,których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2015r. z tytułu:

-z tytułu PZU	1 092,00zł
---------------	------------

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
– MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2014 ROK**

I PRZYCHODY

Zestawienie Przychodów

L.p.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	%
1	Przychody własne	5 744,00	5 744,00	100,00
2	Przychody finansowe	599,28	599,28	100,00
3	Dotacja podmiotowa	553 000,00	553 000,00	100,00
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 300,00	10 300,00	100,00
5	Dotacja z Fundacji Orange	6 078,28	6 078,28	100,00
6	Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza	5 245,37	5 245,37	100,00
7	BO	32 803,77	32 803,77	
	Razem	613 770,70	613 770,70	100,00

Ad.1

Przychody własne:

-opłata manipulacyjna- 3 514,00
 -opłata za upomnienia- 675,00
 -opłata za ksero- 405,00
 -opłata za wynajem lokalu- 150,00
 -wpłaty na półkolonie- 1 000,00

Wpływy z opłaty manipulacyjnej, która została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora MBP w Orzeszu od dnia 01.01.2006r. Jest to jednorazowa opłata w wysokości 5 złotych na cały rok 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 opłacenia zaliczek na podatek dochodowy.

Ad.3

Dotacja podmiotowa-przekazana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/436/13 z dnia 12.12.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok, oraz uchwałą Nr L/552/14 Rady Miasta Orzesze z dnia 23.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2014r.

Ad.4

Dotacja na promocję czytelnictwa otrzymana z Biblioteki Narodowej

Ad.5

Dotacja z Fundacji Orange na pokrycie kosztów internetu

Ad.6

Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza

Ad.7**Stan środków obrotowych na 01.01.2014r** w tym:

- stan środków na rachunku bankowym - 32 823,75
- należności - 0,00
- zobowiązania - 19,98

II KOSZTY**Zestawienie Kosztów**

Lp.	Koszty	Plan po zmianach na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	%
1	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń całość z dotacji podmiotowej	455 636,65	455 636,65	100,00
2	Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa.	96 796,28	96 796,28	100,00
	w tym z dotacji podmiotowej	81 017,90	81 017,90	
3	Działalność statutowa	38 969,10	38 969,10	100,00
	w tym z dotacji podmiotowej	16 345,45	16 345,45	
4	BZ	22 368,67	22 368,67	
	Razem	613 770,70	613 770,70	100,00

Ad.1 Wynagrodzenie i pochodne pracowników

Wynagrodzenie pracowników 9,5 etatu
pochodne ZUS pracodawca

455 636,65
391 414,46
64 222,19

Ad.2 Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa**96 796,28****Koszty sfinansowano z dotacji podmiotowej****81 017,90**

Energia cieplna Centrala+ filia Woszczycy	17 344,14
Energia elektryczna	3 431,61
Rozmowy telefoniczne	4 544,37
Internet	336,12
Woda i ścieki	786,47
Wywóz nieczystości	259,74
Środki czystości	1 438,67
Materiały biurowe	5 939,65
Wyposażenie(meble dla fili Zazdrość i fili Szpital, komputery, zestaw mobilny USB, lampy, tablica informacyjna)	13 333,66
Materiały do konserwacji	130,10
Remonty(malowanie pomieszczeń w Centrali)	10 305,08
Abonament programów komputerowych	1 845,00
Usługi informatyczne	2 998,20
Usługi pocztowe	1 111,50
Pozostałe usługi; wykonanie pieczętek	61,00
Szkolenia	190,00
Delegacje	132,84
Badania okresowe	255,00
Odzież ochronna, herbata	413,40
Umowy o dzieło	3 421,00
Polisa ubezpieczeniowa	2 348,00

Świadczenia urlopowe	10 392,35
Koszty sfinansowane z przychodów własnych	15 778,38
Malowanie pomieszczeń w Centrali	6 634,92
Malowanie pomieszczeń w fili Huta	5 166,00
Umowa o dzieło	2 500,00
Program artystyczny	1 030,00
Usługa fotograficzna	26,72
Artykuły spożywcze	315,33
Wiązanka pogrzebowa	62,00
Książki	43,41

Ad.3 Działalność statutowa 38 969,10

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej	16 345,45
Zakup książek	15 003,93
Prenumerata prasy	1 341,52

Zakup książek z dotacji na promocję czytelnictwa 10 300,00

Koszty sfinansowane z dotacji Fundacja Orange	6 078,28
-abonament za internet	

Koszty sfinansowane z przychodów własnych	1 000,00
-organizacja półkolonii dla dzieci w okresie letnim	

Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza 5 245,37

Ad.4 Stan środków obrotowych na 31.12.2014r w tym:

-stan środków na rachunku bankowym	-	22 448,65
-należności	-	0,00
-zobowiązania	-	79,98

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług, termin płatności przypada na styczeń 2015r.

Załącznik Nr 19 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA ORZESZE

ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

I. Stan mienia komunalnego Miasta Orzesze na dzień 31.12.2013r. i 31.12.2014r. przedstawiono w załączniku nr 20 Wykaz gruntów będących własnością Miasta Orzesze oraz w załączniku nr 21 Wykaz aktywów trwałych będących własnością Miasta Orzesze.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

1.1. Grunty – zwiększenie wartości o 212 675,00zł

Zmiany przedstawiają:

- załącznik nr 23 Przyjęcie nieruchomości gruntowych do zasobu mienia Miasta Orzesze
- załącznik nr 24 Likwidacje nieruchomości gruntowych z zasobu mienia Miasta Orzesze
- załącznik nr 25 Likwidacje nieruchomości gruntowych objętych prawem użytkowania wieczystego
- załącznik nr 26 Wykaz nieruchomości gruntowych przekazanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym.

1.2. Budynki – zwiększenie wartości o 1 034 192,93zł

- przyjęcie z inwestycji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zgoniu w wysokości +1 081 146,54zł
- zwiększenie wartości budynku Urzędu Miejskiego przez zamontowanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach archiwum +13 136,40zł
- przyjęcie z inwestycji elementów ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 8 w Mościskach w wysokości +8 312,00zł
- wykonanie boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Orzeszu w wysokości +15 999,99zł
- likwidacja elementów boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zgoniu w związku z budową sali gimnastycznej w wysokości -75 705,00zł
- likwidacja studni głębinowej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Woszczycach w wysokości - 8 697,00zł.

1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zwiększenie wartości o 5 487 852,01zł

- przyjęcie na stan wieży ciśnień zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Dworcowej przekazanej nieodpłatnie przez PKP S.A. + 19 105,80zł
- przyjęcie z inwestycji wiaty przystankowej przy ul. Fabrycznej w wysokości +6 199,80zł
- przyjęcie z inwestycji części przypadającej na Gminę Orzesze sieci szerokopasmowej światłowodowej „Silesia Net” w wysokości +1 014 237,80zł
- przyjęcie z inwestycji kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bukowej w Zazdrości w wysokości +200 108,76zł

- przyjęcie z inwestycji targowiska miejskiego przy ul. Św. Wawrzyńca w wysokości +1 450 568,71zł
- przyjęcie na stan doposażenia placu zabaw w Woszczycach o urządzenie do ćwiczeń Orbitrek przekazane na podstawie umowy darowizny przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Społecznego w Łaziskach Górnych o wartości +2 999,99zł i przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu
- przyjęcie z inwestycji kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 w wysokości +2 394 236,87zł i przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu
- wykonanie ogrodzenia na boisku przy ul. Bukowina w wysokości +18 094,28zł
- budowa kontenerowej stacji zlewnej w wysokości +382 300,00zł.

1.4. Urządzenia techniczne i maszyny – zwiększenie wartości o 256 495,91zł

- modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zgoniu w wysokości +266 926,00zł
- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Orzesze tzw. „Elektroniczny Strażnik” o zamontowanie kamery na terenie targowiska miejskiego o wartości +9 223,77zł
- zakup dwóch aparatów powietrznych dla jednostki OSP Woszczyce o łącznej wartości +8 208,00zł
- likwidacja dwóch kotłów stalowych w Szkole Podstawowej nr 9 w Zgoniu -14 975,00zł
- likwidacja zużytego sprzętu komputerowego w Miejskim Ośrodku Kultury -12 886,86zł.

1.5. Środki transportu – zmniejszenie wartości o 14 915,62zł

- sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 280S jednostki OSP Orzesze o wartości ewidencyjnej 14 915,62zł, za cenę 8 500,00zł.

1.6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – zwiększenie wartości o 26 739,99zł

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka, drukarka, skaner) na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami w wysokości +19 680,00zł
- przyjęcie z inwestycji doposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach w wysokości +13 059,99zł i przekazanie do SP 8 w trwałe zarząd
- likwidacja zestawu zabawowego w Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach w wysokości -6 000,00zł

2. Pozostałe środki trwałe – zwiększenie wartości o 277 919,44zł

- Zakup lub przyjęcie z darowizny:
 - sprzętu komputerowego +91 905,48zł
 - sprzętu RTV i AGD +25 893,22zł
 - mebli i wyposażenia +74 804,14zł
 - pomocy dydaktycznych +81 721,39zł
 - kosiarek, kos itp. +2 677,18zł
 - kopiarek +12 259,65zł
 - sprzętu gospodarczego +9 249,22zł
 - wyposażenia i umundurowania dla jednostek OSP +16 025,30zł
- Likwidacja zużytych składników -36 616,14zł.

3. Zbiory biblioteczne - zwiększenie wartości o 46 038,56zł

4. Wartości niematerialne i prawne - zwiększenie wartości o 611 657,73zł

- utworzenie nowej strony internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze o wartości +21 020,70zł

- przyjęcie z inwestycji części przypadającej na Gminę Orzesze zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) w wysokości +583 108,11zł
- zakup oprogramowania systemowego +3 893,90zł
- zakup licencji Winplan Geobid +1 635,90zł
- zakup lub przyjęcie z darowizny programów komputerowych w jednostkach oświatowych +3 935,20zł
- likwidacja nieaktualnego oprogramowania w jednostkach oświatowych -5 380,08zł
- zakup licencji dostępowej TP-MEDIA +3 444,00zł.

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 01.01.2014r. do 31.12.2014r. przedstawia załącznik nr 22.

IV. Ustanowione hipoteki

Na dzień 31.12.2014r. ustanowione hipoteki przymusowe za zaległości podatkowe na powierzchni gruntów wraz z zabudowaniami wynoszą 120 202m² - zwiększenie o 34 806m² w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013r.

V. Służebność gruntowa

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.),

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 20 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

WYKAZ GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ORZESZE

L.p.	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (m ²) Stan na dzień 31.12.2013r.	Powierzchnia (m ²) Stan na dzień 31.12.2014r.
1.	Stanowiące własność gminy w tym:	1 422 775	1 436 832
a.	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób fizycznych	26 625	25 817
b.	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób prawnych	59 984	59 984
c.	grunty w zasobie gminy (bez użytkowania wieczystego)	1 186 303	1 196 175
d.	grunty przekazane w trwałą zarząd	149 863	154 856
2.	Będące własnością skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym gminy	9 242	9 242

Załącznik Nr 21 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

WYKAZ AKTYWÓW TRWAŁYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ORZESZE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. w zł	Stan na 31.12.2014r. w zł
1	2	3	4
1.	Środki trwale - wartości początkowe	108 107 801,65	115 110 841,87
1.1.	Grunty (Grupa 0)	29 767 418,72	29 980 093,72
1.2.	Budynki (Grupa 1) w tym:	25 030 285,10	26 064 478,03
1.2.1.	11 budynków szkolnych wraz z budynkami gospodarczymi i obiektami pomocniczymi oraz częścią budynku zajmowanego przez MZO	16 271 406,67	16 211 316,66
1.2.2.	5 budynków przedszkolnych wraz z budynkami gospodarczymi	1 229 722,62	1 229 722,62
1.2.3.	27 budynków mieszkalnych wraz z 4 budynkami gospodarczymi	1 535 426,37	1 535 426,37
1.2.4.	Budynek przejęty od fabryki Zremb	639 938,69	639 938,69
1.2.5.	Budynek wielofunkcyjny przy ul.Św.Wawrzyńca (świetlica terapeutyczna, 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	979 791,14	979 791,14
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	1 855 635,04	1 868 771,44
1.2.11.	Budynek niemieszkalny Orzesze ul. Bukowina	51 500,00	51 500,00
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.	Sala Gimnastyczna przy SP nr 9 Zgoń	0,00	1 081 146,54
1.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2) w tym:	49 667 700,65	55 155 552,66
1.3.1.	Sieci oświetlenia ulicznego	439 002,16	439 002,16
1.3.2.	Drogi gminne	1 906 897,88	1 906 897,88
1.3.3.	Wiaty przystankowe	182 019,17	188 218,97
1.3.4.	Sieci wodociągowe	1 049 901,63	1 049 901,63

1.3.5	Kanalizacje deszczowe	3 232 024,46	3 432 133,22
1.3.6	Sieci kanalizacji sanitarnej z kolektorami i oczyszczalniami ścieków	38 270 607,44	40 664 844,31
1.3.7	Budowle przy placówkach oświatowych	741 029,04	741 029,04
1.3.8.	Osadnik bezodpływowy (boisko Woszczyce)	3 400,00	3 400,00
1.3.9.	Ławki (boisko Gardawice)	2 836,43	2 836,43
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	106 890,27	106 890,27
1.3.18.	Przydomowa oczyszczalnia ścieków ul.Klubowa 34	34 989,60	34 989,60
1.3.19.	4 place sportowo-rekreacyjnych	199 765,47	202 765,46
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 SILESIANET	0,00	1 014 237,80
1.3.23.	Targowisko Miejskie w Orzeszu	0,00	1 450 568,71
1.3.24.	Wieża wodna	0,00	19 105,80
1.3.25.	Ogrodzenie na boisku przy ul. Bukowina	0,00	18 094,28
1.3.26.	Stacja zlewna kontenerowa	0,00	382 300,00
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	2 140 774,65	2 397 270,56
1.5.	Środki transportu (Grupa 7)	1 087 164,29	1 072 248,67
1.6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (Grupa 8)	414 458,24	441 198,23
2.	Pozostałe środki trwale	2 465 947,25	2 743 866,69
3.	Zbiory biblioteczne	639 865,45	685 904,01
4.	Wartości niematerialne i prawne	575 266,55	1 186 924,28
5.	Finansowy majątek trwały	5 571 410,00	5 571 410,00

Aktywa trwale znajdujące się w ewidencji pozabilansowej Urzędu użytkowane przez inne podmioty

1.1.	Grunty (Grupa 0)		
1	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	1 324 273,80	1 321 603,80
1.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2) w tym:	79 825,43	79 825,43

1.	Sieć wodociągowa przekazana na stan Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach zgodnie z zawartą umową użyczenia	79 825,43	79 825,43
----	--	-----------	-----------

Załącznik Nr 22 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

**DOCHODY UZYSKANE OGÓLEM Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA
WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA
POSIADANIA**

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r. w zł (wartość brutto łącznie z VAT)	Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r. w zł (wartość netto)	Plan na 2015 w zł
1.	Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy	1 043 106,42	848 054,00	200 000,00
a.	w drodze przetargu	1 018 417,86	827 982,00	×
b.	w trybie bezprzetargowym	24 688,56	20 072,00	×
2.	Dochód z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy	328 225,47	268 615,43	50 000,00
3.	Dochód z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	57 056,77	56 777,10	58 000,00
4.	Czynsze z wynajmu lokali w budynkach komunalnych i socjalnych	820 769,26	×	830 000,00
5.	Czynsze z wynajmu lokali w placówkach oświatowych	104 763,55	104 763,55	97 400,00
6.	Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	41 713,70	41 713,70	15 000,00
7.	Odszkodowanie z tytułu odsprzedaży wieczystego użytkowania przed terminem	0,00	0,00	0,00
8.	Czynsze z wynajmu lokali w instytucjach kultury	18 887,94	15 356,05	18 000,00
9.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2 079,18	2 079,18	0,00
10.	Opłata z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	32 106,26	32 106,26	30 000,00
11.	Wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych	12 700,00	12 700,00	0,00

Załącznik Nr 23 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

**PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO ZASOBU MIENIA MIASTA
ORZESZE W 2014 ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki		Podstawa przyjęcia na stan
1.	0/2376	1536/103	156,00	m ²	Działka nabyta w drodze umowy darowizny przy ul. Bukowina, przeznaczona pod istniejący układ komunikacyjny
2.	0/2375	1259/105	863,00	m ²	Działka nabyta w drodze umowy darowizny przy ul. Bukowina, przeznaczona pod istniejący układ komunikacyjny
3.	0/2377	719/22	1 221,00	m ²	Działka nabyta z mocy prawa
4.	0/2364	416/90	120,00	m ²	Działka nabyta z mocy prawa
5.	0/2373	1006/213	406,00	m ²	Działka nabyta z mocy prawa
6.	0/2374	1105/205	192,00	m ²	Działka nabyta z mocy prawa
7.	0/2365	142	5 184,00	m ²	Działka nabyta z mocy prawa
8.	0/2366	143	1 900,00	m ²	Działka nabyta z mocy prawa
9.	0/2367	144	148,00	m ²	Działka nabyta z mocy prawa
10.	0/2368	145	1 332,00	m ²	Działka nabyta z mocy prawa
11.	0/2369	38	1 426,00	m ²	Działka nabyta z mocy prawa
12.	0/2370	239	1 030,00	m ²	Działka nabyta z mocy prawa
13.	0/2371	240	3 410,00	m ²	Działka nabyta z mocy prawa
14.	0/2372	241	4 090,00	m ²	Działka nabyta z mocy prawa
15.	0/2363	938/64	376,00	m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego przy ul. Waryńskiego, przeznaczona pod przepompownie ścieków
16.	0/2390	664/62	1 241,00	m ²	Udział w działce wynoszący 3/32, nabyty w drodze aktu notarialnego ul. Waryńskiego, przeznaczona pod istniejący układ komunikacyjny
17.	0/2389	663/62	6,00	m ²	Udział w działce wynoszący 3/32, nabyty w drodze aktu notarialnego ul. Waryńskiego, przeznaczona pod istniejący układ komunikacyjny
18.	0/2378	874/79	889,00	m ²	Działka nabyta w drodze umowy darowizny przy ul. Tęczowej, przeznaczona pod istniejący układ komunikacyjny
19.	0/2379	892/80	494,00	m ²	Działka nabyta w drodze umowy darowizny przy ul. Tęczowej, przeznaczona pod istniejący układ komunikacyjny

20.	0/2381	890/80	120,00	m ²	Działka nabyta w drodze umowy darowizny przy ul. Tęczowej, przeznaczona pod istniejący układ komunikacyjny
21.	0/2384	921/10	79,00	m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego przy ul. Krętej, przeznaczona pod układ komunikacyjny
22.	0/2382	742/161	13,00	m ²	Działka nabyta w drodze umowy darowizny przy ul. Czarnieckiego, przeznaczona pod istniejący chodnik
23.	0/2380	738/161	40,00	m ²	Działka nabyta w drodze umowy darowizny przy ul. Czarnieckiego, przeznaczona pod istniejący chodnik
24.	0/2385	735/164	9,00	m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego przy ul. Czarnieckiego, przeznaczona pod istniejący chodnik.
25.	0/2386	736/164	150,00	m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego przy ul. Czarnieckiego, przeznaczona pod istniejący chodnik.
26.	0/2387	740/164	1,00	m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego przy ul. Czarnieckiego, przeznaczona pod istniejący chodnik.
27.	0/2388	733/158	96,00	m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego przy ul. Czarnieckiego, przeznaczona pod istniejący chodnik.
28.	0/2391	524/44	280,00	m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego przy ul. Chrobrego i Modrzewiowej, przeznaczona częściowo pod teren szkolny oraz częściowo pod układ komunikacyjny.
29.	0/2383	1534/194	205,00	m ²	Działka nabyta w drodze umowy darowizny przy ul. Sobieskiego, przeznaczona pod istniejący układ komunikacyjny
30.	0/2392	655/62	32,00	m ²	Działka nabyta z mocy prawa
31.	0/2394	962/179	435,00	m ²	Działka nabyta z mocy prawa
32.	0/2393	227/32	2 525,00	m ²	Działka nabyta z mocy prawa
33.	0/2395	2992/93	174,00	m ²	Działka powstała w wyniku podziału nieruchomości 1135/93 przeznaczona na poszerzenie ul. Gliwickiej
34.	0/2396	2993/93	254,00	m ²	Działka powstała w wyniku podziału nieruchomości 1135/93 przeznaczona na poszerzenie ul. Ulbrycha
35.	0/2397	2994/93	6 396,00	m ²	Działka nr 2994/93 powstała w wyniku podziału nieruchomości 1135/93 położona przy ul. Gliwickiej i Ulbrycha.
36.	0/2401	869/110	2 427,00	m ²	Działka nabyta w drodze umowy zamiany z Orzeską Spółdzielnią Mieszkaniową, która w zamian otrzymała działkę nr 903/2.
37.	0/2400	868/110	1 019,00	m ²	Działka nabyta w drodze umowy zamiany z Orzeską Spółdzielnią Mieszkaniową, która w zamian otrzymała działkę nr 903/2.

38.	0/2399	867/110	255,00	m ²	Działka nabyta w drodze umowy zamiany z Orzeską Spółdzielnią Mieszkaniową, która w zamian otrzymała działkę nr 903/2.
39.	0/2398	866/110	1 326,00	m ²	Działka nabyta w drodze umowy zamiany z Orzeską Spółdzielnią Mieszkaniową, która w zamian otrzymała działkę nr 903/2.

40 320,00 m²

Załącznik Nr 24 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

LIKWIDACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z ZASOBU MIENIA MIASTA ORZESZE W 2014 ROKU

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki		Przyczyna likwidacja
1.	00001601	611/18	2 174,00	m ²	Działka (obręb Woszczyce) została zbyta w wyniku przetargu
2.	0/1595	605/18	844,00	m ²	Działka (obręb Woszczyce) została zbyta w wyniku przetargu
3.	0/1598	608/18	1 039,00	m ²	Działka (obręb Woszczyce) została zbyta w wyniku przetargu
4.	0/1599	609/18	1 130,00	m ²	Działka (obręb Woszczyce) została zbyta w wyniku przetargu
5.	0/1605	616/19	60,00	m ²	Działka (obręb Woszczyce) została zbyta w wyniku przetargu
6.	0/1842	802/53	224,00	m ²	Działka (obręb Zgoń) została zbyta w trybie bezprzetargowym
7.	0/1645	372/56	2 451,00	m ²	Działka (obręb Zawada) została zbyta w wyniku przetargu
8.	0/1646	373/56	1 318,00	m ²	Działka (obręb Zawada) została zbyta w wyniku przetargu
9.	0/1647	374/56	1 329,00	m ²	Działka (obręb Zawada) została zbyta w wyniku przetargu
10.	0/1648	375/56	1 327,00	m ²	Działka (obręb Zawada) została zbyta w wyniku przetargu
11.	0/1649	376/56	1 384,00	m ²	Działka (obręb Zawada) została zbyta w wyniku przetargu
12.	0/1757	1135/93	6 824,00	m ²	Działka (obręb Orzesze) uległa podziałowi geodezyjnemu na działki nr: 2992/93, 2993/93, 2994/93
14.	0/1866	903/2	5 026,00	m ²	Działka zbyta w drodze umowy zamiany z Orzeską Spółdzielnią Mieszkaniową, która w zamian przekazała działki nr 869/110, 868/110, 867/110, 866/110
15.	0/1513	656/86	325,00	m ²	Działka (obręb Orzesze) została zbyta w trybie bezprzetargowym

25 455,00 m²

Załącznik Nr 25 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

**LIKWIDACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH OBJĘTYCH PRAWEM
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki		Przyczyna likwidacja
1.	0/0065	351/86	808	m ²	Likwidacja działki na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr BGiGN.6826.1.2013 z dnia 28.02.2014r. w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Załącznik Nr 26 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2015 r.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEKAZANYCH W TRWAŁY
ZARZĄD JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM GMINY ORZESZE W 2014 ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki		Przyczyna przekazania
1.	0/1534	291/2	1 277,00	m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2.	0/1782	1345/112	748,00	m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
3.	0/1820	717/82	843,00	m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
4.	0/1821	718/82	1 555,00	m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
5.	0/1839	1166/145	570,00	m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
			4 993,00	m2	