



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 czerwca 2022 r.

Poz. 3722

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

z wykonania budżetu Miasta Orzesze oraz informacji o stanie mienia Miasta Orzesza za 2021 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Orzesze za rok 2021

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA ORZESZE

ZA 2021 ROK



Spis treści

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

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ORZESZE ZA 2021 ROK

Gospodarka finansowa Miasta Orzesze za 2021 rok przedstawia się następująco:

I. Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2021 rok	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 rok
Dochody	128 606 681,90 zł	132 298 602,00	131 174 013,73
Wydatki	144 482 344,90 zł	133 104 147,18	122 727 972,88
Deficyt	- 15 875 663,00 zł	-805 545,18	-----
Nadwyżka	-----	-----	8 446 040,85¹

¹ bez uwzględniania dochodów bieżących z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na uzupełnienie ubytku w dochodach w roku 2022 oraz majątkowych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji na podstawie art. 70g ustawy z dnia 13 listopada 2021 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości ogółem 8 524 222 zł, które faktycznie będą wydatkowane w latach 2022- 2024, za rok 2021 wypracowano deficyt w wysokości 78 181,15 zł.

II. Dochody

Dochody planowano na podstawie informacji otrzymanych z instytucji oraz na podstawie szacunku i wykonania za rok ubiegły 2020.

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

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 732 tys. zł,
- zwrotów dotacji udzielonych w 2020 r. o 666 tys. zł,
- oświatowej subwencji ogólnej o 383 tys. zł,
- subwencji na uzupełnienie dochodów gmin, wyrównawcza o 256 tys. zł,
- sprzedaży nieruchomości gminnych o 280 tys. zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych o 594 tys. zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o 710 tys. zł,
- podatku od spadków i darowizn o 50 tys. zł,
- podatków lokalnych o 81 tys. zł,
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. o 76 tys. zł.

W trakcie roku wystąpiła konieczność zmniejszenia planowanych dochodów w szczególności z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 310 tys. zł.

Wysoka realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do planu ustalonego zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów, która zakładała 1,3% wzrost w stosunku do wykonania za ubiegły rok, spowodowała powstanie ponadplanowych dochodów w wysokości 2 160 613 zł.

Niska realizacja pozostałych dochodów własnych wynika z planowania dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT związanego z realizacją projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej” z uwagi na planowanie wydatków w kwotach brutto, łącznie z podatkiem VAT. Podatek VAT odliczony w 2021r.zgodnie ze złożonymi deklaracjami wyniósł 1 536 995,29 zł, który pomniejszył wydatki z tytułu udzielania dotacji do samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM.

Rodzaj dochodu	Uchwała budżetowa na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
Dochody bieżące w tym:	112 417 168,00	121 212 479,42	121 959 252,74	101%
Subwencja ogólna - część oświatowa	19 440 404,00	19 823 935,00	19 823 935,00	100%
Subwencja - środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 011 424,00	5 011 424,00	100%
Dotacje	35 562 579,00	37 157 196,77	36 893 159,59	99%
Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych, zwroty dotacji	2 139 738,00	2 256 881,65	2 098 311,91	93%
Dochody własne z tego:	55 274 447,00	56 963 042,00	58 132 422,24	102%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 423 593,00	26 423 593,00	28 584 206,00	108%
Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	1 360 000,00	2 721 145,00	2 933 081,47	108%
Podatki lokalne	13 154 300,00	13 235 799,00	13 580 554,94	103%
Opłata eksploatacyjna	422 000,00	112 000,00	119 547,48	107%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 900 000,00	7 632 504,00	7 531 813,61	99%
Pozostałe dochody własne	7 014 554,00	6 838 001,00	5 383 218,74	79%
Dochody majątkowe w tym:	16 189 513,90	11 086 122,58	9 214 760,99	83%
Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	200 000,00	480 000,00	1 137 239,90	237%
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	836,62	-----
Wpływy z przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	10 000,00	10 000,00	14 403,55	144%
Subwencja na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji	0,00	3 768 653,00	3 768 653,00	100%
Dotacje	1 650 000,00	757 369,19	757 369,19	100%
Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	14 329 513,90	6 070 100,39	3 536 258,73	58%
Ogółem	128 606 681,90	132 298 602,00	131 174 013,73	99%

W grudniu wpłynęły kwoty:

- **4 755 569 zł** - przyznane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, który wskazuje iż, w roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 8 mld zł, na uzupełnienie subwencji ogólnej, które uzupełniły brakujące dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 r. (wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/480/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na rozchody z tytułu lokat).
- **3 768 653 zł** - przyznane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji na podstawie art. 70g ustawy z dnia 13 listopada 2021 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które będą wydatkowane w latach 2022-2024 (wprowadzone Uchwałą

Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/480/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na rozchody z tytułu lokat).

Powyższe wpływy w wysokości 8 524 222 zł spowodowały, że ostatecznie realizacja dochodów w roku 2021 wyniosła 99%.

W 2021 r. 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 31.12.2021 r. wynosi 5 240 tys. zł Należności zakładu budżetowego oraz jednostek kultury zostały opisane w załączonych sprawozdaniach tych jednostek organizacyjnych.

Stan należności wymagalnych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2021 r. z tytułu należnego udziału gminy w związku z windykacją dochodów od dłużników alimentacyjnych wynosi 2 341 854,62 zł.

Zaległości z tytułu należnych dochodów od dłużników alimentacyjnych w ramach realizacji zadań zleconych przez państwo przysługujących naszej gminie dotyczą lat 2005-2021 r. Ściągalność w/w zaległości jest niewielka za lata 2009-2020 wyniosła 352 961,38 zł a w roku 2021 wpłynęły dochody w wysokości 31 135,64 zł. Ich windykacja prowadzona jest przez komornika sądowego, składane są wnioski o zatrzymanie prawa jazdy, wnioski o aktywizację zawodową bezrobotnych oraz wnioski o wpis dłużników do Biur Informacji Gospodarczej.

Stan pozostałych należności wymagalnych jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1 838 975,63 zł (w stosunku do roku ubiegłego wzrost o 320 639,42 zł) z tego:

- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych - 609 947,53 zł (wzrost o 30 390,95 zł w stosunku do ubiegłego roku)

(- kwota 298 943,66 zł dotyczy 4 podatników,

- kwota w wysokości 106 599,83 zł dotyczy 7 podatników,

- pozostała kwota 204 404,04 zł dotyczy 651 podatników,

- łączna kwota wszystkich zaległości zabezpieczonych wpisem na hipoteczność wynosi 291 967,74 zł,

- na kwotę 389 734,86 zł toczy się postępowanie egzekucyjne,

- wystawiono 642 upomnienia,

- w 2021 wpłacono 30 527,60 zł zaległych podatków)

- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób prawnych- 251 285,86 zł,

(- kwota w wysokości 184 068 zł dotyczy 1 firmy w likwidacji, pozostała kwota 67 217,86 zł (16 firm.) stanowią bieżące i kilkuletnie zaległości, wystawiono 21 upomnień, w styczniu 2022 r. wpłacono 9 492,14zł)

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 422 535,89 zł (wzrost o 82 730,85 zł w stosunku do roku bieglego),

- kara umowna w związku z niewłaściwym wykonaniem budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 (dawniej Zespół Szkół) z odsetkami – 204 139,67 zł (dotyczy realizacji umowy w 2015 r., nota wystawiona w lutym 2021 r., złożono wniosek do sądu.)

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 38 148,64 zł (spadek o 15 430,92 zł w stosunku do ubiegłego roku)

(-dotyczy 11 podatników, kwota 8 064 zł zabezpieczona wpisem na hipoteczność, wystawiono 25 upomnień)

- obciążenie wykonawcy za naprawę budynku socjalno-szatniowego na „Orliku 2012” w czasie gwarancji wraz z naliczonymi odsetkami i karą - 95 459,03 zł,

(należność główna – 47 655,73 zł, kilkakrotnie u komornika bezskutecznie, firma windykacyjna rozwiązała umowę, nie odzyskała żadnej kwoty, w 2020 r. sprawę ponownie skierowano do komornika)

- wzrost wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) – 78 418,12 zł

(zaległość z 2012 r. w wysokości 4 068 zł bezskutecznie windykuje komornik, zaległości z 2019 r. – 19 918,02 zł, zaległości z 2020 r. - 49 387,50, pozostałe z 2021 r. - 5 044,60 zł)

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe - 55 981,85 zł,
- należny zwrot świadczeń rodzinnych, wychowawczych wraz z odsetkami - 16 246,49 zł,
- należny zwrot z tytułu nadmiernie pobranej dotacji w 2019 r. przez stowarzyszenie – 15 000 zł,
- opłaty za wyżywienie w stołówkach z odsetkami - 18 558,50 zł,
(na zaległości w wysokości 3 716,56 zł (lata 2007-2019, 2021) wszczęte są postępowania komornicze, na pozostałe zaległości dotyczące roku 2019 i 2021 wysłano upomnienia ostateczne)
- dzierżawy nieruchomości, wieczyste użytkowanie, przekształcenie wieczystego użytkowania wraz z odsetkami - 16 253,74 zł,
- podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urzędy Skarbowe 94,96 zł,
- opłaty za przedszkola z odsetkami - 3 706,79 zł
(na zaległości w wysokości 1 306,13 zł (lata 2007-2015,2021) wszczęto postępowania komornicze, na pozostałe zaległości z roku 2021 wysłano upomnienia),
- odpłatność za pobyt osoby w domu pomocy społecznej- 4 331,32 zł
(uregulowana w styczniu 2022)
- mandaty (egzekucja skarbową) - 1 200,00 zł,
- kara za wyrządzoną szkodę wraz z odsetkami - 2 411,97 zł,
(w tym kara 1 494,50 zł z 2012 r., wpływ w 2020 kwoty 308,85 zł)
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 1 075,92 zł,
(kwota 1 011 zł dotyczy 1 firmy w upadłości, zaległość z lat 2009-2010)
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 459,00 zł
(uregulowana w styczniu 2022)
- zwrot kosztów z tytułu wyłapania psa z odsetkami - 209,23 zł,
(zaległości z lat 2012-2014, ściągnięto w 2020 r. 854,06 zł)
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urząd Skarbowy - 815,24 zł,
- dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych z odsetkami-1 643,85 zł.
- należność z tytułu naprawienia szkody wraz z odsetkami - 286,14 zł,
(w tym kara 183,51 z 2013 r.)
- opłata z tytułu zajęcia pasa z odsetkami - 635,36 zł
- kara grzywny z kosztami upomnień (zaległość z 2011 r.) - 58,80 zł,
- należność z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 55,89 zł
(kwota opłaty zaległa z 2016 r. wynosiła 258,19 zł odzyskano w 2017 r. 202,30 zł, wszczęte postępowanie egzekucyjne)
- opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15,84 zł.

Skutki dotyczące obniżenia górnych stawek podatków lokalnych na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 832 357,21 zł.

III. Przychody

Rodzaj przychodu	Uchwała budżetowa na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
Obligacje komunalne	8 000 000,00	0,00	0,00	-----
Pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej	3 510 000,00	1 845 864,51	1 845 864,51	100%

Nadwyżka z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych środków dotyczących projektów unijnych, profilaktyki przeciw alkoholowej oraz środków RFIL	1 885 663,00	2 803 902,67	6 248 672,52	223%
Nadwyżka z lat ubiegłych	3 260 000,00	0,00	974 520,16	-----
Wolne środki z lat ubiegłych	0,00	5 460 000,00	7 780 000,00	142%
Ogółem	16 655 663,00	10 109 767,18	16 849 057,19	167%

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/359/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. zostały zwiększone przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 156 600zł w części dotyczącej niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i narkomanię

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/372/21 z dnia 19 maja 2021 r.:

- zostały zmniejszone przychody z tytułu pożyczki o 620 000 zł, z uwagi na konieczność wydłużenia o rok okresu realizacji projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Orzesze”
- zostały zmniejszone przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 3 260 000 zł na rzecz zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków w związku z rozliczeniem roku 2020.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIII/389/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. zostały zwiększone przychody z tytułu niewykorzystanych środków unijnych o 151 801,54 zł w związku z rozliczeniem roku 2020 r. dotyczącego realizacji projektu unijnego „Nowy oddział przedszkolny III”.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/396/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. zostały zwiększone przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 251 248 zł w części dotyczącej niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i narkomanię.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI/425/21 z dnia 28 października 2021 r. zostały:

- zmniejszone planowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych o 8 000 000 zł – przesunięto emisję obligacji na 2022 r.,
- zwiększone planowane przychody z tytułu wolnych środków o 2 200 000 zł,
- zmniejszone planowane przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW o 1 006 983 zł,
- zmniejszone planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków RFIL o 380 000 zł, przesunięta realizacja na rok 2022.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVII/454/21 z dnia 25 listopada 2021 r. zwiększono plan przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków unijnych na realizację projektów unijnych o 797 630,13zł w związku z rozliczeniem roku 2020 r.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/480/21 z dnia 9 grudnia 2021 r.:

- zmniejszono planowany przychód z tytułu pożyczki z WFOŚiGW o 37 152,49 zł, przesunięty wpływ na rok 2022,
- zmniejszono planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków RFIL o 59 040 zł, przesunięta realizacja na rok 2022.

IV. Wydatki

Rodzaj wydatku	Uchwała budżetowa na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
Wydatki majątkowe	35 438 420,80	17 897 984,80	13 389 016,66	75%
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 438 420,80	17 897 984,80	13 389 016,66	75%
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	22 854 415,90	11 960 744,90	8 133 405,24	68%

Wydatki bieżące z tego:	109 043 924,10	115 206 162,38	109 338 956,22	95%
Wydatki jednostek budżetowych	63 613 110,66	68 492 275,56	64 179 795,48	94%
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 559 599,85	43 510 980,82	41 979 304,14	96%
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 053 510,81	24 981 294,74	22 200 491,34	89%
Dotacje na zadania bieżące	8 387 716,30	8 750 506,30	8 648 722,31	99%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 344 857,00	34 854 183,06	34 601 691,63	99%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 267 540,14	2 888 740,46	1 822 065,14	63%
Obsługa długu	430 700,00	220 457,00	86 681,66	39%
Ogółem	144 482 344,90	133 104 147,18	122 727 972,88	92%

Zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. były realizowane przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i tak:

- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3 000 zł wydatkowano 300 zł co stanowi 10% (dział 851 rozdział 85153),
- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 804 848zł wydatkowano 615 991,25zł co stanowi 77% (dział 851 rozdział 85154).

Natomiast dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowały się w 120,55%, wobec planu wynoszącego 400 000 zł wpływy wyniosły 482 203,16 zł. Dodatkowo uzyskaliśmy wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. Małpek” w wysokości 50 651,76 zł.

Ogółem niewykorzystane środki z tytułu profilaktyki (z uwzględnieniem dochodów w rozdziale 85154 w wysokości 17 748,67 zł) wyniosły 342 160,34 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan dochodów na 2021 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszący 7 632 504 zł zrealizował się w 98,68%, co daje kwotę 7 531 813,61 zł.

W 2021 roku obowiązywała stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób selektywny w wysokości 33 zł miesięcznie od osoby oraz 66 zł dla osób, które odpadów nie segregowały zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVI/310/20 z 26 listopada 2020 r., (poprzednio stawka 23 zł dla osób segregujących, 46 zł dla osób, które nie dopełniły obowiązku segregacji).

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

Plan wydatków na 2021 r. związany z gospodarką odpadami wynoszący 7 751 845,23 zł zrealizowano w 94,68%, co daje kwotę 7 339 462,18 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły więc 7 339 462,18 zł w tym koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), raz w roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon, zbiórki liści z posesji w okresie jesiennym, akcji zbiórki makulatury w placówkach oświatowych na terenie miasta w ramach akcji edukacyjnej, zbiórki nieużytecznych i przeterminowanych leków pochodzących od mieszkańców z wybranych aptek na terenie miasta, wyposażenia nieruchomości jednorodzinnych w pojemniki do zbierania bioodpadów i popiołu oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów, wyposażenia nieruchomości wielorodzinnych w pojemniki do zbierania bioodpadów, popiołu oraz odpadów segregowanych, wyposażenia PSZOK w kontenery i pojemniki do zbierania odpadów, zatrudnienie pracownika w PSZOK w wysokości ogółem 6 861 446,96zł (wzrost o 1 413 328,73 zł w stosunku do roku ubiegłego). Brak możliwości rozdzielenia w/w kosztów z uwagi na stawki ryczałtowe z wykonawcą.

30 października 2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze w trybie z wolnej ręki z terminem realizacji od 01.11.2020 do 31.12.2020 r. Określona została stawka za tonę w wysokości brutto 582,81 zł.

30 grudnia 2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą w trybie z wolnej ręki z terminem realizacji od 01.01.2021 do 28.02.2021 r. Określona została stawka za tonę w wysokości 719,58 zł brutto.

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

16 listopada 2021 r. została zawarta umowa z wykonawcą w trybie z wolnej ręki z terminem realizacji od 01.12.2021 do 31.12.2021 r. szacunkowa wartość umowy wyniosła 700 000 zł.

- w 2021 r. została przekazana dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w wysokości 31 000 zł.

- obsługi administracyjnej tego systemu w wysokości 445 908,22 zł,
Koszty obsługi to wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚŚ, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, materiały biurowe, licencje i serwis oprogramowania, usługi telefonii komórkowej, opłaty komornicze związane z windykacją opłat. W ramach kosztów oprogramowania ponoszony jest wydatek na aplikację „Eco Harmonogram” na urządzenia mobilne w wysokości 4 428 zł, w ramach której prowadzona jest również edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych jak również wydatek na platformę do obsługi PSZOK w wysokości 3000 zł.,

- uzyskanie dokumentu potwierdzającego zgodność realizowanej inwestycji z celami środowiskowymi oraz wycenę wartości drzew przeznaczonych do wycinki w ramach inwestycji budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dworcowej w wysokości 1 107 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków związanych z gospodarką odpadami zawierają załączniki nr 5,6,12 i 13 (dział 900 rozdział 90002 wydatki bieżące i majątkowe).

Ogółem do gospodarki odpadami (z uwzględnieniem dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, dotacji i odsetek w wysokości 30 102,44 zł oraz z uwzględnieniem niedoboru z lat ubiegłych w kwocie 665 349,80 zł dołożono ze środków własnych miasta kwotę 442 895,93 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska planowane w wysokości 92 000zł zrealizowały się w 118%, co daje kwotę 108 656,63 zł 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 28 653,81 zł i w tej samej wysokości zostały przeznaczone na utrzymanie przystanków oraz budowę i remonty wiat przystankowych.

Realizacja planu dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

1. Dochody

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

- kwota 3 044 423 zł – I nabór
- kwota 3 000 000 zł – II nabór w pierwotnej wersji na dofinansowanie rozbudowy Przedszkola nr 1.

W 2020r. dochody z tytułu odsetek wyniosły 3 333,52 zł a w 2021 r. w wysokości 451,45 zł.

2. Wydatki

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

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

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

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

Do wydatkowania w latach następnych pozostała kwota 3 494 439,21 zł, co jest zgodne z saldem wydzielonego konta bankowego.

Realizacja planu dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania COVID w 2021 r.

1. Dochody wykonane ogółem 739 989,45 zł w tym:

a) bieżące w wysokości 36 189,45 zł w tym:

- na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, funkcjonowanie punktów informacji telefonicznej, promocji szczepień w wysokości 36 189,45 zł,
- na dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii środki wpłynęły w wysokości 20 504,01 zł, z uwagi na brak osób kwalifikujących się do dofinansowania, środki zostały w całości zwrócone,
- na realizację Programu „Wspieraj Seniora” środki wpłynęły w wysokości 11 454 zł, z uwagi na nie zgłoszenie się osób potrzebującej tej formy wsparcia, środki zwrócono w całości.

b) majątkowe w wysokości 703 800 zł w tym:

- na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” w wysokości 703 800 zł.

2. Wydatki w wysokości ogółem w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości ogółem 36 189,45 zł w tym na:

- funkcjonowanie punktów informacji telefonicznej mieszkańców dotyczących szczepienia 25 600,00 zł,
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień – 640,00 zł,
- działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu 9 949,45 zł.

b) majątkowe w wysokości 683 820 zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla placówek oświatowych.
Pozostała kwota w wysokości 19 980 zł zostanie wydatkowana w 2022 r.

W ramach utworzonego w 2021 r. funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 340 062,70 zł w tym:

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota wydatkowana
1	2	3	4
1	Gardawice	Remont placu przed strażnicą OSP	46 000,00
2	Mościska	Wyposażenie Izby Regionalnej oraz Zespołu "Szarotki"	31 592,53
		Dmuchana zjeżdżalnia	
		Czyszczenie rowów melioracyjnych	12 800,00
3	Woszczycze	Dołożenie instalacji zabawowych na placu zabaw przy ul. Piaskowej	32 292,29
		Zakup pawilonu o wymiarach 6 m x12 m	8 211,27
		Zakup maszyny do popcornu, 4 kpl. ławek biesiadnych	

		Zakup kompletu bramek przenośnych 5 m x 2 m na boisko przy ul. Piaskowej	4 442,05
4	Zawiść	Utwardzenie terenu przy wejściu do Przedszkola nr 6 od strony ul. Mikołowskiej	46 012,30
5	Zazdrość	Wykonanie części oświetlenia ul. Bocznej	46 012,30
6	Zgoń	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy OSP Zgoń, kuchenki gazowo-elektrycznej, zmywarki, remont i umeblowanie kuchni oraz zakup środków ochrony osobistej strażaka	46 000,00
7	Zawada	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie obok siłowni napowietrznej przy boisku na ul. Balladyny działka nr 975/126	45 634,23
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie przy ul. Granicznej działka nr 439/56	
8	Królówka	Zakup ławostołów 10kpl, dużego grillu gazowo-węglowego, 2 kociołków 10 l, podestu tanecznego 8 m na 6 m, warnika do wody 20 l i 10l, 10 termosów stalowych 2 l, 2 czajników bezprzewodowych, namiotu imprezowego, 4 spódnic młodzieżowych-folkowych, 3 bluzki białe do stroju ludowego	21 065,73

Stan zobowiązań jednostek budżetowych Miasta Orzesze na 31.12.2021 r. wyniósł 4 026 tys zł, są to zobowiązania nie wymagalne

w tym:

- Urząd Miejski - 1 298 tys. zł
- Placówki Oświatowe, Miejski Żłobek - 2 641 tys. zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 87 tys. zł

Powyższe zobowiązania dotyczą głównie:

- wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należnych składek od wynagrodzeń – 3 131 tys. zł,
- bieżących faktur za dostawy i usługi, które wpłynęły na początku 2022 r. a dotyczyły roku 2021 w wysokości 833 tys. zł.

Nie wystąpiła konieczność wypłacenia za 2021 r. dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli.

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

IV. Rozchody

Rodzaj rozchodu	Uchwała budżetowa na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
Splaty kredytów:	780 000,00	780 000,00	780 000,00	100%
-częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zadłużenia 2012 r.	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100%
-częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu 2014 r.	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100%
Przelewy na rachunki lokat	0,00	8 524 222,00	0,00	0%
Ogółem	780 000,00	9 304 222,00	780 000,00	8,4%

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/480/21 z dnia 9 grudnia 2021 r.:

- zwiększono planowane rozchody o kwotę **4 755 569 zł** z tytułu przelewu na rachunki lokat z uwagi na przyznane środki z tytułu **uzupełnienia subwencji ogólnej** na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, który

wskazuje iż, w roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 8 mld zł, na uzupełnienie subwencji ogólnej.

- zwiększono planowane rozchody o kwotę **3 768 653 zł** z tytułu przelewu na rachunki lokat z uwagi na przyznane środki z tytułu **uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji** na podstawie art. 70g ustawy z dnia 13 listopada 2021 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który wskazuje iż, w roku 2021 gminy mogą otrzymać z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 3 000 mln zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Kwota w/w środków podlega podziałowi między gminy, w których udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 60%. W latach 2021-2024 gmina obowiązana jest do przeznaczenia na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość kwoty otrzymanej.

IV. Zadłużenie Miasta Orzesze

Planowane zadłużenie Miasta Orzesze na koniec roku budżetowego według uchwały nr XXVII/311/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2021-2040 wynosiło 20 800 000 zł.

Ostatecznie zadłużenie Miasta Orzesze na koniec roku budżetowego 2021 wynosi 8 850 729,51 zł co stanowi 6,75% wykonanych dochodów w tym z tytułu:

1. Emisji obligacji ogółem 7 000 000 w tym:

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

2. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej 1 845 864,51 zł.

3. Zobowiązanie wymagalne z tytułu nie zwrócenia w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4 865,00zł (zabezpieczenie zostało zwrócone w styczniu 2022 r.).

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW MIASTA ORZESZE ZA 2021 ROK

I. DOCHODY OGÓLEM:

- plan po zmianach – 132 298 602,00 zł
- **wykonanie – 131 174 013,73 zł**
- % wykonania – 99%

A) DOCHODY BIEŻĄCE

- plan po zmianach – 121 212 479,42 zł
- **wykonanie – 121 959 252,74 zł**
- % wykonania – 100%

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

- plan po zmianach – 11 086 122,58 zł
- **wykonanie – 9 214 760,99 zł**
- % wykonania – 83%

A) DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -54 452,90 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność -54 452,90 zł

- § 0750 –wpływy z czynszu łowieckiego od kół łowieckich w wysokości 2 436,67 zł,
- § 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 52 016,23 zł.

DZIAŁ 500 HANDEL –160,41 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność– 160,41 zł

- § 0830 – zwrot opłaty za korzystanie z urządzeń targowych i rezerwację na targowisku -9,99 zł,
- § 0970 –jednorazowa opłata 40 EUR za nieterminową wpłatę w/w opłaty – opłaty wynikające z ustawy związanej z regulacjami płatności w transakcjach handlowych w wysokości 170,40 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 566 018,73 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy –405 680,01 zł

§ 2950– zwroty:

- w styczniu 2021 r. przez Województwo Śląskie niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2020 r. na organizację transportu lokalnego w wysokości 1 666,20 zł, został wprowadzony do budżetu w wysokości 1 214 zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze w czerwcu,
- w sierpniu 2021 r. przez Metropolię niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2020 r. na organizację transportu lokalnego z uwagi na rozliczenie podatku VAT w wysokości 404 013,81 zł, został wprowadzony do budżetu w wysokości 403 865 zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze w październiku głównie z przeznaczeniem na brakujące środki na odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne –147 679,55 zł

- § 0580,0920 –ponadplanowe wpływy z tytułu naliczonych kar umownych wykonawcy remontu drogi gminnej za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami w wysokości 8 479,55 zł,
- § 2440 – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do remontu odcinka ul. Rajcy w wysokości 139 200,00 zł,

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne -7 197,97 zł

§ 0580 – ponadplanowy wpływ z tytułu naliczonej kary umownej wykonawcy remontu drogi wewnętrznej za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 7 197,97 zł,

Rozdział 60095 Pozostała działalność -5 461,20 zł

§ 0580 – ponadplanowy wpływ z tytułu naliczonej kary umownej wykonawcy za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 762,60 zł,

§ 0950 – wpływy dotyczą odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zniszczonych wiat przystankowych w wysokości 4 698,60 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 215 063,92 zł**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 215 063,92 zł**

§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd w wysokości 71 949,46 zł,

§ 0550 – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących majątek gminy w wysokości 37 864,82 zł,

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w wysokości 104 944,38 zł,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 120,06 zł,

§ 0970 – jednorazowa opłata 40 EUR za nieterminową wpłatę za dzierżawę – opłaty wynikające z ustawy związanej z regulacjami płatności w transakcjach handlowych w wysokości 184,75 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA –30 768,91 zł**Rozdział 71035 Cmentarze- 30 768,91 zł**

§ 2020 –dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z utrzymaniem grobownictwa wojennego 7 600 zł.

§ 2950 - wpływ w wysokości 23 168,91 z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na utrzymanie cmentarza komunalnego w 2020 r. wprowadzony do budżetu na sesji kwietniowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 220 754,17 zł**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie -156 724,24 zł**

2010 –dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 156 697,89 zł na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (zadania związane z zarządzeniem kryzysowym, prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC),

§ 2360 –dochody w wysokości 26,35 zł 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)-6 473,08 zł

§ 0570 –wpływy z mandatów nałożonych przez pracowników Straży Miejskiej wyniosły 100,00 zł (wpływy dotyczą zaległych mandatów)

§ 0630 –zwrot kosztów postępowania sądowego 4,15 zł,

§ 0640 –zwrot kosztów egzekucyjnych – 141,65 zł,

§ 0920 –odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 1 356,00 zł (niskie oprocentowanie od 2021 wynoszące 0,01%, w poprzednich latach wynosiło 0,35%),

§ 0950 –ponadplanowe wpływy z tytułu kar umownych w związku z nieterminowym, błędami w dostarczaniu przesyłek pocztowych, odszkodowania za ubezpieczony samochód służbowy– 1 012,30zł,

§ 0970 –wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 858,98 zł dotyczyły m.in. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek na podatek i ubezpieczenia, opłat za prowadzenie PKZP,

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne -39 771,00 zł

2010 –dotacja celowa z GUS w wysokości 39 771,00 zł na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności,

Rozdział 75095 Pozostała działalność -17 785,85 zł

§ 0910 –zwrot nadpłaconych odsetek z tytułu rozliczeń dotyczących podatku VAT w wysokości 85 zł,

§ 0960 –darowizna ma rzecz miasta w wysokości 15 000zł, wprowadzona do budżetu na sesji czerwcowej,

§ 0970 –wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 700,85 zł dotyczyły zaokrągleń z tytułu podatku VAT, zwrotu opłat uiszczonych w poprzednich latach za pobyt mieszkańców Orzesza w izbie wytrzeźwień.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –3 800,00 zł

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

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 2010 –dotacja na pokrycie wydatków związanych z organizacją szkoleń z zakresu obrony cywilnej nie wpłynęła, z uwagi na pandemię nie zostało przeprowadzone szkolenie

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 779,74 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne –54,74 zł

§ 2950 - wpływ z tytułu zwrotu przez OPS niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2020 r.

Rozdział 75414 Obrona cywilna –725,00 zł

§ 0940 –nie wpłynął dochód z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych wypłaconego w ubiegłym roku,

§ 2320 –dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mikołowskiego na konserwację systemów alarmowych w wysokości 725,00 zł 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 – 46 033 672,50 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 42 697,01 zł

§ 0350 –podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 41 660,67 zł,

§ 0910 –odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat w formie karty podatkowej w kwocie 1 036,34 zł.

W/w wpływy zrealizowały się w 114%.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- 8 323 566,63 zł

§ 0310 –podatek od nieruchomości – 8 143 504,63zł (wzrost o 284 425,40 w stosunku do 2020 r.). Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/480/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. zwiększono planowane dochody o 100 499 zł.

§ 0320 –podatek rolny – 9 346,13 zł (wzrost o 367,13 w stosunku do 2020 r.),

§ 0330 –podatek leśny – 137 906,00 zł (wzrost o 910 w stosunku do 2020 r.),

§ 0340 –podatek od środków transportowych – 25 833,08zł (spadek o 38 742,92 w stosunku do 2020 r.)

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/480/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. zmniejszono planowane dochody o 57 000 zł.

§ 0500 –podatek od czynności cywilnoprawnych- 4 381,00 zł (spadek o 2 651 w stosunku do 2020 r.)

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/480/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. zmniejszono planowane dochody o 11 000 zł.

§ 0640 –wpływy za czynności związane z windykacją podatków – 194,40 zł,

§ 0910 –odsetki od nieterminowych zapłat w/w podatków 2 401,39 zł.

Ostatecznie w/w wpływy od osób prawnych zrealizowały się w 101,79%, w stosunku do planu po zmianach, a w 102,2% w stosunku do uchwały budżetowej.

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

-7 257 015,94 zł

§ 0310 –podatek od nieruchomości– 4 576 013,82 zł (wzrost o 455 732,37 w stosunku do 2020 r.)

§ 0320 –podatek rolny – 336 560,76 zł (wzrost o 6 355,97 w stosunku do 2020 r.),

§ 0330 –podatek leśny 1 987,17 zł (wzrost o 334,62 zł w stosunku do 2020 r.),

§ 0340 –podatek od środków transportowych– 349 403,35 zł (wzrost o 65 904,04 w stosunku do 2020r.).

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/480/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. zwiększono planowane dochody o 38 000 zł.

§ 0360– podatek od spadków i darowizn- 191 243,46 zł (wzrost o 42 535,62 w stosunku do 2020 r.)

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/480/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. zwiększono planowane dochody o 50 000 zł.

§ 0430– wpływy z opłaty targowej

Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobierano opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) zgodnie z ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

§ 2680– rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu niepobierania opłaty targowej w wysokości 8 301 zł. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego.

§ 0500 –podatek od czynności cywilnoprawnych– 1 756 477,39 zł (wzrost o 693 312,74 w stosunku do 2020 r.). Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXV/412/21 z dnia 30 września 2021 r. zwiększono planowane dochody o 410 000zł oraz Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVII/454/21 z dnia 25 listopada 2021r.zwiększono planowane dochody o 311 145 zł.

§ 0640 –wpływy za czynności związane z windykacją podatków-9 808,22 zł,

§ 0910 –odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -27 220,77 zł,

Ostatecznie w/w wpływy od osób fizycznych zrealizowały się w 105,61% w stosunku do planu po zmianach, a w 119,78% w stosunku do uchwały budżetowej.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 836 216,21 zł

§ 0410 –wpływy z opłaty skarbowej – 98 733,80 zł (wzrost o 23 339,30 zł w stosunku do 2020 r.)

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/480/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. zwiększono planowane dochody o 15 000 zł.

§ 0460 –wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczącej wydobycia piasku wyniosły 90 670,68 zł (wzrost o 11 784,29 zł w stosunku do 2020 r.)

- DAR-La – 78 892,20 zł,

- ADS Kruszywa – 11 778,48 zł.

W trakcie roku zwiększono plan o 40 000 zł z uwagi na wyższą realizację.

§ 0480 –wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 482 203,16 zł,

§ 0510-wpływy z opłaty eksploatacyjnej z Kopalni „Bolesław Śmiały” wyniosły 28 876,80 zł (spadek o 71 046,88 zł w stosunku do 2020 r.)

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze na sesji w maju z uwagi na pismo z Kopalni KWK Bolesław Śmiały w sprawie planowanej opłaty eksploatacyjnej za I półrocze 2021 w wysokości około 7 000 zł zmniejszono planowany dochód o 360 000 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXV/412/21 z dnia 30 września 2021 r. zwiększono planowane dochody o 10 000 zł.

§ 0590 –opłaty w wysokości 54,50zł za licencję taxi,

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

§ 0690 –wpływy z różnych opłat w wysokości 135 527,24 zł dotyczyły:

- wzrostu wartości nieruchomości po przeprowadzonych zmianach planu bądź opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego kwota 61 717,38 zł.

- zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych – 45 142,85 zł,

- za zatrzymywanie się na przystankach przez przewoźników – 28 653,81 zł,

- za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów – 13,20 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVII/454/21 z dnia 25 listopada 2021 r. zwiększono planowane dochody o 9 000 zł.

§ 0910,0920 –odsetki od nieterminowych w/w wpłat wyniosły 121,43 zł,

§ 0970 –opłaty za wydanie formularzy wielojęzycznych 17 zł.

Ostatecznie w/w wpływy zrealizowały się w 117,38%. w stosunku do planu po zmianach, a w 83,75% w stosunku do uchwały budżetowej.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 50 651,76 zł

§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 50 651,76 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -29 523 524,95 zł

§ 0010 –podatek dochodowy od osób fizycznych – 28 584 206,00 zł

(wzrost o 2 508 077 zł w stosunku do roku 2020)

Wpływy z w/w podatku zaplanowano zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów, która zakładała 1,3% wzrost w stosunku do wykonania za ubiegły rok. Ostatecznie realizacja dochodów wyniosła 108,18% zakładanego planu. Ponadplanowe dochody wyniosły 2 160 613 zł.

§ 0020 –podatek dochodowy od osób prawnych – 939 318,95 zł (wzrost o 537 927,73 zł w stosunku do ubiegłego roku).W trakcie roku Uchwałami Rady Miejskiej zwiększono plan o kwotę 594 000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA- 24 858 604,77 zł

Rozdział 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 19 823 935 zł

§ 2920 –część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa – 19 823 935 zł

(wzrost o 1 338 374 zł w stosunku do ubiegłego roku)

Zgodnie z pismem od Ministra Finansów w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 ostatecznych rocznych kwotach subwencji Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/372/21 z dnia 19 maja 2021 r. zwiększono planowane dochody o 238 181 zł.

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

- w sierpniu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze został zwiększony plan subwencji o kwotę 75 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
- w październiku Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze został zwiększony plan subwencji o kwotę 70 350 zł na finansowania zajęć wspomagających uczniów.

Rozdział 75802– Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5 011 424 zł

§ 2750 –środki na uzupełnienie dochodów gmin – 5 011 424 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVII/454/21 z dnia 25 listopada 2021 r. zwiększono planowane dochody o 255 855 zł z uwagi na przyznane środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020 w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/480/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. zwiększono planowane dochody o 4 755 569zł z uwagi na przyznane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, który wskazuje iż, w roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 8 mld zł, na uzupełnienie subwencji ogólnej. Kwota w/w środków podlegała podziałowi między poszczególne gminy, powiaty i województwa proporcjonalnie do wysokości udziału dochodów planowanych na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu.

Rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe- 22 794,32 zł

§ 2030 –dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2020 r. wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 22 794,32 zł.

Rozdział 75816– Wpływy do rozliczenia- 451,45 zł

§ 0920 –odsetki naliczone na wydzielonym rachunku bankowym do wpływów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które mają być przeznaczone na wydatki majątkowe,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5 260 317,59 zł**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -991 264,15 zł**

§ 0610 – dochody za wydawanie duplikatów świadectw wyniosły 106 zł,

§ 0690 – dochody za wydawanie legitymacji szkolnych wyniosły 376 zł,

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych wyniosły 60 513,19 zł (wzrost o 23 153,84 zł w stosunku do roku 2020 w którym były zamknięte placówki w związku z pandemią),

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów oraz środków na rachunkach bankowych to kwota 13,39 zł,

§ 0950 - wpływy w wysokości 11 108,52 zł dotyczyły uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie w szkołach (SP 1 – 6 945,97 zł, SP 6- 505,00 zł, SP 10 - 3 657,55 zł),

§ 0970 – wpływy w wysokości 6 210,56 zł dotyczyły głównie prowizji płatnika,

§ 2030 – dotacja w wysokości 35 000 zł z budżetu państwa na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu „Aktywna tablica”,

§ 2057 – dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów unijnych w wysokości 826 443,60 zł w tym:

- „Młodzi Interaktywni Orzeszanie” - 658 128,02 zł,

- „Młodzi Interaktywni Orzeszanie II” – 100 815,58 zł,

- „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – 67 500,00 zł

§ 2059 – dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektów unijnych w wysokości 51 492,89 zł w tym:

- „Młodzi Interaktywni Orzeszanie” – 43 888,59 zł,

- „Młodzi Interaktywni Orzeszanie II” – 7 604,30 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-1 137 885,41 zł

§ 0660 – wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 59 765,52 zł,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów to 1,99 zł

§ 2030 – dotacja w wysokości 447 184,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

§ 2057 – dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów unijnych w wysokości 630 933,90 zł w tym:

- „Nowy oddział przedszkolny III” w SP 4 – 340 545,50 zł,

- „Orzeskie przedszkolaki” w SP 4 – 290 388,40 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola -847 281,93 zł

§ 0660,0830 – wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 100 470,54 zł,

§ 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń w przedszkolach wyniosły 23 538,21 zł

§ 0920 – odsetki za nieterminowe w/w wpływy, odsetki bankowe 4,41 zł

§ 0940 - wpływy w wysokości 440,16 zł dotyczyły zwrotu nadpłaty za energie elektryczną w związku z rozliczeniem umowy,

§ 0950 - wpływy w wysokości 4 905,35 zł dotyczyły uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie w przedszkolach (P 3 – 1 214,07 zł, P 7 – 3 691,28 zł)

§ 0960 - darowizny w wysokości 18 000 zł z Rady Rodziców na zakup ekranu interaktywnego (P1 – 10 000 zł, P3 – 4 000 zł, P6 – 4 000 zł),

§ 0970 – wpływy w wysokości 132 659,26 zł dotyczyły:

- zwrot przez sąsiednie gminy kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Orzesza – 116 111,05 zł,

- prowizji płatnika 1 548,21 zł,

- zwrotu przez Żłobek za energię ciepłą na rzecz Przedszkola nr 7 z uwagi na wspólną kotłownię 15 000 zł,

§ 2030 – dotacja w wysokości 564 864 zł z budżetu państwa uzyskana w trakcie roku na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego oraz w wysokości 2 400 zł na zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 513 009,43 zł

§ 0640 – zwrot kosztów upomnienia 909,20 zł,

§ 0670 –wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych wyniosły 971 461,18 zł,

§ 0830 –wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych wyniosły 540 354,29 zł,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów, odsetki bankowe wyniosły 284,76 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 439 719,64 zł

§ 0920– odsetki bankowe 2,64 zł

§ 2030 –dotacja w wysokości 39 717,00 zł z budżetu państwa uzyskana w trakcie roku na realizację zadań własnych z zakresu specjalnego wychowania przedszkolnego,

§ 2057– dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego „Słoneczne Orzesze” w wysokości 400 000 zł.

Rozdział 80153 –Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa dostępu do podręczników – 286 608,38 zł

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność-44 548,65 zł

§ 0970 –wpływy z wpłat rodziców jako wkład własny dotyczący realizacji rządowego programu „Poznaj Polskę” wyniosły 12 388,65 zł,

§ 2020 –dotacja w wysokości 32 160,00 zł na realizację rządowego programu „Poznaj Polskę”- wycieczki szkolne.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA- 59 432,24 zł

Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi-17 748,67 zł

§ 0630 – ponadplanowy dochód w wysokości 482 zł z tytułu zwrotu opłaty sądowej,

§ 2950,0910 - ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji z 2020 r. przez stowarzyszenia wraz z odsetkami wysokości 17 266,67 zł

Rozdział 85195 –Pozostała działalność – 41 683,57 zł

§ 2010 –dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w wysokości 5 494,12 zł,

§ 2180- dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, funkcjonowanie punktów informacji telefonicznej, promocji szczepień w wysokości 36 189,45 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA -1 368 337,31 zł

Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej- 24 764,82 zł

§ 0970 –wpłaty dwóch rodzin za osoby umieszczone w Domu Pomoc Społecznej.

Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ... -19 811,72 zł

§ 0940 -zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń nie wystąpiły,

§ 2030– dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie własne gminy) wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 20 763 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 951,28 zł.

Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-272 658,67 zł

§ 0940 –zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń nie wystąpiły, kwota 2 021,60 zł dotyczyła zwrotu kosztów pogrzebu w ubiegłym roku osoby bezdomnej,

§ 0970 –dochody 6 907 zł z tytułu odpłatności za pobyt dwóch bezdomnych w schroniskach,

§ 2030 – dotacja na wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie itp. wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 290 406 zł, zwrócono niewykorzystaną kwotę 26 675,93 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe-4 955,52 zł

§ 2010 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem w wysokości 5 186,38 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 230,86 zł.

§ 2700, 2180 - na sesji kwietniowej zwiększono plan dochodów o kwotę 30 744,40 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid na dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii. Środki wpłynęły w wysokości 20 504,01 zł, z uwagi na brak osób kwalifikujących się do dofinansowania, środki zostały w całości zwrócone.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe-247 888,84 zł

§ 0940 - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń 923,11 zł,

§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 257 599 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 10 633,27 zł.

Rozdz. 85219 –Ośrodki pomocy społecznej-379 570,56 zł

§ 0920 -odsetki na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 0,37 zł.

§ 0970 –wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 181,00 zł

§ 2010 -dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi (zadanie zlecone gminie) w wysokości 134 045,89 zł,

§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 246 709 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 1 365,70 zł.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-178 839,03 zł

§0830 –wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi przez opiekunki społeczne wyniosły 54 927,84 zł,

§ 2010 –dotacja na realizację specjalistycznych świadczeń opiekuńczych wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 120 435 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 6 237 zł,

§ 2030 –dotacja na realizację usług opiekuńczych wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 11 340 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 2 192 zł,

§ 2360 –dochody w związku z realizacją zadań zleconych gminie-565,19 zł.

Rozdz. 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania -16 974,84 zł

§ 2030 – dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 21 573zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 4 598,16 zł.

Rozdz. 85295 –Pozostała działalność-222 873,31 zł

§ 0940 - dochód z tytułu rozliczenia wydatków dofinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych dotyczące ubiegłych lat 340 39 zł,

§ 0960 - darowizna od fundacji na przygotowanie paczek świątecznych dla seniorów 2 000 zł,

§ 2030 – dotacje na realizację programu rządowego przez MOPS „Senior+” na prowadzenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Orzeszu Jaśkowicach w wysokości 32 040 zł,

§ 2057 – dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej – 107 368,42 zł

§ 2059 –dofinansowanie przyznanego z budżetu państwa na realizację na realizację projektu unijnego Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej - 12 631,58 zł,

§ 2180- dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid na realizację Programu „Wspieraj Seniora” wpłynęło zgodnie z planem w wysokości 11 454 zł, Program nie został zrealizowany, ponieważ nie zgłosiła się żadna osoba potrzebująca tej formy wsparcia, środki zwrócono w całości.

§ 2957 – wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji z 2020 r. przez stowarzyszenia realizujących projekty unijne dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Przystań dla młodych – 21 153,92 zł

- Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej 40 707,96 zł

§ 2959 – wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji z 2020 r. przez stowarzyszenia realizujących projekty unijne dofinansowane z budżetu państwa:

- Przystań dla młodych – 3 733,04 zł

- Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej -2 898,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 18 938,42 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów-18 917,38 zł

§ 0940 –zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń nie wystąpiły

§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym 15 917,38 zł.

Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 23 099 zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 7 181,62 zł.

§ 2710 - pomoc finansowa w wysokości 3 000 zł od Miasta Ruda Śląska (miasto uzyskało na ten cel darowiznę od stowarzyszenia) na udzielenie pomocy finansowej o charakterze edukacyjnym na rzecz mieszkańca Orzesza –syna katastrofy KWK Halemba jaka miała miejsce w 2006 r. Wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesza nr XXXIV/396/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 21,04 zł

§ 2950- zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego udzielonej w 2020 r. na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus.

DZIAŁ 855 RODZINA– 34 304 692,37 zł

Rozdział 85501 –Świadczenia wychowawcze- 27 696 252,01 zł

§ 2060 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego tzw. „500+” w wysokości 27 695 206 zł. Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 27 750 000 zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 54 794 zł.

§ 2360 –dochody w wysokości 0,58 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

§ 2910, 0920–dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami wyniosły 1 045,43 zł.

Rozdział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 6 145 701,61 zł

§ 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 6 091 410,29 zł. Dotacja wpłynęła w wysokości 6 164 386 zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 72 975,71 zł,

§ 2360 –50% dochodów z tytułu zwróconej zaliczki alimentacyjnej oraz 40% dochodów z tytułu zwróconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez komornika – 31 135,64 zł,

§ 2910,0920–dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami wyniosły ogółem 23 155,68 zł.

Rozdz. 85503 –Karta Dużej Rodziny-1 088,87 zł

§ 2010– dotacja na finansowanie wydawania Karty Dużej Rodziny w wysokości 1 086,07 zł. Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 1 156 zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 69,93 zł,

§ 2360 –dochody w wysokości 2,80 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Rozdział 85504 –Wspieranie rodziny- 8 297,89 zł

§ 2010– dotacja na wypłatę świadczeń Dobry Start w wysokości 3 670 zł. W trakcie 2021 roku wypłata świadczeń przeszła do realizacji przez ZUS.

§ 2690– środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” w wysokości 4 000 zł.

§ 2910,0920–dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami wyniosły ogółem 627,89 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 29 229,39 zł

§ 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 30 118 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 888,61 zł.

Rozdział 85516 System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat – 424 122,60 zł

§ 0830,0920 - opłaty z tytułu pobytu – 249 134,75 i wyżywienia w żłobku–108 516,00 zł,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów, odsetki bankowe wyniosły 61,07 zł

§ 0970 - prowizja płatnika – 182,18 zł,

§ 2030 –dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 65 280 zł na dofinansowanie funkcjonowania miejsc w miejskim żłobku w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2021.

§ 2057– dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego „Nowy Oddział w Żłobku” w wysokości 916,25 zł, końcowe rozliczenie, projekt zakończony w ubiegłym roku.

§ 2059– dofinansowanie przyznane z budżetu państwa na realizację projektu unijnego „Nowy Oddział w Żłobku” w wysokości 32,35 zł, końcowe rozliczenie, projekt zakończony w ubiegłym roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-8 787 957,16 zł**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami –7 561 916,05 zł**

§ 0490 – wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 7 531 813,61 zł (wzrost o 2 276 452,07 zł w stosunku do ubiegłego roku z uwagi na zmianę stawki od 1 stycznia 2021 r. w wysokości 33 zł).

§ 0580 –kara za brak osiągnięcia poziomu recyklingu przez firmę–397,06 zł,

§ 0640 –wpływy za czynności związane z windykacją opłaty–16 490,87 zł,

§ 0910 –odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty -10 693,26 zł,

§ 2950 - wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych udzielonej w 2020 r. wysokości 2 521,25 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 29 018,46 zł

§ 0690 - ponadplanowy wpływ dotyczy opłaty należnej gminie w związku z wyrejestrowaniem przez mieszkańca przyczepy, która uległa zniszczeniu w wysokości 898 zł

§ 2950 - wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na oczyszczanie miasta udzielonej w 2020r. – 28 120,46 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 31 799,70 zł

§ 2950 - wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na utrzymanie zieleni miasta udzielonej w 2020 r.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 16 625,00 zł

§ 2440 – środki z WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste Powietrze” zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 1 039 913,00 zł

§ 0970 – wpływ z Urzędu Skarbowego zwrotu podatku VAT naliczonego dotyczącego wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej”.

Planowane są dochody z tytułu odliczonego podatku VAT związanego z realizacją projektu unijnego kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej z uwagi na planowanie wydatków w kwotach brutto, łącznie z podatkiem VAT.

Podatek VAT odliczony w 2021 r. zgodnie ze złożonymi deklaracjami wyniósł 1 536 995,29 zł, który pomniejszył wydatki z tytułu udzielania dotacji do ZGKiM. Rozliczana dotacja i koszt inwestycji w związku z odliczaniem podatku VAT są pomniejszane o ten VAT.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 108 668,23 zł

§ 0690 - wpływy za czynności związane z windykacją – 11,60 zł,

§ 0690 wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – 108 656,63 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych- 16,72 zł

§ 0560 – wpływy z zaległości ze zniesionej opłaty produktowej przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 2440 – nie wpłynęło dofinansowanie w wysokości 3 758 zł z NFOŚiGW na usuwanie odpadów rolniczych. Umowa została rozwiązana

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 158 464,61 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 158 464,61 zł

§ 2950 – wpływy z tytułu zwrotu w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2020 r. Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w wysokości 158 464,61 zł, zostały wprowadzone do budżetu na sesji majowej i czerwcowej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 17 036,99zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 17 036,99zł

§ 2950,0910 wpływy z tytułu zwrotów części niewykorzystanych dotacji w 2020r przez stowarzyszenia wraz z odsetkami.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 6257 – 23 marca 2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego „Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze” o planowanej całkowitej wartości projektu 2 809 770 zł przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 2 336 667 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/372/21 z dnia 19 maja 2021 r. zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 772 250 zł, a Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI/425/21 z dnia 28 października 2021 r. o kwotę 1 564 417 zł uwagi na konieczność wydłużenia o rok okresu realizacji projektu unijnego „Budowa Centrum Przesiadkowego w Mieście Orzesze”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 850 806,85 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 1 151 643,45 zł

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 14 403,55 zł,

§ 0770 – dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 1 137 239,90 zł dotyczyły sprzedaży nieruchomości:

- przy ul. Dolnej nr 1208/244 o powierzchni 577 m² za kwotę netto 49 000 zł w drodze przetargu
- przy ul. Dolnej nr 1173/244 o powierzchni 502 m² za kwotę netto 31 020 zł w drodze przetargu
- przy ul. Dolnej nr 1197/244 o powierzchni 614 m² za kwotę netto 48 900 zł w drodze przetargu
- przy ul. Zgońskiej nr 444/19 o powierzchni 2 719 m² za kwotę netto 250 000 zł w drodze przetargu,
- przy ul. Zgońskiej nr 442/19 o powierzchni 2 112 m² za kwotę netto 216 030 zł w drodze przetargu,
- przy ul. Zgońskiej nr 443/19 o powierzchni 2 519 m² za kwotę netto 223 990 zł w drodze przetargu,
- przy ul. Zgońskiej nr 441/19 o powierzchni 2 033 m² za kwotę netto 165 570 zł w drodze przetargu,
- przy ul. Cegielnianej nr 1 246/83 o powierzchni 344 m² za kwotę netto 15 150 zł w drodze przetargu,
- przy ul. Św. Wawrzyńca nr 424/7 o powierzchni 2 400 m² za kwotę netto 88 280 zł w drodze przetargu,
- przy ul. Gliwickiej 5/32 udział w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 197/63 o powierzchni 2 256 m² za kwotę netto 27 900 zł ,bezprzetargowo na rzecz współwłaściciela,
- przy ul. Kwiatowej nr 701/126 o powierzchni 300 m² za kwotę netto 20 050 zł ,bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, udzielono 50% bonifikaty,
- w Chorzowie przy ul. Pawła ¼ udział w nieruchomości nr 124 o powierzchni 547 m², zabudowanej 3 budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi liczącymi 15 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni

użytkowej 519,98 m² za kwotę netto 1 349,90 zł, bezprzetargowo na rzecz miasta Chorzów, udzielono 99% bonifikaty.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI/425/21 z dnia 28 października 2021 r. zwiększono plan dochodów o 280 000 zł.

Ostatecznie dochody ze sprzedaży nieruchomości zrealizowały się w 237% w stosunku do planu po zmianach.

Rozdział 70095 Pozostała działalność- 699 163,40 zł

§ 6257 – wpłynęła:

- na zasadzie refundacji II transza dofinansowania z WFOŚiGW do projektu unijnego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzycy 1” zrealizowanego w 2020 r. w wysokości 396 636,99 zł,

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI/425/21 z dnia 28 października 2021 r. zwiększono plan dochodów majątkowych o 200 000 zł.

- transza dofinansowania z WFOŚiGW do projektu unijnego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, Centralnej 309, Uczniowskiej 3 i Żorskiej 19” w wysokości 302 526,41 zł.

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

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/396/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmniejszono planu dochodów majątkowych o kwotę 490 000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA- 3 822 222,19zł

Rozdział 75802– Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3 768 653 zł

§ 6280 –środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych –

3 768 653 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/480/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. zwiększono planowane dochody o 3 768 653 zł z uwagi na przyznane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji na podstawie art. 70g ustawy z dnia 13 listopada 2021 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który wskazuje iż, w roku 2021 gminy mogą otrzymać z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 3 000 mln zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Kwota w/w środków podlegała podziałowi między gminy, w których udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 60%. W latach 2021-2024 gmina obowiązana jest do przeznaczenia na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość kwoty otrzymanej.

Rozdział 75814 –Różne rozliczenia finansowe – 53 569,19 zł

§ 6330 – dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2020 r. wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 53 569,19 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 739 948,52 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 704 636,62 zł

§ 0870 – dochody ze sprzedaży złomowanych kotłów – 836,62 zł,

§ 6090– dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” w wysokości 703 800 zł.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne – 24 311,90 zł

§ 6257– dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego „Orzeskie przedszkolaki” SP 4 w wysokości 24 311,90 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 11 000,00 zł

§ 6257– dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego „Słoneczne Orzesze” w wysokości 11 000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA -2 010,12 zł

Rozdz. 85295 –Pozostała działalność-2 010,12zł

§ 6257,6259 – wpłynęły końcowe dochody z budżetu unii i budżetu państwa w wysokości 2 010,12 zł z tytułu dofinansowania realizacji projektu unijnego „Orzeskie Centrum Możliwości- rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej i Przystani dla Młodych” zakończonego w 2019 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2 799 773,31 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 6257 – 19 maja 2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK” przyznająca dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 878 838,77 zł. Z uwagi na konieczność wydłużenia o rok okresu realizacji projektu na sesji kwietniowej zmniejszono plan dochodów o kwotę 528 824 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6257 – nie wpłynęło dofinansowanie do projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze II”, umowa o dofinansowanie podpisana 30.11.2020r.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI/425/21 z dnia 28 października 2021 r zmniejszono planu dochodów o kwotę 940 000 zł związanych z realizacją w/w projektu unijnego z uwagi na niską ofertę wykonawcy.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 2 799 773,31zł

§ 6257- wpłynęło dofinansowanie do projektu unijnego dotyczącego gospodarki ściekowej w wysokości 2 799 773,31 zł. Procedura od pisma przyznającego zwiększenie dofinansowania faktycznego podpisania aneksu do umowy jest bardzo wydłużona.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI DOCHODÓW MIASTA ORZESZE ZA 2021 ROK

dział-rozdział-paragraf -nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	132 298 602,00	131 174 013,73	99,15
010 - Rolnictwo i łowiectwo	54 016,23	54 452,90	100,81
01095 - Pozostała działalność	54 016,23	54 452,90	100,81
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 436,67	121,83
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 016,23	52 016,23	100,00
500 - Handel	0,00	160,41	-----
50095 - Pozostała działalność	0,00	160,41	-----
0830 - Wpływy z usług	0,00	-9,99	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,40	-----
600 - Transport i łączność	544 279,00	566 018,73	103,99
60004 - Lokalny transport zbiorowy	405 079,00	405 680,01	100,15
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	405 079,00	405 680,01	100,15
60016 - Drogi publiczne gminne	139 200,00	147 679,55	106,09
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 402,22	-----
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	77,33	-----
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	139 200,00	139 200,00	100,00
60017 - Drogi wewnętrzne	0,00	7 197,97	-----
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 197,97	-----
60095 - Pozostała działalność	0,00	5 461,20	-----
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	762,60	-----
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 698,60	-----
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 102 180,00	2 065 870,77	187,43
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 000,00	1 366 707,37	194,97
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	71 949,46	102,78
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	37 864,82	84,14
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000,00	104 944,83	109,32
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	14 403,55	144,04
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	1 137 239,90	236,92
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	120,06	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,75	-----
70095 - Pozostała działalność	401 180,00	699 163,40	174,28

6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 180,00	699 163,40	174,28
710 - Działalność usługowa	31 100,00	30 768,91	98,94
71035 - Cmentarze	31 100,00	30 768,91	98,94
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600,00	7 600,00	100,00
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 500,00	23 168,91	98,59
750 - Administracja publiczna	225 397,50	220 754,17	97,94
75011 - Urzędy wojewódzkie	166 626,50	156 724,24	94,06
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 596,50	156 697,89	94,06
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	26,35	87,83
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	6 473,08	161,83
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	-----
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4,15	-----
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	141,65	-----
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 356,00	67,80
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 012,30	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 858,98	192,95
75056 - Spis powszechny i inne	39 771,00	39 771,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 771,00	39 771,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	15 000,00	17 785,85	118,57
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	85,00	-----
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,85	-----
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	3 800,00	100,00
752 - Obrona narodowa	800,00	0,00	-----
75212 - Pozostałe wydatki obronne	800,00	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	800,00	0,00	-----
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 725,00	779,74	4,40
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	54,74	-----
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54,74	-----
75414 - Obrona cywilna	17 725,00	725,00	4,09
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	-----
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 125 238,00	46 033 672,50	106,74
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	42 697,01	115,40

0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	41 660,67	112,60
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 036,34	-----
75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 176 999,00	8 323 566,63	101,79
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 499,00	8 143 504,63	101,79
0320 - Wpływy z podatku rolnego	8 500,00	9 346,13	109,95
0330 - Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	137 906,00	99,93
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	25 833,08	107,64
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 381,00	109,53
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	194,40	-----
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 401,39	120,07
75616 - Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	6 871 246,00	7 257 015,94	105,61
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	4 422 000,00	4 576 013,82	103,48
0320 - Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	336 560,76	98,99
0330 - Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 987,17	110,40
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	301 000,00	349 403,35	116,08
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	191 243,46	106,25
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 596 145,00	1 756 477,39	110,04
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 808,22	98,08
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	27 220,77	226,84
2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 301,00	8 301,00	100,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	712 400,00	836 216,21	117,38
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00	98 733,80	103,93
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 670,68	100,75
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	482 203,16	120,55
0510 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	22 000,00	28 876,80	131,26
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	54,50	-----
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-----
0690 - Wpływy z różnych opłat	105 400,00	135 527,24	128,58
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00	-----
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	118,43	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	-----
75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	50 651,76	-----
0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	50 651,76	-----
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 327 593,00	29 523 524,95	108,04
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 423 593,00	28 584 206,00	108,18
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	904 000,00	939 318,95	103,91
758 - Różne rozliczenia	28 680 375,51	28 680 826,96	100,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 823 935,00	19 823 935,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 823 935,00	19 823 935,00	100,00
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 780 077,00	8 780 077,00	100,00
2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 011 424,00	5 011 424,00	100,00

6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 768 653,00	3 768 653,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	76 363,51	76 363,51	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 794,32	22 794,32	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	53 569,19	53 569,19	100,00
75816 - Wpływy do rozliczenia	0,00	451,45	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	451,45	0,00
801 - Oświata i wychowanie	6 758 682,60	6 000 266,11	88,78
80101 - Szkoły podstawowe	1 669 337,31	1 695 900,77	101,59
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	106,00	-----
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	376,00	-----
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 500,00	60 513,19	87,07
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	836,62	-----
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	13,39	-----
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 374,00	11 108,52	97,67
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 210,56	-----
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	823 458,31	826 443,60	100,36
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 205,00	51 492,89	196,50
6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	703 800,00	703 800,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 204 884,68	1 162 197,31	96,46
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00	59 765,52	62,26
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	1,99	-----
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	447 184,00	447 184,00	100,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	637 388,78	630 933,90	98,99
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 311,90	24 311,90	100,00
80104 - Przedszkola	815 969,00	847 281,93	103,84
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 000,00	100 463,54	86,61
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	23 538,21	106,99
0830 - Wpływy z usług	0,00	7,00	-----
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	4,41	-----
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	440,16	-----
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 905,00	4 905,35	100,01
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	87 800,00	132 659,26	151,09

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	567 264,00	567 264,00	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	2 018 000,00	1 513 009,43	74,98
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	909,20	-----
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 168 000,00	971 461,18	83,17
0830 - Wpływy z usług	850 000,00	540 354,29	63,57
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	284,76	-----
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	675 782,00	450 719,64	66,70
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,64	-----
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 717,00	39 717,00	100,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625 065,00	400 000,00	63,99
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	293 904,61	286 608,38	97,52
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 904,61	286 608,38	97,52
80195 - Pozostała działalność	80 805,00	44 548,65	55,13
0970 - Wpływy z różnych dochodów	32 989,00	12 388,65	37,55
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 816,00	32 160,00	67,26
851 - Ochrona zdrowia	42 478,48	59 432,24	139,91
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17 748,67	-----
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	482,00	-----
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,76	-----
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 249,91	-----
85195 - Pozostała działalność	42 478,48	41 683,57	98,13
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 238,48	5 494,12	88,07
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 240,00	36 189,45	99,86
852 - Pomoc społeczna	1 402 183,94	1 370 347,43	97,73
85202 - Domy pomocy społecznej	25 268,00	24 764,82	98,01
0970 - Wpływy z różnych dochodów	25 268,00	24 764,82	98,01
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 263,00	19 811,72	93,17
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 763,00	19 811,72	95,42
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 306,00	272 658,67	90,79
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 021,60	67,39
0970 - Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 907,00	100,10

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 406,00	263 730,07	90,81
85215 - Dodatki mieszkaniowe	5 186,38	4 955,52	95,55
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 186,38	4 955,52	95,55
85216 - Zasilki stałe	260 599,00	247 888,84	95,12
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	923,11	30,77
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 599,00	246 965,73	95,87
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	380 755,00	379 570,56	99,69
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	0,37	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	181,00	-----
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 046,00	134 045,89	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 709,00	245 343,30	99,45
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 975,00	178 839,03	90,79
0830 - Wpływy z usług	65 000,00	54 927,84	84,50
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 435,00	114 198,00	94,82
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 340,00	9 148,00	80,67
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	565,19	282,60
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	21 573,00	16 974,84	78,69
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 573,00	16 974,84	78,69
85295 - Pozostała działalność	190 258,56	224 883,43	118,20
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	340,39	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 040,00	32 040,00	100,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 873,56	107 368,42	119,47
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 631,58	-----
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 454,00	0,00	0,00
2957 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 891,00	61 861,88	112,70
2959 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 631,04	-----
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 798,53	-----
6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211,59	-----
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	27 099,00	18 938,42	69,89
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 099,00	18 917,38	69,81
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 099,00	15 917,38	68,91

2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	21,04	0,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21,04	0,00
855 - Rodzina	34 633 251,25	34 304 692,37	99,05
85501 - Świadczenie wychowawcze	27 799 000,00	27 696 252,01	99,63
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	45,43	1,14
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	27 750 000,00	27 695 206,00	99,80
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	-----
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	1 000,00	2,22
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 254 510,00	6 145 701,61	98,26
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 509,52	108,49
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 168 510,00	6 091 410,29	98,75
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	31 135,64	77,84
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	16 646,16	41,62
85503 - Karta Dużej Rodziny	1 156,00	1 088,87	94,19
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 156,00	1 086,07	93,95
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,80	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	10 631,25	8 297,89	78,05
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	27,89	2,79
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 131,25	3 670,00	88,84
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,00
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 500,00	600,00	40,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	30 118,00	29 229,39	97,05
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 118,00	29 229,39	97,05
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	537 836,00	424 122,60	78,86
0830 - Wpływy z usług	472 556,00	357 650,75	75,68
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,07	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	182,18	-----
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 280,00	65 280,00	100,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	916,25	-----

2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32,35	-----
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 474 995,49	11 587 730,47	74,88
90002 - Gospodarka odpadami	7 996 519,00	7 561 916,05	94,57
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 632 504,00	7 531 813,61	98,68
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	397,06	-----
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	16 490,87	412,27
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	10 693,26	142,58
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 521,25	100,85
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 015,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	28 500,00	29 018,46	101,82
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	898,00	0,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 500,00	28 120,46	98,67
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	31 799,70	102,58
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 000,00	31 799,70	102,58
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 625,00	16 625,00	44,19
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacji zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 625,00	16 625,00	44,19
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 190,00	0,00	0,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	501 190,00	0,00	0,00
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	6 784 403,49	3 839 686,31	56,60
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 002 000,00	1 039 913,00	51,94
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 782 403,49	2 799 773,31	58,54
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00	108 668,23	118,12
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-----
0690 - Wpływy z różnych opłat	92 000,00	108 656,63	118,11
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	16,72	-----
0560 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	16,72	-----
90095 - Pozostała działalność	3 758,00	0,00	0,00
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 758,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00	158 464,61	100,29
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 000,00	158 464,61	100,29
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	158 000,00	158 464,61	100,29
926 - Kultura fizyczna i sport	17 000,00	17 036,99	100,22
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 000,00	17 036,99	100,22
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	83,22	-----
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00	16 953,77	99,73

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO ZA 2021 ROK

I. WYDATKI OGÓŁEM:

- plan po zmianach	-	84 919 418,45 zł
- wykonanie	-	76 548 271,32 zł
- % wykonania-		90%

A) WYDATKI BIEŻĄCE

- plan po zmianach	-	67 999 568,95 zł
- wykonanie	-	64 117 402,64 zł
- % wykonania	-	94%

B) WYDATKI MAJĄTKOWE

- plan po zmianach	-	16 919 849,50 zł
- wykonanie	-	12 430 868,68 zł
- % wykonania	-	73%

A) WYDATKI BIEŻĄCE

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 173 614,87 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne – 91 886,97 zł

§ 4270 – na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych wydatkowano 91 886,97 zł w tym:

- Zawada - 960 mb kwota 12 096,00 zł,
- Zawiszć – 1 250 mb kwota 23 199,99 zł,
- Zazdrość - 620 mb kwota 3 500,00 zł,
- Mościska – 2 240 mb kwota 12 800,00 zł, finansowane z Funduszu Sołeckiego
- Jaśkowice - 820 mb kwota 6950,00 zł,
- Gardawice – 1 390 mb kwota 5 000,00 zł,
- Zgoń - 610 mb kwota 10 999,99 zł,
- Królówka - 1040 mb kwota 6 300,00 zł,
- Woszczyce - 670 mb kwota 7 890,99 zł,
- Orzesze - 530 mb kwota 3 150,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIII/389/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. zwiększono o 25 000 zł środki na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych, Zarządzeniami Burmistrza z sierpnia 2021 r. o 5 500,00 zł oraz Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXV/412/21 z dnia 30 września 2021 r. o 12 000,00 zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

§ 2850 – wpłaty gminy Orzesze na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 6 753,37 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – 74 974,53 zł

z tego: z dotacji -52 016,23 zł
z budżetu- 22 958,30 zł

§ 4210 – wydatkowano 1 041,74 zł głównie na zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej na pasach zaporowych w celu ograniczenia szkód w uprawach rolnych,

§ 4300– wydatkowano 3 074 ,48 zł na:

- inspekcję kanalizacji ul. Rajcy 1 054,56 zł,

- szkolenia mieszkańców z zakresu pszczelarstwa 1 000,00 zł,
- opłata pocztowa 1 019,92 zł,
- § 4390 – wykonanie ekspertyz w zakresie oddziaływania na stan wód 3 800 zł,
- § 4430 – wypłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom wyniosły 50 996,31 zł,
- § 4510 – opłata na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie za wprowadzenie do wód opadowych 16 062,00 zł.

Dz. 500 HANDEL- 129 169,00 zł

Rozdz. 50095 Pozostała działalność- 129 169,00 zł

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

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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 5 768 511,06 zł

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy - 3 885 887,17 zł

§ 2310 – udzielono dotację celową na komunikację miejską dla Gminy Łaziska na bezpłatną komunikację miejską linia Ł oraz Z przekazana w wysokości 499 084,80 zł w tym niedopłata z 2020 r. w wysokości 3 899,10 zł. Ostateczny koszt usługi w 2021 r. wyniósł 500 211,70 zł (niedopłata przekazana w styczniu 2022 r. w wysokości 5 026 zł).

§ 2710 – udzielono pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na organizację transportu na linii wojewódzkiej 310 organizowanej przez MZK Jastrzębie Zdrój na podstawie umowy w wysokości 43 479,37 zł. Ostateczny koszt wyniósł 43 274,37 zł (zwrot dotacji w styczniu 2022 r. wyniósł 205 zł).

§ 2900 – udzielono dotacji na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia metropolii pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach organizowanych dotychczas przez Miasto Tychy MZK Tychy w wysokości 3 343 323 zł brutto, w tym niedopłata z 2020 r. w wysokości 231 333 zł. Ostateczny koszt wyniósł 2 905 302 zł brutto (nadpłata zwrócona w styczniu 2022 r. w wysokości 206 688 zł).

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/359/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. zwiększono środki o 231 333 zł na dotację na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii organizatora publicznego transportu zbiorowego z uwagi na niedopłatę wynikającą z rozliczenia dotacji za 2020 r. zgodnie z zawartym porozumieniem.

Ogółem koszt transportu lokalnego w 2021 r. wyniósł 3 448 788,07 zł i zwiększył się o 317 701,83 zł w stosunku do roku 2020 (w sierpniu 2021 r. w związku z wyrokiem NSA zwrócono nam kwotę podatku VAT w wysokości 404 013,81 zł, który był doliczany w latach ubiegłych do dotacji metropolii).

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne -1 544 425,10 zł

§4110, 4170,4270 - wydatkowano kwotę 1 250 617,62 zł na:

- remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - 345 742,05 zł,
- dokumentację remontu ul. Krasickiego – 7 626 zł,
- remonty rzeczowe **887 249,57 zł** w tym:
 - a) ul. Rajcy 232 m /1291 m²- 289 160,85 zł w tym 139 200 zł dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych
 - b) ul. Kościelna 400 m /1698 m²- 130 232,58 zł,
 - c) ul. Słowiańska 400 m /1675 m²- 140 873,60 zł,
 - d) ul. 1 Maja 397,5 m /2033 m²- 167 120,62 zł,
 - d) ul. Odrodzenia 165 m /577,5 m²- 130 386,95 zł,
 - e) ul. Kraszewskiego 131,5 m /407 m²- 29 474,97 zł,
- usunięcie uszkodzeń po intensywnych opadach ul.1 Maja – 10 000 zł,
- § 4300 – zakup usług za kwotę 293 807,48 zł w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 194 360,50 zł (w roku 2020 wydatkowano kwotę 155 245,57 zł),
 - oznakowanie dróg gminnych- 40 408,84 zł,
 - wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego ulic – 1 845,00 zł,
 - przycinka drzew przydrożnych - 13 452,00 zł,

- koszenie poboczy – 29 129,70 zł,
- ocena roczna stanu technicznego dróg – 9 400,00 zł,
- pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych – 4 490,00 zł,
- odchwaszczenie chodników – 721,44 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – 312 179,37 zł

§ 4270 - wydatkowano kwotę 271 136,47 zł na remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg,

§ 4300 – zakup usług za kwotę 41 042,90 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 29 184,07 zł (w roku 2020 wydatkowano kwotę 24 406,08 zł),
- oznakowanie – 1 815,48 zł
- koszenie poboczy – 5 660,35 zł,
- przycinka drzew przydrożnych - 1 308,00 zł,
- kontrola okresowa dróg wewnętrznych – 3 075,00 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność- 26 019,42 zł

§ 4270,4300 - zakup usług dotyczył:

- oznakowania przystanków za kwotę 3 116,82 zł,
- remontów i budowy wiat za kwotę 22 902,60 zł,

Dz. 630 TURYSTYKA- 9 850 zł**Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 9 850 zł**

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 1 850,00 zł w tym:

- a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Senior i wnuk lokalnym turystą" – 650 zł,
- b) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Wycieczka do Dziegowic i Pławniowic" – 1 200 zł,

§ 4270 – usługi remontowe związane z uzupełnieniem zniszczonego oznakowania tras rowerowych, remont wiat – 8 000,00 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 1 324 830,41 zł**Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 1 055 305,00 zł**

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie budynków komunalnych w tym sfinansowane z funduszu sołectkiego za kwotę 46 000 zł remont placu przed strażnicą OSP Gardawice.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/359/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. zwiększono o 150 000 zł dotacje przedmiotową celem wykonania remontu strażnicy OPS Orzesze, Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXV/412/21 z dnia 30 września 2021 r. zwiększono o 70 163 zł na remonty budynków komunalnych oraz Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/480/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. zwiększono dodatkowo o 129 670 zł w związku z koniecznością zakupu opału, remonty, awarie. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 i 13.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 264 525,41 zł

§ 4300 - zakup usług w wysokości 54 980,46 zł dotyczył:

- opracowania operatów szacunkowych nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej, trwałego zarządu, sprzedaży, nabycia nieruchomości za kwotę 31 660,45 zł,
- opłat notarialnych związanych z zamianą, sprzedażą, zakupem nieruchomości- 6 232,41 zł,
- ogłoszeń o przetargach, wykazach na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami 8 081,60 zł,
- odbiór odpadów z działek w Jaśkowicach – 7 322,40 zł,
- pozostałe 1 683,60 zł,

§ 4390 - inwentaryzacja wieży ciśnień przy ul. Dworcowej w wysokości 5 000 zł oraz opinia geotechniczna warunków gruntowo-wodnych dla działek 638/148, 632/153, 636/151, 627/147 przy ul. Gliwickiej w wysokości 3 690 zł,

§ 4510 – opłata w wysokości 2 575,23 zł na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,

§ 4530 – nie wydatkowano kwoty zaplanowanej w wysokości 50 000 zł na zapłatę podatku VAT należnego z tytułu zamiany działek- nie doszło do transakcji,

§ 4590 – wypłata odszkodowań w wysokości 182 981,05 zł za działki zajęte pod drogi gminne.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIII/389/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. zwiększono planowane środki o 300 000 zł na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogi gminne.

§ 4610 – opłaty sądowe związane z ujawnieniem własności nieruchomości gminnych, postępowaniami spadkowymi, o zasiedzenie w wysokości 15 298,67 zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność- 5 000,00 zł

§ 4300 - zakup usług w wysokości 5 000 zł dotyczył wykonania audytu energetycznego po zakończeniu realizacji inwestycji Termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej i Grzegorzcyka.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 268 411,63 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego –104 852,48 zł

§ 4170, 4110– nie poniesiono wydatków zaplanowanych w wysokości 4 850 zł na opinie wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną działającą jako organ doradczy Burmistrza przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze,

§ 4300 – usługi w wysokości 104 852,48 zł dotyczyły:

- przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę, w przypadkach gdzie nie był opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwota 3 997,50 zł,
- opracowania Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2021-2024 za kwotę 12 000 zł,
- opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Orzesze za kwotę 12 000 zł,
- prac planistycznych przy planach zagospodarowania przestrzennego:
 - a) sołectwo Gardawice rejon ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota (etapy 4-7 końcowy) – 12 730,50 zł,
 - b) sołectwo Zazdrość (etapy 4-6) – 9 938,40 zł
 - c) sołectwo Zawada I (etapy 4-7 końcowy, 1a) – 16 418,58 zł,
 - d) Orzesze centrum- część północna (etap 4) - 2 767,50 zł.
 - e) sołectwo Woszycze rejon ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej (etap 1 i 2) -15 000,00 zł,
 - f) aktualizacja studium (etap 1) - 20 000,00 zł,

Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii–74 544,15 zł

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

Rozdz. 71035 Cmentarze –89 015 zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa w wysokości 80 115 zł dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie cmentarza komunalnego, w styczniu 2022 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 12 155,79 zł.

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

§ 4300 – usługi w zakresie bieżącego utrzymania grobów i pomników wojennych w wysokości ogółem 8 900 zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 7 600 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 7 973 428,07 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie- 363 556,73 zł

z tego: z dotacji – 156 697,89 zł

z budżetu gminy -206 858,84 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 346 648,54 zł,

§ 4210 – zakupy za kwotę 3 936,47 zł dotyczyły:

- materiały biurowe, druki, kwiaty - 3 581,47 zł,
- materiały biurowe na potrzeby akcji kurierskiej - 355 zł

§ 4300 – 5 375,72 zł przeznaczono na zakup usług informatycznych dotyczące systemu komputerowego USC i Ewidencji Ludności, tłumaczenie

§ 4410- delegacje krajowe pracowników – 77,00 zł

§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 7 519,00 zł

§ 4610, 4700 – środków w wysokości 1 200zł zaplanowanych na koszty sądowe związane z wyznaczeniem kuratora i szkolenia pracowników nie wydatkowano

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

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 325 684,20 zł

§ 3030 – diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej, stałych komisjach działających przy Radzie Miejskiej, diety dla sołtysów –316 726,00 zł,

§ 4210 – zakup za kwotę 1 400,90 zł dotyczył m.in.: artykułów spożywczych na obsługę posiedzeń Rady Miejskiej i stałych komisji działających przy Radzie Miejskiej, kwiatów na różne okoliczności, materiały biurowe,

§ 4300– zakup usług za kwotę 7 091,20 zł dotyczył m.in.: obchodów rocznic, świąt, usługi multimedialnej związanej z dodawaniem napisów do emitowanych obrad sesji,

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej –.466,10 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 6 926 990,70 zł

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dofinansowanie zakupu ubioru służbowego - 8 559,62 zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 , 4710 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 5 542 189,98 zł,

§ 4140 – obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 114 519,00 zł,

§ 4170– umowa-zlecenie na wykonanie 35 testów w kierunku Covid pracownikom urzędu – 3 500,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 138 759,12 zł w tym:

- środki czystości, artykuły i sprzęt gospodarczy, środki ochrony - 26 134,74 zł (w tym wydatki z uwagi na pandemię – 8 350,32 zł),

- sprzęt komputerowy oraz akcesoria i części do nich – 22 256,73 zł

- materiały biurowe, druki, tusze i tonery oraz papier do kserokopiarek i drukarek -36 902,38 zł

- biuletyny, broszury, prasa- 4 579,72 zł

- paliwo oraz części do samochodów służbowych- 6 358,66 zł,

- meble, wyposażenie urzędu – 14 182,15 zł,

- pozostałe zakupy m.in. kwiaty na różne okazje, woda mineralna (korytarze), artykuły spoż.– 28 344,74 zł,

§ 4260 – zakup energii w wysokości 130 325,25 zł w tym:

- energia elektryczna, co -96 075,44 zł

- gaz -30 867,69 zł (wzrost o 18 726,75 zł)

- woda- 3 382,12 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych w wysokości 137 981,58 zł dotyczył m.in. napraw sprzętu, samochodu służbowego, remontu budynku urzędu głównie w związku z przeniesieniem kasy i biura podawczego, prac remontowych wokół budynku urzędu,

§ 4280 – badania okresowe pracowników –5 680,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 597 428,32 zł w tym:

- opłata pocztowa – 200 183,81 zł

- usługi BHP – 8 118,00 zł

- obsługa bankowa – 49 500,00 zł

- obsługa prawna – 54 931,80 zł

- licencja i serwis oprogramowania finansowego, podatkowego – 149 102,27 zł

- licencje na oprogramowania prawne - 7 232,40 zł,

- aktualizacje, przedłużenie licencji, konserwacje programów komputerowych, usługi informatyczne, dzierżawa światłowodów hosting, BIP, certyfikaty podpisu kwalifikowanego -55 099,23 zł,

- przeglądy urządzeń, klimatyzatorów, systemów alarmowych, telekomunikacyjnych, przeciwpożarowych, usługi elektryczne itp.- 14 640,99 zł,

- wykonanie mebli biurowych, rolet – 39 261,60 zł,

- pozostałe usługi m.in.: wywóz śmieci, ścieków, przegląd ogrzewania, samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, serwis systemu telekomunikacyjnego, czyszczenie kominów, abonament radiowy, przegląd kasy fiskalnej, teczki z alarmem - 19 358,22 zł

- § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych - 19 732,43 zł
§ 4410 – podróże służbowe pracowników krajowe -12 832,22 zł,
§ 4420 – podróże służbowe pracowników zagraniczne -1 472,64 zł,
§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 19 078,00 zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia gminy, zarządcy nieruchomości oraz samochodów służbowych,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników –131 771,00 zł
§ 4510 – opłaty za wnioski o interpretację prawa – 460,00 zł
§ 4610 – opłaty sądowe za wpisy do hipoteki w księgach wieczystych zaległości podatkowych, opłaty komornicze związane z windykacją podatków i opłat, opłaty sądowe dotyczące odwołań, postępowań sądowych - 40 501,94 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników- 22 199,60 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne -39 771,00 zł

- § 3020 dodatki spisowe – 24 706,00 zł
§ 3040 nagrody spisowe – 14 500,00 zł
§ 4210 zakupy artykułów biurowych - 504,25 zł
§ 4360 – rozmowy telefoniczne - 60,75 zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 100 957,40 zł

- § 4170, 4110, 4120 - to umowa-zlecenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na obsługę informacyjno-promocyjną miasta – 1 912,80 zł,
§ 4210, 4300 - zakup materiałów i usług na potrzeby promocji miasta 97 179,52 zł:
- koszt zamieszczenia informacji o Orzeszu w czasopiśmie Nasza Gazeta - 7 380,00 zł,
- Strategia Rozwoju Miasta – 9 000,00 zł,
- materiały promocyjne z logo, herbem Orzesza, ogłoszenia, licencja strony internetowej oraz koszty związane z organizacją dożynek, festynów w sołectwach i dzielnicach – 37 229,99 zł,
- w ramach realizacji zadań finansowanych z Funduszu Sołectwa Mościska zakupiono wyposażenie do Izby Regionalnej oraz Zespołu "Szarotki", wózek do dmuchanej zjeżdźalni za kwotę 14 292,53 zł,
- w ramach realizacji zadań finansowanych z Funduszu Sołectwa Woszczyce zakupiono pawilon, 4 kpl. ławek biesiadnych oraz maszynę do popcornu za kwotę 8 211,27 zł,
- w ramach realizacji zadań finansowanych z Funduszu Sołectwa Królówka zakupiono ławostoły 10 kpl, duży gril gazowo-węglowego, 2 kociołki, podest taneczny, warnik do wody 20 l i 10l, 10 termosów stalowych 2l, 2 czajniki bezprzewodowe, namiot imprezowy, 4 spódnice młodzieżowo-folkowe, 3 bluzki białe do stroju ludowego za kwotę 21 065,73 zł,
§ 4270 –remont tablicy informacyjnej – 750,00 zł,
§ 4430,4510 – opłaty w wysokości 1 115,08 zł dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność- 216 468,04 zł

- § 4170, 4210,4300- koszty związane z organizacją "Złotych Godów" – 13 454,87 zł, wynagrodzenie firmy z tytułu bieżącego doradztwa w zakresie podatku VAT– 13 530,00 zł, wynagrodzenie firmy z tytułu wsparcia w procesie odzyskania podatku VAT naliczonego z wydatków majątkowych dotyczących gospodarki ściekowej w wysokości 137 873,36 zł.

Dzięki pomocy firmy doradczej Miasto Orzesze uzyskało pozytywny wyrok NSA w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków dotyczących gospodarki ściekowej według prewskaźnika metrażowego wynoszącego 99%, a nie narzuconego Rozporządzeniem Ministra Finansów wynoszącego dla ZGKiM około 61%. Został dodatkowo odliczony podatek VAT w wysokości 590 tys. zł.

- § 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 51 467,10 zł w tym:

- wpłaty Gminy Orzesze z tytułu składek członkowskich do:

*Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	-	9 323,16 zł
*Stowarzyszenia Wspierania Samorządności	-	14 515,90 zł
*Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego-		7 628,04 zł
*Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”-		20 000,00 zł

- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) należny od niezapłaconych w terminie należności –142,71 zł,

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –3 800,00 zł**

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

§ 4110, 4120, 4170, 4170 - wydatki na zawartą umowę zlecenie wraz z pochodnymi na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1 789,23 zł

§ 4300 - usługi informatyczne dotyczące systemu komputerowego ewidencji wyborców –1 980,36 zł.

§ 4360 – rozmowy telefoniczne - 30,41 zł.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA-

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne –

§ 4700 - nie zorganizowano szkolenia z zakresu obrony z uwagi na pandemię

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 413 965,85 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne –357 752,29 zł

Strukturę wydatków bieżących poszczególnych ochotniczych straży pożarnych przedstawia poniższe zestawienie:

Klasyfikacja budżetowa	OSP Orzesze	OSP Gardawice	OSP Woszycy	OSP Jaśkowice	OSP Zgoń	OSP Zawiesz
§ 2820 dotacja	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	51 000,00	0,00
§ 3020 ekwiwalent za udział w akcji	7 365,35	4 627,05	669,00	6 121,60	1 756,00	5 883,25
§ 4170, § 4110, § 4710, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 026,00	14 052,00	7 650,00	9 150,00	10 664,60	6 000,00
§ 4210 materiały i wyposażenie	10 245,17	17 648,86	17 535,11	11 368,53	18 145,51	5 931,63
§ 4260 energia, woda, ogrzewanie	11 827,32	4 806,85	3 425,56	4 182,94	5 294,36	3 031,17
§ 4270 usługi remontowe	212,00	1 961,25	0,00	1 083,63	4 317,30	0,00
§ 4280 usługi zdrowotne	1 930,00	440,00	2 030,00	440,00	1 920,00	840,00
§ 4300 usługi pozostałe	7 740,71	7 017,97	3 934,58	4 286,87	4 200,49	595,44
§ 4360 usługi telekom.	492,00	392,30	123,00	29,52	518,08	442,80
§ 4430 opłaty i składki	6 895,00	5 669,00	910,00	3 507,00	2 260,00	1 424,00
Ogółem	64 733,55	61 615,28	41 277,25	45 170,09	100 076,34	24 148,29

W poszczególnych paragrafach wystąpiły następujące wydatki:

§ 2820 – dotacje celowe dla OSP w wysokości 71 000,00 zł celem zapewnienia gotowości bojowej w tym sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zgoń w wysokości 46 000 zł,

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach 26 422,25 zł,

§ 4110, 4170, 4710 – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń z kierowcami samochodów bojowych OSP, palaczami oraz z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwożarowej oraz pochodne w wysokości ogółem 60 542,60 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 81 452,42 zł w tym na:

- paliwa, oleje i smary konserwujące sprzęt p/poż. -25 101,38 zł
- umundurowanie, sprzęt – 11 658,52 zł
- opał -25 600,00 zł
- materiały do remontów, konserwacji i bieżącego utrzymania strażnic i samochodów pożarniczych, środki do usuwania zagrożeń-9 028,66 zł
- wyposażenie torby medycznej – 8 822,95 zł
- art. spożywcze wykorzystane podczas akcji ratowniczych -663,30 zł,
- zakupy związane z organizacją Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 577,61 zł

§ 4260 – zakup energii , wody, centralne ogrzewanie, opłata za hydranty – 33 818,88 zł

§ 4270 – bieżące remonty sprzętu oraz samochodów bojowych w wysokości 7 574,18 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych w wysokości 7 600,00 zł – badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kierowców wozów bojowych,

§ 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 41 565,26 zł w tym:

- badania techniczne samochodów ,legalizacja i przeglądy sprzętu p/poż. – 24 335,38 zł
- inne drobne usługi m.in. opłaty bankowe, transportowe, wywóz nieczystości - 1 467,08 zł.
- usługa jednoczesnego alarmowania OSP – 1 973,60 zł,
- obóz szkoleniowy młodzieżowych drużyn pożarniczych – 5 600 zł
- kurs pierwszej pomocy– 6 600,00 zł,
- organizacja turnieju strażackiego – 1 589,20 zł

§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych–1 997,70 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 25 779,00 zł w tym:

- ubezpieczenie członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 5 114,00 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich i sprzętu – 20 665,00 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna - 1 343,20 zł

z tego sfinansowane: z dotacji -725,00 zł

z budżetu gminy - 618,20 zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 1 247,22 zł dla potrzeb OC w tym:

- przeglądy gaśnic– 17,22 zł,
- konserwacje syren alarmowych- 1 230,00 zł,

§ 4360 – opłata abonamentu telefonu komórkowego dla potrzeb OC- 95,98 zł

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzowe - 2 565,00 zł

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych w związku z pandemią dotyczące ubiegłego roku - 174,00 zł,

§ 4210 – zakupiono tablice ostrzegawcze, taśmy za kwotę 208 zł,

§ 4300- w ramach zarządzania kryzysowego poniesiono wydatki na:

- transport osób na szczepienie- 1 432 zł,
- pozostałe w wysokości 751 zł dotyczą zakupu usług gastronomicznych w związku z prowadzonymi akcjami dotyczącymi pożarów budynków oraz uruchomienia dodatkowego punktu szczepień, usługa weterynaryjna związana z ujęciem lisa podejrzanego o wściekliznę.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność –52 305,36 zł

§ 2710 – pomoc finansowa dla powiatu Mikołowskiego na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 51 766,00 zł.

§ 4300–przeznaczono na przegląd systemu monitoringu – 536,36 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- 86 681,66 zł

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

§ 8090 – koszty obsługi wyemitowanych obligacji – 11 244,66 zł.

§ 8110 - spłata odsetek w wysokości 75 437,00 zł z tytułu:

- zaciągniętego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty zadłużenia w 2012 r.- 296,22 zł,
- zaciągniętego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2014 r.- 115,06 zł,
- wyemitowanych w 2020 r. obligacji – 72 750,00 zł.

- zaciągniętej w 2021 r. pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wkład własny realizacji projektu unijnego Kompleksowe uporządkowanie Gospodarki Ściekowej – w zakresie budowy oczyszczalni i rurociągu tranzytowego- 2 275,72 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI/425/21 z dnia 28 października 2021 r. zmniejszono środki na obsługę zadłużenia o 150 000 zł w związku z przesunięciem emisji obligacji z roku 2021 na 2022.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/480/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. zmniejszono środki na obsługę zadłużenia o 60 243 zł celem zwiększenia dotacji przedmiotowej do ZGKiM w związku z koniecznością zakupu opału, wykonania remontów w budynkach komunalnych.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie rozwiązane rezerwy:

- ogólna - 170 000,00 zł
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 330 000,00 zł,
- celowa na oświatę – 34 195,00 zł (utworzona w wysokości 150 000,00 zł).

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/128/2021 z 29 lipca 2021 r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę w wysokości 115 805,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z remontami placówek oświatowych w wysokości 65 805,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych w wysokości 50 000,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1 908 820,04 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe –236 720,27 zł

§ 2950,4580 – zwrot dotacji „Zdalna Szkoła” wraz z odsetkami – 726,34 zł,

§ 4017, 4117, 4127,,4247, 4307,4309 - wydatki w wysokości 204 178,93 zł poniesiono na realizację projektów unijnych Młodzi interaktywni Orzeszanie I oraz II. Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 11

§ 4430– różne opłaty i składki w wysokości 31 815,00 zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia szkół.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-249 921,89 zł

§ 4017,4117,4127, 4217,4247,4307- wydatki w wysokości 249 921,89 zł poniesiono na realizację projektów unijnych Nowy Oddział Przedszkolny III oraz Orzeskie Przedszkolaki. Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 11

Rozdz. 80104 Przedszkola - 625 879,41 zł

§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Orzesza została udzielona w wysokości 237 664,62 zł (częściowo sfinansowana z dotacji z budżetu państwa w wysokości 19 123 zł).

W trakcie roku Zarządzeniem Burmistrza zmniejszono plan wydatków o kwotę 69 100 zł głównie z przeznaczeniem na zwiększone koszty energii, gazu.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVII/454//21 z dnia 25 listopada 2021 r. zmniejszono środki na dotację podmiotową o 76 000 zł na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych.

§ 4330 – kwota 378 795,79 zł dotyczy zwrotu kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie tych miast, a będące mieszkańcami Orzesza,

§ 4430 – kwota 9 419,00 zł to koszt ubezpieczenia mienia przedszkoli.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 138,90 zł

§ 4430– kwota 138,90 zł dotyczy zwrotu kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci objęte inną niepubliczną formą wychowania przedszkolnego na terenie tych gmin, a będące mieszkańcami Orzesza.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 361 718,45 zł

§ 3030 – środki w wysokości 11 937,05 zł wydatkowano na refundację kosztów rodziców dowożących dzieci do szkół specjalnych.

§ 4300 – środki w wysokości 349 781,40 zł wydatkowane na dowożenie dzieci do naszych szkół oraz szkół specjalnych.

W trakcie roku nie wykorzystane środki w wysokości 239 tys. zł przesunięto na remonty oraz wynagrodzenia w placówkach oświatowych.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 357 905,57 zł

§ 2540 – środków w wysokości 16 800 zł zaplanowanych na udzielenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Orzesza na dzieci niepełnosprawne nie wydatkowane.

§ 4017,4117,4127,4247,4277,4279,4307,4707- wydatki w wysokości 357 905,57 zł poniesiono na realizację projektu unijnego Słoneczne Orzesze. Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 11

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa dostępu do podręczników - 2 909,90 zł

§ 4210– koszty obsługi zakupu podręczników wynoszące 1% otrzymanej dotacji celowej, co daje kwotę 2 909,90 zł przeznaczono na zakup papieru do ksero.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 73 625,65 zł

§ 2310 – środków w wysokości 5 000 zł zaplanowanych na pokrycie kosztów nauczania religii zgodnie z ustawą o systemie oświaty nie wydatkowane.

§ 3020 wydatkowane 20 000 zł na wypłatę świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

§ 4170 -wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2 800 zł za pracę w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

§ 4210 - wydatki w wysokości 4 459,65 zł dotyczą głównie zakupu materiałów biurowych, wyposażenia.

§ 4300- zakup usług w wysokości 35 771,00 zł w tym:

- zakup rocznego prawa do korzystania z aplikacji dotyczącej tworzenia arkuszy organizacyjnych w wysokości 12 500,00 zł,

- koszt obsługi prawnej dotyczącej złożenia skargi do NSA na decyzje Ministra Finansów w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2017 oraz za rok 2016 – 23 247,00 zł, -koszty przesyłki - 24,00,00 zł.

§ 4390- koszt opinii wykonania zaplecza technicznego kuchni w Szkole Podstawowej nr 4 – 2 300,00 zł.

§ 4610- opłata sądowa w wysokości 4 695,00 zł dotycząca złożenia skargi do NSA.

§ 4700- koszty szkolenia dyrektorów szkół – 3 600,00 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA –445 807,37 zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii –300 zł

§ 4300 - środki przeznaczono na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 386 817,92 zł

§ 2360 – na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowane środki w wysokości 296 981,52 zł w tym:

Centrum Społecznego Rozwoju, na zadanie "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Miasta Orzesze" (umowa zawarta na kwotę 4 000)	3 157,00
Centrum Społecznego Rozwoju, na zadanie "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego" (umowy zawarte na kwotę 200 000 zł)	179 219,32
Uczniowski Klub Tenisa Stołowego "Sokół" na zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"	15 000,00
LKS „Woszczyce” "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"	7 735,20
LZS „Gardawice” "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"	10 000,00

LZS „Gardawice” "Organizacja obozu sportowego"	8 000,00
Stowarzyszenie Hardo Ferajna "Lato z Hardą Ferajną" (umowa zawarta na kwotę 4 800)	4 334,00
Stowarzyszenie Hardo Ferajna "Ferie z Hardą Ferajną" (umowa zawarta na kwotę 3 800 zł)	2 596,00
UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"	4 000,00
Klub Sportowy Niepokorni na zadanie "Piłka nożna dla dzieci i młodzieży najlepszym narzędziem profilaktycznym"	20 000,00
Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA" na zadanie Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom	8 440,00
Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót" na zadanie Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom	1 000,00
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Wyzwolenie" na zadanie "Z abstynencją przez życie"	20 000,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej na zadanie "Wakacje z Harcerzami"	9 000,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej na zadanie "Skąd nasz ród"	4 500,00

§ 4170,4110,4120,4710 – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w wysokości 67 588,40 zł w tym:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 19 520 zł,
- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia sportowe na Orliku w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu – 48 068,40 zł,

§ 4210 – zakupiono materiały edukacyjne, profilaktyczne - 2 460,00 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 9 192,00 zł w tym na:

- przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu- 2 400,00 zł,
- koszty edukacji, programów, spektakli oraz warsztatów profilaktycznych 4 792,00 zł,
- szkolenie członków Gminnej Komisji- 2 000,00 zł,

§ 4610 – opłaty sądowe dotyczące złożonych wniosków o leczenie odwykowe oraz opinii biegłych sądowych na potrzeby postępowania sądowego wobec mieszkańców –10 596,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/359/21 z dnia 13 kwietnia 2021r. zwiększono o środki niewykorzystane w ubiegłym roku w wysokości 156 600 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/396/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. zwiększono o środki niewykorzystane w ubiegłych latach w wysokości 251 248 zł z przeznaczeniem 11 248 zł na wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 240 000 zł na wydatki majątkowe związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie inwestycji „Budowy zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina”, w których powstaną dwa pomieszczenia również na działalność Punktu Konsultacyjnego.

Rozdz. 85158 Izby Wytrzeźwień – 20 000 zł

§ 2710- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego w wysokości 20 000 zł na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – 38 689,45 zł

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 2 500,00 zł w tym:

- a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "" Senioriada-zdrowy i aktywny senior"" – 900 zł,
- b) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Wycieczka do Mizernej w Gminie Czorsztyn" – 1 600 zł,

§ 4010,4110,4120,4210,4300 – poniesiono wydatki w wysokości 36 189,45 zł dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid tym na:

- funkcjonowanie punktów informacji telefonicznej mieszkańców dotyczących szczepienia 25 600,00 zł,
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień – 640,00 zł,

- działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu 9 949,45 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA –206 149,16 zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

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

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

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

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe –23 169,78 zł

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

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe –923,11 zł

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 182 056,27 zł

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 12 300,00 zł w tym:

a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadania "Pomoc najuboższym" oraz „Organizowanie pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców Orzesza” – 12 300 zł

§ 3020, 3110 – nie wydatkowano środków 15 600 zł zaplanowanych na zatrudnienie mieszkańców w ramach tzw. prac społecznie użytecznych, zawieszono w czasie pandemii,

§ 2367,2369,4017,4019,4117,4119,4127,4129, 4177, 4307- wydatki w wysokości 168 638,27 zł poniesiono na realizację projektów unijnych Punkt Aktywizacji Zawodowej oraz Przystań dla Młodych. Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 11

§ 4430– różne opłaty i składki w wysokości 1 118 zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –100 150,00 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym –50 150,00 zł

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

- za wybitne osiągnięcia w nauce w wysokości 40 000,00 zł,

- za wybitne osiągnięcia w sporcie w wysokości 10 150,00 zł.

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 50 000,00 zł

§ 2710- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego na:

- dofinansowanie działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie w związku z budową centrum rehabilitacji w Wyrach w wysokości 30 000 zł,

- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus w wysokości 20 000 zł.

Dz. 855 RODZINA –33 875 921,24 zł

Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze –27 696 251,43 zł

z tego z budżetu gminy - 41 045,43 zł

z dotacji – 27 695 206,00 zł

§ 2910, 4580 - zwroty dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami–1 045,43 zł,

§ 3110 – świadczenia wychowawcze „500+” - 27 459 331,00 zł

- § 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych – 219 222,53 zł,
§ 4210 – zakup materiałów biurowych, tonerów, fotela obrotowego- 1 100 zł,
§ 4300 – prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń, opłata pocztowa – 9 249,20 zł,
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników referatu świadczeń rodzinnych - 5 802,00 zł,
§ 4610 – koszty egzekucyjne – 52,27 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników – 449,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 143 370,46 zł

z tego z budżetu gminy - 51 960,17 zł

z dotacji – 6 091 410,29 zł

- § 2910, 4580- zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 23 155,68 zł
§ 3110 – świadczenia społeczne - 5 612 614,59 zł
a) zasiłki rodzinne – 866 674,87 zł
b) dodatki do zasiłku rodzinnego w wysokości 409 082 zł w tym z tytułu:
- urodzenia dziecka – 21 000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 55 057 zł
- samotnego wychowywania dziecka - 63 575,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 4 320,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 28 732,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego - 36 992,00 zł
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (na zamieszkanie) – 678,00 zł
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (na dojazd) – 58 688,00 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 140 040,00 zł
c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 92 000,00 zł
d) zasiłki pielęgnacyjne - 1 142 442,32 zł
e) świadczenia pielęgnacyjne – 2 140 447,10 zł
f) zasiłek dla opiekuna – 0,00 zł
g) specjalny zasiłek opiekuńczy- 7 440,00 zł
h) świadczenie rodzicielskie – 464 238,40 zł
i) fundusz alimentacyjny – 482 289,90 zł
j) jednorazowe świadczenie za życiem – 8 000,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 306 860,09 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych – 175 134,11 zł

§ 4210 – zakup materiałów biurowych, tonerów, fotela obrotowego, czajnika – 1 068,76 zł

§ 4300 – prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłata pocztowa - 21 642,30 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników referatu świadczeń rodzinnych - 2 399,00 zł

§ 4610 – koszty egzekucyjne – 46,93 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 449,00 zł.

Rozdz. 85503 Karta dużej rodziny – 1 086,07 zł

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

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 4 297,89 zł

§ 2910, 4580- zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 627,89 zł

§ 3110 – świadczenia Dobry Start - 3 600,00 zł

§ 4010, 4110 – to: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych – 70,00 zł

W trakcie 2021 roku wypłata świadczeń przeszła do realizacji przez ZUS.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 29 229,39 zł

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

Rozdz. 85516 System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat – 1 686,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 1 686 zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia Miejskiego Żłobka

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –9 352 151,94 zł**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami –7 338 355,18 zł**

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów 31 000 zł.

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

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami 320 113,35 zł,

§ 4210 - zakup materiałów biurowych 474,83 zł

§ 4280 – badania okresowe pracowników –1 095,00 zł,

§ 4300 – zakup usług w wysokości 6 970 246,55 zł w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 6 861 446,96 zł (wzrost o 1 413 328,73 zł w stosunku do roku ubiegłego),

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVIII/328/21 z dnia 4 lutego 2021 r. zwiększono o 732 504 zł środki na odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI/425/21 z dnia 28 października 2021 r. zwiększono o kolejne 323 865 zł.

- opłata pocztowa – 83 742,00 zł,

- licencje i serwis oprogramowań – 24 491,79 zł,

- tablice informacyjne – 565,80 zł,

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej 447,72 zł

§ 4410 – podróże służbowe pracowników krajowe -36 zł,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników –7 906 zł

§ 4610 – opłaty komornicze związane z windykacją opłat –3 836,23 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników -3 199,50 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi –478 297,80 zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie czystości w mieście 456 078,00 zł, w styczniu 2022 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 20 832,67 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/480/21 z dnia 9 grudnia 2021r zmniejszono o 57 000 zł w/w dotację przedmiotową z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych.

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

§ 4300 – zakup usług w wysokości 22 219,80 zł w tym:

- mechaniczne czyszczenie ulic - 17 419,80 zł

- utylizacja odpadów – 4 800,00 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 192 463,00 zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie zieleni w mieście 192 463,00 zł, w styczniu 2022 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 10 924,19 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/480/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. zmniejszono o 12 417,00 zł w/w dotację przedmiotową z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych.

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

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –29 862,38 zł

§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4710 – poniesiono wydatki na realizację porozumienia z WFOŚiGW dotyczącego Programu „Czyste Powietrze”.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg –1 195 316,22 zł

§ 4260 – zakup energii elektrycznej 589 860,26 zł (spadek o 134 805,26 zł w stosunku do roku ubiegłego),

§ 4270 – środki w wysokości 1 476 zł przeznaczono na remont sieci oświetleniowej,

§ 4300 – zakup usług w wysokości 603 979,96 zł w tym:

- usługa oświetleniowa 513 667,20 zł
- dzierżawa, montaż, eksploatacja i demontaż oświetlenia świątecznego - 78 000 zł,
- wykonanie audyt energetyczny po zakończeniu realizacji inwestycji „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze” w wysokości 3 000 zł,
- pozostałe 9 312,76 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –1 125,00 zł

§ 2950- zwrot Miastu Czerwionce należnej opłaty z tytułu wycinki drzew, która wpłynęła w ubiegłym roku na konto Miasta Orzesze, decyzję w tej sprawie wydawał Burmistrz Miasta Orzesze –1 125,00 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność- 116 732,36 zł

§ 4210- zakup karmy dla bezdomnych kotów za kwotę 993,20 zł

§ 4260 – zakup energii-1 919,25 zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 113 819,91 zł w tym:

- przyjmowanie bezpańskich psów przez schronisko "Fauna" w Rudzie Śląskiej – 28 750,00 zł (wzrost o 11 450 zł w stosunku do ubiegłego roku),
- usługi weterynaryjne związane z odławianiem bezpańskich psów, badaniem i ich transportem do schroniska – 35 766,36 zł (wzrost o 8 848,44 zł w stosunku do ubiegłego roku)
- opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi – 11 999,96 zł,
- zabudowa tablic z nazwami ulic oraz bieżące utrzymanie istniejących tablic – 36 906,15 zł.
- wywóz śmieci – 397,44 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIII/389/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. zostały zwiększone o kwotę 20 000 zł wydatki na wykonanie tabliczek z nazwami ulic.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 641 000,00 zł

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 2 000,00 zł

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 2 000,00 zł w tym:

- a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Śladami śląskiej historii" – 1 500,00 zł,
- b) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Tradycje Wigilijne na Śląsku" – 500,00 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 1 174 000 zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1 174 000 zł, w styczniu 2022 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 72 905,90 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXV/412/21 z dnia 30 września 2021 r. zmniejszono plan dotacji podmiotowej o kwotę 26 000 zł.

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

Rozdz. 92116 Biblioteki- 465 000,00 zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 465 000,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXV/412/21 z dnia 30 września 2021 r. zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 26 000 zł, a Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVII/454/21 z dnia 25 listopada 2021 r. zwiększono plan o 9 000 zł.

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT –435 140,34 zł**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe -296 261,00 zł**

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w wysokości 296 193,00 zł, w styczniu 2022 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 19 229,98 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXV/412/21 z dnia 30 września 2021 r. zmniejszono o 70 163,00 zł w/w dotację przedmiotową z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych.

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

§ 4510 – opłata za nadzór sanitarny budynku zaplecza szatniowego przy ul. Bukowina – 68 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –138 879,34 zł

§ 2360 - dotacja celowe w wysokości 137 450,00 zł w tym dla:

UKS Akademia Piłkarska Champions na zadanie "Piłkarskie wakacje z Akademia Chamopions"	5 000,00
Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SMUKS" na zadanie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ...siatkówki..."	5 000,00
Klub Sportowy Niepokorni na zadanie "Sportowe Orzesze-wspieranie sportu..."	30 000,00
Uczniowski Klub Tenisa Stołowego "Sokół" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..."	17 000,00
UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie "Wspieranie sportu ..."	10 000,00
UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie "Udział zawodników w mistrzostwach Europy Karate....."	750,00
LZS "Gardawice" na zadanie "Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ...zawody"	2 000,00
LZS "Gardawice" na zadanie "Organizacja turniejów piłki nożnej."	4 000,00
LZS "Gardawice" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..."	30 000,00
LKS "Woszczyce" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..."	19 000,00
LKS "Woszczyce" na zadanie "Organizacja Turnieju Piłki Nożnej."	2 000,00
Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne "Elektro" na zadanie "Otwarte turnieje w skacie sportowym z cyklu Grand Prix"	2 000,00
Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Aerobik - zajęcia dla dzieci i dorosłych mieszkańców Orzesza"	1 200,00
Stowarzyszenie Hardo Ferajna "Orzeski Dzień Sportu" (umowa zawarta na kwotę 10 000zł)	9 500,00

§ 4210– wydatkowano środki w wysokości 1 429,34 zł na m.in. zakup pucharów, medali, nagród, art. spożywczych w związku z organizowanymi imprezami sportowymi pod patronatem Burmistrza Miasta Orzesza.

B) WYDATKI MAJĄTKOWE**Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -1 874 547,17 zł****Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy – 20 799,50 zł**

§ 6059 - wydatki inwestycyjne w wysokości 20 799,50 zł dotyczyły opracowania dodatkowej dokumentacji budowy punktu przesiadkowego oraz wyceny wartości drzew przeznaczonych do wycinki. Szczegóły w załączniku nr 11.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/372/21 z dnia 19 maja 2021 r. zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 772 250 zł, a Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI/425/21 z dnia 28 października 2021 r. o kwotę 1 964 417 zł uwagi na konieczność wydłużenia o rok okresu realizacji projektu unijnego „Budowa Centrum Przesiadkowego w Mieście Orzesze”.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIII/389/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. zmniejszono planowane środki w wysokości 80 000 zł na udzielenie dotacji majątkowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie wykonania projektu budowy chodnika DW 926 na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Waryńskiego z przeznaczeniem na drogi gminne.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe –835 688,00 zł

§ 6300 – udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego w wysokości 835 688,00 zł na dofinansowanie przebudowy ul. Żorskiej etap III.

Cały koszt zadania wyniósł 3 714 171,39 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 042 794 zł, z Miasta Orzesze 835 688 zł oraz z Powiatu Mikołowskiego kwota 835 689,39 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 182 886,94 zł

§ 6050 -poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- a) przebudowy ul. Różana 35 m/215,6 m² – 47 194,17 zł, dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- b) przebudowy ul. Kopanina 200 m /812. m² –125 435,77 zł, dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- c) opracowania dokumentacji przebudowy ul. Uczniowskiej – 7 257,00 zł,
- d) wykonania tablic informacyjnych w związku z dofinansowaniem z RFIL – 3 000,00 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne - 835 172,73 zł

§ 6050 -poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- a) przebudowy ul. Lipowiec 39 m /125 m² –33 070,17 zł, dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- b) przebudowy ul. gen. Józefa Bema 215 m /752,5 m² –193 894,15 zł, dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- c) przebudowy ul. A. Morsztyna 197,6 m /731 m² –158 161,00 zł, dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- d) przebudowy ul. Sobieskiego 260 m /1236 m² –371 622,83 zł, dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- e) przebudowy sieci elektroenergetycznej z uwagi na kolizję ul. J. Wybickiego–36 231,00 zł, dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- f) opracowanie dokumentacji technicznej ul. Bema – 4 920,00 zł
- g) opracowanie dokumentacji technicznej ul. K. Wielkiego – 7 626,00 zł
- h) opracowanie dokumentacji technicznej ul. Lema – 12 300,00 zł
- a) opracowanie pozwolenia wodno-prawnego oraz dokumentacji technicznej ul. Tęczowa – 13 199,52 zł,
- j) wykonania tablic informacyjnych w związku z dofinansowaniem z RFIL, udostępnienie gruntów – 4 148,06 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 827 290,12 zł**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 67 300,00 zł**

§ 6060 - środki wydatkowane na:

- nabycie działki 522/44 przy ul. Modrzewiowej za kwotę 65 100 zł
- nabycie działki 649/72 przy ul. Łącznej za kwotę 2 200,00 zł.

W trakcie roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 654 833 zł z przeznaczeniem:

- 1 000 000 z uwagi na zmniejszenie przychodów w związku z przesunięciem emisji obligacji na rok następny,
- 286 500 zł na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogi gminne,
- 350 000 zł na wypłatę dotacji mieszkańcom na wymianę źródła ciepła,
- 25 000 zł bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych
- 162 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji 12 budynków komunalnych
- 150 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawięści,
- 150 000 zł na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZGKiM na remonty budynków komunalnych celem wykonania remontu strażnicy OPS Orzesze

- 231 333 zł na zwiększenie dotacji na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii organizatora publicznego transportu zbiorowego z uwagi na niedopłatę wynikająca z rozliczenia dotacji za 2020 r. zgodnie z zawartym porozumieniem,
- 250 000 zł na wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji „Budowy zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina”,
- 50 000 zł na podatek VAT w związku z planowaną zamianą działek.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność –759 990,12 zł

§ 6050 – wydatki poniesiono na wykonanie ogrodzenia na działce na której znajduje się wieża ciśnień przy ul. Dworcowej za kwotę 20 000,00 zł z godnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIV/396/21 z 26 sierpnia 2021 r.

§ 6057,6059 – wydatki w wysokości 739 990,12 zł poniesiono na:

a) w ramach projektu unijnego Termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Żorska 19, Batorego 1, Uczniowska 3, Centralna 309 w wysokości 553 255,12 zł, w tym na:

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

(szczegóły załącznik nr 11)

b) wykonanie dokumentacji aplikacyjnej termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Matejki 1, Majakowskiego 8, Gliwickiej 51, Gliwickiej 52, Grzegorzcyka 5, Powstańców 15, Szkolnej 75, Klonowej 10 – 18 000,00 zł,

c) wykonanie dokumentacji aplikacyjnej termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Żorskiej 99, Długosza 40, Długosza 48, Klubowej 34– 9 000,00 zł,

d) wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Matejki 1, Gliwickiej 51, Gliwickiej 52, Grzegorzcyka 5, Powstańców 15, Majakowskiego 8, Żorskiej 99, Długosza 40, Długosza 48, Klubowej 34, Szkolnej 75, Klonowej 10– 159 735,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIX/338/21 z dnia 25 lutego 2021 r. oraz Nr XXX/359/21 z 13 kwietnia 2021 r. zwiększono ogółem plan wydatków majątkowych o 195 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, aplikacyjnej termomodernizacji kolejnych 11 budynków mieszkalnych.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/396/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 490 000 zł dotyczących realizacji projektu unijnego Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, ul. Centralna 309, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 33 782,00 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 16 482,00 zł

§ 6060 - zakupiono urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 16 482,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 17 300,00 zł

§ 6060 - zakupiono dmuchaną zjeżdżalnię za kwotę 17 300,00 zł w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Mościska.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -213 000,00 zł

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 20 000,00 zł

§ 6170 - przekazano środki w wysokości 20 000zł zgodnie z porozumieniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Orzesze.

Rozdz. 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 40 000,00 zł

§ 6170 - przekazano środki w wysokości 40 000 zł zgodnie z porozumieniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne –153 000,00 zł

§ 6050 – wydatkowano 22 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy strażnicy OSP Woszczyce,

§ 6230 – dotacje celowe celem zapewnienia gotowości bojowej dla:

- OSP Jaśkowice na zakup zestawu ratownictwa technicznego, zestawu hydraulicznego– 46 000,00 zł,
- OSP Zawisć na dofinansowanie budowy strażnicy- 85 000 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE –64 244,37 zł**Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – 30 000,00 zł**

§ 6050 –poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 30 000,00 zł na wykonanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiszi.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-24 144,37 zł

§ 6057- wydatki poniesiono na zakup urządzenia Biofeedback oraz Magicznego dywanu w ramach realizacji projektu unijnego Orzeskie przedszkolaki. Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 11

Rozdz. 80104 Przedszkola

§ 6050 –nie poniesiono wydatków inwestycyjnych w wysokości 100 000,00 zł na wykonanie dokumentacji rozbudowy Przedszkola nr 1.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 10 100,00 zł

§ 6057- wydatki poniesiono na zakup urządzenia *SmartFloor* - podłoga multi interaktywna w ramach realizacji projektu unijnego Słoneczne Orzesze. Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 1.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA –243 803,47 zł**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 213 803,47 zł**

§ 6050 - środki w wysokości 213 803,47 zł przeznaczono na wydatki majątkowe związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie inwestycji „Budowy zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina”,

w których powstaną dwa pomieszczenia również na działalność Punktu Konsultacyjnego.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – 30 000,00 zł

§ 6300- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego na zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Mikołowie.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –8 172 230,84 zł**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami –1 107,00 zł**

§ 6057,6059 – w ramach zaplanowanych środków w wysokości 530 000 zł na realizację projektu unijnego Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK” wydatkowano kwotę 1 107,00 zł na uzyskanie dokumentu potwierdzającego zgodność realizowanej inwestycji z celami środowiskowymi oraz wycenę wartości drzew przeznaczonych do wycinki.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/359/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. z uwagi na konieczność wydłużenia o rok okresu realizacji projektu unijnego „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonaniem przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK zmniejszono planu wydatków majątkowych o kwotę 528 824 zł związanych z realizacją w/w zadania.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –631 012,59 zł

§ 6230 – udzielono 160 dotacji mieszkańcom na wymianę źródła ciepła na kwotę 631 012,59 zł, w tym sfinansowane z umorzenia pożyczki w wysokości 263 564,16 zł na:

- 72 dotacje na wymianę kotła na kocioł węglowy ekologiczny – 284 715,04 zł,
- 11 dotacji na wymianę kotła na gazowy – 41 979,78 zł,

- 5 dotacji na wymianę kotła na kocioł na biomasę – 19 093,18 zł,
- 61 dotacji na budowę paneli fotowoltaicznych – 243 760,00 zł,
- 2 dotacje na budowę rekuperatora – 5 464,59 zł,
- 9 dotacji na instalację pompy ciepła – 36 000,00 zł.

Kwota wystarczyła na realizację 160 wniosków złożonych w 2020 r.

Budżet na rok 2022 zagwarantuje wypłatę 129 ostatnich wniosków z 2020 r.,

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIII/389/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. zwiększono o 350 000 zł środki na udzielenie dotacji dla mieszkańców Orzesza kosztem zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zakupy gruntów, nieruchomości.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg –774 497,00 zł

§ 6050 – środki w wysokości 208 847 zł przeznaczono:

- kwotę 138 133 zł na budowę sieci oświetlenia na ulicy Kobiórskiej i Powstańców wraz z dokumentacją i nadzorem, sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- kwotę 52 178 zł na budowę sieci oświetlenia na ulicy Bocznej wraz z dokumentacją i nadzorem, w tym dofinansowane z Funduszu Sołectkiego Zazdrości w wysokości 46 012,30 zł,
- kwotę 16 236,00 zł na wykonanie dokumentacji budowy sieci oświetlenia na ulicy Odrodzenia,
- kwotę 2 300 zł na wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu z RFIL.

§ 6057,6059 – środki w wysokości 565 650 zł przeznaczono na:

- realizację projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze II”, w tym dofinansowanie unijne 395 153,84 zł,

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI/425/21 z dnia 28 października 2021 r. zmniejszono planu wydatków majątkowych o kwotę 1 160 000 zł związanych z realizacją w/w projektu unijnego z uwagi na niską ofertę wykonawcy (szczegóły załącznik nr 11).

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 6 765 614,25 zł

§ 6217,6219 – przekazano dotację celową na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na zadanie kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej dotyczące budowy oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści oraz kolektora.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/372/21 z dnia 19 maja 2021 r. z uwagi na konieczność wydłużenia o rok okresu realizacji projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Orzesze” zmniejszono plan wydatków majątkowych o 4 800 000 zł związanych z realizacją w/w zadania na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2022.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI/425/21 z dnia 28 października 2021 r. zmniejszono plan wydatków majątkowych o 1 006 983 zł związanych z realizacją w/w zadania na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2022.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/480/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. zmniejszono plan wydatków majątkowych o 430 000 zł związanych z realizacją w/w zadania na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2022.

(szczegóły załącznik nr 11).

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT –1 001 970,71 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe –1 001 970,71 zł

§ 6050 – środki w wysokości 963 678,42 zł przeznaczono:

- kwotę 861 678,19 zł na budowę szatni na boisku przy ul. Bukowina, w tym sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 293 663,00zł (również poniesiono wydatki w wysokości 213 803,47 zł na budowę szatni w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dział 851 rozdział 85154),

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/359/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. z uwagi na złożone oferty wykonawców zwiększono o 250 000 zł środki na realizację w/w inwestycji.

- kwotę 45 634,23 zł na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na terenie obok siłowni napowietrznej przy boisku na ul. Balladyny działka nr 975/126 oraz urządzeń zabawowych na terenie przy ul. Granicznej działka nr 439/56 w ramach funduszu sołectkiego Zawady,

- kwotę 56 366 zł na budowę placu Street Workout.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI/425/21 z dnia 28 października 2021 r. zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 5 000 000 zł związanych z planowaną realizacją przedsięwzięcia Budowa sali sportowej o 5 000 000 zł w związku z przesunięciem emisji obligacji z roku 2021 na 2022.

§ 6059 – środki w wysokości 6 000,00 zł przeznaczono na dokumentację techniczną dotyczącą realizacji projektu unijnego „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze- boisko wielofunkcyjne w Orzeszu -Zawiści”,

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVIII/328/21 z dnia 4 lutego 2021 r. z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie na zadanie „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze- boisko wielofunkcyjne w Orzeszu -Zawiści” zabezpieczono kwotę 75 103 zł

§ 6210 – środki w wysokości 32 292,29 zł przeznaczono na dotacje celową dla ZGKiM na dołożenie instalacji zabawowych na placu zabaw przy ul. Piaskowej finansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyc.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO ZA 2021 ROK

dział-rozdział-paragraf -nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	84 919 418,45	76 548 271,32	90,14
010 - Rolnictwo i łowiectwo	187 016,23	173 614,87	92,83
01008 - Melioracje wodne	92 500,00	91 886,97	99,34
4270 - Zakup usług remontowych	92 500,00	91 886,97	99,34
01030 - Izby rolnicze	8 000,00	6 753,37	84,42
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	6 753,37	84,42
01095 - Pozostała działalność	86 516,23	74 974,53	86,66
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 041,74	52,09
4300 - Zakup usług pozostałych	4 519,92	3 074,48	68,02
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 800,00	63,33
4430 - Różne opłaty i składki	50 996,31	50 996,31	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00	16 062,00	69,83
500 - Handel	129 169,00	129 169,00	100,00
50095 - Pozostała działalność	129 169,00	129 169,00	100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	129 169,00	129 169,00	100,00
600 - Transport i łączność	7 840 834,00	7 643 058,23	97,48
60004 - Lokalny transport zbiorowy	3 921 486,00	3 906 686,67	99,62
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	499 100,00	499 084,80	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 480,00	43 479,37	100,00
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 343 323,00	3 343 323,00	100,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 583,00	20 799,50	58,45
60014 - Drogi publiczne powiatowe	835 688,00	835 688,00	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	835 688,00	835 688,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 829 954,00	1 727 312,04	94,39
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	478,80	47,88
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	93,33
4270 - Zakup usług remontowych	1 315 200,00	1 247 338,82	94,84
4300 - Zakup usług pozostałych	318 497,00	293 807,48	92,25
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 257,00	182 886,94	95,13
60017 - Drogi wewnętrzne	1 223 706,00	1 147 352,10	93,76
4270 - Zakup usług remontowych	279 000,00	271 136,47	97,18
4300 - Zakup usług pozostałych	62 600,00	41 042,90	65,56
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 106,00	835 172,73	94,68
60095 - Pozostała działalność	30 000,00	26 019,42	86,73
4270 - Zakup usług remontowych	6 700,00	4 698,60	70,13

4300 - Zakup usług pozostałych	23 300,00	21 320,82	91,51
630 - Turystyka	10 000,00	9 850,00	98,50
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	9 850,00	98,50
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	2 000,00	1 850,00	92,50
4270 - Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 607 811,00	2 152 120,53	82,53
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 055 305,00	1 055 305,00	100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 055 305,00	1 055 305,00	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 506,00	331 825,41	42,95
4300 - Zakup usług pozostałych	85 000,00	54 980,46	64,68
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 690,00	96,56
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	2 575,23	99,05
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	0,00	0,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	344 000,00	182 981,05	53,19
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 739,00	15 298,67	91,40
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 167,00	67 300,00	25,38
70095 - Pozostała działalność	780 000,00	764 990,12	98,08
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 361,71	317 526,96	99,43
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 638,29	422 463,16	96,98
710 - Działalność usługowa	309 115,00	268 411,63	86,83
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	142 400,00	104 852,48	73,63
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	137 550,00	104 852,48	76,23
71012 - Działalność usługowa	76 000,00	74 544,15	98,08
4300 - Zakup usług pozostałych	76 000,00	74 544,15	98,08
71035 - Cmentarze	90 715,00	89 015,00	98,13
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 115,00	80 115,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	10 600,00	8 900,00	83,96
750 - Administracja publiczna	9 088 315,01	8 007 210,07	88,10
75011 - Urzędy wojewódzkie	459 928,50	363 556,73	79,05
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 948,52	274 994,09	78,13
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 983,72	18 983,72	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	58 160,54	49 420,51	84,97
4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 539,72	3 250,22	38,06
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 855,00	3 936,47	81,08
4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 375,72	89,60
4410 - Podróże służbowe krajowe	600,00	77,00	12,83
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 519,00	7 519,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 122,00	0,00	0,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00	325 684,20	94,40
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 000,00	316 726,00	96,56
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 400,90	77,83
4270 - Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 091,20	50,65

4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	466,10	58,26
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 853 136,51	6 943 472,70	88,42
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 038,00	8 559,62	60,97
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013 224,47	4 355 240,95	86,88
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 371,53	338 371,53	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	864 693,00	752 051,03	86,97
4120 - Składki na Fundusz Pracy	123 889,00	86 269,72	69,63
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 519,00	114 519,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 340,00	3 500,00	55,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	151 800,00	138 759,12	91,41
4260 - Zakup energii	131 063,51	130 325,25	99,44
4270 - Zakup usług remontowych	141 111,00	137 981,58	97,78
4280 - Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	5 680,00	43,69
4300 - Zakup usług pozostałych	635 288,00	597 428,32	94,04
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	19 732,43	89,69
4410 - Podróże służbowe krajowe	14 900,00	12 832,22	86,12
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 472,64	98,18
4430 - Różne opłaty i składki	19 100,00	19 078,00	99,88
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 771,00	131 771,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	460,00	46,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 600,00	40 501,94	85,09
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 402,00	22 199,60	90,97
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 044,00	10 256,75	37,93
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 482,00	16 482,00	100,00
75056 - Spis powszechny i inne	39 771,00	39 771,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 706,00	24 706,00	100,00
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	504,25	504,25	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,75	60,75	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 794,00	118 257,40	77,91
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	273,60	49,75
4120 - Składki na Fundusz Pracy	250,00	39,20	15,68
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 600,00	48,48
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	58 344,00	55 785,01	95,61
4270 - Zakup usług remontowych	750,00	750,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	69 900,00	41 394,51	59,22
4430 - Różne opłaty i składki	950,00	912,50	96,05
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	202,58	45,02
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	17 300,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	238 685,00	216 468,04	90,69
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	12 721,13	76,17
4300 - Zakup usług pozostałych	163 660,00	151 537,10	92,59
4430 - Różne opłaty i składki	51 725,00	51 467,10	99,50
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	142,71	2,38
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	254,77	254,77	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	36,49	36,49	100,00

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 484,95	1 484,95	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 980,36	1 980,36	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,41	30,41	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,02	13,02	100,00
752 - Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 015,00	626 965,85	92,88
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	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
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straż pożarne	530 162,00	510 752,29	96,34
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 012,30	71 000,00	99,98
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	26 422,25	82,57
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 634,10	77,24
4120 - Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	55 850,00	99,02
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	83 999,70	81 452,42	96,97
4260 - Zakup energii	36 000,00	33 818,88	93,94
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	7 574,18	75,74
4280 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 600,00	76,00
4300 - Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 565,26	96,66
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	1 997,70	88,79
4430 - Różne opłaty i składki	26 000,00	25 779,00	99,15
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	58,50	16,71
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 000,00	131 000,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	22 725,00	1 343,20	5,91
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	19 225,00	1 247,22	6,49
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	95,98	9,60
75421 - Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	2 565,00	36,64
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00	174,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 826,00	208,00	5,44
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 183,00	72,77
75495 - Pozostała działalność	55 128,00	52 305,36	94,88
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 766,00	51 766,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 362,00	539,36	16,04
757 - Obsługa długu publicznego	220 457,00	86 681,66	39,32
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 457,00	86 681,66	39,32
8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	11 244,66	44,98
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 457,00	75 437,00	38,60

758 - Różne rozliczenia	534 195,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	534 195,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	534 195,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	2 797 560,96	1 973 064,41	70,53
80101 - Szkoły podstawowe	710 888,14	266 720,27	37,52
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	725,00	724,80	99,97
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 524,07	22 851,33	15,92
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 751,11	3 907,58	16,45
4127 - Składki na Fundusz Pracy	3 202,82	559,86	17,48
4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	214 887,00	77 518,04	36,07
4307 - Zakup usług pozostałych	205 037,79	81 605,83	39,80
4309 - Zakup usług pozostałych	45 643,43	17 736,29	38,86
4430 - Różne opłaty i składki	31 815,38	31 815,00	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	1,54	1,54	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300,00	30 000,00	70,92
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 930,22	274 066,26	79,92
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 801,00	107 961,63	98,32
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 351,00	18 351,00	100,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 758,00	2 639,54	95,70
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 540,50	64 020,29	97,68
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	59 017,82	56 949,43	96,50
4307 - Zakup usług pozostałych	63 150,00	0,00	0,00
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 311,90	24 144,37	99,31
80104 - Przedszkola	809 760,54	625 879,41	77,29
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 400,00	237 664,62	84,46
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	418 941,54	378 795,79	90,42
4430 - Różne opłaty i składki	9 419,00	9 419,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	4 800,00	138,90	2,89
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	138,90	2,89
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	363 957,16	361 718,45	99,38
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 134,56	11 937,05	98,37
4300 - Zakup usług pozostałych	351 822,60	349 781,40	99,42
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	457 579,00	368 005,57	80,42
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 800,00	0,00	0,00
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	52 053,37	55,38
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	8 901,13	55,63
4127 - Składki na Fundusz Pracy	2 572,46	1 275,30	49,58
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	184 953,47	184 723,09	99,88
4277 - Zakup usług remontowych	69 035,97	69 035,90	100,00
4279 - Zakup usług remontowych	7 615,10	7 615,10	100,00
4307 - Zakup usług pozostałych	40 635,00	20 975,00	51,62
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 967,00	13 326,68	89,04
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 100,00	91,82
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 909,90	2 909,90	100,00

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,90	2 909,90	100,00
80195 - Pozostała działalność	104 736,00	73 625,65	70,30
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 800,00	56,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 966,00	4 459,65	34,39
4300 - Zakup usług pozostałych	46 101,00	35 771,00	77,59
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 300,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 769,00	4 695,00	48,06
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	880 788,00	689 610,84	78,29
85153 - Zwalczanie narkomanii	3 000,00	300,00	10,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	20,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	789 048,00	600 621,39	76,12
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	322 000,00	296 981,52	92,23
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 701,48	67,54
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	387,08	35,19
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	64 333,84	49,49
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 460,00	11,71
4300 - Zakup usług pozostałych	49 948,00	9 192,00	18,40
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 596,00	52,98
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	166,00	16,60
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	213 803,47	89,08
85158 - Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	68 740,00	68 689,45	99,93
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	2 500,00	2 500,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 503,08	21 503,08	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 661,65	3 661,65	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	524,60	524,60	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	102,67	102,67	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	10 448,00	10 397,45	99,52
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	301 196,00	206 149,16	68,44
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00	0,00	0,00
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	0,00
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00

85215 - Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	23 169,78	77,23
4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	23 169,78	77,23
85216 - Zasiłki stałe	3 000,00	923,11	30,77
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	923,11	30,77
85295 - Pozostała działalność	264 696,00	182 056,27	68,78
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	15 000,00	12 300,00	82,00
2367 - 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	131 064,00	90 838,70	69,31
2369 - 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	5 640,00	2 670,00	47,34
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	15 100,00	0,00	0,00
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 539,49	47 632,05	80,00
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352,34	6 352,34	100,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 945,00	8 685,37	79,35
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,34	1 088,34	100,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 238,74	79,41
4129 - Składki na Fundusz Pracy	155,95	155,95	100,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 162,00	0,00	0,00
4307 - Zakup usług pozostałych	14 089,00	9 976,78	70,81
4430 - Różne opłaty i składki	1 499,88	1 118,00	74,54
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	121 000,00	100 150,00	82,77
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	0,00	0,00
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	50 150,00	71,64
3240 - Stypendia dla uczniów	70 000,00	50 150,00	71,64
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	50 000,00	50 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
855 - Rodzina	34 080 515,25	33 875 921,24	99,40
85501 - Świadczenie wychowawcze	27 799 000,00	27 696 251,43	99,63
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	1 000,00	2,22
3110 - Świadczenia społeczne	27 514 125,00	27 459 331,00	99,80
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 089,18	167 089,18	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	31 342,98	31 342,98	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 490,37	4 490,37	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	9 249,20	9 249,20	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 802,00	5 802,00	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	4 000,00	45,43	1,14
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52,27	52,27	100,00

4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 241 610,00	6 143 370,46	98,43
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	16 646,16	55,49
3110 - Świadczenia społeczne	5 676 449,81	5 612 614,59	98,88
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 820,68	144 600,42	99,16
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 981,35	5 981,35	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	343 968,23	329 953,27	95,93
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 645,19	1 459,16	88,69
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,76	1 068,76	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	23 781,05	21 642,30	91,01
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 399,00	2 399,00	100,00
4580 - Pozostałe odsetki	10 000,00	6 509,52	65,10
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46,93	46,93	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	1 156,00	1 086,07	93,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	967,41	909,44	94,01
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	165,42	155,51	94,01
4120 - Składki na Fundusz Pracy	23,17	21,12	91,15
85504 - Wspieranie rodziny	6 631,25	4 297,89	64,81
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności	1 500,00	600,00	40,00
3110 - Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,78	59,78	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10,22	10,22	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	461,25	0,00	0,00
4580 - Pozostałe odsetki	1 000,00	27,89	2,79
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia	30 118,00	29 229,39	97,05
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 118,00	29 229,39	97,05
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000,00	1 686,00	84,30
4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	1 686,00	84,30
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 734 731,00	17 524 382,78	80,63
90002 - Gospodarka odpadami	8 101 860,00	7 339 462,18	90,59
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 802,00	31 000,00	84,23
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 332,85	252 434,52	93,04
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 562,15	17 562,15	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	46 115,00	44 533,88	96,57
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 607,00	4 805,82	72,74
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	474,83	31,66
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 095,00	1 095,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	7 162 129,00	6 970 246,55	97,32
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	447,72	74,62
4410 - Podróże służbowe krajowe	785,00	36,00	4,59
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 906,00	7 906,00	100,00

4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 845,00	3 836,23	29,87
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 199,50	79,99
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 581,00	776,98	30,10
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 014,77	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 985,23	1 107,00	0,62
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	481 078,00	478 297,80	99,42
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	456 078,00	456 078,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 219,80	88,88
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 463,00	192 463,00	100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	192 463,00	192 463,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	687 625,00	660 874,97	96,11
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 255,00	19 915,23	98,32
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 283,48	83,04
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	250,02	62,51
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	3 798,16	90,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 536,25	70,73
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	79,24	1,58
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	631 012,59	97,08
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 260 875,00	1 969 813,22	87,13
4260 - Zakup energii	745 875,00	589 860,26	79,08
4270 - Zakup usług remontowych	1 500,00	1 476,00	98,40
4300 - Zakup usług pozostałych	612 000,00	603 979,96	98,69
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	208 847,00	94,93
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 190,30	395 153,84	78,84
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 309,70	170 496,16	94,56
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	9 848 247,00	6 765 614,25	68,70
6217 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 698 043,00	3 259 548,32	69,38
6219 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 150 204,00	3 506 065,93	68,08
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 125,00	1 125,00	100,00
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 125,00	1 125,00	100,00
90095 - Pozostała działalność	161 458,00	116 732,36	72,30
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,20	99,32
4260 - Zakup energii	4 200,00	1 919,25	45,70
4300 - Zakup usług pozostałych	156 258,00	113 819,91	72,84
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 641 000,00	1 641 000,00	100,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 174 000,00	1 174 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 174 000,00	1 174 000,00	100,00
92116 - Biblioteki	465 000,00	465 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	465 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna i sport	1 756 100,00	1 437 111,05	81,84

92601 - Obiekty sportowe	1 606 168,60	1 298 231,71	80,83
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	296 193,00	296 193,00	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	68,00	68,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 512,30	963 678,42	80,14
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 103,00	6 000,00	7,99
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	32 292,30	32 292,29	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	149 931,40	138 879,34	92,63
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	140 000,00	137 450,00	98,18
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 999,40	1 429,34	20,42
4300 - Zakup usług pozostałych	2 932,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZA 2021 ROK

W oświatowych jednostkach budżetowych: Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Żłobek, wydatki realizowano w działach:

- 801 Oświata i wychowanie
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
- 855 Rodzina

Ogółem wydatki zaplanowane na kwotę 43 675 502,87 zł zostały wykonane w wysokości 42 111 298,36 zł, co stanowi 96,42% planu:

z tego:

- **wydatki bieżące** - 41 153 150,38 zł
- **wydatki majątkowe** - 958 147,98 zł

Finansowanie wydatków zrealizowanych przez placówki oświatowe w wysokości 42 111 298,36, zł pochodzi z następujących źródeł:

- a) subwencja oświatowa - 19 823 935,00 zł
- b) dotacja na wychowanie przedszkolne - 1 032 642,00 zł
- c) dotacja na zakup podręczników - 283 649,04 zł
- c) dotacje Maluch+ - 65 280,00 zł
- d) dotacja na program Aktywna tablica - 35 000,00 zł
- e) dotacja na program Rozwoju Czytelnictwa - 2 400,00 zł
- f) dotacja na program Poznaj Polskę - 32 160,00 zł
- g) dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid na program „Laboratoria przyszłości” - 684 000,00 zł
- h) środki unijne na realizację projektów unijnych - 763 194,87 zł
- i) fundusz sołecki - 46 012,30 zł
- j) pozostałe dochody własne gminy - 19 343 025,15 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 39 709 050,82 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – 24 196 897,72 zł

§ 3020 – wydatkowano 11 585,92 zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 i 4710 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane w wysokości 20 124 533,60 zł zostały wykonane w wysokości 20 031 602,74 zł, co stanowi 99,54%.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła podstawowa nr 1 Orzesze - 2 164 148,64 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 3 186 435,27 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada - 2 206 947,51 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 2 460 316,84 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 1 468 919,21 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - 2 161 970,08 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice - 1 757 680,19 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 1 790 903,55 zł

- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 1 288 808,19 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczycze - 1 545 473,26 zł

§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały wykonane w wysokości 506,00 zł co stanowi 50,60% planu. Wpłaty uzależnione są od ilości uczniów i pracowników niepełnosprawnych.

§ 4210 –wydatkowano 860 706,50 zł na zakupy:

- opału: węgiel, koks, drewno kwota 346 840,93 zł z tego:

- SP1 Orzesze - 17 684,26 zł
- SP2 Orzesze – 39 798,46 zł
- SP3 Zawada – 26 686,82 zł
- SP4 Jaśkowice – 63 837,74 zł
- SP5 Zazdrość – 18 804,51 zł
- SP6 Zawieść – 31 240,00 zł
- SP7 Gardawice – 40 156,74 zł
- SP8 Mościska – 34 932,00 zł
- SP9 Zgoń – 40 257,07 zł
- SP10 Woszczycze – 33 343,33 zł

- materiałów remontowych (farby, kleje, profile, materiały elektroinstalacyjne, izolacyjne, art. elektryczne) - 276 875,72 zł

- środków czystości - 61 260,48 zł

- artykułów biurowych i druków – 45 080,44 zł

- wyposażenia m.in.: klimatyzatory, telefony, tablice informatyczne, tablice magnetyczne, korkowe, czytniki kodów, karty biblioteczne, bindownica, ruter, zestaw(kamery, rejestrator, dysk, zasilacz), szafa wisząca, ekspres do kawy, czajnik, rejestrator, czasy pracy, wózek kelnerski, niszczarka, gilotyna, drzewiczki do szatni, roleta wolnowisząca, mikrofony bezprzewodowe, myjka do okien, flagi z drzewcem, zamrażalki, moduł internetowy, głośniki z akcesoriami, krzesła, stoły, płyta ceramiczna, sztaluga, radia, szafki, zegary ściennie, rolety tekstylne, pralka, zmywarka, stół ze zlewami, bateria kuchenna, kabel do projektora, lampa metalohalogenkowa, podszeszywarka, nożyce elektryczne, nagrywarka, kamera, lustro, projektor, taczka, drabina, huśtawka metalowa, garnek, podest sceniczny, ogrzewacz wody, urządzenie wielofunkcyjne, moskitiera, drukarka, adapter, regały, zakup wyposażenia, - 114 477,32 zł

- prenumeraty prasy- 4 651,41 zł

- lekarstwa do apteczek -6 429,52 zł

- programy komputerowe, licencje - 2 922,05 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze - 71 074,69 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 168 704,78 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada - 63 016,12 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 108 272,40 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 63 589,99 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść - 59 985,39 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice - 65 496,60 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 86 517,66 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 57 099,05 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczycze - 119 118,45 zł

§4240 –wydatkowano 180 083,88 zł, co stanowi 99,95% planu w tym:

-zakup pomocy dydaktycznych za kwotę 43 750,00 zł (z tego 35 300,00 zł dotacja Aktywna Tablica) w Szkole Podstawowej nr 6,

-zakup pomocy dydaktycznych za kwotę 75 000,00 zł subwencja oświatowa w Szkole Podstawowej nr 9,

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 237 919,71 zł, co stanowi 93,36% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

	Dystrybucja energii	Energia elektryczna	Woda	Razem
SP 1	11 790,89	9 363,97	2 365,17	23 520,03
SP 2	9 430,57	8 563,00	3 341,38	21 334,95
SP 3	12 828,19	9 153,61	2 700,74	24 682,54
SP 4	14 802,69	12 959,62	5 078,54	32 840,85
SP 5	8 096,98	6 372,96	2 670,25	17 140,19
SP 6	10 453,45	13 030,21	3 098,40	26 582,06
SP 7	9 041,66	9 051,51	3 724,38	21 817,55
SP 8	6 606,76	16 617,02	2 219,54	25 443,32
SP 9	7 414,89	7 870,97	5 581,42	20 867,28
SP 10	12 135,13	7 723,59	3 832,22	23 690,94
Razem	102 601,21	100 706,46	34 612,04	237 919,71

§ 4270 – na zakup usług remontowych wydatkowano 472 144,73 co stanowi 99,96% planu.

Remonty te dotyczą następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze - 9 421,80 zł, z tego:

- pokrycie dachu z blachy - 6 150,00 zł
- usunięcie awarii c.o. - 1 353,00 zł
- naprawa ksera - 959,40 zł
- naprawa projektora - 959,40 zł

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 8 707,57 zł, z tego:

- konserwacja i naprawa ksera - 1 773,57 zł
- naprawa laptopa - 609,00 zł
- wykonanie wjazdu z kostki brukowej - 3 075,00 zł
- modernizacja sieci komputerowej - 3 250,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 3 - 78 535,50 zł, z tego:

- remont korytarza i wyjścia głównego - 41 820,00 zł
- remont sali gimnastycznej - 36 715,50 zł

- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice- 31 795,50 zł, z tego:

- usunięcie awarii wywietrzników - 430,50 zł
- usunięcie awarii wodociągowej - 1 845,00 zł
- remont schodów zewnętrznych - 29 520,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 68 220,00 zł, z tego:

- usunięcie awarii kotła c.o. - 615,00 zł
- remont pokrycia dachu - 1 476,00 zł
- wymiana kotła c.o. - 65 805,00 zł
- remont drzwi - 324,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - 23 432,12 zł, z tego:

- prace rem. sal. lekcyjnej i pom. gosp. - 22 878,00 zł
- naprawa urządzeń technicznych - 369,22 zł
- naprawa zmywarki - 184,50 zł

- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice - 130 149,99 zł, z tego:

- podnośnik koszowy- awaria lampy zew. - 399,75 zł
- wymiana kotłów c.o. z osprzętem - 129 150,00 zł
- naprawa ksero - 600,24 zł

- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 46 756,25 zł, z tego:

- usunięcie awarii ogrzewania., wym. kotła c.o.	-	46 248,00 zł
- naprawa blendera	-	170,00 zł
- naprawa kserokopiarki	-	338,25 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 30 075,00 zł, z tego:		
- rem. dachu oraz kominów	-	27 675,00 zł
- rem. i modernizacja monitoringu	-	2 400,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce- 45 051,00 zł, z tego:		
- naprawa pieca	-	140,00 zł
- remont sal 12,13	-	30 012,00 zł
- remont sal 12,13- parkiety	-	13 300,00 zł
- montaż okien dachowych	-	1 599,00 zł

§ 4280 –wydatkowano 16 535,00zł na badania lekarskie pracowników, co stanowi 99,67% planu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 217 544,45 zł, co stanowi 94,77% planu w tym:

- opłaty pocztowe/RTV	-	2 649,70 zł
- wywóz nieczystości	-	71 431,25 zł
- usługi BHP i PPOŻ	-	41 364,90 zł
- usługi kominiarskie	-	5 412,00 zł
- inne m.in. czyszczenie kotła C.O, montaż zmywarki, oznakowanie wjazdu do szkoły, zestaw do podpisu elektronicznego, konserwacja dźwigu. dzierżawa dystrybutora wody, certyfikat kwalifikowany, usługa kominiarska, usługa DEN	-	6 356,13 zł
- nadzory techniczne, pomiary instalacji elektrycznych i przeglądy techniczne budynków oraz sprzętu, nadzór nad robotami	-	21 680,40 zł
- ścieki/wywóz fekali	-	19 819,22 zł
- transport artykułów zamówionych	-	94,89 zł
- dostęp do sieci, aktualizację	-	38 044,35 zł
-usługi zlecone -pieczętarki, dorabianie kluczy, usługa archiwalna, inwentaryzacja powykonawcza	-	9 169,97zł
- serwis sieci, serwis komputerów	-	1 044,40 zł
-czyszczenie i udrażnianie kanalizacji-	-	477,24 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	-	18 822,26 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	24 396,77 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	18 257,06 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	32 830,28 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	26 978,28 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawisć	-	19 896,51 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	21 804,83 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	19 358,82 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	16 496,81 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	18 702,83 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 14 570,83zł, co stanowi 98,42% planu.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	-	2 041,45 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	1 409,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	1 232,46 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	1 316,68 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	1 203,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawisć	-	1 366,95 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	1 086,17 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	2 058,29 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	1 510,25 zł

- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 1 345,58 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników wydatkowano 198,95 zł, co stanowi 21,98% planu.

§ 4430 – na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji w szkołach wydatkowano - 8 640,17 zł, co stanowi 77,54% planu.

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	1 440,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	1 302,17 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	1 120,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	960,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	1 469,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	1 133,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	1 216,00 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości -941 995,40 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4520 – opłaty za zajęcie pasa drogowego w Szkole Podstawowej nr 4 w wysokości 97,40 zł,

§ 4700 – szkolenia palaczy i pracowników administracji -15 638,04 zł, co stanowi 99,96% planu.

§ 4017, 4117 ,4127 i 4717 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z realizacją projektów unijnych zaplanowane na kwotę 475 651,80 zł zostały wykonane w wysokości 305 997,55 zł, co stanowi 64,33% planu. Niskie wykonanie wynika ze zmianą terminu realizacji projektów w tym:

- projekt „Młodzi interaktywni Orzeszanie”:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	23 309,72 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	55 157,20 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	49 578,39 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	3 463,29 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	42 785,10 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	17 884,60 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	17 271,29 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach	-	40 256,88 zł

- projekt „Młodzi interaktywni Orzeszanie II”

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Orzeszu	-	37 107,46 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	19 183,62 zł

§ 4217 wydatkowano 387,45 zł na zakup materiałów w związku z realizacją projektu unijnego Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w Szkole Podstawowej nr 9

§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 196 923,00 zł w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 Orzesze na adaptację pomieszczeń siłowni na salę
 - 46 740,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej – 9 963,00 zł
- w Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze wykonanie modernizacji kuchni i jadalni
 - 140 220,00 zł

§ 6060- na zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” wydatkowano 683 820,00 zł co stanowi 97,16% planu w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	-	70 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	113 100,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	70 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	80 700,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	60 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	70 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	60 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	60 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	60 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	40 020,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –3 283 314,60 zł

§ 3020 na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wydatkowano 991,91 zł, co stanowi 99,19% planu,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 i 4710 to wynagrodzenia osobowe, umowy-zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane w wysokości 2 649 262,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 625 762,26 zł, co stanowi 99,11% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice	-	752 663,43 zł
- Przedszkole przy SP 5 Zazdrość	-	415 507,61 zł
- Przedszkole przy SP 8 Mościska	-	547 505,46 zł
- Przedszkole przy SP 9 Zgoń	-	468 829,45 zł
- Przedszkole przy SP 10 Woszczyce	-	441 256,31 zł

§ 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 42 646,18 zł co stanowi 97,33% planu w tym:

	Materiały remontowe	Środki czystości	Artykuły biurowe, druki	Wyposażenie *	Opał (koks, węgiel, drewno)	Programy komputerowe	Pozostałe apteczka konkursy	Razem
PSP 4	523,06	2 081,34	1 703,48	1 571,34	5 151,02	0,00	0,00	11 030,24
PSP 5	1 333,90	2 866,11	13,45	4 229,04	6 057,50	0,00	0,00	14 500,00
PSP 8	0,00	2 292,23	2 162,16	1 000,88	0,00	0,00	0,00	5 455,27
PSP 9	0,00	2 003,38	1 271,29	2 690,12	0,00	0,00	0,00	5 964,79
PSP 10	162,36	1 925,63	403,30	2 898,80	0,00	0,00	305,79	5 695,88
Razem	2 019,32	11 168,69	5 553,68	12 390,18	11 208,52	0,00	305,79	42 646,18

*wyposażenie typu: czytnik do ewidencji dzieci, drążki gimnastyczne, zestaw do zabaw ruchowych, kastaniety z rączką, BOX- maskotki dwujęzyczne, parownica, telefon komórkowy, mikrofon bezprzewodowy, karty punktualny przedszkolak, kosz na śmieci, wycieraczki, zabawki, łopata do węgla, czajnik, blender, wyrzynarka, maszynka do mięsa, patelnia, formy, garnek, szafa, tablice informatyczne, poduszki odkurzacz parowy, klocki, parawan itp.

§ 4240 –wydatkowano 3 642,89 zł, co stanowi 99,81% planu na zakupu pomocy logopedycznych i dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych.

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 94 865,25, co stanowi 83,63% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

	Energia elektryczna	Energia dystrybucja	Woda	Razem
PSP 4	57 112,90	1 203,58	4 666,68	62 983,16
PSP 5	3 335,95	3 353,90	1 844,64	8 534,49
PSP 8	14 442,06	0,00	2 905,54	17 347,60
PSP 9	779,99	4 384,49	835,52	6 000,00
PSP 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75 670,90	8 941,97	10 252,38	94 865,25

§ 4270 – na remont pokrycia dachu Szkoły Podstawowej nr 5 w Zazdrości wydatkowano 6 888,00 zł,

§ 4280 wydatkowano 1392,50 zł na badania lekarskie pracowników, co stanowi 87,69% planu.

§ 4300 na zakup usług pozostałych wydatkowano 25 292,00 zł co stanowi 83,36% planu, w szczególności na usługi kominiarskie, nadzoru technicznego, opłata za śmieci, nadzór BHP, ścieki, analiza ścieków z tego w Oddziale Szkoły Podstawowej nr 4 Jaśkowice-22 451,50 zł.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 339,38 zł

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, obsługi i administracji oddziałów przedszkolnych w wysokości 136 053,55 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4017, 4047, 4117, 4127 i 4717 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z realizacją projektu unijnego zaplanowane na kwotę 465 126,51 zł zostały wykonane w wysokości 309 758,95 zł, co stanowi 66,60% planu, w tym:

- projekt „Nowe Oddziały Przedszkolne III”:

- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 156 964,92 zł

- projekt „Orzeskie Przedszkolaki”:

- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 152 794,03 zł

§ 4019, 4119 i 4129 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z realizacją projektów unijnych jako wkład własny zaplanowane na kwotę 25 570,00 zł zostały wykonane w wysokości 23 960,93 zł, co stanowi 93,71% planu

- projekt Nowe Oddziały Przedszkolne III utrzymanie 1 oddziału

- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 17 961,03 zł

- projekt Orzeskie Przedszkolaki utrzymanie 25 miejsc

- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 5 999,90 zł

§ 3029, § 4219 § 4269, § 4289, § 4309, § 4369 wydatkowano 11 720,80 zł jako wkład własny z tego:

- projekt Nowe Oddziały Przedszkolne III utrzymanie 1 oddziału

- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 8 023,68 zł

- projekt Orzeskie Przedszkolaki utrzymanie 25 miejsc

- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 3 697,12 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 5 573 141,32 zł

§ 3020 wydatkowano 5 864,20 zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, co stanowi 99,39% planu.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 i 4710 to wynagrodzenia osobowe, umowy-zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane w wysokości 4 615 535,70 zł zostały wykonane na kwotę 4 597 110,67, co stanowi 99,60% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	- 792 428,28 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	- 1 033 893,27 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	- 815 482,62 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieś	- 1 029 116,53 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	- 926 189,97 zł

§ 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 310 681,37 zł, co stanowi 99,98% planu w tym na zakup:

- opału w następujących przedszkolach:

Przedszkole nr 1	20 016,04 zł
Przedszkole nr 2	24 141,27 zł
Przedszkole nr 3	5 282,11 zł
Przedszkole nr 6	9 033,03 zł
Przedszkole nr 7	21 108,57 zł

- materiałów remontowych (farby, części zamienne):- 110 056,84 zł

- środków czystości - 26 569,76 zł

- artykułów biurowych - 14 624,20 zł

- wyposażenia w szczególności: monitor interaktywny, telefony komórkowe, urządzenie do monitoringu, laptopy, baterie do laptopa, monitory, klawiatury, myszki, centralka telefoniczna, radia, klimatyzatory z osprzętem, adapter do laptopa, drukarki, niszczarki, laminatory, kserokopiarki, mikrowieże, urządzenie do monitoringu, okap centralny, żelazko, czajnik, odkurzacz, mopy, fotele, ławka wolnostojąca, szafki, szafy, regał meblowy, szafa z zamkiem, tablice korkowe, deska do prasowania, wózek, baterie umywalkowe, karty zbliżeniowe wykładziny, dywanowe, wycieraczki, łopaty do śniegu, opryskiwacz, mata piankowa do sal, termometr, baterie, namiot, terrarium, piłki, tablica, zabawki, pojemniki, kosze na odpady, akcesoria łazienkowe - 72 967,74 zł

- programy komputerowe - 689,80 zł

- prasa - 5 151,57 zł

- inne (lekarstwa, artykuły dekoracyjne, oświetlenie) - 1 040,61 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	45 923,86 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	64 492,24 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	41 375,99 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	-	34 010,56 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	124 878,72 zł

§ 4240 wydatkowano 27 395,71 zł, co stanowi 100% planu na zakup monitorów, tablic interaktywnych, książek, box-Pacyнки do j. angielskiego materiałów do zajęć i zabawek.

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 96 401,38 zł, co stanowi 98,04% planu.
Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

	<i>Energia elektryczna</i>	<i>Woda</i>	<i>Gaz</i>	<i>Razem</i>
P 1	17 442,06	4 391,85		21 833,91
P 2	13 185,69	4 195,00	1634,29	19 014,98
P 3	14 974,60	3 758,77		18 733,37
P 6	12 935,44	4 132,21		17 067,65
P 7	15 949,50	3 801,97		19 751,47
Razem	74 487,29	20 279,80	1 634,29	96 401,38

§ 4270 – na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 132 008,92 zł. co stanowi 99,86% planu
Wydatki te dotyczą następujących przedszkoli:

- Przedszkole nr 1 Orzesze - <u>17 952,02 zł, z tego:</u>	
- naprawa kuchni elektrycznej	- 767,52 zł
- remont parkietu	- 17 000,00 zł
- usługa serwisowa	- 184,50 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze - <u>27 801,25 zł, z tego:</u>	
- remont korytarza bocznego	- 9 963,00 zł
- remont parkietu	- 17 500,00 zł
- naprawa systemu alarmowego	- 61,50 zł
- naprawa zmywarki	- 276,75 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada - <u>57 220,55, z tego:</u>	
- naprawa drukarki.	- 369,00 zł
- naprawa płyty grzewczej piec	- 473,55 zł
- remont schodów zewnętrznych	- 52 890,00 zł
- prace malarskie w kuchni	- 3 198,00 zł
- naprawa kosiarki	- 290,00 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść - <u>3 081,80 zł, z tego:</u>	
- konserwacja drukarki	- 123,00 zł
- remont kosiarki	- 195,00 zł
- remont nawierzchni	- 1 500,00 zł
- remont pieca c.o.	- 1 067,00 zł
- remont drukarek	- 196,80 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice - <u>25 953,30 zł, z tego:</u>	
- naprawa projektora	- 369,00 zł
- remont pokrycia dachu	- 24 600,00 zł
- naprawa ekspresu	- 480,00 zł
- konserwacja ksera	- 246,00 zł

- naprawa kserokopiarki - 258,30 zł

§4280 wydatkowano 5 195,00 zł na badania lekarskie pracowników przedszkoli, co stanowi 100% planu

§ 4300 na zakup usług pozostałych wydatkowano 88 456,68 zł, co stanowi 97,26% planu w tym:

-usługi pocztowe/RTV	-	448,50 zł
- wywóz śmieci/nieczystości	-	29 467,80 zł
- inne (dzierżawa dystryb, usł archiwizacji, czyszcz. kanaliz. zewn)	-	9 452,50 zł
- usługi BHP	-	21 771,00 zł
- usługa transportowa	-	280,08 zł
- dostęp do sieci/aktualizacje	-	4 043,00 zł
- ścieki/wywóz fekalii	-	12 216,75 zł
- nadzór techniczny	-	6 878,20 zł
- usługi kominiarskie	-	2 767,50 zł
- usługa dorab.kluczy, pieczętki,	-	1 131,35 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	15 890,41 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	17 675,51 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	11 296,99 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	-	24 992,49 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	18 601,28 zł

§ 4360 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 6 612,33 zł, co stanowi 99,96%

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	710,15 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	1 284,24 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	1 558,60 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	1 474,39 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	1 584,95 zł

§ 4430 wydatkowano 810,00 zł na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji,

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji przedszkolnych 218 333,24 zł, co stanowi 100% planu

§ 4700 na szkolenia pracowników wydatkowano 6 866,84 zł co stanowi 98,15% planu,

§ 6050- wydatkowano 77 404,98 zł, co stanowi 99,99% planu w tym:

- w Przedszkolu nr 2 w Orzeszu na zakup i montaż urządzeń zabawowych -31 392,68 zł
- w Przedszkolu nr 6 w Zawieści na utwardzenie terenu przy wejściu do przedszkola- 46 012,30 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 55 822,89 zł

§ 4210 – na zakup materiałów szkoleniowych w Szkole Podstawowej nr 1 wydatkowano 159,49 zł,

§ 4300 – na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 19 850,00, co stanowi 57,67% planu w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	3 600,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	2 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jańkowiec	-	4 090,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	2 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść	-	2 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	960,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	1 200,00 zł
- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	1 200,00 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	1 300,00 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	-	1 500,00 zł

§ 4700 – na szkolenia nauczycieli wydatkowano 35 813,40, co stanowi 34,75% planu w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	-	2 776,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	4 317,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	3 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	4 750,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	2 490,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	2 124,20 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	2 475,17 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	3 178,27 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	1 451,99 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	2 983,74 zł
- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	2 000,00 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	930,00 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	1 451,03 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz	-	1 089,00 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	797,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 4 051 925,32 zł

§ 4010, 4040, 4110 ,4120, 4710 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 2 384 869,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 357 789,60 zł co stanowi 98,86% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych stołówkach:

- Stołówka przy SP1 Orzesze	-	100 473,85 zł
- Stołówka przy SP2 Orzesze	-	122 762,95 zł
- Stołówka przy SP3 Zawada	-	117 966,84 zł
- Stołówka przy SP4 Jaśkowice	-	229 073,91 zł
- Stołówka przy SP5 Zazdrość	-	183 927,61 zł
- Stołówka przy SP6 Zawiesz	-	137 940,69 zł
- Stołówka przy SP7 Gardawice	-	165 120,81 zł
- Stołówka przy SP8 Mościska	-	168 199,00 zł
- Stołówka przy SP9 Zgoń	-	162 140,29 zł
- Stołówka przy SP10 Woszczyce	-	160 434,06 zł
- Stołówka przy P1 Orzesze	-	197 149,47 zł
- Stołówka przy P2 Orzesze	-	175 893,82 zł
- Stołówka przy P3 Zawada	-	148 977,28 zł
- Stołówka przy P6 Zawiesz	-	166 664,04 zł
- Stołówka przy P7 Gardawice	-	121 082,98 zł

§ 4210 wydatkowano w wysokości 89 614,79, co stanowi 99,65% planu na zakupy:

- wyposażenia 74 867,57 zł między innymi:

sprzęt AGD, roboty planetarne, zmywarki, wilk do mięsa ,kuchnia gastronomiczna, waga kuchenna, chłodziarko-zamrażalka, czajniki, zamrażalka stoły, garnki, sztućce, talerze, patelnie, blender,, kuchnia elektryczna, stół do zmywalni, krzesła, wentylator, stoły ze zlewem

- środków czystości - 14 146,23 zł

- materiały do remontów - 600,99 zł

(w tym koszt zakupu wyposażenia w związku z modernizacją kuchni w SP 2 - 47 572,77 zł.)

§ 4220 wydatkowano 1 491 185,68 zł na zakup żywności, pochodzą z odpłatności rodziców.

§ 4300 wydatkowano 4 659,00 zł na zakup usługi cateringowej wcSP2 z odpłatności rodziców,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla obsługi stołówek szkolnych w wysokości 73 677,40 zł

§ 4017, 4117 i 4127 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z realizacją projektów unijnych zaplanowane na kwotę 945,49 zł zostały wykonane w wysokości 945,49 zł, co stanowi 100% planu

- projekt Nowe Oddziały Przedszkolne III utrzymanie 1 oddziału

- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 945,49 zł

§ 4019, 4119 i 4129 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z realizacją projektów unijnych jako wkład własny zaplanowane na kwotę 28 547,00 zł zostały wykonane w wysokości 23 844,56 zł, co stanowi 83,53% plan

- projekt Nowe Oddziały Przedszkolne III utrzymanie 1 oddziału

- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 16 437,94 zł
 - projekt Orzeskie Przedszkolaki utrzymanie 25 miejsc
 - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 7 406,62 zł
- § 4229 wydatkowano 10 208,80zł wkład własny na zakup żywności.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 728 084,06 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4710 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 582 878,00 zł zostały wykonane w wysokości 565 757,27 zł co stanowi 97,06% planu,

§ 4210 poniesiono wydatki w wysokości 1 421,00 zł w tym na zakup tuszy, skoroszytów, markerów w Przedszkolu nr 3 w wysokości 522,00 zł oraz na zakup drukarki w Przedszkolu nr 7 w wysokości 899,00 zł.

§ 4240 wydatkowano 2 457,74 zł na zakup radioodtworzacza i pomocy dydaktycznych.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 12 342,62 zł

§ 4017, 4117 i 4127 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z realizacją projektów unijnych zaplanowane na kwotę 195 286,00 zł zostały wykonane w wysokości 146 105,43 zł, co stanowi 74,81% planu w tym:

- projekt „Słoneczne Orzesze”:

- Przedszkole nr 1 Orzesze - 31 181,86 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze - 20 441,56 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada - 15 037,79 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieś - 20 957,24 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice - 14 584,13 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 9 182,65 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 13 982,29 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach - 20 737,91 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 1 491 426,85 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4710 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 1 447 569,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 425 621,56, co stanowi 98,48% planu,

§ 4210 wydatkowano 6 990,42 zł na zakupy:

- artykułów biurowych, materiałów plastycznych - 766,04 zł
- wyposażenia m.in. materiały logopedyczne, tablety, elektrody biofeedback, zabawki, gry edukacyjne, zestawy zabaw logicznych, materace do zajęć, słuchawki - 6 224,38 zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 143,06 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 519,78 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 2 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 2 432,86 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 1 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 - 319,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 - 575,72 zł

§ 4240 wydatkowano 17 953,18 zł na zakup materiałów edukacyjnych.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości -40 861,69 zł,

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 283 889,41 zł

Planowane wydatki na kwotę 296 797,71 zostały wykonane w wysokości 283 889,41 zł z czego z dotacji podręcznikowej- 283 649,04 zł, z środków własnych-240,37 zł co stanowi 95,65% planu.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	-	29 694,06 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	49 520,46 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	-	29 658,60 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	35 329,78 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	20 644,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść	-	29 840,26 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	-	26 026,86 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	23 800,95 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	18 157,20 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszycy	-	21 216,74 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność Poznaj Polskę – 44 548,16 zł

§ 4300 zakup usług w związku z realizacją rządowego programu „Poznaj Polskę” – organizacja wycieczek szkolnych zaplanowany na kwotę 80 805,00 zł (dotacja 47 816,00 zł, wkład własny 32 989,00 zł) został wykonany w wysokości 44 548,65 zł co stanowi 55,13% planu (z dotacji 32 160,00 zł, z wkładu własnego- 12 388,65 zł).

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	21 145,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	2 700,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść	-	20 703,64 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1 435 992,78 zł**Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 1 435 992,78**

§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4710 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 1 409 603,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 366 816,15 zł, co stanowi 96,96% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych świetlicach:

- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 Orzesze	-	187 482,46 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze	-	177 801,02 zł
- Świetlica przy Szkole podstawowej nr 3 Zawada	-	113 220,79 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 4 Jaśkowice	-	143 162,78 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 5 Zazdrość	-	152 080,86 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 Zawieść	-	134 326,34 zł
- Świetlica przy Szkole podstawowej nr 7 Gardawice	-	125 222,63 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 8 Mościska	-	122 429,85 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 9 Zgoń	-	134 618,72 zł
- Świetlica przy szkole Podstawowej nr 10 Woszycy	-	76 470,70 zł

§ 4210 wydatkowano 12 972,76 zł na zakup artykułów papierniczych, druków, tonerów, środków czystości wyposażenia m.in. szafki, pojemniki, mata podłogowa, kamizelki

§ 4240 wydatkowano 2 367,59 zł na zakup gier i pomocy dydaktycznych

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 53 836,28 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – 966 254,76 zł**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 966 254,76 zł**

§ 3020 wydatkowano 750,50 zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 4010, 4110, 4120, 4170 to wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę w wysokości 848 330,00 zł zostały wykonane w wysokości 768 830,48 co stanowi 90,63%.

§ 4210 wydatkowano 27 603,22 zł na zakupy:

- materiałów remontowych	-	252,29 zł
- środków czystości	-	4 692,74 zł
- artykułów biurowych i druków	-	952,00 zł
- wyposażenia m.in.: krzeselka, wycieraczki, urządzenie do laminowania, dzbanki, drukarka, karta magnetyczna, moskitiera, miotła, pościel, śliniaki, odkurzacz, zabawki, telefon	-	6 023,50 zł
- opał	-	15 000,00 zł
- inne woda	-	682,65 zł

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 14 791,32 zł.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej	-	3 595,98 zł
- energii dystrybucja	-	8 824,31 zł
- woda	-	2 371,03 zł

§4280 wydatkowano 1 340,00 zł na badania lekarskie pracowników.

§ 4300 na zakup usług pozostałych wydatkowano 122 244,68 zł w tym:

- catering	-	108 659,66 zł
-opłaty RTV/pocztowe	-	295,80 zł
- wywóz nieczystości	-	4 768,74 zł
- usługi BHP i PPOŻ	-	4 354,20 zł
- ścieki/wywóz fekalii	-	1 798,58 zł
- nadzór techniczny	-	800,00 zł
- kominiarz	-	553,50 zł
- dostęp do portalu	-	350,00 zł
- serwis klimatyzacji	-	664,20 zł

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 658,31 zł,

§ 4410 opłaty z tytułu podróży służbowych krajowych 31,20 zł,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości -28 425,05 zł.

§ 4700 – szkolenia pracowników administracji -580,00 zł.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZA 2021 ROK

dział-rozdział-paragraf -nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	43 675 502,87	42 111 298,36	96,42
801 - Oświata i wychowanie	41 043 057,87	39 709 050,82	96,75
80101 - Szkoły podstawowe	24 530 992,40	24 196 897,72	98,64
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 955,00	11 585,92	96,91
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 826 547,00	15 763 990,36	99,60
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 418,82	255 483,68	64,61
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 117 228,00	1 117 223,11	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805 435,00	2 789 732,59	99,44
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	69 060,22	43 922,27	63,60
4120 - Składki na Fundusz Pracy	316 849,00	312 504,44	98,63
4127 - Składki na Fundusz Pracy	9 855,76	5 944,56	60,32
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	506,00	50,60
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 325,00	18 837,50	92,68
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	863 806,00	860 706,50	99,64
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 595,00	387,45	8,43
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180 177,00	180 083,88	99,95
4260 - Zakup energii	254 826,00	237 919,71	93,37
4270 - Zakup usług remontowych	472 352,00	472 144,73	99,96
4280 - Zakup usług zdrowotnych	16 590,00	16 535,00	99,67
4300 - Zakup usług pozostałych	229 549,00	217 544,45	94,77
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 805,00	14 570,83	98,42
4410 - Podróże służbowe krajowe	905,00	198,95	21,98
4427 - Podróże służbowe zagraniczne	10 638,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	11 143,00	8 640,17	77,54
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	942 001,00	941 995,40	100,00
4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98,00	97,40	99,39
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 644,00	15 638,04	99,96
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 149,60	29 314,74	76,84
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 317,00	647,04	49,13
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 923,00	196 923,00	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	703 800,00	683 820,00	97,16
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 495 785,51	3 283 314,60	93,92
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	991,91	99,19
3029 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,89	144,89	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 746,00	2 078 843,21	99,34
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 837,29	256 818,74	66,73
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 249,00	20 308,44	95,57
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 748,00	136 745,95	100,00
4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 382,53	56,38

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	370 327,00	366 446,73	98,95
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	64 754,96	43 924,47	67,83
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 793,00	3 604,46	95,03
4120 - Składki na Fundusz Pracy	44 046,00	39 547,30	89,79
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 107,26	5 424,34	59,56
4129 - Składki na Fundusz Pracy	528,00	48,03	9,10
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 818,00	42 646,18	97,33
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 995,29	2 583,09	51,71
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 650,00	3 642,89	99,81
4260 - Zakup energii	113 433,00	94 865,25	83,63
4267 - Zakup energii	2 400,00	0,00	0,00
4269 - Zakup energii	5 628,81	5 628,81	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	6 888,00	6 888,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 588,00	1 392,50	87,69
4289 - Zakup usług zdrowotnych	7,50	7,50	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	30 341,00	25 292,00	83,36
4309 - Zakup usług pozostałych	3 339,28	3 339,28	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	339,38	80,80
4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,23	17,23	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 056,00	136 053,55	100,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 395,00	4 179,07	77,46
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00	208,87	48,92
80104 - Przedszkola	5 597 092,76	5 573 141,32	99,57
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 864,20	99,39
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 657 594,00	3 645 548,79	99,67
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 701,00	242 698,83	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	637 874,00	637 102,96	99,88
4120 - Składki na Fundusz Pracy	59 404,00	57 182,16	96,26
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 000,00	85,71
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	310 737,76	310 681,37	99,98
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 397,00	27 395,71	100,00
4260 - Zakup energii	98 329,00	96 401,38	98,04
4270 - Zakup usług remontowych	132 191,00	132 008,92	99,86
4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 195,00	5 195,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	90 948,00	88 456,68	97,26
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 615,00	6 612,33	99,96
4430 - Różne opłaty i składki	1 450,00	810,00	55,86
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 336,00	218 333,24	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 996,00	6 866,84	98,15
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 962,70	2 577,93	65,05
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 412,30	77 404,98	99,99
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	137 661,00	55 822,89	40,55
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	159,49	99,68
4300 - Zakup usług pozostałych	34 440,00	19 850,00	57,64
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 061,00	35 813,40	34,75
80148 - Stolówki szkolne i przedszkolne	4 595 978,49	4 051 925,32	88,16
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 173,00	1 894 222,03	99,01

4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	791,18	791,18	100,00
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 051,00	19 737,72	85,63
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 925,00	103 918,16	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	332 541,00	327 390,06	98,45
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	135,12	135,12	100,00
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 931,00	3 621,90	73,45
4120 - Składki na Fundusz Pracy	34 189,00	31 781,55	92,96
4127 - Składki na Fundusz Pracy	19,19	19,19	100,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy	565,00	484,94	85,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	89 932,00	89 614,79	99,65
4220 - Zakup środków żywności	1 975 325,00	1 491 185,68	75,49
4229 - Zakup środków żywności	38 016,00	10 208,80	26,85
4300 - Zakup usług pozostałych	4 659,00	4 659,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 685,00	73 677,40	99,99
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 041,00	477,80	45,90
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	794 509,00	728 084,06	91,64
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 178,00	444 152,88	97,15
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 808,00	122 395,52	75,18
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 091,00	32 083,95	99,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	81 905,00	79 869,01	97,51
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 943,00	20 956,95	75,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 054,00	9 245,74	83,64
4127 - Składki na Fundusz Pracy	4 135,00	2 627,73	63,55
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00	1 421,00	93,36
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 478,00	2 457,74	99,18
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 345,00	12 342,62	99,98
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	405,69	62,41
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	125,23	31,31
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst., gimnazjach, lic.ogólnokszt., lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	1 513 436,00	1 491 426,85	98,55
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 066,00	1 147 477,67	98,57
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 073,00	51 069,47	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	205 527,00	202 378,69	98,47
4120 - Składki na Fundusz Pracy	25 403,00	23 848,68	93,88
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 044,00	6 990,42	99,24
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	17 956,00	17 953,18	99,98
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 867,00	40 861,69	99,99
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	847,05	56,47
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	296 797,71	283 889,41	95,65
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	296 797,71	283 889,41	95,65
80195 - Pozostała działalność	80 805,00	44 548,65	55,13
4300 - Zakup usług pozostałych	80 805,00	44 548,65	55,13
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 478 943,00	1 435 992,78	97,10
85401 - Świetlice szkolne	1 478 943,00	1 435 992,78	97,10
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 573,00	1 070 114,95	97,23
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 403,00	81 397,51	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	196 720,00	189 960,23	96,56

4120 - Składki na Fundusz Pracy	26 201,00	22 781,72	86,95
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 132,00	12 972,76	98,79
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 368,00	2 367,59	99,98
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 840,00	53 836,28	99,99
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 706,00	2 561,74	54,44
855 - Rodzina	1 153 502,00	966 254,76	83,77
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 153 502,00	966 254,76	83,77
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	750,50	50,03
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 008,71	614 018,47	93,31
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 225,00	30 230,51	60,19
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	120 479,51	107 961,22	89,61
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 536,78	14 220,28	85,99
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	96,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 955,00	27 603,22	98,74
4260 - Zakup energii	15 000,00	14 791,32	98,61
4270 - Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 505,00	1 340,00	89,04
4300 - Zakup usług pozostałych	225 326,00	122 244,68	54,25
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 658,31	99,90
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	31,20	6,24
4430 - Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 426,00	28 425,05	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2021 ROK

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

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

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

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

Od miesiąca maja 2018 r. realizowane jest zadanie związane z przyznawaniem prawa do ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieubezpieczonych.

Od roku 2019 w ramach naszej działalności prowadzony jest Klub Seniora oraz uczestniczymy w projekcie unijnym PASZ (Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej).

Od roku 2020 realizujemy zadanie - dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

W roku 2021 realizowaliśmy dodatkowo programy „Wspieraj Seniora”, „Opieka 75+” oraz „Opieka wytchnieniowa”.

Ogółem plan wydatków w roku 2021 4.509.225,86 zł
Ogółem wykonanie wydatków w roku 2021 (90,22%) 4.068.403,20 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie planu za 2021 ogółem (94,67%) 20.863,98 zł
- zadania własne z budżetu miasta (97,28%) 15.369,86 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (88,07%) 5.494,12 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie (97,28%) 15.369,86 zł

- zadania z budżetu miasta

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Środki w kwocie 14.913,00 zł (99,42%) przeznaczono na zatrudnienie psychologa i konsultanta d.s. uzależnień na umowę zlecenie pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Dyżury pełnione były raz w tygodniu przez każdego specjalistę.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Środki w wysokości 12,00 zł (12%) wydatkowano na usługę dorobienia kluczy do pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Środki w kwocie 444,86 zł (63,55%) wydatkowano na opłacenie abonamentu za służbowe rozmowy telefoniczne osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wykonanie (88,07%) 5.494,12 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej

§ 4010, 4110, 4120 – to wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników socjalnych

Wykonanie (87,96%) 4.263,12 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (89,66%) 364,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wykonanie (87,93%) 867,00 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji dot. uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieubezpieczonych, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, a które nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. Z otrzymanych środków zrefundowano koszty przeprowadzonych wywiadów środowiskowych oraz administracyjnej obsługi zadania, tj. koszty materiałów biurowych i opłat pocztowych, wynagrodzenie pracownika administracji. Wydano 45 decyzji przyznających prawo do ubezpieczenia 22 osobom. Ubezpieczenie przyznawane jest na okres 90 dni.

Dział 852 Pomoc społeczna**Wykonanie planu za 2021 rok ogółem (90,28%) 3.903.152,77 zł**

- zadania własne z budżetu miasta (88,75%) 2.807.449,18 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (97,51%) 253.199,41 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (94,73%) 834.013,66 zł
- projekt unijny PASZ (97,68%) 8.490,52 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**

- zadania z budżetu miasta

Środki w wysokości 897.247,59 zł (97,36%) przeznaczono na opłacenie kosztów pobytu 24 osób w domach pomocy społecznej. Koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie za rok 2021 wynosi średnio 3.412,63 zł (wzrost o 6,86% w stosunku do roku 2020).

Za 2 osoby otrzymaliśmy zwrot kosztów od rodziny w wysokości 24.764,82 zł za cały rok.

Do domów pomocy kierowane są tylko osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować, którym nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych. Okres oczekiwania na przyznanie miejsca w domu pomocy społecznej jest bardzo różny, w trakcie roku umieszczono 3 nowe osoby, 2 osoby zmarły, 3 osoby oczekują na przyznanie miejsca w domu pomocy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- zadania z budżetu miasta

Wydatki w wysokości 1.526,15 zł (69,72%) związane są z funkcjonowaniem zespołu i grup roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. opłacenie licencji na program komputerowy oraz opłacenie szkoleń z tej tematyki.

Grupy robocze rekrutujące się z przedstawicieli policji, oświaty, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, służby zdrowia, ośrodka pomocy społecznej rozpatrują napływające wnioski o stosowanie przemocy w rodzinach „Niebieska Karta”. W roku 2021 założono 47 nowych Niebieskich Kart, natomiast 21 Niebieskich Kart było kontynuowanych z lat ubiegłych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie 0,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wykonanie (95,09%) 1.236,15 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wykonanie 290,00 zł (74,55%)

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Środki w wysokości 19.811,72 zł (95,42%) przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 37 osób, które pobierały zasiłki stałe z pomocy społecznej. Wysokość składki zdrowotnej wynosi 9,00% kwoty otrzymanego zasiłku. Nie wykonano całego planu, ponieważ nie wszystkie osoby skorzystały z pełnej zaplanowanej liczby świadczeń, zakładano też nowe osoby do ubezpieczenia zdrowotnego (w trakcie roku 5 osób zmarło), w ciągu roku doszło 8 nowych osób.

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

i rentowe**Wykonanie (81,04%) 505.341,66 zł**

- zadania z budżetu miasta (72,52%) 241.611,59 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (90,81%) 263.730,07 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne**Wykonanie (91,90%) 451.586,86 zł, z tego:****- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa**

Kwotę 263.730,07 zł (90,81%) przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 100 rodzin. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Kwotę zasiłku okresowego ustala się do wysokości różnicy między ustawowym kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. Nie wykorzystano kwoty 26.675,93 zł, ponieważ zakładano większą liczbę osób, która skorzysta z tego świadczenia.

- zadania z budżetu miasta

Kwotę 187.856,79 zł (93,48%) wydatkowano na:

- *zasiłki celowe na zakup odzieży, opału, żywności, remont mieszkań, zapłatę za energię elektryczną, na pokrycie kosztów leczenia, itp. (154 rodziny) 186.856,79 zł*
- *zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych (szkody powstałe w wyniku pożaru) (1 rodzina) 1.000,00 zł*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

– zadania z budżetu miasta

Środki w kwocie 53.754,80 zł (40,66%) wydatkowano na:

- *opłacenie pogrzebów dla osób bezdomnych, nie mających rodziny lub osób, których rodziny nie mają możliwości bądź odmawiają podjęcia się organizacji pogrzebu, a zgon nastąpił na terenie naszej gminy. Z przepisów wynika, iż obowiązek sprawienia pogrzebu takiej osobie spoczywa na gminie, na terenie której nastąpił zgon, (7 pogrzebów), kwota 13.236,80 zł*
- *opłacanie pobytu osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach, (7 osób), kwota 40.518,00 zł*

W ramach zadań własnych gminy w rozdziale 85214 – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* nie wykonano planu w pełnej wysokości, ponieważ zarezerwowano środki na zasiłki celowe wypłacane osobom na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Środki zaangażowane były również przez umowy zawarte na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych, którym należałoby zapewnić schronienie, a także na usługi pogrzebowe dla osób bezdomnych.

Nie wykorzystano kwoty 91.565,41 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**Wykonanie (99,04%) 148.744,10 zł**

- zadania z budżetu miasta (99,16%) 143.788,58 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (95,55%) 4.955,52 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne**Wykonanie (99,21%) 148.422,56 zł, z tego:****- zadania z budżetu miasta**

W ramach zadań własnych środki w wysokości 143.564,21 zł (99,34%) wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 64 rodzin

- zadania z zakresu administracji rządowej

Środki w wysokości 4.858,35 zł (95,55%) przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych dla 36 rodzin.

§ 4300 Zakup usług pozostałych**Wykonanie (55,28%) 321,54 zł, z tego:**

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 224,37 zł, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę w wysokości 97,17 zł na pokrycie opłaty pocztowej od dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Rozdział 85216 Zasilki stałe**§ 3110 - Świadczenia społeczne**

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Kwotę 246.965,73 zł (95,87%) przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 44 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Niewykonanie całego planu wynika z faktu, iż ze świadczeń nie skorzystała pełna liczba osób jaką zaplanowano. Było to spowodowane tym, iż nie wszystkim świadczeniobiorcom kontynuowano wypłatę zasiłku stałego w trakcie roku (6 osób zmarło, 1 osoba otrzymała świadczenie emerytalno-rentowe, 2 osoby miały zawieszony postępowanie), nowych osób z prawem do zasiłku stałego było 13. Zwrócono środki w wysokości 10.633,27 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w ramach zadań zleconych na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych.

Wykonanie ogółem (88,98%) 1.194.161,03 zł

- zadania z budżetu miasta (84,75%) 814.771,84 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (99,45%) 245.343,30 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100%) 134.045,89 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- zadania z budżetu miasta

Kwotę 3.135,18 zł (74,29%) wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży dla pracowników socjalnych i sprzątaczkę, zakup wody dla pracowników.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- zadania z zakresu administracji rządowej

Kwotę 132.064,92 zł (100%) wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla 20 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych, które wypłacane jest stosownie do postanowień Sądu Rejonowego.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników MOPS

Wykonanie (88,77%) 915.265,93 zł

- zadania z budżetu miasta (85,96%) 700.936,66 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (99,36%) 212.348,30 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100%) 1.980,97 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

- zadania z budżetu miasta

Kwotę 20.932,53 zł (69,16%) wydatkowano na wypłatę umów zlecenie za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych MOPS, usługi świadczone przez informatyka oraz inne drobne usługi remontowe.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (95,75%) 28.907,20 zł

- zadania z budżetu miasta (94,29%) 21.199,20 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 7.708,00 zł

Wydatkowano na:

- *prenumeratę czasopism oraz zakup literatury fachowej* 3.443,18 zł
- *materiały biurowe, środki czystości, druki, tusze i tonery do drukarek* 11.793,70 zł
- *sprzęt komputerowy* 11.238,77 zł
- *wyposażenie (szafa na akta, krzesła biurowe)* 2.431,55 zł

§ 4260 – Zakup energii

Wykonanie (97,46%) 20.841,30 zł

- zadania z budżetu miasta (95,09%) 10.526,30 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 10.315,00 zł

Wydatkowano na:

- *centralne ogrzewanie (w tym rozliczenie c.o. za ub. rok)* 12.934,93 zł
- *energię elektryczną* 7.311,57 zł
- *zimna woda* 594,80 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Wykonanie (88,81%) 2.765,62 zł

- zadania z budżetu miasta

Środki w wysokości 2.765,62 zł (88,81%) przeznaczono na usługi przeglądu i naprawy urządzeń biurowych,

torby do przenoszenia gotówki, klimatyzacji, systemu alarmowego.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

- zadania z budżetu miasta

Środki w wysokości 279,00 zł (100%) przeznaczono na badania okresowe pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Wykonanie (96,40%) 39.411,54 zł

- zadania z budżetu miasta (95,76%) 33.240,54 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 6.171,00 zł

Wydatkowano na:

- *opłaty pocztowe 16.866,14 zł*

- *usługa wywozu śmieci 2.262,00 zł*

- *usługi informatyczne do systemów komputerowych 2.806,37 zł*

- *licencje komputerowe, antywirusowe 4.120,49 zł*

- *pozostałe usługi (monitoring, koszty wysyłki, instalacja sieci internetowej, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków i inne) 13.356,54 zł*

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wykonanie (95,71%) 4.332,60 zł

- zadania z budżetu miasta (94,01%) 3.051,60 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 1.281,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Wykonanie (33,09%) 1.278,33 zł

- zadania z budżetu miasta (9,72%) 278,33 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 1.000,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- zadania z budżetu miasta

Środki w kwocie 162,00 zł (100%) przeznaczono na opłacenie abonamentu RTV.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wykonanie (100%) 19.119,88 zł

- zadania z budżetu miasta (100%) 14.021,88 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 5.098,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wykonanie (70,28%) 5.665,00 zł

- zadania z budżetu miasta (63,91%) 4.243,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 1.422,00 zł

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* nie wykorzystano wszystkich środków ze względu m.in. na przyznanie przez Wojewodę Śląskiego dofinansowania na zadanie wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dofinansowanie dodatków należnych pracownikom socjalnym wypłacanych miesięcznie w wys. 400,00 zł), mniejszy wzrost wynagrodzeń, zaplanowaną odprawę emerytalną, a także ze względu na oszczędne gospodarowanie środkami w działalności bieżącej. Do budżetu miasta zwrócono 146.562,16 zł.

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

- zadania własne z budżetu miasta

Wykonanie (76,77%) 7.899,77 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (94,20%) 3.767,83 zł

§ 4260 – Zakup energii (65,59%) 4.105,78 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (87,20%) 26,16 zł

Wydatki bieżące w wysokości 7.899,77 zł (76,77%) związane są z kosztami funkcjonowania mieszkania chronionego, które zostało utworzone w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Mieszkanie przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz dla osób niewidomych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**§ 4300 – Zakup usług pozostałych****Wykonanie (88,02%) 445.862,50 zł**

- zadania z budżetu miasta (86,06%) 322.516,50 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (94,82%) 114.198,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (80,67%) 9.148,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowane były usługi opiekuńcze oraz Program „Opieka 75+”.

- Środki w kwocie 445.862,50 zł (88,02%) przeznaczone były na realizację usług opiekuńczych czyli opiekę nad osobami wiekowymi, chorymi, niepełnosprawnymi, które własnym staraniem bądź staraniem rodziny nie są w stanie wykonać podstawowych czynności dnia codziennego jak sprzątanie, pranie, gotowanie, zakupy, mycie, wymagają opieki higienicznej zleconej przez lekarza. Dokonują jej osoby trzecie poprzez firmę wybraną w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych.

Środki z budżetu miasta w wysokości 322.516,50 zł (86,06%) przeznaczono na opiekę dla 35 osób.

W ciągu roku doszło 8 nowych osób, 5 osób zmarło, 8 osób zrezygnowało.

Nie wykorzystano środków w wysokości 52.246,50 zł, ponieważ zabezpieczone były środki dla nowych osób stosownie do zawartej umowy. Oszczędności wygoszparowano również dzięki środkom pozyskanym w ramach Programu „Opieka 75+” oraz „Opieka wytchnieniowa”.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej pełnione były specjalistyczne usługi opiekuńcze u 7 osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone były przez wykwalifikowane osoby. Wydatkowano kwotę 114.198,00 zł (94,82%). Nie wykorzystano środków w wysokości 6.237,00 zł ze względu na niepełne zrealizowanie zaplanowanych godzin świadczonych usług.

Ponadto pozyskano dofinansowanie do usług opiekuńczych poprzez realizację Programu „Opieka 75+”, w ramach którego usługami można było objąć nowe osoby w wieku 75 lat i więcej, które do tej pory nie korzystały z takich świadczeń. Wykorzystano środki w wysokości 9.148,00 zł, co stanowiło 50% kosztów Programu. W ramach Programu z usług skorzystało 5 osób.

- Ze środków pozabudżetowych realizowano Program „Opieka wytchnieniowa”, kierowany do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej lub czasowej przerwy w sprawowaniu opieki. Zakładał świadczenie usług opieki wytchnieniowej zarówno w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej oraz w formie pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia czy w mieszkaniach chronionych.

Z programu skorzystało 5 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w formie opieki świadczonej w miejscu zamieszkania, zrealizowano 960 godzin, wydatkowano kwotę 38.400,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**§ 3110 - Świadczenia społeczne****Wykonanie (70,81%) 28.291,40 zł**

- zadania z budżetu miasta (61,56%) 11.316,56 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (78,69%) 16.974,84 zł

Środki w kwocie 28.291,40 zł przeznaczone zostały na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (w tym 60% ogólnych kosztów stanowi dotacja):

- *opłacenie obiadów dla dzieci w szkołach (56 dzieci) 13.386,20 zł*
- *opłacenie obiadów dla dzieci w przedszkolach (28 dzieci) 6.613,20 zł*
- *zasilki na zakup posiłku(24 rodziny) 8.292,00 zł*

Nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ z programu nie skorzystała pełna zaplanowana liczba dzieci.

Rozdział 85295 Pozostała działalność**Wykonanie ogółem (90,76%) 407.301,12 zł**

- zadania z budżetu miasta (92,49%) 366.770,60 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 32.040,00 zł
- projekt unijny PASZ (97,68%) 8.490,52 zł

W ramach tego rozdziału realizowane były różne zadania, tj. prowadzenie Klubu Senior +, piecza zastępcza, projekt unijny PASZ (Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej), Program „Wspieraj Seniora”.

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

Program „Wspieraj Seniora” miał na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem. Opłatę za zakupy ponosił Senior. Środki można było przeznaczyć na zorganizowanie zadania, tj. wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie, zakup środków ochrony osobistej, koszty dojazdów, itp.) Na realizację programu otrzymano kwotę w wysokości 11.454,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Program nie został zrealizowany, ponieważ nie zgłosiła się żadna osoba potrzebująca tej formy wsparcia.

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SENIOR +

Klub Senior + działa w ramach programu wieloletniego „Senior+”. Wydatki poniesione na działalność Klubu to kwota 109.850,33 zł (83,31%), w tym kwota dofinansowania wyniosła 32.040,00 zł.

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

Zainteresowanie działalnością Klubu jest duże, przez cały rok Klub odwiedziło 57 osób, średnio miesięcznie frekwencja kształtowała się na poziomie 14 osób. W wyniku pandemii Klub początkowo działał zdalnie, tzn. wysyłane były seniorom materiały do wypełnienia i odesłania z zakresu treningu umysłu, chętnym seniorom wysyłano filmy o różnej tematyce, organizowano również spacer dla chętnych. Od miesiąca czerwca wznowiono zajęcia stałe na miejscu, tj. gimnastyka, zajęcia plastyczne, trening umysłu, spotkania z dietetykiem i innymi specjalistami oraz wyjazdy na basen, itp. W związku z tym nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków, tj. ze środków własnych zwrócono kwotę 22.002,67 zł.

Wydatki dotyczą zatrudnienia osoby kierującej Klubem, zajęć prowadzonych przez specjalistów, kosztów związanych z organizacją imprez, wyjazdów na basen, wycieczek, a także kosztów administracyjnych.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – to wynagrodzenia osobowe i pochodne Kierownika Klubu Senior + oraz umowy zlecenia. Wydatkowano kwotę 69.217,93 zł (84,35%), w tym 8.915,00 zł przeznaczono na wypłatę umów zlecenie dla specjalistów prowadzących zajęcia dla uczestników, np. zajęcia plastyczne, zajęcia z gimnastyki, trening umysłu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatkowano kwotę 6.160,94 zł (89,65%), którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych, artykułów do prowadzenia zajęć plastycznych, środków czystości, wyposażenia dla Klubu (drobny sprzęt do ćwiczeń, telefon, maszyna do szycia, regał)

§ 4220 – Zakup środków żywności

Środki w kwocie 3.710,26 zł (98,42%) przeznaczono na przygotowywanie poczęstunków dla seniorów podczas spotkań oraz przygotowanie paczek świątecznych dla seniorów. Paczki sfinansowano z otrzymanej darowizny w wysokości 2.000 zł od Fundacji Can-Pack z Krakowa.

§ 4260 – Zakup energii

Kwotę 630,00 zł (100%) przeznaczono na opłacenie kosztów energii elektrycznej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Kwotę 23.006,09 zł (77,05%) w ramach Klubu Senior + wydatkowano na:

- opłaty za internet 1.476,00 zł,
- wyjazdy na wycieczki, baseny, itp. 13.349,00 zł,
- usługi specjalistów (dietetyk, stylistka, taniec liniowy, florystka, itp.) 4.625,00 zł,
- i inne drobne usługi 3.556,09 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 369,00 zł (100%)

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Kwotę 3.840,00 zł (90,25%) przeznaczono na opłaty za wynajem pomieszczeń dla Klubu Senior +.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Wydatkowano kwotę 637,77 zł (78,35%) na delegacje oraz ryczałt na samochód za jazdy lokalne dla Kierownika Klubu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Środki w kwocie 728,08 zł (93,46%) przeznaczono na opłacenie ubezpieczenia za uczestników w czasie wyjazdów oraz abonament RTV.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł (99,95%)**§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie 0,00 zł

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

- zadania z budżetu miasta

Środki w wysokości 288.960,27 zł (97,37%) wydatkowane zostały na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych stosownie do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (26 dzieci) 122.905,06 zł

- dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (4 dzieci) 166.055,21 zł

Zgodnie z ustawą na gminie ciąży obowiązek dofinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych: 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnym latach.

Zadanie to z roku na rok generuje coraz wyższe koszty, zmienia się liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i domach dziecka, wzrasta koszt pobytu dzieci w placówkach i w rodzinach zastępczych. W roku 2021 doszło 6 nowych dzieci w rodzinach zastępczych. Miesięczne wydatki za dzieci przebywające w domach dziecka wzrosły o 7,41% od miesiąca marca, a w rodzinach zastępczych o 14,22% od miesiąca czerwca.

PROJEKT UNIJNY „PUNKT AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ”

§ 4019, 4119, 4129 - kwotę 8.490,52 zł (97,68%) przeznaczono na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną na rzecz uczestników projektu unijnego PASZ (Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej). Pracownicy mają za zadanie przeprowadzenie diagnozy sytuacji problemowej każdego uczestnika, utworzenie indywidualnego kontraktu socjalnego i monitorowanie. Projekt miał na celu wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób zamieszkujących obszary rewitalizowane.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Wykonanie ogółem (71,84%) 22.896,73 zł

- zadania z budżetu miasta (79,54%) 6.979,35 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (68,91%) 15.917,38 zł

§ 3240 – Stypendia dla uczniów

Środki w kwocie 19.896,73 zł (68,91%) wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych dla 24 uczniów. Środki przeznaczone na to zadanie nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości, ponieważ osoby nie skorzystały z zaplanowanej liczby świadczeń ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, bądź brak indywidualnego rozliczenia się z poniesionych wydatków.

Udział środków własnych wynosi 20% kosztów całego zadania tj. 3.979,35 zł, kwota dofinansowania to 15.917,38 zł.

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów

Udzielono pomocy o charakterze edukacyjnym dla dziecka – syna ofiary katastrofy w KWK „Halemba” w wysokości 3.000 zł. Środki przekazane przez Fundację Orange otrzymano na podstawie stosownej umowy zawartej z Miastem Ruda Śląska. Należało je przekazać wyznaczonej osobie na cel wskazany w umowie.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Wykonanie ogółem (92,16%) 121.489,72 zł

- zadania z budżetu miasta (91,91%) 117.489,72 zł

- środki z Funduszu Pracy (100%) 4.000,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Kwotę 415,21 zł (51,90%) wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży dla asystentów rodziny.
§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny zatrudnionych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wykonanie (94,64%) 113.867,10 zł

- zadania z budżetu miasta (94,45%) 109.867,10 zł

- środki z Funduszu Pracy (100%) 4.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (19,68%) 98,38 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (51,00%) 255,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (98,40%) 492,00 zł

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (90,85%) 1.033,90 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (62,40%) 1.328,46 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (99,99%) 3.999,67 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie 0,00 zł

§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny ponoszone są wydatki bieżące związane z pracą asystentów rodzin, działających zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. wynagrodzenia, koszty podróży służbowych, usługi telekomunikacyjne, itp. Zatrudnionych jest 2 asystentów, którzy pod opieką mają 27 rodzin. Praca asystenta polega na współdziałaniu z rodzinami mającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze. Wsparcie ze strony asystenta ma ochronić rodziny przed umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej lub umożliwić powrót dziecka do rodziny.

Ze względu na oszczędne gospodarowanie środkami, nie wykorzystano całego planu finansowego, zwrócono kwotę 10.340,28 zł.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2021 ROK**

dział-rozdział-paragraf -nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	4 509 225,86	4 068 403,20	90,22
851 - Ochrona zdrowia	22 038,48	20 863,98	94,67
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 800,00	15 369,86	97,28
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 913,00	99,42
4300 - Zakup usług pozostałych	100,00	12,00	12,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	444,86	63,55
85195 - Pozostała działalność	6 238,48	5 494,12	88,07
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,52	3 562,96	87,96
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	696,86	612,98	87,96
4120 - Składki na Fundusz Pracy	99,10	87,18	87,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	364,00	89,66
4300 - Zakup usług pozostałych	986,00	867,00	87,93
852 - Pomoc społeczna	4 323 483,38	3 903 152,77	90,28
85202 - Domy pomocy społecznej	921 538,00	897 247,59	97,36
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	921 538,00	897 247,59	97,36
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 189,00	1 526,15	69,72
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 236,15	95,09
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	290,00	74,55
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 763,00	19 811,72	95,42
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 763,00	19 811,72	95,42
85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 583,00	505 341,66	81,04
3110 - Świadczenia społeczne	491 363,00	451 586,86	91,90
4300 - Zakup usług pozostałych	132 220,00	53 754,80	40,66
85215 - Dodatki mieszkaniowe	150 186,38	148 744,10	99,04
3110 - Świadczenia społeczne	149 604,69	148 422,56	99,21
4300 - Zakup usług pozostałych	581,69	321,54	55,28
85216 - Zasilki stałe	257 599,00	246 965,73	95,87
3110 - Świadczenia społeczne	257 599,00	246 965,73	95,87
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 342 089,00	1 194 161,03	88,98
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	3 135,18	74,29
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 065,00	132 064,92	99,25

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 419,00	713 919,30	88,20
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 497,00	55 496,53	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	145 894,00	131 722,85	90,29
4120 - Składki na Fundusz Pracy	20 301,00	14 127,25	69,59
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 266,00	20 932,53	69,16
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 190,00	28 907,20	95,75
4260 - Zakup energii	21 385,00	20 841,30	97,46
4270 - Zakup usług remontowych	3 114,00	2 765,62	88,81
4280 - Zakup usług zdrowotnych	279,00	279,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	40 885,00	39 411,54	96,40
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 527,00	4 332,60	95,71
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 863,00	1 278,33	33,09
4430 - Różne opłaty i składki	162,00	162,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 120,00	19 119,88	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 061,00	5 665,00	70,28
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 841,00	0,00	0,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 290,00	7 899,77	76,77
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 767,83	94,20
4260 - Zakup energii	6 260,00	4 105,78	65,59
4300 - Zakup usług pozostałych	30,00	26,16	87,20
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 538,00	445 862,50	88,02
4300 - Zakup usług pozostałych	506 538,00	445 862,50	88,02
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	39 955,00	28 291,40	70,81
3110 - Świadczenia społeczne	39 955,00	28 291,40	70,81
85295 - Pozostała działalność	448 753,00	407 301,12	90,76
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 110,00	47 015,88	85,31
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 146,98	99,26
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 071,00	3 070,18	99,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 070,00	9 011,22	64,05
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 206,55	97,30
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	1 205,65	75,83
4129 - Składki na Fundusz Pracy	144,00	136,99	95,13
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 615,00	8 915,00	83,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 422,00	6 160,94	59,11
4220 - Zakup środków żywności	3 770,00	3 710,26	98,42
4260 - Zakup energii	630,00	630,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	29 858,00	23 006,09	77,05
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 754,00	288 960,27	97,37
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	100,00
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 255,00	3 840,00	90,25
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 324,00	637,77	19,19

4430 - Różne opłaty i składki	3 779,00	728,08	19,27
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	873,00	0,00	0,00
4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	31 874,00	22 896,73	71,84
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 874,00	22 896,73	71,84
3240 - Stypendia dla uczniów	28 874,00	19 896,73	68,91
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
855 - Rodzina	131 830,00	121 489,72	92,16
85504 - Wspieranie rodziny	131 830,00	121 489,72	92,16
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	415,21	51,90
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 149,00	96 260,08	95,17
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53,00	52,23	98,55
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 738,00	15 869,26	94,81
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	1 685,53	70,79
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	98,38	19,68
4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	255,00	51,00
4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	98,40
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 138,00	1 033,90	90,85
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 129,00	1 328,46	62,40
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 999,67	99,99
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 454,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH Z UWZGLĘDNIENIEM
STOPNIA ZAAWANSOWANIA ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW W TRAKCIE ROKU NA
REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA
2021 ROK**

**I. Zmiany w trakcie roku 2021 w wykazie przedsięwzięć, w tym w planie wydatków,
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze**

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

**II. Przebieg realizacji przedsięwzięć
zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze**
**II. Przebieg realizacji przedsięwzięć
zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze**

- w wydatkach bieżących:

1) W ramach zadania „*Przystań dla Młodych*” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIX/337/21 z dnia 25 lutego 2021 r. zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 24 887 zł po rozliczeniu roku 2020.

2) W ramach zadania „*Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej*” realizowanego przez Urząd Miejski:

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/395/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 30 004 zł po rozliczeniu roku 2020.

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/479/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 19 233 zł po rozliczeniu roku 2019 oraz 2020 z uwagi na zakończenie realizacji projektu.

3) W ramach zadania „*Młodzi Interaktywni Orzeszanie*”:

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/358/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w ramach zadania realizowanego przez Urząd Miejski, Szkoły Podstawowe nr 2,3,4,5,6,7,8 i 10 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 294 010 zł, w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2020.

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIII/388/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. w ramach zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 25 000 zł na rzecz tego samego zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3.

c) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/479/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. w ramach zadania realizowanego przez:

- Szkołę Podstawową nr 7 zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 5 200 zł,

- Szkołę Podstawową nr 10 zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 5 200 zł.

4) W ramach zadania „*Młodzi Interaktywni Orzeszanie II*”:

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/358/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w ramach zadania realizowanego przez Urząd Miejski, Szkoły Podstawowe nr 1 i 9 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 25 146 zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2020.

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI/424/21 z dnia 28 października 2021 r. w ramach zadania realizowanego przez:

- Urząd Miejski zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 16 003,40 zł,

- Szkołę Podstawową nr 1 zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 11 270,00 zł,
- Szkołę Podstawową nr 9 zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 4 733,40 zł,

5) W ramach zadania „**Nowe Oddziały Przedszkolne III**” realizowanego przez:

- a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVIII/328/21 z dnia 4 lutego 2021 r. zwiększono łączne nakłady o 11 300 zł, zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 83 455,32 zł w związku z rozliczeniem roku 2020,
- b) Szkołę Podstawową nr 4, Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIII/388/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 85 487 zł w związku z rozliczeniem roku 2020.

6) W ramach zadania „**Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach**”:

- a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/395/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w ramach zadania realizowanego przez Przedszkole nr 2 zwiększono limit wydatków roku 2021 3 485 zł kosztem zmniejszenia limitu wydatków roku 2022.
- b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXV/411/21 z dnia 30 września 2021 r. w ramach zadania realizowanego przez:
 - Przedszkole nr 1 zwiększono limit wydatków roku 2021 o 6 000 zł kosztem zmniejszenia limitu wydatków roku 2022,
 - Przedszkole nr 2 zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 1 600 zł,
 - Przedszkole nr 3 zmniejszyło łączne nakłady, limit zobowiązań o 1 900 zł, zwiększono limit wydatków roku 2021 o 1 100 zł oraz zmniejszyło limit wydatków roku 2022 o 3 000 zł,
 - Przedszkole nr 6 zmniejszyło łączne nakłady, limit zobowiązań o 6 000 zł, zmniejszyło limit wydatków roku 2021 o 1 000 zł oraz zmniejszyło limit wydatków roku 2022 o 5 000 zł,
 - Przedszkole nr 7 zwiększono limit wydatków roku 2021 o 3 000 zł kosztem zmniejszenia limitu wydatków roku 2022,
 - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 8 zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań o 2 400 zł, zwiększono limit wydatków roku 2021 o 3 400 zł oraz zmniejszyło limit wydatków roku 2022 o 1 000 zł,
 - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 9 zwiększono limit wydatków roku 2021 o 3 000 zł kosztem zmniejszenia limitu wydatków roku 2022,
 - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 10 zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań o 3 900 zł, zwiększono limit wydatków roku 2021 o 7 900 zł oraz zmniejszyło limit wydatków roku 2022 o 4 000 zł,

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI/424/21 z dnia 28 października 2021 r. wprowadzono nowe zadanie „**Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej -niematerialne. Spacerem po Mieście Orzesze**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2022 o planowanych łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2022 w wysokości 20 000 zł.

8) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI/424/21 z dnia 28 października 2021 r. wprowadzono nowe zadanie „**Ponadnarodowa mobilność uczniów – Z Książką w świat wartości**” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 9 w latach 2021 do 2022 o planowanych łącznych nakładach, limicie zobowiązań w wysokości 135 000 zł, limicie wydatków w roku 2021 w wysokości 30 493 zł oraz limicie wydatków w roku 2022 w wysokości 104 507 zł.

- **w wydatkach majątkowych:**

1) W ramach zadania „**Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej**”:

- a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/371/21 z dnia 19 maja 2021 r. wydłużono o rok okres realizacji, zmniejszyło limit wydatków roku 2021 o 4 800 000 zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2022, w tym wkład własny finansowany z pożyczki w wysokości 620 000 zł,

- b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI/424/21 z dnia 28 października 2021 r. zmniejszono limit wydatków roku 2021 o 1 006 983 zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2022,
- c) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/479/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. zmniejszono limit wydatków roku 2021 o 430 00 zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2022.

2) W ramach zadania „**Budowa Centrum Przesiadkowego w Mieście Orzesze**”:

- a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/371/21 z dnia 19 maja 2021 r. wydłużono o rok okres realizacji, zmniejszono limit wydatków roku 2021 o 772 250 zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2022,
- b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI/424/21 z dnia 28 października 2021r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań o 35 583 zł, zmniejszono limit wydatków roku 2021 o 1 964 417, zwiększono limit wydatków roku 2022 o 2 000 000 zł

3) W ramach zadania „**Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze**” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI/424/21 z dnia 28 października 2021 r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 1 160 000 zł z uwagi na niższą wartość zadania po przeprowadzonym przetargu.

4) W ramach zadania „**Nowe Oddziały Przedszkolne III**” realizowanego przez Urząd Miejski Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVIII/328/21 z dnia 4 lutego 2021 r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 11 300 zł w związku ze zmianą klasyfikacji środka trwałego.

5) W ramach zadania „**Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, ul. Centralna 309, ul. Długosza 40, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19**”:

- a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/358/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniono nazwę na „**Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, ul. Centralna 309, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19** ” z uwagi na konieczność wyłączenia z realizacji budynku przy ul. Długosza 40 objętego nadzorem konserwatora zabytków,
- b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/395/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmniejszono limit wydatków roku 2021 o 490 000 zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2022.

6) W ramach zadania „**Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK**” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/358/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. wydłużono o rok okres realizacji, zmniejszono limit wydatków roku 2021 o 528 824 zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2022 finansowanych ze środków unijnych.

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVIII/328/21 z dnia 4 lutego 2021 r. wprowadzono nowe zadanie „**Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze-boisko wielofunkcyjne w Orzeszu -Zawiści**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2022 o planowanych łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 196 000 zł, limicie wydatków w roku 2021 w wysokości 75 103 zł, w roku 2022 w wysokości 120 897 zł,

- a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI/424/21 z dnia 28 października 2021 r. zmniejszono limit wydatków roku 2021 o 69 103,00 zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2022.

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

- w wydatkach bieżących:

1) W ramach zadania „**Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipową**” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/479/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. wydłużono o rok realizację, zmniejszono limit wydatków roku 2021 o 2 484,60 zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2022 z uwagi na konieczność dwukrotnego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

2) W ramach zadania „**Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zawada etap I**”:

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIII/388/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. wydłużono o rok realizację, zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 11 055,08 zł, zwiększono limit wydatków roku 2021 o 7 734,08 zł oraz roku 2022 o 3 321 z uwagi na konieczność podzielenia realizacji planu na dwa etapy.

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI/424/21 z dnia 28 października 2021 r. zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 492 zł, zmniejszono limit wydatków roku 2021 o 4 509,50 zł oraz zwiększono limit wydatków roku 2022 o 4 017 zł z uwagi na podzielenie realizacji planu na dwa etapy i konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień.

3) W ramach zadania „**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6**” :

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVIII/328/21 z dnia 4 lutego 2021 r. zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 95 946 zł,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/395/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmniejszono łączne nakłady oraz limit wydatków roku 2021 o 176 135 z uwagi na rozliczenia umów po zakończeniu realizacji.

4) W ramach zadania „**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 7**”:

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVIII/328/21 z dnia 4 lutego 2021 r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 732 504 zł z uwagi na złożoną ofertę w przetargu,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/395/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 176 135,

c) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI/424/21 z dnia 28 października 2021 r. zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 523 865 zł, limit wydatków roku 2021 o 323 865 zł oraz limit wydatków roku 2022 o 200 000 zł, celem złożenia zamówienia z wolnej ręki, obecna umowa zawarta jest na kwotę 5 634 504 zł, zabraknie około środków w wysokości 700 000 zł na opłacenie faktury za grudzień.

5) W ramach zadania „**Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 5**”:

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/371/21 z dnia 19 maja 2021 r. zwiększono łączne nakłady o 12 683, limit zobowiązań o 6 683 zł, limit wydatków roku 2021 o 8 946 zł oraz limit wydatków roku 2022 o 3 737 zł,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/479/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 12 954 zł

z uwagi na rozliczenia zgodnie z zawartą umową według określonej stawki jednostkowej dla punktu świetlnego waloryzowanej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVIII/328/21 z dnia 4 lutego 2021 r. wprowadzono nowe zadanie „**Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Orzesze**” o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 35 055 zł, latach realizacji 2021-2022 oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2021 w wysokości 20 000 zł,

- rok 2022 w wysokości 15 055 zł.

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/371/21 z dnia 19 maja 2021 r. wprowadzono nowe zadanie „**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 8**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2022 do 2023 o planowanych łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 7 847 223 zł, limicie wydatków w roku 2022 w wysokości 6 165 675 zł, w roku 2023 w wysokości 1 681 548 zł z uwagi na planowanie ogłoszenia przetargu celem wyłonienia wykonawcy na okres od 1 stycznia 2022 do 28 lutego 2023 r,

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/395/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań o 641 321 zł, zwiększono limit wydatków roku 2022 o 503 895 zł oraz limit wydatków roku 2023 o 137 426 zł,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXV/411/21 z dnia 30 września 2021 r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań o 16 zł, zwiększono limit wydatków roku 2022 o 12 zł oraz limit wydatków roku 2023 o 4 zł z uwagi na błąd rachunkowy w złożonej ofercie, który skutkował wzrostem.

8) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/479/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. wprowadzono nowe zadanie „**Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię, paliwa gazowe dla Gminy Orzesze z perspektywą do 2038**” realizowanego przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, o łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków roku 2022 w wysokości 4 900 zł celem podpisania aneksu do umowy w roku 2021, przedłużający termin realizacji zadania.

- w wydatkach majątkowych:

1) w ramach zadania „**Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina**”:

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/358/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 250 000 zł z uwagi na złożone oferty wykonawców,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/395/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 240 000 zł w związku z przeznaczeniem środków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie budowy dwóch pomieszczeń również na działalność Punktu Konsultacyjnego w ramach tej inwestycji.

2) W ramach zadania „**Budowa sali sportowej**” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI/424/21 z dnia 28 października 2021 r. wydłużono lata realizacji o rok, zmniejszono limit wydatków roku 2021 o 5 000 000 na rzecz zwiększenia limit wydatków roku 2023.

3) W ramach zadania „**Przebudowa ul. Wybickiego etap II**” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI/424/21 z dnia 28 października 2021 r. zmieniono nazwę na „**Przebudowy, budowy, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych**”, wydłużono lata realizacji o rok, zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 195 000 zł, zmniejszono limit wydatków roku 2021 o 185 000 zł oraz zwiększono limit wydatków roku 2022 o 380 000 zł.

4) W ramach zadania „**Wykonanie dokumentacji przebudowy, modernizacji, budowy dróg gminnych i wewnętrznych**” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/479/21 z dnia 9 grudnia 2021 r. wydłużono o rok realizację, zwiększono łączne nakłady o 11 968 zł, zwiększono limit zobowiązań o 12 300 zł, zmniejszono limit wydatków roku 2021 o 47 072 zł oraz zwiększono limit wydatków roku 2022 o 59 040 zł z uwagi na uzgodnienia z Wodami Polskimi oraz RPWiK.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/371/21 z dnia 19 maja 2021 r. wprowadzono nowe zadanie „**Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2022 o planowanych łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2022 w wysokości 210 000 zł celem podpisania umowy z wykonawcą w tym roku, finansowane z wolnych środków z lat ubiegłych.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/371/21 z dnia 19 maja 2021 r. wprowadzono nowe zadanie „**Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiaści**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2022 o planowanych łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 150 000 zł, limicie wydatków w roku 2021 w wysokości 30 000 zł, w roku 2022 w wysokości 120 000 zł celem podpisania umowy z wykonawcą w tym roku.

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/395/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. wprowadzono nowe zadanie „**Odpłatne przejmowanie przez Miasto Orzesze sieci kanalizacyjnej wybudowane przez inwestorów zewnętrznych**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2022 o planowanych łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2022 w wysokości 11 800 zł.

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

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

1. „Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla młodych”

Zadanie zrealizowane w okresie od 01.04.2019 do 31.03.2021. Celem projektu było zwiększenie kompetencji opiekuńczych 10 rodzin wieloprotymowych, zamieszkujących tereny rewitalizowane (w min. 50%), zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym poziomu przygotowania 10 dzieci i młodzieży wywodzących się z tych rodzin do samodzielnej egzystencji i dorosłego życia oraz wzmocnienie kompetencji

wychowawczych 10 ich opiekunów faktycznych - zwiększenie dostępności do kompleksowego wsparcia w ramach istniejącej placówki opiekuńczo – wychowawczej. Kompleksowe wsparcie rodzin obejmuje oddziaływanie bezpośrednie skierowane do dzieci i młodzieży - realizacja zajęć z socjoterapii, wsparcia psychologicznego, korepetycji, wychowawstwa, zajęć dodatkowych, wycieczek edukacyjnych, organizacja czasu wolnego, zajęcia z preorientacji zawodowej oraz wsparcie całego systemu rodzinnego (opiekunów faktycznych) - realizacja wsparcia psychologa, doradcy zawodowego (w tym utworzenie IPD) i asystenta rodzin.

18 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu przyznające dofinansowanie nieprzekraczające 347 657,25 zł i stanowiące nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowanych, w tym środki z budżetu unii 317 751,25 zł (85%) oraz z budżetu państwa 29 906,00 zł (8%). Planowana całkowita wartość projektu wynosi 373 825,00 zł. Wkład własny w wysokości 26 167,75 zł co stanowi 7% wydatków kwalifikowanych.

28 marca 2019 r. została zawarta umowa zgodnie z przepisami o pożytku publicznym na realizację zadania przez stowarzyszenie na kwotę 275 240 zł z terminem realizacji do 31.12.2020 r. W 2019r. przekazano dotację stowarzyszeniu w wysokości 118 710 zł, ogółem poniesiono wydatki w wysokości 133 516,61 zł. W 2019 r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 162 231,18 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 15 268,82 zł. W styczniu 2020 r. Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 17 072,51 zł. W 2020r. przekazano dotację stowarzyszeniu w wysokości 156 530 zł, ogółem poniesiono wydatki w wysokości 226 682,04 zł. W styczniu 2021 r. Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 24 886,96 zł

W 2020r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 155 520,07 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 14 637,18 zł.

W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 20 014,13 zł w tym na dodatkowe zajęcia z matematyki i informatyki, technik uczenia się oraz języka angielskiego kwota 9 976,78 zł.

2. „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu”

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

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

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

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

W 2019 r. przekazano dotację stowarzyszeniu w wysokości 140 976 zł, ogółem poniesiono wydatki w wysokości 185 554,65 zł. W styczniu 2020 r. Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 12 437,83 zł.

W 2020 r. przekazano dotację stowarzyszeniu w wysokości 217 328 zł, ogółem poniesiono wydatki w wysokości 286 638,57 zł. W styczniu 2021 r. Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 43 605,95 zł

W 2020 r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 384 736,84 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 45 263,16 zł.

W 2021 r. przekazano dotację stowarzyszeniu w wysokości 136 656 zł, z czego zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 43 147,30 zł, ogółem poniesiono wydatki w wysokości 148 624,14 zł.

W 2021 r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 107 368,42 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 12 631,58 zł.

28 stycznia 2022 r. w związku z rozliczeniem końcowym projektu dokonano zwrotu otrzymanych w ubiegłych latach środków unijnych niewydatkowanych w wysokości 116 465,96 zł z uwagi na założenie stawek dla specjalistów prowadzących zajęcia wyższych niż faktycznie wydatkowanych, w związku z pandemią nie wszystkie wyjścia integracyjne i kulturalne dla rodzin udało się zrealizować, proporcjonalne

zmniejszenie kosztów pośrednich w stosunku do niezrealizowanych wydatków kwalifikowanych bezpośrednich.

3. „Młodzi interaktywni Orzeszanie”

Zadanie zrealizowane w okresie od 1.09.2019 do 31.07.2021 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas. Realizatorami projektu są Urząd Miejski, Szkoły Podstawowe nr 2,3,4,5,6,7,8,10 oraz w/w partner w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Planowane łączne nakłady bieżące projektu wynoszą 1 831 tys. zł, w tym dofinansowanie z budżetu unii europejskiej wynosi 1 544 tys. zł, z budżetu państwa wynosi 95 555,26 zł, wkład własny miasta wynosi 191 110,51 zł (w tym wkład rzeczowy – 176 710 zł, wkład finansowy 14 400,51 zł). Dwuletni projekt skierowany do 8 szkół, 607 uczniów i 32 nauczycieli zakładający wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka angielskiego. Na zakup wyposażenia i mebli do pracowni matematycznych, przyrodniczych, laptopów, tabletów zarówno dla uczniów i nauczycieli, tablic interaktywnych zaplanowano kwotę 627 370 zł.

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

W 2019r. poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 35 051,60 zł.

W 2020r. poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 597 669,63 zł., w tym na zakup sprzętu i wyposażenia, mebli kwota 409 781,98 zł,

W 2021 r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii na rzecz Lidera w wysokości 658 128,02 zł, na rzecz Partnera w wysokości 87 978 zł oraz z budżetu państwa na rzecz Lidera w wysokości 43 888,59 zł.

W 2021 r. poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 434 885,40 zł, w tym na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 77 518,04 zł.

28 stycznia 2022 r. w związku z rozliczeniem końcowym projektu dokonano zwrotu w wysokości 551 160,15 zł otrzymanych w ubiegłych latach środków unijnych niewydatkowanych z uwagi na pandemię, brak możliwości realizacji zajęć, zmiana wycieczek z trzydniowej na jednodniowe, zmianę wkładu własnego rzeczowego na finansowy przez realizację zajęć zdalnie oraz założenie najwyższej stawki wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w projekcie niż faktycznie wypłacanej, proporcjonalne zmniejszenie kosztów pośrednich w stosunku do niezrealizowanych wydatków kwalifikowanych bezpośrednich.

4. „Młodzi interaktywni Orzeszanie II”

Zadanie zrealizowane w okresie od 1.09.2019 do 31.07.2021 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas. Realizatorami projektu są Urząd Miejski, Szkoły Podstawowe nr 1 i 9 oraz w/w partner w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

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

W 2019 r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii na rzecz Lidera w wysokości 291 666,67 zł, na rzecz Partnera w wysokości 20 000 zł oraz z budżetu państwa na rzecz Lidera w wysokości 18 333,33 zł.

W 2019 r. poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 7 293,21 zł.

W 2020r. poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 292 156,87 zł., w tym na zakup sprzętu i wyposażenia, mebli kwota 206 046,49 zł.

W 2021 r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii na rzecz Lidera w wysokości 100 815,58 zł, na rzecz Partnera w wysokości 28 457,50 zł oraz z budżetu państwa na rzecz Lidera w wysokości 7 604,30 zł.

W 2021 r. poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 75 291,08 zł.

28 stycznia 2022 r. w związku z rozliczeniem końcowym projektu dokonano zwrotu w wysokości 69 074,58 zł otrzymanych w ubiegłych latach środków unijnych niewydatkowanych z uwagi na pandemię, brak możliwości realizacji zajęć, zmiana wycieczek z trzydniowej na jednodniowe, zmianę wkładu własnego

rzeczowego na finansowy przez realizację zajęć zdalnie oraz założenie najwyższej stawki wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w projekcie niż faktycznie wypłacanej, proporcjonalne zmniejszenie kosztów pośrednich w stosunku do niezrealizowanych wydatków kwalifikowanych bezpośrednich.

5. „Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze III”

Zadanie zrealizowane w okresie od 01.08.2020 do 31.12.2021 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 729 682,50 zł w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 4 dofinansowane ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 620 230,12 zł. Projekt skierowany do 100 dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w tym dwoje dzieci niepełnosprawnych, 20 dzieci nowo przyjętych, 2 nauczycieli oraz jednej pomocy nauczyciela. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego przez utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wydłużenie o 1 godzinę pracy przedszkola, wprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 100 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 2 nauczycieli w zakresie arteterapii. W ramach realizacji projektu zaplanowano zakupy środków trwałych w postaci placu zabaw za kwotę 55 100 zł oraz magicznego dywanu za kwotę 11 300 zł oraz zakupy bieżące sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych za kwotę 97 825 zł.

W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 143 735,46 zł. w tym na doposażenie placu zabaw w wysokości 55 100 zł, w tym na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 45 294,18 zł.

W 2020 r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 279 684,62 zł.

W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 352 482,30 zł, w tym na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 56 949,43 zł.

W 2021 r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 340 545,50 zł.

28 stycznia 2022 r. w związku z rozliczeniem końcowym projektu dokonano zwrotu w wysokości 149 591,36 zł otrzymanych w ubiegłych latach środków unijnych niewydatkowanych z uwagi na założenie najwyższej stawki wynagrodzenia dla nauczycieli i pomocy zatrudnionych w projekcie niż faktycznie wypłacanej, na pandemię, w związku z pandemią frekwencja w przedszkolu była niska, dlatego też nie wszystkie dzieci mogły w całości wykorzystać przysługujące im darmowe godziny opieki w ramach projektu, niższy koszt studiów podyplomowych dwóch nauczycieli niż założony w budżecie projektu, proporcjonalne zmniejszenie kosztów pośrednich w stosunku do niezrealizowanych wydatków kwalifikowanych bezpośrednich.

6. „Orzeskie przedszkolaki - nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze”

Zadanie realizowane w okresie od 01.01.2021 do 31.05.2022 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas o planowanych łącznych nakładach w wysokości 474 863,78 zł. Realizatorami projektu są Urząd Miejski, Szkoła Podstawowa nr 4 oraz w/w partner w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 403 634,21 zł. Projekt skierowany do 80 dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w tym 10 dzieci z niepełnosprawnościami, 25 dzieci nowo przyjętych, 7 nauczycieli. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 80 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 7 nauczycieli. W ramach realizacji projektu zaplanowano zakupy sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych za kwotę 89 852,40 zł.

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

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

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

Zadanie realizowane w okresie od 01.01.2021 do 28.02.2022 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas o planowanych łącznych nakładach w wysokości 812 865 zł. Realizatorami projektu są Urząd Miejski, Przedszkola nr 1,2,3,6,7, Szkoły Podstawowe z Oddziałami Przedszkolnymi nr 8,9,10 oraz w/w partner

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 690 935zł. Projekt skierowany do 8 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, 30 dzieci z niepełnosprawnościami oraz 25 nauczycieli. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego-terapeutycznego poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć w zakresie stwierdzonych deficytów, dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. W ramach realizacji projektu zaplanowano zakupy sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych za kwotę 204 383,47 zł oraz remont pomieszczeń za kwotę 67 756,07 zł.

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

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

8.,,Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej -niematerialne. Spacerem po Mieście Orzesze” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2022 o planowanych łącznych nakładach, w wysokości 20 000 zł, dofinansowanie z UE w wysokości 95%.

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

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

9.,,Ponadnarodowa mobilność uczniów – Z Książką w świat wartości” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 9 w okresie od 1.06.2021 r. do 31.05.2022 r. o planowanych łącznych nakładach w wysokości 135 000 zł, dofinansowanie z UE w wysokości 100%.

26 października 2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego.

W ramach projektu sfinansowany zostanie między innymi:

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

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

W 2021 r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 67 500 zł.

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

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

Inwestycja planowana do realizacji przez dwie jednostki:

- w ramach projektów unijnych przez ZGKiM w latach 2013-2021 przy udziale środków unijnych oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach o łącznych nakładach 29 mln zł.
- w ramach projektów pozostałych przez Urząd Miejski w latach 2006-2013.

W latach 2006-2008 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej w Orzeszu- Jaśkowicach etap VII/1 w wysokości ogółem 172 223,98 zł. W 2008 poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w wysokości 18 910 zł. W 2009 r. poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekami w związku z planowaną przebudową oczyszczalni w wysokości 48 190 zł. 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 30.09.2014 r.. 16.06.2014 r. z uwagi na brak uzgodnienia dotyczącego możliwości podłączenia kolektora przesyłowego do istniejącego kolektora na terenie miasta Tychy, zostało podpisane porozumienie rozwiązujące niniejszą umowę.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W kwietniu 2020 r. został złożony wniosek do WFOŚIGW o przyznanie pożyczki w wysokości 5 200 000 zł na dofinansowanie realizacji zadania, w tym również zwiększonych kosztów budowy suszarni w nowej technologii polegającej na budowie instalacji karbonizacji i zgazowania osadu. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej dotyczącej budowy instalacji karbonizacji

i zgazowania osadu, zgodnie z informacją z WFOŚ w 2021 r. został skorygowany wniosek o pożyczkę do kwoty 1 883 017 zł odnoszący się do wydatków na budowę oczyszczalni i rurociągu tranzytowego. 16 grudnia 2021 r. wpłynęła pożyczka w kwocie 1 845 864,51 zł.

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

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

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

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

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

Przygotowywany jest przetarg na budowę instalacji karbonizacji i zgazowania osadu.

11., „Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze”

Inwestycja realizowana w latach 2018-2022, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 2 855 tyś. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

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

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

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

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

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

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

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

Inwestycja zrealizowana w latach 2019-2021, przy udziale środków unijnych. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

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

30 listopada 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu o planowanej całkowitej wartości projektu 1 695 518 zł przyznająca dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 1 441 190,30 zł.

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

17 marca 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wymianę opraw i źródeł światła oświetlenia ulicznego sodowego na oprawy i źródła światła typu LED w ilości 728 szt. na kwotę 539 970 zł z terminem realizacji do 31.08.2021 r.

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 565 650 zł.

17 listopada 2021 r. przyjęto na stan mienia gminy w wysokości 662 427,90 zł.

W grudniu 2021 r. został złożony wniosek końcowy rozliczający projekt.

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

Inwestycja realizowana w latach 2020-2022, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 800 tys. zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Trwa procedura przetargowa celem wyboru wykonawcy termomodernizacji budynku przy ul. Centralnej 309.

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

Inwestycja realizowana w latach 2020-2022, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 076 tys. zł.

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

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

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

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

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2021-2022, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 196 tys. zł.

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

Trwa procedura przetargowa celem wyboru wykonawcy.

B. Programy, projekty lub zadania pozostałe:**1. „Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie ramach partnerstwa z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego”.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25 listopada 2021 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXVII/450/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipową – etap 2.

3. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski od 1 grudnia 2019 do 28 lutego 2021 r.

30 października 2019 r. została zawarta umowa z wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze z terminem realizacji od 01.12.2019 do 31.12.2020 r. Określona została stawka za tonę w wysokości brutto 641,08 zł. Umowa wygasła z końcem października 2020 r. z uwagi na to, iż koszt odbioru za okres od grudnia 2019 do października 2020 wyczerpał kwotę umowy.

30 października 2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze w trybie z wolnej ręki z terminem realizacji od 01.11.2020 do 31.12.2020 r. Określona została stawka za tonę w wysokości brutto 582,81 zł.

30 grudnia 2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą w trybie z wolnej ręki z terminem realizacji od 01.01.2021 do 28.02.2021 r. Określona została stawka za tonę w wysokości 719,58 zł brutto.

W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 5 448 118,23 zł, a w 2021 r. w wysokości 1 422 759,44 zł.

Średni miesięczny koszt odbioru w okresie od 1.12.2019 r. do 28.02.2021 r. (15 miesięcy) wyniósł 458 tys. zł.

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

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

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

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

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

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

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

5.,,Dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Sołectwie Królówka na cel rekreacyjny”

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

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

W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 88,79 zł.

W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 96,86 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2020-2021 o planowanych łącznych nakładach 40 000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2020-2021 o łącznych nakładach 14 145 zł. 25 czerwca 2020 r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XX/244/20 o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu – Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota.

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

W 2020 r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 (opracowanie koncepcji planu) za kwotę ogółem 1 414,50 zł.

W 2021 r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy 2 do 7 końcowy za kwotę ogółem 12 730,50 zł.

29 czerwca 2021 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXIII/387/21 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu – Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota.

10. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 7”

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

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

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

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

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

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

30 października 2020 r. została zawarta umowa najem w/w urządzeń na kwotę 2 839,20 zł netto miesięcznie począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi protokolarny odbiór w/w/zadania przez Wynajmującego na okres 7 lat. Czynnosc będzie corocznie waloryzowany o wskaźnik inflacji.

W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 7 221,90 zł z tytułu najmu za miesiąc listopad i grudzień 2021.

12. „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Orzesze na lata 2021-2027”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2020 do 2021, o łącznych nakładach w wysokości 9 000 zł.

30 listopada 2020 zł podpisano aneks do umowy zawartej 9 czerwca 2020 r. z wykonawcą na kwotę 9 000 zł przedłużający terminem realizacji do 10.03.2021 r. W I półroczu 2021 r. kolejnym aneksem przedłużono termin realizacji do 31.07.2021. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 9 000 zł za opracowanie strategii.

30 września 2021 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXV/414/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Orzesze na lata 2021-2027.

13. „Wykonanie dokumentacji remontów dróg gminnych”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski.

16 grudnia 2020 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej remontu odcinka ul. Krasickiego na kwotę 7 626 zł z terminem realizacji do 15.03.2021 r.

W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 7 626 zł.

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

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

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

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

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

15. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 8”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w okresie od 01.01.2022 do 28.02.2023 o planowanych łącznych nakładach 8 488 560 zł.

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

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

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

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

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

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2021.

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

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

W związku ze zmianą koncepcji 17 maja zawarto umowę na kwotę 29 500 zł na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 29.11.2019 r. W 2019 r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 29 500 zł.

21 stycznia 2021 r. zostało unieważnione postępowanie przetargowe ogłoszone w dniu 18.12.2020 r., najtańsza złożona oferta przekraczała kwotę zaplanowaną w budżecie 2020 r. o 340 000 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/358/21 z dnia 13 kwietnia 2021 r. zwiększono środki o 250 000 zł z uwagi na złożone oferty wykonawców w przetargu.

23 kwietnia 2021 r. podpisano umowę na budowę szatni na boisku przy ul. Bukowina na kwotę 1 040 000 zł z terminem realizacji do 7 października 2021. 4 maja 2021 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski na kwotę 13 800 zł z terminem realizacji do 30 października 2021.

W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 075 481,66 zł.

29 listopada 2021 r. przyjęto na stan mienia gminy jako Orzeskie Centrum Integracji i Rozwoju przy ul. Bukowina.

18. „Budowa sali sportowej”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2020 do 2023, o szacunkowych łącznych nakładach w wysokości 10 mln zł. Planowane jest ubieganie się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 33%.

19. „Rozbudowa Przedszkola nr 1”

Zadanie wstępnie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2020 do 2022, o szacunkowych łącznych nakładach w wysokości 1 100 000 zł.

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

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2020-2022. o szacunkowych łącznych nakładach w wysokości 436 685 zł.

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

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

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

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

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

21. „Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej- etap II”

Zadanie realizowane w 2021 o łącznych nakładach w wysokości 835 688 zł.

W 2021 r. przekazano dotację w wysokości 835 688 zł.

Cały koszt zadania wyniósł 3 714 171,39 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 042 794 zł, z Miasta Orzesze 835 688 zł oraz z Powiatu Mikołowskiego kwota 835 689,39 zł.

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

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

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

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

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

6 lipca 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Popiełuszki na kwotę 12 300 zł, kilkakrotnie aneksowany termin realizacji, obecnie do 31.03.2022 r.

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

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

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2022 o planowanych łącznych nakładach 210 000 zł.

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

24. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawięści” Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2022 o planowanych łącznych nakładach 150 000 zł.

7 czerwca 2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawięści na kwotę 141 450zł z terminem realizacji do 28 lutego 2022 r.

W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 30 000,00zł za wykonanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawięści.

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

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

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

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

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2021 r.	Limit wydatków w latach 2022-2040
			Plan po zmianach	Plan po zmianach	
			Wykonanie	Wykonanie	
			% wykonania	% wykonania	
1	Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla młodych	2017-2021	373 825,00	36 547,00	0,00
			373 825,00	20 014,13	
			100%	55%	
2	Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu	2018-2021	657 651,50	196 049,12	0,00
			546 259,93	148 624,14	
			83%	76%	
3	Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu- MOPS	2019-2021	34 560,00	8 692,00	0,00
			26 904,16	8 490,52	
			78%	98%	
4	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Urząd Miejski	2019-2021	1 267 487,94	572 145,62	0,00
			645 461,92	185 178,93	
			51%	32%	
5	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 2	2019-2021	105 376,80	62 880,46	0,00
			65 805,99	23 309,72	
			62%	37%	
6	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 3	2019-2021	90 730,00	64 057,28	0,00
			81 829,88	55 157,20	
			90%	86%	

7	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 4	2019-2021	83 595,00	66 316,92	0,00
			66 855,91	49 578,39	
			80%	75%	
8	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 5	2019-2021	34 177,00	18 169,92	0,00
			19 470,57	3 463,29	
			57%	19%	
9	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 6	2019-2021	71 334,40	56 680,74	0,00
			57 438,65	42 785,10	
			81%	75%	
10	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 7	2019-2021	38 300,80	29 018,12	0,00
			27 166,06	17 884,60	
			71%	62%	
11	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 8	2019-2021	71 200,00	53 489,74	0,00
			34 981,59	17 271,29	
			49%	32%	
12	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 10	2019-2021	69 273,80	40 934,56	0,00
			68 596,06	40 256,88	
			99%	98%	
13	Młodzi interaktywni Orzeszanie II-Urząd Miejski	2019-2021	400 406,57	63 900,60	0,00
			268 747,42	19 000,00	
			67%	30%	
14	Młodzi interaktywni Orzeszanie II-Szkoła Podstawowa nr 1	2019-2021	67 000,00	45 954,28	0,00
			58 152,93	37 107,46	
			87%	81%	
15	Młodzi interaktywni Orzeszanie II-Szkoła Podstawowa nr 9	2019-2021	51 346,08	22 889,78	0,00
			47 840,81	19 183,62	
			93%	84%	
16	Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze III - Urząd Miejski	2020-2021	261 861,50	203 604,32	0,00
			201 180,11	142 885,93	
			77%	70%	
17	Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze III - Oddział Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 4	2020-2021	418 284,00	375 143,00	0,00
			245 537,65	209 596,37	
			59%	56%	
18	Orzeskie przedszkolaki - nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze - Urząd Miejski	2021-2022	165 014,00	115 014,00	50 000,00
			107 035,96	107 035,96	
			65%	93%	
19	Orzeskie przedszkolaki - nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze - Oddział Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 4	2021-2022	285 538,00	201 695,00	52 347,00
			170 843,16	170 843,16	
			60%	85%	
20	Słoneczne Orzesze - zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Urząd Miejski	2021-2022	601 708,00	429 779,00	50 000,00
			357 905,57	357 905,57	
			59%	83%	

21	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Przedszkole nr 1	2021-2022	41 824,00	40 854,00	970,00
			31 181,86	31 181,86	
			75%	76%	
22	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Przedszkole nr 2	2021-2022	22 512,00	22 512,00	0,00
			20 441,56	20 441,56	
			91%	91%	
23	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Przedszkole nr 3	2021-2022	22 000,00	21 017,00	983,00
			15 037,79	15 037,79	
			68%	72%	
24	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Przedszkole nr 6	2021-2022	29 849,00	28 874,00	975,00
			20 957,24	20 957,24	
			70%	73%	
25	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Przedszkole nr 7	2021-2022	20 912,00	20 427,00	485,00
			14 584,13	14 584,13	
			70%	71%	
26	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Szkoła Podstawowa nr 8	2021-2022	11 362,00	10 869,00	493,00
			9 182,65	9 182,65	
			81%	84%	
27	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Szkoła Podstawowa nr 9	2021-2022	20 912,00	20 427,00	485,00
			13 982,29	13 982,29	
			67%	68%	
28	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Szkoła Podstawowa nr 10	2021-2022	30 786,00	30 306,00	480,00
			20 737,91	20 737,91	
			67%	68%	
29	Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej -niematerialne. Spacerem po Mieście Orzesze - Urząd Miejski	2021-2022	20 000,00	0,00	20 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
30	Ponadnarodowa mobilność uczniów – Z Książką w świat wartości - Szkoła Podstawowa nr 9	2021-2022	135 000,00	30 493,00	104 507,00
			387,45	387,45	
			0%	1%	
31	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	2013-2022	29 329 597,00	9 848 247,00	6 236 983,00
			17 096 506,13	6 765 614,25	
			58,29%	68,70%	
32	Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze	2018-2022	2 855 803,00	35 583,00	2 772 250,00
			73 934,50	20 799,50	
			3%	58%	
33	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze II	2019-2021	761 000,00	681 500,00	0,00
			662 427,90	565 650,00	
			87%	83%	
34	Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze III - Urząd Miejski	2020-2021	49 537,00	0,00	0,00
			49 500,00	0,00	
			0%	-----	

35	Termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, ul. Centralna 309, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19	2020-2022	1 800 000,00	560 000,00	1 222 000,00
			568 255,12	553 255,12	
			0%	99%	
36	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK	2020-2022	1 076 824,00	530 000,00	528 824,00
			16 107,00	1 107,00	
			0%	0%	

37	Orzeskie przedszkolaki - nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze - Urząd Miejski	2021-2022	24 311,90	24 311,90	0,00
			24 144,37	24 144,37	
			99%	99%	
38	Słoneczne Orzesze - zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Urząd Miejski	2021-2022	11 000,00	11 000,00	0,00
			10 100,00	10 100,00	
			92%	92%	
39	Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze-boisko wielofunkcyjne w Orzeszu-Zawiści	2021-2022	196 000,00	6 000,00	190 000,00
			6 000,00	6 000,00	
			3%	100%	
40	Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie ramach partnerstwa z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego	2018-2022	150 000,00	30 000,00	30 000,00
			112 641,51	30 000,00	
			75%	100%	
41	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipową	2019-2022	24 846,00	9 938,40	2 484,60
			22 361,40	9 938,40	
			90%	100%	
42	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6	2019-2021	6 922 393,00	1 422 760,41	0,00
			6 870 877,67	1 422 759,44	
			99%	100%	
43	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zawada etap I	2019-2022	44 757,08	16 418,58	7 338,00
			37 418,58	16 418,58	
			84%	100%	
44	Dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Sołectwie Królówka na cel rekreacyjny	2019-2040	19 200,00	900,00	17 100,00
			185,65	96,86	
			1%	11%	
45	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Miasta Orzesze-część północna	2020-2022	27 675,00	8 302,50	8 302,50
			13 837,50	2 767,50	
			50%	33%	
46	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej	2020-2022	40 000,00	15 000,00	25 000,00
			15 000,00	15 000,00	
			38%	100%	

47	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 5	2020-2022	1 016 637,00	516 900,00	295 737,00
			717 667,20	513 667,20	
			71%	99%	
48	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu – Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota	2020-2021	14 145,00	12 730,50	0,00
			14 145,00	12 730,50	
			100%	100%	

49	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 7	2020-2022	6 334 504,00	5 634 504,00	700 000,00
			5 438 687,52	5 438 687,52	
			86%	97%	
50	Najem urządzeń oświetleniowych” w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II	2020-2028	332 850,00	10 900,00	321 950,00
			7 221,90	7 221,90	
			2%	66%	
51	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Orzesze na lata 2021-2027	2020-2021	9 000,00	9 000,00	0,00
			9 000,00	9 000,00	
			100%	100%	
52	Wykonanie dokumentacji remontów dróg gminnych	2020-2021	8 000,00	8 000,00	0,00
			7 626,00	7 626,00	
			95%	-----	
53	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Orzesze	2021-2022	35 055,00	20 000,00	15 055,00
			20 000,00	20 000,00	
			57%	100%	
54	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 8	2022-2023	8 488 560,00	0,00	8 488 560,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
55	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię, paliwa gazowe dla Gminy Orzesze z perspektywą do 2038	2021-2022	4 900,00	0,00	4 900,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
56	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina	2015-2021	1 385 307,00	1 340 000,00	0,00
			1 117 288,02	1 075 481,66	
			81%	80%	
57	Budowa sali sportowej	2020-2023	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
58	Rozbudowa Przedszkola nr 1	2020-2022	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
59	Przebudowy, budowy, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych	2020-2022	436 685,00	45 000,00	380 000,00
			36 231,00	36 231,00	

			8%	81%	
60	Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej- etap II	2020-2021	835 688,00	835 688,00	0,00
			835 688,00	835 688,00	
			100%	100%	
61	Wykonanie dokumentacji przebudowy, modernizacji, budowy dróg gminnych i wewnętrznych	2020-2022	124 968,00	65 928,00	59 040,00
			65 928,00	65 928,00	
			53%	100%	
62	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)	2021-2022	210 000,00	0,00	210 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
63	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6	2021-2022	150 000,00	30 000,00	120 000,00
			30 000,00	30 000,00	
			20%	100%	
64	Odpłatne przejmowanie przez Miasto Orzesze sieci kanalizacyjnej wybudowane przez inwestorów zewnętrznych	2021-2022	11 800,00	0,00	11 800,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
Razem			79 334 870,37	24 717 352,75	32 929 049,10
			37 497 112,18	19 317 977,94	
			47%	78%	

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2021 ROK

PRZYCHODY

Dz. 500 Rozdz. 50095

Utrzymanie targowiska 141 852,14 zł

1. Wpływy z usług-korzystanie z urządzeń targowych w wysokości 12 683,14 zł.
 2. Dotacja została przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem i wyniosła 129 169,00 zł.
- Utrzymanie targowiska obejmowało takie prace jak: pobieranie opłaty targowej, pobieranie opłat za korzystanie z urządzeń targowych, utrzymanie czystości oraz drobne naprawy na targowisku oraz w szaletach miejskich.

Dz. 700 Rozdz. 70001

Budynki komunalne 2 090 075,35 zł

1. Na przychody ze sprzedaży usług składały się:
 - opłaty czynszowe należne od najemców mieszkań komunalnych oraz najemców lokali użytkowych 1 007 236,32 zł
 - zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową(ul. Powstańców 5) 4 492,80 zł
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu z likwidowanych kotłowni) 2 451,25 zł
3. Pozostałe odsetki to: 20 167,59 zł
 - odsetki za nieterminowe płatności opłat czynszowych oraz kapitalizacja środków na rachunku bankowym 7 428,58 zł
 - odsetki przypisane na koniec roku 12 739,01 zł
4. Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i zasiłków 422,39 zł
5. Dotacja została przekazana zgodnie z planem w wysokości 1 055 305,00 zł

Dz. 710 Rozdz. 71035

Usługi cmentarne 117 949,21 zł

1. Przychody z tytułu usług cmentarnych obejmowały: 48 590,00 zł
 - miejsce na cmentarzu komunalnym,
 - wykopanie grobu, przygotowanie do pogrzebu,
 - zasypanie, obłożenie grobu ziemią po uformowaniu mogiły,
 - rezerwacja miejsc na okres 20 lat,
 - zezwolenie na ustawienie nagrobka,
- sprzedaż 3 grobowców.
2. Utrzymanie pomników pamięci narodowej obejmowało prace związane z przygotowaniem pomników i grobów do obchodów świątecznych i rocznicowych w wysokości 1 400,00 zł.
3. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła 67 959,21 zł.

Dz. 900 Rozdz. 90002

Usługi związane z utrzymaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 31 000,00 zł.

- Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła 31 000,00 zł.
- Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmowało następujące prace:
- bieżące utrzymanie i obiektu,
 - utrzymanie porządku na terenie PSZOK.

Dz. 900 Rozdz. 90003**Usługi związane z utrzymaniem czystości w mieście 435 245,33 zł.**

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła 435 245,33 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 181 538,81 zł.**

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła 181 538,81 zł.

Utrzymanie zieleni obejmowało następujące prace: wykaszanie trawników, cięcia pielęgnacyjne, wycinka samosiejek, wycinka drzew i krzewów oraz przycinanie drzew i żywopłotów.

Dz. 900 Rozdz. 90017**Utrzymanie oczyszczalni ścieków 2 118 518,49 zł**

1. Wpływy z usług to opłaty za ścieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej w Orzeszu i Zawiesi wyniosły 2 007 152,35 zł.

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu z likwidowanej oczyszczalni ścieków w Orzeszu przy ul. Wieniawskiego) 105 154,00 zł.

W roku 2021 dokonano likwidacji oczyszczalni ścieków w Orzeszu przy ul. Wieniawskiego na podstawie zawartej umowy z wykonawcą. Przekazany podmiotowi dokonującemu rozbiórki złom, powstały przy rozbiórce, ma wartość, która następnie jest uwzględniona w koszcie rozbiórki, tj. wartość przekazanego złomu obniża wynagrodzenie należne za usługę rozbiórki. W związku z powyższym wystawiono faktury dokumentujące sprzedaż składników majątkowych na kwotę 105 154,00 zł netto, które skompensowano z fakturami wystawionymi przez wykonawcę w równowartości pozyskanego złomu z rozbiórki. Tym sposobem obrót VAT-u został udokumentowany, a faktury uregulowane.

3. Pozostałe odsetki to: 6 212,14 zł

- odsetki za nieterminowe płatności opłat za ścieki 4 578,56 zł
- odsetki przypisane na koniec roku 1 633,58 zł

Dz. 926 Rozdz. 92601**Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych 301 744,29 zł.**

1. Wpływy z usług za dzierżawę:

- powierzchni reklamowych 900,00 zł,
- gruntu 17 550,00 zł

2. Wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów w związku z budową nowego obiektu, tj. Orzeskie Centrum Integracji i Rozwoju w Orzeszu przy ul. Bukowina 4 727,35 zł.

3. Wpływy z tytułu odszkodowań w wysokości 1 603,92 zł.

4. Dotacja została przekazana zgodnie z planem w wysokości 276 963,02 zł.

Utrzymanie kompleksu sportowego oraz placów zabaw obejmowało takie prace jak: utrzymanie na terenie obiektów, wykaszanie, odśnieżanie, remont i konserwacja nawierzchni i urządzeń.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji za rok 2021 wynosi 2 478 064,30 zł.

Inne zwiększenia w wysokości 34 991,48 zł to:

- zapłaty odpisanych należności za czynsze i ścieki w wyniku postępowania sądowego, zwrot kosztów sądowych 34 066,76 zł
- roczna korekta podatku VAT - struktura 547,49 zł
- nadpłata składek ZUS za lata poprzednie 377,23 zł

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021r. wynosił 789 051,31 zł

w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym + 746 282,10 zł
- należności + 669 739,81 zł
- pozostałe środki obrotowe /stan opału/ + 16 211,01 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia - 643 181,61 zł

KOSZTY**Dz. 500 Rozdz. 50095****Utrzymanie targowiska 141 852,14 zł**

Koszty utrzymania targowiska obejmowały:

- a) /§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120/ to część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych wraz z pochodnymi 17 557,12 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170, § 4110, § 4120/ - pobieranie opłaty targowej, pobieranie opłat za korzystanie z urzędzeń targowych, utrzymanie czystości na targowisku oraz w szaletach miejskich na podstawie umowy zlecenia wraz z pochodnymi 89 281,84 zł
- c) zakup materiałów /§ 4210/ to zakupione środki czystości, worki na śmieci, akcesoria 2 477,26 zł
- d) opłata za wodę i energię elektryczną na targowisku miejskim oraz w szaletach miejskich /§ 4260/ 8 876,96 zł, w tym:
 - energia 7 490,99 zł
 - woda 1 385,97 zł
- e) zakup usług remontowych /§ 4270/ to remont instalacji elektrycznej w budynku szalet oraz remont barierki na terenie targowiska miejskiego 4 162,10 zł
- f) zakup usług pozostałych /§ 4300/ to wywóz śmieci, przegląd eksploatacyjny, czyszczenie separatora wód deszczowych na targowisku miejskim 12 347,86 zł
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 960,00 zł
- h) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłaty za trwałą zarząd 6 189,00 zł

Dz. 700 Rozdz. 70001**Utrzymanie budynków komunalnych i koszty administracyjne ZGKiM 2 025 104,22 zł**

Koszty przedstawiały się następująco:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione środki ochronne dla pracowników 1 991,00 zł
- b) wynagrodzenia osobowe 10 pracowników biurowych /kierownik, z-ca kierownika, główny księgowy, inspektor, księgowy, inspektor techniczny x 2, podinspektor, starszy referent, referent /§ 4010/ 280 933,33 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 20 174,24 zł
- d) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ 59 247,91 zł
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ 4 271,69 zł
- f) wynagrodzenia bezosobowe - palacze w budynkach komunalnych, konserwacja systemu komputerowego - zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia /§ 4170/ 103 435,00 zł
- g) zakup materiałów /§ 4210/ w wysokości **130 808,71 zł** wydatkowano na:
 - opał do budynków komunalnych, drewno opałowe 112 819,72 zł
 - materiały biurowe, prenumeraty, poradniki, środki czystości, tonery, metalowa szafa na akta osobowe, sprzęt komputerowy 15 807,60 zł
- paliwo, części samochodowe 518,63 zł
- membrany do przydomowej oczyszczalni ścieków ul. Klubowa 271,90 zł

- materiały budowlane na potrzeby remontu oraz grzejniki dla budynku OSP Zgoń 1 390,86 zł
- h) opłata za wodę, gaz, energię elektryczną we wszystkich administrowanych budynkach /§ 4260/
246 842,80 zł w tym:
 - energia 36 017,15 zł
 - woda 77 416,63 zł
 - gaz 133 409,02 zł
- i) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości to: **778 766,93 zł**
 - roboty elektryczne 60 379,57 zł
 - roboty sanitarne 9 666,52 zł
 - roboty dekarские 4 062,00 zł
 - roboty ogólnobudowlane 629 297,69 zł:
 - w tym, m.in.:
 - wymiana piecy 21 039,00 zł
 - remont placu przed strażnicą OSP Gardawice w ramach funduszu sołectkiego - Sołectwo Gardawice 46 000,00 zł
 - remont pomieszczenia w budynku OSP Gardawice 22 115,40 zł
 - remont pomieszczeń socjalno-szatniowych w budynku OSP Orzesze 155 718,00 zł
 - remonty mieszkań budynków komunalnych / ul. Grzegorzcyka 1/5, 1/7, 5/4 i 5/5, ul. Długosza 43/2, 48, ul. Gliwicka 51/4, 56/4, 65/1, 65/7, 65/8, 65/11, 65/17, 65/18, ul. Żorska 99, ul. Ulbrycha 1B/13, ul. Klubowa 34/ 384 425,29 zł
 - fundusz remontowy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej /ul. Powstańców 5/ 2 124,00 zł
 - remonty instalacji C.O., usuwanie awarii 56 487,15 zł
 - remont kominów /ul. Klubowa 34/ 16 308,00 zł
 - remonty pozostałe /naprawa samochodu/ 442,00 zł
- j) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania wstępne i okresowe pracowników 802,00 zł
- k) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości **253 990,46 zł** z tego:
 - wywóz śmieci 16 366,32 zł
 - wywóz fekalii 54 568,79 zł
 - usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych 21 052,95 zł
 - opłaty pocztowe 3 576,66 zł
 - obsługa bhp 1 854,34 zł
 - nadzór autorski programów komputerowych, aktualizacje programów, abonamenty, dostępy do portali 18 706,83 zł
 - przeglądy stanu technicznego budynków, dokumentacja projektowa 40 970,37 zł
 - utrzymanie części wspólnej Wspólnota Mieszkaniowa /ul. Powstańców 5/ 11 018,26 zł
 - obsługa prawna zakładu 9 736,21 zł
 - usługi elektryczne 4 698,81 zł
 - roboty ogólnobudowlane 2 484,00 zł
 - opłata za odpady komunalne 47 619,00 zł
 - czyszczenie zbiorników przydomowej oczyszczalni ścieków /ul. Klubowa 34/1 134,00 zł
 - wykonanie dezynsekcji w bud. kom. /ul. Marksa/ 738,00 zł
 - roboty porządkowe i zabezpieczające po pożarze /ul. Gliwicka 51/ 5 616,00 zł
 - usługi pozostałe /przeglądy samochodów, utrzymanie zimowe wokół bud. kom., przeglądy kserokopiarki, dorabianie kluczy/ 13 849,92 zł
- l) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 131,59 zł
- ł) /§ 4390/ to analiza ścieków przy budynku /ul. Klubowa 34/ 553,50 zł
- m) /§ 4410/ podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 2 045,00 zł
- n) /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych, mienia zakładu i OC oraz opłaty emisyjne 11 957,96 zł
- o) /§ 4440/ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2021: 16 019,36 zł
- p) /§ 4480/ podatek od nieruchomości 42 456 zł
- r) /§ 4520/ opłaty na rzecz budżetów jst to opłaty za trwałe zarząd 48 526,59 zł
- s) /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową 12 451,53 zł
- t) /§ 4700/ to szkolenia pracowników 3 019,37 zł
- u) /§ 4710/ to wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 679,25 zł

Dz. 710 Rozdz. 71035**Utrzymanie cmentarza komunalnego i pomników pamięci narodowej 117 949,21 zł**

Na koszty utrzymania cmentarza komunalnego składały się:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży, zakupione środki czystości oraz kupony żywieniowe 427,39 zł
- b) wynagrodzenia osobowe grabarza oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/ 46 707,53 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 3 656,09 zł
- d) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ 8 226,03 zł
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/433,04 zł
- f) zakupione materiały /§ 4210/ to: **7 531,19 zł**
 - elementy grobowców 6 739,65 zł
 - materiały eksploatacyjne 565,61 zł
 - znicze, kwiaty na pomniki Pamięci Narodowej 179,18 zł
 - środki czystości 46,75 zł
- g) woda i energia elektryczna w pomieszczeniu gosp. /§ 4260/1 087,20 zł
- h) zakup usług remontowych /§ 4270/ to remont instalacji elektrycznej w budynku kaplicy w wysokości 1 854,54 zł
- i) usługi pozostałe /§ 4300/ w wysokości **43 605,91 zł** obejmowały:
 - wywóz śmieci 16 234,95 zł
 - koszenie traw, wycinka drzew, porządkowanie terenu cmentarza 8 921,60 zł
 - roboty ziemne przy wykonaniu grobowców 14 423,97 zł
 - rozbiórka i montaż nagrobków, uporządkowanie terenu 2 170,94 zł
 - utrzymanie elektronicznego systemu zarządzania cmentarzem mogiły.pl 250,81 zł
 - usługi pozostałe /przeglądy, opłata za spalone pojemniki na śmieci/ 1 603,64 zł
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /§ 4360/ 557,49 zł
- ł) różne opłaty i składki /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie mienia 168,42 zł
- m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2021 /§ 4440/ 925,85 zł
- n) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłata za trwałe zarząd 2 768,53 zł

Dz. 900 Rozdz. 90002**Koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 31 000,00 zł**

Koszty przedstawiały się następująco:

- a) część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych wraz z pochodnymi /§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120/ 10 362,31 zł
- b) zakupione materiały /§ 4210/ to waga elektroniczna w wysokości 180,00 zł
- c) opłata za energię elektryczną /§ 4260/ 1 895,02 zł
- d) zakup usług remontowych /§ 4270/ to naprawa bramy i wymiana grzejnika w wysokości 1 236,05 zł
- e) zakup usług pozostałych /§ 4300/ to opłata za wynajem kontenera biurowego oraz kabiny TOI 15 112,62 zł
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych to dostęp do internetu 2 214,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90003**Utrzymanie czystości w mieście 435 245,33 zł**

Na koszty utrzymania czystości w mieście składały się:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości oraz kupony żywieniowe 8 622,62 zł
- b) wynagrodzenia 5 pracowników gospodarczych oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/247 944,95 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/19 651,06 zł
- d) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ 43 221,61 zł

- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ 5 227,23 zł
- f) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń socjalnych brygady oraz nadzór autorski programu komputerowego 14 730,00 zł
- g) materiały /§ 4210/ w wysokości **27 080,98 zł** obejmowały:
- materiały eksploatacyjne 485,28 zł
 - etylina do sprzętu, olej napędowy do samochodów ciężarowych 14 716,24 zł
 - środki czystości 397,22 zł
 - worki na śmieci 2 755,20 zł
 - części do samochodów 1 878,01 zł
 - materiały biurowe, biuletyny informacyjne 5 875,57 zł
 - woda dla pracowników 973,46 zł
- h) zakup usług remontowych /§ 4270/ to naprawy samochodów Renault 1 436,57 zł
- i) zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/ 105,00 zł
- j) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości **56 412,13 zł** to:
- wywóz śmieci 38 033,28 zł
 - obsługa bhp 1 855,49 zł
 - przeglądy samochodów, wymiany opon, naprawa sprzętu 1 233,13 zł
 - abonamenty, licencje, opłaty manipulacyjne 2 866,63 zł
 - odśnieżanie 11 685,60 zł
 - uporządkowanie działek gminnych 738,00 zł
- k) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 383,76 zł
- l) /§ 4430/ różne opłaty i składki to ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia samochodów 1 429,00 zł
- ł) /§ 4440/ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2021: 7 175,13 zł
- m) /§ 4700/ to szkolenia pracowników 1 825,29 zł

Dz. 900 Rozdz. 90004**Koszty utrzymania zieleni 181 538,81 zł**

Koszty te obejmowały:

- a) wynagrodzenia 5 pracowników gospodarczych oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/ 74 012,81 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 5 784,04 zł
- c) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/13 355,45 zł
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ 1 703,09 zł
- e) zakupione materiały /§ 4210/ w wysokości **3 804,36 zł** to:
- etylina, olej 989,52 zł
 - narzędzia, sprzęt i części do sprzętu 2 814,84 zł
- f) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości **82 879,06 zł** to:
- pielęgnacja terenów zielonych na terenie miasta 82 617,06 zł
 - naprawa sprzętu 262,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90017**Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Orzeszu i w Zawіści 2 172 355,79 zł**

Koszty przedstawiały się następująco:

- a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości 4 771,37 zł
- b) wynagrodzenia osobowe 9 operatorów, inspektora oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/ 796 853,85 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/62 587,69 zł
- d) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ 149 829,50 zł
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ 17 227,89 zł
- f) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to pobieranie opłat za ścieki, konserwacja systemu komputerowego na podstawie umowy zlecenie 49 339,10 zł

- g) materiały /§ 4210/ w wysokości **66 261,80 zł** to zakupione:
- środki i urządzenia do utrzymania czystości 669,76 zł
 - etylina, olej do agregatu i kosiarki oraz olej napędowy do samochodu, części do samochodu 6 329,96 zł
 - materiały biurowe, prenumerata biuletynu informacyjnego, sprzęt komputerowy 7 366,41 zł - opał /kotłownia ul. Wieniawskiego 4/ 5 922,62 zł
 - pompy, części do urządzeń, materiały eksploatacyjne służące do obsługi oczyszczalni ścieków 10 416,47 zł
 - środki chemiczne i biologiczne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków 24 563,39 zł
 - woda dla pracowników 1 083,44 zł
 - wyposażenie nowego obiektu oczyszczalni ścieków 9 909,75 zł
- h) zapłata za energię elektryczną i wodę /§ 4260/ w wysokości to **322 659,72 zł** w tym:
- energia 316 981,49 zł
 - woda 5 678,23 zł
- i) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości **116 306,17 zł** to:
- roboty elektryczne na obiektach oczyszczalni 25 059,97 zł
 - roboty remontowe -przepompownie, oczyszczalnie 77 978,94 zł
 - naprawa samochodu 621,54 zł
 - usuwanie awarii 3 445,91 zł
 - naprawa sprzętu 9 199,81 zł
- j) zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/ 1 435,00 zł
- k) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości 226 733,93 zł wydatkowano na:
- wywóz osadu 29 913,91 zł
 - czyszczenie kanalizacji 17 977,05 zł
 - obsługa bhp 1 854,33 zł
 - opłaty pocztowe 5 931,64 zł
 - konserwacja, nadzór autorski programów komputerowych, abonamenty 13 522,45 zł
 - obsługa prawna 27 817,84 zł
 - wywóz śmieci 693,73 zł
 - korzystanie z wodomierzy 28 013,28 zł
 - wywóz fekalii z likwidowanych zbiorników oczyszczalni ścieków w Orzeszu przy ul. Wieniawskiego 5 204,16 zł
 - przeglądy urządzeń, usługi serwisowe 1 327,00 zł
 - zakup i montaż instalacji alarmowej 4 698,82 zł
 - usługi serwisowe na obiekcie nowej oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści 10 524,15 zł - opłata za odpady dot. ścieków 68 864,07 zł
 - eksploatacja samochodów (wymiany, przeglądy) 391,50 zł
- l) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 604,24 zł
- ł) /§ 4390/ to opłaty za analizy ścieków 9 421,60 zł
- m) /§ 4410/ podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje 1 725,96 zł
- n) /§ 4420/ podróże służbowe zagraniczne to wypłacone delegacje 84,28 zł
- o) /§ 4430/ to koszty ubezpieczenia mienia oraz opłaty emisyjne 32 622,78 zł
- p) /§ 4440/ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2021: 16 665,29 zł
- r) /§ 4480/ to podatek od nieruchomości 4 000,00 zł
- s) /§ 4520/ to opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za trwałe zarząd 40 146,96 zł
- t) /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową 9 835,29 zł
- u) /§ 4700/ to szkolenia pracowników 5 749,34 zł
- v) /§ 4710/ to wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 549,17 zł
- w) /§ 6070/ wydatki inwestycyjne samorząd. zakładów budżetowych tj. koszt własny dot. inwestycji Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze w kwocie **132 717,25 zł** w tym:
- roboty rozbiórkowe dot. oczyszczalni ścieków przy ul. Wieniawskiego w Orzeszu 105 154,00 zł
 - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze” 27 563,25 zł
- x) /§ 6080/ wydatki na zakupy inwestycyjne samorząd. zakładów budżetowych /zakup samochodu dostawczego marki FIAT DUCATO na potrzeby obsługi oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Orzesze/ 92 227,61 zł

Dz.926 Rozdz. 92601**Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych 301 744,29 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 25 571,27 zł
- b) /§ 4170, 4110, 4120/ wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie czystości na obiekcie sportowym na podstawie umowy zlecenia 11 964,75 zł
- c) /§ 4210/ zakup materiałów w wysokości **12 165,34 zł** to:
 - środki czystości, materiały eksploatacyjne 6 298,95 zł
 - części do urządzeń 492,00 zł
 - zakup kompletu bramek na boisko piłkarskie przy ul. Piaskowej w ramach funduszu sołectkiego – Sołectwo Woszczyce 4 442,05 zł
 - tablica regulaminu na Stadion Miejski 932,34 zł
- d) /§ 4260/ opłata za wodę, energię i gaz **15 976,79 zł** w tym:
 - woda 986,38 zł
 - energia 12 193,20 zł
 - gaz 2 797,21 zł
- e) /§ 4270/ zakup usług remontowych w wysokości **74 825,01 zł** to:
 - utrzymanie placów zabaw, naprawa i malowanie elementów 4 282,86 zł
 - wymiana lamp i montaż oświetlenia zewnętrznego na terenie Stadionu Miejskiego 883,62 zł
 - wykonanie drenażu boiska – Stadion Miejski 11 562,00 zł
 - remont budynku spikerki na terenie Stadionu Miejskiego 16 692,66 zł
 - wymiana uszkodzonych paneli ogrodzeniowych na boisku wielofunkcyjnym Orlik 4 305,00 zł
 - naprawa ogrodzenia na placu zabaw ul. Mleczna 4 986,42 zł
 - remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku Orlik 27 324,55 zł
 - naprawa drenażu na Stadionie Miejskim 2 214,00 zł
 - pozostałe (wykonanie furtki, naprawa monitoringu) 2 573,90 zł
- f) /§ 4300/ zakup usług pozostałych w wysokości **143 743,71 zł** to:
 - wywóz śmieci 8 650,80 zł
 - zagospodarowanie terenów zielonych przy obiektach sportowych 16 439,89 zł
 - bieżące utrzymanie placów zabaw 107 536,22 zł
 - przeglądy placów zabaw, prace konserwacyjne 11 019,94 zł
 - dzierżawa gruntu na potrzeby placu zabaw w Sołectwie Królówka 96,86 zł
- g) /§ 4360/ opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 918,76 zł
- h) /§ 4430/ to koszty ubezpieczenia mienia 2 189,46 zł
- i) /§ 4520/ to opłata za trwałe zarząd 14 389,20 zł

Odpisy amortyzacji to naliczenie amortyzacji środków trwałych za rok 2021: **2 478 064,30 zł**

Inne zmniejszenia w wysokości 101 898,72 zł to:

- odpis aktualizujący należności za czynsze i ścieki wraz z odsetkami 101 895,83 zł
- waloryzacja kaucji za lokal użytkowy 2,89 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych **16 016,00 zł**

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. wynosił 718 171,38 zł

w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym + 747 439,24 zł
- należności + 697 503,40 zł
- pozostałe środki obrotowe /stan opału/ + 58 545,39 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia - 785 316,65 zł

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021

Należności z tytułu czynszów wraz z odsetkami po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /473 068,57 zł/ wynoszą 413 936,82 zł. Są to należności wymagalne.

W 2021 roku wysłano wezwania ponaglące do zapłaty należności z tytułu najmu lokali komunalnych. W większości należności te nie są regulowane, czego skutkiem jest skierowanie spraw na drogę postępowania sądowego. W roku 2021 skierowano 10 nowych spraw na drogę sądową, lecz ogólna liczba spraw toczących się w 2021 roku jest dużo większa. Na bieżąco kierowane są kolejne sprawy na drogę postępowania sądowego, jak i egzekucyjnego. Wśród dłużników największą grupę stanowią osoby, które nie płacą już od lat pomimo, że już kilkakrotnie wobec nich zostały wydane przez sąd nakazy zapłaty. Nawet zaistniała sytuacja nie mobilizuje dłużników do spłaty długu. W wielu przypadkach windykacja trwa kilka lat (np. pozew złożony w 2009 r. - windykacja trwała do 2021 roku - aż 12 lat!), a w większości przypadkach egzekucja okazuje się bezskuteczna. Wysokość zaległości wieloletnich dotyczy 34 mieszkańców oraz wynosi 484 453,40 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie.

W porównaniu z półroczem 2021 roku, jest to kwota niższa o 4 763,49 zł oraz o jedną osobę mniej, co oznacza całkowite uregulowanie zadłużenia przez tą osobę. W miarę możliwości przeprowadzane są eksmisje z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych, ale dłużnicy ci dalej pozostają w mieszkaniowym zasobie gminy i tym samym ich zadłużenie ciągle wzrasta. Obecnie realizowanych jest 5 spraw z tego tytułu. W roku 2021 brak realizacji eksmisji, które są w toku ze względu na pandemię spowodowaną COVID-19. Zadaniem Miasta Orzesze jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób najbiedniejszych oraz bezrobotnych, zatem windykacja ta nie daje oczekiwanych rezultatów, a sami dłużnicy są mało zainteresowani zmniejszeniem długu. W niektórych przypadkach są udzielane ulgi w postaci rozłożenia należności na raty lub odroczenia terminu jej spłaty. Istnieje również możliwość umorzenia należności pieniężnej w całości lub w części. W roku 2021 wpłynęły dwa wnioski dot. udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Ze względu na niezuzupełnienie braków formalnych we wskazanym terminie, sprawy pozostawiono bez rozpatrzenia.

Należności te kształtują się następująco:

- do 100 zł pozycji 14
- do 500 zł pozycji 16
- do 1 000 zł pozycji 14
- do 5 000 zł pozycji 20
- do 10 000 zł pozycji 22
- do 20 000 zł pozycji 6
- powyżej 20 000 zł pozycji 9

Należności z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /63 652,24 zł/ wynoszą 202 661,86 zł, z tego:

- wymagalne w wysokości 117 649,06 zł
- niewymagalne w wysokości 85 012,80 zł

W roku 2021 wysłano kilkadziesiąt wezwań do zapłaty z tytułu należności za ścieki. Spora ich część została uregulowana, lecz pozostali również dłużnicy, którzy nadal zadłużenia spłacają. Pomimo otrzymania wezwań do zapłaty i informacji o stanie zadłużenia, istnieje część wieloletnich dłużników, których zadłużenie ciągle wzrasta. Wysokość zaległości wieloletnich wynosi 83 988,72 zł + odsetki za opóźnienie. Zaległości te dotyczą 27 mieszkańców, czyli o 4 mniej w porównaniu z I półroczem roku 2021, co oznacza całkowite uregulowanie zadłużenia przez te osoby. Wobec dłużników, których należności nie są regulowane, przygotowywane są sprawy do skierowania na drogę postępowania sądowego. W roku 2021 do Sądu skierowano 15 pozwów o zapłatę należności. Na dzień dzisiejszy sprawy te są w toku. Tym samym przygotowywane już są kolejne pozwy o zapłatę, które zostaną wszczęte w bieżącym roku. Nadal prowadzonych jest kilkadziesiąt spraw, które w latach ubiegłych zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. W wielu przypadkach egzekucja okazuje się bezskuteczna. W 2021 roku wpłynęły dwa wnioski dot. udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Ze względu na brak złożenia w terminie odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami opisującymi sytuację finansową dłużnika oraz niezuzupełnienie braków formalnych, sprawy pozostawiono bez rozpatrzenia.

Należności wymagalne kształtują się następująco:

- do	100 zł	pozycji	82
- do	500 zł	pozycji	134
- do	1 000 zł	pozycji	20
- do	5 000 zł	pozycji	27
- do	10 000 zł	pozycji	6
- do	20 000 zł	pozycji	1

Pozostałe należności to należności z tytułu:

- 1) usług cmentarnych:
 - wymagalne 572,40 zł >> do 500 zł pozycji 2
 - niewymagalne 756,00 zł
- 2) kaucji za korzystanie z urzędzeń:
 - niewymagalne 2 308,00 zł
- 3) zwrotu naliczonego podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych:
 - niewymagalne 66 903,01 zł
- 4) rekompensaty za koszty odzyskiwania należności ściekowych:
 - wymagalne 173,42 zł >> do 500 zł pozycji 1
- 5) dzierżawy powierzchni reklamowych:
 - wymagalne 73,80 zł >> do 100 zł pozycji 1
- 6) dzierżawy gruntu:
 - niewymagalne 1 906,50 zł
- 7) zwrotu poniesionych kosztów:
 - niewymagalne 6 008,06 zł
- 8) korzystanie z usług targowych:
 - wymagalne 45,00 zł >> do 100 zł pozycji 1
- 9) sprzedaży złomu z likwidowanych kotłów:
 - niewymagalne 2 158,53 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021r. wynosił 785 316,65 zł.

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu robót i usług wynoszą 385 874,98 zł.

Pozostałe - to zobowiązania wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, najemców lokali z tytułu kaucji mieszkaniowych, wykonawców z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umów oraz zwrot niewykorzystanych dotacji do budżetu Gminy. Są to zobowiązania niewymagalne.

Informacja o finansowaniu inwestycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu za rok 2021z budżetu Gminy

Przyznana kwota w budżecie na rok 2021 to **9 880 539,30 zł**, wykorzystano **6 797 906,54 zł**.

Dział 926 rozdz. 92601 Dolozenie instalacji zabawowych na placu zabaw przy ul. Piaskowej finansowane z Funduszu Soleckiego Woszczyc

Przyznana kwota w budżecie na rok 2021 to **32 292,30 zł**, wykorzystano **32 292,29 zł**.

Wykonano dokumentację architektoniczno-budowlaną w kwocie 1 792,29 zł oraz dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. Na podstawie powyższych działań zlecono dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych na palcu zabaw przy ul. Piaskowej tj.:

- zestaw zabawowy metalowy Toledo,
- urządzenie linowe Piramida Junior
- zabawka na sprężynie Koniczynka,
- zabawka na sprężynie Koń.

Koszt montażu i dostarczenia urządzeń to 30 500,00 zł.

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

Przyznana kwota w budżecie na rok 2021 to **9 848 247,00 zł**, wykorzystano **6 765 614,25 zł**.

Zadanie nr 1. Budowa oczyszczalni

Wykonano roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na kwotę 5 690 211,77 zł. Protokołem końcowego odbioru robót nr 8 z dnia 20.08.2021r. zakończono budowę oczyszczalni ścieków realizowanej w ramach umowy nr ZGKiM/2/262/2019 z dnia 30.12.2019 r. Wartość umowy ogółem wynosi 13 545 447,00 zł netto. W miesiącu sierpniu przyjęto nowo wybudowaną oczyszczalnię ścieków na stan środków trwałych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 13 959 182,89 zł.

Zadanie nr 2. Budowa rurociągu tranzytowego

Wykonano roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na kwotę 875 859,13 zł.

Na podstawie aneksu nr 6 do zawartej umowy nr ZGKiM 1/262/2020 z dnia 23.04.2020 r. przesunięto termin zakończenia robót budowlanych na 28.01.2022 r. Tym samym przesunięto 10% wartości umowy do realizacji w roku 2022, tj. 326 850,00 zł netto.

Zadanie nr 3. Inżynier kontraktu

Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowano w kwocie 199 543,35 zł. W związku ze złożonym aneksem przez wykonawcę robót dot. budowy rurociągu tranzytowego, przesunięto również termin realizacji pełnienia obowiązków inspektora nadzoru budowlanego na 28.02.2022 r. w kwocie 22 241,98 zł netto.

Zadanie nr 4. Promocja projektu

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

Zadanie nr 5. Budowa suszarni osadów

Po uzyskaniu zgody z Urzędu Marszałkowskiego na zmianę technologii utylizacji osadów ściekowych zawarto umowę dot. opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - zaprojektowanie i budowa dwustopniowej instalacji energetycznego wykorzystania odpadów organicznych (osadów ściekowych) w procesie hydrotermalnej karbonizacji i zgazowania powstałego biowęgla, w celu produkcji energii elektrycznej i cieplej w jednostce kogeneracyjnej na terenie oczyszczalni ścieków w Orzeszu przy ul. Centralnej 242”. Zgodnie z protokołem odbioru z dnia 09.11.2021 r. potwierdzono wykonanie opracowania dokumentacji dla w/w zadania inwestycyjnego. Aktualnie trwa proces przygotowania SWZ dla w/w zadania inwestycyjnego.

Informacja o finansowaniu inwestycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu za rok 2021 w ramach środków własnych

Dział 900 rozdz.90017

Plan 172 000 zł, wykonanie 105 154,00 zł.

W roku 2021 zlikwidowano oczyszczalnię ścieków w Orzeszu przy ul. Wieniawskiego. Zgodnie z zapisami zawartej umowy oraz zapisami w SIWZ wykonawca umowy tj. P.P.H.U ”BUDREN” Władysław Kwapisz powinien sobie skalkulować w swojej ofercie koszty utylizacji złomu i ewentualnego przychodu z tego tytułu i odpowiednio tą ofertę pomniejszyć. Wyjaśniając, przekazany podmiotowi dokonującemu rozbiórki złom, powstały przy rozbiórce, ma wartość, która następnie jest uwzględniona w koszcie rozbiórki, tj. wartość

przekazanego złomu obniża wynagrodzenie należne za usługę rozbiórki. Wówczas przekazanie złomu jest odrębną czynnością, w stosunku do której przekazujący działa jako podatnik VAT. W konsekwencji dokonano sprzedaży towarów w postaci pozyskanego złomu z likwidowanego obiektu. Tym samym takie przekazanie złomu powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W roku 2021 wystawiono faktury dokumentujące sprzedaż składników majątkowych na kwotę 105 154,00 zł netto, które skompensowano z fakturami wystawionymi przez wykonawcę w równowartości pozyskanego złomu z rozbiórki. Tym sposobem obrót VAT-u został udokumentowany, a faktury uregulowane.

Plan 27 600 zł, wykonanie 27 563,25 zł.

W dniu 20.08.2021r. zawarto umowę nr ZGKiM-T.2112.2.2021 z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. dot. opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - zaprojektowanie i budowa dwustopniowej instalacji energetycznego wykorzystania odpadów organicznych (osadów ściekowych) w procesie hydrotermalnej karbonizacji i zgazowania powstałego biowęgla, w celu produkcji energii elektrycznej i ciepłej w jednostce kogeneracyjnej na terenie oczyszczalni ścieków w Orzeszu przy ul. Centralnej 242”. Zgodnie z protokołem odbioru z dnia 09.11.2021r. potwierdzono wykonanie opracowania dokumentacji dla w/w zadania inwestycyjnego w kwocie 27 500,00 zł netto. Kolejnym etapem jest przygotowanie SWZ dla w/w zadania inwestycyjnego.

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2021 ROK**

Dział - Rozdział - §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	141 869,00	141 852,14	100,00
0830	Wpływy z usług:			
	• korzystanie z urzędzeń targowych	12 700,00	12 683,14	99,90
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	129 169,00	129 169,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne	2 096 805,00	2 090 075,35	99,70
0830	Wpływy z usług:			
	• czynsz w budynkach komunalnych	1 008 007,00	1 007 236,32	99,90
	• zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową	4 493,00	4 492,80	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 451,25	81,70
0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	20 167,59	80,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	422,39	42,20
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	1 055 305,00	1 055 305,00	100,00
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	148 115,00	117 949,21	79,60
0830	Wpływy z usług:			
	• usługi cmentarne	66 600,00	48 590,00	73,00
	• utrzymanie pomników pamięci narodowej	1 400,00	1 400,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	80 115,00	67 959,21	84,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002	Gospodarka odpadami	36 802,00	31 000,00	84,20
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	36 802,00	31 000,00	84,20
90003	Oczyszczanie miast i wsi	456 078,00	435 245,33	95,40
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	456 078,00	435 245,33	95,40
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 463,00	181 538,81	94,30
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	192 463,00	181 538,81	94,30
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnie ścieków	2 282 000,00	2 118 518,49	92,80
0830	Wpływy z usług:			
	• opłaty za ścieki Orzesze i Zawieść	2 100 000,00	2 007 152,35	95,60
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	172 000,00	105 154,00	61,10
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 212,14	62,10
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	324 797,00	301 744,29	92,90
0830	Wpływy z usług:			
	• dzierżawa powierzchni	27 000,00	23 177,35	85,80
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 604,00	1 603,92	100,00

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	296 193,00	276 963,02	93,50
	równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 478 064,30	
	Inne zwiększenia		34 991,48	
	Razem	5 678 929,00	7 930 979,40	
700 70001	Stan środków obrotowych na 01.01.2021	273 256,00		
900 90017	Stan środków obrotowych na 01.01.2021	223 890,00		
	Razem stan środków obrotowych na 01.01.2021	497 146,00	789 051,31	
	OGÓLEM	6 176 075,00	8 720 030,71	
KOSZTY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	141 869,00	141 852,14	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 795,00	13 794,73	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 062,00	1 061,80	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 397,00	15 396,90	100,00
4120	składki na FP oraz SFWON	238,00	230,61	96,90
4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 355,00	76 354,92	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	2 477,26	99,90
4260	zakup energii	8 880,00	8 876,96	100,00
4270	zakup usług remontowych	4 165,00	4 162,10	99,90
4300	zakup usług pozostałych	12 348,00	12 347,86	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 189,00	6 189,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne	2 100 061,00	2 025 104,22	96,40
3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	2 200,00	1 991,00	90,50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	284 494,00	280 933,33	98,70
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 175,00	20 174,24	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	59 248,00	59 247,91	100,00
4120	składki na FP oraz SFWON	4 272,00	4 271,69	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	103 690,00	103 435,00	99,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	185 662,00	130 808,71	70,50
4260	zakup energii	247 330,00	246 842,80	99,80
4270	zakup usług remontowych	792 264,00	778 766,93	98,30
4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	802,00	61,70
4300	zakup usług pozostałych	254 000,00	253 990,46	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 131,59	98,90
4390	zak.usł.obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	600,00	553,50	92,30
4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 045,00	93,00
4430	różne opłaty i składki	12 000,00	11 957,96	99,60
4440	odpisy na ZFŚS	16 019,00	16 019,36	100,00
4480	podatek od nieruchomości	43 000,00	42 456,00	98,70
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	48 560,00	48 526,59	99,90
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	12 500,00	12 451,53	99,60
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywilnej	3 200,00	3 019,37	94,40
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 147,00	679,25	59,20
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	148 115,00	117 949,21	79,60
3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	1 000,00	427,39	42,70
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 689,00	46 707,53	90,40
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 311,00	3 656,09	84,80

4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 481,00	8 226,03	86,80
4120	składki na FP oraz SFWON	1 372,00	433,04	31,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 531,19	60,20
4260	zakup energii	4 000,00	1 087,20	27,20
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	1 854,54	18,50
4300	zakup usług pozostałych	44 919,00	43 605,91	97,10
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	557,49	79,60
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	168,42	4,80
4440	odpisy na ZFŚS	1 034,00	925,85	89,50
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 769,00	2 768,53	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	36 802,00	31 000,00	84,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 224,00	8 224,04	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	530,92	88,50
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 460,00	1 459,53	100,00
4120	składki na FP oraz SFWON	188,00	147,82	78,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	180,00	12,40
4260	zakup energii	3 600,00	1 895,02	52,60
4270	zakup usług remontowych	1 300,00	1 236,05	95,10
4300	zakup usług pozostałych	16 983,00	15 112,62	89,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 997,00	2 214,00	73,90
90003	Oczyszczanie miast i wsi	456 078,00	435 245,33	95,40
3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	10 000,00	8 622,62	86,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	253 732,00	247 944,95	97,70
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 404,00	19 651,06	87,70
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43 723,00	43 221,61	98,90
4120	składki na FP oraz SFWON	7 631,00	5 227,23	68,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 890,00	14 730,00	74,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 080,98	99,90
4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 436,57	95,80
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00	52,50
4300	zakup usług pozostałych	56 517,00	56 412,13	99,80
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	383,76	64,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 429,00	47,60
4440	odpisy na ZFŚS	7 881,00	7 175,13	91,00
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywilnej	1 900,00	1 825,29	96,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 463,00	181 538,81	94,30
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 222,00	74 012,81	93,40
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 734,00	5 784,04	85,90
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 552,00	13 355,45	91,80
4120	składki na FP oraz SFWON	2 106,00	1 703,09	80,90
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 849,00	3 804,36	65,00
4300	zakup usług pozostałych	84 000,00	82 879,06	98,70
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnia ścieków w Orzeszu i w Zawiaści	2 428 890,00	2 172 355,79	89,40
3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	6 500,00	4 771,37	73,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	904 995,00	796 853,85	88,10
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 854,00	62 587,69	85,90
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	170 425,00	149 829,50	87,90
4120	składki na FP oraz SFWON	24 663,00	17 227,89	69,90
4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 393,00	49 339,10	89,10

4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 124,00	66 261,80	87,00
4260	zakup energii	322 920,00	322 659,72	99,90
4270	zakup usług remontowych	130 000,00	116 306,17	89,50
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 435,00	79,70
4300	zakup usług pozostałych	237 472,00	226 733,93	95,50
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 650,00	12 604,24	99,60
4390	zak.usł.obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	9 421,60	99,20
4410	podróże służbowe krajowe	1 766,00	1 725,96	97,70
4420	podróże służbowe zagraniczne	84,00	84,28	100,30
4430	różne opłaty i składki	32 630,00	32 622,78	100,00
4440	odpisy na ZFŚS	16 665,00	16 665,29	100,00
4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	40 171,00	40 146,96	99,90
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	9 850,00	9 835,29	99,90
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywilnej	6 000,00	5 749,34	95,80
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	549,17	91,50
6070	wydatki inwestycyjne samorząd. zakładów budżetowych	199 600,00	132 717,25	66,50
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorząd. zakł. budż.	92 228,00	92 227,61	100,00
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	324 797,00	301 744,29	92,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 611,00	19 834,22	80,60
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 092,00	1 793,89	85,80
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 380,00	4 962,56	77,80
4120	składki na FP oraz SFWON	923,00	398,67	43,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	10 546,68	96,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	12 165,34	85,70
4260	zakup energii	22 779,00	15 976,79	70,10
4270	zakup usług remontowych	78 004,00	74 825,01	95,90
4300	zakup usług pozostałych	144 973,00	143 743,71	99,20
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	918,76	76,60
4430	różne opłaty i składki	2 700,00	2 189,46	81,10
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	14 389,00	14 389,20	100,00
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	566,00	0,00	0,00
	Odpisy amortyzacji		2 478 064,30	
	Inne zmniejszenia		101 898,72	
	Razem	5 829 075,00	7 986 752,81	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		16 016,00	
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021r.	347 000,00	718 171,38	
	OGÓLEM	6 176 075,00	8 720 940,19	

Informacja dotycząca Dz.700 rozdz.71035 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	80 115,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	12 155,79	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	<u>67 959,21</u>	

Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90003 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	456 078,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	20 832,67	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	<u>435 245,33</u>	

Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90004 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	192 463,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	10 924,19	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	<u>181 538,81</u>	

Informacja dotycząca Dz.926 rozdz.92601 § 2650 przychody - wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	296 193,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>19 229,98</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	276 963,02	

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 kwietnia 2022 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 TERYTORIALNEGO**

**Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2021**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				34 776 709,45	34 618 188,78	100%
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 016,23	52 016,23	100%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>52 016,23</i>	<i>52 016,23</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	52 016,23	52 016,23	100%
750			Administracja publiczna	206 367,50	196 468,89	95%
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>166 596,50</i>	<i>156 697,89</i>	<i>94%</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	166 596,50	156 697,89	94%
	<i>75056</i>		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>39 771,00</i>	<i>39 771,00</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	39 771,00	39 771,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	100%
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	3 800,00	100%
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0%
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	293 904,61	286 608,38	98%
	<i>80153</i>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>293 904,61</i>	<i>286 608,38</i>	<i>98%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 904,61	286 608,38	98%
851			Ochrona zdrowia	6 238,48	5 494,12	88%
	<i>85195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 238,48</i>	<i>5 494,12</i>	<i>88%</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotyczące wydawania decyzji w sprawach nieubezpieczonych świadczeniobiorców	6 238,48	5 494,12	88%
852			Pomoc społeczna	259 667,38	253 199,41	98%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 186,38	4 955,52	96%
		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	5 186,38	4 955,52	96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 046,00	134 045,89	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych	134 046,00	134 045,89	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 435,00	114 198,00	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 435,00	114 198,00	95%
855			Rodzina	33 953 915,25	33 820 601,75	100%
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 750 000,00	27 695 206,00	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami tzw. 500+	27 750 000,00	27 695 206,00	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 168 510,00	6 091 410,29	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 168 510,00	6 091 410,29	99%
	85503		Karta dużej rodziny	1 156,00	1 086,07	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw	1 156,00	1 086,07	94%
	85504		Wspieranie rodziny	4 131,25	3 670,00	89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw- 300+	4 131,25	3 670,00	89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	30 118,00	29 229,39	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 118,00	29 229,39	97%
WYDATKI				34 776 709,45	34 618 139,34	100%
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 016,23	52 016,23	100%
	01095		Pozostała działalność	52 016,23	52 016,23	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019,92	1 019,92	100%
		4430	Różne opłaty i składki	50 996,31	50 996,31	100%
750			Administracja publiczna	206 367,50	196 468,89	95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 596,50	156 697,89	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 348,24	127 012,82	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 848,54	22 403,19	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 044,72	2 926,88	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100%
	75056		Spis powszechny i inne	39 771,00	39 771,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 706,00	24 706,00	100%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,25	504,25	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,75	60,75	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	100%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>100%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,77	254,77	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,49	36,49	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 484,95	1 484,95	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,36	1 980,36	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,41	30,41	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,02	13,02	100%
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	293 904,61	286 558,94	98%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>293 904,61</i>	<i>286 558,94</i>	<i>98%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,90	2 909,90	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	290 994,71	283 649,04	97%
851			Ochrona zdrowia	6 238,48	5 494,12	88%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 238,48</i>	<i>5 494,12</i>	<i>88%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,52	3 562,96	88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,86	612,98	88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,10	87,18	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	364,00	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	986,00	867,00	88%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	#DIV/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	#DIV/0!
852			Pomoc społeczna	259 667,38	253 199,41	98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 186,38	4 955,52	96%
		3110	Świadczenia społeczne	5 084,69	4 858,35	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	101,69	97,17	96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 046,00	134 045,89	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 065,00	132 064,92	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981,00	1 980,97	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 435,00	114 198,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 435,00	114 198,00	95%
855			Rodzina	33 953 915,25	33 820 601,75	100%
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 750 000,00	27 695 206,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	27 514 125,00	27 459 331,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 089,18	167 089,18	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 342,98	31 342,98	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 490,37	4 490,37	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 249,20	9 249,20	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 802,00	5 802,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52,27	52,27	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 168 510,00	6 091 410,29	99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 676 449,81	5 612 614,59	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 820,68	120 714,29	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 981,35	5 981,35	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 468,23	326 310,13	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645,19	645,19	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,76	1 068,76	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 181,05	21 181,05	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 399,00	2 399,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46,93	46,93	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100%
	85503		Karta dużej rodziny	1 156,00	1 086,07	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967,41	909,44	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,42	155,51	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,17	21,12	91%
	85504		Wspieranie rodziny	4 131,25	3 670,00	89%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,78	59,78	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,22	10,22	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	461,25	0,00	0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ... oraz za osoby powierające zasilki dla opiekunów....	30 118,00	29 229,39	97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 118,00	29 229,39	97%

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

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		49,44	
Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym						
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		49,44	

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za rok 2021

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
710			Działalność usługowa	7 600,00	7 600,00	100%
	71035		Cmentarze	7 600,00	7 600,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600,00	7 600,00	100%
WYDATKI						
710			Działalność usługowa	7 600,00	7 600,00	100%
	71035		Cmentarze	7 600,00	7 600,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	100%

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				725,00	725,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00	725,00	100%
	75414		Obrona cywilna	725,00	725,00	100%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	100%
WYDATKI				3 848 148,00	3 843 132,80	100%
600			Transport i łączność	3 842 423,00	3 842 407,80	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 842 423,00	3 842 407,80	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	499 100,00	499 084,80	100%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 343 323,00	3 343 323,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00	725,00	100%
	75414		Obrona cywilna	725,00	725,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	725,00	100%
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	0%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA ORZESZE ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

I. Stan mienia komunalnego Miasta Orzesze na dzień 31.12.2020 r. i 31.12.2021 r. przedstawiono w załączniku nr 16 Wykaz gruntów będących własnością Miasta Orzesze oraz w załączniku nr 17 Wykaz aktywów trwałych będących własnością Miasta Orzesze.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

1.1. Grunty – zwiększenie wartości o 2 672 185,65 zł, z tego:

- grunty stanowiące własność miasta przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom: nie wystąpiły zmiany
- likwidacja prawa wieczystego użytkowania gruntów na rzecz Gminy Orzesze – nieodpłatne nabycie prawa własności w wysokości -126 668,00 zł
- nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów otrzymane nieodpłatnie od PKP +74 012,00 zł.
- pozostałe grunty +2 724 841,65 zł.

Zmiany przedstawiają:

- załącznik nr 19 Przyjęcie nieruchomości gruntowych do zasobu mienia Miasta Orzesze
- załącznik nr 20 Likwidacje nieruchomości gruntowych z zasobu mienia Miasta Orzesze
- załącznik nr 21 Nabycia oraz likwidacje prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych na rzecz Miasta Orzesze
- załącznik nr 22 Zmiany dotyczące trwałego zarządu na rzecz jednostek Miasta Orzesze

1.2. Budynki – zwiększenie wartości o 1 526 620,88 zł

- przyjęcie z inwestycji budynku Orzeskiego Centrum Integracji i Rozwoju przy ul. Bukowina w wysokości +1 067 279,70 zł
- przyjęcie z inwestycji termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Batorego 1 w wysokości +194 845,80 zł
- przyjęcie z inwestycji termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Uczniowskiej 3 w wysokości +349 423,72 zł
- sprzedaż nabytej w drodze spadku $\frac{1}{4}$ udziału w kompleksie budynków mieszkalnych w Chorzowie przy ul. Św. Pawła w wysokości -105 750,00 zł na rzecz Gminy Miasta Chorzów
- sprzedaż osobie fizycznej udziału w budynku mieszkalnym w Orzeszu przy ul. Gliwickiej w wysokości -12 624,34 zł
- wydzielenie z targowiska miejskiego budynku higieniczno-sanitarnego w wysokości +77 108,35 zł
- wydzielenie wolnostojącej kotłowni gazowej przy budynkach mieszkalnych w wysokości -346 330,44 zł
- likwidacja budynku wapna na oczyszczalni Orzesze w wysokości -14 968,91 zł
- adaptacja pomieszczenia siłowni na salę dydaktyczną w Szkole Podstawowej nr 1 w wysokości +56 703,00 zł
- modernizacja kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej nr 2 w wysokości +140 220,00 zł
- przyjęcie otrzymanych z Urzędu Miejskiego kotłów grzewczych niskoemisyjnych w Szkole Podstawowej nr 7 w wysokości +120 714,00 zł.

1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zwiększenie wartości o 14 665 621,56 zł

- przyjęcie z inwestycji parku do ćwiczeń Street Workout przy ul. Bukowina w wysokości +56 366,00 zł

- przyjęcie nieodpłatne od Wyższej Szkoły Humanitas w ramach partnerstwa w realizacji projektu unijnego placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Orzeszu w wysokości +26 199,00 zł
- przyjęcie z inwestycji placu zabaw przy ul. Balladyny w wysokości +22 628,08 zł
- przyjęcie z inwestycji placu zabaw przy ul. Granicznej w wysokości +23 006,15 zł
- wydzielenie z targowiska miejskiego utwardzenia z kostki betonowej w wysokości -29 910,00 zł
- przyjęcie z inwestycji ogrodzenia wieży ciśnień przy ul. Dworcowej w wysokości +20 000,00
- nabycie od osoby fizycznej kanalizacji sanitarnej przy ul. Waryńskiego w wysokości +11 800,00 zł
- przyjęcie z inwestycji modernizacji sieci oświetlenia ulicznego wykonanej w ramach projektu unijnego Efektywne oświetlenie uliczne w Gminie Orzesze w wysokości +662 427,90 zł
- przyjęcie z inwestycji sieci elektroenergetycznej przy ul. Wybickiego wysokości +36 329,06 zł
- przyjęcie z inwestycji sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kobiórskiej wysokości +90 109,00 zł
- przyjęcie z inwestycji sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Powstańców wysokości +50 324,00 zł
- przyjęcie z inwestycji sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Bocznej wysokości +52 178,00 zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Kopaniny w wyniku inwestycji w wysokości +127 435,77 zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Różana w wyniku inwestycji w wysokości +48 194,17 zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Waryńskiego o nieodpłatnie otrzymany od PKP wjazd z kostki betonowej w wysokości +4 080,00 zł
- zwiększenie wartości drogi wewnętrznej – ul. Sobieskiego w wyniku inwestycji w wysokości +372 672,83 zł
- zwiększenie wartości drogi wewnętrznej – ul. Lipowiec w wyniku inwestycji w wysokości +34 070,17 zł
- zwiększenie wartości drogi wewnętrznej – ul. gen. Józefa Bema w wyniku inwestycji w wysokości +204 119,15zł
- zwiększenie wartości drogi wewnętrznej – ul. A. Morsztyna w wyniku inwestycji w wysokości +159 161,00 zł
- zmniejszenie wartości oświetlenia ulicznego z tytułu przeklasyfikowania części inwestycji Efektywne oświetlenie uliczne w Gminie Orzesze o kwotę -34 689,29 zł (korekta do informacji za 2020 rok)
- zwiększenie wartości drogi gminnej ul. Wiosny Ludów z tytułu przeklasyfikowania części inwestycji Efektywne oświetlenie uliczne w Gminie Orzesze o kwotę +10 828,33 zł (korekta do informacji za 2020 rok)
- zwiększenie wartości parkingu przy ul. Mikołowskiej i Rybnickiej z tytułu przeklasyfikowania części inwestycji Efektywne oświetlenie uliczne w Gminie Orzesze o kwotę +23 860,96 zł (korekta do informacji za 2020 rok)
- modernizacja i rozbudowa o dodatkowe urządzenia placu zabaw przy ul. Piaskowej w wysokości +32 292,29 zł
- demontaż urządzenia zabawowego - sprężynowiec na placu zabaw przy ul. Piaskowej w wysokości -1 200,00 zł
- demontaż zestawu zabawowego System Apis i nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy ul. Bukowina w wysokości -24 455,00 zł
- wydzielenie z targowiska miejskiego budynku higieniczno-sanitarnego w wysokości -77 108,35 zł
- przyjęcie z inwestycji oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści w wysokości +13 959 182,89 zł
- likwidacja biobloku I na oczyszczalni ścieków Orzesze w wysokości -587 245,24 zł
- likwidacja biobloku II na oczyszczalni ścieków Orzesze w wysokości -608 503,07 zł
- likwidacja piaskownika ścieków na oczyszczalni ścieków Orzesze w wysokości -74 844,54 zł
- utwardzenie terenu przy wejściu do Przedszkola nr 6 w wysokości +46 012,30 zł
- przyjęcie na stan Miejskiej Biblioteki Publicznej utwardzenia z kostki betonowej w wysokości +30 300,00 zł – darowizna z miasta Orzesze,
- połączenie pozycji dotyczącej placu zabaw przy szkole Podstawowej nr 4 z pozycją budowlę przy placówkach oświatowych +/- 209 500 zł.

1.4.Urządzenia techniczne i maszyny – zwiększenie wartości o 92 857,28 zł

- przyjęcie routera nieodpłatnie przekazanego przez Urząd Wojewódzki w wysokości +12 562,34 zł
- przekazanie do Szkoły Podstawowej nr 7 w Orzeszu dwóch kotłów grzewczych wysokości -120 714,00 zł

- wydzielenie wolnostojącej kotłowni gazowej przy budynkach komunalnych w wysokości +346 330,44 zł
- zakup zestawu nagłośnieniowego w Szkole Podstawowej nr 2 w wysokości +10 400,00 zł
- likwidacja pompy c.o. i kotłów grzewczych w Szkole podstawowej nr 4 w wysokości -155 721,50 zł.

1.5.Środki transportu – zwiększenie wartości o 92 227,61 zł

- zakup samochodu ciężarowego Fiat Ducato przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości +92 227,61 zł.

1.6.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – zwiększenie wartości o 64 769,05 zł

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero/scan) o wartości +16 482,00 zł
- zakup zjeżdżalni FOOTBALL dla Sołectwa Mościska w ramach Funduszu Sołeckiego o wartości +17 300,00 zł
- zakup aparatu EEG Biofeedback do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 w ramach realizacji projektu unijnego o wartości +12 394,08 zł
- zakup Magicznego Dywanu do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 w ramach realizacji projektu unijnego o wartości +11 750,29 zł
- zakup Podłogi Interaktywnej do Przedszkola nr 1 w ramach realizacji projektu unijnego o wartości +10 100,00 zł
- przyjęcie z inwestycji placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 w wysokości +31 392,68 zł
- likwidacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 w wysokości -6 000,00 zł
- likwidacja zmywarki w Przedszkolu nr 2 w wysokości -6 000,00 zł
- likwidacja tlenomierzy w ZGKiM -16 450,00 zł
- likwidacja pieca do wypalania ceramiki w Miejskim Ośrodku Kultury -6 200,00 zł.

2. Pozostałe środki trwale – zwiększenie wartości o 656 663,05 zł

- zakup namiotu imprezowego dla Sołectwa Królówka ze środków Funduszu Sołeckiego +8 829,12 zł
- zakup namiotu imprezowego dla Sołectwa Woszczyce ze środków Funduszu Sołeckiego +5 198,37 zł
- zakup kuchni dla Sołectwa Mościska ze środków Funduszu Sołeckiego +2 584,77 zł
- zakup grilla rusztowego dla Sołectwa Mościska ze środków Funduszu Sołeckiego +2 000,00 zł
- zakup lub przyjęcie z darowizny:
 - sprzętu komputerowego +69 942,90 zł
 - sprzętu RTV i AGD +58 990,33 zł
 - mebli i wyposażenia +116 389,56 zł
 - pomocy dydaktycznych +528 079,68 zł
 - kosiarek, kos itp. +10 711,90 zł
 - wyposażenia jednostek OSP +6 396,00
- likwidacja zużytych składników –152 459,58 zł.

3. Zbiory biblioteczne - zwiększenie wartości o 145 713,29 zł.

4. Wartości niematerialne i prawne - zwiększenie wartości o 37 495,29 zł

- zakup oprogramowania systemowego i użytkowego w jednostkach organizacyjnych +46 699,10 zł
- likwidacja zbędnego oprogramowania -9 203,81 zł.

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przedstawia załącznik nr .

IV. Ustanowione hipoteki

Na dzień 31.12.2021 r. ustanowione hipoteki przymusowe za zaległości podatkowe na powierzchni gruntów wraz z zabudowaniami wynoszą 81 769 m² - zmniejszenie o 64 597 m² w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. Na dzień 31.12.2021 r. ustanowione są zabezpieczenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych poprzez zastaw skarbowy na siedmiu pojazdach będących własnością dłużników.

V. Służebność gruntowa

1. Ustanowione na rzecz Gminy Orzesze służebności przesyłu:

- użytkowanie kolektora kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami i komorą na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1047/53 (ugoda sądowa z 2012 r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 534/58 (ugoda sądowa z 2013 r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 683/147, 684/147 i 686/147 (akt notarialny z 2013 r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 939/64 (akt notarialny z 2014 r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 656/86 (akt notarialny z 2014 r.)
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 517/10 (akt notarialny z 2016 r.)
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1210/244 (akt notarialny z 2018 r.)
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 658/86 (akt notarialny z 2019 r.)
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 413/7 (akt notarialny z 2019 r.)
- kanalizacji deszczowej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 688/55 (akt notarialny z 2019 r.)
- prawo swobodnego przechodu, przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1352/213 (akt notarialny z 2019 r.)
- prawo swobodnego przechodu, przejazdu oraz przeprowadzenia wszelkich mediów na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1334/216 na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej (akt notarialny z 2021 r.).

2. Ustanowione na rzecz Gminy Orzesze nieodpłatne służebności przesyłu kanalizacji sanitarnej w formie umów cywilno-prawnych na następujących nieruchomościach gruntowych stanowiących działki o numerach: 21, 948/1, 881/29, 819/3, 821/3, 660/3, 483/20, 485/20, 292/18, 949/1, 684/15, 769/15, 650/1, 502/1, 651/1, 556/25, 557/25, 558/25.

VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

We wskazanym okresie prowadzone były następujące operacje na zasobie nieruchomości gminy Orzesze:

- nabywano nieruchomości w wyniku procesu komunalizacji Skarbu Państwa;
- nabywano nieruchomości z mocy prawa w związku z realizacją zapisów w planach miejscowych;
- zbywano działki w wyniku sprzedaży;
- likwidacja działek w wyniku podziału nieruchomości gminnych
- nabywanie działek objętych prawem użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Orzesze
- ustanowiono formę trwałego zarządu na nieruchomościach gminnych na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
- przyjęcie budynków i budowli na rzecz Gminy Orzesze zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie
- przekazanie budynków i budowli jednostkom organizacyjnym.

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

WYKAZ GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ORZESZE

L.p.	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (m ²) stan na dzień 31.12.2020r.	Powierzchnia (m ²) stan na dzień 31.12.2021 r.
1.	Stanowiące własność gminy w tym:	1 811 840,25	1 836 872,00
a.	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób fizycznych	3 959,00	3 959,00
b.	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób prawnych	36 457,00	36 457,00
c.	grunty w zasobie gminy (bez użytkowania wieczystego, bez trwałego zarządu)	1 587 059,25	1 572 746,00
d.	grunty przekazane w trwały zarząd	184 365,00	223 710,00
2.	Będące własnością skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym gminy	99 356,00	96 418,00
3.	Będące własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie umowy darowizny	0,00	1 799,00

Załącznik Nr 17 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

WYKAZ AKTYWÓW TRWAŁYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ORZESZE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r. w zł	Stan na 31.12.2021r. w zł
1	2	4	4
1.	<i>Środki trwałe - wartości początkowe</i>	188 026 719,12	207 141 001,15
1.1.	Grunty (Grupa 0) w tym:	48 789 651,58	51 461 837,23
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste pozostałym podmiotom	725 606,00	725 606,00
1.1.2.	Pozostałe grunty	48 064 045,58	50 736 231,23
1.2.	Budynki (Grupa 1) w tym:	42 919 471,29	44 446 092,17
1.2.1.	10 budynków szkolnych wraz z budynkami gospodarczymi i obiektami pomocniczymi	25 039 963,93	25 357 600,93
1.2.2.	5 budynków przedszkolnych wraz z budynkami gospodarczymi	1 566 315,11	1 566 315,11
1.2.3.	26 budynków mieszkalnych wraz z 7 budynkami gospodarczymi	6 811 015,97	7 008 955,05
1.2.4.	Budynek przejęty od fabryki Zremb	639 938,69	639 938,69
1.2.5.	Budynek wielofunkcyjny przy ul.Św.Wawrzyńca 23 (biblioteka , Urząd Miejski)	642 786,16	642 786,16
1.2.6.	Oczyszczalnia ścieków	308 241,99	293 273,08
1.2.7.	5 budynków strażnic w tym Orzeskie Centrum Możliwości wraz z budynkiem gospodarczym	2 830 429,44	2 830 429,44
1.2.8.	Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury	140 000,00	140 000,00
1.2.9.	Sala widowiskowa w dzielnicy Jańskowice	262 141,18	262 141,18
1.2.10.	Budynek Urzędu Miasta	1 868 771,44	1 868 771,44
1.2.11.	Budynek żłobka	1 271 799,27	1 271 799,27
1.2.12.	Budynek niemieszkalny Woszczyce ul. Długosza	2 500,00	2 500,00
1.2.13.	Budynek byłego przedszkola, ul. Kobiórska	101 175,00	101 175,00
1.2.14.	Kotłownia ul. Fabryczna	636 584,38	636 584,38
1.2.15.	Budynek handlowy ul.Wawrzyńca	5 000,00	5 000,00
1.2.16.	Zbiornik bezodpływowy ul. Długosza	13 191,86	13 191,86
1.2.17.	Budynek socjalno-szatniowy ul.Katowicka	115 000,00	115 000,00
1.2.18.	Budynek kaplicy cmentarnej	240 244,00	240 244,00
1.2.19.	Garaż przy budynku Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00
1.2.20.	Budynek przy ul.Powstańców 5B	38 231,04	38 231,04
1.2.21.	Garaż dla OSP Zgoń ul.Klubowa	156 995,00	156 995,00
1.2.22.	Budynek posterunkowy- niemieszkalny (wieczyste użytkowanie, przekazane przez PKP)	1 370,00	1 370,00
1.2.23.	Kompleks budynków mieszkalnych w Chorzowie przy ul. Św. Pawła- udział 1/4 oraz budynek mieszkalny przy ul.Gliwickiej 39 udział 5/32	118 374,34	0,00
1.2.24.	Budynek gospodarczy - spikerka na terenie placu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Bukowina	59 402,49	59 402,49
1.2.25.	Budynek higieniczno - sanitarny na placu targowym	0,00	77 108,35
1.2.26.	Budynek zaplecza sanitarno - szatniowego przy ul. Bukowina - Orzeskie Centrum Integracji i Rozwoju	0,00	1 067 279,70
1.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2) w tym:	91 498 137,62	106 163 759,18
1.3.1.	Sieci oświetlenia ulicznego	1 718 424,34	1 876 346,05
1.3.2.	Drogi gminne	28 108 007,10	28 298 545,37
1.3.3.	Drogi wewnętrzne	3 241 196,92	4 011 220,07
1.3.4.	Wiaty przystankowe	215 747,36	215 747,36
1.3.5.	Sieci wodociągowe	1 065 381,63	1 065 381,63

1.3.6	Kanalizacje deszczowe	2 996 408,21	2 996 408,21
1.3.7	Sieci kanalizacji sanitarnej z kolektorami i oczyszczalniami ścieków	42 458 311,54	55 146 901,58
1.3.8.	Budowle przy placówkach oświatowych i żłobku	2 203 975,82	2 485 687,12
1.3.9.	Osadnik bezodpływowy (boisko Woszczyce)	3 400,00	3 400,00
1.3.10.	Plac wokół Urzędu Miasta	294 172,50	294 172,50
1.3.11.	Ogrodzenie kortów	9 969,62	9 969,62
1.3.12.	Parking ul. Mikołowska i Rybnicka	341 152,20	365 013,16
1.3.13.	Skwer przed Biblioteką	256 381,51	256 381,51
1.3.14.	Gablota informacyjna	4 880,00	4 880,00
1.3.15.	Kompleks sportowy "Moje boisko Orlik 2012"	1 966 396,40	1 966 396,40
1.3.16.	Sieć tras rowerowych	739 312,94	739 312,94
1.3.17.	Chodniki	110 916,27	110 916,27
1.3.18.	Przydomowa oczyszczalnia ścieków ul.Klubowa 34	34 989,60	34 989,60
1.3.19.	14 placów sportowo-rekreacyjnych	1 176 870,26	1 229 141,78
1.3.20.	Wiata stalowa na biosku 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	1 014 237,80	1 014 237,80
1.3.23.	Targowisko Miejskie w Orzeszu	1 195 934,97	1 088 916,62
1.3.24.	Wieża wodna	19 105,80	19 105,80
1.3.25.	Ogrodzenie na boisku przy ul. Bukowina	18 094,28	18 094,28
1.3.26.	Stacja zlewna kontenerowa	388 300,00	388 300,00
1.3.27.	Ogrodzenie placu zabaw i boiska sportowego przy ul.Piaskowej	33 267,40	33 267,40
1.3.28.	Pomnik na cmentarzu komunalnym	5 912,00	5 912,00
1.3.29.	Ogrodzenie działki przy ul.Słowackiego	18 344,36	18 344,36
1.3.30.	Ogrodzenie terenu przy Przedszkolu w Zawadzie	7 486,50	7 486,50
1.3.31.	Parking na stadionie przy ul.Bukowina	172 799,62	172 799,62
1.3.32.	Ogrodzenie działki nr 1197/12 (Zawiść)	27 096,90	27 096,90
1.3.33.	Most sklepiony, przepust rurowy kamienny, dwa przepusty rurowe stalowe (wieczyste użytkowanie, przekazane przez PKP)	19 900,00	19 900,00
1.3.34.	Boisko trawiaste do piłki nożnej przy ul.Bukowina	216 290,00	216 290,00
1.3.35.	Parking przy OSP Gardawice ul.Uczniowska	33 175,00	33 175,00
1.3.36.	Skwer w centrum miasta Orzesze przy parkingu	111 069,00	111 069,00
1.3.37.	Boisko wielofunkcyjne w Orzeszu-Mościskach przy ul.Majakowskiego	133 840,41	133 840,41
1.3.38.	Boisko trawiaste do piłki nożnej w Orzeszu - Gardawicach przy ul.Katowickiej	119 145,00	119 145,00
1.3.39.	Pomnik upamiętniający 100-lecie Chóru Dzwon	30 000,00	30 000,00
1.3.40.	Plac rekreacyjny w Orzeszu - Zazdrości	34 873,00	34 873,00
1.3.41.	Parking samochodowy przy dworcu głównym PKP	16 836,12	16 836,12
1.3.42.	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4	209 500,00	0,00
1.3.43.	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej nr 4	520 000,00	520 000,00
1.3.44.	Szczelina przeciwlotnicza	55 000,00	55 000,00
1.3.45.	Trybuny sportowe na boisku ul. Bukowina	24 122,28	24 122,28
1.3.46.	2 wiaty murowane na boisku ul. Bukowina	13 854,52	13 854,52
1.3.47.	Nawierzchnia asfaltowa - dojazd do PSZOK	10 000,00	10 000,00
1.3.48.	Parking przy Sali widowiskowej MOK	38 549,01	38 549,01
1.3.49.	Park do ćwiczeń Street workout przy ul. Bukowina	0,00	56 366,00
1.3.50.	Ogrodzenie wieży ciśnień przy ul. Dworcowej	0,00	20 000,00
1.3.51.	Kanalizacja sanitarna przy ul. Waryńskiego - przejecie od mieszkańca	0,00	11 800,00
1.3.52.	Lampy ledowe - nakłady na sieć Tauron - projekt unijny	0,00	662 427,90
1.3.53.	Sieć elektroenergetyczna przy ul. Wybickiego	0,00	36 329,06
1.3.54.	Utwardzenie z kostki betonowej na działce nr 1334/2016	0,00	30 300,00
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	2 459 396,69	2 552 253,97
1.5.	Środki transportu (Grupa 7)	984 547,67	1 076 775,28
1.6.	Narzędzia ,przrzędy, ruchomości i wyposażenie (Grupa 8)	1 375 514,27	1 440 283,32

2.	Pozostałe środki trwałe	5 563 605,39	6 220 268,44
3.	Zbiory biblioteczne	1 415 812,95	1 561 526,24
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 338 295,79	1 375 791,08
5.	Finansowy majątek trwały	5 571 410,00	5 571 410,00

Aktywa trwałe znajdujące się w ewidencji pozabilansowej Urzędu użytkowane przez inne podmioty

1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2)	w tym:	79 825,43	79 825,43
1.	Sieć wodociągowa przekazana na stan Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach zgodnie z zawartą umową użyczenia		79 825,43	79 825,43

Załącznik Nr 18 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW
MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA**

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w zł (wartość brutto łącznie z VAT)	Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w zł (wartość netto)	Plan na 2022 w zł
1.	Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy	1 392 077,60	1 137 239,90	500 000,00
a.	w drodze przetargu	1 338 166,20	1 087 940,00	-----
b.	w trybie bezprzetargowym	53 911,40	49 299,90	-----
2.	Dochód z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy	146 188,29	-----	105 648,00
3.	Dochód z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	38 144,49	37 864,82	40 000,00
4.	Czynsze z wynajmu lokali w budynkach komunalnych i socjalnych	1 059 064,43	-----	1 029 352,00
5.	Czynsze z wynajmu lokali w placówkach oświatowych	99 322,55	84 051,40	91 500,00
6.	Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	61 717,38	61 717,38	60 000,00
7.	Czynsze z wynajmu lokali w instytucjach kultury	9 434,00	7 670,00	7 000,00
8.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	14 403,55	14 403,55	10 000,00
9.	Opłata z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	71 949,46	71 949,46	65 730,00
10.	Wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych	133 383,50	-----	172 000,00

Załącznik Nr 19 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO ZASOBU MIENIA MIASTA ORZESZE
W 2021 ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m ²	Przyczyna powstania
1.	0/3104	444/19	2719	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 226/19.
2.	0/3103	443/19	2519	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 226/19.
3.	0/3106	442/19	2112	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 221/19.
4.	0/3105	441/19	2033	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 221/19.
5.	0/3113	1060/170	168	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
6.	0/3109	1058/215	111	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
7.	0/3112	669/71	54	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
8.	0/3111	660/72	101	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
9.	0/3110	560/17	9	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
10.	0/3122	3076/54	7391	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 357/54.
11.	0/3121	3075/54	635	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 357/54.
12.	0/3120	3074/54	119	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 357/54.
13.	0/3119	3073/54	439	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 357/54.
14.	0/3118	3072/54	533	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 357/54.
15.	0/3117	3071/54	468	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 357/54.
16.	0/3116	3070/54	616	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 357/54.
17.	0/3115	3069/54	99	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 357/54.
18.	0/3114	3068/54	452	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 357/54.
19.	0/3123	376	70	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
20.	0/3124	68	3650	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
21.	0/3127	522/44	1302	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa kupna Rep. A nr 1276/2021 z dn. 09.04.2021.
22.	0/3128	830/17	529	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
23.	0/3129	334/10	720	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

24.	0/3126	890/1	639	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
25.	0/3125	888/1	44	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
26.	0/3136	447/11	704	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
27.	0/3135	173	1630	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
28.	0/3133	1506/98	648	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
29.	0/3134	1507/98	120	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
30.	0/3132	3079/54	6789	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 3076/54.
31.	0/3131	3078/54	275	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 3076/54.
32.	0/3130	3077/54	327	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 3076/54.
33.	0/3145	645/11	1713	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 409/11.
34.	0/3137	646/11	1005	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 409/11.
35.	0/3138	647/11	1128	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 409/11.
36.	0/3139	648/11	1892	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 409/11.
37.	0/3140	649/11	1103	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 409/11.
38.	0/3141	650/11	1095	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 409/11.
39.	0/3142	651/11	1236	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 409/11.
40.	0/3143	652/11	1885	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 409/11.
41.	0/3144	653/11	170	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 409/11.
42.	0/3146	1580/221	1762	Działka powstała w wyniku scalenia działki nr 221 i 220.
43.	0/3158	1581/221	101	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1580/221.
44.	0/3159	1582/221	1661	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1580/221.
45.	0/3149	98/30	5625	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
46.	0/3148	130/49	353	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
47.	0/3147	162/17	83	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
48.	0/3151	177	219	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
49.	0/3152	178	785	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
50.	0/3150	169	2129	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
51.	0/3153	171	328	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
52.	0/3154	173	1729	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
53.	0/3155	257	840	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
54.	0/3156	273	248	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

55.	0/3157	274	1141	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
56.	0/3173	1706/152	42	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
57.	0/3171	1698/165	133	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
58.	0/3172	1704/157	42	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
59.	0/3166	513/121	5	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
60.	0/3168	519/117	5	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
61.	0/3169	520/117	47	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
62.	0/3167	515/121	12	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
63.	0/3175	1109/190	42	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
64.	0/3163	941/22	1061	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
65.	0/3162	940/22	736	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
66.	0/3164	1197/42	348	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
67.	0/3165	552/52	177	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
68.	0/3174	674/71	9	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
69.	0/3170	1696/183	59	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
70.	0/3161	1715/79	1436	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1617/79.
71.	0/3160	1714/79	296	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1617/79.
72.	0/3188	649/72	64	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa kupna Rep. A nr 5555/2021 z dn. 08.12.2021.
73.	0/3184	49	4650	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
74.	0/3182	342/50	339	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
75.	0/3183	343/50	1701	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
76.	0/3179	324/37	5048	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
77.	0/3190	1045/2	53	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 827/2.
78.	0/3189	1044/2	25	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 827/2.
79.	0/3187	705/11	341	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
80.	0/3181	1702/158	24	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
81.	0/3180	1700/162	55	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
82.	0/3186	976/14	41	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

83.	0/3185	1558/275	61	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
84.	0/3199	835/11	375	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 447/11.
85.	0/3198	834/11	329	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 447/11.
86.	0/3197	837/71	1126	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 743/71.
87.	0/3196	836/71	15101	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 743/71.
88.	0/3195	153	305	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
89.	0/3191	154	290	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
90.	0/3192	397	265	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
91.	0/3193	398	480	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
92.	0/3194	399	415	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
93.	0/3200	336/203	44	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 751/203
94.	0/3201	337/203	44	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 751/203
95.	0/3202	651/37	15	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
96.	0/3203	517/121	68	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
97.	0/2886	1454/366	3	Działki nabyte z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7531.50.2020 z dn. 22.09.2021 – nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości, (wcześniejsze nabycie prawa użytkowania wieczystego od PKP, Rep. A nr 4259/2019 z dnia 13.11.2019 r.)
98.	0/2885	1453/366	539	
99.	0/2884	1448/300	331	
100.	0/2883	1445/299	232	
101.	0/2882	1443/298	330	
102.	0/2881	1439/298	54	
103.	0/2880	1436/298	25	
104.	0/2879	1434/297	2321	
	Razem		105 800,00	

Załącznik Nr 20 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**LIKWIDACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z ZASOBU MIENIA MIASTA ORZESZE
W 2021 ROK**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m ²	Przyczyna likwidacja
1.	0/1614	1008/74	589	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 49/2021 z dn. 12.01.2021 r..
2.	0/2578	226/19	5215	Działka 226/19 uległa podziałowi na działki nr: 443/19 i 444/19, w wyniku nowego pomiaru nastąpił przybytek powierzchni w wysokości + 23 m ² .
3.	0/2711	221/19	4103	Działka 221/19 uległa podziałowi na działki nr: 442/19 i 441/19, w wyniku nowego pomiaru nastąpił przybytek powierzchni w wysokości + 42 m ² .
4.	0/1492	357/54	10752	Działka nr 357/54 uległa podziałowi na działki nr: 3068/54-3076/54.
5.	0/1811	1208/244	577	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 879/2021 z dn. 10.03.2021.
6.	0/3122	3076/54	7391	Działka nr 3076/54 uległa podziałowi na działki nr: 3077/54, 3078/54, 3079/54.
7.	0/1671	409/11	11497	Działka 409/11 uległa podziałowi na działki nr: 645/11 - 653/11, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni w wysokości – 270 m ² .
8.	0/3042	197/63	352,5	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa zniesienia współwłasności w udziale 5/32 części, Rep. A nr 4686/2021 z dn. 11.08.2021 r..
9.	0/1809	1197/244	614	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 3579/2021 z dn. 17.08.2021 r..
10.	0/1792	1173/244	502	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 3586/2021 z dn. 17.08.2021 r..
11.	0/2474	221	1540	Działka nr 221 i 220 uległy scaleniu w wyniku czego powstała działka nr 1580/221, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni w wysokości – 8 m ² .
12.	0/2473	220	230	Działka nr 221 i 220 uległy scaleniu w wyniku czego powstała działka nr 1580/221.
13.	0/3146	1580/221	1762	Działka nr 1580/221 uległa podziałowi na działki nr: 1581/221 i 1582/221.
14.	0/3105	441/19	2033	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 4588/2021 z dn. 13.10.2021 r..
15.	0/3103	443/19	2519	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 5549/2021 z dn. 11.10.2021 r..
16.	0/3106	442/19	2112	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 5549/2021 z dn. 11.10.2021 r..

17.	0/3104	444/19	2719	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 10060/2021 z dn. 06.10.2021 r..
18.	0/2687	1617/79	1732	Działka nr 1617/79 uległa podziałowi na działki nr: 1714/79 i 1715/79.
19.	0/3035	133/15	1950	Działka została zlikwidowana na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Mikołowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych nr DZKW/KA1M/00008924/20 z dnia 05.02.2021 r..
20.	0/2897	701/126	300	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 4873/2021 z dnia 25.10.2021 r., w trybie bezprzetargowym
21.	0/1692	827/2	78	Działka nr 827/2 uległa podziałowi na działki nr: 1044/2 i 1045/2.
22.	0/2906	1246/83	344	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 5356/2021 z dn. 24.11.2021r..
23.	0/3178	1334/216	1799	Działka zbyta (umowa darowizny) w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 5562/2021 z dnia 08.12.2021r., na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej
24.	0/3136	447/11	704	Działka 221/19 uległa podziałowi na działki nr: 834/11 i 835/11.
25.	0/2731	743/71	16227	Działka 743/71 uległa podziałowi na działki nr: 836/71 i 837/71.
26.	0/3033	124	136,75	Działka nr 124 (obręb Chorzów, k.m. 50)-547 m.kw., zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego-Rep.A nr 6005/2021 z dnia 17.12.2021 r., na rzecz Gminy Miasta Chorzów w udziale 1/4 części.
27.	0/2584	752/203	458	Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Mikołowie I Wydział Cywilny (Sygn. akt: I Ns 29/20), nabyli przez zasiedzenie udziały po 1/2 części własności działki nr 752/203 (obręb Królówka, k.m. 2)
28.	0/2583	751/203	88	Działka 751/203 uległa podziałowi na działki nr: 336/203 i 337/203.
29.	0/3200	336/203	44	Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Mikołowie I Wydział Cywilny (Sygn. akt: I Ns 29/20), nabyli przez zasiedzenie udziały po 1/2 części własności działki nr 336/203 (obręb Królówka, k.m. 2)
30	0/2321	424/7	2400	Działka zbyta w drodze aktu notarialnego - umowa sprzedaży Rep. A nr 6765/2021 z dnia 07.12.2021 r. oraz Rep. A nr 7073/2021 z dnia 28.12.2021 r..
		Razem	80 768,25	

Załącznik Nr 21 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**NABYCIA ORAZ LIKWIDACJE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWYCH NA RZECZ MIASTA ORZESZE W 2021 ROKU**

Nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Gminy Orzesze				
L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m²	Przyczyna powstania
1.	0/3108	1241/1	127	Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od PKP, Rep. A nr 194/2020 z dnia 18.01.2021r..
2.	0/3107	1240/1	70	
3.	0/3177	123	278	Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od PKP, Rep. A nr 6611/2021 z dnia 22.10.2021r..
4.	0/3176	122	422	
		Razem	897	
Likwidacje prawa użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Gminy Orzesze				
L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m²	Przyczyna likwidacja
1.	0/2886	1454/366	3	Likwidacja działki na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7531.50.2020 z dn, 22.09.2021 – nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości, (wcześniejsze nabycie prawa użytkowania wieczystego od PKP, Rep. A nr4259/2019 z dnia 13.11.2019 r..)
2.	0/2885	1453/366	539	
3.	0/2884	1448/300	331	
4.	0/2883	1445/299	232	
5.	0/2882	1443/298	330	
6.	0/2881	1439/298	54	
7.	0/2880	1436/298	25	
8.	0/2879	1434/297	2321	
		Razem	3 835	

Załącznik Nr 22 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**ZMIANY DOTYCZĄCE TRWAŁEGO ZARZĄDU NA RZECZ JEDNOSTEK MIASTA ORZESZE
W 2021 ROKU**

Przekazane środki trwale w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej				
L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m²	Przyczyna likwidacja
1.	0/2317	1325/213	13252	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze
2.	0/1868	608/213	1888	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze
3.	0/1867	1323/213	7836	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze
4.	0/1845	1229/213	3472	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze
5.	0/2730	507/213	6407	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze
6.	0/1572	1359/219	1085	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze
7.	0/2683	1609/219	3269	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze
8.	0/1817	1362/219	374	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze
9.	0/1570	1334/216	1799	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze
10.	0/3158	1581/221	101	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze
11.	0/3159	1582/221	1661	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu.
		Razem	41 144	
Wygaszenie trwałego zarządu na wniosek strony				
L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m²	Przyczyna likwidacja
1.	0/3178	1334/216	1799	Wygaszenie trwałego zarządu na wniosek ZGKiM w stosunku do działki nr 1334/216, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze wygaszającej trwały zarząd o nr WGPiOK.6844.3.2020 z dnia 16.11.2021 r...