



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 lipca 2025 r.

Poz. 4658

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta Orzesze oraz informacji o stanie mienia Miasta Orzesza za 2024 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 2024.

Burmistrz Miasta

Mariusz Oleś

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ORZESZE ZA 2024 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** Informacja szczegółowa z realizacji wydatków w placówkach oświatowych
- załącznik nr **7** Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- załącznik nr **8** Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków Miasta Orzesze
- załącznik nr **9** 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 **10** Sprawozdanie opisowe z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- załącznik nr **11** Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- załącznik nr **12** 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, planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID, planu i wykonania dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład, planu i wykonania dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz planu i wykonania dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 28 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ORZESZE
ZA 2024 ROK**

Gospodarka finansowa Miasta Orzesze za 2024 rok przedstawia się następująco:

I. Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2024 rok	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie za 2024 rok
Dochody	136 037 421,00 zł	151 995 162,87 zł	146 770 631,02 zł
Wydatki	153 442 616,00 zł	167 287 718,30 zł	151 964 562,04 zł
Deficyt	- 17 405 195,00 zł	- 15 292 555,43 zł	-5 193 931,02 zł¹

¹ bez uwzględniania dodatkowych dochodów bieżących z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 r. w wysokości 3 938 807 zł, wypracowano deficyt w wysokości 9 132 738,02 zł.

II. Dochody

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

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

- podatku od czynności cywilnoprawnych o 1 144 tys. zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych, lokat o 72 tys. zł,
- zwrotów dotacji udzielonych w 2023r. o 422 tys. zł,
- części rozwojowej subwencji ogólnej o 1 458 tys. zł,
- podatku od nieruchomości o 89 tys. zł,
- renty planistycznej o 168 tys. zł,
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. o 159 tys. zł.

3 grudnia 2024 r. pismem Ministra Finansów przyznano Miastu Orzesze dodatkowe środki z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych które wprowadzono do budżetu na sesji listopadowej celem zmniejszenia planowanego deficytu bieżącego.

W trakcie roku wystąpiła konieczność zmniejszenia planowanych dochodów w szczególności z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 392 tys. zł, sprzedaży nieruchomości gminnych o 773 tys. zł.

Rodzaj dochodu	Uchwała budżetowa na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
<u>Dochody bieżące</u> w tym:	<u>115 109 266,00</u>	<u>131 810 549,81</u>	<u>130 591 712,54</u>	<u>99%</u>
Subwencja	31 483 932,00	37 724 077,00	37 724 077,00	100%
Dotacje	10 940 549,00	15 420 398,05	14 891 248,98	97%
Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych, zwroty dotacji	271 070,00	479 488,15	382 837,21	80%
Dochody własne z tego:	72 413 715,00	78 186 586,61	77 593 549,35	99%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	35 847 864,00	39 786 671,00	39 786 671,00	100%
Pozostałe udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	1 702 000,00	2 845 867,00	3 339 926,07	117%
Podatki lokalne	17 642 000,00	17 731 822,00	17 771 354,92	100%
Opłata eksploatacyjna	555 000,00	163 374,00	163 688,14	100%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 772 200,00	8 772 200,00	8 476 635,37	97%
Wpływy z opłat, części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	660 000,00	668 481,30	101%
Pozostałe dochody własne	7 234 651,00	8 226 652,61	7 386 792,55	90%
<u>Dochody majątkowe</u> w tym:	<u>20 928 155,00</u>	<u>20 184 613,06</u>	<u>16 178 918,48</u>	<u>80%</u>
Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 060 000,00	1 287 297,00	1 458 462,00	113%
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	125 147,00	110 384,02	88%
Wpływy z przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	10 000,28	16 140,28	26 017,27	161%
Dotacje i środki z funduszy	18 224 154,72	17 814 519,38	14 130 027,90	79%
Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	634 000,00	926 649,40	439 167,29	47%
Pozostałe dochody majątkowe	0,00	14 860,00	14 860,00	100%
Ogółem	136 037 421,00	151 995 162,87	146 770 631,02	<u>97%</u>

W 2024 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 dotyczący dochodów jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2024 r. wynosi 7 237 tys. zł (zgodnie z RB 27S).

Należności zakładu budżetowego zostały opisane w załączonym sprawozdaniu tej jednostki.

Stan należności wymagalnych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2024 r. z tytułu należnego udziału gminy w związku z windykacją dochodów od dłużników alimentacyjnych wynosi 2 530 792,21 zł.

Zaległości z tytułu należnych dochodów od dłużników alimentacyjnych w ramach realizacji zadań zleconych przez państwo przysługujących naszej gminie dotyczą lat 2005-2024 r. Ściągalność w/w zaległości jest niewielka za lata 2009-2023 wyniosła 501 237,57 zł a w roku 2024 wpłynęły dochody w wysokości 33 737,84 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 dotyczących dochodów jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2024 r. wynosi 2 422 586,65 zł (zgodnie z RB 27S, wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 456 223,36 zł) z tego:

- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych – 828 280,94 zł

(- kwota 493 141,60 zł dotyczy 5 podatników,

- kwota w wysokości 78 504,40 zł dotyczy 4 podatników,

- pozostała kwota 256 634,94 zł dotyczy 691 podatników,

- łączna kwota wszystkich zaległości zabezpieczonych wpisem na hipoteczność wynosi 368 944,15 zł,

- na kwotę 609 009,59 zł toczy się postępowanie egzekucyjne,

- wystawiono 1 321 upomnienia,

- w 2024r. dokonano wpłat hipotecznych z odsetkami w wysokości 5 084,98 zł oraz dokonano 13 wpisów hipotecznych na kwotę 33 727,93 zł,

- do końca lutego 2025r. wpłacono 143 069,05 zł zaległych podatków),

- podatek od nieruchomości, rolny od osób prawnych - 452 195,83 zł

(kwota w wysokości 175 653 zł dotyczy 1 firmy w likwidacji, kwota w wysokości 248 403,22 zł dotyczy 1 firmy w postępowaniu restrukturyzacyjnym zakończone w maju 2023r. obecnie egzekucję prowadzi komornik, kwota w wysokości 14 414,00 zł dotyczy 1 firmy rozwiązanej w 2023 r., egzekucja okazała się bezskuteczna, kwota 1 675 zł dotyczy firmy w upadłości, 7 728,51 zł dotyczy 5 firm, uregulowane w 2025, pozostała kwota 4 322,10 zł (13 firm.) stanowią bieżące zaległości, wystawiono 24 upomnienia,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 413 558,75 zł,

- kara umowna w związku z niewłaściwym wykonaniem budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 (dawniej Zespół Szkół) z odsetkami – 292 515,47 zł (dotyczy realizacji umowy w 2015 r., nota wystawiona w lutym 2021 r., w 2023 r. sprawa wygrana w sądzie, bezskuteczna egzekucja przez komornika),

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 48 102,53 zł

(dotyczy 22 podatników, kwota 15 114,46 zł zabezpieczona wpisem na hipoteczność, wystawiono 28 upomnień, zaległość 16 574 zł została uregulowana w 2025 r.)

- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 8 897,17 zł,

(kwota w wysokości 8 550 zł dotyczy 1 firmy w postępowaniu restrukturyzacyjnym zakończone w maju 2023r. obecnie egzekucję prowadzi komornik, 347,17 zł dotyczy 3 firm, 340 zł uregulowane w 2025 r.)

- obciążenie wykonawcy za naprawę budynku socjalno-szatniowego na „Orliku 2012” w czasie gwarancji wraz z naliczonymi odsetkami i karą - 108 812,78 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 w Warszawie, postępowanie komornicze umorzone w lutym 2024 r. ze względu na bezskuteczną egzekucję),

- wzrost wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) – 88 477,65 zł

(część windykowana przez komornika skarbowego, trwają postępowania o ustalenie spadkobierców, wyznaczenie kuratora, zostały złożone wnioski o ro złóżenie na raty,)

- dzierżawy nieruchomości, wieczyste użytkowanie, przekształcenie wieczystego użytkowania wraz z odsetkami - 71 124,31 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe - 11 020,28 zł,

- należny zwrot świadczeń rodzinnych, wychowawczych wraz z odsetkami - 14 073,76 zł,

- należny zwrot z tytułu nadmiernie pobranej dotacji w 2019r. przez stowarzyszenie – 15 000 zł,
- opłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych oraz żłobku z odsetkami - 38 864,36 zł,
(na zaległości w wysokości 7 066,45 zł (lata 2007-2023) wszczęte są postępowania komornicze, na pozostałe zaległości dotyczące roku 2024 wysłano upomnienia ostateczne),
- należny zwrot kosztów transportu, utrzymania i koniecznego leczenia odebranych zwierząt - 9 120 zł
- odpłatności za zajecie pasa drogowego z odsetkami -5 834,45 zł
- podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urzędy Skarbowe - 2 556,12 zł,
- opłaty za przedszkola z odsetkami - 5 089,22 zł
(na zaległości w wysokości 1 603,21 zł (lata 2007-2023) wszczęto postępowania komornicze, na pozostałe zaległości z roku 2024 wysłano upomnienia),
- kara za wyrządzoną szkodę wraz z odsetkami - 2 815,20 zł,
(w tym kara 1 494,50 zł z 2012 r., wpływ w 2020 kwoty 308,85 zł)
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 62,00 zł
(uregulowana w 2025)
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych przekazywany przez Urząd Skarbowy - 2 742,21 zł,
- opłata z tytułu korzystania przewoźników z przystanków z odsetkami - 174,19 zł
- dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych z odsetkami - 2 209,49 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)
- należny zwrot kosztów pracy mediatora od związków zawodowych z tytułu przeprowadzenia mediacji w związku ze sporem zbiorowym wraz z odsetkami 655,50 zł,
- należność z tytułu naprawienia szkody wraz z odsetkami - 348,55 zł,
(w tym kara 183,51 z 2013 r.)

**Skutki dotyczące obniżenia górnych stawek podatków lokalnych na dzień 31.12.2024 r.
wynoszą 1 055 682,76 zł.**

III. Przychody

Rodzaj przychodu	Uchwała budżetowa na 2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 550 570,00	3 541 313,71	4 644 972,63	131%
Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków z tytułu dofinansowań do projektów unijnych	0,00	243 763,72	243 763,72	100%
Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym subwencja na kanalizację	9 821 400,00	6 113 018,00	9 313 179,27	152%
Wolne środki z lat ubiegłych	6 473 225,00	8 204 693,00	13 980 000,00	170%
Ogółem	19 845 195,00	18 102 788,43	28 181 915,62	156%

1. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXV/795/24 z dnia 14 marca 2024r zostały zwiększone przychody o 8 336 559,35 zł w tym:

a) zwiększone o 243 763,72 zł tytułu niewykorzystanych środków unijnych oraz innych dofinansowań w tym:

- o 165 180,60 zł dotyczące realizacji projektu unijnego „European City Facility-LIFE EUCF”,
- o 78 583,12 zł dotyczące realizacji projektu unijnego „Erasmus+”,

b) zwiększone o 1 094 402,63 zł z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w tym:

- o 40 000,00 zł środki na realizację grantu „Moja Mała Ojczyzna”,
- o 54 608,40 zł dotyczące środków z WFOŚ na realizację „Ekopracowni pod chmurką-Zakątek pod chmurami” w SP 5 ,
- o 134 289,23 zł z tytułu odsetek bankowych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- o 117 134 zł dotyczące niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i narkomanię,
- o 748 371 zł dotyczące środków z Rządowego Rozwoju Dróg na remonty dróg Krasickiego, Bednarczyka, Czarnieckiego, Mickiewicza, Konarskiego, Plebiscytowej, Mlecznej,

c) zwiększone z tytułu z tytułu wolnych środków o 7 506 775 zł oraz zmniejszone z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 508 382,00 zł celem zabezpieczenia środków:

- 228 393 zł na budowę sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach w związku z rozliczeniem subwencji,
- 80 000 zł na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych,
- 219 200 zł na regulację płac w jednostkach organizacyjnych,
- 1 033 100 zł na zwiększony odpis na ZFŚS,
- 1 350 000 zł na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- 32 000 zł na wkład własny do realizacji projektu unijnego „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze”,
- 150 000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy punktu przesiadkowego w Jaśkowicach,
- 26 000 zł na opracowanie Programu Ochrony Środowiska oraz wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wycinką drzew przy inwestycjach gminnych,
- 100 000 zł na docieplenie dachu budynku ZGKiM w związku z realizacją wymiany źródła ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej, na które pozyskano dofinansowanie z WFOŚ,
- 73 700 zł na zwiększenie środków na koszty usługi oświetleniowej,
- 100 000 zł na dotację celową dla ZGKiM na wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego przy ul.Grzegorzcyka,
- 60 000 zł na dotację celową dla ZGKiM na wykonanie nowej przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym przy ul.Klubowej 34,
- 1 000 000 zł na remonty, modernizacje, przebudowy placówek oświatowych
- 5 000 zł na zwiększenie środków na dotacje przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie kultury,
- 7 000 zł na zwiększenie środków na wykonanie projektu budowy szatni na parterze budynku szkoły SP nr 9 w Zgoniu,
- 150 000 zł na zabezpieczenie środków na zakup oprogramowania,
- 50 000 zł na zabezpieczenie środków na wymianę kotła gazowego w budynku urzędu,
- 100 000 zł na dotację dla OPS Woszczyce na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego ,
- 2 234 000 zł na koszty adaptacji zakupionego budynku w centrum miasta.

2. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/30/24 z dnia 29 sierpnia 2024 zostały zmniejszone przychody o 5 036 500 zł w tym:

a) z tytułu wolnych środków o 1 836 500 zł w związku z przesunięciem do wydatkowania w roku 2025:

- kwoty 70 000 zł dotyczącej realizacji projektu „European City Facility - LIFE EUCF”,
- kwoty 17 500,00 zł dotyczącej wkładu własnego do realizacji zadania dofinansowanego z WFOŚ „Ekopracownia Pod Chmurką „Zielony Zagajnik Wiedzy” w Szkole Podstawowej nr 2,
- kwoty 1 749 000 zł na adaptację zakupionego budynku na potrzeby działalności kultury i dziedzictwa narodowego”,

b) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 3 200 000 zł w związku z przesunięciem do wydatkowania w roku 2025 środków dotyczących budowy sieci kanalizacyjnej w Orzeszu – Jaśkowicach.

3. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VII/50/24z dnia 24 października 2024 r. zostały zmniejszone przychody o 1 103 658,92 zł z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, celem zwolnienia środków zaangażowanych w bieżącym roku z możliwością wydatkowania ich w następnym roku na inwestycje drogowe.

4. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/68/24 z dnia 28 listopada 2024 r. zostały zmniejszone przychody o 3 938 807 zł z tytułu wolnych środków po rozliczeniu lat ubiegłych, celem zwolnienia środków zaangażowanych w bieżącym roku z możliwością wydatkowania ich w następnym roku na inwestycje a tym samym zmniejszenia planowanego deficytu bieżącego, dzięki przyznaniu w 2024 r. dodatkowych środków tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

IV. Wydatki

Rodzaj wydatku	Uchwała budżetowa na 2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
Wydatki majątkowe	36 340 678,00	33 670 172,46	26 995 542,31	80%
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 340 678,00	33 670 172,46	26 995 542,31	80%
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 141 030,00	1 047 426,00	418 957,84	40%
Wydatki bieżące z tego:	117 101 938,00	133 617 545,84	124 969 019,73	94%
Wydatki jednostek budżetowych	93 526 200,80	107 144 333,72	100 590 945,00	94%
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 028 848,16	67 719 277,59	66 606 675,86	98%
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 497 352,64	39 425 056,13	33 984 269,14	86%
Dotacje na zadania bieżące	14 162 928,00	14 695 308,35	13 749 959,12	94%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 136 074,20	9 986 129,50	9 503 161,79	95%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	276 735,00	791 774,27	287 511,56	36%
Obsługa długu	1 000 000,00	1 000 000,00	837 442,26	84%
Ogółem	153 442 616,00	167 287 718,30	151 964 562,04	91%

Zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r. były realizowane przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i tak:

- nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu w zakresie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3 000 zł (dział 851 rozdział 85153),
- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 1 324 704 zł wydatkowano 967 043,28 zł co stanowi 73% (dział 851 rozdział 85154).

Natomiast dochody z tytułu:

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowały się w 103%, wobec planu wynoszącego 510 000 zł wpływy wyniosły 525 122,27 zł,
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „Małpek” zrealizowały się w 96%, wobec planu wynoszącego 150 000 zł wpływy wyniosły 143 359,03 zł,
- zwrotu opłat oraz niewykorzystanych dotacji z odsetkami w rozdziale 85154 wyniosły 14 850,47 zł.

Ogółem niewykorzystane środki z tytułu profilaktyki wyniosły 383 992,49 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan dochodów na 2024 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszący 8 772 200,00 zł zrealizował się w 96,63%, co daje kwotę 8 476 635,37 zł, w tym 37 214,00 zł dotyczy pobieranych opłat za świadczone dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LIV/677/23z 27 kwietnia 2023 r.

W 2024 r. obowiązywała stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób selektywny w wysokości 35 zł miesięcznie od osoby oraz 70 zł dla osób, które odpadów nie segregowały zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LI/647/23 z 26 stycznia 2023 r. Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/376/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wprowadzono częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 zł miesięcznie za każdą zamieszkałą osobę. Według stanu na 31.12.2024 r. z ulgi skorzystało 1983 osób zamieszkałych na 523 nieruchomościach.

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 2024r. związany z gospodarką odpadami wynoszący 10 125 216,80 zł zrealizowano w 95,58% , co daje kwotę 9 677 568,60 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły więc 9 677 568,60 zł w tym:

1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 9 033 554,53 zł (wzrost o 1 010 355,93 zł), które obejmują 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, 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.

2) koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 2024 r. została przekazana dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w wysokości 29 000,00 zł.

3) koszty obsługi administracyjnej tego systemu wyniosły 615 014,07 zł i obejmują 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 4 649,40 zł, w ramach której prowadzona jest również edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych jak również wydatek na platformę do obsługi PSZOK w wysokości 3 150 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, które ujęte są w kosztach odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywa kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz nie pokrywa kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc

nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków związanych z gospodarką odpadami zawierają załączniki nr 5, 8, 10 i 11 (dział 900 rozdział 90002 wydatki bieżące).

Ogółem do gospodarki odpadami (z uwzględnieniem dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnienia i odsetek, zwrotu dotacji w wysokości 52 176,67 zł oraz z uwzględnieniem niedoboru z lat ubiegłych w kwocie 454 094,39 zł) dołożono ze środków własnych miasta kwotę 1 602 850,95 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska planowane w wysokości 100 460 zł zrealizowały się w 84%, co daje kwotę 84 672,31 zł i w całości zostały przeznaczone na:

- udzielenie dotacji celowej dla ZGKiM na docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 75 w Orzeszu-Zawadzie w wysokości 64 212,31 zł,
- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w wysokości 20 460 zł.

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wyniosły 32 389,10 zł i w tej samej wysokości zostały przeznaczone na utrzymanie przystanków oraz budowę i remonty wiat przystankowych.

Na podstawie art.70k ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 2022-2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt. 22 ustawy o odnawialnych źródłach energii wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Miasto Orzesze w 2022 r. otrzymało kwotę 3 458 897,75 zł, z tego 15% stanowi w zaokrągleniu 519 000 zł. Kwotę 519 000 zł przeznaczono:

- w 2022 r. na wykonanie termomodernizacji budynku urzędu przy ul. Św. Wawrzyńca 23 w wysokości 158 547 zł,
- w 2023 r. na termomodernizację dachu budynku Szkoły Podstawowej 9 pozostałą kwotę w wysokości 360 453 zł.

Realizacja planu dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 r.

1. Dochody

Dochody dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęły w 2020r. 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, obecnie na dobudowę klatki schodowej w P1 oraz inwestycje dotyczące dróg gminnych i wewnętrznych.

W 2020r. dochody z tytułu odsetek wyniosły 3 333,52 zł, w 2021 r. w wysokości 451,45 zł, w 2022 r. w wysokości 25 616,48 zł, w 2023 r. w wysokości 108 846,03 zł a w 2024 w wysokości 38 321,40 zł

W 2021 r. dochody z tytułu kary umownej wyniosły 7 197,97 zł, w 2022 r. w wysokości 2 819,69 zł, a w 2024 w wysokości 5 404,62 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.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 504 630,15 zł w tym na :

- przebudowę ul. J. Wybickiego etap II - 190 779,36 zł,
- przebudowę ul. K. Wielkiego - 313 850,79 zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 2 030 630,05 zł w tym na:

- budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Suszeckiej w Woszczycach - 548 457,31 zł,
- budowę ul. Czajkowskiego z odwodnieniem - 466 750,99 zł.
- budowę ul. bocznej Bukowina - 471 501,75 zł,
- termomodernizację budynku Przedszkola nr 1-część I dobudowa klatki schodowej – 543 920 zł.

Do wydatkowania w latach następnych pozostała kwota 1 147 385,20 zł, co jest zgodne z saldem wydzielonego konta bankowego.

Realizacja planu dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania COVID w 2024 r.

1. Dochody w tym bieżące na refundację podatku VAT dla odbiorców paliwa gazowego w wysokości 15 051,86 zł.

2. Wydatki w tym bieżące w wysokości ogółem 15 051,86 zł w tym na:

- na refundację podatku VAT dla odbiorców paliwa gazowego – 14 756,87 zł
- koszty oprogramowania związane z w/w wypłatą dodatków – 294,99 zł.

Odsetki bankowe za 2024 r. wyniosły 0,03 zł, które przekazano Wojewodzie.

Realizacja planu dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2024 r.

1. Dochody ogółem w tym bieżące wyniosły 590 898,38 zł w tym na:

- realizację zadań oświatowych - 374 730,00 zł
- odsetki wykorzystane na realizację zadań oświatowych - 1,10 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy mieszkańcom Orzesza, którzy przyjęli do siebie osoby z Ukrainy – 166 824,00 zł
- wypłatę świadczenia jednorazowego 300 zł - 1 224,00 zł
- wypłatę świadczenia rodzinnego - 43 705,84 zł
- wypłatę świadczeń związanych z zapewnieniem posiłku dla dzieci - 680,00 zł
- wypłatę zasiłków okresowych- 2 087,90 zł
- wykonanie zdjęć - 807,33 zł
- nadanie nr PESEL - 757,02 zł
- potwierdzenie tożsamości – 81,19 zł (w tym 5,23 zł dotyczy refundacji wydatków z ubiegłego roku)

2. Wydatki ogółem, w tym bieżące wyniosły 590 893,15 zł tym:

- na realizację zadań oświatowych - 374 731,10 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 374 306,90 zł,

- na wypłatę samych świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy mieszkańcom Orzesza, którzy przyjęli do siebie osoby z Ukrainy 165 640,00 zł oraz na koszty obsługi 1 184,00 zł,
- na wypłatę świadczeń jednorazowych 300 zł 1 200 zł oraz na koszty obsługi 24 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych 43 705,84 zł,
- na wykonanie zdjęć 807,33 zł,
- na nadanie nr PESEL 757,02 zł,
- potwierdzenie tożsamości 75,96 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych 2 087,90 zł, (2 rodziny, 4 świadczenia),
- na zapewnienie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach 680,00 zł (2 dzieci, 136 świadczeń)

W 2024 r. wpłynęły nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami 2 091,76 zł, które w tej samej wysokości przekazano Wojewodzie.

Realizacja planu dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w 2024r.

1. Dochody w tym majątkowe wykonane w wysokości 11 252 741,40 zł dotyczą:

- dofinansowania budowy dróg Wyspiańskiego, Biedronek, Popiełuszki, Tęczowej, Bema oraz Powstańców II i III końcowa transza promesy w wysokości 4 176 491,40 zł,
- dofinansowania do rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 I transza promesy w wysokości 6 375 000 zł,
- dofinansowania termomodernizacji budynków Przedszkola nr 3 i 7 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej I transza promesy w wysokości 701 250,00 zł.

2. Wydatki w tym majątkowe wysokości 11 252 741,40 zł poniesiono na:

- końcowe sfinansowanie wydatków w ramach budowy dróg Wyspiańskiego, Biedronek, Popiełuszki, Tęczowej, Bema oraz Powstańców II i III transza promesy w wysokości 4 176 491,40 zł,
- sfinansowanie wydatków w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą, I transza promesy w wysokości 6 375 000,00 zł,
- sfinansowanie wydatków w ramach termomodernizacji budynków przedszkoli w Mieście Orzesze - Przedszkole nr 3 i nr 7, I transza promesy w wysokości 701 250,00 zł,

Realizacja planu dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r.

1. Dochody w tym majątkowe wykonane w wysokości 2 056 595,74 zł dotyczą:

- dofinansowania konserwacji ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej I i II transza promesy w wysokości 1 743 900 zł,
- dofinansowania prac konserwatorskich oraz prac budowlanych w kościele Św. Antoniego z Padwy w Orzeszu - Zgoniu I i II transza promesy w wysokości 250 000 zł,
- dofinansowania remontu wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża I i II transza promesy w wysokości 62 695,74 zł.

2. Wydatki w tym majątkowe wysokości 2 056 595,74 zł poniesiono na:

- udzielenie dotacji dla Parafii Rzymsko Katolickiej Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła wraz z modernizacją instalacji elektrycznej I i II transza promesy w wysokości 1 743 900 zł,
- udzielenie dotacji dla Parafii Rzymsko Katolickiej Św. Antoniego z Padwy w Orzeszu- Zgoniu na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele I i II transza promesy w wysokości 250 000 zł,

- udzielenie dotacji dla Parafii Ewangelicko-Augsburska w Orzeszu na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża I i II transza promesy w wysokości 62 695,74 zł.

**W ramach utworzonego w 2024r. funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości
409 536,02 zł w tym :**

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota w zł
1	2	3	4
1	Gardawice	Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 7	55 000,00
2	Mościska	Zakup przenośnego AED z systemem monitorującym zlokalizowany na terenie szkoły oraz szkoleniem dla 10 osób	9 000,00
		Zakup i montaż dwóch bramek na boisko szkolne, 22 krzesełek, ławek parkowych	34 986,46
		Zakup monitora przenośnego ze stojakiem dla szkoły	10 000,00
		Przegląd dmuchańca	615,00
3	Woszczycze	Utwardzenie pobocza ul. Piastowskiej na odcinku od ul. Stawowej w kierunku ul. Orzeszkowej	55 006,50
4	Zawiść	Wymiana nawierzchni, demontaż starych zniszczonych urządzeń oraz zakup i montaż nowych urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw na terenie szkoły	55 005,60
5	Zazdrość	Zakup i montaż garażu z podbudową na działce nr 1060/142 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Kościelnej oraz zakup ław biesiadnych	33 500,00
		Zakup i montaż garażu z podbudową na działce nr 1167/143 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Żorskiej t.j. terenu szkoły oraz zakup napisu na ścianę budynku	21 506,50
6	Zgoń	Wykonanie projektu budowy szatni na parterze budynku szkoły z możliwością rozbudowy o kolejne sale lekcyjne na piętrze szatni	35 006,50
		Wykonanie utwardzonego pobocza wzdłuż ul. Akacjowej w kierunku ul. Turystycznej-dalszy odcinek	20 000,00
7	Zawada	Doinwestowanie terenu przy Przedszkolu nr 3 w Zawadzie – ogrodzenie, gra podwórkowa z podłożem i zadaszeniem, doinwestowanie terenu zabawowego	55 006,50
8	Królówka	Zakup dwóch namiotów imprezowych białych , namiotu ekspresowego, 4 kpl. strojów męskich (koszule+ kamizelki), 5 szt. bluz i 4 szt. spódnic w ramach strojów damskich, rozdzielni mobilnej, przedłużaczy, 10 lamp doświetlających namioty, agregat prądotwórczy, dopłata do organizacji „Pikniku rodzinnego” dla mieszkańców sołectwa	24 902,96
OGÓŁEM			409 536,02

**Stan zobowiązań jednostek budżetowych Miasta Orzesze na 31.12.2024 r. wyniósł 6 077 tyś zł ,
są to zobowiązania nie wymagalne**

w tym:

- Urząd Miejski - 1 806 tyś. zł
- Placówki Oświatowe, Miejski Żłobek - 4137 tyś. zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 134 tyś. zł

Powyższe zobowiązania dotyczą głównie:

- wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należnych składek od wynagrodzeń - 4 790tyś. zł,
- bieżących faktur za dostawy i usługi, które wpłynęły na początku 2025 r. a dotyczyły roku 2024 w wysokości 1 162tyś. zł.

Nie wystąpiła konieczność wypłacenia za 2024 r. dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego zostały opisane w załączonym sprawozdaniu tej jednostek.

IV. Rozchody

Rodzaj rozchodu	Uchwała budżetowa na 2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
Spłata rat pożyczki z WFOS na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100%
Wykup obligacji seria A20	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100%
Ogółem	2 440 000,00	2 440 000,00 zł	2 440 000,00 zł	100%

IV. Zadłużenie Miasta Orzesze

Planowane zadłużenie Miasta Orzesze na koniec roku budżetowego według uchwały nr LXII/752/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2024-2040 wynosiło 11 540 000 zł.

Ostatecznie zadłużenie Miasta Orzesze na koniec roku budżetowego 2024 wynosi 11 540 000,00 zł co stanowi 7,86% wykonanych dochodów w tym z tytułu:

1. Emisji obligacji ogółem 10 100 000 w tym:

- a) 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,
- c) seria A23 w wysokości 2 600 000 zł , termin wykupu w roku 2027,
- d) seria B23 w wysokości 2 700 000 zł , termin wykupu w roku 2028.

2. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej 1 440 000 zł -spłaty do roku 2030.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW MIASTA ORZESZE ZA 2024 ROK

I. DOCHODY OGÓŁEM:

- plan po zmianach – 151 995 162,87 zł
- **wykonanie – 146 770 631,02 zł**
- % wykonania – 97%

A) DOCHODY BIEŻĄCE

- plan po zmianach – 131 810 549,81 zł
- **wykonanie – 130 591 712,54 zł**
- % wykonania – 99%

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

- plan po zmianach – 20 184 613,06 zł
- **wykonanie – 16 178 918,48 zł**
- % wykonania – 80%

A) DOCHODY BIEŻĄCE- 130 591 712,54 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -114 742,97 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność - 114 742,97 zł

§ 0750 – wpływy z czynszu łowieckiego od kół łowieckich w wysokości 11 359,43 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 103 383,54 zł.

DZIAŁ 500 HANDEL- 8 277,32 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność - 8 277,32 zł

§ 2950 - wpływ w wysokości 8 277,32 zł z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej udzielonej w 2023 r. na utrzymanie targowiska miejskiego, wprowadzony do budżetu na sesji lutowej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 639 825,01 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 156,64 zł

§ 2950 – zwrot w styczniu 2024 r. przez Urząd Marszałkowski niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2023 r. na organizację transportu lokalnego w wysokości 156,64 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 372 191,62 zł

§ 0580 – wpływ z tytułu naliczonej kary umownej wykonawcy usług za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 5 404,62 zł.

§ 0950 - ponadplanowe wpływy z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie w wysokości 1 107,00 zł,

§ 2460 - wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg ul. Kościuszki w wysokości 200 330 zł oraz ul. Myśliwskiej w wysokości 165 350 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 214 166,78 zł

§ 0580 – wpływy z tytułu naliczonych kar umownych wykonawcy usług za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 211 762,52 zł,

§ 0750, 0920 - zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych w drogach wewnętrznych z odsetkami 2 404,26 zł,

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych- 46 618,37 zł

§ 0690 – opłaty za zatrzymywanie się na przystankach przez przewoźników – 32 389,10 zł,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 62,80 zł,

§ 0950 – wpływy dotyczą odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zniszczonych wiat przystankowych w wysokości 14 166,47 zł.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 6 691,60 zł

§ 2950 - wpływ w wysokości 6 691,60 zł z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na utrzymanie centrum przesiadkowego przy dworcu głównym PKP ,wprowadzony do budżetu na sesji lutowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 427 829,93 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 323 061,08 zł

§ 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd w wysokości 156 619,02 zł,

§ 0550 – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących majątek gminy w wysokości 22 078,09 zł,

§ 0630 – zwrot opłaty sądowej w wysokości 100,00 zł,

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w wysokości 117 426,63 zł,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 224,28 zł,

§ 0950 – wpływy dotyczą odszkodowań od Województwa Śląskiego za przejęte nieruchomości w wysokości 10 059,35 zł,

§ 2950 - wpływ w wysokości 16 553,71 zł z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej udzielonej w 2023 r. na remont, utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi w zakresie lokali użytkowych wprowadzony do budżetu na sesji lutowej.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 104 768,85 zł

§ 2950 - wpływ w wysokości 104 768,85 zł z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej udzielonej w 2023 r. na remont, utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi w zakresie lokali mieszkalnych wprowadzony do budżetu na sesji lutowej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA –13 211,88 zł

Rozdział 71035 Cmentarze - 13 211,88 zł

§ 2020 – dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobownictwa wojennego 1 500 zł,

§ 2950 - wpływ w wysokości 11 711,88 zł z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na utrzymanie cmentarza komunalnego z 2023 r., wprowadzony do budżetu na sesji lutowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 1 486 958,08 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - 347 694,09 zł

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 347 653,79 zł na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC) oraz dodatkowo konserwację i renowację ksiąg stanu cywilnego,

§ 2360 – dochody w wysokości 40,30 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) –1 112 236,59 zł

§ 0630 – zwrot opłaty sądowej – 649,57 zł,

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat wyniosły 1 089 011,22 zł,

§ 0950 – wpływy dotyczą odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia samochodu służbowego w wysokości 5 500,00 zł.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów w tym:

- w wysokości 12 595,80 zł dotyczyły m.in. wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek na podatek i ubezpieczenia, opłat za prowadzenie KZP, zwrot nadpłaty za koszy ogrzewania pomieszczeń w drugim budynku urzędu,
- w wysokości 4 480 zł dofinansowanie z Funduszu Pracy na finansowanie dokształcania urzędnika.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 27 027,40 zł

§ 0940 – dochód z tytułu uzyskania zwrotu naliczonego podatku VAT od wydatków poniesionych na wykonanie dokumentacji kanalizacji na części terenu Jaśkowic w wysokości 27 025,46 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów w wysokości 1,94 zł dotyczyły zaokrągleń z tytułu podatku VAT.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –402 829,19 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2 352,51 zł

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2 352,51 zł,

Rozdz. 75108 Wybory sejmiku i senatu - 800,00 zł

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z niszczeniem dokumentacji z ubiegłorocznych wyborów w wysokości 800,00 zł,

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory burmistrza... - 274 825,53 zł

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z z organizacją wyborów w wysokości 274 825,53 zł,

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - 124 851,15 zł

§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z organizacją wyborów w wysokości 124 851,15 zł,

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA- 3 610,87 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - 233,10 zł

§ 2010 – dotacja na pokrycie wydatków związanych z organizacją szkoleń z zakresu obrony cywilnej w wysokości 233,10 zł.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa - 3 377,77 zł

§ 2010 – dotacja na pokrycie wydatków związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w wysokości 3 377,77 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 750,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzowe - 750 zł

§ 2320 –dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mikołowskiego na konserwację systemów alarmowych w wysokości 750,00 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 – 62 087 118,27 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 83 592,15 zł

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 83 592,15 zł (wzrost o 1 124,50 w stosunku do roku ubiegłego),
W/w wpływy zrealizowały się w 139%.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- 10 268 314,04 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – 9 970 352,96 zł (wzrost o 753 803,29 w stosunku do 2023 r.).

§ 0320 – podatek rolny – 16 164,54 zł (wzrost o 3 557,22 w stosunku do 2023 r.),

§ 0330 – podatek leśny – 229 986,00 zł (wzrost o 8 840 w stosunku do 2023 r.),

§ 0340 – podatek od środków transportowych – 34 474,12 zł (spadek o 2 511 w stosunku do 2023 r.)

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych- 9 984,00 zł (spadek o 20 261 w stosunku do 2023 r.)

§ 0640 – wpływy za czynności związane z windykacją podatków 336,00 zł,

§ 0910 – odsetki od nieterminowych zapłat w/w podatków 7 016,42 zł.

Ostatecznie w/w wpływy od osób prawnych zrealizowały się w 99,7%.

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
- 10 842 969,18 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – 6 635 317,04 zł (wzrost o 1 027 511,86 w stosunku do 2023 r.)

§ 0320 – podatek rolny – 508 979,22 zł (wzrost o 84 465,82 w stosunku do 2023 r.),

§ 0330 – podatek leśny 2 636,66 zł (spadek o 405,60 zł w stosunku do 2023 r.),

§ 0340 – podatek od środków transportowych– 373 444,38 zł (wzrost o 27 068,33 w stosunku do 2023 r.).

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn- 56 128,82 zł (spadek o 111 628,04 w stosunku do 2023 r.)

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – 13 127,00 zł,

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych– 3 190 221,10 zł (wzrost o 1 640 535,16 w stosunku do 2023 r.). W trakcie roku na sesjach trzykrotnie zwiększano plan w sumie o 1 143 867 zł.

§ 0640 – wpływy za czynności związane z windykacją podatków - 19 149,67 zł,

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 43 965,29 zł,

W/w wpływy od osób fizycznych zrealizowały się w 105% .

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 105 571,90 zł

§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 143 359,03 zł

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 66 614,25 zł (spadek o 3 949,75 zł w stosunku do 2023 r.)

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczącej wydobycia piasku wyniosły 23 314,60 zł (wzrost o 13 531,78 zł w stosunku do 2023 r.)

§ 0480 – wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 525 122,27 zł,

§ 0510 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej z Kopalni „Bolesław Śmiały” wyniosły 140 373,54 zł (spadek o 279 903,54 zł w stosunku do 2023 r.) Na sesji sierpniowej zmniejszono plan o 404 626 zł, z uwagi na niższą realizację,

§ 0590 – opłaty w wysokości 33,00 zł za licencję taxi,

§ 0620 – wpływy za zajęcia pasa drogi gminnej i umieszczenia urządzeń obcych – 65 128,90 zł,

§ 0640 – wpływy za czynności związane z windykacją -9,00 zł,

§ 0690 – opłaty w wysokości 139 143,56 zł, w tym 139 244,56 z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po przeprowadzonych zmianach planu bądź opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zwrot opłaty za zezwolenie w wysokości – 101 zł,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych w/w wpłat wyniosły 2 473,75 zł,

W/w wpływy zrealizowały się w 101,7%.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 39 786 671,00 zł

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 38 640 776,00 zł (wzrost o 14 724 615 zł w stosunku do ubiegłego roku).

Na sesji listopadowej zwiększono planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o **3 938 807 zł** w związku z przyznaniem dodatkowych środków poprzez procedowaną zmianę ustawy budżetowej na rok 2024.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 1 145 895,00 zł (spadek o 270 332 zł w stosunku do ubiegłego roku).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA- 38 179 468,25 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 33 839 414,00 zł

§ 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa – 33 839 414,00 zł (wzrost o 9 550 856 zł w stosunku do ubiegłego roku)

Zgodnie z pismem Ministra Finansów w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 o ostatecznych rocznych kwotach subwencji na sesji marcowej został zwiększony plan o 4 412 148 zł.

Zarządzeniem Burmistrza nr IX/174/2024 z dnia 27 grudnia 2024r został zwiększony plan subwencji o kwotę 370 233 zł z rezerwy części oświatowej ogólnej.

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 457 764,00 zł

§ 2920 – część rozwojowa subwencji ogólnej w wysokości 1 457 764 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/68/24 z dnia 28 listopada 2024r został zwiększony plan dotyczący część rozwojowa subwencji ogólnej o 1 457 764 zł i przeznaczony na zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia z uwagi na niższą realizację niż planowano oraz zabezpieczenie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne dla placówek oświatowych.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 2 426 899,00 zł

§ 2920 – subwencja wyrównawcza dla gmin o niskich dochodach w wysokości 2 426 899,00 zł (wzrost o 704 532 zł w stosunku do ubiegłego roku)

Dochód podatkowy na 1 mieszkańca naszej gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju, co świadczy o niskich naszych dochodach bieżących.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 417 069,85 zł

§ 0920 – odsetki od środków z Funduszu Pomocy wyniosły 1,10 zł,wydatkowane na realizację zadań oświatowych,

§ 2010 - dotacja na refundację poniesionych wydatków w 2023 r. na realizację zadań zleconych związanych z USC, ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych 24,32 zł,

§2030 – dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2023 r. wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 42 314,43 zł (40% poniesionych wydatków).

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy w związku z przyjazdem osób z Ukrainy na realizację zadań oświatowych 374 730,00 zł

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia- 38 321,40 zł

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 7 179 310,01 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 276 556,26 zł

§ 0610 – dochody za wydawanie duplikatów świadectw wyniosły 78 zł,

§ 0690 – dochody za wydawanie legitymacji szkolnych wyniosły 738 zł,

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych wyniosły 102 687,13 zł,
- § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów oraz środków na rachunkach bankowych to kwota 16,71 zł,
- § 0940 - wpływy z lat ubiegłych w wysokości 179,55 zł dotyczą zwrotu nadpłaty z ubezpieczeń społecznych w Szkole Podstawowej nr 2,
- § 0950 - wpływy w wysokości 28 484,74 zł dotyczyły uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie w szkołach (SP 5– 11 131,41 zł, SP 7- 6 717,55 zł, SP 8 – 6 824,87 zł, SP 10 – 3 810,91 zł)
- § 0970 – wpływy w wysokości 8 514,01 zł dotyczyły prowizji płatnika składek społecznych i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- § 2030 – dotacje z budżetu państwa w wysokości 40 988,16 zł w tym: 24 988,16 zł na zakup sprzętu sportowego w ramach programu „Aktywna szkoła” w SP nr 7 oraz 16 000 zł na zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w SP nr 4 i 10,
- § 2057 – nie wpłynęły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu unijnego „Erasmus + SP 9”
- § 2460 – dotacja z WFOŚiGW w wysokości 46 955 zł na utworzenie zielonej pracowni „Orzeszkowe Laboratorium” w SP nr 6 (+wkład własny 35 243,00 zł) oraz w wysokości 47 914,96 zł na utworzenie zielonej pracowni „Planeta pod mikroskopem ” w SP nr 8 (+wkład własny 62 399,82 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-1 351 246,15 zł

- § 0660 – wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 95 138,70 zł,
- § 0830 – dochody z tytułu wprowadzenia do sieci energii z paneli fotowoltaicznych w Oddziale Przedszkolnym SP nr 5 w ramach rozliczeń depozytu prosumenckiego wyniosły 1 663,45 zł,
- § 2030 – dotacje z budżetu państwa w wysokości 1 092 954 zł w tym: 1 087 454 zł na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego oraz 5 500 zł na zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w SP 4 i 10,
- § 2057,2059 – zaliczka środków unijnych z dofinansowaniem z budżetu państwa na realizację projektu unijnego „Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka” w wysokości 161 490 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola -2 356 980,83 zł

- § 0660 – wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 166 723,12 zł,
- § 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń w przedszkolach wyniosły 33 795,75 zł
- § 0920 – odsetki za nieterminowe w/w wpływy, odsetki bankowe 2,29 zł
- § 0950 - wpływy w wysokości 10 302,36 zł dotyczyły uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie (P 7),
- § 0960 – darowizny na rzecz placówek oświatowych w wysokości 13 000 zł (P 1 – 7 500 zł na zakup stożka na plac zabaw, P 6- 5 500 zł na zakup ekranu)
- § 0970 – wpływy w wysokości 277 121,31 zł dotyczyły:
- zwrotów przez sąsiednie gminy kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Orzesza – 264 056,96 zł,
 - prowizji płatnika 2 064,35 zł,
 - zwrotu przez Żłobek za energię ciepłą na rzecz Przedszkola nr 7 z uwagi na wspólną kotłownię 11 000 zł,
- § 2030 – dotacja z budżetu państwa w wysokości 1 717 526 zł w tym: 1 714 526 zł na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego. oraz 3 000 zł na zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” P 3,
- § 2057,2059 – zaliczka środków unijnych z dofinansowaniem z budżetu państwa na realizację projektu unijnego „Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka” w wysokości 138 510 zł,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 8 000,08 zł

- § 0920,0970 – zatrzymanie wadium w ramach organizowanego przetargu na dowożenie uczniów w wysokości 8 000,08 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 2 794 792,00 zł

§ 0640 – zwrot kosztów upomnienia 176,00 zł,

§ 0670 – wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych wyniosły 1 524 965,19 zł,

§ 0830 – wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych wyniosły 1 268 588,05 zł,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów, odsetki bankowe wyniosły 1 062,76 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 - 83 345,00 zł

§ 2030 – dotacja w wysokości 83 345,00 zł z budżetu państwa uzyskana w trakcie roku na realizację zadań własnych z zakresu specjalnego wychowania przedszkolnego,

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa dostępu do podręczników – 308 389,69 zł

§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych 308 389,69 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA- 22 060,26 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi-14 850,47 zł

§ 0640,2910,2950,0910 - ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotów części niewykorzystanych dotacji, nadmiernie pobranych przez stowarzyszenia wraz z odsetkami i kosztami upomnienia wysokości 14 850,47 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 7 209,79 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 7 209,79 zł,

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA -2 159 131,21 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 18 624,62 zł

§ 0940 – wpłaty rodzin za ubiegły rok w wysokości 1 124,62 zł za osoby umieszczone w Domu Pomocy Społecznej,

§ 0970 – wpłaty rodzin w wysokości 17 500,00 zł za osoby umieszczone w Domu Pomocy Społecznej. Wpłat dokonywały 2 rodziny.

Rozdział 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 5 572,29 zł

§ 2030– dotacja w wysokości 5 572,29 zł na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych (zadanie własne gminy),

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ... - 30 802,70 zł

§ 0940 -zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń 50,41 zł,

§ 2030– dotacja na wypłatę składek w wysokości 30 752,29 na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie własne gminy),

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 166 198,42 zł

§ 0940 – zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń 280,08,00 zł

§ 0970 –dochody 6 754,28 zł z tytułu odpłatności za pobyt bezdomnych w schroniskach, wpłacało 6 osób,

§ 2030 – dotacja w wysokości 159 164,06 zł na wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie itp.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 315 268,89 zł

§ 0940 – zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń 2 004,99 zł.

§ 0970 – zwroty ze spółdzielni z tytułu wypłaconego w ubiegłych latach odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego przez spółdzielnię w wysokości 2 780,64 zł,

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 310 483,26 zł na wypłatę bonu energetycznego,

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 345 750,36 zł

§ 0940 - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń 560,16 zł,

§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 345 190,20 zł na wypłatę zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 527 353,05 zł

§ 0920 - odsetki na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 8,64 zł.

§ 0940 - zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia przez opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej za lata ubiegłe 7 189,00 zł,

§ 0970 – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 291,00 zł oraz dofinansowanie do szkoleń pracowników Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 13 120,00 zł,

§ 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi (zadanie zlecone gminie) w wysokości 161 163,64 zł,

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 345 580,77 zł, w tym 107 074,77 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 6 861,51 zł

§ 0970 – wpływy dochodów z tytułu odpłatności za pobyt jednej osoby w mieszkaniu wspomagany.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 262 024,97 zł

§ 0830 – wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi przez opiekunki społeczne wyniosły 84 653,75 zł,

§ 2010 – dotacja w wysokości 123 040,00 zł na realizację specjalistycznych świadczeń opiekuńczych,

§ 2030 – dotacja na realizację usług opiekuńczych w wysokości 53 854,20 zł,

§ 2360 – dochody w związku z realizacją zadań zleconych gminie 477,02 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania-17 088,48 zł

§ 2030– dotacja w wysokości 17 088,48 zł na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców-218 259,04 zł

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy w wysokości 216 167,28 zł w związku z przyjazdem osób z Ukrainy w tym na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy mieszkańcom Orzesza, którzy przyjęli do siebie osoby z Ukrainy - 166 824,00 zł
- wypłatę świadczenia jednorazowego 300 zł - 1 224,00 zł
- wypłatę świadczenia rodzinnego - 43 705,84 zł
- wypłatę świadczeń związanych z zapewnieniem posiłku dla dzieci - 680,00 zł
- wypłatę zasiłków okresowych - 2 087,90 zł
- wykonanie zdjęć - 807,33 zł
- nadanie nr PESEL - 757,02 zł
- potwierdzenie tożsamości - 81,19 zł

§ 2910,0920 – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami wyniosły 2 091,76 zł.

Rozdział 85295 –Pozostała działalność- 245 326,88 zł

§ 0970 – wpływ z tytułu realizacji projektu Pomocny Senior+ w ramach programu „Działaj lokalnie 2024” w wysokości 1 000,00 zł,

§ 2010 – dotacja w wysokości 200 115,02 zł na wypłatę dodatków osłonowych,

§ 2030 – dotacja na realizację programu rządowego przez MOPS „Senior+” na prowadzenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Orzeszu Jaśkowicach w wysokości 29 160,00 zł,

§ 2180 - dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w wysokości 15 051,86 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 4 100,86 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 4 100,86 zł

§ 0940 – zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń nie wystąpiły

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym 1 100,86 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.

DZIAŁ 855 RODZINA– 8 853 673,92 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze- 22 542,32 zł

§ 2910, 0920 – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami wyniosły 22 542,32 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7 719 523,74 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 7 648 972,70 zł,

§ 2360 –50% dochodów z tytułu zwróconej zaliczki alimentacyjnej oraz 40% dochodów z tytułu zwróconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez komornika – 33 737,84 zł,

§ 2910,0920 – dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami wyniosły ogółem 36 813,20 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny-1 456,75 zł

§ 2010– dotacja na finansowanie wydawania Karty Dużej Rodziny w wysokości 1 447,00 zł.

§ 2360 –dochody w wysokości 9,75 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny- 51 545,81 zł

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 18 923,15 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla asystentów rodziny oraz pracowników Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej przez stowarzyszenie,

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2024” w wysokości 32 622,66 zł,

§ 2910,0920 – dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami nie wystąpiły

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 40 031,46 zł

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 40 031,46 zł na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (zadanie zlecone gminie).

Rozdział 85516 System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat – 1 018 573,84 zł

§ 0830 - opłaty pobierane przez żłobek w wysokości 902 119,93 zł w tym z tytułu pobytu – 723 343,76 zł oraz wyżywienia – 178 776,17 zł,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów, odsetki bankowe wyniosły 397,87 zł

§ 0970 - prowizja płatnika – 198,00 zł,

§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 115 858,04 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobka.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-8 973 790,19 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 206 877,72 zł

§ 2950 - wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na dopłatę do m3 oczyszczanych ścieków udzielonej w 2023 r. w wysokości 206 877,72 zł wprowadzony do budżetu na sesji lutowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 8 528 812,04 zł

§ 0490 – wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 8 476 635,37 zł (wzrost o 160 115,27 zł w stosunku do ubiegłego roku, obowiązująca stawka w wysokości 35 zł), w tym 37 214,00 zł dotyczy pobieranych opłat za świadczone dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LIV/677/23 z 27 kwietnia 2023 r.

§ 0580 – ponadplanowy wpływ z tytułu naliczonych kar za brak osiągnięcia poziomu recyklingu w wysokości 2 629,16 zł,

§ 0640 – wpływy za czynności związane z windykacją opłaty- 16 457,09 zł,

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty – 26 789,16 zł,

§ 2950 - wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów udzielonej w 2023 r. w wysokości 6 301,26 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 28 109,79 zł

§ 2950 - wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na oczyszczanie miasta udzielonej w 2023 r. w wysokości 28 109,79 zł wprowadzony do budżetu na sesji lutowej.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 13 327,60 zł

§ 2950 - wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na utrzymanie zieleni w mieście udzielonej w 2023 r. w wysokości 13 327,60 zł wprowadzony do budżetu na sesji lutowej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 111 988,23 zł

§ 2057– wpływ środków unijnych na realizację projektu unijnego „Przywracamy Błękit” w wysokości 82 837,21 zł,

§ 2460 – środki z WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste Powietrze” zgodnie z zawartym porozumieniem 29 151,02 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 84 672,31 zł

§ 0690 wpływy z tytułu opłat:

- za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski 63 895,58 zł,

- kara za wycinkę drzew 20 460 zł.

§ 0640,0910 – koszty upomnienia i odsetki naliczone z tytułu nieterminowej wpłaty kary za wycinkę 316,73 zł.

Rozdział 90020 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 2,50 zł

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 18 112,31 zł**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 11 962,31 zł**

§ 2950 – wpływ z tytułu zwrotu w styczniu b. r. niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2023r Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w wysokości 11 962,31 zł, został wprowadzony do budżetu na sesji kwietniowej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 6 150,00 zł

§ 0960 – darowizna z parafii na rzecz gminy

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 16 912,01 zł**Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 10 510,18 zł**

§ 2950 - wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM niewykorzystanej dotacji przedmiotowej udzielonej w ubiegłym roku w wysokości 10 510,18 zł na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych wprowadzony do budżetu na sesji lutowej,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 6 401,83 zł

§ 2950,0640,0910 wpływy z tytułu zwrotów części niewykorzystanych dotacji w 2023r przez stowarzyszenia wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE – 16 178 918,48 zł**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 284 828,73 zł****Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 738 670,19 zł**

§ 0870 – ponadplanowe wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki w wysokości 1 037,56 zł,

§ 6370- dofinansowanie ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład do dróg gminnych 737 632,63 zł,

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - 3 546 158,54 zł

§ 0870 wpływy z tytułu sprzedaży urządzeń wykonanych w związku z wzajemnym rozliczeniem usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną stanowiącą składnik majątku Tauron w wysokości 103 265,97 zł oraz z tytułu sprzedaży drewna z wycinki w wysokości 4 033,80 zł

§ 6370 - dofinansowanie ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład do dróg wewnętrznych 3 438 858,77 zł,

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 484 479,27 zł**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 1 484 479,27 zł**

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 26 017,27 zł,

§ 0770 – dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 1 458 462,00 zł dotyczyły sprzedaży nieruchomości:

- sprzedaż działki przy ul. Witosa nr 1637/79 o pow. 941 m², za kwotę netto 113 330,00 zł (139 395,90 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 112 200 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Witosa nr 1639/79 o pow. 941 m², za kwotę netto 113 330,00 zł (139 395,90 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 112 200 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Witosa nr 1640/79 o pow. 1 075 m², za kwotę netto 129 490,00 zł (159 272,70 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 128 200 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Witosa nr 1625/79 o pow. 864 m², za kwotę netto 104 030,00 zł (127 956,90 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 103 000 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Orzeszkowej nr 347/19 o pow. 770 m², za kwotę netto 85 850,00 zł (105 595,50 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 85 000 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Gostyńskiej nr 744/36 o pow. 865 m², za kwotę netto 27 580,00 zł (33 923,40 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 27 300 zł netto,

- sprzedaż działki przy ul. Gostyńskiej nr 735/38 o pow. 1 812 m², za kwotę netto 217 534,00 zł (267 566,82 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 215 374 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Gostyńskiej nr 734/38 o pow. 2 019 m², za kwotę netto 246 567,00 zł (303 277,41 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 244 117 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Gostyńskiej nr 733/38 o pow. 1 323 m², za kwotę netto 161 286,00 zł (198 381,78 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 159 686 zł netto,
- sprzedaż działki rejon ul. Centralna nr 346/15 o pow. 590 m², za kwotę netto 23 840,00 zł (29 323,20 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 23 600 zł netto,
- sprzedaż działki przy ul. Wiejskiej nr 269/5 o pow. 676 m², za kwotę netto 10 100,00 zł (12 423,00 zł brutto), w drodze przetargu, cena wywoławcza 8 300 zł netto,
- sprzedaż działek przy ul. Pocztowej nr 429/62, 415/73, 428,63 o pow. ogółem 1678 m², za kwotę netto 21 177 zł (26 047,71 brutto), bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- sprzedaż działki przy ul. Dolnej nr 1755/244 o pow. 289 m², za kwotę netto 42 335 zł (52 072,05 zł brutto), bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- sprzedaż działki przy ul. Kopernika nr 641/216 o pow. 52 m², za kwotę netto 9 233 zł (11 356,59 zł brutto), bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- sprzedaż działki przy ul. Bocznej nr 558/18 o pow. 104 m², za kwotę netto 10 200 zł (12 546 zł brutto), bezprzetargowo z zastosowaniem prawa pierwszeństwa nabycia,
- sprzedaż działki przy ul. Zacisze nr 523/69 o pow. 99 m², za kwotę netto 8 100 zł (9 963 zł brutto), bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- sprzedaż działki przy ul. Szkolnej nr 1367/240 o pow. 35 m², za kwotę netto 4 400 zł (5 412 zł brutto), bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- sprzedaż działki przy ul. Szkolnej nr 1368/240 o pow. 22 m², za kwotę netto 2 800 zł (3 444 zł brutto), bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- zamiana działek z dopłatą na rzecz Miasta Orzesze w wysokości netto 127 280 zł (160 354 zł brutto), w tym działka zbywana przy ul. Dolnej nr 1694/244 o pow. 1 472 m² o wartości 143 800 zł netto (176 874 zł brutto), działka nabywana przy ul. ks. Kocurka nr 613/38 o pow. 374 m² o wartości 16 520 zł,

W trakcie roku na sesji listopadowej zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia o 772 703 zł z uwagi na niższą realizację niż zaplanowano.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 127 329,65 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-127 329,65 zł

§ 0870– dochody z tytułu sprzedaży złomu w wysokości 207,36 zł

§ 6257,6259 – zaliczka środków unijnych z dofinansowaniem z budżetu państwa na realizację projektu unijnego „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w gminie Orzesze” w wysokości 127 122,29 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 76 096,74 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne –76 096,74 zł

§ 6280 - wpływ z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW do zrealizowanych zadań w ramach programu „Ekoremiza” dotyczących termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Orzesze w wysokości 34 309,00 zł (zadanie zrealizowane w 2023 r.) oraz termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Gardawice w wysokości 26 927,74 zł,

§ 6690 - zwrot dotacji celowej udzielonej w ubiegłym roku dla OSP w wysokości 14 860 zł, wprowadzony na sesji kwietniowej z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup agregatu dla OSP.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA- 117 230,58 zł

Rozdział 75814 –Różne rozliczenia finansowe – 117 230,58 zł

§ 6330 – dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2023 r. wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 117 230,58 zł. (40% poniesionych wydatków).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 7 382 368,42 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 6 460 449,42 zł

§ 0870 – dochody z tytułu sprzedaży drewna w wysokości 1 359,33 zł oraz złomu w wysokości 480 zł,

§ 6280 – dofinansowanie z WFOŚ w wysokości 83 610,09 zł na utworzenie ekopracowni pod chmurką w tym:

- Zakątek pod chmurami SP 5 kwota 13 684,60 zł,

- Leśny Zagajnik SP 3 kwota 69 925,49 zł,

§ 6370- dofinansowanie ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład do rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w wysokości 6 375 000 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-175 869,00 zł

§ 6257,6259 – zaliczka środków unijnych z dofinansowaniem z budżetu państwa na realizację projektu unijnego „Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka” w wysokości 15 590 zł,

§ 6280 – dofinansowanie z WFOŚ w wysokości 160 279 zł na termomodernizację budynku Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 wraz z wymianą źródła ciepła na pompę ciepła oraz z montażem instalacji fotowoltaicznej,

Rozdział 80104 Przedszkola -746 050,00 zł

§ 6257,6259 – zaliczka środków unijnych z dofinansowaniem z budżetu państwa na realizację projektu unijnego „Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka” w wysokości 44 800,00 zł,

§ 6370 - dofinansowanie ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na termomodernizację budynków Przedszkola nr 3 oraz 7 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w wysokości 701 250,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 298 334,35 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 245 464,83 zł

§ 6300 - pomoc finansowa z Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Inicjatywa Antysmogowa” na zakup samochodu z napędem elektrycznym wyposażonego w urządzenia do kontroli palenisk 245 464,83 zł

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej - 52 869,52 zł

§ 6280 – dofinansowanie z WFOŚ w wysokości 52 869,52 zł na wymianę nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Wieniawskiego 4 w Orzeszu

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 2 056 595,74 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 2 056 595,74 zł

§ 6090 – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w tym:

- dla Parafii Rzymsko Katolickiej Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w wysokości 1 743 900 zł,

- dla Parafii Rzymsko Katolickiej Św. Antoniego z Padwy w Orzeszu- Zgoniu na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele w wysokości 250 000 zł,

- dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża w wysokości 62 695,74 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT-351 655,00 zł**Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 351 655,00 zł**

§ **6257** - dofinansowanie w wysokości 251 655,00 zł do projektu unijnego dotyczącego budowy boiska przy ul.Skośnej zrealizowanego w zeszłym roku,

§ **6260** - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012 w Orzeszu” w wysokości 100 000 zł.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI DOCHODÓW MIASTA ORZESZE ZA 2024 ROK

dział - rozdział - paragraf - nazwa		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		151 995 162,87	146 770 631,02	96,56
010	Rolnictwo i leśnictwo	112 383,54	114 742,97	102,10
01095	Pozostała działalność	112 383,54	114 742,97	102,10
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	9 000,00	11 359,43	126,22
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 383,54	103 383,54	100,00
500	Handel	8 277,00	8 277,32	100,00
50095	Pozostała działalność	8 277,00	8 277,32	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 277,00	8 277,32	100,00
600	Transport i łączność	5 008 798,92	4 924 653,74	98,32
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	156,64	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	156,64	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 201 819,63	1 110 861,81	92,43
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 404,62	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 037,56	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 107,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	464 187,00	365 680,00	78,78
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	737 632,63	737 632,63	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	3 775 288,29	3 760 325,32	99,60
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	211 762,52	211 762,52	100,00
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	0,00	2 404,23	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	124 667,00	107 299,77	86,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 438 858,77	3 438 858,77	100,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	46 618,37	186,47
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	32 389,10	129,56
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,80	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 166,47	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	6 691,00	6 691,60	100,01

2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 691,00	6 691,60	100,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 717 421,28	1 912 309,20	111,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 614 780,28	1 807 540,35	111,94
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	114 789,00	156 619,02	136,44
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	22 078,09	36,80
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	117 426,63	97,86
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 140,28	26 017,27	161,19
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 287 297,00	1 458 462,00	113,30
0920	Pozostałe odsetki	0,00	224,28	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 059,35	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 554,00	16 553,71	100,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 641,00	104 768,85	102,07
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	102 641,00	104 768,85	102,07
710	Działalność usługowa	13 212,00	13 211,88	100,00
71035	Cmentarze	13 212,00	13 211,88	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 712,00	11 711,88	100,00
750	Administracja publiczna	1 577 668,27	1 614 287,73	102,32
75011	Urzędy wojewódzkie	370 403,27	347 694,09	93,87
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 373,27	347 653,79	93,87
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	40,30	134,33
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 047 265,00	1 239 566,24	118,36
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	649,57	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	207,36	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	972 000,00	1 089 011,22	112,04
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 480,00	17 075,80	180,12
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	65 785,00	105 511,50	160,39
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 610,79	0,00
75095	Pozostała działalność	160 000,00	27 027,40	16,89
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	27 025,46	16,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,94	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	439 169,00	402 829,19	91,73
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	2 352,51	61,91

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	2 352,51	61,91
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	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	800,00	800,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	308 333,00	274 825,53	89,13
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 333,00	274 825,53	89,13
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 236,00	124 851,15	98,90
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 236,00	124 851,15	98,90
752	Obrona narodowa	3 977,77	3 610,87	90,78
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	233,10	38,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	233,10	38,85
75224	Kwalifikacja wojskowa	3 377,77	3 377,77	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	3 377,77	3 377,77	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 154,00	76 846,74	76,73
75412	Ochotnicze straże pożarne	82 404,00	76 096,74	92,35
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	67 544,00	61 236,74	90,66
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	14 860,00	14 860,00	100,00
75414	Obrona cywilna	17 000,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	750,00	750,00	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	750,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 527 630,99	62 087 118,27	100,91
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	83 592,15	139,32
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	83 592,15	139,32
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 301 000,00	10 268 314,04	99,68
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	9 970 352,96	99,70
0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	16 164,54	101,03
0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	229 986,00	104,54
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	34 474,12	86,19
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	9 984,00	83,20
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	336,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	7 016,42	53,97

75616	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	10 293 689,00	10 842 969,18	105,34
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 589 822,00	6 635 317,04	100,69
0320	Wpływy z podatku rolnego	513 000,00	508 979,22	99,22
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 636,66	87,89
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	373 444,38	106,70
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	56 128,82	43,18
0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	13 127,00	93,76
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 643 867,00	3 190 221,10	120,66
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	19 149,67	191,50
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	43 965,29	109,91
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 086 270,99	1 105 571,90	101,78
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	143 359,03	95,57
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	66 614,25	88,82
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	23 314,60	101,37
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	525 122,27	102,97
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	140 374,00	140 373,54	100,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	33,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	65 128,90	217,10
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	157 896,99	139 143,56	88,12
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 473,75	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 786 671,00	39 786 671,00	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 640 776,00	38 640 776,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 145 895,00	1 145 895,00	100,00
758	Różne rozliczenia	38 258 377,43	38 296 698,83	100,10
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 839 414,00	33 839 414,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 839 414,00	33 839 414,00	100,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 457 764,00	1 457 764,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 457 764,00	1 457 764,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 426 899,00	2 426 899,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 426 899,00	2 426 899,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	534 300,43	534 300,43	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,10	1,10	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24,32	24,32	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 314,43	42 314,43	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374 730,00	374 730,00	100,00

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	117 230,58	117 230,58	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	38 321,40	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 321,40	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 528 625,05	14 561 678,43	78,59
80101	Szkoły podstawowe	9 698 051,28	6 737 005,68	69,47
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	738,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 650,00	102 687,13	154,07
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	480,00	1 839,33	383,19
0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,71	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	179,55	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 637,00	28 484,74	267,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 514,01	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 988,16	40 988,16	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	25 664,52	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 870,00	94 869,96	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	83 761,60	83 610,09	99,82
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 375 000,00	6 375 000,00	68,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 555 053,90	1 527 115,15	98,20
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 500,00	95 138,70	92,82
0830	Wpływy z usług	25 000,00	1 663,45	6,65
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 092 954,00	1 092 954,00	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	149 912,52	152 518,33	101,74
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	8 818,38	8 971,67	101,74
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	14 723,89	14 723,89	100,00

6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	866,11	866,11	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	160 279,00	160 279,00	100,00
80104	Przedszkola	3 448 785,73	3 103 030,83	89,97
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 000,00	166 723,12	127,27
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	25 000,00	33 795,75	135,18
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,29	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 302,00	10 302,36	100,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	319 680,00	277 121,31	86,69
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 717 526,00	1 717 526,00	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	177 062,30	130 815,00	73,88
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	10 415,43	7 695,00	73,88
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	42 311,11	42 309,12	100,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 488,89	2 490,88	100,08
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	701 250,00	70,13
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 000,08	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 430 409,00	2 794 792,00	81,47
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	176,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 916 784,00	1 524 965,19	79,56
0830	Wpływy z usług	1 513 625,00	1 268 588,05	83,81
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 062,76	0,00
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	83 345,00	83 345,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 345,00	83 345,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312 980,14	308 389,69	98,53

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 980,14	308 389,69	98,53
851	Ochrona zdrowia	8 944,55	22 060,26	246,63
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	14 850,47	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	880,37	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 116,32	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 837,78	0,00
85195	Pozostała działalność	8 944,55	7 209,79	80,61
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 944,55	7 209,79	80,61
852	Pomoc społeczna	2 316 389,36	2 159 131,21	93,21
85202	Domy pomocy społecznej	19 570,00	18 624,62	95,17
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 124,62	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 570,00	17 500,00	89,42
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 572,29	92,87
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 572,29	92,87
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 114,00	30 802,70	95,92
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	50,41	10,08
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 614,00	30 752,29	97,27
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 832,00	166 198,42	86,19
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	280,08	5,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 832,00	6 754,28	76,48
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 000,00	159 164,06	88,92
85215	Dodatki mieszkaniowe	342 887,00	315 268,89	91,95
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 004,99	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 780,64	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	342 887,00	310 483,26	90,55
85216	Zasiłki stałe	359 802,00	345 750,36	96,09
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	560,16	11,20
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 802,00	345 190,20	97,29
85219	Ośrodki pomocy społecznej	531 071,80	527 353,05	99,30
0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,64	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	7 189,00	7 189,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 120,00	13 411,00	102,22
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 164,00	161 163,64	100,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 598,80	345 580,77	98,85
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 230,00	6 861,51	110,14
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 230,00	6 861,51	110,14
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 634,00	262 024,97	91,73
0830	Wpływy z usług	103 000,00	84 653,75	82,19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 840,00	123 040,00	97,77
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 294,00	53 854,20	95,67
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	477,02	95,40
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 100,00	17 088,48	94,41
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 100,00	17 088,48	94,41
85231	Pomoc dla cudzoziemców	231 673,54	218 259,04	94,21
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	11,76	0,59
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	219 673,54	216 167,28	98,40
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	10 000,00	2 080,00	20,80
85295	Pozostała działalność	290 475,02	245 326,88	84,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	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	200 115,02	200 115,02	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 160,00	29 160,00	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00	15 051,86	24,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 995,00	4 100,86	68,40
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 995,00	4 100,86	68,40
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)	1 995,00	1 100,86	55,18
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
855	Rodzina	9 404 487,51	8 853 673,92	94,14
85501	Świadczenie wychowawcze	49 000,00	22 542,32	46,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 842,32	146,06
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	16 700,00	37,11
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 951 565,00	7 719 523,74	97,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 725,48	27,25
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 821 565,00	7 648 972,70	97,79
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	33 737,84	56,23

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	34 087,72	56,81
85503	Karta Dużej Rodziny	1 861,00	1 456,75	78,28
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 861,00	1 447,00	77,75
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,75	0,00
85504	Wspieranie rodziny	59 958,31	51 545,81	85,97
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 335,65	18 923,15	81,09
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	32 622,66	32 622,66	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.	43 536,00	40 031,46	91,95
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	43 536,00	40 031,46	91,95
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1 298 567,20	1 018 573,84	78,44
0830	Wpływy z usług	1 159 750,00	902 119,93	77,79
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	397,87	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	198,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 817,20	115 858,04	83,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 228 926,20	9 272 124,54	90,65
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 878,00	206 877,72	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	206 878,00	206 877,72	100,00
90002	Gospodarka odpadami	8 778 501,00	8 528 812,04	97,16
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 772 200,00	8 476 635,37	96,63
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 629,16	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 457,09	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26 789,16	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 301,00	6 301,26	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 109,00	28 109,79	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 109,00	28 109,79	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 327,00	13 327,60	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 327,00	13 327,60	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	423 815,00	357 453,06	84,34

2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 615,00	82 837,21	76,98
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 200,00	29 151,02	44,03
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	245 464,83	98,19
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	129 016,80	52 869,52	40,98
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	129 016,80	52 869,52	40,98
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 460,00	84 672,31	84,28
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100 460,00	84 355,58	83,97
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,73	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,50	0,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2,50	0,00
90095	Pozostała działalność	548 819,40	0,00	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	548 819,40	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 080 060,00	2 074 708,05	99,74
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 214,00	11 962,31	106,67
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 214,00	11 962,31	106,67
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 068 846,00	2 062 745,74	99,71
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 150,00	6 150,00	100,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 062 696,00	2 056 595,74	99,70
926	Kultura fizyczna i sport	654 665,00	368 567,01	56,30
92601	Obiekty sportowe	654 665,00	362 165,18	55,32
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 510,00	10 510,18	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 655,00	251 655,00	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	392 500,00	100 000,00	25,48
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	6 401,83	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	978,69	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5 407,14	0,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO ZA 2024 ROK

I. WYDATKI OGÓŁEM:

- plan po zmianach - 94 116 468,03 zł
- wykonanie - 81 363 459,43 zł
- % wykonania - 86%

A) WYDATKI BIEŻĄCE

- plan po zmianach - 60 727 320,07 zł
- wykonanie - 54 645 352,45 zł
- % wykonania - 90%

B) WYDATKI MAJĄTKOWE

- plan po zmianach - 33 389 147,96 zł
- wykonanie - 26 718 106,98 zł
- % wykonania - 80%

A) WYDATKI BIEŻĄCE – 54 645 352,45 zł

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 241 787,48 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne – 100 369,99 zł

Wydatki jednostek budżetowych– 100 369,99 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań– 100 369,99 zł

§ 4270 – na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych wydatkowano 100 369,99 zł w tym:

- Zawada - 135 mb + udroźnienie kwota 5 299,99 zł
- Zawieść - 1530 mb kwota 30 000,00 zł
- Zazdrość - 790 mb kwota 6 750,00 zł
- Mościska - 1035 mb kwota 16 400,00 zł
- Gardawice - 595 mb kwota 12 000,00 zł
- Zgoń - 1115 mb kwota 19 000,00 zł
- Królówka - 390 mb kwota 5 300,00 zł
- Woszczyce - 730 mb kwota 5 620,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXV/785/24 z dnia 14 marca 2024r zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w wysokości 80 000 zł, Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/30/2024 z 29 sierpnia 2024 zwiększono plan dochodów o 20 460 zł z tytułu kary za wycinkę drzew z przeznaczeniem na meriolację rowów.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze 10 505,42 zł

Wydatki jednostek budżetowych– 10 505,42 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 505,42 zł.

§ 2850 – wpłaty gminy Orzesze na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 10 505,42 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – 130 912,07 zł

Wydatki jednostek budżetowych– 130 912,07 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 130 912,07 zł

z tego: z dotacji -103 383,54 zł

z budżetu - 27 528,53 zł

§ 4210 – wydatkowano 1 828,63 zł na zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej na pasach zaporowych w celu ograniczenia szkód w uprawach rolnych oraz farby do znakowania drzew.

§ 4300 – wydatkowano 4 310,03 zł na:

- szkolenia mieszkańców z zakresu pszczelarstwa 2 000,00 zł,

- analizę wody 282,90,

- opłatę pocztową 2 027,13 zł,

§ 4390 – wykonanie ekspertyzy za kwotę 7 995,00 zł dotyczącej wprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z rejonu Huty Szkła

§ 4430 – wypłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom wyniosły 101 356,41 zł,

§ 4510 – opłata na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego-Wody Polskie za wprowadzenie do wód opadowych 15 422,00 zł.

Dz. 500 HANDEL- 146 000,00 zł

Rozdz. 50095 Pozostała działalność - 146 000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące- 146 000,00 zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie targowiska miejskiego. W styczniu 2025r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 16 324,95 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 10 i 11

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10 128 193,33 zł

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy - 5 846 959,96 zł

Dotacje na zadania bieżące – 5 846 959,96 zł

§ 2310 – udzielono dotacje celowe na komunikację miejską w tym dla:

- Gminy Ornontowice na bezpłatną komunikację miejską linia „BUS2” przekazana w wysokości 24 234,40 zł,

- Gminy Łaziska na bezpłatną komunikację miejską linia Ł, N oraz Z przekazana w wysokości 1 207 150,56 zł.

§ 2710 – udzielono pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na organizację transportu na linii wojewódzkiej 304,305 organizowanej przez MZK Jastrzębie Zdrój na podstawie umowy w wysokości 82 356 zł. Ostateczny koszt wyniósł 82 137,74 zł (zwrot dotacji w styczniu 2025r.wyniósł 218,26 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 4 533 219,00 zł, w tym niedopłata 525 210 zł z roku 2023. Ostateczny koszt wyniósł 4 213 885,00 zł (niedopłata w wysokości 205 876,00 zł przekazana w 2025 r.).

Ogółem koszt transportu lokalnego w 2024r. wyniósł 5 527 407,70 zł i zwiększył się o 703 972,82 zł w stosunku do roku 2023.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe - 286 225,49 zł

Dotacje na zadania bieżące – 286 225,49 zł

§ 2710 - udzielono pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie:

- remontu odcinka ul. Bukowina, od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza w wysokości 208 842,89 zł, (koszt całego zadania wyniósł 835 371,56 zł, w tym wkład powiatu 208 842,89 zł, w tym dofinansowanie uzyskane przez Powiat z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 417 685,78 zł),

- remontu odcinka ul. Długosza od DK81 do ronda w wysokości 77 382,60 zł, (koszt całego zadania wyniósł 309 530,41 zł, w tym wkład powiatu 77 382,60 zł, w tym dofinansowanie uzyskane przez Powiat z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 154 765,21 zł).

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 3 588 235,55 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 3 588 235,55 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 588 235,55 zł

§4270 - wydatkowano kwotę 3 069 495,47 zł na:

- remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - 473 038,64 zł,
- remont ul. Krasickiego 872 m² - 287 160,55 zł,
- remont ul. Bednarczyka, 1681 m² – 180 123,78 zł,
- remont ul. Czarnieckiego, 1120 m² – 122 164,36 zł,
- remont ul. Mickiewicza 1390 m² – 195 610,39 zł,
- remont ul. Konarskiego 1540 m² – 335 790,34 zł,
- remont ul. Plebiscytowej 1960 m² – 552 339,53 zł,
- remont ul. Mlecznej 1300 m² – 200 182,75 zł,
- nadzór na realizacją w/w remontów – 18 297 zł,

Na realizację remontów powyższych dróg uzyskaliśmy w 2023 r. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w wysokości 748 371 zł.

- remont ul. Kościuszki 2539,5 m² wraz z nadzorem – 372 549,51 zł, dofinansowanie z RFRD - 200 330 zł
- remont ul. Myśliwskiej 2356,5 m² wraz z nadzorem – 305 178,62 zł, dofinansowanie z RFRD - 165 350 zł
- dokumentację remontu ul. Jasnej – 12 300 zł,
- dokumentację remontu ul. Jesionki – 14 760 zł,

§ 4300 – zakup usług za kwotę 518 740,08 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 340 943,75 zł (w roku 2023 wydatkowano kwotę 468 816,69 zł),
- oznakowanie dróg gminnych - 50 517,52 zł,
- wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego ulic – 16 236,00 zł,
- przycinka, wycinka drzew przydrożnych - 22 352,00 zł,
- koszenie poboczy – 59 304,72 zł,
- kontrola okresowa 5-letnia ocena stanu technicznego dróg gminnych – 9 756,00 zł,
- mechaniczne odchwaszczenie chodników – 3 780,00 zł,
- dokumentacja operatów wodno prawnych, analiza wodna - 6 996,90 zł,
- wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej 22 lipca – 4 987,65 zł
- pozostałe 3 865,54 zł (naprawa tablicy informacyjnej, sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych kontrola obiektu mostowego, uzgodnienia lokalizacji, zagospodarowanie terenów zieleni).

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – 327 536,86 złWydatki jednostek budżetowych – 327 536,86 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 327 536,86 zł

§ 4270 - wydatkowano kwotę 227 223,65 zł na remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg.**§ 4300** – zakup usług za kwotę 81 003,31 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 30 989,62 zł (w roku 2023 wydatkowano kwotę 27 936,01 zł),
- oznakowanie 2 099,61 zł
- wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego ulic – 1 230,00 zł,
- koszenie poboczy i dojazdów nieutwardzonych – 20 533,08 zł,
- przycinka, wycinka drzew przydrożnych - 7 776,00 zł,
- nasadzenia zastępcze za wykonane wycinki – 11 440,00 zł,
- kontrola okresowa dróg wewnętrznych – 6 642,00 zł,
- pozostałe (wycena masy drewna, opłaty geodezyjne) – 293,00 zł.

§ 4530 – należny podatek VAT z tytułu sprzedaży urządzeń wykonanych w związku z wzajemnym rozliczeniem usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną stanowiącą składnik majątku Tauron w wysokości 19 309,90 zł.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 3 235,47 złWydatki jednostek budżetowych – 3 235,47 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 235,47 zł

- § 4270,4300** - zakup usług dotyczył:
- oznakowania przystanków za kwotę 135,30 zł,
 - remontów wiat za kwotę 3 100,17 zł.

Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - 76 000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące 76 000 zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie centrum przesiadkowego przy dworcu głównym PKP. W styczniu 2025 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 11 708,91 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 10 i 11.

Dz. 630 TURYSTYKA - 2 545,00

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 2 545,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych 1 845,00 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 845,00 zł

§ 4270 – remont wiat dotyczących tras rowerowych 1 845,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące 700 zł

§ 2360 – na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydawkowano środki w wysokości 700,00 zł w tym:

a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie „Aktywny senior – wesoly wnuk” – 700 zł,

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1 223 666,75 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 608 666,75 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 498 666,75 zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 498 666,75 zł

§ 4210 – zakup palików geodezyjnych 140 zł,

§ 4300 - zakup usług w wysokości 63 410,99 zł dotyczył:

- opracowania operatów szacunkowych nieruchomości w celu naliczenia trwałego zarządu, sprzedaży, nabycia nieruchomości za kwotę 21 022,00 zł,

- ogłoszeń o przetargach, wykazach na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami - 5 132,53 zł,

- opłaty notarialne związane z zamianą, sprzedażą, zakupem nieruchomości – 12 962,06 zł,

- opłata roczna na rzecz Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej PSZOK – 10 294,40 zł,

- uporządkowanie terenu na działkach 224 i 226 Zazdrość – 2 300,00 zł,

- odbiór odpadów z działek w Jaśkowicach – 8 748,00 zł,

- oprogramowanie eGmina - 2 952,00 zł,

§ 4390 - przegląd roczny wieży ciśnień przy ul. Dworcowej w wysokości 3 321,00 zł,

§ 4510 – opłata w wysokości 43 512,54 zł na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,

§ 4580 – odsetki od bezumownego korzystania z gruntu w wysokości 58,64 zł,

§ 4590 – wypłata odszkodowań w wysokości 366 352,94 zł za działki zajęte pod drogi gminne oraz za bezumowne korzystanie z gruntu w wysokości 4 899,66 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr III/12/24 z dnia 27 czerwca 2024r zwiększono planowane środki o 60 900 zł na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogi gminne oraz uchwałą nr VI/50/24 z 24 października 2024r. o 282 900 zł. **§ 4610** – opłaty sądowe związane z ujawnieniem własności

nieruchomości gminnych, postępowaniami spadkowymi, o zasiedzenie w wysokości 16 970,98 zł.

Dotacje na zadania bieżące 110 000 zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie, remont budynków komunalnych w zakresie lokali użytkowych w wysokości 110 000,00 zł.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 615 000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące 615 000 zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie, remont budynków komunalnych w zakresie lokali mieszkalnych. W styczniu 2025 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 187 984,33 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 10 i 11.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 172 871,98 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 41 006,76 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 41 006,76 zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4170, 4110, 4120 – nie wydatkowano środków dotyczących kosztów umów zleceń wraz ze składkami na opinie wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną działającą jako organ doradczy Burmistrza przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41 006,76 zł

§ 4300 – usługi w wysokości 41 006,76 zł dotyczyły:

- opracowania operatów szacunkowych nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej 8 360,00 zł,
- ogłoszenia dotyczące planów 4 212,76 zł,
- oprogramowanie eGmina 5 904,00 zł,
- prac planistycznych przy planach zagospodarowania przestrzennego:
 - a) aktualizacja studium – 12 300 zł,
 - b) sołectwo Zawada I (etap 5a końcowy) – 230,00 zł,
 - c) Orzesze-Jaśkowice oraz północno-zachodnia część miasta Orzesze (etap 2) - 10 000,00 zł.

Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 54 365,22 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 54 365,22 zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54 365,22 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 –77 500,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 6 500,00 zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 500,00 zł

§ 4300 – usługi w zakresie bieżącego utrzymania grobów i pomników wojennych w wysokości ogółem 6 500,00 zł, w tym 1 500 zł na renowację pomnika w Zgoniu finansowane z dotacji z budżetu państwa

Dotacje na zadania bieżące 71 000 zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa w wysokości 71 000,00 zł dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie cmentarza komunalnego, w styczniu 2025 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 9 917,41 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 10 i 11.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 11 814 623,79 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie- 584 289,57 zł

z tego: z dotacji – 347 653,79 zł

z budżetu gminy - 236 635,78 zł

Wydatki jednostek budżetowych– 584 289,57 zł tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 489 587,71 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie –489 587,71 zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 94 701,86 zł

§ 4210 – zakupy za kwotę 6 123,30 zł dotyczyły:

- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, kwiaty - 4 771,16 zł,
- okładki do aktów stanu cywilnego – 1 152,14 zł,
- materiały biurowe na potrzeby akcji kurierskiej - 200 zł

§ 4300 – 75 499,78 zł przeznaczono na:

- konserwację i renowację ksiąg stanu cywilnego za kwotę 66 430 zł , sfinansowane z dotacji z budżetu państwa,
- zakup usług informatycznych dotyczące systemu komputerowego USC i Ewidencji Ludności 8 250,84 zł,
- pozostałe 818,94 zł

§ 4410 - delegacje krajowe pracowników – 21,00 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 10 635,42 zł

§ 4610 - koszty sądowe związane z wyznaczeniem kuratora – 1 023,36 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników 1 399,00 zł.

Załącznik nr 12 przedstawia wydatki w poszczególnych paragrafach sfinansowane z dotacji.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 417 689,34 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 12 725,84 zł tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 300,00 zł

§ 4170 – umowa zlecenie dotyczące kosztów szkolenia radnych – 4 300,00 zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 425,84 zł

§ 4210 – zakup za kwotę 1 441,03 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 6 692,39 zł dotyczył m.in.: usługi multimedialnej związanej z dodawaniem napisów do emitowanych obrad sesji, obchodów rocznic, świąt, kosztów szkoleń radnych,

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej 292,42 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 404 963,50 zł

§ 3030 – diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej, stałych komisjach działających przy Radzie Miejskiej, diety dla sołtysów, koszty delegacji radnych –404 963,50 zł,

Rozdz. 75023 Urzędy gmin - 10 528 255,22 zł

Wydatki jednostek budżetowych– 10 515 732,41 zł tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 684 856,42 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 ,4170, 4710 - to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 8 684 856,42 zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 830 875,99 zł

§ 4140 – obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 154 031,00 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 233 831,75 zł w tym:

- środki czystości, artykuły i sprzęt gospodarczy, środki ochrony, odzież ochronna - 29 808,63 zł,
- sprzęt komputerowy oraz akcesoria i części do nich, tusze i tonery - 54 658,50 zł
- materiały biurowe, druki oraz papier do kserokopiarek i drukarek - 38 581,67 zł

- biuletyny, broszury, prasa - 4 929,41 zł
- paliwo oraz części do samochodów służbowych - 8 218,65 zł,
- meble, wyposażenie urzędu – 37 217,27 zł,
- pozostałe zakupy m.in. kwiaty na różne okazje, woda mineralna (korytarze), artykuły spoż.– 60 417,62 zł,

§ 4260 – zakup energii w wysokości 203 111,22 zł w tym:

- energia elektryczna -149 217,31 zł,
- co (gaz drugi budynek) – 12 961,89 zł
- gaz budynek główny - 36 932,60 zł
- woda - 3 999,42 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych w wysokości 67 311,56 zł dotyczył m.in. napraw sprzętu, samochodu służbowego, remonty pomieszczeń, instalacji elektrycznej w budynku urzędu,

§ 4280 – badania okresowe pracowników – 14 923,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 829 684,31 zł w tym:

- opłata pocztowa , koszty przesyłek – 191 676,87 zł
 - usługi BHP – 8 856,00 zł
 - obsługa bankowa – 54 000,00 zł
 - obsługa prawna – 110 879,80 zł
 - inspektor ochrony danych – 73 800,00 zł
 - licencja i serwis oprogramowania finansowego, podatkowego – 194 251,47 zł
 - licencje na oprogramowania prawne - 7 662,90 zł,
 - koszt podnoszenia kwalifikacji zawodowych urzędnika w wysokości 5 600,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Pracy na finansowanie doksztalcania urzędnika w wysokości 4 480 zł,.
 - nadzór budowlany dotyczący zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów – 12 300,00 zł,
 - aktualizacje, przedłużenie licencji, konserwacje programów komputerowych, usługi informatyczne, dzierżawa światłowodów hosting, BIP, certyfikaty podpisu kwalifikowanego - 103 983,11 zł,
 - obciążenie kosztami obsługi działających na terenie urzędu międzyzakładowych związków zawodowych - 4 958,24 zł,
 - przeglądy urządzeń, klimatyzatorów, systemów alarmowych, telekomunikacyjnych, przeciwpożarowych, usługi elektryczne, pomiar parametrów zasilania itp. - 17 773,90 zł,
 - wykonanie mebli biurowych, żaluzji 7 374,63 zł
 - pozostałe usługi m.in.: wywóz śmieci, ścieków, przegląd ogrzewania, samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, czyszczenie kominów, abonament radiowy, przegląd kasy fiskalnej, teczki z alarmem, najem dystrybutorów wody 36 567,39 zł,
- § 4360** – zakup usług telekomunikacyjnych - 17 552,76 zł
- § 4410** – podróże służbowe pracowników krajowe - 32 576,72 zł,
- § 4420** – podróże służbowe pracowników zagraniczne – 46,00 zł,
- § 4430** – różne opłaty i składki w wysokości 50 083,10 zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia gminy, zarządcy nieruchomości oraz samochodów służbowych,
- § 4440** - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników –191 844,21 zł
- § 4510** – opłaty za wnioski o interpretację prawa – 40,00 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 – 8 418,22 zł
- § 4700** – szkolenia pracowników - 27 422,14 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 522,81 zł

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dofinansowanie zakupu ubioru służbowego - 12 522,81 zł,

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 137 649,96 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 137 649,96 zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 137 649,96 zł

§ 4210, 4300 - zakup materiałów i usług na potrzeby promocji miasta 135 501,38 zł :

- koszt zamieszczenia informacji o Orzeszu w czasopiśmie Nasza Gazeta 18 081,00 zł,

- koszt przygotowania i wydania trzech informatorów miejskich „Gazeta Orzeska” 16 605,00 zł,
 - w ramach realizacji zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mościska zakupiono certyfikat zjeżdżalni za kwotę 615,00 zł,
 - w ramach realizacji zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Królówka zakupiono dwa namioty imprezowe białe, namiot ekspresowy, 4 kpl. strojów męskich (koszule+ kamizelki), 5 szt. bluz i 4 szt. spódnic w ramach strojów damskich, rozdzielnię mobilną, przedłużacze, 10 lamp doświetlających namioty, agregat prądowórczy, kołacz w ramach organizacji „Pikniku rodzinnego” dla mieszkańców sołectwa za kwotę 24 902,96 zł,
 - pozostałe między innymi: materiały promocyjne z logo, herbem Orzesza, ogłoszenia, statuetka, gabłota informacyjna, wynajem sceny ze sprzętem nagłaśniającym, koszty związane z organizacją dożynek, festynów w sołectwach i dzielnicach – 75 297,42 zł,
- § 4510,4520 – opłaty w wysokości 2 048,58 zł dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego,
- § 4610 - opłata sądowa w wysokości 100 zł za wpis do rejestru czasopism.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność- 146 739,70 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 146 739,70 zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 146 739,70 zł

§ 4210, 4300 - koszty związane z organizacją „Złotych Godów”, „Dnia Seniora” – 36 661,85 zł, wynagrodzenie firmy z tytułu bieżącego doradztwa w zakresie podatku VAT– 31 697,10 zł, koszt usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym w związku z zamiarem złożenia wniosku do sądu celem ubiegania się o zwrot z budżetu państwa środków własnych Miasta przeznaczonych na realizację zadań zleconych za lata 2014-2023 – 6 150,00 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 72 053,56 zł w tym:

- wpłaty Gminy Orzesze z tytułu składek członkowskich do:

*Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - 12 657,92 zł

*Stowarzyszenia Wspierania Samorządności - 31 539,00 zł

*Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego - 7 856,64 zł

*Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”- 20 000,00 zł

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) należny od niezapłaconych w terminie należności – 177,19 zł,

§ 4610 - środków zaplanowanych w wysokości 150 000,00 zł na opłatę od pozwu celem ubiegania się o zwrot z budżetu państwa środków własnych Miasta przeznaczonych na realizację zadań zleconych za lata 2014-2023 nie wydatkowano, z uwagi na złożenie wniosku o zwolnienie z opłaty sądowej.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 402 829,19 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2 352,51 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 2 352,51 zł tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 792,71 zł

§ 4110, 4120, 4170, 4170 - wydatki na zawartą umowę zlecenie wraz z pochodnymi na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1 792,71 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 559,80 zł

§ 4210 - usługi informatyczne dotyczące systemu komputerowego ewidencji wyborców – 401,13 zł.

§ 4360 – rozmowy telefoniczne - 158,67 zł.

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 800,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 800,00 zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800,00 zł

§ 4300 - koszty transportu dokumentacji z wyborów do archiwum 800,00 zł.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, ..., wybory burmistrza...–274 825,53 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 96 135,53 zł tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63 645,64 zł

§ 4010,4110, 4120, 4170,4710 - 63 645,64 zł

Wynagrodzenie pracowników obsługujących wybory, umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zawarte na obsługę informatyczną lokali wyborczych, dozór lokali wyborczych itp.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 489,89 zł

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia lokali wyborczych w wysokości 6 215,62 zł

§ 4300 - usługi związane z organizacją wyborów 24 801,43 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników obsługujących wybory - 1 472,84 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 178 690,00 zł

§ 3030 – diety c członków komisji – 178 690,00,00 zł

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 124 851,15 złWydatki jednostek budżetowych – 48 051,15 zł tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 018,32 zł

§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4710 - 42 018,32 zł

Wynagrodzenie pracowników obsługujących wybory, umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zawarte na obsługę informatyczną lokali wyborczych, dozór lokali wyborczych itp.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 032,83 zł

§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia lokali wyborczych w wysokości 1 989,67 zł

§ 4300 - usługi związane z organizacją wyborów 3 348,56 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników obsługujących wybory - 694,60 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 76 800,00 zł

§ 3030 – diety c członków komisji – 76 800,00,00 zł

Dz. 752 OBRONA NARODOWA – 6 231,71 zł**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – 233,10 zł**Wydatki jednostek budżetowych 233,10 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 233,10 zł

§ 4700 - środki wydatkowane na szkolenie z zakresu obrony cywilnej sfinansowane z budżetu państwa.

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa – 5 998,61 zł

z tego: z dotacji – 3 377,77 zł

z budżetu gminy - 2 620,84 zł

Wydatki jednostek budżetowych 5 998,61 zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 878,61 zł

§ 4010, 4110, 4120, – to: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie –5 878,61 zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 120,00 zł

§ 4300 - świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 602 225,20 zł****Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 511 064,85 zł**

Strukturę wydatków bieżących poszczególnych ochotniczych straży pożarnych przedstawia poniższe zestawienie:

Klasyfikacja budżetowa	OSP Orzesze	OSP Gardawice	OSP Woszczycze	OSP Jaśkowice	OSP Zgoń	OSP Zawisz
§ 2820 dotacja	2 400,00	13 400,00	12 800,00	5 000,00	11 600,00	12 800,00
§ 3020 ekwiwalent za udział w akcji	13 165,00	11 030,00	9 805,00	0,00	3 568,00	6 750,00
§ 4170, § 4110, § 4710, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	20 880,00	24 420,89	22 886,40	12 446,40	14 268,18	20 763,77
§ 4210 materiały i wyposażenie	18 823,20	13 701,97	22 722,41	9 996,89	25 195,44	12 333,71
§ 4260 energia, woda, ogrzewanie	16 038,53	11 139,87	7 409,14	5 725,81	8 502,47	14 489,64
§ 4270 usługi remontowe	11 500,00	5 088,44	335,00	8 548,50	479,70	0,00
§ 4280 usługi zdrowotne	2 440,00	1 510,00	1 820,00	150,00	1 890,00	1 680,00
§ 4300 usługi pozostałe	7 717,38	8 990,47	7 115,92	6 356,92	8 339,08	11 532,03
§ 4360 usługi telekom.	0,00	407,24	0,00	0,00	72,12	713,40
§ 4430 opłaty i składki	4 560,00	4 001,00	1 158,00	1 864,00	8 472,00	1 066,00
Ogółem	97 524,11	93 689,88	86 051,87	50 088,52	82 386,99	82 128,55

W poszczególnych paragrafach wystąpiły następujące wydatki:

Wydatki jednostek budżetowych 511 064,85 zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115 665,64 zł

§ 4110, 4120, 4170, 4710 – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń z kierowcami samochodów bojowych OSP, palaczami oraz z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej oraz pochodne w wysokości ogółem 115 665,64 zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 293 081,21 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 115 453,37 zł w tym na:

- paliwa, oleje i smary konserwujące sprzęt p/poż. - 36 508,01 zł
- umundurowanie, sprzęt, wyposażenie torby medycznej – 14 761,73 zł
- opał - 28 919,99 zł,
- materiały do remontów, konserwacji i bieżącego utrzymania strażnic i samochodów pożarniczych - 18 280,48 zł,

- środki, materiały do usuwania zagrożeń - 13 644,87 zł
- art. spożywcze wykorzystane podczas akcji ratowniczych – 1 903,49 zł,
- zakupy związane z organizacją Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 1 434,80 zł
- § 4260 – zakup energii , wody, centralne ogrzewanie, opłata za hydranty – 66 304,06 zł
- § 4270 – bieżące remonty sprzętu oraz samochodów bojowych w wysokości 25 951,64 zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych w wysokości 9 490,00 zł – badania lekarskie c członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kierowców wozów bojowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 50 268,38 zł w tym:
 - badania techniczne samochodów ,legalizacja i przeglądy sprzętu p/poż. – 28 801,21 zł
 - pozostałe usługi m.in. opłaty bankowe, transportowe, wywóz nieczystości, śmieci - 18 597,19 zł.
 - usługa jednoczesnego alarmowania OSP, e-Remiza – 2 069,98 zł,
 - recertyfikacja KPP strażaków – 800,00 zł
- § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – 1 192,76 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 24 421,00 zł w tym:
 - ubezpieczenie c członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 3 300,00 zł
 - ubezpieczenia samochodów strażackich i sprzętu – 21 121,00 zł

Dotacje na zadania bieżące 58 000 zł

- § 2820 – dotacje celowe dla OSP w wysokości 58 000 zł w tym:
- na zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej oraz na działania celem zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością szkoleniową, sportową i społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności kwota 34 000 zł,
 - na zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania jako wkład własny w ramach programu Bezpieczny Strażak kwota 24 000,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 318,00 zł

- § 3020 – wypłata ekwiwalentu c członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach 44 318,00 zł,

Rozdz. 75414 Obrona cywilna - 182,54 zł

Wydatki jednostek budżetowych 182,54 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 182,54 zł

- § 4210,4300 – przeglądy, zakup gaśnic – 182,04 zł,
§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – 0,50 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe - 20 977,81 zł

Wydatki jednostek budżetowych 20 977,81 zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 476,99 zł

- § 4110,4170, 4710 – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń z palaczem w Sołtysówce , w której przebywa mieszkaniec w związku z pożarem w miejscu zamieszkania 1 476,99 zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 500,82 zł

- § 4210 – środki w wysokości 6 176,48 zł na zakup: środków do usuwania owadów, art. spożywczych dla strażaków biorących udział w akcji poszukiwawczej, węży pożarniczych, paliwa, art. spożywczych dla strażaków biorących udział w akcji przeciwpowodziowej,
§ 4260, 4300 – zakup usług w wysokości 13 324,34 zł w tym:
 - koszty mediów w związku z przebywaniem mieszkańca w Sołtysówce w związku z pożarem 4 208,10 zł,
 - konserwacja urządzenia alarmowego 1 500,00 zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa wysokości 750 zł,
 - koszty usług związane z usuwaniem zagrożeń powstałych w związku z intensywnymi opadami deszczu 7 616,24 zł

Rozdz. 75495 Pozostała działalność – 70 000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące 70 000 zł

§ 2710 – pomoc finansowa dla powiatu Mikołowskiego na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 70 000,00 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 837 442,26 zł**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 837 442,26 zł**Obsługa długu 837 442,26 zł

§ 8090 – koszty rejestracji wyemitowanych w 2023r obligacji, koszty wyrejestrowania wykupionych obligacji w 2024 r. – 3 460,00 zł,

§ 8110 - spłata odsetek w wysokości 833 982,26 zł z tytułu:

-wyemitowanych w 2020 r. oraz 2023 obligacji – 754 566,00 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 - 79 416,26 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**Wydatki jednostek budżetowych z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Nie rozwiązane rezerwy: 527 838,00 zł

-ogólna - 191 714,00 zł (utworzona w wysokości 200 000,00 zł),

- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 240 500,00 zł, (utworzona w wysokości 280 500,00 zł),

- celowa na oświatę – 95 624,00 zł (utworzona w wysokości 269 500,00 zł).

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/33/2024 z 8 lutego 2024 r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakwaterowaniem w sołtysówce w Zgoniu mieszkańca, któremu spaliło się mieszkanie.

Zarządzeniem Burmistrza Nr IX/13/2024 z 28 maja 2024 r. rozwiązano:

- część rezerwy ogólnej w wysokości 8 286,00 zł z przeznaczeniem na zwrot środków unijnych z odsetkami związanych z zadaniem „Kompleksowe Uporządkowanie Gospodarki Ściekowej” w związku z końcowym rozliczeniem projektu unijnego,

- część rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę w wysokości 36 000,00 zł z przeznaczeniem na program pilotażowy dotyczący zakupu usług sprzątania budynku Szkoły Podstawowej nr 8.

Zarządzeniem Burmistrza Nr IX/52/2024 z 11 lipca 2024r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę w wysokości 27 376,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Sali lekcyjnej, w której dotychczas mieścił się oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 7.

Zarządzeniem Burmistrza Nr IX/96/2024 z 12 września 2024r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w związku z możliwością wystąpienia podtopień z uwagi na intensywne opady deszczu.

Zarządzeniem Burmistrza Nr IX/105/2024 z 30 września 2024 r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę w wysokości 60 500,00 zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych.

Zarządzeniem Burmistrza Nr IX/149/2024 z 28 listopada 2024 r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na oświatę w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS w placówkach oświatowych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2 333 329,82 zł**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 111 348,64 zł**Wydatki jednostek budżetowych 111 348,64 zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 111 348,64 zł

- § 4300 – środki w wysokości 45 648,54 zł przeznaczono na wyposażenie biblioteki szkolnej w SP nr 4 w ramach otrzymania w ubiegłym roku grantu „Moja Mała Ojczyzna” w wysokości 40 000 zł,
- § 4360 – wydatki w wysokości 6 551,96 zł poniesiono na koszty abonamentów telefonicznych dla szkół,
- § 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 59 148,14 zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia szkół.

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

§ 4017, 4019 - zaplanowanych środków w wysokości 108 106 zł zł na wynagrodzenia i pochodne w ramach kosztów pośrednich projektu unijnego „Energetyka odnawialna szkół” nie wydatkowano

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

§ 4247, 4249 - zaplanowanych środków w wysokości 158 730,90 zł zł na zakup wyposażenia, sprzętów dydaktycznych w ramach projektu unijnego „Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka” nie wydatkowano.

Rozdz. 80104 Przedszkola – 1 211 579,42 zł

Wydatki jednostek budżetowych 643 304,57 tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 643 304,57 zł

§ 4270 – kwota 40 871,50 zł dotyczy wymiany urządzeń zabawowych na nowy zestaw zabawowy przy Przedszkolu nr 3 w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zawada

§ 4330 – kwota 583 783,71 zł dotyczy zwrotu kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie tych miast, a będące mieszkańcami Orzesza,

§ 4360 – kwota 3 272,76 zł dotyczy koszty abonamentów telefonicznych dla przedszkoli,

§ 4430 – kwota 15 376,60 zł to koszt ubezpieczenia mienia przedszkoli.

Dotacje na zadania bieżące 568 274,85 zł

§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Orzesza została udzielona w wysokości 568 274,85 zł (częściowo sfinansowana z dotacji z budżetu państwa w wysokości 130 971,00 zł).

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

§ 4247, 4249 - zaplanowanych środków w wysokości 187 477,73 zł zł na zakup wyposażenia, sprzętów dydaktycznych w ramach projektu unijnego „Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka” nie wydatkowano.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 5 701 ,68 zł

Wydatki jednostek budżetowych 5 701 ,68 zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 701 ,68 zł

§ 4430 – kwota 5 701 ,68 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 - 761 566,14 zł

Wydatki jednostek budżetowych 656 065,66 zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 656 065,66 zł

§ 4300 – środki w wysokości 656 065,66 zł wydatkowano na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych

Dotacje na zadania bieżące 2 815,20 zł

§ 2310 - dotacja celowa dla Gminy Czerwionka-Leszczyny na organizację dowożenia uczniów w wysokości 2 815,20 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 102 685,28 zł

§ 3030 – środki w wysokości 102 685,28 zł wydatkowano na refundację kosztów rodziców dowożących dzieci do specjalistycznych placówek 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 - 143 127,12 zł

Dotacje na zadania bieżące 143 127,12 zł

§ 2540 – udzielono dotacji podmiotowych dla niepublicznych punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Orzesza na dzieci niepełnosprawne w wysokości 143 127,12 zł (częściowo sfinansowana z dotacji z budżetu państwa w wysokości 7 938,00 zł).

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom bezpłatnego prawa dostępu do podręczników - 3 098,78 zł

Wydatki jednostek budżetowych 3 098,78 zł tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 098,78 zł

§ 4210 – koszty obsługi zakupu podręczników wynoszące 1% otrzymanej dotacji celowej, co daje kwotę 3 098,78 zł przeznaczono na zakup papieru do ksero.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 96 908,04 zł

Wydatki jednostek budżetowych 75 407,88 zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 840,00 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 4 840,00 zł za pracę w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz sędziowanie rozgrywek szkolnych,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70 567,88 zł

§ 4210 - wydatki w wysokości 21 865,52 zł dotyczą głównie zakupu materiałów biurowych, drukarki do drukowania e-legitymacji wraz z blankietami, oprogramowania związanego z e-legitymacjami, wyposażenia, nagród w rozgrywkach szkolnych,

§ 4300 - zakup usług w wysokości 48 702,36 zł w tym:

- zakup rocznego prawa do korzystania z aplikacji dotyczącej tworzenia arkuszy organizacyjnych w wysokości 20 209,52 zł,
- licencje na oprogramowania prawne dla placówek oświatowych – 9 357,84 zł,
- zakup oprogramowania do przeprowadzenia elektronicznego naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 13 851,00 zł,
- pozostałe - 5 284,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące 1 500,16 zł

§ 2310 – koszty nauczania religii zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 1 500,16 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 zł

§ 3020 - wydatkowano 20 000,00 zł na wypłatę świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – 607 357,33 zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki jednostek budżetowych z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 4210, 4300 - środków zaplanowanych na organizację warsztatów profilaktycznych w wysokości 3 000 zł nie wydatkowano.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 582 457,33 zł

Wydatki jednostek budżetowych 173 957,33 zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 127 530,42 zł

§ 4170, 4110, 4120, 4710 – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w wysokości 127 530,42 zł w tym:

- wynagrodzenia c członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 23 040 zł,
- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia sportowe na Orliku w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu – 82 890,42 zł,
- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia w SP 2 i 4 w ramach letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 21 600,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46 426,91 zł

§ 4210 – zakupiono materiały edukacyjne, profilaktyczne – 3 174,50 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 39 689,17 zł w szczególności na edukację, programy, spektakle oraz warsztaty profilaktyczne, organizację wakacji letnich w mieście dla dzieci i młodzieży,

§ 4610 – opłaty sądowe dotyczące złożonych wniosków o leczenie odwykowe oraz opinii biegłych sądowych na potrzeby postępowania sądowego wobec mieszkańców – 3 563,24 zł.

Dotacje na zadania bieżące – 408 500 zł

§ 2360 – na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydawkowano środki w wysokości 408 500 zł w tym:

Centrum Społecznego Rozwoju na zadanie „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego”	225 500,00
Uczniowski Klub Tenisa Stołowego „Sokół” na zadanie „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia”	23 500,00
LKS „Woszczyce” „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia”	18 000,00
LKS „Woszczyce” „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie półkolonii „DZIKIE WAKACJE””	3 000,00
LZS „Gardawice” „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia”	21 000,00
UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia”	5 000,00
Klub Sportowy Niepokorni na zadanie „Piłka nożna dla dzieci i młodzieży najlepszym narzędziem profilaktycznym”	23 000,00
Klub Sportowy Niepokorni na zadanie „Bieg z przeszkodami dla dzieci...”	25 000,00
Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA” na zadanie Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	6 000,00
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót” na zadanie „Powrót po życie”	2 500,00
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Wyzwolenie” na zadanie „Trzeźwość moją drogą”	22 000,00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej na zadanie „Miasto Orzesze pełne Harcerzy”	34 000,00

Rozdz. 85158 Izby Wytrzeźwień – 23 000 zł

Dotacje na zadania bieżące 23 000 zł

§ 2710 - udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego w wysokości 23 000 zł na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – 1 900,00 zł

Dotacje na zadania bieżące 1 900 zł

§ 2360 – na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 1 900,00 zł w tym:

- a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie „Senioriada - zdrowy i aktywny senior” – 900 zł,
- b) Polski Związek Niewidomych na zadanie „Lepiej zapobiegać niż leczyć” – 1 000 zł,

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – 775 925,09 zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 50,41 zł

Wydatki jednostek budżetowych 50,41 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50,41 zł

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

Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 280,08 zł

Wydatki jednostek budżetowych 280,08 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 280,08 zł

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

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 310 971,72 zł

z tego: z dotacji – 310 483,26 zł

z budżetu gminy - 488,46 zł

Wydatki jednostek budżetowych 9 531,66 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 440,46 zł

§ 4300 – prowadzenie serwisu programu do obsługi wypłaty bonu energetycznego - 2 952,00 zł

§ 4600 – wypłaty odszkodowania za okres bezumownego korzystania z lokalu przez mieszkańców Orzesza, którym sądownie przyznano prawo do lokalu socjalnego – 488,46 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 091,20 zł

§ 4010, 4110, 4120 - to: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę świadczeń finansowane z dotacji – 6 091,20 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 301 440,06 zł

§ 3110 – wypłata bonu energetycznego - 301 440,06 zł

Rozdz. 85216 Zasilki stałe – 560,16 zł

Wydatki jednostek budżetowych 560,16 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 560,16 zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej- 9 389,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych 9 389,00 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 389,00 zł

§ 2910, 4560 – zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej za lata ubiegłe finansowane z dotacji na zadania zlecone wraz z odsetkami 9 389,00 zł

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców – 216 777,41 zł

w tym sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 213 394,15

Wydatki jednostek budżetowych 6 231,57 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 948,26 zł

§ 2910,4580 – zwrot środków pobranych przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości z odsetkami w wysokości 2 091,76 zł,

§ 4370 - koszt wykonanych zdjęć obywatelom Ukrainy – 565,00 zł oraz koszt oprogramowania do obsługi 1 291,50 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 283,31 zł

§ 4740,4850 wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących wypłatę świadczeń, nadawanie numeru Pesel, potwierdzanie tożsamości, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 2 283,31 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 210 545,84 zł

§ 3280 wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 165 640,00 zł,

§ 3290 wypłata świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy – 44 905,84 zł w tym:

- świadczenie jednorazowe 300 zł – 1 200,00 zł,

- świadczenia rodzinne – 43 705,84 zł,

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 237 896,31 zł

Wydatki jednostek budżetowych 8 370,08 zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 255,72 zł

§4010, 4110, 4120, - towynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę dodatków osłonowych finansowane z dotacji na zadania zlecone – 3 255,72 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 114,36 zł

§ 4300 - zakup usług oprogramowania w wysokości 294,99 zł w ramach kosztów obsługi świadczeń finansowanych z Funduszu Covid oraz oprogramowania do obsługi wypłaty dodatków osłonowych 2 952,00 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 1 368,37 zł dotyczące ubezpieczenia mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4700 – szkolenia pracowników związane z wypłatą dodatków osłonowych finansowane z dotacji – 499,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące 18 400 zł

§ 2360 – na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydawkowano środki w wysokości 18 400,00 zł w tym:

a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadania „Pomoc najuboższym” oraz „Organizowanie pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców Orzesza” – 18 400,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 211 126,23 zł

§ 3020 – ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla zatrudnionych w ramach tzw. prac społecznie użytecznych 101,38 zł,

§ 3110 – świadczenia w wysokości 211 024,85 zł w tym:

- dla zatrudnionych w ramach tzw. prac społecznie użytecznych - 8 531,68 zł,

- dodatki osłonowe – 187 736,30 zł, finansowane z dotacji na zadania zlecone

- refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych – 14 756,87 zł (finansowane z Funduszu Covid),

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 135,46 zł

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – 135,46 zł

Wydatki jednostek budżetowych 135,46 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 135,46 zł

§ 4210 – zakupy związane z obsługą Rady Seniorów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 137 750,00 zł**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wydatki jednostek budżetowych

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 2910 – brak zwrotów dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości**Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 82 750,00 zł**Świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 750 400 zł**§ 3240** – wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów w tym:

- za wybitne osiągnięcia w nauce w wysokości 49 000,00 zł,

- za wybitne osiągnięcia w sporcie w wysokości 33 750,00 zł.

Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 55 000,00 złDotacje na zadania bieżące 55 000 zł**§ 2710** - udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus w wysokości 55 000 zł.**Dz. 855 RODZINA – 8 001 495,64 zł****Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze – 22 542,32 zł**Wydatki jednostek budżetowych 22 542,32 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 542,32 zł

§ 2910, 4580 - zwroty dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 22 542,32 zł,**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 922 693,67 zł**

z tego z budżetu gminy - 273 720,97 zł

z dotacji – 7 648 972,70 zł

Wydatki jednostek budżetowych 1 073 776,79 zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 008 043,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 579 323,18 zł**§ 4010, 4040, 4110, 4120** – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych – 428 719,82 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 733,79 zł

§ 2910, 4580 - zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 36 813,20 zł**§ 4210** – zakup materiałów biurowych – 597,78 zł,**§ 4300** – prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłata pocztowa - 17 534,91 zł**§ 4440** – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników referatu świadczeń rodzinnych - 9 668,56 zł**§ 4610** – koszty egzekucyjne – 1 119,34 złŚwiadczenia na rzecz osób fizycznych 6 848 916,88 zł**§ 3110** – świadczenia społeczne - 6 848 916,88 zł

a) zasiłki rodzinne – 384 467,79 zł

b) dodatki do zasiłku rodzinnego w wysokości 236 409,16 zł w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 10 093,51 zł

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 27 509,02 zł

- samotnego wychowywania dziecka - 30 544,49 zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 2 880,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 20 983,84 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego - 19 518,09 zł
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania(na zamieszkanie) – 0,00 zł
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania(na dojazd) – 30 209,58 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 94 670,63 zł
- c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 48 000,00 zł
- d) zasiłki pielęgnacyjne - 1 266 547,24 zł
- e) świadczenia pielęgnacyjne – 4 196 182,90 zł
- f) specjalny zasiłek opiekuńczy- 1 240,00 zł
- g) świadczenie rodzicielskie – 341 542,50 zł
- h) fundusz alimentacyjny – 358 527,29 zł
- i) jednorazowe świadczenie za życiem – 16 000,00 zł

Rozdz. 85503 Karta dużej rodziny – 1 447,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych 1 447,00 zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 447,00 zł

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

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 12 534,96 zł

Wydatki jednostek budżetowych z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

§ 2910, 4580 - nie wystąpiły zwroty dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Dotacje na zadania bieżące – 12 534,96 zł

§ 2360 – na udzielenie dotacji celowej na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom stowarzyszenia prowadzącym placówkę wsparcia dziennego finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 40 031,46 zł

Wydatki jednostek budżetowych 40 031,46 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 031,46 zł

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

Rozdz. 85516 System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat – 2 246,23 zł

Wydatki jednostek budżetowych 2 246,23 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 246,23 zł

§ 4360 – wydatki w wysokości 71,75 zł poniesiono na koszty abonamentów telefonicznych dla żłobka,

§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 2 174,48 zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia Miejskiego Żłobka.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 14 254 235,43 zł**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1 345 000,00 zł**

Dotacje na zadania bieżące 1 345 000 zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dopłatę do m3 oczyszczanych ścieków 1 345 000,00 zł, w styczniu 2025 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 84 802,09 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 10 i 11.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 9 677 568,60 zł

Wydatki jednostek budżetowych 9 648 568,60 zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 545 398,11 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami 545 398,11 zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 103 170,49 zł

§ 4210 - zakup materiałów biurowych 5 708,11 zł

§ 4280 – badania okresowe pracowników –356,00 zł,

§ 4300 – zakup usług w wysokości 9 075 564,05 zł w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 9 033 554,53 zł (wzrost o 1 010 355,93 zł w stosunku do roku ubiegłego),

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXV/795/24 z dnia 14 marca 2024r. zwiększono środki o 1 350 000 zł celem zabezpieczenia środków na marzec i kwiecień.

- opłata pocztowa– 17 747,80 zł,

- licencje i serwis oprogramowań – 23 695,92 zł,

- pozostałe – 565,80 zł,

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej 445,30 zł

§ 4410 – podróże służbowe pracowników krajowe - 50,60 zł,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 14 502,84 zł

§ 4610 –opłaty komornicze związane z windykacją opłat – 3 855,59 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników - 2 688,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące 29 000,00 zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów 29 000 zł, styczniu 2025 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 1 535,05 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 10 i 11.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 716 086,25 zł

Wydatki jednostek budżetowych 32 486,25 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 486,25 zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 32 486,25 zł w tym:

- mechaniczne czyszczenie ulic - 25 886,25 zł

- utylizacja odpadów – 6 600,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące 683 600 zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie czystości w mieście 683 600,00 zł, w styczniu 2025 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 87 413,11 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 10 i 11.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 255 000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące 255 000 zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie zieleni w mieście 255 000,00 zł, w styczniu 2025r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 25 717,71 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 10 i 11.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –145 277,38 zł

Wydatki jednostek budżetowych 57 040,12 zł z tego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 875,67 zł

§ 4010, 4110, 4120, 4710 – to wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników z uwagi na realizację porozumienia z WFOŚiGW dotyczącego Programu „Czyste Powietrze” 19 875,67 zł,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 164,45 zł

§ 4210 - poniesiono wydatki w wysokości 8 771,13 zł na zakup kserokopiarki, tonerów w ramach realizacji porozumienia z WFOŚiGW dotyczącego Programu „Czyste Powietrze”,

4300 – poniesiono wydatki w wysokości 28 393,32 zł na:

- zakup z montażem monitora, czujników powietrza, gabloty informacyjnej, licencji na oprogramowanie do obsługi wydawania zaświadczeń w ramach realizacji porozumienia z WFOŚiGW dotyczącego Programu „Czyste Powietrze” - 28 111,65 zł,
- wykonanie naklejek – 281,67 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i
88 237,26 zł

§ 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4127, 4217, 4307, 4309, 4417, 4419, 4707, 4717 – na realizację programu unijnego „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” wydatkowano 88 237,26 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg –1 853 618,86 zł

Wydatki jednostek budżetowych 1 853 618,86 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 853 618,86 zł

§ 4260 – zakup energii elektrycznej 1 050 599,96 zł (spadek o 1 922,87 zł w stosunku do roku ubiegłego),

§ 4270 – środków zaplanowanych w wysokości 20 000,00 zł na remont sieci oświetleniowej nie wydatkowano,

§ 4300 – zakup usług w wysokości 803 018,90 zł w tym:

- usługa oświetleniowa 691 267,43 zł,
- dzierżawa, montaż, eksploatacja i demontaż oświetlenia świątecznego - 34 985,00 zł,
- wykonanie audytów energetycznych po zakończeniu realizacji inwestycji „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze I i II” w wysokości 14 000,00 zł,
- najem urządzeń oświetleniowych w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II” - 57 543,42 zł,
- przegląd i pomiar oświetlenia przejść dla pieszych w Gardawicach – 1 476,00 zł,
- pozostałe 3 747,05 zł.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej - 33 932,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i
33 932,00 zł

§ 4569 - odsetki w wysokości 33 932,00 zł naliczone od dnia otrzymania środków unijnych tj. 7.09.2022 r. z uwagi na uzyskaną informację o wysokości zwrotu środków unijnych w związku z rozliczeniem końcowym projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej”

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - 227 752,34 zł

Wydatki jednostek budżetowych 145 407,68 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 145 407,68 zł

§ 4210 - zakup karmy dla bezdomnych kotów za kwotę 1 000,00 zł

§ 4260 – zakup energii – 323,40 zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 144 084,28 zł w tym:

- usługi weterynaryjne związane z odławianiem bezpańskich psów, badaniem i ich transportem do schroniska, przyjmowanie bezpańskich psów przez schronisko "Fauna" w Rudzie Śląskiej – 76 277,32 zł,
- opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi – 15 000,00 zł,
- zabudowa tablic z nazwami ulic oraz bieżące utrzymanie istniejących tablic – 22 326,96 zł.
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska za kwotę 10 824,00 zł w tym dofinansowanie dotacją z WFOŚ w wysokości 8 659,20 zł,
- licencja programu Monitoring Ścieki – 8 856,00 zł,
- nasadzenia ul. Miła, Gliwicka - 10 800,00 zł,

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i
82 344,66 zł

§ 4307 – 80 000,00 zł przeznaczono na realizację projektu unijnego European City Facility - LIFE EUCF, 100% dofinansowania w tym wykonanie:

- opracowania modelu prawnego rozliczeń w klastrze energii za kwotę 30 000,00 zł,
- koncepcji inwestycyjnej dla Europejskiego Instrumentu Miejskiego za kwotę 30 000,00 zł,
- analizy zasadności stosowania układu kompensacji mocy biernej oraz możliwości obniżenia lub zwiększenia mocy zamówionej dla placówek oświatowych za kwotę 20 000,00 zł,

§ 4427 – koszt podróży zagranicznej pracownika realizującego w/w projekt – 2 344,66 zł,

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 2 431 700,00 zł

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 7 000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące 7 000,00 zł

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 7 000,00 zł w tym:

- a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie „Śladami śląskiej historii” – 1 500,00 zł,
- b) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie „Aktywność seniorów jako popularyzacji kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego” – 4 500,00 zł.
- c) OPS Woszczycy na zadanie „Tradycje Nocy Świętojańskie” – 1 000 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1 682 200,00 zł

Dotacje na zadania bieżące 1 682 200,00 zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1 682 200,00 zł, w styczniu 2025 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 87 465,05 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXV/795/24 z dnia 14 marca 2024 r. zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 102 200 zł.

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

Rozdz. 92116 Biblioteki - 742 500,00 zł

Dotacje na zadania bieżące 742 500,00 zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 742 500,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXV/795/24 z dnia 14 marca 2024 r. zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 30 000 zł. oraz Rady Miejskiej Orzesze Uchwałą nr III/12/24 z dnia 27 czerwca 2024 r. o 12 500 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 – 525 006,99 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - 387 163,32 zł

Wydatki jednostek budżetowych 25 763,32 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 763,32 zł

§4210, 4300 – wydatki dotyczyły:

- zakupu i montażu ławek parkowych, zakupu barierki, uchwytu znaku i tabliczki na działce w Jaśkowicach – 12 763,32 zł,
- zakupu ław biesiadnych finansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrość - 13 000,00 zł,

Dotacje na zadania bieżące 361 400,00 zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie obiektów sportowo- rekreacyjnych w wysokości 361 400 zł.

W styczniu 2025r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 48 936,79 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 10 i 11.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 137 843,67 zł

Wydatki jednostek budżetowych 8 522,29 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 522,29 zł

§ 4210,4300 – wydatkowano środki w wysokości 8 522,29 zł na m.in. zakup pucharów, medali, nagród, art. spożywczych w związku z organizowanymi imprezami sportowymi pod patronatem Burmistrza Miasta Orzesza.

Dotacje na zadania bieżące 129 321,38 zł

§ 2360 - dotacje celowe w wysokości 129 321,38 zł w tym:

Uczniowski Klub Tenisa Stołowego „Sokół” na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..."	13 000,00
UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie „Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej...”	10 000,00
UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie „Wspieranie i organizowanie zajęć sportowych poprzez profesjonalne szkolenie licencjonowanych zawodników należących do polskiego Związku Karate”	4 000,00
Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Elektro” na zadanie Turnieje w Skacie Sportowym z cyklu Grand Prix	3 000,00
LZS „Gardawice” na zadanie „Wspieranie realizacji zadań ... poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych ogólnie dostępnych...	3 000,00
LZS „Gardawice” na zadanie „Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej...”	22 821,38
UKS „Akademia Piłkarska” na zadanie „Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej...”	15 000,00
LKS „Woszczyce” na zadanie „Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej...”	40 000,00
LKS "Woszczyce" na zadanie „Organizacja turnieju 'DZIK CUP'”	1 000,00
Śląski Klub Karate „Goliat” na zadanie „Udział w 2nd IKO NAKAMURA European Karate Championship Poland Białystok”	1 500,00
Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie „Rajd Bielsko Biała”	1 500,00
Fundacja Aktywni na zadanie „Sekcja wspinaczkowa-Aktywni”	14 500,00

B) WYDATKI MAJĄTKOWE – 26 718 106,98 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -7 357 245,31 zł

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 409 114,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 409 114,00 zł

§ 6300 -poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Mikołowskiego na:

- dofinansowanie przebudowy ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski - ul. Tyska w Orzeszu - etap IV rozszerzony w wysokości 100 000,00 zł, (koszt całego zadania wyniósł 283 061,77 zł, w tym wkład powiatu 183 061,77 zł),
- dofinansowanie przebudowy ul. Chrobrego w Orzeszu-etap II w wysokości 309 114,00 zł, (koszt całego zadania wyniósł 1 317 783,50 zł, w tym wkład powiatu 331 614, 00 zł, w tym dofinansowanie uzyskane przez Powiat Rządowy z Funduszu Rozwoju Dróg 677 055,50 zł).

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 1 864 322, 31 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 864 322,31 zł

§ 6050,6100,6370 - poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- przebudowy ul. Powstanców etap II i III realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład za kwotę 796 961,28 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 737 632,63 zł,

- koszt nadzoru nad realizacją w/w inwestycji wyniósł 12 300 zł,
- budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Suszeckiej w Woszczycach wraz z dokumentacją za kwotę 570 307,31 zł w tym sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 548 457,31 zł,
- utwardzenia pobocza wzdłuż ul. Akacyjowej za kwotę 110 236,28 zł, w tym sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Zgoń w wysokości 20 000,00 zł,
- utwardzenia pobocza ul. Piastowskiej od ul. Stawowej do ul. Orzeszkowej z dokumentacją – 131 287,13 zł,
- przebudowy odcinka ul. Uczniowskiej w wysokości 223 550,31 zł,
- opracowania programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy odcinka ul. Wyzwolenia za kwotę 19 680,00 zł celem ubiegania się o dofinansowanie.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne - 5 071 004,70 złInwestycje i zakupy inwestycyjne 5 071 004,70 zł**§ 6050, 6100, 6370** - poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- budowy ul. Wyspiańskiego etap II i III, realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład za kwotę 2 255 229,61 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1 957 666,56 zł, skompensowane z naliczoną karą umowną wykonawcy w wysokości 129 675,70 zł,
- budowy ul. Biedronek etap II i III, realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład za kwotę 377 659,21 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 340 103,43 zł, skompensowane z naliczoną karą umowną wykonawcy w wysokości 9 441,48 zł,
- budowy ul. Popiełuszki etap II i III, realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład za kwotę 328 485,75 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 304 032,09 zł,
- budowy ul. Tęczowej etap II i III, realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład za kwotę 455 354,90 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 405 519,23 zł, skompensowane z naliczoną karą umowną wykonawcy w wysokości 15 937,42 zł,
- budowy ul. Bema etap II i III, realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład za kwotę 527 515,52 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 431 537,46 zł, skompensowane z naliczoną karą umowną wykonawcy w wysokości 56 707,92 zł,
- kosztu nadzoru nad realizacją w/w inwestycji wyniósł 55 350 zł,
- kosztu na rzecz firmy Tauron z tytułu wyrażenia pozwolenia usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną w ramach budowy drogi ul. Biedronek w wysokości 105 356,97 zł,
- wykonania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piastowskiej za kwotę 24 600,00 zł,
- budowy ul. Czajkowskiego z odwodnieniem za kwotę 468 350,99 zł, w tym sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 466 750,99 zł,
- budowy bocznej ul. Bukowina za kwotę 473 101,75 zł, w tym sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 471 501,75 zł.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 12 804,30 złInwestycje i zakupy inwestycyjne 12 804,30 zł

§ 6050 - poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły dostawy i montażu wiaty przystankowej przy ul. Żorskiej w Woszczycach-przystanek Woszczyce Skrzyżowanie 12 804,30 zł.

Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowychInwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 6050 – środków zaplanowanych w wysokości 150 000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy punktu przesiadkowego w Jaśkowicach nie wydatkowano.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 4 075 234,00 zł**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 807 700,00 zł**Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3 807 700,00 zł**§ 6050** - środki wydatkowane na:

- nabycie działki nr 544/58 przy ul. Jarzębinowej – 30 000,00 zł,
- nabycie działki nr 747/123 przy ul. Jaworowej – 7 700,00 zł,

- zakup nieruchomości zabudowanej w centrum miasta – 3 770 000,00 zł (w tym zakup działek nr 1024/2, 854/2 oraz 855/2 za kwotę 917 985 zł).

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- 267 534,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 267 534,00 zł

§ 6210 - dotacja celowa na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w tym:

- na docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 75 w Orzeszu-Zawadzie – 95 040,00 zł
- na docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Grzegorzcyka 5 - 115 000 zł
- na wykonanie nowej przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym przy ul. Klubowej 34 - 57 494,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 10 i 11.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 68 634,00 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin - 68 634,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 68 634,00 zł

§ 6050 – poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły wymiany pieca gazowego wraz z wkładem kominowym w budynku Urzędu 42 066,00 zł,

§ 6060 - zakup elektronicznego depozytora kluczy 26 568,00 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3

§ 6067,6069 – środków zaplanowanych w wysokości 97 785,00 zł na realizację projektu „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze” nie wydatkowano.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -288 090,45 zł

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 25 000,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000,00 zł

§ 6170 - przekazano środki w wysokości 25 000 zł zgodnie z porozumieniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Orzesze.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne –263 090,45 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 263 090,45 zł

§ 6050 – poniesione wydatki inwestycyjne w wysokości 49 285,00 zł dotyczyły:

- termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Gardawice w zakresie wymiany bram garażowych, drzwi w ramach programu „Ekoremiza” za kwotę 49 285,00 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚ w wysokości 26 927,74 zł,

§ 6230 - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne celem zapewnienia gotowości bojowej w wysokości 213 805,45 zł w tym dla:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawięci na dofinansowanie budowy strażnicy (termomodernizacja obiektu)	143 805,45
Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzesze na sfinansowanie zakupu agregatu	30 000,00
Ochotniczej Straży Pożarnej Zawięć na dofinansowanie zakupu wozu bojowego marki Renault	40 000,00

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE –10 853 965,32 zł

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe – 8 430 248,51 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 430 248,51 zł

§ 6050,6370 – poniesiono wydatki inwestycyjne w tym:

- 6 725 037,36 zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 6 o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji w wysokości 6 375 000,00 zł,
- 1 279 186,89 zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie I etap sfinansowany ze środków własnych,
- 92 590,06 zł w tym 87 344,68 zł na utworzenie „Leśnego zagajnika” w SP nr 3 w ramach realizacji projektu WFOŚ dotyczących tworzenia ekopracowni w szkołach, w tym dofinansowanie 69 925,49 zł,
- 85 718,00 zł na utworzenie „Zakątku pod chmurami” w SP nr 5 w ramach realizacji projektu WFOŚ dotyczących tworzenia ekopracowni w szkołach, w tym dofinansowanie 68 293,00 zł,
- 47 691,00 zł na projekt rozbudowy SP 5 o dodatkową salę lekcyjną na 25 osób, gabinety, łazienkę oraz klatkę schodową sfinansowane z darowizny,
- 55 000,00 zł na dokumentację projektową rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 7 finansowane z Funduszu Sołeckiego Gardawice,
- 40 550,00 zł na wykonanie projektu budowy szatni na parterze budynku szkoły SP nr 9 z możliwością rozbudowy o kolejne sale lekcyjne na piętrze szatni, w tym finansowane z Funduszu Sołeckiego Zgoń 35 006,50 zł,
- 16 943,20 zł na zakup i montaż garażu z podbudową na działce nr 1167/143 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Żorskiej finansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrość,
- 28 000,00 zł na ekspertyzę i projekt dostosowania do p/poż budynku SP 10
- 8 610,00 zł wnioski aplikacyjne, audyty energetyczne.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 50 922,00 zł

§ 6057, 6059—wydatkowano 33 702,00 zł na dokumentację techniczną dotyczącą realizacji projektu unijnego Energetyka odnawialna szkół SP 2, 4, 5, 8, 9, OP SP 4, 8, w tym dofinansowanie 18 750 zł oraz 17 220,00 zł na wykonanie tablic informacyjnych.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 758 230,00 złInwestycje i zakupy inwestycyjne 758 230,00 zł

§ 6050 – poniesiono wydatki inwestycyjne w tym:

- 449 500,00 zł na wymianę nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Żorskiej 101 w Orzeszu, w tym dofinansowanie z WFOŚ 160 279,00 zł,
- 158 670,00 zł na rozbudowę pomieszczeń oddziału przedszkolnego SP 10 o dodatkowe wyjścia z budynku celem dostosowania do przepisów p/poż,
- 150 060,00 zł na rozbudowę pomieszczeń oddziału przedszkolnego SP 5 o dodatkowe wyjścia z budynku celem dostosowania do przepisów p/poż.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

§ 6067, 6069 - zaplanowanych środków w wysokości 15 590,00 zł na zakup sprzętów dydaktycznych w ramach projektu unijnego „Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka” nie wydatkowano.

Rozdz. 80104 Przedszkola – 1 665 486,81 złInwestycje i zakupy inwestycyjne 1 665 486,81 zł

§ 6050,6370 – poniesiono wydatki inwestycyjne w tym :

- 1 078 511,81 zł na termomodernizację budynków przedszkoli w Mieście Orzesze -Przedszkole nr 3 i 7, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycji w wysokości 701 250,00 zł,
- 28 920,00 zł na wnioski aplikacyjne, audyty energetyczne,
- 14 135,00 zł na wykonanie ogrodzenia oddzielającego parking od placu zabaw, wykonanie gry podwórkowej przy P3, finansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrość,

§ 6100 – wydatkowano 543 920,00 zł na dobudowę klatki schodowej w budynku Przedszkola nr 1, sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 § 6067, 6069- zaplanowanych środków w wysokości 44 800,00 zł na zakup sprzętów dydaktycznych w ramach projektu unijnego „Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka” nie wydatkowano.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – 344 673,63 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 344 673,63 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 344 673,63 zł

§ 6050 – wydatkowano jako wkład własny 344 673,63 zł na modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Orzeszu dofinansowane w tej samej wysokości z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (wydatki w dziale 926 rozdział 92601).

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 147 415,11 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 202 908,04 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 202 908,04 zł

§ 6050 - 4018,40 zł przeznaczono na dokumentację związaną z budową sieci kanalizacyjnej w Jaśkowicach i Orzeszu,

§ 6210 - przekazano dotacje celowe dla ZGKiM na:

- zabudowę osadników do gromadzenia elementów stałych do tłoczni ścieków siecią kanalizacyjną w wysokości 59 959,99 zł,
- zakup urządzenia wysokociśnieniowego typu WUKO w wysokości 73 335,80 zł,
- zakup samochodu typu furgonetka w wysokości 65 593,85 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 245 624,83 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 245 624,83 zł

§ 6060 – 245 624,83 zł przeznaczono na zakup samochodu z napędem elektrycznym wyposażonego w urządzenia do kontroli palenisk w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Inicjatywa Antysmogowa” w wysokości 245 464,83 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 179 508,40 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 179 508,40 zł

§ 6050 – środki przeznaczono:

- kwotę 167 823,40 zł na budowę sieci oświetlenia ul. Przy Lesie, w tym dokumentacja 17 220,00 zł,
- kwotę 11 685,00 zł na dokumentację techniczną budowy oświetlenia ul. Mała.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 304 663,84 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 304 663,84 zł

§ 6050 – 151 338,00 zł przeznaczono na wymianę nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Wieniawskiego 4 w Orzeszu oraz docieplenie dachu, dofinansowane z WFOŚ w wysokości 52 869,52 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 153 325,84 zł

§ 6697 – środki w wysokości 153 325,84 zł dotyczyły zwrotu środków unijnych dotyczących rozliczenia projektu „Kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej”, z uwagi na zatwierdzenie końcowe rozliczenia projektu przez Urząd Marszałkowski.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – 214 710,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 214 710,00 zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3- 214 710,00 zł

§ 6057– 120 000,00 zł przeznaczono na realizację projektu unijnego European City Facility - LIFE EUCF,100% dofinansowania w tym wykonanie:

- audytów energetycznych budynków SP nr 7, 8, 9, 10 za kwotę 60 000,00 zł,
- studium wykonalności budowy paneli fotowoltaicznych na budynku przy ul. Wyspiańskiego za kwotę 10 000,00 zł,
- audytów energetycznych ze studium wykonalności budynków będących własnością gminy Ornontowice za kwotę 30 000 zł, w ramach pomocy rzeczowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej,
- studium wykonalności budowy paneli fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków za kwotę 20 000,00 zł.

§ 6059 – 94 710,00 zł na dokumentację i wniosek aplikacyjny dotyczący utworzenia kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego w centrum miasta na działkach 865/110, 702/126, 900/2, 859/110, 1025/110, 1026/110, 866/110, 867/110, 869/110, 571/102 celem ubiegania się o dofinansowanie.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 2 144 345,74 zł

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2 144 345,74 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 144 345,74 zł

§ 6570 – środki przeznaczono na udzielenie dotacji na inwestycje dotyczące zabytkowych kościołów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w tym:

- dla Parafii Rzymsko Katolickiej Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu na konserwację ścian wewnętrznych zabytkowego kościoła wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w wysokości 1 815 300,00 zł,
- dla Parafii Rzymsko Katolickiej Św. Antoniego z Padwy w Orzeszu- Zgoniu na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele w wysokości 260 200,00 zł,
- dla Parafii Ewangelicko-Augsburska w Orzeszu na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża w wysokości 68 845,74 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT –438 503,42 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe –438 503,42 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 438 503,42 zł

§ 6050 – środki w wysokości 365 173,63 zł przeznaczono:

- kwotę 20 500,00 zł na zakup i montaż garażu z podbudową na działce nr 1060/142 zlokalizowanej w Orzeszu przy ul. Kościelnej finansowane z Fundusz Sołeckiego Zazdrość
- 344 673,63 zł na modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Orzeszu sfinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (wydatki wkład własny w dziale 851 rozdział 85154),

§ 6060 – środki w wysokości 48 732,00 zł przeznaczono na zakup trybun sportowych dla Jaśkowic.

§ 6210 - przekazano dotacje celową dla ZGKiM w wysokości 24 597,79 zł na zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Mlecznej w Gardawicach.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 28 marca 2025 r.

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH ZA 2024 ROK**

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

801 Oświata i wychowanie

855 Rodzina

Ogółem wydatki zaplanowane na kwotę 67 076 225,96 zł zostały wykonane w wysokości 65 136 822,15 zł, co stanowi 97,11% planu:

z tego:

- **wydatki bieżące - 64 859 386,82 zł**
- **wydatki majątkowe - 277 435,33 zł**

Finansowanie wydatków zrealizowanych przez placówki oświatowe w wysokości 65 136 822,15 zł pochodzi z następujących źródeł :

a) subwencja oświatowa - 33 839 414,00 zł	
b) dotacja na wychowanie przedszkolne	- 2 746 416,00 zł
c) dotacja na zakup podręczników	- 305 290,91 zł
d) dotacja na dodatek motywacyjny	- 115 858,04 zł
e) dotacja na program Aktywna Szkoła	- 24 988,16 zł
f) dotacja na program Rozwoju Czytelnictwa	- 24 500,00 zł
g) dotacja na programy z WFOŚ zielone pracownie	- 94 869,96 zł
h) środki unijne na realizację projektów unijnych	- 82 997,64 zł
i) fundusz sołecki	- 108 992,06 zł
k) dotacja z Funduszu Pomocy Ukrainie	- 374 731,10 zł
k) pozostałe dochody własne gminy	- 27 418 764,28 zł

WYDATKI BIEŻĄCE 64 859 386,82 zł**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 63 050 497,18 zł****Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – 35 932 472,22 zł**

Wydatki jednostek budżetowych 35 827 514,18 z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 546 947,21 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 , 4170, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800, 4850 - to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane w wysokości 30 754 225,42 zł zostały wykonane w wysokości 30 546 947,21 zł, co stanowi 99,33%.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła podstawowa nr 1 Orzesze	- 3 300 972,30 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 4 394 393,47 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	- 3 513 182,91 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 3 869 412,25 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 2 221 505,94 zł

- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	- 3 202 244,03 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	- 2 987 185,56 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 2 581 207,89 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 2 177 462,02 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 2 299 380,84 zł

z tego § 4740, 4750 i 4850 dotyczą wynagrodzeń, uposażenia oraz składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 295 865,42 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 280 566,97 zł

§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały wykonane w wysokości 1 391,00 zł w Szkole Podstawowej nr 8. Wpłaty uzależnione są od ilości uczniów i pracowników niepełnosprawnych.

§ 4210 –wydatkowano 969 604,31 zł na zakupy:

- opału : węgiel, koks, drewno kwota 413 962,03 zł z tego:

SP1 Orzesze - 46 679,74 zł

SP2 Orzesze – 38 394,59 zł

SP3 Zawada – 23 911,20 zł

SP4 Jaśkowice – 16 800,00 zł

SP5 Zazdrość – 54 099,30 zł

SP6 Zawiesz – 15 760,00 zł

SP7 Gardawice – 45 899,74 zł

SP8 Mościska – 54 780,00 zł

SP9 Zgoń – 46 200,00 zł

SP10 Woszczyce – 71 437,46 zł

- materiałów remontowych (farby, kleje, profile, materiały elektroinstalacyjne, izolacyjne, art. elektryczne) - 36 838,01 zł

- środków czystości - 104 078,83 zł

- artykułów biurowych i druków – 72 417,71 zł

- wyposażenia m.in.: zlew przemysłowy z baterią, myszy komp., głośniki, naświetlacz z czujnikiem, fotele, stojak na rowery, nożyce do żywopłotu, kamery, szafy metalowe, rolety materiałowe, kontener, drukarka wielofunkcyjna, wózek do sprzątania, dozownik do mydła, regały, pompa, wąż, bateria do laptopa, krzesła, ekspres do kawy, miotły, klawiatury, krzesła stadionowe, czajnik, odkurzacz, litery na elewację, suszarki do rąk, przedłużacz, monitory, kserokopiarki, walizki na mikrofony, doniczki, podkaszarki, dyski, zegar ścienny, komputery, szafa aktowa, wykładzina, wzmacniacze sygnału, niszczarka, laminator, ozoboty, trymer, router, pendrive, termostat, wentylatory, obrusy, tablice magnetyczne, piłki, podgrzewacz wody, zasilacz, meble, lodówka, drabina, szlifierka, karnisze, dywan, donice, żaluzje, klimatyzator, sekator, znak STOP, skrzynka na listy, - 314 405,64 zł

Z tego zakupiono wyposażenie na utworzenie zielonej pracowni w SP 6 za kwotę 97 198,00 (w tym dofinansowanie z dotacji z WFOŚ w wysokości 24 379,00 z) i w SP 8 za kwotę 37 157,00 (wkład własny) oraz ze środków Funduszu Sołeckiego Mościska za kwotę 18 847,00 zł dla SP 8 (monitor interaktywny, podstawa do monitora, defibrylator, tablica AED do kapsuły z alarmem),

- programy komputerowe – 11 151,07 zł

- prenumeraty prasy - 3 865,47 zł

- lekarstwa do aptek, uroczystości na Pasternioku, pasta elektrodowa, organizacja DEN -7 208,69 zł

- konkursy – 5 676,86 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze

- 84 597,37 zł

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 75 246,66 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	- 60 764,71 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 93 739,42 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 86 545,77 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieś	- 87 483,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	- 140 378,47 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 156 608,83 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 82 575,99 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 101 663,59 zł

§4240 –wydatkowano 112 526,48 zł na zakup pomocy dydaktycznych w tym:

- książek w ramach rządowego programu „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa” 16 000 zł,
- pomoce dydaktyczne w ramach projektu zielona pracownia w SP6 na kwotę 22 576,00 (całość sfinansowana ze środków WFOŚ) oraz w SP 8 (47 914,96 – środki WFOŚ, 10 242,82 - wkład własny)
- pozostałe pomoce ze środków własnych 15 792,70 zł.

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 556 832,47 zł, co stanowi 79,82% planu.

	<i>Dystrybucja energii</i>	<i>energia elektryczna</i>	<i>woda</i>	<i>suma</i>
SP1	30 600,09	25 540,72	4 240,34	60 381,15
SP2	21 267,62	26 415,55	5 910,83	53 594,00
SP3	29 526,04	29 552,44	4 331,76	63 410,24
SP4	43 905,73	36 085,01	6 998,33	86 989,07
SP5	16 126,55	18 102,33	3 759,74	37 988,62
SP6	24 126,82	40 687,95	6 354,25	71 169,02
SP7	17 974,00	23 409,79	4 867,61	46 251,40
SP8	13 158,53	13 922,07	3 792,60	30 873,20
SP9	19 668,52	21 496,59	9 577,03	50 742,14
SP10	23 830,48	24 775,72	6 827,43	55 433,63
Razem	240 184,38	259 988,17	56 659,92	556 832,47

§ 4270 – na zakup usług remontowych wydatkowano 1 364 534,51, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze - 171 574,87 zł, z tego:

- wymiana sterownika kotła i silnika zaworu 3 drogowego - 3 198,00 zł
- montaż oprav awaryjnych, montaż instalacji alarmowej, modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana oprav oświetlenia i tablicy bezpieczeństwa- 27 236,64 zł
- remont pomieszczeń 4 sal lekcyjnych - 67 064,22 zł
- naprawa kosiarki - 414,01 zł
- remont pomieszczeń - malowanie ścian, sufitów, wymiana posadzki - 61 000,00 zł
- czyszczenie bieżni poliuretanowej - 10 332,00 zł
- naprawa drukarki - 2 330,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 171 359,67 zł, z tego:

- remont ubikacji, szatni - 55 530,81 zł
- konserwacje ksera - 332,10 zł
- modernizacja instalacji C.O. - 1 168,50 zł
- naprawa kosiarki - 180,00 zł
- wymiana przyłącza energetycznego - 44 819,26 zł
- remont posadzki - 57 600,00 zł
- remont rur w kotle węglowym, deflektor - 11 639,00 zł
- remont gaśnicy - 90,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada – 80 997,37 zł, z tego:

-
- | | |
|--|----------------|
| - naprawy kopiarki, ksera | - 3 747,00 zł |
| - remont klatki schodowej, łazienki | - 4 886,32 zł |
| - remont schodów terenowych i usunięcie awarii kanalizacji | - 15 414,94 zł |
| - wymiana bojlera | - 1 095,93 zł |
| - wymiana włazów dachowych | - 12 163,72 zł |
| - wymiana opraw oświetleniowych | - 1 889,46 zł |
| - wymiana drzwi zewn. i naprawa komina | - 41 800,00 zł |
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice- 224 023,24 zł, z tego:
- | | |
|--|----------------|
| - wymiana wyłącznika bezpieczeństwa w tablicy rozdzielczej | -369,00 zł |
| - naprawa pieca | - 450,00 zł |
| - wymiana przyłącza energetycznego i montaż wyłącznika p.poż | - 47 794,54 zł |
| - montaż bramek na boisku | - 12 915,00 zł |
| - remont pomieszczeń łazienki, sali lekcyjnej, wymiana drzwi zewn. | -159 000,88 zł |
| - naprawy drukarki | - 1 045,50 zł |
| - wymiana karabinka – ścianka wspinaczkowa | - 98,40 zł |
| - naprawa klamki | - 500,00 zł |
| - wymiana czujki dymu | - 418,20 zł |
| - naprawa pompy w zmywarce | - 1 431,72 zł |
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 47 691,88 zł, z tego:
- | | |
|--|----------------|
| - naprawy drukarki | - 1 918,80 zł |
| - wymiana mechanizmów w roletach | - 180,00 zł |
| - wymiana pompy c.o. | - 2 999,99 zł |
| - naprawa rolet zewnętrznych | - 307,50 zł |
| - naprawa projektora | - 650,00 zł |
| - naprawa drzwi i rolety, montaż uchwyty | - 380,00 zł |
| - usunięcie awarii instalacji odgromowej i elektrycznej- | 9 255,59 zł |
| - remont ogrodu | - 32 000,00 zł |
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieś - 150 732,58 zł, z tego:
- | | |
|--|----------------|
| - naprawy kopiarki | - 2 275,50 zł |
| - remont zmywarki | - 302,58 zł |
| - remont schodów wyjściowych | - 50 000,00 zł |
| - wyk balustrady przy wejściu do szkoły , klatka schodowa | - 39 360,00 zł |
| - remont sali Zielona Pracownia (wkład własny) | - 40 000,00 zł |
| - remont oświetlenia zewnętrznego | - 2 767,50 zł |
| - montaż instalacji alarmowej | - 6 995,98 zł |
| - wymiana sterownika awaryjnego i instalacji w sekret i gab dyr. | - 8 631,02 zł |
| - wymiana sterownika kotła C.O. | - 400,00 zł |
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice - 110 316,57 zł, z tego:
- | | |
|--|----------------|
| - naprawy kopiarki | - 3 653,10 zł |
| - montaż opraw oświetlenia awaryjnego , wymiana instalacji alarmowej | - 16 713,47 zł |
| - remont parkietu | - 17 000,00 zł |
| - inwentaryzacja przewodów kominowych, udrażnianie, przekłucia | - 6 150,00 zł |
| - remont i malowanie korytarzy | - 61 000,00 zł |
| - montaż zaworu bezpieczeństwa | - 400,00 zł |
| - remont kamer | - 5 400,00 zł |

- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 74 146,02 zł, z tego:
 - wymiana środka gaśniczego - 369,00 zł
 - serwis kotła wraz z wymianą sterownika - 2 000,00 zł
 - naprawy kopiarki - 1 488,30 zł
 - wymiana bojlera i drzwi p.poż - 10 000,00 zł
 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i montaż kraty na klatce schodowej - 13 534,85 zł
 - naprawa lodówki - 280,00 zł
 - prace remontowe i koszty modernizacji pracowni (Zielona pracownia – wkład własny) - 15 000,00 zł
 - naprawa i konserwacja urządzeń i ich elementów na placu zabaw - 9 963,00 zł
 - konserwacja ekspresu - 400,00 zł
 - remont kominów - 9 530,42 zł
 - wymiana opraw oświetleniowych - 5 725,65 zł
 - montaż żaluzji w szatni - 4 403,40 zł
 - naprawa wentylatora w pochłaniaczu - 1 451,40 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 72 710,91 zł, z tego:
 - awaria elektryczna - 497,52 zł
 - naprawa lampy - 70,00 zł
 - malowanie sal - 59 697,18 zł
 - remont placu zabaw - 9 225,00 zł
 - naprawa drukarki - 221,40 zł
 - wymiana oświetlenia - 2 999,81 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 260 981,40 zł, z tego:
 - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej - 60 885,00 zł
 - remont pomieszczeń łazienek - 158 670,00 zł
 - serwis kotłów, wymiana armatury, podajnika, ślimak, serwis klimatyzacji - 6 002,40 zł
 - malowanie korytarzy, wymiana okien dachowych i naprawa dachów - 35 424,00 zł

§ 4280 –wydatkowano 31 825,00 zł na badania lekarskie pracowników, co stanowi 96,77% planu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 528 571,48 zł, co stanowi 92,13% planu w tym:

- opłaty pocztowe/RTV - 5 345,60 zł
- wywóz nieczystości - 110 760,48 zł
- usługi BHP i PPOŻ - 68 612,40 zł
- usługi kominiarskie - 14 071,20 zł
- montaż urządzeń wodo oszczędnych - 29 967,61 zł
- inne m.in., deratyzacja, najem dystrybutora, montaż rolet, pielęgnacja drzew, podpis elektr., montaż kamer, klimatyzatora, gablot, archiwizacja BIP, rozbiórka, wywóz i utylizacja fundamentów - 44 156,01 zł
- szkolenie AED w SP8 z Funduszu Sołeckiego - 153,00 zł
- nadzory techniczne, pomiary instalacji elektrycznych i przeglądy techniczne budynków oraz sprzętu, nadzór nad robotami - 28 241,15 zł
- ścieki/wywóz fekalii - 40 614,08 zł
- transport artykułów zamówionych, przewóz dzieci - 23 519,90 zł
- dostęp do sieci, aktualizację - 63 636,18 zł
- usługa informatyczna w SP4 - 13 284,00 zł
- usługi zlecone dorabianie kluczy, pieczętki, pranie dywanów, niszczenie dokumentów - 13 924,87 zł
- usługa sprzątania w SP8 Mościska - 36 000,00 zł
- usługa prawna – 36 285,00 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	- 44 630,92 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 45 780,11 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	- 37 441,14 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 73 672,97 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 45 853,98 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieś	- 53 376,31 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	- 65 245,59 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 90 941,76 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 32 697,02 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 38 931,68 zł

§ 4350 – Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, takich jak artykuły papiernicze, klawiatury, myszki, papier ksero, tonery, pomoce dydaktyczne na kwotę 424,20 zł, co stanowi 100% wykonania planu w następujących jednostkach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	- 147,65 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 190,84 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 85,71 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 6 478,83 zł, co stanowi 92,17% planu.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	- 605,97 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 605,81 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	- 605,80 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 1 010,78 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 605,16 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieś	- 605,16 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	- 610,10 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 619,73 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 605,16 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 605,16 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników wydatkowano 1 193,19 zł,

§ 4430 – na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji w szkołach wydatkowano 11 780,00 zł, co stanowi 62,14% planu.

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	- 1 079,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 1 459,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	- 804,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 1 121,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 1 139,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieś	- 1 459,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	- 961,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 961,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 1 139,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce -	1 658,00 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników 1 687 740,60 zł,

§ 4520 – opłaty za zajęcie pasa drogowego w Szkole Podstawowej nr 4 w wysokości 97,40 zł,

§ 4700 – szkolenia palaczy i pracowników administracji 7 567,50 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 960,40 zł

§ 3020 – wydatkowano 21 960,40 zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 – 82 997,64 zł

Projekt unijny „Erasmus+” w Szkole Podstawowej nr 9

§ 4017, § 4117, § 4127, § 4217, § 4307, § 4427, § 4437, § 4717 – wydatkowano 82 997,64 zł na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS, usługi transportu na lotnisko, wizyty przygotowawcze, kursy dla nauczycieli (Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Irlandia), pobyt dzieci z opiekunami w Chorwacji, ubezpieczenie w czasie pobytu, kieszonkowego dla uczniów. Zakupiono również materiały typu piłki, materiały promocyjne, książki, koszulki promocyjne.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 4 879 539,62 zł

Wydatki jednostek budżetowych 4 879 349,62z tego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 276 776,33 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800 i 4850 to wynagrodzenia osobowe, umowy-zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane w wysokości 4 290 974,23 zł zostały wykonane w wysokości 4 276 776,33 zł, co stanowi 99,67% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice	- 1 620 911,16 zł
- Przedszkole przy SP 5 Zazdrość	- 603 999,56 zł
- Przedszkole przy SP 8 Mościska	- 672 398,81 zł
- Przedszkole przy SP 9 Zgoń	- 571 564,32 zł
- Przedszkole przy SP 10 Woszczyce	- 807 902,48 zł

z tego §4740, 4750 i 4850 dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 14 059,23 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 602 573,29 zł

§ 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 78 554,55 zł co stanowi 73,57% planu w tym:

	materiały remontowe	środki czystości	artykuły biurowe, druki	wyposażenie*	opał (węgiel, drewno)	inne apteczka konkursy, progr.komp	suma
PSP4	1 326,16	10 039,79	4 351,99	4 970,55	8 400,00	34,50	29 122,99
PSP5	1 888,76	4 370,77	2 576,21	4 729,20		399,00	13 963,94
PSP8		4 048,59	659,61	2 801,98			7 510,18
PSP9		3 523,20	1 237,98	8 229,26			12 990,44
PSP10		329,12	766,90	13 850,98			14 967,00
Razem	3 214,92	22 311,47	9 612,69	34 581,97	8 400,00	433,50	78 554,55

*wyposażenie typu: wózek integral, dysk komp., pojemnik na toner, karty punktualny przedszkolak, roletka wolna wisząca, poduszki, pojemniki na zabawki, sztuczna trawa, żagle przeciwsłoneczne, pralka, zabawki, ładowarki, przedłużacz nagrzewnica, tablica suchościerna, dzwonek bezprzewodowy, słuchawki wygłuszające, kołderki obciążające, zabawki, laminator, huśtawka bocianie gniazdo,

§4240 –wydatkowano 14 413,99 zł na zakup pomocy dydaktycznych w tym:

- książek w ramach rządowego programu „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa” 5 500 zł,
- pozostałe pomoce ze środków własnych 8 913,99 zł.

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 185 159,06, co stanowi 79,52% planu.

	<i>energia elektryczna</i>	<i>energia dystrybucja</i>	<i>woda</i>	<i>suma</i>
PSP4	65 692,06	47 586,58	4 086,68	117 365,32
PSP5	12 153,62	3 839,52	2 941,76	18 934,90
PSP8	20 258,11	17 683,79	3 360,66	41 302,56
PSP9	6 556,28	1 000,00		7 556,28
PSP10				
Razem	104 660,07	70 109,89	10 389,10	185 159,06

§ 4270 – remonty w wysokości 36 806,80 zł dotyczyły:

w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości

- montaż opraw awaryjnych - 8 796,25 zł

w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach:

- montaż oświetlenia - 5 765,63 zł

- wymiana podgrzewacza wody - 7 123,89 zł

w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 10 w Woszczycach:

- remont instalacji elektrycznej - 15 121,03 zł

§ 4280 - wydatkowano 4 152,00 zł na badania lekarskie pracowników

§ 4300- na zakup usług pozostałych wydatkowano 60 371,85 zł w szczególności na usługi kominiarskie, nadzoru technicznego, opłata za śmieci, transport węgla, nadzór BHP, transport węgla, ścieki, aktualizacje, usługa prawna, czyszczenie dywanów, montaż klimatyzatora, z tego w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 4 Jaśkowice dodatkowo serwis dźwigu.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano w SP4 na kwotę 406,20 zł

§ 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, obsługi i administracji oddziałów przedszkolnych w wysokości 222 708,84 zł

§ 4530 – Podatek od towarów i usług – zaplanowano w PSP5 Zazdrość 5 000,00 zł, nie zrealizowano

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 190,00 zł

§ 3020 – wydatkowano 190,00 zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w PSP4 Jaśkowice,

Rozdział 80104 Przedszkola – 8 739 834,66 zł

Wydatki jednostek budżetowych 8 734 815,82 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 657 030,72 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800 i 4850 to wynagrodzenia osobowe, umowy-zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane w wysokości 7 682 632,37 zł zostały wykonane na kwotę 7 657 030,72 zł co stanowi 99,67% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	- 1 466 415,01 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	- 1 618 992,63 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	- 1 270 333,05 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieś	- 1 618 737,48 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	- 1 682 552,55 zł

z tego § 4740, 4750 i 4850 dotyczą wynagrodzeń oraz składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 59 879,37 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 077 785,10 zł

§ 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 238 186,21 zł, co stanowi 75,41% planu w tym na zakup:

- opału na kwotę 119 829,62 zł w następujących przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 30 360,00 zł
 Przedszkole nr 2 36 450,00 zł
 Przedszkole nr 3 29 700,00 zł
 Przedszkole nr 6 345,73 zł
 Przedszkole nr 7 22 973,89 zł
- materiałów remontowych (farby, części zamienne): - 6 369,74 zł
 - środków czystości - 38 693,16 zł
 - artykułów biurowych - 15 664,80 zł
 - wyposażenia w szczególności: pendrive, stożek plac zabaw, zasilacz, zabawki, namiot wyciszający dla dzieci, płyta do pieca kuchennego, ksero, kotłociarka, pralka, szklanki, ksero, firanki, niszczarki, grabie, szafa ubraniowa, wycieraczka, czajnik, wieszak, monitor interaktywny, brylok zbliżeniowy do czytnika drzwi wejściowych, regały, tablica magnetyczna, wycieraczki, termometr do lodówki, urządzenia wielofunkcyjne, laptop Lenovo, rolety itp. - 54 223,97 zł
 - prasa - 2 736,50 zł
 - inne (lekarstwa, artykuły dekoracyjne, konkursy) - 668,42 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze - 58 051,57 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze - 68 143,46 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada - 46 031,95 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz - 18 031,27 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice - 47 927,96 zł

§ 4240 wydatkowano 14 767,94 zł, co stanowi 99,56% planu na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:

- książek w ramach rządowego programu „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa” 3 000,00 zł,
- pozostałe pomoce ze środków własnych 11 767,94 zł.

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 189 225,42 zł, co stanowi 78,03% planu.

	<i>energia elektryczna</i>	<i>dystrybucja</i>	<i>woda</i>	<i>gaz</i>	<i>suma</i>
P1	20 423,81	13 663,59	4 989,32		39 076,72
P2	15 409,08	10 336,79	5 384,84	3 272,37	34 403,08
P3	20 074,36	13 500,50	4 902,15		38 477,01
P6	15 988,66	11 775,29	6 827,28		34 591,23
P7	19 415,88	15 654,21	7 607,29		42 677,38
Razem	91 311,79	64 930,38	29 710,88	3 272,37	189 225,42

§ 4270 – na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 93 681,41 zł. w tym:

- Przedszkole nr 1 Orzesze - 7 736,59 zł, z tego:

- naprawy kopiarki - 1 113,15 zł
- wymiana płyty pieca - 3 123,44 zł
- awaria wodociągowa - 3 500,00 zł

- Przedszkole nr 2 Orzesze - 16 970,97 zł, z tego:

- naprawy zmywarki, drukarki, projektora - 1 618,84 zł
- remont sali, montaż brodzika - 12 714,85 zł
- wymiana opraw oświetleniowych - 2 637,28 zł

- Przedszkole nr 3 Zawada - 41 493,98 z tego:

- konserwacja i regeneracja ksera, naprawy zmywarki, kosiarki -1 495,26 zł
- remont posadzki z parkietu - 32 400,00 zł
- remont Sali lekcyjnej - 7 598,72 zł

- Przedszkole nr 6 Zawiesz - 10 615,63 zł, z tego:

- naprawy wyparzarki - 900,00 zł
- demontaż uszkodzonego wkładu kominowego i montaż żaroodpornego wkładu

- 8 279,13 zł
- remont pieca c.o. - 846,00 zł
- naprawy drukarki, kosiarki - 590,50 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice - 16 864,24 zł, z tego:
 - wymiana tablicy projektora - 1 252,14 zł
 - konserwacja klimatyzacji, naprawa kopiarki - 2 995,05 zł
 - montaż kamery monitorowej, zasilenie klimatyzacji, wymiana płyty pieca i elementu domofonu - 5 173,66 zł
 - malowanie gabinetu dyrektora i Sali - 7 443,39 zł

§ 4280 wydatkowano 8 222,00 zł na badania lekarskie pracowników przedszkoli,

§ 4300 na zakup usług pozostałych wydatkowano 151 758,67 zł w tym:

- usługi pocztowe/RTV - 376,00 zł
- wywóz śmieci/nieczystości - 41 584,32 zł
- montaż urządzeń wodo oszczędnych - 10 779,48 zł
- inne (ekspertyza ksera, dzierżawa dystrybutora) - 1 445,25 zł
- usługi BHP - 33 886,50 zł
- usługa transportowa (węgla) - 4 659,87 zł
- dostęp do sieci/aktualizacje - 7 924,87 zł
- ścieki/wywóz fekalii - 17 484,74 zł
- nadzór techniczny - 8 169,66 zł
- usługi kominiarskie - 6 318,00 zł
- usługa dorabiania kluczy, pieczętki, czyszczenie dywanów - 679,98 zł
- usługa prawna - 18 450,00 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze - 26 063,05 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze - 26 354,42 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada - 25 499,06 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieś - 35 358,01 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice - 38 484,13 zł

§ 4360 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 3 337,48 zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze 914,86 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze 607,14 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada 605,16 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieś 605,16 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice 605,16 zł

§ 4430 - wydatkowano 854,00 zł na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji,

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji przedszkolnych 376 857,97 zł,

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa dotyczy opłat sanepidowskich (P2 – 69,00 zł)

§ 4700- na szkolenia pracowników wydatkowano 825,00 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 018,84 zł

§ 3020 wydatkowano 5 018,84 zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 2 328 991,11 zł

Wydatki jednostek budżetowych 2 328 991,11 zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 191 090,09 zł

§ 4110, 4120, 4710, 4790 i 4800 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 2 204 186,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 191 090,09 zł, co stanowi 99,41% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych świetlicach:

- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 Orzesze	- 254 163,99 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze	- 299 982,66 zł
- Świetlica przy Szkole podstawowej nr 3 Zawada	- 170 380,02 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 4 Jaśkowice	- 214 251,72 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 5 Zazdrość	- 205 137,21 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 Zawieś	- 185 014,98 zł
- Świetlica przy Szkole podstawowej nr 7 Gardawice	- 290 908,29 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 8 Mościska	- 189 062,18 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 9 Zgoń	- 226 987,17 zł
- Świetlica przy szkole Podstawowej nr 10 Woszczyce	- 155 201,87 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 137 901,02 zł

§ 4210 wydatkowano 28 177,23 zł na zakup artykułów papierniczych, laptopa Dell, komputer stacjonarny, gry, drukarka, głośniki, klocki, puzzle, instrumenty muzyczne, głośnik mobilny, ławki, klimatyzator, urządzenie wielofunkcyjne, tablica stalowa itp.

§ 4240 wydatkowano 7 010,87 zł na zakup gier i pomocy dydaktycznych

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 102 712,92 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 156 464,16 zł

Wydatki jednostek budżetowych 156 464,16 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 156 464,16 zł

§ 4210 – na zakup materiałów szkoleniowych w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 wydatkowano 2 359,86 zł,

§ 4300 – na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 25 494,50 co stanowi 55,37% planu w tym :

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	- 3 339,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 3 866,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	- 3 200,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 4 089,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 3 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieś	- 0,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	- 0,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 3 200,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 0,00 zł
- Przedszkole nr 1 Orzesze	- 1 000,00 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	- 0,00 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	- 2 000,00 zł

§ 4700 – na szkolenia nauczycieli wydatkowano 128 609,80 zł co stanowi 94,72% planu w tym :

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	- 8 379,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 11 575,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada	- 10 324,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 11 674,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 9 377,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieś	- 10 159,60 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	- 8 416,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 5 971,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 7 930,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 9 926,60 zł

- Przedszkole nr 1 Orzesze	- 6 317,60 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	- 7 261,00 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	- 6 770,00 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieś -	7 129,00 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	- 7 400,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 6 887 349,26 zł

Wydatki jednostek budżetowych 6 886 426,26 zł z tego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 918 080,84 zł

§ 4010, 4040, 4110 ,4120, 4710, 4740 i 4850 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 3 926 929,88 zł zostały wykonane w wysokości 3 918 080,84 zł co stanowi 99,77% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych stołówkach:

- Stołówka przy SP1 Orzesze	- 232 445,93 zł
- Stołówka przy SP2 Orzesze	- 168 566,19 zł
- Stołówka przy SP3 Zawada	- 166 336,72 zł
- Stołówka przy SP4 Jaśkowice	- 399 135,98 zł
- Stołówka przy SP5 Zazdrość	- 320 250,16 zł
- Stołówka przy SP6 Zawieś	- 249 850,68 zł
- Stołówka przy SP7 Gardawice	- 303 078,97 zł
- Stołówka przy SP8 Mościska	- 253 878,92 zł
- Stołówka przy SP9 Zgoń -	265 216,16 zł
- Stołówka przy SP10 Woszycze	- 283 302,92 zł
- Stołówka przy P1 Orzesze	- 268 989,65 zł
- Stołówka przy P2 Orzesze	- 274 200,64 zł
- Stołówka przy P3 Zawada	- 225 320,29 zł
- Stołówka przy P6 Zawieś	- 347 778,84 zł
- Stołówka przy P7 Gardawice	- 159 728,79 zł

Z tego **§ 4740 i 4850** dotyczą wynagrodzeń, uposażenia oraz składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 4 502,88 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 968 345,42 zł

§ 4210 wydatkowano w wysokości 72 533,72, w tym na zakup:

- materiałów do remontów - 2 752,00 zł
- środków czystości – 23 664,33 zł
- artykułów biurowych – 9 471,57 zł
- wyposażenia 36 645,82 zł między innymi: kalkulator, szatkownica do warzyw, blender, robot kuchenny, sztucce, noże, talerze kubki, garnki, blachy, talerze, mikser planetarny, patelnie, zamrażarka, taboret gastronomiczny indukcyjny, kotlecziarka, szklanki, moskitiera plisowana, zmywarka, patelnie, ekspres do kawy, maszynka do mięsa, waga

§ 4220 - wydatkowano 2 775 776,51 zł na zakup żywności, pochodzą z odpłatności rodziców.

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla obsługi stołówek szkolnych w wysokości 120 035,19 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł

§ 3020 wydatkowano 923,00 zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

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 – 622 194,01 zł

Wydatki jednostek budżetowych 622 194,01 zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 561 700,68 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790 i 4800 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 564 785,00 zł zostały wykonane w wysokości 561 700,68 zł co stanowi 99,45% planu,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 493,33 zł

§ 4210 poniesiono wydatki w wysokości 14 132,91 zł w tym na zakup artykułów biurowych, wyposażenia typu stół doświadczalny, regały 2 szt., układanki, zabawki, urz. wielofunkcyjne, dyski sensoryczne itp.

§ 4240 wydatkowano 12 262,95 zł na zakup pomocy dydaktycznych

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości 34 097,47 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 - 3 197 058,26 zł

Wydatki jednostek budżetowych 3 197 058,26 zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 046 906,15 zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710, 4790 i 4800 to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę 3 068 059,00 zł zostały wykonane w wysokości 3 046 906,15, co stanowi 99,31% planu,

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150 152,11 zł

§ 4210 wydatkowano 17 328,33 zł na zakupy:

- artykułów biurowych, materiałów plastycznych - 1 218,67 zł

- wyposażenia m.in. monitor interaktywny, fotel, tablica, półka wisząca, mata do ćwiczeń, kontener, notebook lenovo, elektroskop, układanki, puzzle, krzesło obrotowe, roleta, urządzenie wielofunkcyjne, szafa - 17 328,33 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1 - 2 812,05 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 - 4 500,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 - 4 000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 - 1 999,91 zł

Szkoła Podstawowa nr 7 - 1 737,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 8 - 2 279,37 zł

§ 4240 wydatkowano 21 640,19 zł na zakup materiałów edukacyjnych.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości -111 183,59 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 306 593,88 zł

Wydatki jednostek budżetowych 306 593,88 zł z tego:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 306 593,88 zł

§ 4240 Zakup podręczników, z czego z dotacji na zakup podręczników- 305 290,91 zł , ze środków własnych- 1 302,97 zł.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze - 35 704,37 zł

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 42 904,09 zł

- Szkoła Podstawowa nr 3 Zawada - 35 086,12 zł

- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 36 384,71 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 23 087,40 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść	- 30 380,43 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice	- 34 440,65 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 25 555,62 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 22 041,06 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 21 009,43 zł

DZIAŁ 855 RODZINA – 1 808 889,64 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 808 889,64 zł

Wydatki jednostek budżetowych 1 807 836,02 zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 490 517,78 zł

§ 4010, 4110 , 4120, 4170, 4710 to wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane na kwotę w wysokości 1 575 159,20 zł zostały wykonane w wysokości 1 490 517,78 zł co stanowi 94,63%.

Z tego wykorzystano dotację w paragrafach § 4010, 4110 , 4120 na dodatek motywacyjny w wysokości 115 858,04 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 317 318,24 zł

§ 4210 wydatkowano 31 859,18 zł na zakupy:

- materiałów remontowych - 2 514,68 zł
- środków czystości- 8 076,52 zł
- artykułów biurowych i druków- 749,41 zł
- wyposażenia m.in.: suszarka, wycieraczki, termometry, tablice sucha ścieralne, żarówki bakteriobójcze, żelazko, blender, narzędzia, wiertarki, zabawki -7 821,72 zł
- opału- 11 439,00 zł
- apteczka – 295,59 zł
- wody – 962,26 zł

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano na kwotę 999,53 zł

§ 4260 – na zakup energii wydatkowano 26 250,08 zł .

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej - 9 983,11 zł
- energii dystrybucja - 13 017,02 zł
- woda - 3 249,95 zł

§ 4270 – na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 1 783,50 zł. w tym na:

- remont urządzenia wielofunkcyjnego - 1 783,50 zł

§4280 wydatkowano 2 093,00 zł na badania lekarskie pracowników.

§ 4300 na zakup usług pozostałych wydatkowano 204 413,92 zł w tym :

- catering (z opłat rodziców) - 179 383,68 zł
- opłaty RTV/pocztowe - 343,40 zł
- wywóz nieczystości - 6 190,56 zł
- usługi BHP i PPOŻ - 6 642,00 zł
- ścieki/wywóz fekalii - 2 343,65 zł
- nadzór techniczny - 1 599,00 zł
- kominiarz - 984,00 zł
- usługa prawna - 3 690,00 zł
- montaż urządzeń wodooszczędnych - 1 248,33 zł
- inne usługi (czyszczenie dywanów, przegląd serwisowy klimatyzatora) -1 989,30 zł

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 428,82 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników wydatkowano 193,00 zł,

§ 4430 – na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji wydatkowano 798,95 zł ,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w wysokości – 46 433,26 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników administracji - 1 065,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 053,62 zł

§ 3020 wydatkowano 1 053,62 zł na wypłatę ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

WYDATKI MAJĄTKOWE - 277 435,33 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 277 435,33 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – 132 613,32 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 132 613,32 zł

§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 120 613,32 zł na następujące inwestycje:

- Szkoła Podstawowa nr 6 – budowa placu zabaw (środki z Funduszu Sołeckiego) - 55 005,60 zł
- Szkoła podstawowa nr 7 – montaż hydrantów wewn. i drzwi p. poż. - 30 621,26 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 – bramki do piłki nożnej, siedziska i ławki (środki z Funduszu Sołeckiego) - 34 986,46 zł

§ 6060- zakupiono wiatę rowerowa w Szkole Podstawowej nr 4 - 12 000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych – 58 102,00 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 58 102,00 zł

§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 58 102,00 zł na następujące inwestycje:

- Oddział przy Szkole Podstawowej nr 5 – projekt dostosowań p.poż.i hydrantu - 33 871,00 zł
- Oddział przy Szkole Podstawowej nr 10 –projekt rozbudowy oddziału przedszkolnego -24 321,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 86 720,01 zł

Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 86 720,01 zł

§ 6050- wykonano dokumentację projektową na rozbudowę budynku, montaż oświetlenia, montaż wyłącznika p.poż. Przedszkola nr 2 za kwotę 86 720,01 zł.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2024 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 przemocy domowej oraz zadania z zakresu Przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach którego 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 2018r. realizowane jest zadanie związane z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych.

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

Od roku 2020 realizowane jest zadanie - dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

W roku 2024 realizowano dodatkowo programy „Opieka 75+” oraz „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Ogółem plan wydatków – 6.095.024,31 zł

Ogółem wykonanie wydatków (89,65%) 5.464.280,46 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - (76,75%) 47.122,11 zł

- zadania własne z budżetu miasta - (76,09%) 39.912,32 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej - (80,61%) 7.209,79 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 39.912,32 zł

- zadania z budżetu miasta

Wydatki bieżące – 39.912,32 zł, (76,09%)

Wydatki jednostek budżetowych – 39.912,32 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.659,78 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 606,68 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 27.053,10 zł

Środki w kwocie 27.659,78 zł przeznaczono na zatrudnienie psychologa i konsultanta d.s. uzależnień pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz osoby do sprzątnięcia pomieszczeń. Każdy ze specjalistów pełni dyżury jeden raz w tygodniu. Dyżury psychologa nie były pełnione przez pełny rok, dlatego nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.252,54 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 905,80 zł wydatkowano na zakup środków czystości potrzebnych do sprzątnięcia pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego.

§ 4260 – Zakup energii - 10.800,00 zł przeznaczono na opłatę za media w Punkcie Konsultacyjnym.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 546,74 zł wydatkowano na opłacenie abonamentu za służbowe rozmowy telefoniczne osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 7.209,79 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej

Wydatki bieżące – 7.209,79 zł,

Wydatki jednostek budżetowych – 7.209,79 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.707,99 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.781,95 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 823,52 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 102,52 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.501,80 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 147,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 1.170,80 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 184,00 zł

Środki w kwocie 7.209,79 zł (80,61%) zostały przeznaczone na realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji dot. uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 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, część wynagrodzenia pracownika administracji. Wydano 42 decyzje przyznające prawo do ubezpieczenia 26 osobom, 1 decyzje odmowną, 6 decyzji innych (wygaszenie, przekazanie).

Dział 852 Pomoc społeczna - (91,68%) 5.272.432,62 zł

- zadania własne z budżetu miasta (90,13%) 3.990.474,79 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (99,05%) 292.827,64 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (96,27%) 986.362,29 zł

- zadania z Funduszu Pomocy (81,89%) 2.767,90 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 1.317.318,25 zł

- zadania z budżetu miasta

Wydatki bieżące – 1.317.318,25 zł,

Wydatki jednostek budżetowych – 1.317.318,25 zł

z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.317.318,25 zł

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 1.317.318,25zł (97,82%) przeznaczono na opłacenie kosztów pobytu 23 osób w domach pomocy społecznej. Koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie za rok 2024 wynosi średnio 4.933,78 zł (wzrost o 12,26% w stosunku do roku 2023).

Za 2 osoby otrzymaliśmy zwrot kosztów od rodziny w wysokości 17.500,00 zł za cały rok.

Do domów pomocy kierowane są tylko osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności, niemożące samodzielnie funkcjonować, dla których pomoc w formie usług opiekuńczych jest niewystarczająca. Okres oczekiwania na przyznanie miejsca w domu pomocy społecznej jest zróżnicowany, w trakcie roku umieszczono 1 nową osobę, 1 osoba zrezygnowała z pobytu w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 8.284,18 zł

- zadania z budżetu miasta 2.711,89 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 5.572,29 zł

Wydatki bieżące – 8.284,18 zł,

Wydatki jednostek budżetowych – 8.284,18 zł

z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.284,18 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.158,66 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności – 297,77 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2.827,75 zł

Wydatki w wysokości 8.284,18 zł (92,05%) związane są z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych do spraw przeciwdziałania przemocy domowej.

Grupy diagnostyczno-pomocowe rekrutujące się z przedstawicieli policji, sądu, oświaty, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, ośrodka pomocy społecznej zajmują się procedurą „Niebieskie Karty” i pracą z rodzinami dotkniętymi przemocą. W roku 2024 założono 41 nowych Niebieskich Kart, natomiast 26 Niebieskich Kart było kontynuowanych z lat ubiegłych. Członkowie grup diagnostyczno-pomocowych pracowali z rodzinami dotkniętymi przemocą domową w siedzibie MOPS i w miejscu zamieszkania. Zadanie to w 2024 r. po raz pierwszy zostało dofinansowane przez budżet państwa w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 w wysokości 5.572,29 zł.

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 – 30.752,29 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Wydatki bieżące – 30.752,29 zł,

Wydatki jednostek budżetowych – 30.752,29 zł

z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 30.752,29 zł

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 30.752,29 zł (97,27%) przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 38 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 3 osoby zmarły, 4 osoby otrzymały świadczenia emerytalno-rentowe), w ciągu roku doszły 4 nowe osoby.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 339.942,32 zł

- zadania z budżetu miasta 180.778,26 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 159.164,06 zł

Wydatki bieżące – 339.942,32 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 58.788,00 zł

z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 58.788,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 58.788,00 zł (38,17%) w ramach zadań własnych 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, (8 pogrzebów, z tego za 3 pogrzeby uzyskaliśmy częściowo zwrot kosztów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), kwota 21.928,00 zł,*
- *opłacanie pobytu osób bezdomnych w schroniskach, noclegowniach, ogrzewalniach (10 osób), kwota 36.860,00 zł*

W ramach tego zadania nie wykorzystano 95.216,00 zł ze względu na zaangażowane środki z tytułu zawartych umów na zapewnienie schronienia w schronisku, noclegowni i ogrzewalni oraz umowę na usługi pogrzebowe dla osób bezdomnych, które nie zostały w pełni zrealizowane. Decyzji przyznających miejsce w schronisku było 10, z czego tylko 1 osoba skorzystała przez 11 m-cy, a pozostałe osoby korzystały przez niepełny rok. Liczba zrealizowanych pogrzebów była mniejsza niż zakładano. Uzyskano również częściowy zwrot kosztów 3 pogrzebów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 281.154,32 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne – 281.154,32 zł wydatkowano na:

- **zadania własne dofinansowane z budżetu państwa - kwotę 159.164,06 zł (88,92%) przeznaczono**

na wypłatę zasiłków okresowych dla 59 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 19.835,94 zł, ponieważ ze świadczeń skorzystała mniejsza liczba rodzin niż zakładano, liczba rodzin zmniejszyła się o 13,24%, a wydatki o 15,56% w stosunku do roku poprzedniego.

- **zadania z budżetu miasta** - kwotę 109.990,26 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych na zakup odzieży, opału, żywności, remont mieszkań, zapłatę za energię elektryczną, na pokrycie kosztów leczenia, itp. (98 rodzin), a kwotę 12.000,00 zł wydatkowano na zasiłki z tytułu zdarzenia losowego (pożar) dla 2 rodzin.

Nie wykorzystano kwoty 19.941,74 zł, ponieważ zakładano większą liczbę rodzin, która skorzysta z zasiłków celowych oraz założono środki na pomoc z tytułu zdarzeń losowych. W roku 2024 liczba rodzin korzystających z zasiłków celowych zmniejszyła się o 13,27%, a wydatki o 10,62% w stosunku do roku ubiegłego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 151.643,84 zł

- zadania z budżetu

Wydatki bieżące – 151.643,84 zł (83,23%)

Wydatki jednostek budżetowych – 101,53 zł

z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 101,53 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 101,53 zł wydatkowano na opłatę pocztową od wypłacanych dodatków mieszkaniowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 151.542,31 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne – 151.542,31 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 57 rodzin.

Ze świadczeń skorzystała mniejsza liczba rodzin w stosunku do roku poprzedniego o 14,93%. Nie wykorzystano środków w wysokości 30.556,16 zł. Wydatki zmniejszyły się o 16,51% w stosunku do roku 2023.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 345.190,20 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Wydatki bieżące – 345.190,20 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 345.190,20 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne – 345.190,20 zł (97,29%) przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 39 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 liczba osób jaką zaplanowano. Było to spowodowane tym, iż nie wszystkim świadczeniobiorcom kontynuowano wypłatę zasiłku stałego w trakcie roku (3 osoby zmarły, 4 osoby otrzymały świadczenie emerytalno-rentowe), nowych osób z prawem do zasiłku stałego było 4. Zwrócono środki w wysokości 9.611,80 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.862.338,55 zł

- zadania z budżetu miasta 1.355.594,14 zł (97,53%)

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 345.580,77 zł (98,85%)

- zadania z zakresu administracji rządowej 161.163,64 zł (100%)

Wydatkowano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w ramach zadań zleconych na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych.

Wydatki bieżące – 1.862.338,55 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 1.697.360,41 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.501.935,67 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.157.597,86 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75.986,26 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 213.062,60 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 26.768,25 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 28.520,70 zł

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł

Kwotę 1.501.935,67 zł wydatkowano łącznie na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę umów zlecenie za sprzątanie pomieszczeń biurowych MOPS i usługi świadczone przez informatyka.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 195.424,74 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 31.982,54 zł wydatkowano na:

*- prenumeratę czasopism oraz zakup literatury fachowej 3.143,71 zł**- materiały biurowe, środki czystości, druki, tusze i tonery do drukarek 18.722,53 zł**- sprzęt komputerowy (akcesoria komputerowe) 810,43zł**- wyposażenie (krzesła, telefony służbowe, ekspres do kawy, laminator i inne drobne) 9.305,87 zł*

§ 4260 – Zakup energii – 27.171,43 zł wydatkowano na:

*- centralne ogrzewanie (w tym rozliczenie c.o. za ub. rok) 9.319,27 zł**- energię elektryczną 16.299,77 zł**- zimną wodę 1.552,39 zł*

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 3.571,92 zł przeznaczono na naprawy urządzeń biurowych (m.in. drukarek, ksero) i konserwację systemu alarmowego.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.450,00 zł przeznaczono na badania okresowe pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 60.317,94 zł wydatkowano na:

*- opłaty pocztowe 16.011,04 zł**- usługi informatyczne do systemów komputerowych 4.388,64 zł**- licencje komputerowe 7.679,33 zł**- porządkowanie archiwum 10.975,37**- pozostałe usługi (monitoring, koszty wysyłki, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków wykonanie mebli, i inne) 21.263,56 zł*

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.996,66 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 10.145,33 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 188,00 zł przeznaczono na opłacenie abonamentu RTV.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.931,35 zł

§ 4580 – Pozostałe odsetki – 150,74 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 26.518,83zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 164.978,14 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – w ramach zadań własnych kwotę 3.396,23 zł wydatkowano na zakup wody dla pracowników i wypłatę ekwiwalentu za odzież służbową dla pracowników socjalnych za pracę w terenie.

§ 3110 – Świadczenia społeczne

*- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 158.781,91 zł (100%) przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 22 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych, które wypłacane są stosownie do postanowień Sądu Rejonowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;**- w ramach zadań własnych kwotę 2.800,00 zł (100%) przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla osoby pełniącej funkcję kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej stosownie do postanowienia Sądu.***Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 8.237,49 zł***- zadania własne z budżetu miasta*

Wydatki bieżące – 8.237,49 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 8.237,49 zł

z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.237,49 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

§ 4260 – Zakup energii 7.585,36 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 652,13 zł

Wydatki bieżące w wysokości 8.237,49 zł (46,54%) związane są z kosztami funkcjonowania mieszkania wspomaganego, 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. W mieszkaniu wspomaganym przebywa 1 osoba od miesiąca kwietnia 2022. Nie wykonano planu w pełnej wysokości, ponieważ wydatki są mniejsze niż zakładano, otrzymano zwrot kosztów z rocznego rozliczenia za centralne ogrzewanie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 691.891,00 zł

- zadania z budżetu miasta 514.996,80 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej 123.040,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 53.854,20 zł

Wydatki bieżące – 691.891,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 691.891,00 złz tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 691.891,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Środki w kwocie 691.891,00 zł (79,99%) 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.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej pełnione były specjalistyczne usługi opiekuńcze u 8 osób z zaburzeniami psychicznymi (2 osoby zrezygnowały w ciągu roku). Usługi te świadczone były przez opiekunki wykwalifikowane do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Wydatkowano kwotę 123.040,00 zł (97,77%).

Środki z budżetu miasta w wysokości 514.996,80 zł (75,42%) przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych dla 34 osób, w tym dla 26 osób świadczone usługi specjalistyczne. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 53.854,20 zł do usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+”. Usługami w ramach programu można było objąć osoby w wieku 75 lat i więcej.

Wygospodarowano oszczędności w kwocie 167.807,20 zł, m.in. dzięki środkom pozyskanym w ramach Programu „Opieka 75+” (53.854,20 zł) oraz „Opieka wytnieniowa” (126.000,00 zł). Z usług skorzystało mniej osób o 8,11% w stosunku do roku poprzedniego.

Program „Opieka wytnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowany ze środków pozabudżetowych. Program jest kierowany do opiekunów dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej lub czasowej przerwy w sprawowaniu opieki. Zakładał świadczenie usług opieki wytnieniowej zarówno w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej oraz w formie pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia czy w mieszkaniach chronionych.

Z programu skorzystało 16 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Usługi świadczone były w formie opieki w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, zrealizowano 2520 godzin, wydatkowano kwotę 126.000,00zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 28.480,80 zł

- zadania z budżetu miasta 11.392,32 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 17.088,48 zł

Wydatki bieżące – 28.480,80 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.480,80 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne – 28.480,80 zł (73,91%) przeznaczono na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (w tym 60% ogólnych kosztów stanowi dotacja). W ramach programu z posiłków w szkołach i przedszkolach skorzystało 55 dzieci. Nie wydatkowano wszystkich środków, ponieważ z programu skorzystała mniejsza liczba dzieci niż zaplanowano, tj. mniej o 21,43% w stosunku do 2023 roku. Mniejsza liczba osób korzystających wynika ze wzrostu kwot wynagrodzeń i kwot dostępnych świadczeń otrzymywanych przez rodziny.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – 2.767,90 zł

- zadania z Funduszu Pomocy

Wydatki bieżące – 2.767,90 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.767,90 zł

§ 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
Kwotę 2.767,90 zł przeznaczono na pomoc dla uchodźców – obywateli Ukrainy w formie:

- zasiłków okresowych, (2 rodzin, 4 świadczenia), kwota 680,00 zł

- posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach, (2 dzieci, 136 świadczeń), kwota 2.087,90 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 485.585,80 zł

- zadania z budżetu miasta 447.801,80 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 29.160,00 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej 8.624,00 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki związane z działalnością Klubu Senior + oraz z pieczęcią zastępczą. Zrealizowano również projekt Pomocny Senior+ w ramach programu „Działaj lokalnie 2024”, na który pozyskano środki w kwocie 1.000,00 zł. Projekt umożliwił zorganizowanie dla seniorów z gminy Orzesze cyklu warsztatów z udzielania pierwszej pomocy. Ogólny koszt projektu to 1.100,00 zł.

Wydatki bieżące – 485.585,80 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 485.585,80 zł

z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 357.551,26 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.438,03 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, artykułów do prowadzenia zajęć w Klubie Senior+, środków czystości dla działania Klubu Senior+, zakup apteczek w ramach Programu „Działaj lokalnie”

§ 4220 – Zakup środków żywności – 4.622,07 zł przeznaczono na przygotowywanie poczęstunków dla seniorów podczas spotkań i imprez okolicznościowych w Klubie Senior+ oraz w ramach Programu „Działaj lokalnie”

§ 4260 – Zakup energii – 4.300,00 zł przeznaczono na opłacenie kosztów energii elektrycznej w Klubie Senior+.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 340,00 zł przeznaczono na badania okresowe pracownika.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 46.051,00 zł wydatkowano na:

- opłaty za Internet i inne drobne usługi 1.545,00 zł,

- wyjazdy na wycieczki, basen, do filharmonii uczestników w Klubie Senior+, itp. 22.567,00 zł,

- usługi specjalistów (dietetyk, gimnastyka, kosmetyczka, florystka) 11.765,00zł,

- badania okresowe osób do prac społecznie-użytecznych 950,00 zł

- szkolenie dla seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy zrealizowanie w ramach Programu „Działaj lokalnie” 600,00 zł

- licencja na program do obsługi świadczeń pomocy społecznej POMOST (opłacony ze środków z dotacji celowej) – 8.624,00zł

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 277.624,60 zł (95,36%) wydatkowano 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 (30 dzieci) 242.574,41 zł*
- *dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (1 dziecko), 11.926,65 zł*
- *dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora (25 dzieci), 23.123,54 zł*

Zgodnie z ustawą na gminie ciąży obowiązek dofinansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych: 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnych latach.

Od miesiąca czerwca zwiększyły się miesięczne wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych ze względu na zmianę kwoty bazowej o 11,46%. Ogółem koszt tego zadania wzrósł o 24,38% w stosunku do roku 2023.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 273,12 zł

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 13.090,00 zł przeznaczono na opłaty za wynajem pomieszczeń dla Klubu Senior +.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.825,26 zł przeznaczono na delegacje służbowe oraz ryczałt na samochód na jazdy lokalne dla Kierownika Klubu Senior+.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1.264,78 zł przeznaczono na opłacenie ubezpieczenia za uczestników Klubu Senior+ w czasie wyjazdów oraz abonament RTV.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.722,40 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128.034,54 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 87.023,35 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.848,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 17.629,51 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.128,68 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 16.405,00 zł

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie Kierownika Klubu Senior + oraz umowy zlecenia dla specjalistów prowadzących zajęcia dla uczestników, np. zajęcia plastyczne, taniec, robotki ręczne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SENIOR +

Klub Senior + działa w ramach programu wieloletniego „Senior+”. Wydatki poniesione na działalność Klubu to kwota 197.287,17zł, w tym kwota dofinansowania wyniosła 29.160,00 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, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Zainteresowanie działalnością Klubu jest bardzo duże, przez cały rok Klub odwiedziło 117 osób, średnio miesięcznie frekwencja kształtowała się na poziomie 23 osób. W roku 2024 w ramach działań organizowane były: gimnastyka, taniec, zajęcia plastyczne, robotki ręczne, spotkania z wieloma specjalistami, wyjazdy na basen, do kina, teatru i innych ciekawych miejsc, udział seniorów w imprezach powiatowych, współpraca z klubami działającymi na terenie powiatu mikołowskiego, jak również z Powiatową Radą Seniorów organizowano spotkania integracyjne i okolicznościowe.

Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków na działalność Klubu Senior+, ponieważ oszczędnie gospodarowano środkami, korzystano w miarę możliwości z darmowych usług, a także seniorzy angażowali się do ponoszenia pewnych wydatków (np. bilety wstępu, przygotowanie poczęstunku, itp.).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.376,08 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 4.376,08 zł

- zadania z budżetu miasta 3.275,22 zł,

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 1.100,86 zł

Wydatki bieżące – 4.376,08 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.376,08 zł

§ 3240 – Stypendia dla uczniów – 1.376,08 zł wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych dla 5 uczniów. Środki przeznaczone na to zadanie nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości, ponieważ ze stypendiów skorzystała bardzo mała liczba uczniów, tj. o 64,29% mniej w stosunku do roku 2023. Udział środków własnych wynosi 20% kosztów całego zadania tj. 275,22 zł, kwota dofinansowania to 1.100,86 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 umowy zawartej z Miastem Ruda Śląska. Przekazano je wyznaczonej osobie na cel wskazany w umowie.

Dział 855 Rodzina – 140.349,65 zł**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 140.349,65 zł**

- zadania z budżetu miasta 103.681,26 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 6.954,72 zł
- środki z Funduszu Pracy 29.713,67 zł

Wydatki bieżące – 140.349,65 zł

Wydatki jednostek budżetowych – 139.582,07 zł

z tego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.280,46 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 549,99 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 340,00 zł przeznaczono na badania okresowe pracowników.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 685,11 zł przeznaczono na opłacenie licencji na program Wsparcie rodziny.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 546,24 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 2.751,41 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.855,71 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 552,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 126.301,61 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 99.915,39 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.309,90 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 15.915,07 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.161,25 zł

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł

Środki w kwocie 161.878,24 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny zatrudnionych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 767,58 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za odzież dla asystentów rodziny za pracę w terenie.

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.

Praca asystenta polega na współdziałaniu z rodzinami mającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze. Wsparcie ze strony asystenta ma ochronić rodziny przed umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej lub umożliwić powrót dziecka do rodziny. Opieką asystentów rodziny objętych było 26 rodzin.

W ramach środków własnych wygospodarowano oszczędności w wysokości 123.192,74zł w wyniku m.in. przystąpienia do programu „Asystent Rodziny w 2024 r.”, w ramach którego uzyskano ze środków Funduszu Pracy dofinansowanie do kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości 29.713,67 zł. Przyczyną niewykorzystania środków jest również niepełne zatrudnienie asystentów przez cały rok, przez 9 miesięcy zatrudniony był tylko jeden asystent rodziny zamiast dwóch.

Prowadzona była procedura naboru na to stanowisko, jednak trudno o osoby, które spełniają wymagane ustawą kwalifikacje.

W miesiącu marcu 2025 zatrudniono drugiego asystenta rodziny.

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW MIASTA ORZESZE ZA 2024 ROK

dział-rozdział-paragraf -nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4
Razem	167 287 718,30	151 964 562,04	90,84%
010 Rolnictwo i łowiectwo	247 643,54	241 787,48	97,64%
<u>01008 Melioracje wodne</u>	<u>100 460,00</u>	<u>100 369,99</u>	99,91%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 460,00</i>	<i>100 369,99</i>	99,91%
4270 Zakup usług remontowych	100 460,00	100 369,99	99,91%
<u>01030 Izby rolnicze</u>	<u>11 000,00</u>	<u>10 505,42</u>	95,50%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 505,42</i>	95,50%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	10 505,42	95,50%
<u>01095 Pozostała działalność</u>	<u>136 183,54</u>	<u>130 912,07</u>	96,13%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>136 183,54</i>	<i>130 912,07</i>	96,13%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 828,63	91,43%
4300 Zakup usług pozostałych	4 527,13	4 310,03	95,20%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 995,00	99,94%
4430 Różne opłaty i składki	101 356,41	101 356,41	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 300,00	15 422,00	75,97%
500 Handel	157 016,00	146 000,00	92,98%
<u>50095 Pozostała działalność</u>	<u>157 016,00</u>	<u>146 000,00</u>	92,98%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>157 016,00</i>	<i>146 000,00</i>	92,98%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	157 016,00	146 000,00	92,98%
600 Transport i łączność	19 157 016,31	17 485 438,64	91,27%
<u>60004 Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>5 853 080,00</u>	<u>5 846 959,96</u>	99,90%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 853 080,00</i>	<i>5 846 959,96</i>	99,90%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 237 361,00	1 231 384,96	99,52%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 500,00	82 356,00	99,83%
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 533 219,00	4 533 219,00	100,00%

60014 Drogi publiczne powiatowe	700 340,00	695 339,49	99,29%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>286 226,00</i>	<i>286 225,49</i>	100,00%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	286 226,00	286 225,49	100,00%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>414 114,00</i>	<i>409 114,00</i>	98,79%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	414 114,00	409 114,00	98,79%
60016 Drogi publiczne gminne	6 478 703,32	5 452 557,86	84,16%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 082 978,00</i>	<i>3 588 235,55</i>	87,88%
4270 Zakup usług remontowych	3 382 478,00	3 069 495,47	90,75%
4300 Zakup usług pozostałych	700 500,00	518 740,08	74,05%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 395 725,32</i>	<i>1 864 322,31</i>	77,82%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 635,38	578 232,37	52,11%
6100 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	548 457,31	548 457,31	100,00%
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	737 632,63	737 632,63	100,00%
60017 Drogi wewnętrzne	5 839 514,99	5 398 541,56	92,45%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>556 310,00</i>	<i>327 536,86</i>	58,88%
4270 Zakup usług remontowych	290 000,00	227 223,65	78,35%
4300 Zakup usług pozostałych	247 000,00	81 003,31	32,79%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	19 310,00	19 309,90	100,00%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 283 204,99</i>	<i>5 071 004,70</i>	95,98%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 093,22	693 893,19	76,58%
6100 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	938 253,00	938 252,74	100,00%
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 438 858,77	3 438 858,77	100,00%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	16 039,77	32,08%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 000,00</i>	<i>3 235,47</i>	10,78%
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	3 100,17	12,40%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	135,30	2,71%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 804,30</i>	64,02%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 804,30	64,02%
60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	235 378,00	76 000,00	32,29%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>85 378,00</i>	<i>76 000,00</i>	89,02%

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	85 378,00	76 000,00	89,02%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
630 Turystyka	7 000,00	2 545,00	36,36%
<u>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>7 000,00</u>	<u>2 545,00</u>	36,36%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 845,00</i>	36,90%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 845,00	36,90%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>700,00</i>	35,00%
2360 Dotacja celowa 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	700,00	35,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 543 665,00	5 298 900,75	95,58%
<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>4 512 009,00</u>	<u>4 416 366,75</u>	97,88%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>547 125,00</i>	<i>498 666,75</i>	91,14%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	82 721,00	63 410,99	76,66%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	3 321,00	51,09%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 230,00	43 512,54	96,20%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
4580 Pozostałe odsetki	60,61	58,64	96,75%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	383 977,39	371 252,60	96,69%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 496,00	16 970,98	91,75%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>154 884,00</i>	<i>110 000,00</i>	71,02%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	154 884,00	110 000,00	71,02%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 810 000,00</i>	<i>3 807 700,00</i>	99,94%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 810 000,00	3 807 700,00	99,94%
<u>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>1 031 656,00</u>	<u>882 534,00</u>	85,55%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>756 634,00</i>	<i>615 000,00</i>	81,28%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	756 634,00	615 000,00	81,28%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>275 022,00</i>	<i>267 534,00</i>	97,28%
6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	275 022,00	267 534,00	97,28%
710 Działalność usługowa	219 006,00	172 871,98	78,93%
<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>79 130,00</u>	<u>41 006,76</u>	51,82%

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 330,00	41 006,76	53,72%
4300 Zakup usług pozostałych	76 330,00	41 006,76	53,72%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	54 365,22	90,61%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	54 365,22	90,61%
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 365,22	90,61%
71035 Cmentarze	79 876,00	77 500,00	97,03%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
Dotacje na zadania bieżące	73 376,00	71 000,00	96,76%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	73 376,00	71 000,00	96,76%
750 Administracja publiczna	13 003 021,77	11 883 257,79	91,39%
75011 Urzędy wojewódzkie	750 904,72	584 289,57	77,81%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 877,72	94 701,86	88,61%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 427,01	6 123,30	72,66%
4300 Zakup usług pozostałych	83 177,58	75 499,78	90,77%
4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	21,00	14,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 723,13	10 635,42	90,72%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 023,36	56,85%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 399,00	87,44%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 027,00	489 587,71	76,02%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 453,86	380 657,70	74,43%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 258,04	29 258,04	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89 813,26	69 464,43	77,34%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 001,84	10 023,01	77,09%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	184,53	36,91%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 700,00	417 689,34	90,47%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 700,00	8 425,84	50,45%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 441,03	80,06%
4270 Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 692,39	47,80%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	292,42	58,48%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 300,00	86,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 300,00	86,00%

<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	440 000,00	404 963,50	92,04%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00	404 963,50	92,04%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 127 038,05	10 596 889,22	95,24%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 044 858,05	1 830 875,99	89,54%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 897,00	154 031,00	98,80%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	269 232,00	233 831,75	86,85%
4260 Zakup energii	225 000,00	203 111,22	90,27%
4270 Zakup usług remontowych	82 373,00	67 311,56	81,72%
4280 Zakup usług zdrowotnych	18 667,00	14 923,00	79,94%
4300 Zakup usług pozostałych	928 780,00	829 684,31	89,33%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	17 552,76	58,51%
4410 Podróże służbowe krajowe	42 000,00	32 576,72	77,56%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	46,00	1,53%
4430 Różne opłaty i składki	52 000,00	50 083,10	96,31%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 909,05	191 844,21	99,97%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	40,00	4,00%
4580 Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 418,22	84,18%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	27 422,14	83,10%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 840 761,00	8 684 856,42	98,24%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 951 422,78	6 848 347,30	98,52%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 552,22	447 552,22	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 779,00	1 166 334,83	97,95%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 703,00	140 131,23	90,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	71 600,00	64 899,00	90,64%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 704,00	17 591,84	74,21%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 000,00	12 522,81	83,49%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 522,81	83,49%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	226 419,00	68 634,00	30,31%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 066,00	42 066,00	41,21%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 568,00	26 568,00	100,00%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	97 785,00	0,00	0,00%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 481,00	0,00	0,00%
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 304,00	0,00	0,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 985,50	137 649,96	72,07%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	190 985,50	137 649,96	72,07%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 618,00	50 479,13	78,12%
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	118 817,50	85 022,25	71,56%
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	202,58	45,02%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 846,00	92,30%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
75095 Pozostała działalność	472 393,50	146 739,70	31,06%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 893,50	146 739,70	31,16%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 593,50	23 101,05	73,12%
4300 Zakup usług pozostałych	201 600,00	51 407,90	25,50%
4430 Różne opłaty i składki	78 700,00	72 053,56	91,55%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	177,19	1,97%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	439 169,00	402 829,19	91,73%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	2 352,51	61,91%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 996,45	559,80	28,04%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	401,13	66,86%
4300 Zakup usług pozostałych	1 096,45	0,00	0,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	158,67	52,89%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 803,55	1 792,71	99,40%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	254,78	252,66	99,17%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,50	36,48	99,95%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 489,92	1 484,95	99,67%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,35	18,62	83,31%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	800,00	100,00%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	308 333,00	274 825,53	89,13%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 583,00	32 489,89	57,42%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 183,00	6 215,62	38,41%
4300 Zakup usług pozostałych	38 800,00	24 801,43	63,92%

4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 472,84	92,05%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 610,00	63 645,64	90,14%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 448,21	39 590,00	91,12%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318,95	7 393,77	79,34%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,84	660,02	49,15%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	101,85	16,98%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 140,00	178 690,00	98,65%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 140,00	178 690,00	98,65%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 236,00	124 851,15	98,90%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100,00	6 032,83	98,90%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 989,67	99,48%
4300 Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 348,56	98,49%
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	694,60	99,23%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 336,00	42 018,32	96,96%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	25 990,00	98,08%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	4 941,87	91,52%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	423,60	60,51%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,00	62,85	46,21%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 800,00	76 800,00	100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	76 800,00	100,00%
752 Obrona narodowa	11 559,77	6 231,71	53,91%
75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	233,10	38,85%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	233,10	38,85%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	233,10	38,85%
75224 Kwalifikacja wojskowa.	10 959,77	5 998,61	54,73%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	120,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 839,77	5 878,61	54,23%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 810,91	4 922,59	55,87%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,01	835,41	50,27%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,85	120,61	32,88%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 026 318,00	890 315,65	86,75%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%

<u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>855 568,00</u>	<u>774 155,30</u>	90,48%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>300 772,55</i>	<i>293 081,21</i>	97,44%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	119 934,55	115 453,37	96,26%
4260 Zakup energii	67 816,00	66 304,06	97,77%
4270 Zakup usług remontowych	26 110,00	25 951,64	99,39%
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 490,00	94,90%
4300 Zakup usług pozostałych	51 291,00	50 268,38	98,01%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 192,76	99,40%
4430 Różne opłaty i składki	24 421,00	24 421,00	100,00%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>117 054,00</i>	<i>115 665,64</i>	98,81%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 064,91	88,31%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	108 684,00	108 296,57	99,64%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	304,16	82,21%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>58 000,00</i>	<i>58 000,00</i>	100,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	58 000,00	100,00%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>44 318,00</i>	<i>44 318,00</i>	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 318,00	44 318,00	100,00%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>335 423,45</i>	<i>263 090,45</i>	78,44%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 918,00	49 285,00	74,77%
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	269 505,45	213 805,45	79,33%
<u>75414 Obrona cywilna</u>	<u>23 000,00</u>	<u>182,54</u>	0,79%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 000,00</i>	<i>182,54</i>	0,79%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	151,29	7,56%
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	30,75	0,16%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,50	0,05%
<u>75421 Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>45 750,00</u>	<u>20 977,81</u>	45,85%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 272,78</i>	<i>19 500,82</i>	60,42%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 122,78	6 176,48	43,73%
4260 Zakup energii	3 903,00	3 902,76	99,99%
4300 Zakup usług pozostałych	13 682,00	9 421,58	68,86%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	565,00	0,00	0,00%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 477,22</i>	<i>1 476,99</i>	99,98%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	208,42	208,41	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 236,80	1 236,80	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	31,78	99,31%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00%

75495 Pozostała działalność	77 000,00	70 000,00	90,91%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	837 442,26	83,74%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	837 442,26	83,74%
Obsługa długu	1 000 000,00	837 442,26	83,74%
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	3 460,00	11,53%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	970 000,00	833 982,26	85,98%
758 Różne rozliczenia	527 838,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	527 838,00	0,00	0,00%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 838,00	0,00	0,00%
4810 Rezerwy	527 838,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	83 028 300,69	76 515 227,65	92,16%
80101 Szkoły podstawowe	48 760 900,44	44 606 682,69	91,48%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 808 811,68	5 391 915,61	92,82%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 524,00	1 391,00	6,46%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 146 689,34	969 604,31	84,56%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	120 102,82	112 526,48	93,69%
4260 Zakup energii	697 570,00	556 832,47	79,82%
4270 Zakup usług remontowych	1 378 887,00	1 364 534,51	98,96%
4280 Zakup usług zdrowotnych	32 886,00	31 825,00	96,77%
4300 Zakup usług pozostałych	619 460,30	574 220,02	92,70%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424,20	424,20	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 079,02	13 030,79	81,04%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 195,00	1 193,19	99,85%
4430 Różne opłaty i składki	78 581,00	70 928,14	90,26%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 687 745,00	1 687 740,60	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	97,40	97,40%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 568,00	7 567,50	99,99%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 754 225,42	30 546 947,21	99,33%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 749,00	3 857 671,96	98,77%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 501,00	232 496,38	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235 448,00	4 208 125,50	99,35%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480 415,00	475 755,04	99,03%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	22 587,50	84,92%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 475,00	103 722,84	91,41%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 285,77	21 285,77	100,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245 142,94	245 142,94	100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 267 408,00	20 153 963,40	99,44%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 196 764,00	1 196 759,17	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 436,71	29 436,71	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 228,00	21 960,40	98,80%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 228,00	21 960,40	98,80%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	212 353,64	82 997,64	39,08%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 263,00	6 262,40	99,99%
4307 Zakup usług pozostałych	30 692,64	25 450,15	82,92%
4427 Podróże służbowe zagraniczne	51 712,00	49 103,08	94,95%
4437 Różne opłaty i składki	473,00	473,00	100,00%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 990,54	1 419,66	1,53%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 052,46	0,00	0,00%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,00	242,74	9,42%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	34,78	9,48%
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	11,83	5,26%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 963 281,70	8 562 861,83	71,58%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 387,70	2 124 939,83	84,68%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 375 000,00	6 375 000,00	68,00%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	66 894,00	50 922,00	76,12%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 750,00	18 750,00	100,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 144,00	32 172,00	66,82%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 992 695,13	5 695 871,62	95,05%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687 779,00	602 573,29	87,61%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 772,00	78 554,55	73,57%

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 414,00	14 413,99	100,00%
4260 Zakup energii	232 850,00	185 159,06	79,52%
4270 Zakup usług remontowych	36 887,00	36 806,80	99,78%
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 152,00	4 152,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	64 586,00	60 371,85	93,48%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	408,00	406,20	99,56%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 710,00	222 708,84	100,00%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 290 974,23	4 276 776,33	99,67%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 247,00	1 051 198,19	99,71%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 754,00	69 752,01	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	597 907,00	596 453,34	99,76%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 593,00	49 118,24	99,04%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 641,00	15 382,29	92,44%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 425,38	2 425,38	100,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 446,88	10 446,88	100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 346 146,00	2 338 188,66	99,66%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 627,00	142 624,37	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 186,97	1 186,97	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190,00	190,00	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	190,00	100,00%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	158 730,90	0,00	0,00%
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	149 912,52	0,00	0,00%
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 818,38	0,00	0,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 021,00	816 332,00	95,48%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 431,00	816 332,00	97,25%
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 590,00	0,00	0,00%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 723,89	0,00	0,00%
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	866,11	0,00	0,00%
80104 Przedszkola	12 804 192,60	11 703 620,90	91,40%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 895 127,50	1 721 089,67	90,82%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	315 875,00	238 186,21	75,41%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 833,00	14 767,94	99,56%
4260 Zakup energii	242 492,00	189 225,42	78,03%

4270 Zakup usług remontowych	145 713,50	134 552,91	92,34%
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 233,00	8 222,00	99,87%
4300 Zakup usług pozostałych	162 576,00	151 758,67	93,35%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 332,00	583 783,71	97,24%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 434,00	6 610,24	78,38%
4430 Różne opłaty i składki	18 884,00	16 230,60	85,95%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 861,00	376 857,97	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825,00	825,00	100,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 682 632,37	7 657 030,72	99,67%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 434,00	1 919 342,57	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 786,00	121 783,01	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 343,00	1 062 636,92	99,93%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 721,00	94 225,94	98,44%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 737,00	10 937,35	93,19%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 495,04	9 495,04	100,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 926,40	45 926,40	100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 145 304,00	4 122 800,00	99,46%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 428,00	247 425,56	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 457,93	4 457,93	100,00%
Dotacje na zadania bieżące	881 411,00	568 274,85	64,47%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 411,00	568 274,85	64,47%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 042,00	5 018,84	99,54%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 042,00	5 018,84	99,54%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	187 477,73	0,00	0,00%
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	177 062,30	0,00	0,00%
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 415,43	0,00	0,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 152 502,00	1 752 206,82	81,40%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 782,00	507 036,82	89,93%
6100 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	543 920,00	543 920,00	100,00%

6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	701 250,00	70,13%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>44 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 311,11	0,00	0,00%
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488,89	0,00	0,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	6 200,00	5 701,68	91,96%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 200,00</i>	<i>5 701,68</i>	<i>91,96%</i>
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	5 701,68	91,96%
80107 Świetlice szkolne	2 342 374,00	2 328 991,11	99,43%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>138 188,00</i>	<i>137 901,02</i>	<i>99,79%</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 441,00	28 177,23	99,07%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 030,00	7 010,87	99,73%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 717,00	102 712,92	100,00%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 204 186,00</i>	<i>2 191 090,09</i>	<i>99,41%</i>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	309 817,00	308 819,31	99,68%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 985,00	36 758,47	99,39%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 273,00	7 575,52	91,57%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 742 933,00	1 731 764,47	99,36%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 178,00	106 172,32	99,99%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	868 870,00	761 566,14	87,65%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>690 377,00</i>	<i>656 065,66</i>	<i>95,03%</i>
4300 Zakup usług pozostałych	690 377,00	656 065,66	95,03%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 815,20</i>	<i>28,15%</i>
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 815,20	28,15%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>168 493,00</i>	<i>102 685,28</i>	<i>60,94%</i>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 493,00	102 685,28	60,94%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	184 181,00	156 464,16	84,95%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>184 181,00</i>	<i>156 464,16</i>	<i>84,95%</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	2 359,86	99,99%
4300 Zakup usług pozostałych	46 045,25	25 494,50	55,37%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 775,75	128 609,80	94,72%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	7 551 364,88	6 887 349,26	91,21%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 623 512,00	2 968 345,42	81,92%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 060,00	72 533,72	99,28%
4220 Zakup środków żywności	3 430 409,00	2 775 776,51	80,92%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 043,00	120 035,19	99,99%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 926 929,88	3 918 080,84	99,77%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114 876,00	3 109 777,48	99,84%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 664,00	200 658,33	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	551 051,00	548 680,99	99,57%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 076,00	51 933,05	97,85%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 760,00	2 528,11	91,60%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 954,39	3 954,39	100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548,49	548,49	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	923,00	923,00	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	923,00	923,00	100,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	825 196,00	765 321,13	92,74%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 603,00	60 493,33	99,82%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 148,00	14 132,91	99,89%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 352,00	12 262,95	99,28%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 103,00	34 097,47	99,98%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 785,00	561 700,68	99,45%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 861,00	224 555,56	99,86%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 134,00	14 132,03	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 430,00	78 874,87	99,30%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 632,00	7 548,23	98,90%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	956,00	853,64	89,29%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 293,00	224 260,77	99,10%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 479,00	11 475,58	99,97%
Dotacje na zadania bieżące	199 808,00	143 127,12	71,63%

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 808,00	143 127,12	71,63%
<u>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>3 219 248,00</u>	<u>3 197 058,26</u>	99,31%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>151 189,00</i>	<i>150 152,11</i>	99,31%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 341,00	17 328,33	99,93%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 659,00	21 640,19	95,50%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 189,00	111 183,59	100,00%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 068 059,00</i>	<i>3 046 906,15</i>	99,31%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 011,00	967 557,65	99,85%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 016,00	43 012,23	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	436 903,00	432 969,90	99,10%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 680,00	40 226,88	98,89%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 539,00	5 983,05	91,50%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 520 499,00	1 505 750,32	99,03%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 411,00	51 406,12	99,99%
<u>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>323 980,14</u>	<u>309 692,66</u>	95,59%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>323 980,14</i>	<i>309 692,66</i>	95,59%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,78	3 098,78	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	320 881,36	306 593,88	95,55%
<u>80195 Pozostała działalność</u>	<u>149 098,50</u>	<u>96 908,04</u>	65,00%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>120 098,50</i>	<i>70 567,88</i>	58,76%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	21 865,52	49,47%
4300 Zakup usług pozostałych	75 898,50	48 702,36	64,17%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 840,00</i>	96,80%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 840,00	96,80%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 500,16</i>	37,50%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 500,16	37,50%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	1 363 648,55	999 153,07	73,27%
<u>85153 Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
<u>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>1 324 704,00</u>	<u>967 043,28</u>	73,00%

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 633,00	58 679,45	45,98%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 080,30	56,67%
4260 Zakup energii	10 812,00	10 800,00	99,89%
4300 Zakup usług pozostałych	83 834,00	39 689,17	47,34%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	787,00	546,74	69,47%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	3 563,24	14,25%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 255,00	155 190,20	67,40%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 442,00	6 730,68	64,46%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	884,71	29,49%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	215 813,00	147 253,28	68,23%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	321,53	32,15%
Dotacje na zadania bieżące	411 500,00	408 500,00	99,27%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	411 500,00	408 500,00	99,27%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 316,00	344 673,63	62,07%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 316,00	344 673,63	62,07%
<u>85158 Izby wytrzeźwień</u>	<u>23 000,00</u>	<u>23 000,00</u>	100,00%
Dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 000,00	100,00%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	100,00%
<u>85195 Pozostała działalność</u>	<u>12 944,55</u>	<u>9 109,79</u>	70,38%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 057,65	1 501,80	72,99%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	147,00	84,48%
4300 Zakup usług pozostałych	1 572,00	1 170,80	74,48%
4410 Podróże służbowe krajowe	311,65	184,00	59,04%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 886,90	5 707,99	82,88%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 768,62	4 781,95	82,90%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	993,44	823,52	82,90%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,84	102,52	82,12%
Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	1 900,00	47,50%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	1 900,00	47,50%
852 Pomoc społeczna	6 664 088,36	6 048 357,71	90,76%
<u>85202 Domy pomocy społecznej</u>	<u>1 346 700,00</u>	<u>1 317 318,25</u>	97,82%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 346 700,00	1 317 318,25	97,82%

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 346 700,00	1 317 318,25	97,82%
<u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>9 000,00</u>	<u>8 284,18</u>	92,05%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 284,18</i>	92,05%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 815,00	5 158,66	88,71%
4220 Zakup środków żywności	300,00	297,77	99,26%
4300 Zakup usług pozostałych	2 885,00	2 827,75	98,02%
<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>32 114,00</u>	<u>30 802,70</u>	95,92%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 114,00</i>	<i>30 802,70</i>	95,92%
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	500,00	50,41	10,08%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 614,00	30 752,29	97,27%
<u>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>479 936,00</u>	<u>340 222,40</u>	70,89%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>159 004,00</i>	<i>59 068,08</i>	37,15%
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	5 000,00	280,08	5,60%
4300 Zakup usług pozostałych	154 004,00	58 788,00	38,17%
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>320 932,00</u>	<u>281 154,32</u>	87,61%
3110 Świadczenia społeczne	320 932,00	281 154,32	87,61%
<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>545 087,00</u>	<u>462 615,56</u>	84,87%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 152,00</i>	<i>3 541,99</i>	15,30%
4300 Zakup usług pozostałych	3 152,00	3 053,53	96,88%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	488,46	2,44%
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>6 091,20</u>	<u>6 091,20</u>	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 102,36	5 102,36	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	863,83	863,83	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,01	125,01	100,00%
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>515 843,80</u>	<u>452 982,37</u>	87,81%
3110 Świadczenia społeczne	515 843,80	452 982,37	87,81%
<u>85216 Zasiłki stałe</u>	<u>359 802,00</u>	<u>345 750,36</u>	96,09%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>560,16</i>	11,20%

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	5 000,00	560,16	11,20%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 802,00	345 190,20	97,29%
3110 Świadczenia społeczne	354 802,00	345 190,20	97,29%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 915 732,80	1 871 727,55	97,70%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 343,00	204 813,74	93,80%
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	7 190,00	7 189,00	99,99%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	31 982,54	95,19%
4260 Zakup energii	27 504,00	27 171,43	98,79%
4270 Zakup usług remontowych	3 714,00	3 571,92	96,17%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	64 413,00	60 317,94	93,64%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 183,00	2 996,66	94,15%
4410 Podróże służbowe krajowe	11 493,00	10 145,33	88,27%
4430 Różne opłaty i składki	188,00	188,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 780,00	30 931,35	86,45%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 067,00	2 200,00	71,73%
4580 Pozostałe odsetki	151,00	150,74	99,83%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 610,00	26 518,83	99,66%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 996,80	1 501 935,67	98,17%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 208,00	1 157 597,86	98,50%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 987,00	75 986,26	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	216 400,80	213 062,60	98,46%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 072,00	26 768,25	95,36%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 329,00	28 520,70	85,57%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 393,00	164 978,14	98,56%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 811,00	3 396,23	58,44%
3110 Świadczenia społeczne	161 582,00	161 581,91	100,00%
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 698,00	8 237,49	46,54%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 698,00	8 237,49	46,54%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%

4260 Zakup energii	16 646,00	7 585,36	45,57%
4300 Zakup usług pozostałych	752,00	652,13	86,72%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	864 938,00	691 891,00	79,99%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>864 938,00</i>	<i>691 891,00</i>	79,99%
4300 Zakup usług pozostałych	864 938,00	691 891,00	79,99%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	38 536,00	28 480,80	73,91%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>38 536,00</i>	<i>28 480,80</i>	73,91%
3110 Świadczenia społeczne	38 536,00	28 480,80	73,91%
85231 Pomoc dla cudzoziemców	231 673,54	219 545,31	94,76%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 565,00</i>	<i>3 948,26</i>	31,42%
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	8 708,00	2 080,00	23,89%
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 857,00	1 856,50	99,97%
4580 Pozostałe odsetki	2 000,00	11,76	0,59%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 288,54</i>	<i>2 283,31</i>	99,77%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 919,31	1 914,08	99,73%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,23	369,23	100,00%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>216 820,00</i>	<i>213 313,74</i>	98,38%
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	165 640,00	165 640,00	100,00%
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 180,00	47 673,74	93,15%
85295 Pozostała działalność	822 871,02	723 482,11	87,92%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>402 666,80</i>	<i>362 665,62</i>	90,07%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 438,03	59,17%
4220 Zakup środków żywności	6 000,00	4 622,07	77,03%
4260 Zakup energii	4 300,00	4 300,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	490,00	340,00	69,39%
4300 Zakup usług pozostałych	66 015,00	49 297,99	74,68%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 127,00	277 624,60	95,36%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	394,00	273,12	69,32%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 810,00	13 090,00	82,80%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 286,00	1 825,26	79,85%
4430 Różne opłaty i składki	2 910,80	2 633,15	90,46%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	3 722,40	76,99%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	499,00	49,95%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 032,72	131 290,26	98,69%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 795,66	89 749,01	99,95%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 848,00	4 848,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 591,28	18 092,79	97,32%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 275,78	2 195,46	96,47%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 922,00	16 405,00	96,94%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	18 400,00	92,00%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	18 400,00	92,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 171,50	211 126,23	79,02%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	101,38	16,90%
3110 Świadczenia społeczne	266 571,50	211 024,85	79,16%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	135,46	13,55%
85395 Pozostała działalność	1 000,00	135,46	13,55%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	135,46	45,15%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	135,46	45,15%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	154 485,00	142 126,08	92,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 535,00	4 376,08	32,33%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 535,00	4 376,08	34,91%
3240 Stypendia dla uczniów	9 535,00	1 376,08	14,43%
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 950,00	82 750,00	96,28%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 950,00	82 750,00	96,28%
3240 Stypendia dla uczniów	85 950,00	82 750,00	96,28%

85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	55 000,00	55 000,00	100,00%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	100,00%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	100,00%
855 Rodzina	10 686 825,51	9 950 734,93	93,11%
85501 Świadczenie wychowawcze	49 000,00	22 542,32	46,00%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>49 000,00</i>	<i>22 542,32</i>	46,00%
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	40 000,00	16 700,00	41,75%
4580 Pozostałe odsetki	9 000,00	5 842,32	64,91%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 218 565,00	7 922 693,67	96,40%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>110 207,93</i>	<i>65 733,79</i>	59,65%
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	60 000,00	34 087,72	56,81%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	597,78	597,78	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	28 822,25	17 534,91	60,84%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00%
4580 Pozostałe odsetki	10 000,00	2 725,48	27,25%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 119,34	1 119,34	100,00%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 091 656,87</i>	<i>1 008 043,00</i>	92,34%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 902,55	337 067,17	83,45%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 137,41	23 137,41	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	651 368,18	639 196,06	98,13%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 248,73	8 642,36	70,56%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 016 700,20</i>	<i>6 848 916,88</i>	97,61%
3110 Świadczenia społeczne	7 016 700,20	6 848 916,88	97,61%
85503 Karta Dużej Rodziny	1 861,00	1 447,00	77,75%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 861,00</i>	<i>1 447,00</i>	77,75%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557,53	1 211,80	77,80%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265,31	205,53	77,47%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,16	29,67	77,75%
85504 Wspieranie rodziny	288 457,31	152 884,61	53,00%

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 552,00	13 280,46	51,97%
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	3 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	549,99	78,57%
4280 Zakup usług zdrowotnych	875,00	340,00	38,86%
4300 Zakup usług pozostałych	890,00	685,11	76,98%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	787,00	546,24	69,41%
4410 Podróże służbowe krajowe	6 399,00	2 751,41	43,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 701,00	7 855,71	73,41%
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	552,00	46,00%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 227,96	126 301,61	50,68%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 296,00	99 915,39	50,13%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 310,00	8 309,90	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 379,80	15 915,07	44,98%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 042,16	2 161,25	42,86%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
Dotacje na zadania bieżące	12 565,35	12 534,96	99,76%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 565,35	12 534,96	99,76%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 112,00	767,58	69,03%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112,00	767,58	69,03%
<u>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>43 536,00</u>	<u>40 031,46</u>	91,95%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 536,00	40 031,46	91,95%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 536,00	40 031,46	91,95%
<u>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>2 085 406,20</u>	<u>1 811 135,87</u>	86,85%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 359,00	319 564,47	62,86%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 201,00	31 859,18	66,10%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,53	99,95%
4260 Zakup energii	26 440,00	26 250,08	99,28%
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	1 783,50	59,45%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 093,00	91,00%
4300 Zakup usług pozostałych	373 510,00	204 413,92	54,73%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 500,57	83,37%

4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	193,00	96,50%
4430 Różne opłaty i składki	2 974,00	2 973,43	99,98%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 434,00	46 433,26	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 065,00	42,60%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 575 547,20	1 490 517,78	94,60%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 696,00	1 186 736,23	94,36%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	65 624,81	87,50%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210 495,20	207 459,03	98,56%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 968,00	27 817,71	96,03%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 880,00	96,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,00	0,00	0,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 053,62	70,24%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 053,62	70,24%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 168 011,80	15 401 650,54	84,77%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 264 840,00	1 547 908,04	68,35%
Dotacje na zadania bieżące	1 603 664,00	1 345 000,00	83,87%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 603 664,00	1 345 000,00	83,87%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	661 176,00	202 908,04	30,69%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 176,00	4 018,40	0,95%
6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 000,00	198 889,64	82,87%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	10 125 216,80	9 677 568,60	95,58%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 462 992,84	9 103 170,49	96,20%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 708,11	81,54%
4280 Zakup usług zdrowotnych	649,00	356,00	54,85%
4300 Zakup usług pozostałych	9 427 841,00	9 075 564,05	96,26%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	445,30	89,06%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	50,60	10,12%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	14 502,84	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 855,59	48,19%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 688,00	67,20%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 032,96	545 398,11	86,98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 933,88	436 100,81	87,23%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 295,08	25 295,08	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 959,00	75 455,55	84,82%

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 532,00	7 401,34	70,27%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 313,00	1 145,33	49,52%
Dotacje na zadania bieżące	35 191,00	29 000,00	82,41%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 191,00	29 000,00	82,41%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	727 117,00	716 086,25	98,48%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	32 486,25	75,55%
4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	32 486,25	75,55%
Dotacje na zadania bieżące	684 117,00	683 600,00	99,92%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	684 117,00	683 600,00	99,92%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 799,00	255 000,00	87,39%
Dotacje na zadania bieżące	291 799,00	255 000,00	87,39%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	291 799,00	255 000,00	87,39%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	448 880,00	390 902,21	87,08%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 640,00	37 164,45	73,39%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	8 771,13	89,50%
4300 Zakup usług pozostałych	40 840,00	28 393,32	69,52%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 400,00	19 875,67	67,60%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 893,00	16 541,53	72,26%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 016,00	2 803,34	55,89%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,00	399,76	36,64%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	131,04	32,76%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	113 280,00	88 237,26	77,89%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
4307 Zakup usług pozostałych	11 857,00	0,00	0,00%
4417 Podróże służbowe krajowe	100,00	52,44	52,44%
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
4309 Zakup usług pozostałych	871,00	0,00	0,00%
4419 Podróże służbowe krajowe	100,00	2,76	2,76%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 729,93	64 355,28	99,42%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 917,74	4 135,98	69,89%
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 288,07	4 288,07	100,00%
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276,26	276,26	100,00%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 110,00	12 330,05	94,05%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	1 779,38	94,65%
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 017,04	88,44%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 560,00	245 624,83	96,11%

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 560,00	245 624,83	96,11%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 872 470,00	2 033 127,26	70,78%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 550 300,00</i>	<i>1 853 618,86</i>	72,68%
4260 Zakup energii	1 670 800,00	1 050 599,96	62,88%
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	859 500,00	803 018,90	93,43%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>322 170,00</i>	<i>179 508,40</i>	55,72%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 170,00	179 508,40	55,72%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	452 259,00	338 595,84	74,87%
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>33 932,00</i>	<i>33 932,00</i>	100,00%
4569 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 932,00	33 932,00	100,00%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>418 327,00</i>	<i>304 663,84</i>	72,83%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	151 338,00	57,11%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>153 327,00</i>	<i>153 325,84</i>	100,00%
6697 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	153 327,00	153 325,84	100,00%
90095 Pozostała działalność	985 430,00	442 462,34	44,90%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>230 400,00</i>	<i>145 407,68</i>	63,11%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
4260 Zakup energii	800,00	323,40	40,43%
4300 Zakup usług pozostałych	228 600,00	144 084,28	63,03%
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>86 000,00</i>	<i>82 344,66</i>	95,75%
4307 Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	100,00%
4427 Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 344,66	39,08%
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>669 030,00</i>	<i>214 710,00</i>	32,09%
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	<i>669 030,00</i>	<i>214 710,00</i>	32,09%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 000,00	120 000,00	21,51%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 030,00	94 710,00	85,30%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 782 146,00	4 576 045,74	95,69%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	100,00%
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	100,00%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 682 200,00	1 682 200,00	100,00%

Dotacje na zadania bieżące	1 682 200,00	1 682 200,00	100,00%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 682 200,00	1 682 200,00	100,00%
92116 Biblioteki	742 500,00	742 500,00	100,00%
Dotacje na zadania bieżące	742 500,00	742 500,00	100,00%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	742 500,00	742 500,00	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 150 446,00	2 144 345,74	99,72%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150 446,00	2 144 345,74	99,72%
6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 150 446,00	2 144 345,74	99,72%
92195 Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	1 099 959,00	963 510,41	87,60%
92601 Obiekty sportowe	959 959,00	825 666,74	86,01%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 566,00	25 763,32	96,98%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,00	13 963,62	94,60%
4300 Zakup usług pozostałych	11 806,00	11 799,70	99,95%
Dotacje na zadania bieżące	400 959,00	361 400,00	90,13%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 959,00	361 400,00	90,13%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 434,00	438 503,42	82,36%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 702,00	365 173,63	79,61%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 732,00	48 732,00	100,00%
6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	24 597,79	98,39%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	137 843,67	98,46%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 522,29	85,22%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 922,29	98,45%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 600,00	72,00%
Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	129 321,38	99,48%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	129 321,38	99,48%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 28 marca 2025 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH Z UWZGLĘDNIENIEM
STOPNIA ZAAWANSOWANIA ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW W TRAKCIE
ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ**

**I. Zmiany w trakcie roku 2024 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:

- w wydatkach bieżących:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXV/794/24 z dnia 14 marca 2024 r. w ramach zadania „*Erasmus+ SP9*” zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2024 o kwotę 20 792,64 zł z uwagi na rozliczenie roku 2023.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXVI/812/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. wprowadzono nowe zadanie „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze*” realizowane przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań w wysokości 15 000,00 zł, latach realizacji 2024-2025 oraz limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 15 000,00 zł na wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXVI/812/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. wprowadzono nowe zadanie „*Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu*” realizowane przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań w wysokości 108 106 zł, okresie realizacji 01.02.2024-31.03.2025 oraz limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 108 106 zł na koszty pośrednie.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr III/11/24 z dnia 27 czerwca 2024 r. w ramach zadania „*European City Facility - LIFE EUCF*” zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2024 o 6 000 zł.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IV/25/24 z dnia 11 lipca 2024 r. wprowadzono nowe zadanie „*Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka*” planowane do realizacji przez Urząd Miejski w Przedszkolach nr 1,2,3,6, oraz Oddziałach Przedszkolnych SP nr 4,9,10 w latach 2024-2027 o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań w wysokości 1 217 299,40 zł, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 346 208,63 zł, limicie wydatków w roku w 2025 r. w wysokości 412 948,23 zł, limicie wydatków w roku w 2026 r. w wysokości 400 000,00 zł oraz limicie wydatków w roku w 2027 r. w wysokości 58 142,54 zł.

- w wydatkach majątkowych

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXVI/812/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. wprowadzono nowe zadanie „*Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze*” realizowane przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań w wysokości 440 636 zł, latach realizacji 2024-2025 oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2024 w wysokości 97 785,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego,

- rok 2025 w wysokości 342 851,00 zł na zakup macierzy, dwóch serwerów, urządzenia typu UTM, sześciu switchów.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXVI/812/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. wprowadzono nowe zadanie **„Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu”** realizowane przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie w wysokości 1 657 082 zł, limicie zobowiązań w wysokości 1 616 492 zł, okresie realizacji 01.02.2024-31.03.2025 oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2024 w wysokości 66 894,00 zł
- rok 2025 w wysokości 1 549 598,00 zł

3) w ramach zadania **„European City Facility - LIFE EUCF”**

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr III/11/24 z dnia 27 czerwca 2024 r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2024 o 6 000 zł,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/29/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r. wydłużono o rok lata realizacji, zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o 70 000 zł na rzecz wprowadzenia limitu wydatków w roku 2025.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IV/25/24 z dnia 11 lipca 2024 r. wprowadzono nowe zadanie **„Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka”** planowane do realizacji przez Urząd Miejski w Przedszkolach nr 1,2,3,6, oraz Oddziałach Przedszkolnych SP nr 4,9,10 w latach 2024-2027 o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 60 390,00 zł.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VII/49/24 z dnia 24 października 2024 r. w ramach zadania **„Utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta”** zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2024 o 15 000 zł celem zlecenia przygotowania wniosku o dofinansowanie.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/67/24 z dnia 28 listopada 2024 r. wprowadzono nowe zadanie **„Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej SP 9 - dokumentacja”** planowane do realizacji przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 20 000 zł celem zawarcia umowy w tym roku na przygotowanie dokumentacji w związku z ubieganiem się o dofinansowanie unijne.

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

- w wydatkach bieżących:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXV/794/24 z dnia 14 marca 2024 r. w ramach zadania **„Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2022-2024”** zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2024 o 73 700 zł z uwagi na aktualizację ceny zgodnie z zawartą umową,

2) W ramach zadania **„Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 9”**

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXV/794/24 z dnia 14 marca 2024 r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2024 o 1 350 000 zł, celem zabezpieczenia środków na marzec i kwiecień,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXVI/812/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2024 o 150 000 zł, po rozliczeniu marca.

c) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/29/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2024 o 567 968 zł, po rozliczeniu kwietnia.

3) W ramach zadania **„Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 10”**

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXV/794/24 z dnia 14 marca 2024 r. zmieniono nazwę z **„Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 01.04.24-30.04.2025”**

na: **„Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 10”**,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXVI/812/24 z dnia 25 kwietnia 2024r zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2024 o 150 000 zł, celem zabezpieczenia brakujących środków w wysokości 150 000 zł na ofertę złożoną w zakresie opcji do zwiększenia zakresu zamówienia o usługę odbioru i zagospodarowania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

c) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/29/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2024 o 567 968 zł.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/29/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r. wprowadzono nowe zadanie **„Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 11”** planowane do realizacji przez Urząd Miejski w okresie od 01.05.2025 do 30.04.2027 r. o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań w wysokości 19 100 000 zł, limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 4 775 000 zł, limicie wydatków roku 2026 w wysokości 9 550 000 zł oraz limicie wydatków roku 2027 w wysokości 4 775 000 zł. Szacowany miesięczny koszt 795 800 zł

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VII/49/24 z dnia 24 października 2024 r. zaktualizowano limity w poszczególnych latach, bez zmiany nakładów ogółem. Po zmianach limity wydatków wynoszą: w roku 2025 - 5 929 000 zł, w roku 2026 - 9 550 000 zł, w roku 2025 - 3 621 000 zł.

5) w ramach zadania **„Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2023/2024”**

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXV/794/24 z dnia 14 marca 2024 r. zwiększono limit zobowiązań o 18 483 zł,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/29/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r. zmniejszono łączne nakłady oraz limit wydatków w roku 2024 o 48 000 zł z uwagi na rozliczenie umów.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXV/794/24 z dnia 14 marca 2024 r. w ramach zadania **„Remont dróg gminnych ul. Krasickiego, Bednarczyka, Czarnieckiego, Mickiewicza, Konarskiego, Plebiscytowej, Mlecznej”** zmniejszono limit zobowiązań o 2 072 360,70 zł z uwagi na podpisane umowy w ubiegłym roku, zmniejszono limit wydatków roku 2024 o 251 692 zł z uwagi na uzyskane dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 748 371 zł, a zakładano 1 mln zł.

7) W ramach zadania **„Obsługa w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej”**

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXV/794/24 z dnia 14 marca 2024 r. podzielono przedsięwzięcia na dwa zadania

- realizowane przez Urząd Miejski w latach 2024-2026 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 24 600 zł, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 12 792 zł, limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 5 904 zł oraz limicie wydatków w roku 2026 w wysokości 5 904 zł.

- realizowane przez ZGKiM w latach 2024-2026 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 15 375 zł, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 7 995 zł, limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 3 690 zł oraz limicie wydatków w roku 2026 w wysokości 3 690 zł.

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/88/24 z dnia 12 grudnia 2024 r. usunięto oba przedsięwzięcia.

8) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr III/11/24 z dnia 27 czerwca 2024 r. wprowadzono nowe zadanie **„Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2024-2025”** realizowane przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 726 474 zł, okresie realizacji 01.07.2024-30.06.2025, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 302 698 zł oraz w roku 2025 w wysokości 423 776 zł.

9) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr III/11/24 z dnia 27 czerwca 2024 r. wprowadzono nowe zadanie **„Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2024/2025”** o latach realizacji 2024-2025, łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 752 169 zł, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 312 070 zł oraz limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 440 099 zł.

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/29/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r. zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 252 898 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2024 o 114 500 zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2025 o 138 398 zł, z uwagi na złożone oferty do przetargu i trwające negocjacje,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VII/49/24 z dnia 24 października 2024 r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2025 o 25 000 zł.

10) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr III/11/24 z dnia 27 czerwca 2024 r. wprowadzono nowe zadanie „**Wynajem choinki świątecznej wraz z montażem, utrzymaniem i demontażem 2024/2025**” o latach realizacji 2024-2025, łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 47 970 zł, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 23 985 zł oraz limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 23 985 zł, celem zawarcia umowy.

11) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr III/11/24 z dnia 27 czerwca 2024 r. w ramach zadania „**Remonty częściowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze 2023/2024**” zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2024 o 211 000 zł. z uwagi na konieczność zawarcia dodatkowej umowy.

12) W ramach zadania „**Opracowanie planu ogólnego Miasta Orzesze**”

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/29/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r. wydłużono lata realizacji o rok, zwiększono łączne nakłady o 92 300 zł, zwiększono limit zobowiązań o 100 000 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2024 o 20 000 zł, zwiększono limit wydatków w roku 2025 o 70 000 zł, wprowadzono limit wydatków w roku 2026 w wysokości 10 000 zł,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VII/49/24 z dnia 24 października 2024 r. zwiększono limit zobowiązań oraz łączne nakłady o 32 618 zł, zmniejszono limit wydatków roku 2024 o 50 000 zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększono limit wydatków w roku 2026 o 32 618 zł, z uwagi na złożone oferty.

13) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/29/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r. wprowadzono nowe zadanie „**Świadczenie usługi prawnej w zakresie zastępstwa procesowego w sprawie zadań zleconych**” planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2024-2028 o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań w wysokości 2 012 300 zł, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 12 300 zł, limicie wydatków roku 2026 w wysokości 2 000 000 zł. Wynagrodzenie w 2026 roku jest wynagrodzeniem za sukces, zostanie wypłacone po odzyskaniu środków.

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/88/24 z dnia 12 grudnia 2024 r. zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o 6 150 zł na rzecz wprowadzenia limitu wydatków w roku 2025.

14) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VII/49/24 z dnia 24 października 2024 r. wprowadzono jako zadanie wieloletnie „**Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 717/82 położonej w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida**” o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków roku 2025 w wysokości 12 300 zł, celem podpisania aneksu do umowy w związku z wydłużeniem procedury planistycznej.

15) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VII/49/24 z dnia 24 października 2024 r. w ramach zadania „**Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Jaskowicach oraz północno - zachodniej części miasta Orzesze**” zmniejszono limit wydatków roku 2024 o 5 800 zł na rzecz wprowadzenia limitu wydatków w roku 2025 celem podpisania aneksu do umowy w związku z wydłużeniem procedury planistycznej.

16) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VII/49/24 z dnia 24 października 2024 r. wprowadzono nowe zadanie „**Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami, usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych 2025**” o łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 144 200 zł celem zawarcia w grudniu umów.

17) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VII/49/24 z dnia 24 października 2024 r. wprowadzono nowe zadanie „**Świadczenie obsługi prawnej**” planowane do realizacji przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 143 172 zł celem zawarcia umowy w tym roku,

18) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VII/49/24 z dnia 24 października 2024 r. wprowadzono nowe zadanie „**Remonty częściowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze2025/2026**” planowane do realizacji przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań w wysokości 1 420 000 zł, limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 710 000 zł oraz limicie wydatków w roku 2026 w wysokości 710 000 celem zawarcia umowy w tym roku.

19) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/67/24 z dnia 28 listopada 2024 r. wprowadzono nowe zadanie „**Przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci dla żłobka 2025**” planowane do realizacji przez Miejski Żłobek Orzesze o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 346 380 zł celem zawarcia umowy w tym roku.

20) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/67/24 z dnia 28 listopada 2024 r. wprowadzono nowe zadanie „**Świadczenie usług pocztowych**” planowane do realizacji przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań w wysokości 480 610 zł, limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 322 210 zł oraz limicie wydatków w roku 2026 w wysokości 158 400 zł celem zawarcia umowy w tym roku na okres od 1.01.2025 do 30.06.2026 r.

21) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/88/24 z dnia 12 grudnia 2024 r. wprowadzono jako zadanie wieloletnie „**Wykonanie koncepcji przekształcenia zakładu budżetowego**” o łącznym nakładzie w wysokości 28 000 zł, limicie zobowiązań w wysokości 14 000 zł, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 14 000 zł oraz limicie wydatków roku 2025 w wysokości 14 000 zł celem zawarcia aneksu umowy przedłużającego termin realizacji zadania.

- wydatki majątkowe

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXIII/774/24 z dnia 18 stycznia 2024 r. w ramach zadania „**Dotacja celowa na konserwację ścian wewnętrznych kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**” zwiększono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 250 000 zł kosztem zmniejszenia limitu wydatków roku 2025.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXIII/774/24 z dnia 18 stycznia 2024 r. w ramach zadania „**Dotacja celowa na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Antoniego z Padwy w Orzeszu- Zgoniu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**” zmniejszono limit wydatków w roku 2024 o kwotę 250 000 zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2025.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXV/794/24 z dnia 14 marca 2024 r. wprowadzono nowe zadanie „**Dotacja celowa na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2024-2025 o łącznym nakładzie oraz limicie zobowiązań w wysokości 306 150 zł, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 156 150 zł oraz limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 150 000 zł,

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/67/24 z dnia 28 listopada 2024 r. zwiększono łączne nakłady oraz limit wydatków roku 2025 o 84 896 zł, celem podpisania aneksu.

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/88/24 z dnia 12 grudnia 2024 r. zmniejszono łączne nakłady oraz limit wydatków roku 2024 o 87 304 zł oraz limit zobowiązań o 2 408 zł z uwagi na podpisany aneks.

4) W ramach zadania „Wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Wieniawskiego 4 w Orzeszu ”

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXV/794/24 z dnia 14 marca 2024r zwiększono limit zobowiązań, łączne nakłady oraz limit wydatków roku 2024 o 100 000 zł na rozszerzenie zakresu o docieplenie dachu, z uwagi na uzyskanie dofinansowania z WFOŚ,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IV/25/24 z dnia 11 lipca 2024 r. zmniejszono limit zobowiązań, łączne nakłady oraz limit wydatków roku 2024 o 100 000 zł, z uwagi na podpisaną umowę z wykonawcą.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXVI/812/24 z dnia 25 kwietnia 2024r w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012 w Orzeszu” zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2024 o kwotę 234 430 zł z uwagi na uzyskanie dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

6) W ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg w Mieście Orzesze –Rządowy Fundusz Polski Ład”

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXVI/812/24 z dnia 25 kwietnia 2024r zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2024 o kwotę 180 000 zł,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/29/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2024 o kwotę 180 000 zł z uwagi na zakończenie realizacji przedsięwzięcia.

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr III/11/24 z dnia 27 czerwca 2024 r.w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Orzeszu wraz z dobudową klatki schodowej, wymianą źródła ciepła i instalacji c.o.” zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2024 o 956 080 zł.

8) W ramach zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr III/11/24 z dnia 27 czerwca 2024 r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2024 o 20 000 zł z uwagi na złożony wniosek wykonawcy o waloryzację kosztów realizacji zadania zgodnie z zapisami umownymi,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IV/25/24 z dnia 11 lipca 2024 r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2025 o 15 000 zł z uwagi złożony wniosek wykonawcy o waloryzację kosztów realizacji zadania zgodnie z zapisami umownymi.

9) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/29/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r. wprowadzono nowe zadanie „Utworzenie ekopracowni Zielony Zagajnik Wiedzy SP 2” planowane do realizacji przez Urząd Miejski w Szkole Podstawowej nr 2 w latach 2024-2025 o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 87 500 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 70 000 zł,

10) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/29/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r. wprowadzono zadanie „Adaptacja budynku na potrzeby działalności kultury i dziedzictwa narodowego” planowane do realizacji przez Urząd w latach 2024-2025 o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań w wysokości 1 949 000 zł, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 200 000 zł oraz w roku 2025 w wysokości 1 749 000 zł,

11) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/29/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r. wprowadzono zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Orzeszu -Jaśkowicach” planowane do realizacji przez Urząd w latach 2024-2025 o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań w wysokości 3 371 176 zł, limicie wydatków w roku 2024 w wysokości 171 176 zł oraz w roku 2025 w wysokości 3 200 000 zł.

12) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VII/49/24 z dnia 24 października 2024 r. wprowadzono nowe zadanie „Budowa drogi wewnętrznej ul.K.K.Baczyńskiego w Orzeszu-Zazdrości” o łącznych

nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 400 000 zł celem zawarcia umowy w tym roku, zadanie finansowane ze środków RFIL.

13) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/67/24 z dnia 28 listopada 2024 r. wprowadzono nowe zadanie „**Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ul. S. Lema w Orzeszu-Zazdrości etap II**” planowane do realizacji przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 23 985 zł celem zawarcia umowy w tym roku.

14) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/67/24 z dnia 28 listopada 2024 r. wprowadzono jako zadanie wieloletnie „**Wykonanie dokumentacji budowy sieci oświetlenia ulicznego ul. Kilińskiego** o łącznym nakładzie, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2025 w wysokości 36 900 zł celem zawarcia aneksu umowy przedłużającego termin realizacji zadania.

15) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/88/24 z dnia 12 grudnia 2024 r. w ramach zadania „**Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Orzesze, ul. Szkolna dz. nr 973/227**” zwiększono łączne nakłady o 1 735 045 zł, zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2024 o 1 000 000 zł oraz zwiększono limit wydatków roku 2025 o 2 951 045 zł finansowanych z Funduszu Inwestycji Strategicznych z uwagi na konieczność podpisania aneksu do umowy zmieniającego harmonogram rzeczowo-finansowy.

16) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/88/24 z dnia 12 grudnia 2024 r. w ramach zadania „**Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej(ZRID)** ” zmniejszono limit wydatków roku 2024 o 140 220 zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2025 o 140 220 zł z uwagi na konieczność podpisania aneksów do umów.

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

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2022 do 2027 o planowanych łącznych nakładach 409 991 zł (78 529 EUR), w tym dofinansowanie w 95% ze środków unijnych.

Osią projektu jest zatrudnienie przez gminę ekodoradcy (na okres trzech lat w ramach projektu, na okres kolejnych trzech lat będą w całości finansowani przez gminę) i wyposażenie go w podstawowe narzędzia pracy przede wszystkim informacyjno-edukacyjne. Ekodoradca zostanie przeszkolony , jego głównym zadaniem będzie pomoc w doborze nowych źródeł ciepła, tłumaczenie procedur administracyjnych związanych z wymianą kotła i pozyskaniem dofinansowania oraz pomoc mieszkańcom w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na wymianę kotłów.

Projekt jest rozliczany w walucie EUR.

W 2022 poniesiono wydatki w wysokości 59 034,97 zł.Wpłynęło dofinansowanie w wysokości 68 417,50 zł (14 920,40 EUR).

W 2023 poniesiono wydatki w wysokości 88 722,70 zł.

W 2024 poniesiono wydatki w wysokości 88 237,26 zł.Wpłynęło dofinansowanie w wysokości 82 837,21 zł (19 337,32 EUR).

2.**Erasmus+ SP9** ”

Zadanie zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 9 w okresie od 1.06.2023 r. do 31.05.2025 r. o planowanych łącznych nakładach w wysokości 115 579 zł (25 185 EUR), dofinansowanie w 100% środkami z budżetu Unii Europejskiej.

W 2023 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego.

W 2023 poniesiono wydatki w wysokości 11 331,36 zł na zakup biletów lotniczych, transportu, kieszonkowego dla uczniów, podróże służbowe zagraniczne.

W 2023 r. wpłynęły zaliczkowo środki unijne w wysokości 89 914,48 zł (20 148EUR).

W 2024 poniesiono wydatki w wysokości wydatkowano 82 997,64 zł na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS, usługi transportu na lotnisko, wizyty przygotowawcze, kursy dla nauczycieli (Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Irlandia), pobyt dzieci z opiekunami w Chorwacji, ubezpieczenie w czasie pobytu, kieszonkowego dla uczniów. Zakupiono również materiały typu piłki, materiały promocyjne, książki, koszulki promocyjne.

3. „European City Facility - LIFE EUCF”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023 do 2025 o planowanych łącznych nakładach 276 000 zł (60 000EURO), 100% dofinansowania na opracowanie koncepcji inwestycyjnych niezbędnych do przyspieszenia realizacji planów działania w zakresie energii i klimatu.

W 2023 r. wpłynęły zaliczkowo środki unijne w wysokości 165 180,60 zł.

W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 202 344,66 zł na wykonanie:

- opracowania modelu prawnego rozliczeń w klastrze energii za kwotę 30 000,00 zł,
- koncepcji inwestycyjnej dla Europejskiego Instrumentu Miejskiego za kwotę 30 000,00 zł,
- analizy zasadności stosowania układu kompensacji mocy biernej oraz możliwości obniżenia lub zwiększenia mocy zamówionej dla placówek oświatowych za kwotę 20 000,00 zł,
- audytów energetycznych budynków SP nr 7,8,9,10 za kwotę 60 000,00 zł,
- studium wykonalności budowy paneli fotowoltaicznych na budynku przy ul. Wyspiańskiego za kwotę 10 000,00 zł,
- audytów energetycznych ze studium wykonalności budynków będących własnością gminy Ornontowice za kwotę 30 000 zł, w ramach pomocy rzeczowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej,
- studium wykonalności budowy paneli fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków za kwotę 20 000,00 zł.
- podróży zagranicznej pracownika realizującego w/w projekt w wysokości 2 344,66 zł.

5 września 2024 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej budowy paneli fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków na kwotę 70 000 zł z terminem realizacji do 5 grudnia 2025 r.

4. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2024-2025 , o planowanych łącznych nakładach w wysokości 455 636 zł. Dofinansowanie z budżetu unii 77,19%, z budżetu państwa 15,81%, wkład własny 7%. W ramach zadania planowany jest zakup agregatu prądotwórczego, macierzy, dwóch serwerów, urządzenia typu UTM, sześciu switchów oraz wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa.

5. „Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w okresie 01.02.2024-31.03.2025 o planowanym łącznym nakładzie wysokości 1 765 188 zł. Dofinansowanie z budżetu unii 74,99%, z budżetu państwa 10%, wkład własny 15%. Zadanie obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii w Szkołach Podstawowych nr 2,4,5,8,9 oraz Oddziały Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych nr 4 i 8.

W 2024 r. wydatkowano 33 702,00 zł na dokumentację techniczną, w tym dofinansowanie 18 750 zł oraz 17 220,00 zł na wykonanie tablic informacyjnych.

6. „Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski, Przedszkola nr 1, 2, 3, 6, oraz Szkoły Podstawowe Oddziały Przedszkolnych nr 4, 9, 10 w latach 2024-2027 o planowanym łącznym nakładzie 1 277 689,40 zł. W ramach zadania zakup sprzętu i wyposażenia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej, zajęcia dla dzieci. Dofinansowanie z budżetu unii 85%, z budżetu państwa 5%, wkład własny 10% (w tym rzeczowy w wysokości 100 855,34 zł, finansowy w wysokości 26 913,60 zł).

7. „Utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta ”

Inwestycja realizowana przez Urząd Miejski, szacowany koszt to 614 tys. zł, planowane dofinansowanie 438 000 zł, projekt w ramach ZIT.

24 lipca 2023 r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 141 450,00 zł z terminem realizacji po zmianach do 15.12.2024r na opracowanie dokumentacji technicznej utworzenia kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego w centrum miasta na działkach 865/110, 702/126, 900/2, 859/110, 1025/110, 1026/110, 866/110, 867/110, 869/110, 571/102.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 65 190,00 zł na dokumentację – etap I.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 76 260 zł na dokumentację (płatność końcowa) oraz na opracowanie wniosku aplikacyjnego za kwotę 18 450,00 zł.

8. „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej SP 9 - dokumentacja”

4 grudnia 2024 r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 20 000,00 zł z terminem realizacji do 31.01.2025 r.

B. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

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

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2019-2024 o łącznych nakładach 44 757,08 zł.

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 30.04.2022r, dzielący zadanie na dwie części oraz zwiększający wartość umowy o 10 563,08 zł, wielokrotnie aneksowany termin realizacji, obecnie do 30.06.2024 r.

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.

W 2022 r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy 2a i 3a części II (opracowanie projektu planu oraz wprowadzenie zmian do planu po opinii i uzgodnieniach) za kwotę ogółem 5 808,51 zł.

W 2023 r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy 4a części II (wprowadzenie zmian do planu po opinii i uzgodnieniach) za kwotę 1 300,00 zł.

27 lipca 2023 r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr LVII/705/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada Etap Ia.

W 2024 r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy 5a części II (prace studialne i projektowe, końcowy) za kwotę 230,00 zł.

25 kwietnia 2024 r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr LXVI/822/24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada Etap Ib.

2. „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.
W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 101,81 zł.
W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 129,74 zł
W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 129,74 zł

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

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2020 do 2028, o szacunkowych łącznych nakładach w wysokości 434 722 zł.

30 października 2020 r. została zawarta umowa najmu 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. Czynsz 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.

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 45 357,05 zł.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 51 552,59 zł.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 57 543,42 zł.

4. „Opracowanie Planu Ogólnego Miasta Orzesze”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2026 o planowanych łącznych nakładach 192 618,00 zł.

26 października 2023 r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr LX/738/23 o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze.

19 listopada 2024 r. została zawarta umowa w wykonawcę na kwotę 183 885 zł z terminem realizacji do 19.03.2026 r.

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

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w terminie od 01 lipca 2022r do 30 czerwca 2024 r. o planowanych łącznych nakładach 1 235 300 zł.

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

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 223 955,27 zł, w 2023 r. w wysokości 610 324,29 zł a w 2024 w wysokości 395 339,11 zł.

6. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 9”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w okresie od 01.03.2023 do 30.04.2024 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 9 812 559,00 zł.

Na sesji styczeniowej w 2023 r. zostały zwiększone nakłady oraz limity wydatków i zobowiązań z uwagi na złożoną ofertę w przetargu.

23 lutego 2023 r. została zawarta umowa z wykonawcą na okres od 01.03.2023 do 31.03.2024, w której określono różne stawki w zależności od rodzaju odbieranych odpadów, a 28.03.2024.r na okres miesiąca kwietnia 2024 r.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 6 624 020 zł. za miesiące od marca do listopada 2023 r. , a w 2024 r. w wysokości 3 188 538,48 zł.

7. „Korzystanie z serwisu online LEX –Internetowy System Informacji Prawnej”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski.

19 grudnia 2022 r.. zostały zawarte umowy na w/w zadanie na kwotę ogółem 30 823,80 zł z terminem realizacji do 31.12.2024 r.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 15 411,90 zł. a w 2024 również w wysokości 15 411,90 zł.

8. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Jaśkowicach oraz północno - zachodniej części miasta Orzesze

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2025 o łącznych nakładach w wysokości 28 800,00 zł.

27 września 2022 r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XLVII/591/22 o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Jaśkowicach oraz północno - zachodniej części miasta Orzesze.

23 stycznia 2023 r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 28 745,10 zł z terminem realizacji do 30.11.2023 r. , aneksowanym ostatecznie do 30.06.2025 r.

W 2023 r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 (opracowanie projektu planu) za kwotę 13 000 zł, a w 2024 etap 2 (wprowadzenie do projektu planu zmian po wyłożeniu) za kwotę 10 000 zł.

9. „Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami, usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych ”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski o planowanych łącznych nakładach w wysokości 146 600 zł.

22 grudnia 2023 r. zostały podpisane umowy z wykonawcami na kwotę łączną 132 933,60 zł z terminem realizacji do 31.12.2024 r.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 97 877,32 zł.

10. „Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2023/2024”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski. W 2023 r. zostały zawarte umowy na refundacje kosztów rodzicom dowożącym dzieci do szkół specjalnych na kwotę wstępną ogółem 134 704,56 zł z terminem realizacji do 21.06.2024 r.

16 sierpnia 2023 r. została zawarta umowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych na kwotę wstępną ogółem 557 811,62 zł z terminem realizacji do 21.06.2024 r.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 236 919,99 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych oraz 45 648,56 zł jako refundacje.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 314 893,66 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych oraz 51 886,62 zł jako refundacje.

11. „Wykonanie operatów wodno prawnych wraz z uzyskaniem zezwoleń ul. Stara, Bukowa, Słowiańska, Korczaka, Drzymały”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski. 3 lipca 2023 r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę ogółem 24 000,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2024 r.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 19 500 zł, a w 2024 r. w wysokości 4 500,00 zł.

12. Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze 2023/2024 ”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 931 000,00 zł.

26 września 2023 r. zostały zawarte umowy na w/w zadanie na kwotę ogółem 577 384 zł z terminem realizacji do 25 tygodni.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 76 570,67 zł.

25 lipca 2024 r. zostały zawarte umowy na roboty uzupełniające na kwotę ogółem 279 932,44 zł z terminem realizacji do 31.12.2024 r.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 700 262,29 zł.

13. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 10”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w okresie od 1.05.2024 do 30.04.2025 r. o planowanych łącznych nakładach w wysokości 9 557 968,00 zł.

30 kwietnia 2024 r. została zawarta umowa w wykonawcę.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 5 845 016,05 zł za miesiące od maja do listopada 2024 r.

14. Wynajem choinki świątecznej wraz z montażem, utrzymaniem i demontażem 2023/2024

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 25 000,00 zł.

12 września 2023 r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę ogółem 25 000 zł z terminem realizacji do 1.02.2024 r.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 14 000 zł, a w 2024 w wysokości 11 000 zł.

15. „Remont dróg gminnych ul. Krasickiego, Bednarczyka, Czarnieckiego, Mickiewicza, Konarskiego, Plebiscytowej, Mlecznej”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2023-2024 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 2 048 371,00 zł., które uzyskały dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 748 371 zł.

30 listopada 2023 r. zostały zawarte umowy na remonty w/w dróg na kwotę ogółem 1 873 371,70 zł z terminem realizacji do 31.08.2024 r. oraz na nadzór na kwotę 18 297 zł.

W grudniu 2023 r. wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 748 371 zł.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości ogółem 1 891 668,70 zł w tym na :

- remont ul. Krasickiego 872 m² - 287 160,55 zł,
- remont ul.Bednarczyka, 1681 m² – 180 123,78 zł,
- remont ul.Czarnieckiego, 1120 m² – 122 164,36 zł,
- remont ul.Mickiewicza 1390 m² – 195 610,39 zł,
- remont ul.Konarskiego 1540 m² – 335 790,34 zł,
- remont ul.Plebiscytowej 1960 m² – 552 339,53 zł,
- remont ul.Mlecznej 1300 m² – 200 182,75 zł,
- nadzór na realizacją w/w remontów – 18 297 zł,

16. Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Orzesze

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski. 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, która zmieniała Uchwałę nr LIII/667/23 z dnia 30 marca 2023 r.

23 listopada 2023 r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę ogółem 12 300 zł z terminem realizacji do 29.03.2024r, aneksowanym do 31.05.2024 r.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 12 300 zł.

25 kwietnia 2024 r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr LXVI/823/24 w sprawie aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Orzesze.

17. „Wykonanie operatu wodnoprawnego do pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej z części miasta – z rejonu ulicy Szklarskiej – do rzeki Bierawki”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski, w 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 7 995,00 zł zgodnie z zawartą umową.

18,19. - Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/88/24 z dnia 12 grudnia 2024 r. usunięto oba przedsięwzięcia dotyczące „Obsługi w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej”.

20. „Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2024/2025”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1 030 067,00 zł.

W 2024 r. zostały zawarte umowy na refundacje kosztów rodzicom dowożącym dzieci do szkół specjalnych na kwotę wstępną ogółem 189 516,78 zł z terminem realizacji do 27.06.2025 r.

30 sierpnia 2024 r. została zawarta umowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych na kwotę 43 740 zł na okres od 2 do 13 września 2024 r.

12 września 2024 r. została zawarta umowa na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych na kwotę wstępną ogółem 778 572 zł z terminem realizacji do 27.06.2025 r.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 341 172,00 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych oraz 45 948,02 zł jako refundacje.

21. „Wynajem choinki świątecznej wraz z montażem, utrzymaniem i demontażem 2024/2025”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 47 970,00 zł.

3 lipca 2024 r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę ogółem 47 970 zł z terminem realizacji do 1.02.2025 r.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 23 985 zł.

22. „Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2024-2025”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w terminie od 01 lipca 2024r do 30 czerwca 2025 r. o planowanych łącznych nakładach 726 474 zł.

28.06.2023 r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabudowę nowych punktów świetlnych.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 295 928,32 zł.

23. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 11”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w okresie od 1.05.2025 do 30.04.2027 r. o planowanych łącznych nakładach w wysokości 19 100 000 zł. Szacowany miesięczny koszt 795 800 zł.

6 lutego 2025 r. została zawarta umowa w wykonawcę na kwotę wstępną 18 747 194,09 zł.

24. „Świadczenie usługi prawnej w zakresie zastępstwa procesowego w sprawie zadań zleconych”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2024-2028 o planowanym łącznym nakładzie w wysokości 2 012 300 zł. Wynagrodzenie w 2026 roku jest wynagrodzeniem za sukces, zostanie wypłacone po odzyskaniu środków.

19.09.2024 r. została zawarta umowa w zakresie zastępstwa procesowego w sprawie zadań zleconych. W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 6 150,00 zł., w grudniu został złożony wniosek do sądu.

25. „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 717/82 położonej w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2024 do 2025 o planowanych łącznych nakładach 12 300 zł.

25 kwietnia 2024 r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr LXVI/825/24 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze.

25 kwietnia 2024 r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr LXVI/826/24 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 717/82 położonej w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida.

16 lipca 2024 r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 12 300,00 zł z terminem realizacji do 15.12.2024 r., aneksowanym do 30.06.2025 r.

26. „Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami, usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych 2025”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski o planowanych łącznych nakładach w wysokości 144 200 zł.

W listopadzie 2024 r. zostały podpisane umowy z wykonawcami na kwotę łączną 133 539,60 zł z terminem realizacji do 31.12.2025 r.

27. „Świadczenie obsługi prawnej”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2024-2025 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 143 172 zł.

25 października 2024 r. została podpisana umowa z kancelarią na kwotę łączną 143 172 zł z terminem realizacji do 31.12.2025 r.

28. „Remonty częściowe i malopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze 2025/2026”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1 420 000 zł.

19 grudnia 2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 856 483,51 zł z terminem realizacji do 31.12.2026 r.

29. „Przygotowanie i dostawa wyżywienia dla dzieci dla żłobka 2025”

Zadanie realizowane przez Miejski Żłobek Orzesze o planowanych łącznych nakładach w wysokości 346 380 zł.

17 grudnia 2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 260 820 zł z terminem realizacji do 31.12.2025 r.

30. „Świadczenie usług pocztowych”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w okresie od 1.01.2025 do 30.06.2026 r. o planowanych łącznych nakładach w wysokości 480 610 zł.

23 grudnia 2024 r. została podpisana umowa na kwotę wstępną 466 972,95 zł z terminem realizacji do 30.06.2026 r.

31. „Wykonanie koncepcji przekształcenia zakładu budżetowego”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski. 6 września 2024 r. została podpisana umowa na kwotę 14 000 zł z terminem realizacji do 23.12.2024 r., wydłużony aneksem do 28 lutego 2025 r.

32. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiesi o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2025 o planowanych łącznych nakładach 19 657 tys. zł., w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu - Funduszu Inwestycji Strategicznych w wysokości 12 750 000 zł.

7 czerwca 2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiesi na kwotę 141 450 zł z terminem realizacji do 28 lutego 2022 r.

W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 30 000,00 zł za wykonanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiesi.

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

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 138 435,25 zł w tym na:

- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy 111 450 zł,
- wykonanie projektu zbiornika p/poż 14 022 zł,
- opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej 4 059 zł,
- pomiar ciśnienia hydrantu 554,73 zł,
- przyłączenie do sieci energetycznej 8 349,52 zł.

15 marca 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą rozbudowy szkoły na kwotę 18 699 927,36 zł z terminem realizacji do 16 marca 2025 r., aneksami zwiększona wartość umowy do kwoty 19 014 140,23 zł z tytułu robót dodatkowych oraz waloryzacji.

14 marca 2023 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski rozbudowy SP 6 na kwotę 98 154,00 zł.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 5 987 101,64 zł, a w 2024 r. w wysokości 6 725 037,36 zł, w tym sfinansowane z Funduszu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 375 000 zł.

33. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej Orzesze, ul. Szkolna dz. nr 973/227”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2022 do 2025 o planowanych łącznych nakładach 11 601 tys. zł, w tym w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu - Funduszu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 951 044,39 zł.

28 lutego 2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie na kwotę 119 433 zł z terminem realizacji do 14 października 2022 r. aneksowany do 28.02.2023 r.

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 49 458,80 zł za etap I opracowania dokumentacji technicznej sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Zawada.

4 kwietnia 2023 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji termomodernizacji starej części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z montażem fotowoltaiki na kwotę 105 042 zł z terminem realizacji aneksowanym do 16 października 2023 r.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 214 376,20 zł na dokumentację techniczną.

4 kwietnia 2024 r. podpisano umowę z wykonawcą rozbudowy szkoły na kwotę 8 177 699,28 zł z terminem realizacji do września 2025 r.

8 kwietnia 2024 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski rozbudowy SP 3 na kwotę 68 000,00 zł.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 279 186,89 zł.

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

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2022-2024 o planowanych łącznych nakładach 5,997 mln zł. Planowane dofinansowanie w wysokości 4 750 000 zł z Polskiego Ładu - Funduszu Inwestycji Strategicznych, ostatecznie 4 538 237,48 zł z uwagi na kary umowne nałożone wykonawcom w wysokości 211 762,52 zł.

30 sierpnia 2022 r. zostały zawarte umowy z terminem realizacji do 18 miesięcy w tym na:

- przebudowa ul. Powstańców za kwotę 996 201,60 zł w tym dofinansowanie 798 439,44 zł,
- budowa drogi Wyspiańskiego za kwotę 2 819 037,00 zł w tym dofinansowanie 2 259 412,49 zł,
- budowa drogi Biedronek za kwotę 472 074,00 zł w tym dofinansowanie 378 359,66 zł,
- budowa drogi Popiełuszki za kwotę 410 607,19 zł w tym dofinansowanie 329 095,01 zł,
- budowa drogi Tęczowej za kwotę 569 193,62 zł w tym dofinansowanie 456 199,47 zł,
- budowę odcina ul. Bema za kwotę 659 394,43 zł w tym dofinansowanie 528 493,93 zł.

30 sierpnia 2022 r. została zawarta umowa na wykonywanie usług inspektora nadzoru inwestorskiego realizacji w/w zadań na kwotę ogółem 67 650 zł.

W 2023 r. poniesiono wydatki na:

- przebudowę ul. Powstańców etap I realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład I transza za kwotę 199 240,32 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 60 806,81 zł,
- budowy ul. Wyspiańskiego, realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład I transza za kwotę 563 807,39 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 172 070,23 zł,
- budowy ul. Biedronek, realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład I transza za kwotę 94 414,79 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 28 814,75 zł,
- budowy ul. Popiełuszki, realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład I transza za kwotę 82 121,44 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 25 062,92 zł,
- budowy ul. Tęczowej, realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład I transza za kwotę 113 838,72 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 34 742,82 zł,
- budowy ul. Bema, realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład I transza za kwotę 131 878,91 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 40 248,55 zł.

W 2024 r. poniesiono wydatki na:

- przebudowę ul. Powstańców etap II i III realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład za kwotę 796 961,28 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 737 632,63 zł,
- koszt nadzoru nad realizacją w/w inwestycji wyniósł 12 300 zł,
- budowę ul. Wyspiańskiego etap II i III, realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład za kwotę 2 255 229,61 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1 957 666,56 zł, skompensowane z naliczoną karą umowną wykonawcy w wysokości 129 675,70 zł,
- budowę ul. Biedronek etap II i III, realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład za kwotę 377 659,21 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 340 103,43 zł, skompensowane z naliczoną karą umowną wykonawcy w wysokości 9 441,48 zł,

- budowę ul. Popiełuszki etap II i III , realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład za kwotę 328 485,75 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 304 032,09 zł,
 - budowę ul. Tęczowej etap II i III , realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład za kwotę 455 354,90 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 405 519,23 zł, skompensowane z naliczoną karą umowną wykonawcy w wysokości 15 937,42 zł,
 - budowę ul. Bema etap II i III, realizowanej w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład za kwotę 527 515,52 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 431 537,46 zł, skompensowane z naliczoną karą umowną wykonawcy w wysokości 56 707,92 zł,
 - kosztu nadzoru nad realizacją w/w inwestycji wyniósł 55 350 zł.
- W czerwcu 2024 r. przyjęto na stan mienia gminy.

35. „Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Suszeckiej w Orzeszu-Woszczycach”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski. 19 grudnia 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 20 000,00 zł z terminem realizacji do 31.10.2023 r. aneksowany na 30.04.2024 r. W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 20 000,00 zł.

36. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w Mieście Orzesze”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2024-2025 o łącznym nakładzie 500 000 zł.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 2 511,50 zł na opis przedmiotu zamówienia dla dokumentacji projektowej sieci na terenie Orzesza.

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

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2025 o planowanych łącznych nakładach 362 140 zł.

16.03.2022 r. podpisana została umowa na wykonanie koncepcji skomunikowania ul. Spokojnej z drogą krajową nr 81 oraz lokalnym układem dróg miejskich na kwotę 22 140 zł z terminem realizacji do 16.09.2022 r..

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 22 140 zł.

29.03.2023 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID budowy ul. Brzozowej na kwotę 68 880 zł z terminem realizacji do 31.03.2024 r., aneksami wydłużony termin realizacji do 31.03.2025 r.

11.05.2023 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID budowy odcinka ul. Zacisze wraz z oświetleniem na kwotę 71 340 zł z terminem realizacji do 31.05.2024 r.. aneksami wydłużony termin realizacji do 30.06.2025 r.

38. „Wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Żorskiej 101 w Orzeszu ”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski o planowanych łącznych nakładach 500 279 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 160 279 zł.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 28 490 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i opracowanie dokumentacji technicznej.

15 grudnia 2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 449 500,00 zł z terminem realizacji do 12.07.2024.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 449 500,00 zł.

12.06.2024 przyjęto na stan jako zwiększenie wartości budynku oddziału SP nr 5 w wysokości 336 990 zł oraz panele fotowoltaiczne o wartości 141 000 zł.

39. „Wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Wieniawskiego 4 w Orzeszu”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2023 do 2024 o planowanych łącznych nakładach 304 600 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 52 869,52 zł.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 7 000 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie i opracowanie dokumentacji technicznej.

28 maja 2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 133 578,00 zł z terminem realizacji do 24.09.2024.

W 2024 r. poniesiono wydatki na dokumentację i wykonanie w wysokości 151 338,00 zł.

2.10.2024 przyjęto na stan zwiększenie wartości budynku siedziby ZGKiM w wysokości 104 463,30 zł oraz panele fotowoltaiczne o wartości 53 874,70 zł.

40. „Termomodernizacja budynków przedszkoli w Mieście Orzesze”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2023 do 2025 o planowanych łącznych nakładach 2 445 000 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 402 500 zł. Dotyczy Przedszkola nr 3 i nr 7.

6 listopada 2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na kwotę 44 389,00 zł z terminem realizacji do 30 stycznia 2024 r.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 21 605 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

19 lipca 2024 r. podpisano umowę z wykonawcą termomodernizacji przedszkoli oraz montażem paneli fotowoltaicznych na kwotę 1 744 062,81 zł z terminem realizacji do września 2025 r.

24 lipca 2024 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski na kwotę 24 108,00 zł.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 078 511,81 zł w tym dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 701 250 zł

41. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Orzeszu wraz z dobudową klatki schodowej, wymianą źródła ciepła i instalacji c.o.”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski o łącznych nakładach 543 920 zł, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

14 marca 2024 r. podpisano umowę z wykonawcą na dobudowę klatki schodowej, wymianę źródła ciepła i instalacji c.o. przedszkola na kwotę 539,00 zł z terminem realizacji do 10 września 2024 r. oraz umowę na nadzór inwestorski na kwotę 4 920,00 zł.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 543 920,00 zł. 3 października 2024 r. przyjęto na stan mienia.

42. Dokumentacja budowy sieci oświetlenia ulicznego ul. Przy lesie Zawada, ul. Tyska Zawieść, ul. Jagodowa Gardawice”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2023 do 2024 o planowanych łącznych nakładach 60 270 zł.

2.02.2023 r. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 60 270 zł z terminem realizacji do 31.08.2023 r.. aneksowanym ostatecznie do 29.11.2024 r.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 12 300,00 zł na dokumentację techniczną budowy oświetlenia ul. Jagodowa.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 17 220,00 zł na dokumentację techniczną budowy oświetlenia ul. Przy Lesie.

Z uwagi na problemy z uzgodnieniami odstąpiono od wykonania dokumentacji dotyczącej oświetlenia ul. Tyskiej.

43. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu –Zazdrości- dokumentacja”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski o planowanych łącznych nakładach 100 000 zł. w związku z otrzymaną darowizną z fundacji z poleceniem przeznaczenia na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 5.

11.01.2024 r. podpisana została umowa na wykonanie projektu rozbudowy SP 5 o dodatkową salę lekcyjną na 25 osób, gabinety, łazienkę oraz klatkę schodową na kwotę 47 691 zł z terminem realizacji do 30.08.2024 r.. aneksowanym do 30.11.2024 r.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 47 691,00 zł.

44. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-ORLIK-2012”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski o planowanych łącznych nakładach 785 000 zł. z dofinansowaniem z rządowego Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012, w wysokości 344 673,63 zł.

17.09.2024 r. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 689 347,26 zł z terminem realizacji do 17.12.2024 r.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 689 347,26 zł, wpłynęło dofinansowanie w wysokości 100 000 zł.

11 grudnia 2024 r. przyjęto na stan mienia.

45. „Utworzenie ekopracowni „Leśny zagajnik” w SP nr 3”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z dofinansowaniem z WFOŚ w wysokości 69 925,49 zł. W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 87 344,68 zł w szczególności na przygotowanie terenu, małą architekturę (m.in. wiaty, ławy, stoły, beczki na deszczówkę, kosze do segregacji odpadów), ścieżkę edukacyjną, stację meteorologiczną, nasadzenie roślin miododajnych, ziół, kwiatów, krzewów, sprzęt ogrodniczy.

17 września 2024 r. przyjęto na stan mienia.

46. „Utworzenie ekopracowni „Zakątek pod chmurami” w SP nr 5”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 z dofinansowaniem z WFOŚ w wysokości do 68 763 zł.

W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 470 zł na pierwsze zakupy.

W 2023 r. wpłynęło zaliczkowo dofinansowanie z WFOŚ w wysokości 55 078,40 zł, a w 2024 r. pozostała kwota 13 684,60 zł.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 85 718 zł w szczególności na przygotowanie terenu, małą architekturę (m.in. wiaty, ławy, stoły, kompostownik, kosze do segregacji odpadów), domki dla owadów, motyli, gry edukacyjne, zestaw do analizy powietrza, zegar słoneczny, stację meteorologiczną, rabatę, nasadzenie krzewów, sprzęt ogrodniczy.

29 maja 2024 r. przyjęto na stan mienia.

47. „Dotacja celowa na konserwację ścian wewnętrznych kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski.

28 czerwca 2024 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXIII/777/24 z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Nawiedzenia NMP na prace w zabytkowym kościele, podpisano umowę z Parafią o udzielenie dotacji celowej w wysokości 3 562 100 zł z końcowym terminem zakończenia prac do dnia 31.08.2025 r. Inwestycja obejmuje kompleksowe prace konserwatorskie zmierzające do odsłonięcia historycznych polichromii we wnętrzu kościoła, modernizację instalacji elektrycznej i montaż instalacji przeciwwłamaniowej.

W 2024 r. przekazano dotację w wysokości 1 815 300 zł, w tym sfinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 743 900 zł, wkład własny w wysokości 71 400 zł sfinansowany z darowizny parafii.

48. „Dotacja celowa na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Antoniego z Padwy w Orzeszu- Zgoniu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski.

28 czerwca 2024 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXIII/778/24 z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Św. Antoniego z Padwy na prace w zabytkowym kościele, podpisano umowę z Parafią o udzielenie dotacji celowej w wysokości 510 200 zł z końcowym terminem zakończenia prac do dnia 31.08.2025 r. Inwestycja obejmuje renowację ławek wraz z podestem, odmalowanie ścian wewnętrznych i sklepienia, odmalowanie elewacji z uzupełnieniem ubytków.

W 2024 r. przekazano dotację w wysokości 260 200 zł, w tym sfinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 250 000 zł, wkład własny w wysokości 10 200 zł sfinansowany z darowizny parafii.

49. „Dotacja celowa na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski.

31 lipca 2024 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr LXV/797/24 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej na prace w zabytkowym kościele, podpisano umowę z Parafią o udzielenie dotacji celowej w wysokości 303 741,48 zł z końcowym terminem zakończenia prac do dnia 30.09.2025 r. Inwestycja obejmuje renowację zabytkowego witraża, oryginalnych drzwi wejściowych, wymianę instalacji elektrycznej, renowację posadzki klinkierowej, malowanie ścian.

W 2024 r. przekazano dotację w wysokości 68 845,74 zł, w tym sfinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 62 695,74 zł, wkład własny w wysokości 6 100 zł sfinansowany z darowizny parafii.

50. „Utworzenie ekopracowni Zielony Zagajnik Wiedzy SP 2”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 z o łącznym nakładzie w wysokości 87 500 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 70 000 zł.

51. „Adaptacja budynku na potrzeby działalności kultury i dziedzictwa narodowego”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie w wysokości 1 949 000 zł. Nieruchomość zabudowana przy ul. Wyspiańskiego została zakupiona przez miasto w 2024 r. celem adaptacji na cele kulturalne.

3.09.2024 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji na kwotę 159 531 zł z terminem realizacji do 30.05.2025 r.

52. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Orzeszu -Jaśkowicach”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie w wysokości 3 371 176 zł, finansowane z subwencji na kanalizację.

W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 506,90 zł na opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia na przebudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

53. „Budowa drogi wewnętrznej ul.K.K.Baczyńskiego w Orzeszu-Zazdrości”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski o łącznym nakładzie w wysokości 400 000 zł finansowane ze środków RFIL.

23.01.2025 r. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 282 554,00 zł z terminem realizacji do 23.07.2025 r. oraz umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 3 500 zł.

54. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ul. S. Lema w Orzeszu-Zazdrości etap II”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski. 3.12.2024 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 23 985,00 zł z terminem realizacji do 30.04.2025 r., aneksem wydłużono termin realizacji do 22.12.2025.

55. „Wykonanie dokumentacji budowy sieci oświetlenia ulicznego ul. Kilińskiego

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski. 15.02.2024 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 36 900,00 zł z terminem realizacji do 10.09.2024 r. aneksami wydłużono termin realizacji ostatecznie do 30.05.2025.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2024 r.	Limit wydatków w latach 2025-2040
			Plan po zmianach	Plan po zmianach	
			Wykonanie	Wykonanie	
			% wykonania	% wykonania	

1	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022-2027	409 991,00	113 280,00	64 699,00
			235 994,93	88 237,26	
			58%	78%	
2	Erasmus+ SP9 - Szkoła Podstawowa nr 9	2023-2024	115 579,00	104 247,64	0,00
			94 329,00	82 997,64	
			82%	80%	
3	European City Facility - LIFE EUCF	2023-2024	86 000,00	86 000,00	0,00
			82 344,66	82 344,66	
			96%	96%	
4	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze	2024-2025	15 000,00	0,00	15 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
5	Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu	2024-2025	108 106,00	108 106,00	0,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
6	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka	2024-2027	1 217 299,40	346 208,63	871 090,77
			0,00	0,00	
			0%	0%	
7	Utworzenie kompleksu przyrodniczo-rekreacyjnego na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta	2023-2024	614 220,00	549 030,00	0,00
			159 900,00	94 710,00	
			26%	17%	
8	European City Facility - LIFE EUCF	2023-2025	190 000,00	120 000,00	70 000,00
			120 000,00	120 000,00	
			63%	100%	
9	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Orzesze	2024-2025	440 636,00	97 785,00	342 851,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
10	Energetyka odnawialna dla szkół podstawowych w Orzeszu	2024-2025	1 657 082,00	66 894,00	1 549 598,00
			50 922,00	50 922,00	
			3%	76%	
11	Uniwersytet Kreatywnego Orzeszka	2024-2027	60 390,00	60 390,00	0,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	

12	Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej SP 9 - dokumentacja	2024-2025	20 000,00	0,00	20 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
13	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zawada etap I	2019-2024	44 757,08	230,00	0,00
			44 757,08	230,00	
			100%	100%	

14	Dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Sołectwie Królówka na cel rekreacyjny	2019-2040	19 200,00	900,00	14 400,00
			546,94	129,74	
			3%	14%	
15	Najem urządzeń oświetleniowych” w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II	2020-2028	434 722,00	62 000,00	268 000,00
			161 674,96	57 543,42	
			37%	93%	
16	Opracowanie planu ogólnego Miasta Orzesze	2023-2026	192 618,00	0,00	192 618,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
17	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2022-2024	2022-2024	1 235 300,00	395 700,00	0,00
			1 229 618,67	395 339,11	
			100%	100%	
18	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 9	2022-2024	9 812 559,00	3 188 539,00	0,00
			9 812 558,48	3 188 538,48	
			100%	100%	
19	Korzystanie z serwisu online LEX – Internetowy System Informacji Prawnej	2022-2024	30 824,00	15 412,00	0,00
			30 823,80	15 411,90	
			100%	100%	
20	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Jaśkowicach oraz północno - zachodniej części miasta Orzesze	2023-2025	28 800,00	10 000,00	5 800,00
			23 000,00	10 000,00	
			80%	100%	
21	Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami, usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych	2023-2024	146 600,00	146 600,00	0,00
			97 877,32	97 877,32	
			67%	67%	
22	Dowózienie uczniów w roku szkolnym 2023/2024	2023-2024	680 200,00	371 000,00	0,00
			649 348,83	366 780,28	
			95%	99%	
23	Wykonanie operatów wodno prawnych wraz z uzyskaniem zezwoleń ul. Stara, Bukowa, Słowiańska, Korczaka, Drzymały	2023-2024	24 000,00	4 500,00	0,00
			24 000,00	4 500,00	
			100%	100%	
24	Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze 2023/2024	2023-2024	931 000,00	781 000,00	0,00
			776 832,96	700 262,29	
			83%	90%	
25	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 10	2024-2025	9 557 968,00	6 157 968,00	3 400 000,00
			5 845 016,05	5 845 016,05	
			61%	95%	
26	Wynajem choinki świątecznej wraz z montażem, utrzymaniem i	2023-2024	25 000,00	11 000,00	0,00
			25 000,00	11 000,00	

	demontażem 2023/2024		100%	100%	
27	Remont dróg gminnych ul. Krasickiego, Bednarczyka, Czarnieckiego, Mickiewicza, Konarskiego, Plebiscytowej, Mlecznej	2023-2024	2 048 371,00	2 048 308,00	0,00
			1 891 668,70	1 891 668,70	
			92%	92%	
28	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Orzesze	2023-2024	12 300,00	12 300,00	0,00
			12 300,00	12 300,00	
			100%	100%	
29	Wykonanie operatu wodnoprawnego do pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej z części miasta – z rejonu ulicy Szklarskiej – do rzeki Bierawki	2023-2024	7 995,00	7 995,00	0,00
			7 995,00	7 995,00	
			100%	100%	
30	Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2024/2025	2024-2025	1 030 067,00	426 570,00	603 497,00
			387 120,02	387 120,02	
			38%	91%	
31	Wynajem choinki świątecznej wraz z montażem, utrzymaniem i demontażem 2024/2025	2024-2025	47 970,00	23 985,00	23 985,00
			23 985,00	23 985,00	
			50%	100%	
32	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2024-2025	2024-2025	726 474,00	302 698,00	423 776,00
			295 928,32	295 928,32	
			41%	98%	
33	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 11	2024-2027	19 100 000,00	0,00	19 100 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
34	Świadczenie usługi prawnej w zakresie zastępstwa procesowego w sprawie zadań zleconych	2024-2028	2 012 300,00	6 150,00	2 006 150,00
			6 150,00	6 150,00	
			0%	100%	
35	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 717/82 położonej w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida	2024-2025	12 300,00	0,00	12 300,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
36	Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami, usuwanie zwłok zwierzęcych z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych 2025	2024-2025	144 200,00	0,00	144 200,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
37	Świadczenie obsługi prawnej	2024-2025	143 172,00	0,00	143 172,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
38	Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie	2024-2026	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
			0,00	0,00	

	miasta Orzesze2025/2026		0%	-----	
39	Przygotowanie i dostawa żywienia dla dzieci dla żłobka 2025	2024-2025	346 380,00	0,00	346 380,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
40	Świadczenie usług pocztowych	2024-2026	480 610,00	0,00	480 610,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
41	Wykonanie koncepcji przekształcenia zakładu budżetowego	2024-2025	28 000,00	14 000,00	14 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
42	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2021-2025	19 657 955,00	6 755 000,00	6 420 000,00
			12 880 574,25	6 725 037,36	
			66%	100%	
43	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej Orzesze, ul. Szkolna dz. nr 973/227	2022-2025	11 601 045,00	4 550 000,00	7 051 045,00
			1 543 021,89	1 279 186,89	
			13%	28%	
44	Budowa i przebudowa dróg w Mieście Orzesze –Rządowy Fundusz Polski Ład	2022-2024	5 997 302,00	4 811 700,00	0,00
			5 994 157,84	4 808 856,27	
			100%	100%	
45	Wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Suszeckiej w Orzeszu-Woszczycach	2022-2024	20 000,00	20 000,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	
			100%	100%	
46	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w Mieście Orzesze	2024-2025	500 000,00	250 000,00	250 000,00
			2 511,50	2 511,50	
			1%	1%	
47	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)	2021-2025	362 140,00	199 780,00	140 220,00
			22 140,00	0,00	
			6%	0%	
48	Wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Żorskiej 101 w Orzeszu	2023-2024	500 279,00	460 279,00	0,00
			477 990,00	449 500,00	
			96%	98%	
49	Wymiana nie ekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Wieniawskiego 4 w Orzeszu	2023-2024	304 600,00	265 000,00	0,00
			158 338,00	151 338,00	
			52%	57%	
50	Termomodernizacja budynków	2023-2025	2 445 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00

	przedszkoli w Mieście Orzesze		1 100 116,81	1 078 511,81	
			45%	77%	
51	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Orzeszu wraz z dobudową klatki schodowej, wymianą źródła ciepła i instalacji c.o	2023-2025	543 920,00	543 920,00	0,00
			543 920,00	543 920,00	
			100%	100%	
52	Dokumentacja budowy sieci oświetlenia ulicznego ul.Przy lesie Zawada, ul. Tyska Zawieś, ul. Jagodowa Gardawice	2023-2024	60 270,00	47 970,00	0,00
			29 520,00	17 220,00	
			49%	36%	
53	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w orzeszu-Zazdrości-dokumentacja	2023-2024	100 000,00	100 000,00	0,00
			47 691,00	47 691,00	
			48%	48%	
54	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-ORLIK-2012”w Orzeszu	2023-2024	785 000,00	785 000,00	0,00
			689 347,26	689 347,26	
			88%	88%	
55	Utworzenie ekopracowni „Leśny zagajnik” w SP nr 3	2023-2024	87 500,00	87 500,00	0,00
			87 344,68	87 344,68	
			100%	100%	
56	Utworzenie ekopracowni „Zakątek pod chmurami” w SP nr 5	2023-2024	86 348,00	85 803,00	0,00
			86 188,00	85 718,00	
			100%	100%	
57	Dotacja celowa na konserwację ścian wewnętrznych kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2025	3 571 400,00	1 821 400,00	1 750 000,00
			1 815 000,00	1 815 000,00	
			51%	100%	
58	Dotacja celowa na prace konserwatorskie oraz prace budowlane w kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Antoniego z Padwy w Orzeszu-Zgoniu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2025	510 200,00	260 200,00	250 000,00
			260 200,00	260 200,00	
			51%	100%	
59	Dotacja celowa na remont wnętrza kościoła Świętego Ducha w Orzeszu wraz z renowacją zabytkowego witraża w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2025	303 742,00	68 846,00	234 896,00
			69 315,74	68 845,74	
			23%	100%	
60	Utworzenie ekopracowni Zielony Zagajnik Wiedzy SP 2	2024-2025	87 500,00	0,00	87 500,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
61	Adaptacja budynku na potrzeby działalności kultury i dziedzictwa narodowego	2024-2025	1 949 000,00	200 000,00	1 749 000,00
			0,00	0,00	

			0%	0%	
62	Budowa sieci kanalizacyjnej w Orzeszu -Jaśkowicach	2024-2025	3 371 176,00	171 176,00	3 200 000,00
			1 506,90	1 506,90	
			0%	1%	
63	Budowa drogi wewnętrznej ul.K.K.Baczyńskiego w Orzeszu-Zazdrości	2024-2025	400 000,00	0,00	400 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
64	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ul. S. Lema w Orzeszu-Zazdrości etap II	2024-2025	23 985,00	0,00	23 985,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
65	Wykonanie dokumentacji budowy sieci oświetlenia ulicznego ul. Kilińskiego	2024-2025	36 900,00	0,00	36 900,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
Razem			108 963 252,48	38 522 370,27	54 125 672,77
			47 918 576,59	31 968 722,60	
			44%	83%	

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 28 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2024 ROK

PRZYCHODY

Dz. 500 Rozdz. 50095

Utrzymanie targowiska 147 183,85 zł 1. Wpływy z usług - korzystanie z urządzeń targowych w wysokości 8 833,15 zł.

2. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 8 675,65 zł.

3. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 129 675,05 zł.

Utrzymanie targowiska obejmowało takie prace jak: pobieranie opłaty targowej, pobieranie opłat za korzystanie z urządzeń targowych, utrzymanie czystości, drobne naprawy na terenie targowiska oraz w szaletach miejskich jak również remont budynku szalek po pożarze.

Dz. 600 Rozdz. 60021

Utrzymanie centrum przesiadkowego 64 447,99 zł 1. Wpływy z usług – ładowanie samochodów elektrycznych w wysokości 156,90 zł.

2. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 64 291,09 zł.

Utrzymanie centrum przesiadkowego obejmowało takie prace jak: utrzymanie czystości w WC samoobsługowym tj. zakup środków czystości, materiałów na drobne remonty oraz obsługa stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Niskie wykonanie przychodów własnych wynika z niskiego poziomu korzystających z usług ładowania pojazdów elektrycznych.

Dz. 700 Rozdz. 70005

Budynki komunalne - lokale użytkowe 456 773,09 zł

1. Na przychody ze sprzedaży usług składały się opłaty czynszowe należne od najemców lokali użytkowych w wysokości 344 259,47 zł.

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (kocioł grzewczy przy ul. Wieniawskiego 4) w wysokości 686,80 zł.

3. Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki przypisane na koniec roku 1 826,82 zł. 3. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 1 10 000,00 zł.

Dz. 700 Rozdz. 70007

Budynki komunalne - lokale mieszkalne 1 533 739,14 zł

1. Na przychody ze sprzedaży usług składały się:

- opłaty czynszowe należne od najemców mieszkań komunalnych w wysokości 1 019 699,07 zł, - zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową (ul. Powstańców 5) 5 768,71 zł.

2. Wpływy z pozostałych odsetek to: 80 460,48 zł - odsetki za nieterminowe płatności opłat czynszowych oraz kapitalizacja środków na rachunku bankowym 15 924,12 zł, - odsetki przypisane na koniec roku 64 536,36 zł. 3. Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i zasiłków 795,21 zł. 4. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 427 015,67 zł.

Dz. 710 Rozdz. 71035

Usługi cmentarne 103 570,93 zł

1. Przychody z tytułu usług cmentarnych obejmowały: 37 488,34 zł - miejsce na cmentarzu komunalnym, - rezerwacja miejsc na okres 20 lat

- czynsz dzierżawny kaplicy cmentarnej 2. Utrzymanie pomników pamięci narodowej obejmowało prace związane z przygotowaniem pomników i grobów do obchodów świątecznych i rocznicowych w wysokości 5 000,00 zł. 3. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 61 082,59 zł.

Dz. 900 Rozdz. 90001

Gospodarka ściekowa 3 686 719,04 zł 1. Wpływy z usług to opłaty za ścieki wprowadzane do oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści wyniosły 2 405 311,85 zł.

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu dot. starej oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści przy ul. Centralnej) 0,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano przychód z tytułu złomu powstałego przy rozbiórce „starej oczyszczalni ścieków”. W związku z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego dot. budowy instalacji karbonizacji osadów ściekowych, nie doszło do w/w rozbiórki. Tym samym nie osiągnięto przychodu z tytułu sprzedaży pozyskanego złomu.

3. Wpływy z pozostałych odsetek to: **14 109,28 zł** - odsetki za nieterminowe płatności opłat za ścieki 3 118,01 zł, - odsetki przypisane na koniec roku 10 991,27 zł.

4. Refaktura kosztów czyszczenia i zagospodarowania odpadu zbiornika retencyjnego oraz czyszczenie zbiornika tłoczni w wysokości 7 100,00 zł.

5. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 1 260 197,91 zł.

Dz. 900 Rozdz. 90002

Usługi związane z utrzymaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 27 464,95 zł.

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 27 464,95 zł. Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmowało następujące prace :

- bieżące utrzymanie obiektu,

Dz. 900 Rozdz. 90003

Usługi związane z utrzymaniem czystości w mieście 596 186,89 zł. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 596 186,89 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 229 282,29 zł.

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła 229 282,29 zł. Utrzymanie zieleni obejmowało następujące prace: wykaszanie trawników, cięcia pielęgnacyjne, wycinka samosiejek, wycinka drzew i krzewów oraz przycinanie drzew i żywopłotów.

Dz. 926 Rozdz. 92601

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych 359 254,37 zł. 1. Wpływy z usług za dzierżawę gruntu wyniosły 33 000,00 zł.

2. Wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów w związku z eksploatacją obiektu, tj. Orzeskie Centrum Integracji i Rozwoju w Orzeszu przy ul. Bukowina w wysokości 10 800,00 zł oraz wpływy z tytułu zużytych mediów dot. użytych obiektów sportowych 2 991,16 zł.

3. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty podlegającej zwrotowi wyniosła 312 463,21 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 2023 wynosi **3 033 845,02 zł**.

Inne zwiększenia w wysokości 38 706,93 zł to: - zapłaty odpisanych należności za czynsze i ścieki w wyniku postępowania sądowego, zwrot kosztów sądowych 34 491,22 zł.

- nadpłata składek ZUS 4 215,71 zł

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2024 r. wynosił 690 728,70 zł w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym + 856 136,64 zł - należności + 841 441,82 zł - pozostałe środki obrotowe /stan opał/ + 41 555,14 zł - zobowiązania i inne rozliczenia - 1 048 404,90 zł

KOSZTY

Dz. 500 Rozdz. 50095

Utrzymanie targowiska 147 183,85 zł

Koszty utrzymania targowiska obejmowały:

a) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170, § 4110, § 4120/ - pobieranie opłaty targowej, pobieranie opłat za korzystanie z urządzeń targowych, utrzymanie czystości na targowisku oraz w szaletach miejskich na podstawie umów zleceń wraz z pochodnymi w wysokości 99 172,71 zł

b) zakup materiałów /§ 4210/ to zakupione środki czystości, akcesoria na drobne naprawy w wysokości 1 365,10 zł

c) opłata za wodę i energię elektryczną na targowisku miejskim oraz w szaletach miejskich /§ 4260/ w wysokości 14 639,11 zł w tym:

- energia 12 963,55 zł - woda 1 675,56 zł

d) zakup usług remontowych /§ 4270/ to wymiana bojlera, prace elektryczne w bud. szalek miejskich, wymiana czujnika zmierzchu – latarnie ustawione na terenie targowiska, uzupełnienie nawierzchni z kostki, remont budynku szalek miejskich po pożarze w wysokości 10 156,00 zł

e) zakup usług zdrowotnych /§ 4270/to badania profilaktyczne pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie w wysokości 70,00

e) zakup usług pozostałych /§ 4300/ to wywóz śmieci, przegląd eksploatacyjny, czyszczenie przewodów kominowych, serwis kasy fiskalnej w wysokości 12 192,68 zł

f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /§ 4360/ to opłaty za internet w wysokości 960,00 zł

g) różne opłaty i składki /§ 4430/ to ubezpieczenie mienia zakładu w wysokości 557,75 zł

h) podatek od nieruchomości /§ 4480/ w wysokości 2 546,00 zł

i) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłaty za trwały zarząd w wysokości 5 524,50 zł j) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 0,00 zł

Dz. 600 Rozdz. 60021

Utrzymanie centrum przesiadkowego 64 447,99 zł

Koszty utrzymania centrum przesiadkowego obejmowały:

a) część wynagrodzeń 9 pracowników gospodarczych (utrzymanie czystości w WC samoobsługowym oraz na terenie obiektu Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej) /§ 4010/ w wysokości 16 951,99 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ w wysokości 1 405,10 zł

c) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ w wysokości 3 039,08 zł

d) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ w wysokości 305,34 zł

e) wynagrodzenia bezosobowe /§4170/ to koszt umowy zlecenia 0,00 zł

f) zakup materiałów /§ 4210/ to zakupione środki czystości oraz drobne wyposażenie toalety w wysokości 706,83 zł

g) opłata za wodę i energię elektryczną na terenie Centrum Przesiadkowego /§ 4260/ w wysokości 18 795,73 zł w tym:

- energia 18 297,04 zł - woda 498,69 zł

h) zakup usług remontowych /§ 4270/ to prace serwisowe toalety oraz drobne naprawy toalety, wymiana rury znaku w wysokości 6 914,08 zł

i) zakup usług pozostałych /§ 4300/ to utrzymanie stacji ładowania pojazdów, przegląd roczny toalety, zimowe utrzymanie, pomiary elektryczne w wysokości 3 456,44 zł

j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /§ 4360/ to opłaty za internet w wysokości 2 952,00 zł

k) różne opłaty i składki /§ 4430/ to ubezpieczenie mienia zakładu w wysokości 2 218,60 zł

l) podatek od nieruchomości /§ 4480/ w wysokości 2 895,00 zł

ł) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłaty za trwałe zarząd w wysokości 4 807,80 zł m) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 0,00 zł

Niskie wykonanie wynika z małego zużycia energii elektrycznej dot. urządzenia służącego do ładowania pojazdów elektrycznych (niski poziom korzystających z usług ładowania pojazdów elektrycznych).

Dz. 700 Rozdz. 70005

Utrzymanie budynków komunalnych (lokale użytkowe) 389 185,45 zł

Koszty przedstawiały się następująco:

a) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170, § 4110, § 4120/ - palacze w budynkach komunalnych, utrzymanie czystości w budynkach komunalnych na podstawie umów zleceń wraz z pochodnymi w wysokości 87 832,50 zł

b) zakup materiałów /§ 4210/ w wysokości 61 722,63 zł w tym: - opał do budynków komunalnych 57 670,08 zł

- materiały eksploatacyjne do budynków komunalnych 3 324,51 zł

- środki czystości 728,04 zł

c) opłata za wodę, gaz, energię elektryczną w budynkach komunalnych /§ 4260/ w wysokości 86 021,05 zł w tym:

- energia 29 324,04 zł - woda 13 150,09 zł

- gaz 43 546,92 zł

d) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości 55 645,06 zł

- roboty instalacyjne, elektryczne 5 176,04 zł

- roboty sanitarne 3 567,00 zł

- roboty ogólnobudowlane 25 999,10 zł

- remont pomieszczeń (Św. Wawrzyńca 13) 13 670,52 zł

- naprawa wyparzarki 369,00

- uszczelnienie pokrycia dachowego 4 674,00 - remonty pozostałe 615,00 zł

- roboty dekarские 1 574,40 zł

e) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania profilaktyczne pracowników – palacze w budynkach komunalnych w wysokości 70,00 zł

f) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości 44 196,37 zł w tym:

- wywóz śmieci 13 836,05 zł
- wywóz fekalii 4 955,80 zł
- czyszczenie kanalizacji /przy bud. Św. Wawrzyńca 23/ 1 080,00 zł - usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych, przegląd gaśnic 3 053,49 zł
- przeglądy stanu technicznego budynków, pomiary ochronne instalacji elektrycznej 20 731,03 zł
- najem koparki do ro zładunku węgla /ul. Fabryczna 3/ 540,00 zł
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /§ 4360/ to opłaty za internet w wysokości 2 377,04 zł
- h) różne opłaty i składki /§ 4430/ to ubezpieczenie mienia w wysokości 3 181,23 zł
- j) podatek od nieruchomości /§ 4480/ w wysokości 13 136,00 zł
- k) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłata za trwały zarząd w wysokości 35 003,57 zł
- l) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową 0,00 zł
- ł) wpłaty PPK dokonane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 0,00 zł

Dz. 700 Rozdz. 70007**Utrzymanie budynków komunalnych (lokale mieszkalne) 834 231,96 zł**

Koszty przedstawiały się następująco:

- a) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170, § 4110, § 4120/ - palacze w budynkach komunalnych, na podstawie umów zleceń wraz z pochodnymi w wysokości 83 221,20 zł
- b) zakup materiałów /§ 4210/ w wysokości 70 895,61 zł w tym: - opał do budynków komunalnych, drewno opałowe 61 082,41 zł
 - materiały eksploatacyjne do budynków komunalnych 9 813,20 zł
- c) opłata za wodę, gaz, energię elektryczną w budynkach komunalnych /§ 4260/ w wysokości 141 843,73 zł w tym:
 - energia 25 844,03 zł - woda 74 477,22 zł
 - gaz 41 522,48 zł
- d) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości 187 865,36 zł w tym:
 - roboty instalacyjne, elektryczne 18 300,43 zł
 - roboty sanitarne 57 755,13 zł
 - roboty dekarские 6 128,19 zł
 - roboty ogólnobudowlane 46 957,40 zł

/w tym remont mieszkań: Długosza 40, Gliwicka 56, Klubowa 34/

 - wymiana okna /Gliwicka 52/ 2 052,00 zł
 - wymiana piecy 13 528,25 zł - usuwanie awarii 1 398,81 zł
 - fundusz remontowy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej /ul. Powstańców 5/ 2 122,32 zł
 - remonty pozostałe 39 622,83 zł
- e) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników w wysokości 140,00 zł
- f) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości 121 417,75 zł w tym:
 - wywóz śmieci 2 568,24 zł
 - wywóz fekalii 45 328,14 zł
 - usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych 16 460,40 zł

- montaż wkładu kominowego /Majakowskiego 8/ 7 767,36 zł
- utrzymanie części wspólnej Wspólnota Mieszkaniowa /ul. Powstańców 5/ 9 415,78 zł
- przeglądy budynków komunalnych 30 776,31 zł
- usługi pozostałe 1 598,52 zł
- uporządkowanie terenu /Powstańców 15/ 7 503,00
- g) zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii /§ 4390/ to analiza ścieków przy budynku /ul. Klubowa 34/ w wysokości 227,55 zł
- h) różne opłaty i składki /§ 4430/ w wysokości 11 629,28 zł w tym:
 - opłata za ubezpieczenie mienia 6 325,28 zł
 - opłaty emisyjne 5 304,00 zł
- i) podatek od nieruchomości /§ 4480/ w wysokości 31 057,00 zł
- j) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ w wysokości 185 361,03 zł w tym:
 - opłata za trwały zarząd 42 491,03 zł - opłata za odpady komunalne 142 870,00 zł
- k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową w wysokości 573,45 zł
- l) wpłaty PPK dokonane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 0,00 zł

Dz. 710 Rozdz. 71035**Utrzymanie cmentarza komunalnego i pomników pamięci narodowej 103 570,93 zł**

Na koszty utrzymania cmentarza komunalnego składały się:

- a) część wynagrodzeń 9 pracowników gospodarczych /§ 4010/ w wysokości 16 848,56 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ w wysokości 1 405,10 zł
- c) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ w wysokości 3 027,04 zł
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ w wysokości 304,78 zł
- e) zakupione materiały /§ 4210/ w wysokości 4 935,65 zł w tym:
 - materiały eksploatacyjne 2 443,00 zł
 - znicze, kwiaty i flagi przeznaczone na pomniki Pamięci Narodowej 2 492,65 zł
- f) opłata za wodę i energię elektryczną w pomieszczeniu gosp. /§ 4260/ w wysokości 1 117,19 zł
- g) zakup usług remontowych /§ 4270/ 0,00 zł
- h) usługi pozostałe /§ 4300/ w wysokości 66 411,25 zł w tym:
 - wywóz śmieci 21 706,84 zł
 - koszenie traw, wycinka drzew, porządkowanie terenu cmentarza 35 440,72 zł
 - roboty ziemne przy wykonaniu grobowca 6 074,59 zł
 - wykonanie i montaż regału na znicze 2 528,90 zł
 - usługi kominiarskie, czyszczenie przewodów kominowych 172,20 zł
 - przegląd roczny budynku kaplicy 488,00 zł
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /§ 4360/ w wysokości 560,57 zł
- j) różne opłaty i składki /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie mienia w wysokości 165,26 zł
- k) podatek od nieruchomości /§ 4480/ w wysokości 6 027,00 zł
- l) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłata za trwały zarząd w wysokości 2 768,53 zł

l) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 0,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90001

Gospodarka ściekowa 2 741 452,79 zł

Koszty przedstawiały się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości w wysokości 5 533,28 zł

b) wynagrodzenia osobowe 6 operatorów urządzeń oraz inspektora /§ 4010/ w wysokości 668 018,80 zł

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ w wysokości 45 178,84 zł

d) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ w wysokości 107 244,81 zł

e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ w wysokości 14 306,36 zł

f) wpłaty na PFRON /§4140/ w wysokości 499,45

g) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to pobieranie opłat za ścieki oraz umowy-zlecenie dot. czyszczenia zbiorników filtracji oraz płukanie membran w wysokości 49 873,75 zł

h) materiały /§ 4210/ w wysokości 132 236,08 zł w tym:

- środki czystości 768,18 zł

- etylina, olej do agregatu i kosiarki oraz olej napędowy do samochodu, części do samochodu 15 172,80 zł

- kamera inspekcyjna do monitoringu sieci kanalizacyjnej 7 298,07 zł

- zestaw inkasencki 3 234,81 zł

- pompy, części do urządzeń, materiały eksploatacyjne służące do obsługi oczyszczalni ścieków 24 405,46 zł

- środki chemiczne i biologiczne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków 70 948,02 zł

- pozostałe: drobne narzędzia, mat. biurowe, rękawice, mat eksploatacyjne 10 408,74 zł

i) zapłata za energię elektryczną i wodę /§ 4260/ w wysokości 909 199,02 zł w tym:

- energia 907 838,18 zł

- woda 1 360,84 zł

j) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości 94 513,38 zł w tym:

- remonty uszkodzonych studzienek 24 868,58 zł

- usuwanie awarii 49 796,31 zł

- naprawa sprzętu 19 848,49 zł

k) zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/ w wysokości 683,00 zł

l) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości 532 235,27 zł w tym:

- wywóz osadu 328 861,33 zł

- czyszczenie kanalizacji 7 943,25 zł

- czyszczenie komory filtracji na ocz. Zawiszć oraz czyszczenie tłoczni ul. Wieniawskiego, czyszczenie przepompowni 42 117,28 zł

- wywóz śmieci 2 195,92 zł

- programy komputerowe, licencje 1 297,84 zł

- eksploatacja samochodów 1 754,39 zł

- korzystanie z wodomierzy 41 791,09 zł

- przeglądy okresowe 7 899,91 zł

- dzierżawa gruntu - rurociąg tłoczny 1 453,68 zł
- usługi serwisowe na obiekcie nowej oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści 47 728,36 zł - opłata za odpady dot. ścieków 35 244,70 zł
- zabudowa warsztatowa do samochodu Renault Express – wykorzystanie przestrzeni ładunkowej pojazdu, pozwalają na bezpieczne i ergonomiczne przechowywanie ciężkiego oraz nieporęcznego sprzętu i narzędzi 4 450,38 zł
- wykonanie układu zdalnego monitorowania pracy oczyszczalni Jaśkowice – włączenie w system telemetrii 9 312,64
- czyszczenie przewodów kominowych 184,50 zł
- l) zakup usług telekomunikacyjnych /§ 4360/ to opłaty abonamentowe oraz internet w wysokości 11 858,42 zł
- m) zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii /§ 4390/ to analiza ścieków w wysokości 21 736,47 zł
- n) podróże służbowe /§ 4410/ to wypłacone delegacje i ryczałt samochodowy w wysokości 7 470,62 zł
- o) różne opłaty i składki /§ 4430/ to koszty ubezpieczenia mienia i pojazdów oraz opłaty emisyjne w wysokości 43 638,50 zł
- p) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych /§ 4440/ w wysokości 17 490,70 zł
- r) podatek od nieruchomości /§ 4480/ w wysokości 9 527,00 zł
- s) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ w wysokości 64 986,02 zł to opłaty:
 - za zajęcie pasa drogowego 41 916,01
 - trwały zarząd 23 070,01 zł
- t) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową w wysokości 657,73 zł
- u) szkolenia pracowników /§ 4700/ w wysokości 2 879,00 zł
- v) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ w wysokości 1 526,29 zł
- w) wydatki inwestycyjne samorząd. zakładów budżetowych /§ 6070/ tj. koszt własny dot. inwestycji - roboty rozbiórkowe dot. starej oczyszczalni ścieków przy ul. Centralnej w Orzeszu-Zawiści 0,00 zł
- z) wydatki na zakupy inwestycyjne samorząd. zakładów budżetowych /§ 6080/ tj. koszt własny dot. inwestycji zakupu samochodu typu furgonetka opłata za rejestrację pojazdu w wysokości 160,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90002**Koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 27 464,95 zł**

Koszty przedstawiały się następująco:

- a) zakupione materiały /§ 4210/ to środki czystości, tablice z regulaminem w wysokości 704,82 zł
- b) opłata za energię elektryczną i wodę /§ 4260/ w wysokości 9 853,12 zł
- c) zakup usług remontowych /§ 4270/ naprawa bramy w wysokości 184,50 zł
- d) zakup usług pozostałych /§ 4300/ to wykonanie stojaka, przeglądy okresowe w wysokości 2 012 zł e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet) /§4360/ w wysokości 3 232,40 zł
- h
-) różne opłaty i składki /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie mienia w wysokości 789,11 zł
- f) podatek od nieruchomości /§4480/ w wysokości 1 009,00 zł
- g) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłata za trwały zarząd w wysokości 9 680,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90003

Utrzymanie czystości w mieście 596 186,89 zł

Na koszty utrzymania czystości w mieście składały się:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, środki czystości oraz kupony żywieniowe w wysokości 23 195,14 zł
- b) część wynagrodzeń 9 pracowników gospodarczych /§ 4010/ w wysokości 342 480,36 zł
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ w wysokości 24 355,02 zł
- d) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ w wysokości 55 219,59 zł
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ w wysokości 5 506,14 zł
- f) wpłaty na PFRON /§ 4140/ w wysokości 570,80 zł
- g) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ 0,00 zł
- h) materiały /§ 4210/ w wysokości 34 525,23 zł w tym:
 - materiały eksploatacyjne 7 334,87 zł
 - etylina do sprzętu, olej napędowy do samochodów ciężarowych 19 772,65 zł
 - środki czystości 554,88 zł
 - worki na śmieci 3 542,40 zł
 - części do samochodów 3 204,42 zł - sól do zwalczania śliskości w mieście 116,01 zł
- i) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości 5 834,99 w tym:
 - to naprawy samochodów Renault 3 702,00 zł
 - utwardzenie drogi gminnej ul. Ramży 1 353,00 zł
 - naprawa sprzętu 779,99 zł
- j) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania pracowników w wysokości 1 438,00 zł
- k) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości 77 472,35 zł to:
 - wywóz śmieci 31 022,80 zł
 - przeglądy samochodów, wymiany opon 396,00 zł
 - odśnieżanie 40 122,00 zł
 - koszenie, karczowanie terenu 5 000,00
 - pozostałe 931,55 zł
- l) zakup usług telekomunikacyjnych /§4360/ w wysokości 710,19
- ł) różne opłaty i składki /§ 4430/ to ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia samochodów 3 205,00 zł
- m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2023 /§ 4440/ 20 556,44 zł
- n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 1 117,64 zł

Dz. 900 Rozdz. 90004**Koszty utrzymania zieleni 229 282,29 zł**

Koszty te obejmowały:

- a) część wynagrodzeń 9 pracowników gospodarczych /§ 4010/ w wysokości 114 905,00 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ w wysokości 9 367,31 zł
- c) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ w wysokości 20 569,34 zł
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ w wysokości 2 109,66 zł

e) zakupione materiały /§ 4210/ w wysokości 15 564,58 zł w tym:

- etylina 1 569,68 zł
- narzędzia, sprzęt i części do sprzętu 13 994,90 zł

f) zakup usług remontowych /§ 4270/ to naprawa sprzętu w wysokości 564,00 zł g) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości 66 202,40 zł w tym:

- pielęgnacja terenów zielonych na terenie miasta 66 190,40 zł
- ostrzenie łańcucha 12,00 zł

h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 0,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90017

Utrzymanie stanowisk pracy (koszty administracyjne ZGKiM) 1 502 389,49 zł

Koszty przedstawiały się następująco:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione środki ochronne dla pracowników oraz okulary ochronne w wysokości 1 475,24 zł b) wynagrodzenia osobowe 12 pracowników biurowych /kierownik, z-ca kierownika, główny księgowy, księgowy, inspektor x3, inspektor techniczny x 2, podinspektor x 2, referent /§ 4010/ w wysokości 957 008,99 zł

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ w wysokości 70 606,36 zł

d) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ w wysokości 168 407,78 zł

e) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ w wysokości 20 519,70 zł

f) wpłaty na PFRON /§4140/ w wysokości 784,75

g) wynagrodzenia bezosobowe – sprzątanie budynku przy ul. Wieniawskiego 4, konserwacja systemu komputerowego – zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia /§ 4170/ w wysokości 56 390,00 zł

h) zakup materiałów /§ 4210/ w wysokości 40 468,74 zł w tym:

- zakup mebli biurowych 1 847,76 zł – opał 2 493,30 zł – materiały biurowe, prenumeraty, poradniki, środki czystości, tonery, sprzęt komputerowy, wyposażenie biur, woda dla petentów 34 302,17 zł – paliwo, części i akcesoria samochodowe 1 825,51 zł

i) opłata za wodę i energię elektryczną (siedziba ZGKiM) /§ 4260/ w wysokości 11 737,76 zł j) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości to: 15 811,18 zł

- naprawa samochodu Opel Agila 1 530,34 zł

- roboty instalacyjne, elektryczne 4 405,48 zł

- naprawa sprzętu biurowego 693,05 zł

- remont pomieszczeń, wymiana przyłącza kanalizacji 9 182,31 zł

k) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania wstępne i okresowe pracowników w wysokości 1 547,00 zł

l) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości 111 813,40 zł w tym:

- wywóz śmieci 10 433,47 zł

- usługi kominiarskie 172,20 zł

- opłaty pocztowe 16 643,30 zł

- obsługa bhp 6 988,80 zł

- nadzór autorski programów komputerowych, aktualizacje programów, abonamenty, dostęp do portali 50 208,16 zł

- obsługa prawna zakładu 24 751,68 zł

- usługi pozostałe /przeglądy samochodów, przeglądy kserokopiarki, klimatyzacji, dorabianie kluczy/ 2 615,79 zł

- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /§ 4360/ w wysokości 3 984,42 zł
- m) podróże służbowe krajowe /§ 4410/ to wypłacone delegacje oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w wysokości 3 297,16 zł
- n) różne opłaty i składki /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie mienia zakładu (siedziba) i ubezpieczenie samochodu służbowego w wysokości 646,03 zł
- o) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych /§ 4440/ w wysokości 26 193,75 zł
- p) podatek od nieruchomości /§ 4480/ w wysokości 1 627,00 zł
- r) szkolenia pracowników /§ 4700/ w wysokości 6 030,15 zł s) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ w wysokości 4 040,08 zł

Dz.926 Rozdz. 92601**Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych 359 254,37 zł**

Koszty utrzymania obejmowały :

- a) część wynagrodzeń 9 pracowników gospodarczych /§ 4010/ w wysokości 119 994,85 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ w wysokości 10 304,05 zł
- c) składki na ubezpieczenie społeczne /§ 4110/ 23 339,73 zł
- d) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /§ 4120/ 2 227,78 zł
- e) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ 10 307,25 zł
- f) zakup materiałów /§ 4210/ to środki czystości, worki na śmieci oraz materiały eksploatacyjne w wysokości 17 896,98 zł
- g) zakup energii /§ 4260/ to opłata za wodę, energię i gaz 46 728,86 zł w tym: – woda 2 000,62 zł
- energia 36 641,60 zł
- gaz 8 086,64 zł
- h) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości 40 702,08 zł w tym:
- utrzymanie placów zabaw, naprawa i malowanie elementów 20 869,49 zł – roboty instalacyjne, elektryczne 13 003,59 zł
- wymiana paneli ogrodzeniowych, remont podłogi pom. socjalno-szatniowego Orliki 6 583,00 zł
- remonty pozostałe 246,00 zł
- i) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości 48 409,78 zł w tym: – wywóz śmieci 9 742,77 zł – zagospodarowanie terenów zielonych przy obiektach sportowych 19 498,64 zł - przeglądy placów zabaw, prace konserwacyjne 14 662,44 zł – dzierżawa gruntów na potrzeby placu zabaw przy ul. Pisarka w Sołectwie Królówka 129,74 zł – bieżące utrzymanie placów zabaw 3 916,80 zł – usługi kominiarskie budynków socjalno-szatniowych 459,39 zł j) opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /§ 4360/ w wysokości 838,99 zł k) różne opłaty i składki /§ 4430/ to koszty ubezpieczenia mienia w wysokości 5 230,44 zł l) opłata za trwały zarząd /§ 4520/ w wysokości 33 273,58 zł; ł) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający /§ 4710/ 0,00 zł

Odpisy amortyzacji to naliczenie amortyzacji środków trwałych za rok 2024: **3 033 845,02 zł**

Inne zmniejszenia w wysokości 171 325,14 zł to: – odpis aktualizujący należności za czynsze i ścieki wraz z odsetkami 171 325,14 zł Podatek dochodowy od osób prawnych za rok 2024 13 542,00 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r. wynosił 754 540,07 zł w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym + 838 147,24 zł – należności + 926 221,78 zł – pozostałe środki obrotowe /stan opał/ + 36 574,36 zł – zobowiązania i inne rozliczenia – 1 046 403,31 zł

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024

Należności z tytułu czynszów wraz z odsetkami po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /663 854,44 zł/ wynoszą 625 658,10 zł. Są to należności wymagalne.

W 2024 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. 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 33 mieszkańców i wynosi 441 114,04 + odsetki ustawowe za opóźnienie. W porównaniu z rokiem 2023 jest to kwota niższa o 16 996,36 zł. W miarę możliwości przeprowadzane są eksmisje z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych, ale dłużnicy ci dalej pozostają w mieszkaniowym zasobie gminy i tym samym ich zadłużenie ciągle wzrasta. Zadaniem Miasta Orzesze jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób najbiedniejszych oraz bezrobotnych, zatem windykacja ta nie daje oczekiwanych rezultatów, a sami dłużnicy są mało zainteresowani zmniejszeniem długu. W niektórych przypadkach są udzielane ulgi w postaci rozłożenia należności na raty lub odroczenia terminu jej spłaty. Istnieje również możliwość umorzenia należności pieniężnej w całości lub w części. W 2024 nie wpłynęły żadne wnioski dot. udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Należności te kształtują się następująco:

- do 100 zł pozycji 13
- do 500 zł pozycji 16
- do 1 000 zł pozycji 15
- do 5 000 zł pozycji 29
- do 10 000 zł pozycji 17
- do 20 000 zł pozycji 18
- powyżej 20 000 zł pozycji 14

Należności z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /112 380,35 zł/ wynoszą 236 626,89 zł, z tego:

- wymagalne w wysokości 134 837,93 zł
- niewymagalne w wysokości 101 788,96 zł

W roku 2024 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 79 207,89 zł + odsetki za opóźnienie. Zaległości te dotyczą 27 mieszkańców. W porównaniu z rokiem 2023 jest to kwota większa o 2 935,56 zł. Wobec dłużników, których należności nie są regulowane, przygotowywane są sprawy do skierowania na drogę postępowania sądowego. Nadal prowadzonych jest kilkadziesiąt spraw, które w latach ubiegłych zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. W wielu przypadkach egzekucja okazuje się bezskuteczna. W 2024 nie wpłynęły żadne wnioski dot. udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Należności wymagalne kształtują się następująco:

- do 100 zł pozycji 103
- do 500 zł pozycji 261
- do 1 000 zł pozycji 29
- do 5 000 zł pozycji 50
- do 10 000 zł pozycji 8
- do 20 000 zł pozycji 3

Pozostałe należności to należności z tytułu:

1)kaucji za korzystanie z urządzeń:

- niewymagalne 2 308,00 zł

2)zwrotu naliczonego podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych:

- niewymagalne 54 872,15 zł

3)rekompensaty za koszty odzyskiwania należności ściekowych:

- wymagalne 2 910,53 zł > do 500 zł pozycji 2

> do 1000 zł pozycji 8

4)zwrotu poniesionych kosztów:

- wymagalne 874,07 zł

5)należności z tytułu usług stacji ładowania:

- niewymagalne 20,04 zł

6)należności z tytułu dzierżawy powierzchni:

- niewymagalne 2 952,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wynosił 1 046 403,31 zł.

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu robót i usług wynoszą 283 339,37 zł.

Pozostałe – to zobowiązania wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, najemców lokali z tytułu kaucji mieszkaniowych oraz zwrot niewykorzystanych dotacji do budżetu Gminy. Są to zobowiązania niewymagalne.

Informacja o finansowaniu inwestycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu za rok 2024 z budżetu Gminy

Przyznana kwota w budżecie na rok 2024 to **540 022,00 zł**, wykorzystano **480 033,64 zł**.

Dział 700 rozdz. 70007 Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 75 w Orzeszu-Zawiści

Przyznana kwota w budżecie na rok 2024 to **100 000,00 zł**, wykorzystano **95 040,00 zł**

Docieplenie ścian budynku wraz z wykonaniem tynku sylikatowego.

Dział 700 rozdz. 70007 Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Grzegorzcyka w Orzeszu

Przyznana kwota w budżecie na rok 2024 to **115 022,00 zł**, wykorzystano **115 000,00 zł**

Docieplenie ścian budynku wraz z wykonaniem tynku sylikatowego.

Dział 700 rozdz. 70007 Wykonanie nowej przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym przy ul. Klubowej 34

Przyznana kwota w budżecie na rok 2024 to **60 000,00 zł**, wykorzystano **57 494,00 zł**

Dział 900 rozdz. 90001 Zabudowa osadników do gromadzenia elementów stałych do tłoczni ścieków siecią kanalizacyjną

Przyznana kwota w budżecie na rok 2024 to **60 000,00 zł**, przekazana w wysokości 59 959,99 zł, wykorzystano **48 972,20 zł** (ujęta w Rb 30).

Zabudowano na terenie tłoczni ścieków ul. Wieniawskiego 4 dwa osadniki, które służą do osadzania większych części stałych pojawiających się w dopływającym ścieku (kamienie itp.). Stanowią one ochronę przed przedostawaniem się ww. zanieczyszczeń do tłoczni ścieków, co mogło by doprowadzić do awarii tłoczni.

Kwota do zwrotu z dotacji celowej to 10 987,79 zł jest to wartość podatku VAT podlegająca odliczeniu.

Dział 900 rozdz. 90001 Zakup urządzenia wysokociśnieniowego typu WUKO

Przyznana kwota w budżecie na rok 2024 to **90 000,00 zł**, wykorzystano **73 335,80 zł**

Zakupiono urządzenie wysokociśnieniowe typu WUKO, które zostało zainstalowane na samochodzie Fiat Ducato. Urządzenie służy do usuwania zatorów i udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej oraz płukania sieci kanalizacyjnej. Wykorzystywane jest również do prac związanych z czyszczeniem zbiorników przepompowni i zbiorników komór filtracji na oczyszczalni ścieków.

Dział 900 rozdz. 90001 Zakup samochodu typu furgonetka

Przyznana kwota w budżecie na rok 2024 to **90 000,00 zł**, wykorzystano **65 593,85 zł**

Zakupiono samochód ciężarowy Renault Express Van – wyposażenie oczyszczalni ścieków. Służy do przemieszczania się obsługi oczyszczalni ścieków pomiędzy oczyszczalnią a zlokalizowanymi na terenie dzielnic Orzesza obiektami typu przepompownie ścieków, przydomowe oczyszczalnie, tłocznie itp. jak również szybkie reagowanie na awarie zgłaszane przez mieszkańców.

Dział 926 rozdz. 92601 Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Mlecznej w Gardawicach

Przyznana kwota w budżecie na rok 2024 to **25 000,00 zł**, wykorzystano **24 597,79 zł**.

Zakup i montaż zestawu zabawowego „Kadyks”

Informacja o finansowaniu inwestycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu za rok 2024 w ramach środków własnych

Dział 900 rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 170 200,00 zł, wykonanie 160,00 zł

W roku 2024 zaplanowano koszt rozbiórki „starej oczyszczalni ścieków”. W związku z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego dot. budowy instalacji karbonizacji osadów ściekowych, nie doszło do w/w rozbiórki.

Na opłatę za rejestrację pojazdu nowo zakupionego samochodu typu furgonetka poniesiono wydatki w wysokości 160,00 zł.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 28 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ZA 2024 ROK

Dział – Rozdział – §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność – targowisko	175 992,00	147 183,85	83,60
0830	Wpływy z usług:			
	• korzystanie z urządzeń targowych	10 300,00	8 833,15	85,80
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 676,00	8 675,65	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	157 016,00	129 675,05	82,60
600	Transport i łączność			
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	86 378,00	64 447,99	74,60
0830	Wpływy z usług:			
	• refaktury za media	1 000,00	156,90	15,70
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	85 378,00	64 291,09	75,30
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – lokale użytkowe	539 884,00	456 773,09	84,60
0830	Wpływy z usług:			
	• czynsz w budynkach komunalnych	382 000,00	344 259,47	90,10
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	686,80	68,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 826,82	91,30
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	154 884,00	110 000,00	71,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - lokale mieszkalne	2 006 634,00	1 533 739,14	76,40
	Wpływy z usług:			
0830	• czynsz w budynkach komunalnych	1 162 231,29	1 019 699,07	87,70
	• zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową	5 768,71	5 768,71	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 000,00	80 460,48	99,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	795,21	79,50
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	756 634,00	427 015,67	56,40
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	122 876,00	103 570,93	84,30
0830	Wpływy z usług:			
	• usługi cmentarne	44 500,00	37 488,34	84,20

	• utrzymanie pomników pamięci narodowej	5 000,00	5 000,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	73 376,00	61 082,59	83,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – oczyszczalnia ścieków	4 301 496,00	3 686 719,04	85,70
0830	Wpływy z usług:			
	• opłaty za ścieki w Orzeszu i Zawiesi	2 512 832,00	2 412 411,85	96,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170 000,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 109,28	94,10
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	1 603 664,00	1 260 197,91	78,60
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 191,00	27 464,95	78,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	35 191,00	27 464,95	78,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	684 117,00	596 186,89	87,10
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	684 117,00	596 186,89	87,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 799,00	229 282,29	78,60
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	291 799,00	229 282,29	78,60
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	447 959,00	359 254,37	80,20
0830	Wpływy z usług:			
	• dzierżawa powierzchni	47 000,00	46 791,16	99,60
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla s.z.b.	400 959,00	312 463,21	77,90
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		3 033 845,02	
	Inne zwiększenia		38 706,93	
	Razem	8 692 326,00	10 277 174,49	
700 70007	Stan środków obrotowych na 01.01.2024	270 000,00		
900 90001	Stan środków obrotowych na 01.01.2024	77 000,00		
	Razem stan środków obrotowych na 01.01.2024	347 000,00	690 728,70	
	OGÓŁEM	9 039 326,00	10 967 903,19	
KOSZTY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność – targowisko	175 992,00	147 183,85	83,60
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 440,00	14 358,91	99,40
4120	składki na FP oraz SFWON	1 138,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	86 708,00	84 813,80	97,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 365,10	34,10
4260	zakup energii	31 354,00	14 639,11	46,70
4270	zakup usług remontowych	10 297,00	10 156,00	98,60
4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	16 800,00	12 192,68	72,60
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	700,00	557,75	79,70

4480	podatek od nieruchomości	2 844,00	2 546,00	89,50
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5 525,00	5 524,50	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 156,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność			
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	86 378,00	64 447,99	74,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 236,00	16 951,99	98,40
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 465,00	1 405,10	95,90
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 166,00	3 039,08	96,00
4120	składki na FP oraz SFWON	458,00	305,34	66,70
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	706,83	64,30
4260	zakup energii	21 855,00	18 795,73	86,00
4270	zakup usług remontowych	9 725,00	6 914,08	71,10
4300	zakup usług pozostałych	17 740,00	3 456,44	19,50
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2 952,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	2 375,00	2 218,60	93,40
4480	podatek od nieruchomości	3 217,00	2 895,00	90,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	4 808,00	4 807,80	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – lokale użytkowe	539 884,00	389 185,45	72,10
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 874,00	12 694,29	98,60
4120	składki na FP oraz SFWON	1 863,00	157,80	8,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 043,00	74 980,41	98,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	61 722,63	70,10
4260	zakup energii	111 668,00	86 021,05	77,00
4270	zakup usług remontowych	128 236,00	55 645,06	43,40
4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	65 432,00	44 196,37	67,50
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 377,04	99,00
4430	różne opłaty i składki	3 406,00	3 181,23	93,40
4480	podatek od nieruchomości	13 305,00	13 136,00	98,70
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	35 004,00	35 003,57	100,00
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	442,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 141,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – lokale mieszkalne	1 057 663,00	834 231,96	78,90
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 929,00	8 206,38	63,50
4120	składki na FP oraz SFWON	1 871,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 368,00	75 014,82	98,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 189,00	70 895,61	49,50
4260	zakup energii	179 371,00	141 843,73	79,10
4270	zakup usług remontowych	219 000,00	187 865,36	85,80

4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00
4300	zakup usług pozostałych	167 800,00	121 417,75	72,40
4390	zak.usł.obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	700,00	227,55	32,50
4430	różne opłaty i składki	12 000,00	11 629,28	96,90
4480	podatek od nieruchomości	35 243,00	31 057,00	88,10
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	192 547,00	185 361,03	96,30
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	15 000,00	573,45	3,80
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 145,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	122 876,00	103 570,93	84,30
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 236,00	16 848,56	97,80
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 465,00	1 405,10	95,90
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 166,00	3 027,04	95,60
4120	składki na FP oraz SFWON	458,00	304,78	66,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 935,65	98,70
4260	zakup energii	1 317,00	1 117,19	84,80
4270	zakup usług remontowych	2 405,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	81 229,00	66 411,25	81,80
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	560,57	93,40
4430	różne opłaty i składki	204,00	165,26	81,00
4480	podatek od nieruchomości	6 746,00	6 027,00	89,30
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 769,00	2 768,53	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – oczyszczalnia ścieków	3 352 525,00	2 741 452,79	81,80
3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	12 000,00	5 533,28	46,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	674 302,00	668 018,80	99,10
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 513,00	45 178,84	89,40
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	121 655,00	107 244,81	88,20
4120	składki na FP oraz SFWON	17 605,00	14 306,36	81,30
4140	wpłaty na PFRON	6 084,00	499,45	8,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00	49 873,75	80,70
4210	zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	132 236,08	67,10
4260	zakup energii	1 031 212,00	909 199,02	88,20
4270	zakup usług remontowych	95 000,00	94 513,38	99,50
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	683,00	45,50
4300	zakup usług pozostałych	696 120,00	532 235,27	76,50
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 858,42	79,10
4390	zak.usł.obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	21 736,47	98,80
4410	podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 470,62	99,60
4430	różne opłaty i składki	56 460,00	43 638,50	77,30
4440	odpisy na ZFŚS	17 500,00	17 490,70	99,90
4480	podatek od nieruchomości	11 439,00	9 527,00	83,30

4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	67 556,00	64 986,02	96,20
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	8 000,00	657,73	8,20
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywilnej	3 500,00	2 879,00	82,30
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 579,00	1 526,29	17,80
6070	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
6080	wydatki za zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	200,00	160,00	80,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 191,00	27 464,95	78,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	704,82	15,70
4260	zakup energii	9 884,00	9 853,12	99,70
4270	zakup usług remontowych	2 944,00	184,50	6,30
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 012,00	67,10
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 252,00	3 232,40	99,40
4430	różne opłaty i składki	812,00	789,11	97,20
4480	podatek od nieruchomości	1 119,00	1 009,00	90,20
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9 680,00	9 680,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	684 117,00	596 186,89	87,10
3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	27 900,00	23 195,14	83,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	345 592,00	342 480,36	99,10
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 394,00	24 355,02	95,90
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	57 871,00	55 219,59	95,40
4120	składki na FP oraz SFWON	8 375,00	5 506,14	65,70
4140	wpłaty na PFRON	2 272,00	570,80	25,10
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	34 525,23	97,30
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	5 834,99	97,20
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 438,00	95,90
4300	zakup usług pozostałych	139 538,00	77 472,35	55,50
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	710,19	88,80
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 205,00	91,60
4440	odpisy na ZFŚS	20 748,00	20 556,44	99,10
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 127,00	1 117,64	27,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 799,00	229 282,29	78,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 905,00	114 905,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 767,00	9 367,31	95,90
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	21 107,00	20 569,34	97,50
4120	składki na FP oraz SFWON	3 054,00	2 109,66	69,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 564,58	97,30
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	564,00	28,20
4300	zakup usług pozostałych	123 596,00	66 202,40	53,60
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej – utrzymanie stanowisk pracy	1 897 942,00	1 502 389,49	79,20
3020	wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	3 000,00	1 475,24	49,20

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 160,00	957 008,99	82,50
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 766,00	70 606,36	73,70
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	220 179,00	168 407,78	76,50
4120	składki na FP oraz SFWON	31 863,00	20 519,70	64,40
4140	wpłaty na PFRON	6 084,00	784,75	12,90
4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 790,00	56 390,00	94,30
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 849,00	40 468,74	61,50
4260	zakup energii	25 801,00	11 737,76	45,50
4270	zakup usług remontowych	22 220,00	15 811,18	71,20
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 547,00	77,40
4300	zakup usług pozostałych	132 296,00	111 813,40	84,50
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 984,42	94,90
4410	podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 297,16	99,90
4430	różne opłaty i składki	688,00	646,03	93,90
4440	odpisy na ZFŚS	28 200,00	26 193,75	92,90
4480	podatek od nieruchomości	2 038,00	1 627,00	79,80
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywilnej	15 000,00	6 030,15	40,20
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 508,00	4 040,08	20,70
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	447 959,00	359 254,37	80,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 396,00	119 994,85	94,90
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 744,00	10 304,05	95,90
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	27 759,00	23 339,73	84,10
4120	składki na FP oraz SFWON	4 017,00	2 227,78	55,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 708,00	10 307,25	49,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	17 896,98	76,20
4260	zakup energii	62 147,00	46 728,86	75,20
4270	zakup usług remontowych	70 273,00	40 702,08	57,90
4300	zakup usług pozostałych	60 300,00	48 409,78	80,30
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	839,00	838,99	100,00
4430	różne opłaty i składki	5 600,00	5 230,44	93,40
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	33 317,00	33 273,58	99,90
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 359,00	0,00	0,00
	Odpisy amortyzacji		3 033 845,02	
	Inne zmniejszenia		171 325,14	
	Razem	8 692 326,00	10 199 821,12	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		13 542,00	
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023r.	347 000,00	754 540,07	
	OGÓŁEM	9 039 326,00	10 967 903,19	

Informacja dotycząca Dz.500 rozdz.50095 § 2650 przychody – wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	146 000,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	16 324,95	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	129 675,05	

Informacja dotycząca Dz.600 rozdz.60021 § 2650 przychody – wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	76 000,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>11 708,91</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	64 291,09	

Informacja dotycząca Dz.700 rozdz.70005 § 2650 przychody – wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	110 000,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>0,00</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	110 000,00	

Informacja dotycząca Dz.700 rozdz.70007 § 2650 przychody – wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	615 000,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>187 984,33</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	427 015,67	

Informacja dotycząca Dz.710 rozdz.71035 § 2650 przychody – wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	71 000,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>9 917,41</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	61 082,59	

Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90001 § 2650 przychody – wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	1 345 000,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>84 802,09</u>	
	1 260 197,91	ujęta w Rb-30s w części C w 040

Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90002 § 2650 przychody – wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	29 000,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>1 535,05</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	27 464,95	

Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90003 § 2650 przychody – wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	683 600,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>87 413,11</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	596 186,89	

Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90004 § 2650 przychody – wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	255 000,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>25 717,71</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	229 282,29	

Informacja dotycząca Dz.926 rozdz.92601 § 2650 przychody – wykonanie

otrzymana dotacja przedmiotowa	361 400,00	
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>48 936,79</u>	ujęta w Rb-30s w części C w 040
	312 463,21	

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Burmistrza

Miasta Orzesze

z dnia 28 marca 2025 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, PLANUFINANSOWEGO RACHUNKU FUNDUSZU
POMOCY OBYWATELOM UKRAINY, PLANUFINANSOWEGO RACHUNKU FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID, PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOTYCZĄCYCH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD, PLANU I WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH RZĄDOWEGO PROGRAMU
ODBUDOWY
ZABYTEKÓW ORAZ PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOTYCZĄCYCH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

**Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2024 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				9 935 820,61	9 658 354,27	97%
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 383,54	103 383,54	100%
	01095		Pozostała działalność	103 383,54	103 383,54	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zwrot części podatku akcyzowego rolnikom	103 383,54	103 383,54	100%
750			Administracja publiczna	370 373,27	347 653,79	94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 373,27	347 653,79	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - z zakresu spraw obywatelskich , zarządzenia kryzysowego oraz infrastruktury oraz oprawa ksiąg USC	370 373,27	347 653,79	94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	439 169,00	402 829,19	92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	2 352,51	62%
		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	2 352,51	62%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	800,00	800,00	100%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	308 333,00	274 825,53	89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 333,00	274 825,53	89%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 236,00	124 851,15	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 236,00	124 851,15	99%
752			Obrona narodowa	3 977,77	3 610,87	91%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	233,10	39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	233,10	39%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 377,77	3 377,77	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 377,77	3 377,77	100%
758			Różne rozliczenia	24,32	24,32	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24,32	24,32	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24,32	24,32	100%
801			Oświata i wychowanie	312 980,14	308 389,69	99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	312 980,14	308 389,69	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 980,14	308 389,69	99%
851			Ochrona zdrowia	8 944,55	7 209,79	81%
	85195		Pozostała działalność	8 944,55	7 209,79	81%
		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	8 944,55	7 209,79	81%

852			Pomoc społeczna	830 006,02	794 801,92	96%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>342 887,00</i>	<i>310 483,26</i>	<i>91%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342 887,00	310 483,26	91%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>161 164,00</i>	<i>161 163,64</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	161 164,00	161 163,64	100%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>125 840,00</i>	<i>123 040,00</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	125 840,00	123 040,00	98%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>200 115,02</i>	<i>200 115,02</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- dodatki osłonowe	200 115,02	200 115,02	100%
855			Rodzina	7 866 962,00	7 690 451,16	98%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 821 565,00</i>	<i>7 648 972,70</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	7 821 565,00	7 648 972,70	98%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	0,00	0,00	
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	<i>1 861,00</i>	<i>1 447,00</i>	<i>78%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw	1 861,00	1 447,00	78%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</i>	<i>43 536,00</i>	<i>40 031,46</i>	<i>92%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 536,00	40 031,46	92%
WYDATKI				9 935 796,29	9 658 329,95	97%
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 383,54	103 383,54	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>103 383,54</i>	<i>103 383,54</i>	<i>100%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 027,13	2 027,13	100%
		4430	Różne opłaty i składki	101 356,41	101 356,41	100%
750			Administracja publiczna	370 373,27	347 653,79	94%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>370 373,27</i>	<i>347 653,79</i>	<i>94%</i>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 809,58	227 890,18	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 446,26	39 428,31	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 997,84	5 705,81	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 977,01	3 140,45	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 142,58	66 489,04	90%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	439 169,00	402 829,19	92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	2 352,51	62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,78	252,66	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,50	36,48	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 489,92	1 484,95	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	401,13	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096,45	0,00	0%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	158,67	53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,35	18,62	83%
	75108		Wybory do sejmu i senatu	800,00	800,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	308 333,00	274 825,53	100%
		3030	Wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 140,00	178 690,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 448,21	39 590,00	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318,95	7 393,77	79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,84	660,02	49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 183,00	6 215,62	38%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	24 801,43	64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 472,84	92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	101,85	17%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 236,00	124 851,15	92%
		3030	Wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 800,00	76 800,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	25 990,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	4 941,87	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	423,60	61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 989,67	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 348,56	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	694,60	99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,00	62,85	46%

752			Obrona narodowa	3 977,77	3 610,87	91%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	233,10	39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	233,10	39%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 377,77	3 377,77	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728,91	2 728,91	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,01	462,01	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,85	66,85	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100%
801			Oświata i wychowanie	312 980,14	308 389,69	99%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	312 980,14	308 389,69	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,78	3 098,78	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	309 881,36	305 290,91	99%
851			Ochrona zdrowia	8 944,55	7 209,79	81%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	8 944,55	7 209,79	81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 768,62	4 781,95	83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,44	823,52	83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,84	102,52	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	147,00	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 572,00	1 170,80	74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,65	184,00	59%
852			Pomoc społeczna	830 006,02	794 801,92	96%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	342 887,00	310 483,26	91%
		3110	Świadczenia społeczne	333 843,80	301 440,06	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 102,36	5 102,36	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,83	863,83	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,01	125,01	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 952,00	100%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	161 164,00	161 163,64	100%
		3110	Świadczenia społeczne	158 782,00	158 781,91	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382,00	2 381,73	100%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	125 840,00	123 040,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 840,00	123 040,00	98%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	200 115,02	200 115,02	100%
		3110	Świadczenia społeczne	187 736,30	187 736,30	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725,66	2 725,66	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,28	463,28	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,78	66,78	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100%
855			Rodzina	7 866 962,00	7 690 451,16	98%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 821 565,00	7 648 972,70	98%

		3110	Świadczenia społeczne	7 016 700,20	6 848 916,88	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 039,96	165 839,96	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 368,18	608 759,20	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 248,73	4 248,73	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,78	597,78	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 501,81	6 501,81	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 119,34	1 119,34	100%
	85503		Karta dużej rodziny	1 861,00	1 447,00	78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557,53	1 211,80	78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,31	205,53	77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,16	29,67	78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ... oraz za osoby powierające zasiłki dla opiekunów....	43 536,00	40 031,46	92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 536,00	40 031,46	92%
Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym						
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24,32	

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				1 500,00	1 500,00	100%
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100%
WYDATKI				1 500,00	1 500,00	100%
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100%

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				750,00	750,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750,00	750,00	100%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	750,00	750,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	750,00	100%
WYDATKI				5 785 330,00	5 769 669,32	100%
600			Transport i łączność	5 770 580,00	5 764 603,96	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 770 580,00	5 764 603,96	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 237 361,00	1 231 384,96	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	4 533 219,00	4 533 219,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750,00	750,00	100%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	750,00	750,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100%
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	4 315,36	31%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	2 815,20	28%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) międzyjednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 815,20	28%
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	1 500,16	38%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 500,16	38%

Zestawienia tabelaryczne planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				594 404,64	590 898,38	99%
758			Różne rozliczenia	374 731,10	374 731,10	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	374 731,10	374 731,10	100%
		0920	Pozostałe odsetki	1,10	1,10	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374 730,00	374 730,00	100%
852			Pomoc społeczna	219 673,54	216 167,28	98%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	219 673,54	216 167,28	98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	219 673,54	216 167,28	98%

WYDATKI				594 404,64	590 893,15	99%
801			Oświata i wychowanie	374 731,10	374 731,10	100%
	80101		Szkoły podstawowe	296 289,62	296 289,62	100%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424,20	424,20	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 285,77	21 285,77	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245 142,94	245 142,94	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 436,71	29 436,71	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 059,23	14 059,23	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 425,38	2 425,38	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 446,88	10 446,88	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 186,97	1 186,97	100%
	80104		Przedszkola	59 879,37	59 879,37	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 495,04	9 495,04	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 926,40	45 926,40	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 457,93	4 457,93	100%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 502,88	4 502,88	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 954,39	3 954,39	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548,49	548,49	100%
852			Pomoc społeczna	219 673,54	216 162,05	98%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	219 673,54	216 162,05	98%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	165 640,00	165 640,00	100%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 180,00	47 673,74	93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	565,00	565,00	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 919,31	1 914,08	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,23	369,23	100%

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków dotyczących Funduszu Przeciwdziałania COVID na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				61 200,00	15 051,86	25%
852			Pomoc społeczna	61 200,00	15 051,86	25%
	85295		Pozostała działalność	61 200,00	15 051,86	25%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00	15 051,86	25%
WYDATKI				61 200,00	15 051,86	25%
852			Pomoc społeczna	61 200,00	15 051,86	25%
	85295		Pozostała działalność	61 200,00	15 051,86	25%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	14 756,87	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	294,99	25%

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				14 551 491,40	11 252 741,40	77%
600			Transport i łączność	4 176 491,40	4 176 491,40	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	737 632,63	737 632,63	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	737 632,63	737 632,63	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 438 858,77	3 438 858,77	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 438 858,77	3 438 858,77	100%
801			Oświata i wychowanie	10 375 000,00	7 076 250,00	68%
	80101		Szkoły podstawowe	9 375 000,00	6 375 000,00	68%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 375 000,00	6 375 000,00	68%

	80104		<i>Przedszkola</i>	1 000 000,00	701 250,00	70%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	701 250,00	70%
WYDATKI				14 551 491,40	11 252 741,40	77%
600			Transport i łączność	4 176 491,40	4 176 491,40	100%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	737 632,63	737 632,63	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	737 632,63	737 632,63	100%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	3 438 858,77	3 438 858,77	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 438 858,77	3 438 858,77	100%
801			Oświata i wychowanie	10 375 000,00	7 076 250,00	68%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	9 375 000,00	6 375 000,00	68%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 375 000,00	6 375 000,00	68%
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 000 000,00	701 250,00	70%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	701 250,00	70%

**Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków dotyczących
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2024 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				2 062 696,00	2 056 595,74	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 062 696,00	2 056 595,74	100%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	2 062 696,00	2 056 595,74	100%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 062 696,00	2 056 595,74	100%
WYDATKI				2 062 696,00	2 056 595,74	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 062 696,00	2 056 595,74	100%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	2 062 696,00	2 056 595,74	100%

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 062 696,00	2 056 595,74	100%
Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2024 rok						
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				0,00	43 726,02	-----
600			Transport i łączność	0,00	43 726,02	-----
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 404,62	-----
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 404,62	-----
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	38 321,40	-----
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38 321,40	-----
WYDATKI				2 030 630,31	2 030 630,05	100%
600			Transport i łączność	1 486 710,31	1 486 710,05	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	548 457,31	548 457,31	100%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	548 457,31	548 457,31	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	938 253,00	938 252,74	100%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	938 253,00	938 252,74	100%
801			Oświata i wychowanie	543 920,00	543 920,00	100%
	80104		Przedszkola	543 920,00	543 920,00	100%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	543 920,00	543 920,00	100%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA ORZESZE ZA OKRES OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

I. Stan mienia komunalnego Miasta Orzesze na dzień 31.12.2023 r. oraz 31.12.2024 r. przedstawiono w załączniku nr 14 Wykaz gruntów będących własnością Miasta Orzesze oraz w załączniku nr 15 Wykaz aktywów trwałych będących własnością Miasta Orzesze.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

1.1.Grunty – zwiększenie wartości o 4 701 807,12 zł, z tego:

- zmiana prawa wieczystego użytkowania gruntów na rzecz Gminy Orzesze -90 314,32 zł w związku z: nieodpłatnym nabyciem prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa -95 814,32 oraz nieodpłatnym otrzymaniem prawa wieczystego użytkowania gruntu (droga) od PKP S.A. +5 500,00 zł,
- grunty własne – zwiększenie wartości o +4 792 121,44 zł.

Zmiany przedstawiają:

- załącznik nr 17 Przyjęcie nieruchomości gruntowych do zasobu mienia Miasta Orzesze
- załącznik nr 18 Likwidacje nieruchomości gruntowych z zasobu mienia Miasta Orzesze
- załącznik nr 19 Nabycia, likwidacje prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych ustanowionych na rzecz Miasta Orzesze
- załącznik nr 20 Zmiany dotyczące trwałego zarządu na rzecz jednostek Miasta Orzesze

1.2.Budynki – zwiększenie wartości o 1 786 433,06 zł

- zwiększenie wartości budynku Urzędu Miejskiego o wymianę pieca gazowego z przewodem powietrzno-spalinowym o kwotę +42 066,00 zł
- nabycie w drodze spadku po zmarłym mieszkańcu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Orzeszu-Jąskowicach przy ul. Fabrycznej 11 w wysokości +110 580,00 zł
- przyjęcie z inwestycji termomodernizacji budynku ZGKiM w Orzeszu przy ul. Wieniawskiego 4 w wysokości +104 463,30 zł
- przyjęcie z inwestycji termomodernizacji budynku OSP Gardawice przy ul. Katowickiej 2 w wysokości +55 250,50 zł
- przyjęcie z inwestycji termomodernizacji budynku oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w wysokości +336 990,00 zł
- przyjęcie z inwestycji rozbudowy budynku Przedszkola nr 1 o klatkę schodową w wysokości +563 461,00 zł
- przyjęcie z inwestycji rozbudowy budynku oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10 o dodatkowe wyjścia celem dostosowania do przepisów p/poż. w wysokości +182 901,00 zł
- przyjęcie z inwestycji rozbudowy budynku oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 o dodatkowe wyjścia celem dostosowania do przepisów p/poż. w wysokości +150 060,00 zł
- przyjęcie z inwestycji montażu hydrantu wewnętrznego i drzwi przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej nr 7 w wysokości +30 621,26 zł
- docieplenie budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 75 w wysokości +95 040,00 zł
- docieplenie budynku komunalnego przy ul. Grzegorzcyka 5 w wysokości +115 000,00 zł
- zmniejszenie wartości dotyczących budynków mieszkalnych na rzecz zwiększenia wartości budynków szkolnych o kwotę 22 089,00 zł z uwagi na zmianę użytkownika budynku mieszkalnego i gospodarczego z ZGKiM na SP 10.

1.3.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zwiększenie wartości o 9 559 396,42 zł

- przyjęcie z inwestycji modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w wysokości +689 347,26 zł
- przyjęcie z inwestycji ekopracowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 3 w wysokości +92 590,06 zł
- przyjęcie z inwestycji ekopracowni pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 5 w wysokości +86 188,00 zł
- przyjęcie z inwestycji placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w wysokości +55 005,60 zł
- likwidacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w wysokości -36 620,00 zł
- wykonanie nowej przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym ul. Klubowa 34 w wysokości +57 494,00 zł
- likwidacja starej przydomowej oczyszczalni ul. Klubowa -34 989,60 zł
- zwiększenie wartości placu zabaw przy ul. Mlecznej w wysokości +24 597,79 zł
- zabudowa osadników z kręgów betonowych do gromadzenia ciał stałych w napływających ściekach w wysokości +48 972,20 zł
- przyjęcie z inwestycji sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Przy Lesie w wysokości +167 823,40 zł
- nieodpłatne przyjęcie poszerzenia drogi ul. Pawlicy o nawierzchni asfaltowej od PKP S.A. +2 600,00 zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Powstańców w wyniku inwestycji (przebudowa - poszerzenie) w wysokości +1 014 282,60 zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Uczniowska w wyniku inwestycji (przebudowa) w wysokości +230 807,31 zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Piastowska w wyniku inwestycji (przebudowa – utwardzenie pobocza) w wysokości +131 287,13 zł
- zwiększenie wartości drogi gminnej – ul. Akacyjowa w wyniku inwestycji (przebudowa – utwardzenie pobocza) w wysokości +110 236,28 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Suszeckiej w wysokości +570 307,31 zł
- budowa drogi wewnętrznej Stanisława Wyspiańskiego w wysokości +3 177 630,28 zł
- budowa drogi wewnętrznej Biedronek w wysokości +484 005,00 zł
- budowa drogi wewnętrznej Bł. Ks. J. Popiełuszki w wysokości +427 827,19 zł
- budowa drogi wewnętrznej Tęczowej w wysokości +588 543,14 zł
- budowa drogi wewnętrznej ul. Czajkowskiego w wysokości +492 950,99 zł
- budowa drogi wewnętrznej gen. Józefa Bema etap II w wysokości +670 464,43 zł
- budowa drogi wewnętrznej boczna ul. Bukowina w wysokości +495 241,75 zł
- zabudowa wiaty przystankowej przy ul. Żorskiej przystanek Woszczyce Skrzyżowanie w wysokości +12 804,30 zł

1.4. Urządzenia techniczne i maszyny – zwiększenie wartości o 294 778,50 zł

- zakup Elektronicznego Depozytora Kluczy na potrzeby Urzędu Miejskiego Orzesze +26 568,00 zł
- montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu w wysokości +53 874,70 zł
- montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w wysokości +141 000,00 zł
- zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej +73 335,80 zł

1.5. Środki transportu – zwiększenie wartości o 179 533,62 zł

- zakup samochodu osobowego KIA ERINO z napędem elektrycznym na potrzeby ochrony środowiska w ramach „Inicjatywy Antysmogowej” +197 220,01 zł
- zakup samochodu ciężarowego Renault Express typu furgonetka na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu +65 753,85 zł
- przekazanie w drodze darowizny samochodu pożarniczego JELCZ do OSP Zgoń -77 853,10 zł
- przekazanie w drodze darowizny przyczepy oddymiającej do OSP Orzesze -5 587,14 zł

1.6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – zwiększenie wartości o 119 626,25 zł

- przyjęcie z inwestycji garażu na działce przy ul. Kościelnej w Orzeszu – Zazdrości w wysokości +20 500,00 zł
- przyjęcie z inwestycji garażu przy Szkole Podstawowej nr 5 w wysokości +16 943,20 zł
- zabudowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w wysokości +12 000,00 zł
- zakup sprzętu sportowego w Szkole Podstawowej nr 8 +34 986,46
- przyjęcie z inwestycji placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w wysokości +14 135,00 zł
- zakup mobilnego laboratorium z analizatorami zanieczyszczeń badającego jakość powietrza +48 404,82 zł
- likwidacja pieca gazowego w budynku Urzędu Miejskiego Orzesze -4 045,63 zł
- likwidacja trzech bujaków na sprężynie w Szkole Podstawowej nr 8 -10 580,50 zł
- likwidacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 -7 631,10 zł
- likwidacja zmywarki w Przedszkolu nr 3 -5 086,00 zł

2. Pozostałe środki trwałe – zwiększenie wartości o 406 923,14 zł

- zakup dwóch namiotów imprezowych o łącznej wartości +4 465,00 zł (Sołectwo Królówka)
- zakup czujnika jakości powietrza +6 894,15 zł
- zakup rozdzielni mobilnej Pryma +2 099,87 zł (Sołectwo Królówka)
- zakup agregatu prądotwórczego +7 699,80 zł (Sołectwo Królówka)
- zakup defibrylatora +4 600,00 zł
- zakup trzech urządzeń do podpisów elektronicznych +7 675,20 zł
- zakup lub przyjęcie z darowizny:
 - sprzętu komputerowego +69 173,80 zł
 - sprzętu RTV i AGD +35 934,51 zł
 - mebli i wyposażenia +107 904,80 zł
 - pomocy dydaktycznych +148 833,74 zł
 - kosiarek, kos itp. +8 345,01 zł
 - kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych +38 089,60 zł
 - sprzętu specjalistycznego +51 122,69 zł
 - gablot, tablic informacyjnych +8 351,50
- likwidacja zużytych składników lub ich przekazanie do innych jednostek organizacyjnych -94 266,53 zł.

3. Zbiory biblioteczne - zwiększenie wartości o 203 938,25 zł

4. Wartości niematerialne i prawne - zwiększenie wartości o 2 524,22 zł

- zakup oprogramowania systemowego i użytkowego +8 418,22 zł
- likwidacja zbędnego oprogramowania -5 894,00 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przedstawia załącznik nr 16.

IV. Ustanowione hipoteki

Na dzień 31.12.2024 r. ustanowione hipoteki przymusowe za zaległości podatkowe na powierzchni gruntów wraz z zabudowaniami wynoszą 84 449 m² - zwiększenie o 6 214 m² w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r. Na dzień 31.12.2024 r. ustanowione są zabezpieczenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych poprzez zastaw skarbowy na siedmiu pojazdach będących własnością dłużników. Na dzień 31.12.2024 r. ustanowione hipoteki przymusowe za zaległości w

opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na powierzchni gruntów wraz z zabudowaniami wynoszą 950 m²

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.)
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 3082/93 (akt notarialny z 2023 r.)
- kanalizacji deszczowej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1755/244 (akt notarialny z 2024 r.)
- kanalizacji sanitarno-deszczowej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 523/69 (akt notarialny z 2024 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 14 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2025 r.

WYKAZ GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ORZESZE

L.p.	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (m₂) stan na dzień 31.12.2023 r.	Powierzchnia (m₂) stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Stanowiące własność gminy w tym:	1 939 188,26	1 961 151,60
a.	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób fizycznych	3 959,00	3 959,00
b.	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób prawnych	34 400,00	34 400,00
c.	grunty w zasobie gminy (bez użytkowania wieczystego, bez trwałego zarządu)	1 662 087,26	1 621 257,68
d.	grunty będące własnością gminy przekazane w trwały zarząd	238 742,00	301 534,92
2.	Będące własnością skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym gminy w tym:	85 182,00	82 423,00
a.	w zasobie gminy (bez trwałego zarządu)	85 182,00	80 865,00
b.	grunty przekazane w trwały zarząd	0,00	1 558,00
3.	Będące własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie umowy darowizny	1 799,00	1 799,00

Załącznik Nr 15 do sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 28 marca 2025 r.

WYKAZ AKTYWÓW TRWAŁYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ORZESZE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r. w zł	Stan na 31.12.2024 r. w zł
1	2	4	4
1.	Środki trwałe – wartości początkowe	226 378 462,11	243 020 037,08
1.1.	Grunty (Grupa 0) w tym:	56 839 089,53	61 540 896,65
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste pozostałym podmiotom	663 906,00	663 906,00
1.1.2	Pozostałe grunty	56 175 183,53	60 876 990,65
1.2.	Budynki (Grupa 1) w tym:	46 749 064,72	48 535 497,78
1.2.1.	10 budynków szkolnych, 1 budynek oddziału przedszkolnego wraz z budynkami gospodarczymi i obiektami pomocniczymi	26 129 081,85	26 851 743,11
1.2.2.	5 budynków przedszkolnych wraz z budynkami gospodarczymi	1 871 047,37	2 434 508,37
1.2.3.	25 budynków mieszkalnych wraz z 6 budynkami gospodarczymi	7 947 275,69	8 135 226,69
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)	801 333,16	801 333,16
1.2.6.	Budynek ZGKiM Orzesze (dotychczas: Oczyszczalnia ścieków)	293 273,08	397 736,38
1.2.7.	5 budynków strażnic w tym Orzeskie Centrum Możliwości wraz z budynkiem gospodarczym	2 898 821,17	2 954 071,67
1.2.8.	Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury	140 000,00	140 000,00
1.2.9.	Sala widowiskowa w dzielnicy Jaśkowice	262 141,18	262 141,18
1.2.10.	Budynek Urzędu Miasta	1 905 671,44	1 947 737,44
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.	Budynek gospodarczy – stodoła przy ul.B.Chrobrego	24 600,00	24 600,00
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	77 108,35	77 108,35
1.2.26.	Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Bukowina - Orzeskie Centrum Integracji i Rozwoju	1 067 279,70	1 067 279,70
1.2.27.	Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 11	0,00	110 580,00
1.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2) w tym:	117 125 464,15	126 684 860,57
1.3.1.	Sieci oświetlenia ulicznego	2 369 020,25	2 536 843,65

1.3.2.	Drogi gminne	28 483 926,10	29 973 139,42
1.3.3.	Drogi wewnętrzne	5 589 942,74	11 926 605,52
1.3.4.	Wiaty przystankowe, perony	245 126,03	257 930,33
1.3.5.	Sieci wodociągowe	1 568 423,35	1 568 423,35
1.3.6.	Kanalizacje deszczowe	2 996 408,21	3 566 715,52
1.3.7.	Sieci kanalizacji sanitarnej z kolektorami i oczyszczalniami ścieków, sieciowe przepompownie	58 987 112,65	59 036 084,85
1.3.8.	Budowle przy placówkach oświatowych i żłobku	2 344 281,78	2 541 445,44
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	365 013,16	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	2 655 743,66
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 przy budynku komunalnym ul.Klubowa 34	34 989,60	57 494,00
1.3.19.	16 placów sportowo-rekreacyjnych	1 925 526,36	1 950 124,15
1.3.20.	Wiata stalowa na biosku sportowym w Orzeszu-Gardawicach	21 580,00	21 580,00
1.3.21.	Punkt selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Szklarskiej	43 339,03	43 339,03
1.3.22.	Infrastruktura sieci szerokopasmowej SILESIANET	1 014 237,80	1 014 237,80
1.3.23.	Targowisko Miejskie w Orzeszu	1 088 916,62	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 z siatki stalowej przy ul. Wyzwolenia (wcześniej: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	91 895,30	91 895,30
1.3.41.	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dworcowej	806 301,21	806 301,21
1.3.42.	Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej nr 4	520 000,00	520 000,00
1.3.43.	Szczelina przeciwlotnicza	55 000,00	55 000,00
1.3.44.	Trybuny sportowe na boisku ul. Bukowina	24 122,28	24 122,28
1.3.45.	2 wiaty murowane na boisku ul. Bukowina	13 854,52	13 854,52
1.3.46.	Nawierzchnia asfaltowa – dojazd do PSZOK	10 000,00	10 000,00
1.3.47.	Parking przy Sali widowiskowej MOK	38 549,01	38 549,01
1.3.48.	Park do ćwiczeń Street workout przy ul. Bukowina	56 366,00	56 366,00

1.3.49.	Ogrodzenie wieży ciśnień przy ul. Dworcowej	20 000,00	20 000,00
1.3.50.	Lampy ledowe – nakłady na sieć Tauron – projekt unijny	662 427,90	662 427,90
1.3.51.	Utwardzenie z kostki betonowej na działce nr 1334/2016	30 300,00	30 300,00
1.3.52.	Skwer w Orzeszu – Woszczycach ul. Długosza	46 000,23	46 000,23
1.3.53.	Zjazd z drogi wojewódzkiej DW 926 do budynku OSP Zawiść	54 943,00	54 943,00
1.3.54.	Centrum przesiadkowe przy ul. Dworcowej oraz chodniki łączące z ul. Gliwicką i Spokojną	2 378 617,93	2 378 617,93
1.3.55.	Udział 1/240 w nawierzchni z kostki brukowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej przy ul. Spokojnej	479,58	479,58
1.3.56.	Boisko wielofunkcyjne przy ul. Skośnej	499 508,00	499 508,00
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	2 775 283,85	3 070 062,35
1.5.	Środki transportu (Grupa 7)	1 059 775,28	1 239 308,90
1.6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (Grupa 8)	1 829 784,58	1 949 410,83
2.	Pozostałe środki trwałe	6 595 188,27	7 002 111,41
3.	Zbiory biblioteczne	1 825 102,09	2 029 040,34
4.	Wartości niematerialne i prawne	1 514 406,62	1 516 930,84
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 16 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2025 r.

**DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW
MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA**

Lp.	Wyszczególnienie	w 2024r. w zł (wartość brutto łącznie z VAT)	w 2024r. w zł (wartość netto)	Plan na 2025 w zł
1.	Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy	1 797 708	1 458 462	1 980 000
a.	w drodze przetargu	1 516 513	1 232 937	-----
b.	w trybie bezprzetargowym	281 195	225 525	-----
2.	Dochód z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy	189 274	-----	180 648
3.	Dochód z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	22 403	22 078	60 000
4.	Czynsze z wynajmu lokali w budynkach komunalnych i socjalnych	1 447 432	-----	1 409 352
5.	Czynsze z wynajmu lokali w placówkach oświatowych	166 441	136 483	110 600
6.	Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	139 245	139 245	10 000
7.	Czynsze z wynajmu lokali w instytucjach kultury	26 066	21 191	32 350
8.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	29 304	26 017	16 060
9.	Opłata z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	156 619	156 619	175 516
10.	Wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych	112 021	110 384	170 000

Załącznik Nr 17 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2025 r.

**PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO ZASOBU MIENIA MIASTA ORZESZE
W 2024 ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m ²	Przyczyna przyjęcia
1.	0/3462	613/38	374,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Rep. A nr 158/2024, 29.01.2024r.) - umowa zamiany w zamian za działkę nr 1694/244 – poszerzenie drogi ul. ks. Teofila Kocurka.
2.	0/3461	604/147	122,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
3.	0/3458	1254/105	30,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
4.	0/3456	1768/90	180,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
5.	0/3457	1771/90	101,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
6.	0/3455	1765/84	1 406,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
7.	0/3459	1256/104	33,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
8.	0/3460	1257/104	41,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
9.	0/3463	889/197	65,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
10.	0/3468	316/157	1 083,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
11.	0/3467	314/157	421,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
12.	0/3466	313/157	68,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
13.	0/3465	251/156	3 048,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
14.	0/3464	250/156	1 866,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

15.	0/3470	463/19	131,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
16.	0/3471	465/19	131,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
17.	0/3472	732/210	60,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
18.	0/3474	1126/22	894,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
19.	0/3473	863/26	531,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
20.	0/3479	745/36	11 664,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 210/36.
21.	0/3478	744/36	865,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 210/36.
22.	0/3477	1448/234	113,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
23.	0/3476	669/59	4,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
24.	0/3475	1071/53	156,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 745/2024 z dnia 26.03.2024r. (umowa darowizny), poszerzenie drogi ul. Ptasiej.
25.	0/3484	1282/45	140,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 718/45.
26.	0/3485	1283/45	1 960,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 718/45.
27.	0/3483	1685/61	448,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
28.	0/3481	1683/61	18,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
29.	0/3482	1686/59	37,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
30.	0/3480	1687/59	21,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
31.	0/3486	603/26	2 514,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
32.	0/3487	390/16	266,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.

33.	0/3489	1024/2	658,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 4104/2024 z dnia 29.04.2024r. (umowa kupna), – nieruchomość gruntowa.
34.	0/3490	854/2	2 306,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 4104/2024 z dnia 29.04.2024r. (umowa kupna), – nieruchomość gruntowa.
35.	0/3491	855/2	1 297,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 4104/2024 z dnia 29.04.2024r. (umowa kupna), – nieruchomość gruntowa.
36.	0/3495	852/26	556,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
37.	0/3494	8/2	2 328,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
38.	0/3492	1180/5	1 669,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
39.	0/3493	446/258	114,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
40.	0/3496	1252/105	27,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
41.	0/3499	964/83	50,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
42.	0/3497	1547/387	416,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
43.	0/3498	319/63	203,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
44.	0/3502	1278/110	63,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
45.	0/3503	1280/88	111,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
46.	0/3500	1271/2	30,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
47.	0/3501	1003/174	61,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
48.	0/3504	403/2	3 643,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
49.	0/3509	1639/28	3 731,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 1576/28, 1071/28, 1069/28, 1075/28
50.	0/3508	1638/28	1 047,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 1576/28, 1071/28, 1069/28, 1075/28

51.	0/3507	1637/28	8 536,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 1576/28, 1071/28, 1069/28, 1075/28
52.	0/3506	1636/28	19 347,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 1576/28, 1071/28, 1069/28, 1075/28
53.	0/3505	1635/28	3 208,00	Działka powstała w wyniku podziału działek nr 1576/28, 1071/28, 1069/28, 1075/28
54.	0/3513	693/89	28,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
55.	0/3512	976/80	31,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
56.	0/3511	488/5	207,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 270/5.
57.	0/3510	489/5	727,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 270/5.
58.	0/3517	818/224	306,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
59.	0/3514	144/22	1 227,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
60.	0/3516	578/39	130,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
61.	0/3515	577/39	10,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
62.	0/3518	334/116	963,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
63.	0/3519	1398/101	33,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 2640/2024 z dnia 11.09.2024r. (umowa darowizny), – poszerzenie drogi ul. Majowej.
64.	0/3521	1794/249	3 188,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 249.
65.	0/3520	1793/249	1 159,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 249.
66.	0/3522	747/123	123,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 3170/2024 z dnia 29.10.2024r. (umowa kupna), – ul. Jaworowa.
67.	0/3523	1300/10	200,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
68.	0/3525	1635/30	12,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
69.	0/3526	1795/101	7,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

70.	0/3527	867/170	123,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
71.	0/3524	544/58	816,00	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - Rep. A nr 3650/2024 z dnia 16.12.2024r. (umowa kupna), – poszerzenie ul. Jarzębinowej.
72.	0/3531	861/26	379,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
73.	0/3530	860/26	183,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
74.	0/3529	558/22	311,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
75.	0/3532	773/118	27,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
76.	0/3528	879/163	896,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
77.	0/3533	792/27	10,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
78.	0/3534	1275/153	159,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
79.	0/3535	1276/153	313,00	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
80.	0/3539	589/165	59,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 172/165.
81.	0/3538	588/165	1 284,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 172/165.
82.	0/3537	587/165	960,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 172/165.
83.	0/3536	586/165	12,00	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 172/165.
84.	0/3540	1131/28	62,42	Udział w działce nr 1131/28 - 1963m2 (k.m. 6, obręb Jaśkowice), wynoszący 318/10000 o pow. 62,42 m2 przy ul. Fabrycznej 11, nabyty w drodze Postanowienia Sądu Rejonowego w Mikołowie I Wydział Cywilny (Sygn. akt I Ns 316/23) jako spadek
85.	0/2307	1123/306	383,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7531.106.2022 z dn. 02.07.2024 – nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, (wcześniejsze nabycie prawa użytkowania wieczystego Rep. A nr 1771/2003 z dnia 03.07.2007r..)
86.	0/1939	1145/389	465,00	
87.	0/1523	1128/291	1 078,00	

88.	0/3107	1240/1	70,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7531.72.2021 z dn, 02.07.2024 – nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, (wcześniejsze nabycie prawa użytkowania wieczystego od PKP, Rep. A nr 194/2020 z dnia 18.01.2021r..)
89.	0/3108	1241/1	127,00	
90.	0/3176	122	422,00	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7531.112.2022 z dn, 16.02.2024 – nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, (wcześniejsze nabycie prawa użytkowania wieczystego od PKP, Rep. A nr 6611/2021 z dnia 22.10.2021r..)
91.	0/3177	123	278,00	
Razem			94 960,42	

Załącznik Nr 18 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2025 r.

**LIKWIDACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z ZASOBU MIENIA MIASTA ORZESZE
W 2024 ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m2	Przyczyna likwidacji
1.	0/2919	1694/244	1 472,00	Działka została zbyta (umowa zamiany) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 158/2024 z dnia 29.01.2024 r. w zamian za co Gmina Orzesze otrzymała działkę nr 613/38.
2.	0/2707	1637/79	941,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 1019/2024 z dnia 15.03.2024 r. w trybie przetargowym.
3.	0/1728	210/36	12 529,00	Działka nr 210/36 uległa podziałowi na działki nr: 744/36 i 745/36.
4.	0/2695	1625/79	864,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 738/2024 z dnia 26.03.2024 r. w trybie przetargowym
5.	0/1616	718/45	2 100,00	Działka nr 718/45 uległa podziałowi na działki nr: 1282/45 i 1283/45.
6.	0/3395	734/38	2 019,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 1664/2024 z dnia 19.06.2024 r. w trybie przetargowym
7.	0/3396	735/38	1 812,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 1664/2024 z dnia 19.06.2024 r. w trybie przetargowym
8.	0/3394	733/38	1 323,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 1664/2024 z dnia 19.06.2024 r. w trybie przetargowym
9.	0/2330	415/73	38,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 1900/2024 z dnia 09.07.2024 r. w trybie bezprzetargowym
10.	0/1495	429/62	31,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 1900/2024 z dnia 09.07.2024 r. w trybie bezprzetargowym
11.	0/1494	428/63	98,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 1900/2024 z dnia 09.07.2024 r. w trybie bezprzetargowym

12.	0/3417	1755/244	289,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 2094/2024 z dnia 23.07.2024 r. w trybie bezprzetargowym
13.	0/1482	1069/28	6 832,00	Działka nr 1069/288 uległa podziałowi na działki nr: 1635/28–1639/287, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni wynoszący -2 m ² .
14.	0/2918	1576/28	15 301,00	Działka nr 1576/28 uległa podziałowi na działki nr: 1635/28–1639/287, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni wynoszący -38 m ² .
15.	0/1485	1075/28	917,00	Działka nr 1075/28 uległa podziałowi na działki nr: 1635/28–1639/287, w wyniku nowego pomiaru nastąpił przybytek powierzchni wynoszący + 2 m ² .
	0/1483	1071/28	12 853,00	Działka nr 1071/28 uległa podziałowi na działki nr: 1635/28–1639/287, w wyniku nowego pomiaru nastąpił przybytek powierzchni wynoszący + 4m ² .
16.	0/1659	558/18	104,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 2218/2024 z dnia 08.08.2024 r. w trybie bezprzetargowym
17.	0/2411	346/15	590,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 2277/2024 z dnia 13.08.2024 r. w trybie przetargowym
18.	0/2080	641/216	52,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 2211/2024 z dnia 08.08.2024 r. w trybie bezprzetargowym
19.	0/2926	270/5	934,00	Działka nr 270/5 uległa podziałowi na działki nr: 488/5 i 489/5.
20.	0/2925	269/5	676,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 2633/2024 z dnia 11.09.2024 r. w trybie bezprzetargowym
21.	0/1717	249	4 347,00	Działka nr 249 uległa podziałowi na działki nr: 1793/249 i 1794/249.
22.	0/2351	523/69	99,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 3153/2024 z dnia 29.10.2024 r. w trybie bezprzetargowym
23.	0/3448	1367/240	35,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 3161/2024 z dnia 29.10.2024 r. w trybie bezprzetargowym
24.	0/3478	744/36	865,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 3546/2024 z dnia 03.12.2024 r. w trybie przetargowym

25.	0/1591	347/19	770,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 3537/2024 z dnia 03.12.2024 r. w trybie przetargowym	
26.	0/2710	1640/79	1 075,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 3736/2024 z dnia 18.12.2024 r. w trybie przetargowym	
27.	0/2709	1639/79	941,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 3736/2024 z dnia 18.12.2024 r. w trybie przetargowym	
28.	0/3449	1368/240	22,00	Działka została zbyta (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego – Rep. A nr 3657/2024 z dnia 16.12.2024 r. w trybie bezprzetargowym	
29.	0/2996	172/165	2 650,00	Działka nr 172/165 uległa podziałowi na działki nr: 586/165-589/165/28, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni wynoszący -335 m ₂ .	
Razem			72 579,00		
Ubytek powierzchni nieruchomości oraz zmniejszenie jej wartości ze względu na badanie zapisów księgi wieczystej – własność Gmina Orzesze					
L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m ²		Przyczyna zmiany
			przed	po	
1.	0/2329	58	1 072,00	653,92	Korekta dokumentu przyjęcia środka trwałego OT z uwagi na badanie zapisów księgi wieczystej, ubytek powierzchni (-418,08 m²) oraz zmniejszenie jej wartości (- 959,40), nieruchomość nr 58.

Załącznik Nr 19 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2025 r.

**NABYCIA, LIKWIDACJE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWYCH USTANOWIONYCH NA RZECZ MIASTA ORZESZE**

Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów ustanowionych na rzecz Gminy Orzesze				
L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m2	Przyczyna nabycia
1.	0/3488	1680/34	64,00	Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Rep. A nr 2888/2024 z dnia 17.04.2024 r.
Likwidacja prawa użytkowania wieczystego gruntów ustanowionych na rzecz Gminy Orzesze				
L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m2	Przyczyna likwidacji
1.	0/2307	1123/306	383,00	Likwidacja działki na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7531.106.2022 z dn, 02.07.2024 – nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, (wcześniejsze nabycie prawa użytkowania wieczystego Rep. A nr 1771/2003 z dnia 03.07.2007 r.)
2.	0/1939	1145/389	465,00	
3.	0/1523	1128/291	1 078,00	
4.	0/3107	1240/1	70,00	Likwidacja działki na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7531.72.2021 z dn, 02.07.2024 – nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, (wcześniejsze nabycie prawa użytkowania wieczystego, Rep. A nr 194/2020 z dnia 18.01.2021 r.)
5.	0/3108	1241/1	127,00	
6.	0/3176	122	422,00	Likwidacja działki na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego nr NWXVa.7531.112.2022 z dn, 16.02.2024 – nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, (wcześniejsze nabycie prawa użytkowania wieczystego Rep. A nr 6611/2021 z dnia 22.10.2021 r.)
7.	0/3177	123	278,00	
		Razem	2 823,00	

Załącznik Nr 20 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 28 marca 2025 r.

**ZMIANY DOTYCZĄCE TRWAŁEGO ZARZĄDU NA RZECZ JEDNOSTEK MIASTA ORZESZE
W 2024 ROKU**

Przekazane nieruchomości zabudowane w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – własność gminy.				
L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m²	Podstawa przekazania
1.	0/3132	3079/54	6 789,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.7.2023 z dnia 12.02.2024 r.
2.	0/2781	970/68	705,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.2.2024 z dnia 11.04.2024 r.
3.	0/2675	1242/40	1 825,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.3.2024 z dnia 11.04.2024 r.
4.	0/2745	439/56	307,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.4.2024 z dnia 11.04.2024 r.
5.	0/1629	975/126	12 387,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.5.2024 z dnia 11.04.2024 r.
6.	0/2329	58	653,92	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.6.2024 z dnia 05.07.2024 r.

7.	0/2682	1608/219	324,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.7.2024 z dnia 07.05.2024 r.
8.	0/2724	927/68	472,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.8.2024 z dnia 07.05.2024 r.
9.	0/2438	892/67	529,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.9.2024 z dnia 07.05.2024 r.
10.	0/2558	1073/105	8 154,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.10.2024 z dnia 11.04.2024 r.
11.	0/2569	914/68	122,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.11.2024 z dnia 11.04.2024 r.
12.	0/1855	362/61	577,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.12.2024 z dnia 11.04.2024 r.
13.	0/1854	361/61	570,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.12.2024 z dnia 11.04.2024 r.
14.	0/2684	1610/219	1 534,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.13.2024 z dnia 11.04.2024 r.
15.	0/2685	1611/219	728,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.13.2024 z dnia 11.04.2024 r.

16.	0/1743	219/29	4 602,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.15.2024 z dnia 12.04.2024 r.
17.	0/2722	925/68	766,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.16.2024 z dnia 12.04.2024 r.
18.	0/1481	184/19	900,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.17.2024 z dnia 12.04.2024 r.
19.	0/2729	982/74	17,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.18.2024 z dnia 07.05.2024 r.
20.	0/1561	1197/57	1 883,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.19.2024 z dnia 05.07.2024 r.
21.	0/1560	1196/57	75,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.19.2024 z dnia 05.07.2024 r.
22.	0/1830	1183/3	30,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.20.2024 z dnia 24.05.2024 r.
23.	0/3484	1282/45	140,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.21.2024 z dnia 19.06.2024 r.
24.	0/3509	1639/28	3 731,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.27.2024 z dnia 07.11.2024 r.

25.	0/1703	1144/105	3 764,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.25.2024 z dnia 21.11.2024 r.
26.	0/1704	1145/104	1 493,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.25.2024 z dnia 21.11.2024 r.
27.	0/2997	1146/235	208,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.25.2024 z dnia 21.11.2024 r.
28.	0/2998	1147/235	753,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.25.2024 z dnia 21.11.2024 r.
29.	0/1709	1157/136	2 045,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.25.2024 z dnia 21.11.2024 r.
30.	0/1708	1156/136	72,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.25.2024 z dnia 21.11.2024 r.
31.	0/1707	1155/135	387,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.25.2024 z dnia 21.11.2024 r.
32.	0/1706	1154/135	2 090,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.25.2024 z dnia 21.11.2024 r.
33.	0/1711	1159/135	707,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.25.2024 z dnia 21.11.2024 r.

34.	0/1710	1158/135	116,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.25.2024 z dnia 21.11.2024 r.
35.	0/1713	1161/106	1 629,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.25.2024 z dnia 21.11.2024 r.
36.	0/1712	1160/106	268,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.25.2024 z dnia 21.11.2024 r.
37.	0/1705	1149/106	88,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.25.2024 z dnia 21.11.2024 r.
38.	0/1702	1143/105	53,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.25.2024 z dnia 21.11.2024 r.
39.	0/1558	1142/120	548,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.25.2024 z dnia 21.11.2024 r.
40.	0/1701	1140/115	162,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.25.2024 z dnia 21.11.2024 r.
41.	0/1698	1136/115	68,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.25.2024 z dnia 21.11.2024 r.
42.	0/1699	1137/119	103,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.25.2024 z dnia 21.11.2024 r.

43.	0/1700	1138/119	418,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.25.2024 z dnia 21.11.2024 r.
44.	0/3469	717/82	843,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz SP nr 10 , na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.26.2024 z dnia 29.11.2024 r.
Razem			63 635,92	

Przekazane nieruchomości zabudowane w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – w użytkowaniu wieczystym gminy.

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m²	Podstawa przekazania
1.	0/2312	1250/306	396,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.14.2024 z dnia 11.04.2024 r. Użytkowanie wieczyste Gminy, SP.
2.	0/2311	1189/306	1 162,00	Nieruchomość przekazana w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.14.2024 z dnia 11.04.2024 r. Użytkowanie wieczyste Gminy, SP.
Razem			1 558,00	

Wygaszenie trwałego zarządu na wniosek jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki w m²	Podstawa wygaszenia
1.	0/3469	717/82	843,00	Wygaszenie trwałego zarządu na wniosek ZGKiM, na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr WGPiOK.6844.1.2024 z dnia 12.02.2024r.