

## **Informacja szczegółowa z realizacji dochodów Miasta Orzesze za I półrocze 2016r.**

### **Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody z tytułu czynszu łowieckiego od kół łowieckich wniosły 870,54zł wobec planu 2 000zł (§ 0750).

Wprowadzona Zarządzeniem Burmistrz. dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dotycząca zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wpłynęła w 100% w wysokości 25 886,76zł ( § 2010).

### **Dz. 500 - Handel**

Dobra realizacja w stosunku do planu opłaty za korzystanie z urządzeń targowych i rezerwację na targowisku wyniosła 50% co daje kwotę 7 489,56zł (§ 0830).

Zwrot w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji przedmiotowej udzielonej w 2015r. na utrzymanie targowiska przez ZGKiM w wysokości 10 509,22zł został wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/239/16 z dnia 28.04.2016r (§ 2910).

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Zwroty w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2015r. na organizację transportu lokalnego przez Miasto Tychy w wysokości 62 959,68zł oraz przez Województwo Śląskie w wysokości 42 594,21zł zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XVII/204/16 z dnia 25.02.2016r., nr XVIII/224/16 z dnia 30.03.2016r. oraz nr XX/239/16 z dnia 28.04.2016r (§ 2910).

Pozostałe wpływy dotyczą odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie w wysokości 7 900zł ( § 0970).

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 przebudowy ul. Świętojańskiej nie zostanie przyznane z uwagi na to, iż wniosek znalazł się na liście rezerwowej ( § 6260).

### **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wysoka realizacja dochodów dotyczy wpływów z tytułu opłat za trwałe zarząd (§ 0470) sukcesywnie ustalany dla jednostek organizacyjnych miasta oraz z tytułu wieczystego użytkowania ((§ 0550).

Niska realizacja dochodów (§ 0750) z tytułu dzierżawy nieruchomości wynika z wrześnieowego terminu płatności.

W I półroczu b.r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, planowana kwota to 200 000zł (§ 0770).

5 kwietnia 2016r. odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Kwiatowa-Matejki (cena wywoławcza 403 900zł netto). Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

5 kwietnia 2016r. odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Wiosny Ludów (cena wywoławcza 105 800zł netto). Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

5 kwietnia 2016r. odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Wiosny Ludów (cena wywoławcza 322 000zł netto). Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

5 kwietnia 2016r. odbył się IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Biedronek (cena wywoławcza 109 270zł netto). Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

5 kwietnia 2016r. odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Kwiatowej (cena wywoławcza 82 877zł netto). Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

12 maja 2016r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 4 działek przy ul. Gliwickiej (cena wywoławcza 669 900zł netto). Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

12 maja 2016r. odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Wiosny Ludów (cena wywoławcza 967 400zł netto). Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na nieobecność oferentów. 28 stycznia odbył się I przetarg (cena wywoławcza jak wyżej).

17 czerwca 2016r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Fabrycznej (cena wywoławcza 50 600zł netto). Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

#### **Dz. 710 - Działalność usługowa**

Dotacja na utrzymanie grobownictwa wojennego w wysokości 2 500zł wpłynęła w II półroczu ( § 2020).

Zwrot w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji przedmiotowej udzielonej w 2015r. na utrzymanie cmentarza komunalnego przez ZGKiM w wysokości 4 935,72zł (§ 2910).

#### **Dz. 750 - Administracja publiczna**

Realizacja dochodów z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską oraz odsetek od rachunków bankowych około 70% (rozdz. 75023 § 0570 oraz 0970).

Na razie nie wpłynęły dochody z tytułu odzyskania podatku VAT w ramach optymalizacji (rozdz. 75095 § 0970). Obecnie czekamy na zwrot z Urzędu Skarbowego z tytułu odzyskania podatku VAT z wydatków bieżących ogólnych dotyczących utrzymania i funkcjonowania administracji w ramach porocji za rok 2011, trwa kontrola.

Zwrot w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2015r. Miastu Mikołów na utrzymanie trwałości projektu unijnego obejmującego budowę zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie „GIS” w wysokości 7 914,30zł (rozdz. 75095 § 2910).

#### **Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza dotacja celowa z budżetu państwa na niszczenie dokumentacji związanej z referendum przeprowadzonego w 2015r. wpłynęła w 100% w wysokości 280zł.

Wysoka realizacja dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców wynika z wpływu środków w wysokości 15 232zł na zakup przezroczystych urn.

#### **Dz. 752 – Obrona narodowa**

Dotacja na szkolenie z zakresu obrony cywilnej w wysokości 300zł wpłynęła w II półroczu.

#### **Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

Ponadplanowe wpływy dotyczą zwrotu w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2015r. na zakup sprzętu przez OSP Orzesze w wysokości 2 000zł. (§ 2910).

## **Dz. 756 - Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- A) Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizują się o 9% lepiej w stosunku do roku ubiegłego. Zgodnie z podaną informacją przez Ministra Finansów, co jak podkreśla w piśmie są to kwoty szacunkowe, przyjęto do budżetu kwotę udziałów wysokości 19 950 374zł. Kwota ta jest większa od ubiegłorocznego wykonania tych dochodów o 4% co na razie nie może budzić niepokoju co do realizacji niniejszych dochodów.
- B) Dochody z tytułu podatków lokalnych realizują się dobrze – 54%, kwotowo w stosunku do półrocza 2015r. wpływy wzrosły o 41 485,52zł.
- C) Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe za I półrocze ogółem zrealizowały się dobrze - 69% w stosunku do planu co daje kwotę 691 tyś. zł. W roku poprzednim kwota dochodów za ten okres była niższa o 194 421,69zł. Słabiej realizuje się podatek dochodowy od osób prawnych ( 33%). Natomiast bardzo dobrze realizują się wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn ( 91% ).

### **D) Opłata eksploatacyjna**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej po uwzględnieniu płatności w miesiącu lipcu wyniosły :

- z tytułu wydobycia piasku – 64 903,99zł,
- z tytułu wydobycia węgla – 246 181,35zł.

Razem dochód z tytułu opłaty eksploatacyjnej za rok 2016 wyniósł 311 085,34zł. co wobec planowanej kwoty po zmianach na ten rok wynoszącej 484 795zł daje niedobór w wysokości 173 709,66zł.

Z uwagi na niską realizację opłaty eksploatacyjnej od Kopalni Bolesław Śmiały (planowane dochody na ten rok to 824 000zł, w styczniu wpłynęła kwota 5 341,64zł, eksploatacja po uzgodnieniu telefonicznym pod Orzeszem rozpocznie się od czerwca b.r.) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXI/251/16 z dnia 31.05.2016r. był zmniejszony plan o kwotę 692 491zł.

- E) Opłaty targowa i skarbowe oraz wpływy z pozostałych opłat ogółem realizują się dobrze w 60% .

Realizacja dochodów w w/w dziale jest analizowana na bieżąco.

## **Dz. 758 - Różne rozliczenia**

Wykonanie subwencji oświatowej zawiera środki przekazane na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oświaty (stąd wysoki procent wykonania) .

W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów z dnia 16.03.16r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 ostatecznych rocznych kwotach subwencji na 2016r. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXI/251/16 z dnia 31.05.2016r. zwiększono planowane dochody o kwotę 692 491zł (rozd. 75801 § 2920)

W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów z dnia 6.04.2016r. w sprawie rocznej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2016r. dla Miasta Orzesze w związku ze zmianą granic z Gminą Kobiór Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXI/251/16 z dnia 31.05.2016r. zwiększono planowane dochody o 714zł (rozd. 75807 § 2920).

## **Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale zrealizowały się w 46%.

Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. przyznano nam dotację celową w wysokości 976 810zł na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 2030).

Wpłynęły darowizny w wysokości 2 600zł na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu- Jaśkowicach przeznaczone na zajęcia gimnastyki korekcyjnej ( § 0960 ).

Wpłynęły odszkodowania za zalane pomieszczenie lub zniszczony sprzęt w wysokości 7 366,36zł ( § 0970 ).

Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych wyniosły 58 233,95zł co stanowi 53% planu (§ 0750).

Wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach zrealizowały się w 44%, co daje kwotę 591 902,38 (§ 0660, 0670,0830).

Wpływy z tytułu zwrotu przez sąsiednie gminy kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Orzesza wyniosły 51 774,74zł ( § 0970 ).

W czerwcu złożono do WFOŚiGW w Katowicach sprawozdanie rozliczające realizację zadania „Zielona pracownia w Gimnazjum nr 1 w Orzeszu”. Po zatwierdzeniu sprawozdania zostaną przelane środki w wysokości 41 tyś. zł (§ 2460).

Przyznane zostało dofinansowanie do budowy boiska przy Gimnazjum nr 3 w Gardawicach w wysokości 121 000zł, czekamy na przesłanie umowy z Ministerstwa Sportu (§ 6260).

## **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Ponadplanowe wpływy w wysokości 1 298,15zł dotyczą zwrotów dotacji przez stowarzyszenia.

## **Dz. 852 - Pomoc społeczna**

1) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 2010, 2060 wykonanie 61%) :

- |                                                                                                                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - świadczenia wychowawcze (tzw. 500+ )                                                                                                        | - 2 522 209,00zł  |
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - 2 427 000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne                                              | - 6 000,00zł      |
| - dodatki energetyczne                                                                                                                        | - 2 889,15zł      |
| - koszt opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych                                                                                          | - 40 981,00zł     |
| - świadczenia na specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                            | - 34 000,00zł     |
| - rządowy program karty dużej rodziny                                                                                                         | - 897,00zł        |

2) Dotacje celowe na realizację zadań własnych (paragraf 2030 wykonanie 75%):

- |                                                                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                                                      | - 11 300,00zł  |
| - zasiłki okresowe przyznawane ze względu na długotrwałą chorobę, niesprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego | - 192 000,00zł |
| - zasiłki stałe                                                                                                                                                                                  | - 128 000,00zł |
| - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                                | - 109 431,00zł |
| - dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach                                                                                                                                                   | - 32 167,00zł  |

## **Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wpłaty rodziców za żłobek publiczny z terenu Mikołowa w wysokości 4 239zł.

#### **Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wpływy z odpłatności rodziców za organizację wyjazdów dzieci na tzw. zielone szkoły zrealizowały się w 59% (§ 0830).

Został złożony wniosek do WFOŚ o przekazanie dotacji na organizację zielonych szkół w wysokości 18 710zł (§ 2460).

Wyjazdy śródroczne zostały zorganizowane w SP 2 , SP 8 oraz SP9.

Zarządzeniem Burmistrza nr VII/49/2016r. z dnia 30.03.2016r. wprowadzona została dotacja z budżetu państwa w wysokości 56 456zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dotacja wpłynęła w całości ( § 2030).

#### **Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizują się dobrze, 53% planu (rozdz. 90002 § 0490).

Ponadplanowe wpływy w wysokości 765zł dotyczą zwrotu kosztów wyłapania psa i przekazania do schroniska (rozdz. 90095) oraz w wysokości 882,15zł nadpłaty za energię z rozliczenia roku 2015 (rozdz. 90015 § 0970).

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski zrealizowały się w 95% w stosunku do zaplanowanych środków w uchwale budżetowej (rozdz. 90019 § 0690).

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/239/16 z dnia 28.04.2016r. zwiększono planowane dochody o kwotę 1 500zł z tytułu zwrotu przez ZGKiM niewykorzystanej dotacji przedmiotowej na oczyszczanie miasta udzielonej w 2015r.(§ 2910).

Wpływ zwrotu podatku VAT z tytułu wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2015r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej etap XII zadanie 2 w wysokości 142 013,88zł oraz na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w wysokości 3 657zł wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XX/239/16 z dnia 28.04.2016r. w wysokości 124 500zł.

Planowane dofinansowanie projektu unijnego dotyczącego wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne w wysokości 280 000zł nie zostanie wykonane, gdyż dopiero będzie składany we wrześniu wniosek o dofinansowanie (§ 6257).

#### **Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ponadplanowe wpływy w wysokości 14 102,52zł dotyczą zwrotów niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2015r. Miejskiemu Ośrodkowi Kultury .

#### **Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport**

Zwrot w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji przedmiotowej udzielonej w 2015r. na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych przez ZGKiM w wysokości 3 709,27zł (rozdz.92601 § 2910).

Ponadplanowe wpływy w wysokości 200,93zł dotyczą zwrotów dotacji z odsetkami przez stowarzyszenia (rozdz. 92605 § 2910).

Przyznane zostało dofinansowania do budowy placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów w wysokości 114 000zł, czekamy na przesłanie umowy z Ministerstwa Sportu, natomiast nie udało się uzyskać dofinansowania do budowy zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem terenu na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina planowanego w wysokości 200 000zł (§ 6260).