

**ZARZĄDZENIE NR 38/2014
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2013 rok

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zmianami) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zmianami)

Ustalam co następuje

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Orzesze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia za rok 2013.

§ 2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

mgr Andrzej Szafraniec

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ORZESZE, SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ INFORMACJA O STANIE
MIENIA ZA ROK 2013**

Spis treści

- załącznik nr 1 Spis treści
- załącznik nr 2 Sprawozdanie ogólne z przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzesze
- załącznik nr 3 Informacja szczegółowa z realizacji dochodów Gminy Orzesze
- załącznik nr 4 Zestawienie tabelaryczne z realizacji dochodów Gminy Orzesze
- załącznik nr 5 Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego
- załącznik nr 6 Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego
- załącznik nr 7 Informacja szczegółowa z realizacji wydatków w placówkach oświatowych
- załącznik nr 8 Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków w placówkach oświatowych
- załącznik nr 9 Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- załącznik nr 10 Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- załącznik nr 11 Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Placówki Wsparcia Dziennego
- załącznik nr 12 Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków Placówki Wsparcia Dziennego
- załącznik nr 13 Informacja z realizacji programów wieloletnich z uwzględnieniem stopnia zaawansowania oraz zmian w planie wydatków w trakcie roku na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
- załącznik nr 14 Sprawozdanie opisowe z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- załącznik nr 15 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- załącznik nr 16 Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego
- załącznik nr 17 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury
- załącznik nr 18 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
- załącznik nr 19 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Orzesze za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.
- załącznik nr 20 Wykaz gruntów będących własnością Gminy Orzesze
- załącznik nr 21 Wykaz aktywów trwałych będących własnością Gminy Orzesze

- załącznik nr **22** Dochody uzyskane ogółem z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
- załącznik nr **23** Przyjęcie nieruchomości gruntowych do zasobu mienia Gminy Orzesze
- załącznik nr **24** Likwidacje nieruchomości gruntowych z zasobu mienia Gminy Orzesze w tym zmiana w użytkowaniu wieczystym ustanowionym na rzecz Gminy Orzesze
- załącznik nr **25** Przyjęcia i likwidacje nieruchomości gruntowych objętych prawem użytkowania wieczystego
- załącznik nr **26** Wykaz nieruchomości gruntowych przekazanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym.



**SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ORZESZE
ZA 2013 ROK**

Gospodarka finansowa Miasta Orzesze za 2013 rok przedstawia się następująco:

I. Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu lub nadwyżki

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2013 rok	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie za 2013 rok
Dochody	49 888 401	49 981 664,36	48 948 687,60
Wydatki	50 015 370	50 748 556,36	47 219 927,77
Deficyt	- 126 969	- 766 892,00	
Nadwyżka			1 728 759,83

II. Dochody

Rodzaj dochodu	Uchwała budżetowa na 2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
<u>Dochody bieżące</u>	<u>47 729 156</u>	<u>47 563 706,34</u>	<u>46 908 280,41</u>	<u>98,62%</u>
Subwencja	10 360 169	10 374 525	10 374 525	100%
Dotacje	3 998 628	5 223 731,45	5 074 785,36	97,15%
Środki z budżetu Unii Europejskiej	244 522	287 099	174 676,25	60,84%
Dochody własne w tym:	33 125 837	31 678 350,89	31 284 293,80	98,76%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 485 437	15 376 026	14 920 851,00	97,04%
Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	1 242 100	832 200	960 523,47	115,42%
Podatki lokalne	10 874 289	10 322 434,89	10 452 128,51	101,26%
Opłata eksploatacyjna	1 744 000	1 562 530	1 563 304,21	100,05%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 344 471	1 081 521	1 038 900,21	96,06%
Pozostałe dochody własne	2 435 540	2 503 639	2 348 586,40	93,81%
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2 159 245</u>	<u>2 417 958,02</u>	<u>2 040 407,19</u>	<u>84,39%</u>
w tym dochody ze sprzedaży majątku	325 440	1 034 080	1 041 392,05	100,71%
w tym dotacje	66 000	120 988,02	120 988,02	100%
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	1 767 805	1 262 890	878 027,12	69,53%
Ogółem	49 888 401	49 981 664,36	48 948 687,60	97,93%

Dochody planowano na podstawie informacji otrzymanych z instytucji oraz na podstawie szacunku i wykonania za rok ubiegły 2012. W ciągu roku ponadplanowe wpływy były na bieżąco wprowadzane do budżetu w tym w szczególności zwiększono plan z tytułu sprzedaży mienia gminy o kwotę 708 640zł. W trakcie roku z uwagi na słabą realizację wystąpiła

konieczność zmniejszenia planowanych dochodów w szczególności:

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę 109 411zł,
- z tytułu podatków lokalnych kwotę 551 854,11zł,
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej kwotę 181 470zł.

Ostatecznie realizacja dochodów w roku 2013 wyniosła 98% planu co daje niedobór w wysokości 1 032 976,76zł, z tego 497 285,57zł dotyczy dofinansowania do realizacji projektu partnerskiego GIS, 455 175zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

W 2013r. nie utworzono wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów przedstawiają załącznik nr 3 i 4.

Stan należności ogółem jednostek budżetowych gminy Orzesze na dzień 31.12.2013r. wynosi 2 673 328,18zł

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

Stan należności wymagalnych jednostek budżetowych gminy Orzesze na dzień 31.12.2013r. wynosi 1 843 432,09zł (kwotowy wzrost w stosunku do roku ubiegłego 305 151,85zł) z tego :

- należny udział gminy z tytułu windykacji należnych dochodów od dłużników alimentacyjnych -1 024 639,10zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 245 531,51zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 116 958,46zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 107 328,24zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe - 97 018,50zł,
- obciążenie wykonawcy za naprawę budynku socjalno-szatniowego na „Orliku 2012” w czasie gwarancji wraz z naliczonymi odsetkami i karą umowną kwota - 68 901,30zł,
(dwukrotne postępowanie komornicze okazało się bezskuteczne),
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 68 022,40zł,
- odpłatność rodziców za wyżywienie w placówkach oświatowych z odsetkami – 18 249,48zł
(zaległości dotyczą 253 osób, na kwotę (bez odsetek) 1 665,08zł trwa postępowanie komornicze, a 1 860,81zł wysłano upomnienia).
- dzierżawy nieruchomości, wieczyste użytkowanie wraz z odsetkami - 17 362,40zł,
- obciążenie wykonawcy za naprawę odcinka drogi ul. Drukarskiej w czasie gwarancji wraz z naliczonymi odsetkami i karą umowną - 15 985,21zł,
- należny zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 13 429,93zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 12 659,66zł,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe - 12 207,40zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 6 125,00zł,
- wzrost wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) - 5 146,70zł,
(trwa windykacja przez komornika zaległości z 2007r. w wysokości 1 078,70zł, pozostała zaległość z 2012r. przekazano do sądu)
- opłaty za przedszkole z odsetkami - 4 568,18zł,
(na zaległości (bez odsetek) w wysokości 1 129,10zł zostały wszczęte postępowania komornicze, na zaległość 120,90zł wysłano upomnienia, pozostałe należności w wysokości 2 477,25 zostały uregulowane w I kw. 2014r.),
- mandaty (egzekucja skarbową) - 4 509,00zł,
- kara za wyrządzoną szkodę wraz z odsetkami -2 132,18zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych -1 011,00zł,
- zwrot kosztów z tytułu wyłapania psa z odsetkami - 510,61zł,
- opłata za zatrzymywanie się na przystankach z odsetkami (zapłacone w 2014r.) - 408,21zł,

-podatek leśny od osób fizycznych	- 233,72zł,
- czynsz najmu w szkole podstawowej z odsetkami (zapłacone w 2014r.)	- 225,51zł,
- należność z tytułu naprawienia szkody wraz z odsetkami	- 195,34zł
- kara grzywny z kosztami upomnień	- 58,80zł,
-opłata za zajęcie pasa drogowego z odsetkami (zapłacone w 2014r.)	- 13,60zł,
- niedopłata z tytułu pobytu w DPS za miesiąc grudzień	- 0,65zł

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

Struktura zaległości w wysokości ogółem 68 022,40zł dotyczących podatku od nieruchomości od osób prawnych (w porównaniu z ubiegłym rokiem spadek o 5 071,80zł) przedstawia się następująco:

- 47 199zł dotyczy jednej firmy, wobec której toczy się postępowanie upadłościowe,
- 20 823,40zł dotyczy dwóch firm, są to bieżące zaległości.

Struktura zaległości w wysokości ogółem 258 424,89zł dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych (w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrost o 34 458,83zł) przedstawia się następująco:

- 160 poz. stanowią zaległości do 150 zł na łączną kwotę 8 442,79zł,
- 106 poz. stanowią zaległości powyżej 150 zł do 500 zł na łączną kwotę 28 354,79zł,
(z tego zabezpieczone wpisem na hipotekę na kwotę 891,80zł)
- 30 poz. stanowią zaległości powyżej 500 zł do 1000 zł na łączną kwotę 21 745,05zł,
(z tego zabezpieczone wpisem na hipotekę na kwotę 2 126zł),
- 19 poz. stanowią zaległości powyżej 1000 zł na łączną kwotę 199 882,26zł, w tym kwota 94 144,20zł dotyczy jednego podatnika (z tego zabezpieczone wpisem na hipotekę na kwotę 113 850,76zł).

Łączna kwota zaległości zabezpieczonych hipoteką stanowi kwotę 116 868,56zł. Są to kilkuletnie zaległości, częściowo które mogą być już tylko egzekwowane z przedmiotu hipoteki. Pozostała kwota ze względu na koszt wpisu na hipotekę przewyższający kwotę zaległości jest objęta postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego lub skarbowego. Bieżące zaległości z roku 2013 stanowią kwotę 128 055,30zł (309 poz.). W 2013r. wystawiono 1370 upomnień i 444 tytuły wykonawcze.

Na zaległość z tytułu podatku od środków transportowych w łącznej kwocie 108 339,24zł (w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrost o 10 962,67zł) składają się zaległości:

a) od osób fizycznych na kwotę 107 328,24zł - 14 pozycji, w tym kwota 63 509,60zł dotyczy jednego podatnika.

Są to zaległości wobec których toczy się postępowanie upominawcze i egzekucyjne prowadzone przez komornika skarbowego lub sądowego, w tym kwota 46 913,60zł została zabezpieczona przez wpis na hipotekę.

W 2013 wystawiono 42 upomnienia i 24 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego.

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

Skutki dotyczące obniżenia górnych stawek podatków lokalnych na dzień 31.12.2013r. wynoszą 1 107 471,16zł.

II. Przychody

Rodzaj przychodu	Uchwała budżetowa na 2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
Pożyczki z WFOŚiGW:	769 917	769 917	769 917	100%
-na budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1	769 917	769 917	769 917	100%
Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	861 639	1 497 150	1 497 150,89	100%
Ogółem	1 631 556	2 267 067	2 267 067,89	100%

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIII/362/13 z dnia 25.04.2013r. w związku z rozliczeniem roku 2012 wprowadzone zostały dodatkowe wolne środki z ubiegłego roku w wysokości 635 511zł.

III. Wydatki

Rodzaj wydatku	Uchwała budżetowa na 2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
Wydatki majątkowe	5 355 870,70	4 753 977,70	3 083 801,71	64,87%
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 355 870,70	4 753 977,70	3 083 801,71	64,87%
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 752 780	1 252 780,00	14 405,58	1,15%
Wydatki bieżące z tego:	44 659 499,30	45 994 578,66	44 136 126,06	95,96%
Wydatki jednostek budżetowych	34 618 563,30	35 504 761,87	34 227 475,89	96,40%
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 426 204	24 959 168,93	24 595 473,67	98,54%
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 192 359,30	10 545 592,94	9 632 002,22	91,34%
Dotacje na zadania bieżące	4 965 353	4 923 200	4 747 438,51	96,43%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 128 621	4 740 142,79	4 576 694,57	96,55%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	336 962	348 664,00	187 479,16	53,77%
Obsługa długu	610 000	477 810,00	397 037,93	83,10%
Ogółem	50 015 370	50 748 556,36	47 219 927,77	93,05%

Zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2013r. były realizowane przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Placówkę Wsparcia Dziennego i tak:

- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4 050zł wydatkowano 2 323,15zł co stanowi 57,36% (dział 851 rozdział 85153),
- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 376 452zł wydatkowano 324 761,07zł co stanowi 86,29% (dział 851 rozdział 85154 kwoty pomniejszone o 500zł darowizny uzyskanej przez Placówkę).

Natomiast dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowały się w 116,3%, wobec planu wynoszącego 310 000zł wpływy wyniosły 360 002,36zł.

Ogółem niewykorzystane środki z tytułu profilaktyki (z uwzględnieniem dochodów w rozdziale 85154 pomniejszonocho darowizną w wysokości 500zł) wyniosły 103 897,87zł.

Plan dochodów na 2013r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszący 1 081 521zł zrealizował się w 96%, co daje kwotę 1 038 900,21zł.

Plan wydatków na 2013r. związany z gospodarką odpadami wynoszący 1 081 521zł zrealizowano w 66,41% , co daje kwotę 718 266,27zł.

Ogółem niewykorzystane środki z tytułu gospodarki odpadami wyniosły 320 633,95zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska planowane w wysokości 45 000zł zrealizowały się w 95%, co daje kwotę 42 754,72zł i w całości zostały przeznaczone na dotacje dla mieszkańców w ramach likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze.

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wyniosły 19 522,59zł i w tej samej wysokości zostały przeznaczone na utrzymanie przystanków oraz budowę i remonty wiat przystankowych.

W ramach utworzonego w 2013r. funduszu sołectkiego wydatkowano środki w wysokości 136 208,58zł w tym na:

- doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Woszczyce w wysokości 19 507,80zł,
- dokumentacje rozbudowy Szkoły Podstawowej o część przedszkolną w sołectwie Mościska w wysokości 14 452,50zł,
- remont przepustu w ciągu ul. Starej w sołectwie Mościska w wysokości 6 734,90
- wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w sołectwie Zawisz w wysokości 21 170zł,
- małe centrum kulturalno-sportowe w sołectwie Gardawice w wysokości 21 234,90zł,
- remont zjazdu do Szkoły Podstawowej w sołectwie Zazdrość w wysokości 21 234,90zł,
- plac rekreacji ruchowej dla dorosłych w sołectwie Zgoń w wysokości 21 234,90zł,
- wykonanie części chodnika wzdłuż ul. Czarnieckiego w sołectwie Zgoń w wysokości 10 638,68zł.

W sierpniu dokonano aktualizacji wydatków finansowanych z funduszu sołectkiego z uwagi na przeliczenie funduszu sołectkiego według stanu ludności gminy na dzień 31.12.2011r. (w związku z opóźnieniem podania przez GUS informacji o stanie ludności na dzień 31.12.2011r. wyliczono fundusz według stanu na dzień 31.12.2010r.).

Zostanie złożony wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 30% t.j. 40 862,57zł.

Szczegółowy opis wykonanych wydatków w rozbiciu na jednostki organizacyjne Gminy Orzesze przedstawiają załączniki nr 4-7.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych gminy Orzesze na 31.12.2013r. wynosił 2 103 850,64zł ,są to zobowiązania niewymagalne

w tym :

- Urząd Miejski	-	457 313,76zł
- Placówki Oświatowe	-	1 597 906,77zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	43 296,59zł
- Placówka Wsparcia Dziennego	-	5 333,52zł

Powyższe zobowiązania dotyczą głównie:

- dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 181 994,64zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r - 1 428 019,60zł,
- składek od w/w wynagrodzeń – 307 214,73zł,
- bieżących faktur za dostawy i usługi ,które wpłynęły na początku 2014r. a dotyczyły roku

2013 w wysokości 111 290,75zł,

- faktur za wykonane roboty inwestycyjne na kwotę 52 107zł.

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

IV. Rozchody

Rodzaj rozchodu	Uchwała budżetowa na 2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
Splaty pożyczek z WFOŚiGW:	178 588,20	174 176,20	174 175,72	100%
- końcowa na budowę kotłowni przy Szkole Podstawowej w Zazdrości	8 325,20	8 325,20	8 325,20	100%
- częściowa na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach	120 263	120 263	120 263,00	100%
- częściowa na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	50 000	45 588	45 587,52	100%
Splaty kredytów:	1 325 998,80	1 325 998,80	1 325 998,42	100%
- końcowa na sfinansowanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Orzeszu	103 998,80	103 998,80	103 998,42	100%
- częściowa na sfinansowanie inwestycji i remontów dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich	706 000	706 000	706 000,00	100%
- częściowa na sfinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach	76 000	76 000	76 000,00	100%
- częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu na 2010r	360 000	360 000	360 000,00	100%
- częściowa na spłatę zadłużenia 2011r	80 000	80 000	80 000,00	100%
Ogółem	1 504 587	1 500 175	1 500 174,14	100%

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI/391/13 z dnia 13.08.2013r. w związku z zawarciem aneksu do umowy pożyczki z WFOŚ na realizację programu ograniczenia niskiej emisji z uwagi na wykorzystaną w latach 2011-2012 mniejszą kwotę niż planowano o 8 912,48zł (umowa była zawarta na kwotę 200 000zł), co ma wpływ na zmniejszenie kwoty spłaty tej pożyczki, zmniejszono planowane rozchody o kwotę **4 412zł**.

V. Zadłużenie Gminy Orzesze

Zadłużenie Gminy Orzesze z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku budżetowego 2013 wynosi **7 792 548,40zł** co stanowi 15,92% wykonanych dochodów w tym z tytułu:

1. Pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach ogółem 1 455 680zł w tym na:

a) wykonanie termomodernizacji budynku SP w Orzeszu –Jaśkowicach - 240 263zł
Spłata pożyczki w latach 2012-2015

b) realizację programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Orzesze - 145 500zł
Spłata pożyczki w latach 2013-2016. Możliwość wnioskowania o umorzenie wystąpi w listopadzie 2014r.

c) budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 - 1 069 917zł
Spłata pożyczki w latach 2015-2022.

2. Kredytów ogółem 6 336 868,40zł w tym:

a) z PKO BP na remonty i inwestycje drogowe wykonane w 2010r. - 218 850zł
Spłata w latach 2011-2014

b) z BS Orzesze na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010r. Spłata w latach 2012-2017	- 1 180 000zł
c) z BS Orzesze na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu -Jaśkowicach Spłata kredytu w latach 2013-2016	- 168 018,40zł
d) z BS Orzesze na spłatę w 2011r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Spłata kredytu w latach 2013-2018	- 1 420 000zł
e) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012r. oraz na spłatę w 2012r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Planowana spłata kredytu w latach 2014-2021	- 3 350 000zł

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW GMINY ORZESZE
ZA 2013 ROK**

I. DOCHODY OGÓŁEM:

- plan po zmianach	-	49 981 664,36zł
- wykonanie	-	48 948 687,60zł
- % wykonania	-	97,93 %

A) DOCHODY BIEŻĄCE

- plan po zmianach	-	47 563 706,34zł
- wykonanie	-	46 908 280,41zł
- % wykonania	-	98,62 %

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -35 446,09zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 –wpływy z czynszu łowieckiego od kół łowieckich w wysokości 83,88zł.

§ 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 35 362,21zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 35 296,71zł

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy – 30 841,70zł

§ 2910 – zwroty w styczniu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2012r. na organizację transportu lokalnego przez Województwo Śląskie w wysokości 30 840,50 (plan dochodów zwiększono Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/348/13 z dnia 28.02.2013r.) oraz przez Miasto Tychy w wysokości 1,20zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 1 964,11zł

§ 0580 – kara umowna w wysokości 70,18zł z tytułu niewykonania napraw w ramach gwarancji

§ 0970 – ponadplanowe odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie gminne związane z infrastrukturą drogową w wysokości 1 893,93zł

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność

§ 0970 – ponadplanowe odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu zniszczonych wiat przystankowych w wysokości 2 490,90zł

Dz. 630 TURYSTYKA – 329 436,32zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 0970 - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT w wysokości 222 574zł naliczonego przy realizacji tras rowerowych na terenach Partnerów uznanego za niekwalifikowany oraz ponadplanowe odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu zniszczonych tablic na trasach rowerowych w wysokości 1 131,60zł,

§ 2007 – końcowa płatność środków unijnych w wysokości 26 066,10zł związana z realizacją projektu partnerskiego dotyczącego sieci tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego przekazana przez Urząd Marszałkowski.

Dopiero 6 sierpnia 2013r. został zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski wniosek o płatność końcową złożony w listopadzie 2011r.

§ 2310 – kwota 79 664,62zł to dotacje z gmin partnerskich na rozliczenie wydatków niekwalifikowanych związanych z realizacją sieci tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 135 782,49zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących majątek gminy w wysokości 69 711,52zł.

§ 0690 – zwrot kosztów upomnienia w wysokości 17,60zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zrealizowały się w 25%, co stanowi kwotę 60 336,10zł.

W związku z zawartą umową dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem do eksploatacji przedsiębiorcy górnictwu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/373/13 z dnia 23.05.2013r zwiększono planowane dochody gminy o kwotę 206 000zł. Z tytułu dzierżawy za okres przygotowania złoża piasku do eksploatacji uzyskaliśmy dochody w wysokości 20 177,28zł. Na wniosek dzierżawcy w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji oceny oddziaływania zamierzonego przedsięwzięcia na środowisko umowa została rozwiązana z dniem 15.11.2013r. Ze względu na nie rozpoczęcie eksploatacji i rozwiązanie umowy nie wpłynęły planowane środki z tytułu dzierżawy za okres eksploatacji w wysokości 186 615zł netto.

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 541,05zł.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów w wysokości 5 176,22zł dotyczą rozliczeń z tytułu podatku VAT, odszkodowania za zaginięcie przesyłki, zwrotu opłaty sądowej, kosztów wyceny oraz operatu szacunkowego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 2 650zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 2020 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z utrzymaniem grobownictwa wojennego w wysokości 2 650zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 221 997,00zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 77 746,98zł

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (zadania związane z zarządzeniem kryzysowym, prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC) wpłynęła w pełnej wysokości t.j. 77 773zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 26,02zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 55 685,35zł

§ 0570 – wpływy z mandatów nałożonych przez pracowników Straży Miejskiej wyniosły 4 843,80zł

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat wyniosły 40 855,77zł

§ 0960 – wpływ składek z funduszu emerytalnego w związku ze śmiercią klienta w wysokości 7,04zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów w wysokości 9 938,44zł dotyczyły m.in. wynagrodzenia płatnika (Urząd Miejski) za terminowe odprowadzanie składek na podatek i ubezpieczenia, zaokrągłeń podatków i zasiłków wynikających z deklaracji, zwrot podatku VAT, odszkodowania tytułu ubezpieczenia mienia gminy

§ 2360 – dochody w wysokości 40,30zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnienie danych należnych gminie w wysokości 5% od uzyskanych wpływów.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 2007 – środki unijne dotyczące realizacji projektu związanego z promocją terenów inwestycyjnych wpłynęły w wysokości 87 166,24zł.

Z uwagi na otrzymane środki unijne na realizację projektu unijnego dotyczącego promocji terenów inwestycyjnych w formie refundacji za wydatki dokonane w 2012r. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXII/354/13 z dnia 21.03.2013r zwiększono plan o 23 139zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 0970 - w związku ze złożeniem pierwszego wniosku o zwrot podatku VAT w ramach optymalizacji podatkowej w grudniu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XL/438/13 z dnia 12.12.2013r zmniejszono planowane dochody o 200 000zł.

§ 2007 – środki unijne dotyczące realizacji projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” wpłynęły w wysokości 1% planu co daje kwotę 1 398,43zł. Niska realizacja dochodów spowodowana jest opóźnieniem wykonania usługi przez wykonawców. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to 30.04.2014r. (pierwotny termin to 30.11.2012r.).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 39 768,40zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3 478,54zł

§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęła w pełnej wysokości 3 500zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 21,46zł.

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 36 289,86zł

§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na organizację wyborów uzupełniających do senatu, które odbyły się 21 kwietnia b.r. wpłynęła w 100% w wysokości 36 451zł, z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 161,14zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA- 400zł

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej wpłynęła w pełnej wysokości 400zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- 2 404,09zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 1 599,88zł

§ 0920, 0970 – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia wraz z odsetkami

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

§ 2320 – dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mikołowskiego na konserwację systemów alarmowych w wysokości 800zł przyznana w trakcie roku budżetowego.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

§ 0970 – zwrot składki ubezpieczeniowej w wysokości 4,21zł z uwagi na sprzedaż samochodu służbowego

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 29 512 096,26zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 39 941,97zł

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 39 512,59zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat w formie karty podatkowej w kwocie 429 ,38zł

Z uwagi na dobrą realizację w/w dochodów w stosunku do planu na rok 2013r. , oszacowanym na bazie wykonania za rok 2012r. plan dochodów w listopadzie został zwiększony o kwotę 14 000zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 6 643 706,37zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – 6 357 040,90zł (wzrost o 359 825,70zł w stosunku do 2012r.)

§ 0320 – podatek rolny - 8 655zł (wzrost o 2 076zł w stosunku do 2012 r.)

§ 0330 – podatek leśny - 65 434zł (spadek o 118zł w stosunku do 2012 r.)

§ 0340 – podatek od środków transportowych - 201 390zł (spadek o 6 336zł w stosunku do 2012r.)

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych- 6 532zł (wzrost o 6 196zł w stosunku do 2012r.)

§ 0690 – wpływy za czynności związane z windykacją podatków – 123,20zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych zapłat w/w podatków - 4 531,27zł.

W/w wpływy od osób prawnych zrealizowały się w 100,74%.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 4 608 927,32zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – 3 170 254,05zł (wzrost o 285 675,73zł w stosunku do 2012 r.)

§ 0320 – podatek rolny – 363 966,15zł (wzrost o 23 018,39zł w stosunku do 2012 r.)

§ 0330 – podatek leśny – 976,88zł (spadek o 45,96zł w stosunku do 2012 r.)

§ 0340 – podatek od środków transportowych – 284 411,53zł (wzrost o 36 871 zł w stosunku do 2012r.)

- § 0360 – podatek od spadków i darowizn– 143 231,52zł (spadek o 53 266,68zł w stosunku do 2012r.)
 § 0430 – wpływy z opłaty targowej– 32 292zł (spadek o 3 832zł w stosunku do 2012 r.)
 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych–569 268,20zł (spadek o 55 835,80zł w stosunku do 2012 r.)
 § 0690 – wpływy za czynności związane z windykacją podatków-11 420,20zł
 § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -33 106,79zł

W/w dochody od osób fizycznych zrealizowały się w 102,85% .

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIII/362/13 z dnia 25.04.2013r. po przeprowadzonym wymiarze podatków lokalnych zmniejszono plan ogółem o kwotę 551 899,11zł. Brak środków z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 479 956zł spowodowany był uzyskaniem błędnej informacji z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 30.10.2012r. w Mikołowie dotyczącej wykazu budynków oddanych do użytkowania w III kwartale 2012r., co spowodowało przyjęcie błędnych założeń w stosunku do planowania w/w dochodów w projekcie budżetu na 2013r.

Słabo realizowały się wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywane przez Urzędy Skarbowe , plan zmniejszono o 22 000zł w listopadzie na bazie wykonania za trzy kwartały 2013r. Również nie realizowały się wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe, plan zmniejszono o kwotę 90 000zł w listopadzie na bazie wykonania za trzy kwartały 2013r.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 3 096 690,44zł

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 52 966,73zł (wzrost o 2 583,53zł w stosunku do 2012r.)
 § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczącej wydobycia piasku wyniosły 86 530,90zł w tym:
 - Przedsiębiorstwo JARUB - 45 630,60zł
 - Kopalnia piasku - 40 900,30zł.

Z uwagi na słabszą realizację dochodów dokonano zmniejszenia planu w trakcie roku o kwotę 7 470zł.

- § 0480 – wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 360 002,36zł
 § 0490- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 038 900,21zł
 W związku ze złożonymi deklaracjami zaktualizowano plan zmniejszając go o 262 950zł w listopadzie.
 § 0510-wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych wyniosły 1 476 773,31zł w tym:

- z Kopalni „Bolesław Śmiały” wpłynęły środki w wysokości 516 023,75zł wobec planowanych 750 000zł,
- z Kopalni „Krupiński” wpłynęły środki w wysokości 960 749,56zł wobec planowanych 900 000zł.

Z uwagi na słabszą realizację dochodów w listopadzie zmniejszono plan o 174 000zł .

- § 0590 – opłata za licencję taxi oraz uzyskanie koncesji na szukanie złóż w wysokości 17 659,33zł
 Plan urealniono w listopadzie zwiększając go o 17 500zł.

- § 0690 – wpływy z różnych opłat w wysokości 63 712,47zł dotyczyły
- a) wzrostu wartości nieruchomości po przeprowadzonych zmianach planu bądź opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego kwota 28 613,10zł
 - b) zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych – 14 406,78zł
 - c) opłaty za udostępnienie danych komornikowi – 1 170zł
 - d) opłaty za korzystanie z przystanków – 19 522,59zł

- § 0920 – odsetki od nieterminowych w/w wpłat wyniosły 145,13zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 15 122 830,16zł

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych - 14 920 851zł
 (wzrost o 1 348 565zł w stosunku do 2012 roku)

Wpływy z w/w podatku zaplanowano zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 15 485 437zł która zakładała 6% wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Z uwagi na słabszą realizację dochodów w listopadzie urealniono plan zmniejszając go o kwotę 109 411zł. Ostatecznie realizacja dochodów wyniosła 97,04% obniżonego planu.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 201 979,16zł
(spadek o 217 737,13zł w stosunku do 2102r.)

Podatek ten przez trzy kwartały 2013r. zrealizował się bardzo słabo w stosunku do planu pierwotnego wynoszącego 428 900zł oszacowanego na podstawie wykonania za 2012r. Korektę planu dokonano w listopadzie zmniejszając plan o 311 900zł. Ostatecznie wpływy w listopadzie i grudniu sprawiły, że realizacja dochodów wyniosła 172%.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 10 391 070,44zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa wyniosła 10 374 525zł.
(wzrost o 119 266zł w stosunku do 2012r.)

W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów z dnia 22.02.13r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013 ostatecznych rocznych kwotach subwencji na 2013r. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXII/354/13 z dnia 21.03.2013r. zwiększono planowane dochody o kwotę 14 356zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 2030 – dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2012r. wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 16 545,44zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1 568 941,31zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 105 108,12zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych wyniosły 75 776,56zł

W trakcie roku zwiększano plan dochodów w sumie o 63 550zł z tytułu ponadplanowych wpływów.

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów oraz od środków na rachunkach bankowych – 96,36zł

§ 0690,0970 – wpływy w wysokości 28 865,66zł dotyczyły opłat za legitymacje i duplikaty świadectw szkolnych, uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie oraz prowizji płatnika

§ 2007 - środki unijne na promocję projektu dotyczącego budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Orzeszu-Mościskach- 369,54zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 153 692,88zł

§ 0830 – wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 45 599zł

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty od 1 września opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej - powyżej pięciu godzin bezpłatnych - ma wynieść nie więcej niż jeden złoty. W związku z powyższym w październiku zmniejszono plan dochodów z w/w tytułu o kwotę 10 100zł

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów to 39,88zł

§ 2030 – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego za okres od września do grudnia 2013r. - 108 054zł

Rozdział 80104 – Przedszkola - 355 330,51zł

§ 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń w przedszkolach wyniosły 35 214,92zł

W trakcie roku zwiększano plan dochodów w sumie o 31 400zł z tytułu ponadplanowych wpływów.

§ 0830 – wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 85 240,31zł.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty od 1 września opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej - powyżej pięciu godzin bezpłatnych - ma wynieść nie więcej niż jeden złoty. W związku z powyższym w październiku zmniejszono plan dochodów z w/w tytułu o kwotę 31 950zł

§ 0920 – odsetki za nieterminowe w/w wpływy 356,13zł

§ 0970 – wpływy z tytułu prowizji płatnika oraz uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie wyniosły 26 618,39zł

§ 2030 – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego za okres od września do grudnia 2013r. – 177 606zł

§ 2310 - wpływy z Miasta Czerwionka –Leszczyny, Pszczyny oraz Mikołowa jako zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Orzesze na dzieci z tych miast uczęszczające do punktu przedszkolnego niepublicznego na terenie Orzesza w wysokości 26 749,16zł

§ 2910, 0910 wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji z 2012r przez niepubliczne przedszkole wraz z odsetkami wysokości 3 545,60zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja- 8 637,73zł

§ 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach wyniosły 7 077,62zł

W trakcie roku zwiększano plan dochodów w sumie o 5 380zł z tytułu ponadplanowych wpływów.

§ 0920 – odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem pomieszczeń oraz z rachunku bankowego projektu to 333,68zł

§ 0690,0970 – wpływy w wysokości 1 226,43zł dotyczyły opłat za legitymacje i duplikaty świadectw szkolnych oraz prowizji płatnika

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjneszkół - 8 375,51zł

§ 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku MZO wyniosły 8 117,46zł

§ 0920 – odsetki od środków na pozostałych rachunkach bankowych – 27,05zł

§ 0970 – wpływy w wysokości 231zł dotyczyły prowizji płatnika

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

§ 0830, 0920 – wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach w raz z odsetkami wyniosły 807 601,36zł

W związku z niższą realizacją dochodów w listopadzie urealniono plan zmniejszając go o 78 500zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 130 195,20zł

§ 2440 – środki z Funduszu Pracy przyznane w trakcie roku na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników wpłynęły w wysokości 163 591zł, z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 33 395,80zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA- 5 614,73zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi-977,73zł

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym Placówki Wsparcia Dziennego oraz z tytułu nieterminowego zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia wyniosły 0,44zł.

§ 0960 – darowizna w wysokości 500zł pozyskana na działalność statutową przez Placówkę Wsparcia Dziennego

§ 0970 – dochód z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku oraz składek ubezpieczeniowych w wysokości 476,45zł

§ 2910 wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie w wysokości 0,84zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 2010 – dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wpłynęła w wysokości 4 637zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA -4 387 754,98zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 0970 – wpłaty rodzin za osoby umieszczone w Domu Pomocy Społecznej wyniosły 14 580,00zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

§ 2030 – dotacja na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 10 801,50zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 3 371 144,45zł

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 3 315 816,51zł.

Dotacja wpłynęła w wysokości 3 391 488zł zgodnie z zapotrzebowaniem. Konieczność zwrotu dotacji niewykorzystanej w wysokości 75 671,49zł wyniknęła ze zmniejszenia się liczby świadczeniobiorców uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych oraz z mniejszej od zaplanowanej ilości złożonych wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

§ 2360 – 50% dochodów z tytułu zwróconej zaliczki alimentacyjnej oraz 20% lub 40% dochodów z tytułu zwróconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez komornika – 43 604,07zł

§ 2910,0690,0920– dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami i kosztami windykacji wyniosły ogółem 11 723,87zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne... - 20 197,63zł

§ 0970 – dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wyniosły ogółem 53,03zł

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (zadanie zlecone gminie) wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 5 182zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 768,40zł.

§ 2030 – dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie własne gminy) wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 15 731zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 234 165,54zł

§ 0970 – nie wystąpiły zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń

§ 2030 – dotacja na wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie itp. wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 237 000zł.

Zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 2.834,46zł ponieważ osoby nie skorzystały z pełnej zaplanowanej liczby świadczeń.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe- 192 166,33zł

§ 0970 - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w wysokości 589,35zł.

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 195 005zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 3 428,02zł.

Niewykorzystanie planu w pełnej wysokości wynika z faktu, iż ze świadczeń nie skorzystała pełna liczba osób jaką planowano na rok 2013.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej- 246 516,04zł

§ 0920 - odsetki na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 94,48zł.

§ 0970 – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 116zł

§ 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi(zadanie zlecone gminie) wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 70 107zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 1 626,44zł.

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 177 825zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 67 864,36zł

§ 0830 – wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi przez opiekunki społeczne wyniosły 12 077,02zł.

Wysoka realizacja wynika ze zwiększonej liczby osób korzystających z usług jak również ze wzrostu wysokości odpłatności.

§ 2010 –dotacja na realizację specjalistycznych świadczeń opiekuńczych wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 58 230zł Nie wykorzystano i zwrócono środki w wysokości 2.677,50 zł ze względu na niepełne zrealizowanie zaplanowanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych u osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2360 – dochody w związku z realizacją zadań zleconych gminie-233,94zł

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2010 –dotacja na wypłatę zasiłków celowych przyznanych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku gradobicia mającego miejsce w dniu 10 czerwca 2013 r. w wysokości 58 600zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność-171 719,13zł

§ 2007 –środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Droga dokąd? Do samodzielności” w wysokości 59 675,94zł

§ 2009 – środki z budżetu państwa na realizację w/w projektu w wysokości 1 404,14zł

§ 2010 – dotacja na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (rządowy program) wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 55 605zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 1 051,85zł.

§ 2030 – dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 56 085,90zł

Dotacja wpłynęła w wysokości 60 757zł z czego zwrócono niewykorzystane środki – 4 671,10zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 181 929,97zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży- 66 440zł

§ 0830 – odpłatność rodziców za organizację wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły” wyniosła 52 330zł. W listopadzie zaktualizowano plan zmniejszając go o 41 070zł

§ 2460 – dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną na tzw. „zielonych szkołach” wpłynęła w wysokości 14 110zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- 115 489,97zł

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym

Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 88 399zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 3 774,12zł .

§ 2040 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku

Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 44 303zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 13 437,91zł .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-56 912,11zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 2910 – wpływy z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na oczyszczanie miasta udzielonej w 2012r. w wysokości 8 583,97zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXV/382/13 z dnia 20.06.2013r. zwiększono planowane dochody z w/w tytułu o kwotę 8 584zł.

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

§ 0690 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski wyniosły 42 754,72zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/373/13 z dnia 23.05.2013r zmniejszono plan dochodów o kwotę 37 000zł z uwagi na zmieniony termin płatności niniejszej opłaty z rat półrocznych na roczną.

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

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 4 731,50zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność-841,92zł

§ 0970,0920 –wpływy z tytułu zwrotu kosztów przez mieszkańców z tytułu wyłapania psa wraz z odsetkami oraz odszkodowanie za zniszczone ławki

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 779,51zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2910, 0910 wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia sportowe wraz z odsetkami

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

- plan po zmianach	-	2 417 958,02zł
- wykonanie	-	2 040 407,19zł
- % wykonania	-	84,39%

Dz. 500 HANDEL

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

§ 6207 - z uwagi na podpisaną w lipcu umowę o przyznanie pomocy ze środków europejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 jako refundacji poniesionych wydatków na realizację budowy targowiska w Orzeszu po zakończeniu realizacji inwestycji, we wrześniu zmniejszono planowane dochody o kwotę 500 000zł.

Dz. 630 TURYSTYKA – 115 346,76zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 6207 – końcowa płatność środków unijnych w wysokości 115 346,76zł związana z realizacją projektu partnerskiego dotyczącego sieci tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego przekazana przez Urząd Marszałkowski.

Dopiero 6 sierpnia 2013r. został zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski wniosek o płatność końcową złożony w listopadzie 2011r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1 041 290zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770 – dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosły 1 041 290zł

W 2013 roku odbyły się poniższe przetargi:

18 kwietnia odbył się I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ul. Dolnej (cena wywoławcza 107 664zł netto). Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na nieobecność oferenta.

4 lipca odbył się przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ul. Waryńskiego, działkę sprzedano za cenę 64 030zł netto.

1 sierpnia odbył się przetarg ustny na sprzedaż trzech nieruchomości przy ul. Szklarska-Gliwica, działki sprzedano za cenę 561 330zł netto.

8 sierpnia ogłoszono przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości przy ul. Wiosny-Ludów działki sprzedano za cenę 396 232zł netto

Dodatkowo sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- nieruchomość przy ul. Waryńskiego za cenę 7 210zł netto
- trzy nieruchomości przy ul. Skośnej za cenę 12 488zł netto.

Dwukrotnie zwiększono plan z tytułu sprzedanych nieruchomości, w sierpniu o kwotę 310 000zł oraz w listopadzie o kwotę 398 640zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 13 391zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 6207 – środki unijne dotyczące realizacji projektu związanego z promocją terenów inwestycyjnych wpłynęły w wysokości 13 391zł.

Z uwagi na otrzymane środki unijne na realizację projektu unijnego dotyczącego promocji terenów inwestycyjnych w formie refundacji za wydatki dokonane w 2012r. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXII/354/13 z dnia 21.03.2013r zwiększono plan o 13 391zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 6207– nie wpłynęły żadne zaplanowane środki unijne dotyczące realizacji projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” z uwagi na opóźnienie wykonania usługi przez wykonawców. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to 30.04.2014r. (pierwotny termin to 30.11.2012r.).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA- 102,05zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

§ 0870 – dochody z tytułu sprzedaży ze złomowanego sprzętu w wysokości 102,05zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA- 20 988,02zł

Rozdział 75814 –Różne rozliczenia finansowe

§ 2030 –dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2012r. wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 20 988,02zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 849 289,36zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 6207 - środki unijne w formie refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Orzeszu-Mościskach- 749 289,36zł

§ 6260 – dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Orzeszu-Zgoń - 100 000zł
22 kwietnia 2013 roku Sejmik Województwa Śląskiego podjął Uchwałę Nr IV/35/6/2013 w sprawie uchwalenia Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2013, w której to ustalono realizację budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Orzeszu-Zgoń w latach 2013 -2014 z dofinansowaniem w roku 2013 kwoty 100 000zł a w 2014 kwoty 220 000zł. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/373/13 z dnia 23.05.2013r zwiększono kwotę dotacji na realizację tego zadania o kwotę 34 000zł.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 38/2014
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2014 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI DOCHODÓW GMINY ORZESZE
W 2013 ROKU**

Dział-rozdział -paragraf Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	49 981 664,36	48 948 687,60	97,93
010 - Rolnictwo i łowiectwo	35 462,21	35 446,09	99,95
01095 - Pozostała działalność	35 462,21	35 446,09	99,95
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	83,88	83,88
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 362,21	35 362,21	100,00
600 - Transport i łączność	30 000,00	35 296,71	117,66
60004 - Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 841,70	102,81
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 841,70	102,81
60016 - Drogi publiczne gminne	0,00	1 964,11	0,00
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	70,18	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 893,93	0,00
60095 - Pozostała działalność	0,00	2 490,90	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 490,90	0,00
630 - Turystyka	444 013,00	444 783,08	100,17
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	444 013,00	444 783,08	100,17
0970 - Wpływy z różnych dochodów	222 600,00	223 705,60	100,50
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 066,00	26 066,10	100,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	79 664,62	99,58
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 347,00	115 346,76	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 346 202,00	1 177 072,49	87,44
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 346 202,00	1 177 072,49	87,44
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69 000,00	69 711,52	101,03
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	241 000,00	60 336,10	25,04
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 034 080,00	1 041 290,00	100,70

0920 - Pozostałe odsetki	0,00	541,05	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 122,00	5 176,22	243,93
710 - Działalność usługowa	2 650,00	2 650,00	100,00
71035 - Cmentarze	2 650,00	2 650,00	100,00
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 650,00	2 650,00	100,00
750 - Administracja publiczna	722 764,00	235 388,00	32,57
75011 - Urzędy wojewódzkie	77 773,00	77 746,98	99,97
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 773,00	77 746,98	99,97
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 750,00	55 685,35	121,72
0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	4 843,80	60,55
0920 - Pozostałe odsetki	30 000,00	40 855,77	136,19
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7,04	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	9 938,44	129,07
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	40,30	80,60
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 557,00	100 557,24	100,00
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 166,00	87 166,24	100,00
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 391,00	13 391,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	498 684,00	1 398,43	0,28
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 821,00	1 398,43	1,23
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	384 863,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 951,00	39 768,40	99,54
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 478,54	99,39
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 478,54	99,39
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	36 451,00	36 289,86	99,56
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 451,00	36 289,86	99,56
752 - Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 950,00	2 506,14	128,52
75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 150,00	1 599,88	139,12
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	30,35	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 569,53	136,48
75414 - Obrona cywilna	800,00	902,05	112,76
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	102,05	0,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
75416 - Straż Miejska	0,00	4,21	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,21	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 690 811,89	29 512 096,26	99,40
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 100,00	39 941,97	117,13
0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00	39 512,59	116,21
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	429,38	429,38
75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 594 834,00	6 643 706,37	100,74
0310 - Podatek od nieruchomości	6 310 000,00	6 357 040,90	100,75
0320 - Podatek rolny	5 842,00	8 655,00	148,15
0330 - Podatek leśny	65 460,00	65 434,00	99,96
0340 - Podatek od środków transportowych	208 332,00	201 390,00	96,67
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200,00	6 532,00	204,13
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	123,20	0,00
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 531,27	226,56
75616 - Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	4 481 300,89	4 608 927,32	102,85
0310 - Podatek od nieruchomości	3 111 500,00	3 170 254,05	101,89
0320 - Podatek rolny	368 888,89	363 966,15	98,67
0330 - Podatek leśny	1 025,00	976,88	95,31
0340 - Podatek od środków transportowych	251 387,00	284 411,53	113,14
0360 - Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	143 231,52	95,49
0430 - Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	32 292,00	92,26
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	528 000,00	569 268,20	107,82
0690 - Wpływy z różnych opłat	8 500,00	11 420,20	134,36
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	33 106,79	122,62
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 087 551,00	3 096 690,44	100,30
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	52 966,73	101,86
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 530,00	86 530,90	100,00
0480 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	310 000,00	360 002,36	116,13
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 081 521,00	1 038 900,21	96,06
0510 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 476 000,00	1 476 773,31	100,05

0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 500,00	17 659,33	100,91
0690 - Wpływy z różnych opłat	64 000,00	63 712,47	99,55
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	145,13	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 493 026,00	15 122 830,16	97,61
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 376 026,00	14 920 851,00	97,04
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	117 000,00	201 979,16	172,63
758 - Różne rozliczenia	10 412 058,46	10 412 058,46	100,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 374 525,00	10 374 525,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 374 525,00	10 374 525,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	37 533,46	37 533,46	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 545,44	16 545,44	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 988,02	20 988,02	100,00
801 - Oświata i wychowanie	2 464 023,00	2 418 230,67	98,14
80101 - Szkoły podstawowe	939 265,00	954 397,48	101,61
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	215,00	0,00
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 550,00	75 776,56	119,24
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	96,36	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	26 056,00	28 650,66	109,96
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	370,00	369,54	99,88
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	749 289,00	749 289,36	100,00
6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 954,00	153 692,88	103,18
0830 - Wpływy z usług	40 900,00	45 599,00	111,49
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	39,88	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 054,00	108 054,00	100,00
80104 - Przedszkola	355 733,00	355 330,51	99,89
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 400,00	35 214,92	112,15
0830 - Wpływy z usług	84 050,00	85 240,31	101,42
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	101,70	0,00
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	356,13	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	26 033,00	26 618,39	102,25
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 606,00	177 606,00	100,00

2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 200,00	26 749,16	80,57
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	3 444,00	3 443,90	100,00
80110 - Gimnazja	5 380,00	8 637,73	160,55
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	162,00	0,00
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 380,00	7 077,62	131,55
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	333,68	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 064,43	0,00
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	17 500,00	8 375,51	47,86
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	8 117,46	108,23
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	27,05	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	231,00	2,31
80148 - Stołówki szkolne	833 600,00	807 601,36	96,88
0830 - Wpływy z usług	833 600,00	806 865,97	96,79
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	735,39	0,00
80195 - Pozostała działalność	163 591,00	130 195,20	79,59
2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Pracy	163 591,00	130 195,20	79,59
851 - Ochrona zdrowia	5 137,00	5 614,73	109,30
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	977,73	195,55
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	0,44	0,00
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	476,45	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	0,84	0,00
85195 - Pozostała działalność	4 637,00	4 637,00	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	4 637,00	4 637,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	4 528 725,80	4 387 754,98	96,89
85202 - Domy pomocy społecznej	14 400,00	14 580,00	101,25
0970 - Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	14 580,00	101,25
85206 - Wspieranie rodziny	10 801,50	10 801,50	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 801,50	10 801,50	100,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 468 488,00	3 371 144,45	97,19
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	184,80	0,00
0920 - Pozostałe odsetki	6 000,00	1 673,86	27,90

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 391 488,00	3 315 816,51	97,77
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00	43 604,07	94,79
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	9 865,21	39,46
85213 - Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	23 413,00	20 197,63	86,27
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	53,03	2,12
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 182,00	4 413,60	85,17
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 731,00	15 731,00	100,00
85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00	234 165,54	96,76
0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 000,00	234 165,54	98,80
85216 - Zasilki stałe	225 005,00	192 166,33	85,41
0970 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	589,35	1,96
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 005,00	191 576,98	98,24
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	247 932,00	246 516,04	99,43
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	94,48	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,00	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	70 107,00	68 480,56	97,68
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 825,00	177 825,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 320,00	67 864,36	108,90
0830 - Wpływy z usług	3 900,00	12 077,92	309,69
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 230,00	55 552,50	95,40
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00	233,94	123,13
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 600,00	58 600,00	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	58 600,00	58 600,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	175 766,30	171 719,13	97,70
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 676,00	59 675,94	100,00

2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 404,30	1 404,14	99,99
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 605,00	54 553,15	98,11
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 081,00	56 085,90	94,93
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	199 432,00	181 929,97	91,22
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 730,00	66 440,00	99,57
0830 - Wpływy z usług	52 330,00	52 330,00	100,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	14 110,00	97,99
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	132 702,00	115 489,97	87,03
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 399,00	84 624,88	95,73
2040 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	44 303,00	30 865,09	69,67
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 084,00	56 912,11	97,98
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	8 584,00	8 583,97	100,00
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	8 584,00	8 583,97	100,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	42 754,72	95,01
0690 - Wpływy z różnych opłat	45 000,00	42 754,72	95,01
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500,00	4 731,50	105,14
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	4 731,50	105,14
90095 - Pozostała działalność	0,00	841,92	0,00
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	8,92	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	833,00	0,00
926 - Kultura fizyczna i sport	0,00	779,51	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	779,51	0,00
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,64	0,00
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	777,87	0,00

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW
URZĘDU MIEJSKIEGO W ORZESZU ZA 2013 ROK**

I. WYDATKI OGÓŁEM:

- plan po zmianach	-	24 042 757,21zł
- wykonanie	-	20 699 372,46zł
- % wykonania-		86,09%

A) WYDATKI BIEŻĄCE

- plan po zmianach	-	19 288 779,51zł
- wykonanie	-	17 615 570,75zł
- % wykonania-		91,33%

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 86 047,01zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne – 35 390,13zł

§ 2310 – udzielono dotację celową w wysokości 5 000zł dla Gminy Wyrzy na udrożnienie rowu „Potok Brada” na długości ok. 900m.

§ 4270 – na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych wydatkowano **30 390,13zł** w tym:

- Królówka - 420 mb kwota 2 630,88zł,
- Zawada - 1 470 mb kwota 8 446,03zł,
- Zawiść – 1 100 mb kwota 6 177,60zł,
- Mościska - 470 mb kwota 3 713,00zł,
- Woszczyce – 800 mb kwota 6 320zł,
- centrum – 540mb kwota 3 102,62zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

§ 2850 – wpłaty gminy Orzesze na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły **7 422,10zł**.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – 43 234,78 zł

z tego: z dotacji -35 362,21zł

z budżetu- 7 872,57zł

§ 4170 – środki w wysokości 480zł wydatkowano na przeprowadzenie wykładu z zakresu pszczelarstwa

§ 4210 – wydatkowano 2 142,51zł między innymi na zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej na pasach zaporowych w celu ograniczenia szkód w uprawach rolnych, zakup publikacji oraz farby do znakowania drzew

§ 4300 – wydatkowano 5 943,44zł na:

- przewóz rolników na seminarium wyjazdowe kwota 2 499,99zł,
- szkolenia mieszkańców z zakresu pszczelarstwa kwota 2 000,00zł,
- mapy, ulotki kwota 750,07zł,
- opłata pocztowa 693,38zł.

§ 4390 – środków nie wydatkowano z uwagi na brak ofert na wykonanie ekspertyzy z zakresu zakłócenia stosunków wodnych

§ 4430 – wypłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom wyniosły 34 668,83zł.

Dz. 500 HANDEL- 42 314zł

Rozdz. 50095 Pozostała działalność-42 314zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie targowiska miejskiego – 29 114 zł

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

§ 4300 -czynsz za dzierżawienie od osób fizycznych terenu pod targowiskiem miejskim - 13 200,00zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 2 936 085,80zł

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy - 2 089 867,44zł

§ 2310 – udzielono dotację celową dla Miasta Tychy na komunikację miejską organizowaną przez MZK Tychy na podstawie porozumienia w wysokości 1 168 021zł.

Ostateczny koszt usługi komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Tychy na terenie Gminy Orzesze w 2013r. wyniósł 1 165 581,63zł (zwrot dotacji w styczniu 2014r. wyniósł 2 439,37zł).

§ 2710 – udzielono pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na organizację transportu zbiorowego na liniach wojewódzkich organizowaną przez MZK Tychy , MZK Jastrzębie Zdrój i KZK GOP na podstawie umów w wysokości 921 846,44zł.

Ostateczny koszt wyniósł 916 359,66zł (zwrot dotacji w styczniu 2014r. wyniósł 5 486,78zł).
Koszt transportu lokalnego wzrósł o 184 924,82zł w 2013 roku w stosunku do roku 2012.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 754 401,64zł

§ 4170 – umowy zlecenia w wysokości 19 800zł dotyczyły wykonania :

- dokumentacji technicznej remontów ulic Drukarskiej, Skłodowskiej i Podgórskiej,
- kontroli i koordynacji robót remontowych nawierzchni ul. Drukarskiej i Podgórskiej,
- okresowej kontroli stanu technicznego dróg gminnych

§ 4270 – wydatkowano kwotę 389 080,92zł na:

- remonty nawierzchni dróg ogółem 265 942,53zł w tym:

* ul. Drukarska 83m /408,6m² - 70 175,44zł

* ul. Podgórska 255m/1 565,45m² - 95 831,93zł

* ul. Skłodowskiej 198m/990m² - 99 935,16zł

- remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych kwota 90 235,89zł

- remont przepustu w ciągu ul. Starej wraz z dokumentacją kwota 19 895,25zł w tym sfinansowane z funduszu sołeckiego 6 734,90zł

- remont przepustu w ciągu ul. Zacisze wraz z dokumentacją kwota 13 007,25zł.

Nie wykorzystano wszystkich środków w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych remontów dróg.

§ 4300 – zakup usług za kwotę 345 520,72zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 252 345,51zł, w tym bieżąca naprawa dróg w okresie zimowym – 36 810,80zł,

- dostawy z montażem elementów oznakowania dróg oraz bieżącego utrzymania oznakowania dróg gminnych- 60 217,49zł,

- wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego ulic za kwotę 8 688,10zł,

- przycinka drzew przydrożnych - 4 320zł,

- koszenie poboczy za kwotę 14 963,40zł,

- pozostałe min. mapy, operat wodno prawny, montaż barierki – 4 986,22zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – 63 824,09 zł

4270 – środki w wysokości 60 000zł wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych

§ 4300 – zakup usług za kwotę 3 824,09zł na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna - 24 380,44zł

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

-sfinansowanie personelu – 23 956,24zł (wydatki niekwalifikowane),

- promocję projektu- 424,20zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność- 3 612,19zł

§ 4270 – wydatkowano kwotę w wysokości 3 535,90zł na zabudowę szyb w wiatkach przystankowych przy ul. Gliwickiej oraz Mikołowskiej.

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) należny od niezapłaconych w terminie należności z tytułu opłat za przystanki – 76,29zł

Dz. 630 TURYSTYKA- 80 435,72zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 4270 – usługi remontowe związane z uzupełnieniem zniszczonego oznakowania tras rowerowych (wymian 84 tabliczek) – 9 918,72zł,

§ 4300 – kwota 18 000zł dotyczyła usługi doradztwa w sprawie odzyskania podatku VAT Partnerów

projektu dotyczącego tras rowerowych sfinansowana przez Partnerów

§ 4560 – kwota 52 509zł to odsetki od środków unijnych przy realizacji projektu dotyczącego tras rowerowych z tytułu uznania podatku VAT Partnerów za niekwalifikowany (zrefundowane przez Partnerów).

§ 4570 – kwota 8zł to odsetki związane z odzyskiwaniem podatku VAT

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 625 855,58zł

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej- 411 799zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie budynków komunalnych.

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

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami-214 056,58zł

§ 4300 - zakup usług w wysokości 67 669,09 dotyczył:

- opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości pod kanalizację oraz ustanowienie służebności na nieruchomości mieszkańca w wysokości 14 100zł,
- opracowania programu ochrony zabytków w wysokości 20 000zł,
- opracowania operatów szacunkowych nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej, sprzedaży, nabycia nieruchomości za kwotę 27 158,40zł,
- pozostałe środki w wysokości 6 410,69zł wydatkowane m.in. na opłaty notarialne związane z zamianą, sprzedażą nieruchomości, ogłoszenia o przetargach na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Nie wydatkowano kwoty 80 000zł zabezpieczonej na wypłatę opłat za ustanowienie służebności z uwagi na przesunięcie terminu rozprawy sądowej.

§ 4480- podatek od nieruchomości gminnych w wysokości 21 951zł,

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

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) należny z tytułu zamiany działek oraz od niezapłaconych w terminie należności z tytułu dzierżaw – 5 019,81zł

§ 4590 – wypłata odszkodowań w wysokości 106 264,36zł za działki zajęte pod drogi gminne (ul. Sosnowa, ul. boczna Mikołowskiej oraz ul. Waryńskiego)

§ 4610 – opłaty sądowe związane z ujawnieniem własności nieruchomości gminnych oraz odpisami z ksiąg wieczystych w wysokości 11 924,05zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 203 796,55zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego- 112 052,30zł

§ 4170 ,4110– wydatki w wysokości 3 171,90 obejmowały opinie wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną działającą jako organ doradczy Burmistrza przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze

§ 4300 – usługi w wysokości 108 880,40 dotyczyły:

- przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę, w przypadkach gdzie nie był opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwota 48 769,50zł
- prac planistycznych przy planach zagospodarowania przestrzennego:
 - * dla dzielnicy Gardawic i Zazdrości (2,3 i 4 etap) - 16 605zł
 - * dla dzielnicy Gardawic (5 i 6 etap końcowy)– 11 529zł
 - * dla dzielnicy Zgoń (etap 3-6 końcowy) – 21 525zł
 - * zmiany w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu (etap 1 i 2) – 9 963zł
- dokumentów geodezyjnych do planów – 488,90zł

Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne– 28 782zł

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

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne-4 454,25zł

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

Rozdz. 71035 Cmentarze – 58 508zł

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

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

§ 4300 – usługi w zakresie bieżącego utrzymania grobów wojennych , remont pomnika na Górcie Św. Wawrzyńca świadczone przez zakład budżetowy w wysokości 3 600zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 2 650zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 5 149 702,01zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie- 238 967,90zł

z tego: z dotacji – 77 746,98zł

z budżetu gminy -161 220,92zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 222 034,71zł

§ 4210 – zakupy za kwotę 4 426,37zł w tym:

- druki, broszury, kwiaty - 3 673,39zł

- druki sfinansowane z dotacji- 273,98 zł

- wyposażenie na potrzeby akcji kurierskiej- 479,00 zł

§ 4300 – 6 701,04zł przeznaczono na zakup usług w tym:

- usługi informatyczne dotyczące systemu komputerowego USC i Ewidencji Ludności - 6 538,68zł

- oprawa dokumentów – 162,36 zł

§ 4410 –koszty delegacji dotyczących odbioru dowodów osobistych – 1 278zł

§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 4 527,78zł

§ 4700 – środków na szkolenia pracowników nie wydatkowano

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

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 133 370,79zł

§ 3030 – diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej, stałych komisjach działających przy Radzie Miejskiej, diety dla sołtysów oraz koszty delegacji radnych – 127 323,38zł

§ 4210 – zakup za kwotę 2 961,19zł materiałów i wyposażenia dotyczył m.in.: materiałów biurowych, artykułów spożywczych na obsługę posiedzeń Rady Miejskiej i stałych komisji działających przy Radzie Miejskiej, czasopisma Wspólnota, kwiatów, dyplomów , pucharów na różne okoliczności

§ 4300– zakup usług za kwotę 1 600zł dotyczył m.in.: msze okolicznościowe, szkolenia z zakresu finansów publicznych,

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej – 1 486,22zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 4 586 097,14zł

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 2 276,50zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 3 656 001,01zł, w tym związane z gospodarką odpadami komunalnymi kwota 169 373,31zł

§ 4140 – obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 59 125zł

§ 4170 – wydatki w wysokości 39 980,03zł związane z:

- wypłatą wynagrodzenia za inkaso podatków inkasentom powołanym przez Radę Miejską w wysokości 27 480,03zł,

- ewidencją deklaracji dotyczących opłat za odbiór odpadów - 8 000zł,

- uporządkowaniem archiwum – 4 500zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 118 682,40zł w tym:

- materiały biurowe dotyczące gospodarki odpadami – 3 878,59zł

- środki czystości, artykuły gospodarcze - 6 287,93zł

- akcesoria i części do sprzętu komputerowego, laptop, program oraz czytnik do kodów kreskowych, oprogramowanie- 23 625,27zł

- materiały biurowe, druki, tusze i tonery oraz papier do kserokopiarek i drukarek -46 953,26zł

- biuletyny, broszury, prasa- 9 839,03zł

- paliwo oraz części do samochodu służbowego- 5 748,17zł

- wyposażenie urzędu – m.in. gablota informacyjna, zmywarka, krzesła, gaśnice, drzwi – 10 588,69zł

- pozostałe zakupy m.in. flagi, kwiaty na różne okazje , woda mineralna (korytarz), artykuły spoż., pojemniki na klucze, żarówki – 11 761,46zł

§ 4260 – zakup energii w wysokości 72 274,66zł w tym:

- energia elektryczna, co -47 167,63zł
- gaz -22 677,88zł
- woda- 2 429,15zł

§ 4270 – zakup usług remontowych w wysokości 28 229,87zł dotyczył m.in. napraw sprzętu, samochodu służbowego, drobnych prac remontowych w budynku urzędu

§ 4280 – badania okresowe pracowników – 3 975zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 437 639,22zł w tym:

- wdrożenie oprogramowania związanego z gospodarką odpadami, zakup map, wydruk deklaracji wraz z informacją dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami – 5 287,07zł
- wydawanie Gazety Orzeskiej oraz Orzeskiego Informatora – 51 168zł
- obsługa prawna 67 453,20zł
- usługi BHP - 7 380,00zł
- opłata pocztowa – 131 324,19zł
- licencja i serwis oprogramowania finansowego-93 551,33zł
- licencje na oprogramowania prawne - 19 663,26zł
- aktualizacje , przedłużenie licencji, konserwacje programów komputerowych, usługi informatyczne, dzierżawa światłowodów - 25 866,27zł
- przeglądy urządzeń, klimatyzatorów, systemów alarmowych , przeciwpożarowych, usługi elektryczne itp.- 10 391,29zł
- pozostałe usługi m.in.: wywóz śmieci, ścieków , przegląd ogrzewania, samochodu służbowego, wykonanie pieczętek , koszty pobytu na szkoleniach, serwis systemu telekomunikacyjnego, czyszczenie kominów, abonament radiowy, montaż tablic informacyjnych, transport i podłączenie agregatu prądotwórczego - 25 554,61zł

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet - 6 793,03zł, w tym transmisja danych dotyczących monitoringu na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – 246zł,

§ 4360 – zakup usług telekom. telef. komórkowej-7 033,84zł

§ 4370 – zakup usług telekom. telef. stacjonarnej – 5 111,89zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników -18 527,24zł, w tym związane z gospodarką odpadami – 309,63zł

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne pracowników – 153,32zł

§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 15 103,48zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia gminy oraz samochodu służbowego

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 72 094,68zł w tym związane z gospodarką odpadami - 2 734,82zł

§ 4510 – opłaty za wnioski o udzielenie indywidualnej interpretacji w zakresie podatku VAT– 760zł,

§ 4610 – opłaty sądowe za wpisy do hipoteki w księgach wieczystych zaległości podatkowych, opłaty komornicze związane z windykacją podatków i opłat – 11 083,88zł

§ 4700 – szkolenia pracowników- 31 252,09zł , w tym związane z gospodarką odpadami - 6 593,62zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 117 881,80zł

§ 4110,4120,4170 – 1 997,99zł przeznaczono na wykonanie mapy turystycznej wraz z trasami rowerowymi

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

- koszt zamieszczenie informacji o Orzeszu w czasopiśmie IRG, Nasza Gazeta, Dzienniku Zachodnim to 11 810,95zł,
- materiały promocyjne z logo , herbem Orzesza m.in.: dziadki do orzechów, książki, dyplomy, kalendarze, kartki świąteczne, zaproszenia, papier ozdobny, trofea, zdjęcia kwota 19 062,61zł
- statuetki „Zasłużony dla Miasta Orzesze” oraz „Orzeski Lider Biznesu” kwota 1 476zł
- życzenia świąteczne ogłoszone w gazetach , reklamy, opłata za zajęcie pasa drogowego pod tzw. witacze 3 509,80zł,
- wydruk map turystycznych, wymiana mapy Gminy Orzesze w gablocie – 4 698,60zł,
- § 4307, 4309** – wydatki kwalifikowane bieżące związane z realizacją projektu unijnego „Orzesze-hektary możliwości” w wysokości 75 325,85zł poniesiono na kampanię reklamową

w branżowej prasie krajowej, organizację konferencji, promocję na terminalach lotniczych oraz kampanię billboardową.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność- 73 384,38zł

§ 2310– dotacja celowa dla Gminy Mikołów na obsługę projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” -17 301,23zł (koszt niekwalifikowany)

§ 4170 , 4210, 4300 - koszty związane z organizacją w dzielnicach Orzesza spotkań mieszkańców z seniorami oraz "Złoty Godów" – 21 962,97zł oraz koszt opracowania raportu w sprawie optymalizacji podatku VATw Gminie Orzesze – 1 000zł.

§ 4307 , 4309- koszty bieżące związane z realizacją projektu partnerskiego „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” (przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu) -1 189zł

Nie wydatkowano kwoty 132 718zł z uwagi na opóźnienia w terminie realizacji zadań przez wykonawców.

§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 31 931,18zł w tym:

- opłaty wniesione do Izby Wyrzeźwien w Rudzie Śląskiej za przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Orzesza w wysokości 10 430,08zł

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

- wpłaty Gminy Orzesze z tytułu składek członkowskich:

*do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	-	7 861,60zł
* do Stowarzyszenia Wspierania Samorządności	-	13 639,50zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 39 768,40zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 3 478,54zł

§ 4110, 4120, 4170 - wydatki na zawartą umowę zlecenie na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tej umowy – 2 991,04zł

§ 4210 – zakup aparatu telefonicznego oraz kodeksu postępowania administracyjnego – 387,50

§ 4370 – rozmowy telefoniczne stacjonarne – 100zł

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 36 289,86zł

§ 3030 – diety członków komisji - 14 880,00zł

§ 4110, 4120, 4170 - 12 090,94zł

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

§ 4210 – zakupy materiałów do wyposażenia lokali wyborczych w wysokości 7 399,92zł m.in.: art. biurowe, tonery, tusze, papier, środki czystości, urna, artykuły dekoracyjne, części komputerowe

§ 4300 - usługi związane z organizacją wyborów- 1 388,68zł

§ 4360 – rozmowy telefoniczne komórkowe- 66,04zł

§ 4370 – rozmowy telefoniczne stacjonarne – 83,96zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników obsługujących wybory- 380,32zł

Dz. 752 OBRONA NARODOWA- 400zł

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 4170 - koszt szkolenia z zakresu obrony cywilnej sfinansowany z budżetu państwa - 400zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 560 886,49zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 284 171,60zł

Strukturę wydatków bieżących poszczególnych ochotniczych straży pożarnych przedstawia poniższe zestawienie:

Klasyfikacja budżetowa	OSP Orzesze	OSP Gardawice	OSP Woszczycze	OSP Jaškowice	OSP Zgoń	Ogółem
§ 2820 dotacja	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00
§ 3020 ekwiwalent za udział w akcji	12 570,96	9 407,81	2 595,90	5 697,23	3 881,10	34 153,00
§ 4170, § 4110 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 031,40	14 062,80	6 410,17	6 000,00	7 031,40	46 535,77
§ 4210 materiały i wyposażenie	33 006,29	21 540,19	12 896,55	13 289,62	18 814,56	99 547,21
§ 4260 energia, woda, ogrzewanie	13 221,25	2 749,95	4 101,55	4 240,59	3 324,49	27 637,83
§ 4270 usługi remontowe	4 947,80	861,00	-	1 916,64	450,16	8 175,60
§ 4280 usługi zdrowotne	3 880,00	3 040,00	1 860,00	2 880,00	2 480,00	14 140,00
§ 4300 usługi pozostałe	18 130,63	3 219,08	655,00	3 236,72	1 272,78	26 514,21
§ 4360 usługi telekom. telefonii komórk.	273,11	332,98	-	-	273,12	879,21
§ 4370 usługi telekom. telefonii stacjon.	587,12	349,65	-	-	-	936,77
§ 4430 różne opłaty i składki	3 568,00	3 476,00	3 112,00	3 112,00	2 384,00	15 652,00
Ogółem	105 216,56	61 039,46	33 631,17	42 372,80	41 911,61	284 171,60

W poszczególnych paragrafach wystąpiły następujące wydatki:

§ 2820 – dotacje celowe dla OSP w wysokości 10 000zł celem zapewnienia gotowości bojowej na zakup sprzętu pożarniczego oraz umundurowania

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych – 34 153zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów-zleceń z kierowcami samochodów bojowych OSP – 4 185,77zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 42 350zł z tytułu zawartych umów zleceń z kierowcami samochodów bojowych OSP oraz z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 99 547,21zł w tym na:

- paliwa, oleje i smary konserwujące sprzęt p/poż. -33 935,07zł

- ubrania bojowe, mundury i inne akcesoria – 34 205,99zł

- opał -12 197,91zł

- sprzęt przeciwpożarowy – 2 704,40zł

- materiały do remontów, konserwacji i bieżącego utrzymania strażnic i samochodów pożarniczych, środki do niszczenia owadów- 1 512,06zł

- materiały i akcesoria do wyposażenia i remontów sprzętu p/poż oraz wozów bojowych – 10 852,34zł

- nagrody na turniej wiedzy pożarniczej – 741,75zł

- m.in. spożywcze wykorzystane podczas akcji ratowniczych -3 397,69zł

§ 4260 – zakup energii, wody, centralne ogrzewanie, opłata za hydranty – 27 637,83zł

§ 4270 – bieżące remonty sprzętu oraz samochodów bojowych w wysokości 8 175,60zł

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych w wysokości 14 140zł – badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych

§ 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 26 514,21zł w tym:

- badania techniczne samochodów, legalizacja i przeglądy sprzętu p/poż. – 9 620,60zł

- obóz szkoleniowy młodzieżowych drużyn pożarniczych – 13 034,80zł

- usługa konsumpcyjna podczas szkoleń, akcji ratowniczych – 620,00zł

- wymiana opon i kół samochodów bojowych, rejestracja - 2 108,50zł

- inne drobne usługi m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości – 1 130,31zł.
- § 4360 – zakup usług telekom. telef. komórkowej – 879,21zł
- § 4370 – zakup usług telekom. telef. stacjonarnej - 936,77zł
- § 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 15 652zł w tym:
 - ubezpieczenie członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 11 920 zł
 - ubezpieczenia samochodów strażackich – 3 732 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna - 7 332,28zł

z tego sfinansowane: z dotacji -800,00zł

z budżetu gminy - 6 532,28zł

- § 4210, 4270, 4300 – zakupy materiałów i usług w wysokości 6 509,30zł dla potrzeb OC w tym:
 - remont i konserwacja syreny alarmowej OSP Jaśkowice – 1 802,70zł
 - montaż konstrukcji stalowej pod syrenę w OSP Jaśkowice – 2 899,11zł,
 - konserwacje syren alarmowych z terenu Orzesza – 800zł,
 - pozostałe m.in. zakup tarcicy , ogłoszenie w prasie – 1 007,49zł.
- § 4360 – opłata abonamentu telefonu komórkowego dla potrzeb OC- 822,98zł

Rozdz. 75416 Straż Miejska- 206 122,60zł

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 1 640,25zł

§ 4010, 4040 , 4110, 4120 to: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej - 176 672,26zł

§ 4210 – zakupy w wysokości 8 113,01zł m.in.:

- paliwo do samochodów służbowych – 7 107,80zł
- pozostałe zakupy w wysokości 1 005,21 to m.in. materiały biurowe, artykuły gospodarcze, woda mineralna, umundurowanie

§ 4260 – zakup energii, wody -2 866,43zł

§ 4270 – remont pomieszczeń Straży Miejskiej – 6 370,32zł

§ 4280 – badania okresowe pracowników – 153zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 1 768,69zł m.in.: opłaty związane z korzystaniem z pomieszczeń biurowych, używanie częstotliwości, przegląd gaśnic, wykonanie zdjęć legitymacyjnych, pieczętek, notatników służbowych,

§ 4360 – rozmowy telefoniczne komórkowe- 1 146,48zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 334,30zł

§ 4430 – ubezpieczenie samochodu służbowego - 2 309zł

§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 3 828,76zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 920,10zł

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzowe - 37 010,01zł

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu członków OSP w wysokości 9 704,11zł w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową powstałą na skutek gradobicia oraz intensywnych opadów deszczu na terenie gminy w dniach 10-11 czerwca

§ 4210, 4300 - zakup materiałów i usług w wysokości 27 305,90zł

Środki uruchomione z rezerwy celowej przeznaczono na:

- zakup plandek do ochrony mienia oraz śpiworów i materacy koniecznych przy ewentualnej ewakuacji mieszkańców w związku z nasileniem pożarów na terenie gminy – kwota 8 718,33zł,
- zakup materiałów i usług oraz sprzętu w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową powstałą na skutek gradobicia oraz intensywnych opadów deszczu na terenie gminy w dniach 10-11 czerwca - kwota 18 587,57zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

§ 2710 – pomoc finansowa dla powiatu Mikołowskiego na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 26 250,00zł

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- 397 037,93zł

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

§ 8110 - spłata odsetek w wysokości 397 037,93 z tytułu :

- a) zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:
 - budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap VI - 54 283,95zł,

- wykonanie modernizacji kotłowni w SP Orzesze-Zazdrość – 42,84zł,
- program ograniczenia niskiej emisji- 4 970,87zł,
- termomodernizację budynku SP nr 4 w Orzeszu-Jaskowicach – 9 207,77zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 - 31 869,60zł,

b) zaciągniętych kredytów na:

- termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Orzeszu - 296,63zł
- sfinansowanie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego oraz Powiatu Mikołowskiego na inwestycje drogowe oraz na wykonanie remontów dróg gminnych w 2010r.- 28 310,72zł
- sfinansowanie planowanego deficytu 2010r.- 66 373,48zł
- termomodernizację budynku SP nr 4 w Orzeszu-Jaskowicach- 9 352,48zł
- sfinansowanie spłaty zadłużenia w 2011r. - 66 034,60zł
- sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty zadłużenia w 2012r.- 126 294,99zł.

W trakcie roku z uwagi na nie korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym oraz spadek stopy procentowej odsetek od spłacanych kredytów i pożyczek trzykrotnie zmniejszono plan , w maju o 30 000zł, we wrześniu o 20 000zł oraz w październiku o 82 190zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie rozwiązane rezerwy:

- ogólna - 58 900zł
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 60 000zł,

Główne zmiany związane z rezerwami :

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 8/2013 z 15.01.2013r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000zł w związku z nasileniem pożarów na terenie gminy i koniecznością zakupu plandek do ochrony mienia oraz śpiworów i materacy koniecznych przy ewentualnej ewakuacji mieszkańców,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 69/2013 z 10.06.2013r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000zł w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową powstałą na skutek gradobicia oraz intensywnych opadów deszczu na terenie gminy w dniach 10-11 czerwca z przeznaczeniem na zakup materiałów i sprzętu oraz koszty uruchomienia służb Ochotniczych Straży pożarnych celem zabezpieczenia mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 129/2013 z 10.10.2013r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 18 500 z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 156/2013 z 21.11.2013r. rozwiązano całą rezerwę celową przeznaczoną na odprawy emerytalne i rentowe oraz urlopy zdrowotne w wysokości 200 000zł i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia przeznaczono ją na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w placówkach oświatowych.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 156/2013 z 21.11.2013r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 17 600 z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 14 100zł oraz promocję miasta w wysokości 3 500zł.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 165/2013 z 5.12.2013r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 5 000zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 305 448,64zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 51 599,90zł

§ 4170,4270– poniesiono wydatki w wysokości 51 599,90zł na remont zjazdu do Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu Zazdrości, w tym sfinansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 21 234,90zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola- 118 906,52zł

§ 2310 – kwota 21 472,68zł dotyczy zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Tychy, Żory, Łaziska oraz Mikołów na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie tych miast , a będące mieszkańcami gminy Orzesze

§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Orzesza – 97 433,84zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 4 291,71zł

§ 2310 – dotyczy zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice, Łaziska oraz Żory na dzieci uczęszczające do zespołu wychowania przedszkolnego niepublicznego na terenie tych miast , a będące mieszkańcami gminy Orzesze

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 130 650,51zł

§ 2310 – na pokrycie kosztów nauczania religii zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 455,31zł

§ 4300 – wydatkowano na refundację pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (sfinansowane ze środków z Funduszu Pracy)- 130 195,20zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – 192 158,93zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – 2 323,15zł

§ 4170 - umowa dla realizatora szkolenia związanego z przeciwdziałaniem narkomanii - 360zł,

§ 4210 – zakupiono materiały do przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli za kwotę 773,15zł,

§ 4300 - środki w wysokości 1 190zł przeznaczono na organizację programów, spektakli oraz warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, rodziców oraz nauczycieli.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 181 378,78zł

§ 2310 – udzielono dotację celową Gminie Łaziska Górne wysokości 2 000zł na organizację festiwalu profilaktycznego „Krokus 2013” promującego zdrowy styl życia

§ 2360 – na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 61 582,50zł w tym:

a) MKS „Sokół” 18 300zł na zadania:

- "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, oraz prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia- tenis stołowy"- 3 000zł,

- "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, oraz prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia- piłka nożna" – 15 300zł,

b) LZS Gardawice na zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych oraz działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia" –

7 000zł

c) LKS Woszczyce "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia" – 3 000zł

d) Stowarzyszenie im.F.Stuska na zadanie "Spotkanie z kulturą - sposób spędzania wolnego czasu" – 2 000zł

e) Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót" na zadanie "Organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej , psychoedukacyjnej , rehabilitacyjnej , prozdrowotnej dla osób uzależnionych ..." – 1 000zł,

f) Parafia Ewangelicko-Augsburska na zadanie "Tydzień Skauta - półkolonie" – 2 000zł

g) Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SMUKS" na zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez udział w rozgrywkach ligowych w siatkówce dziewcząt i chłopców" – 10 000zł (w 2014r. do zwrotu niewykorzystane środki w wysokości 12zł)

h) Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Orzeszu - Zazdrości na zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez program rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym" – 1 700zł

i) Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne "Piwnica" na zadanie "Jestem aktywny - robię to co lubię" – 3 000zł (w 2014r. do zwrotu niewykorzystane środki w wysokości 13,96zł)

j) Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego "ProMoc" na zadanie "Niezależni - pomoc dla rodzin z problemami alkoholowymi na terenie miasta Orzesze" – 3 000zł

k) Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Wyzwolenie" na zadanie "Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom" - 5 000zł (w 2014r. do zwrotu niewykorzystane środki w wysokości 221zł)

l) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej 2 582,50zł w tym na zadania:

- "Szansa na sukces. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz prowadzenia działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia" – 1 000zł

- "Organizacja i prowadzenie zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży" – przekazano kwotę 1 650zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 67,50zł

ł) Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA" na zadanie "Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom" – 3 000zł

§ 4170,4110,4120 – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w wysokości 83 929,15zł w tym:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-21 345zł,
 - wynagrodzenia dla prowadzących programy, wykłady, szkolenia profilaktyczne – 770zł,
 - wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i na obiektach sportowych na terenie miasta w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu – 54 014,15zł,
 - wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia w ramach letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach z problemem alkoholowym– 7 800zł.
- § 4210 – zakup materiałów za kwotę 4 872,11zł w tym :
- materiały do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1 845zł,
 - materiały do zajęć profilaktycznych, nagrody, art. spoż, sprzęt sportowy dla uczestników zajęć profilaktyczno- rekreacyjno -sportowych – 3 027,11zł.
- § 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 22 215,02zł w tym na:
- przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu- 1 480zł,
 - koszty programów , spektakli oraz warsztatów profilaktycznych 16 850,02zł,
 - organizacja wakacji w mieście dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi-3 885zł.
- § 4410, 4580, 4700 – środków nie wydatkowano z uwagi na brak potrzeb,
- § 4610 – opłaty sądowe dotyczące złożonych wniosków o leczenie odwykowe oraz opinii biegłych sądowych na potrzeby postępowania sądowego wobec mieszkańców – 6 780zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność - 8 457zł

z tego sfinansowane: z dotacji -4 637zł

z budżetu gminy - 3 820zł

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 3 820zł w tym:

a) Stowarzyszenie Amazonki Powiatu Mikołowskiego na zadanie "Przez sprawność do aktywności" – 1 320zł

b) Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu - Aktywni na zadanie "Zapobieganie nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży" – 2 500zł

§ 4110, 4120, 4170 - wydatki na umowy zlecenia z dotacji budżetu państwa na sfinansowanie kosztu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w związku ze złożonymi wnioskami osób nigdzie nie ubezpieczonych a korzystających z usług ZOZ (dotyczy wydania 34 decyzji)- 2 700zł

§ 4300 –opłata pocztowa – 1 937zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - 3 635 732,41zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 407 616,92zł

z tego z budżetu gminy - 91 800,41zł

z dotacji - 3 315 816,51zł

§ 2910, 4580 – zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 11 560,79zł

§ 3110 – świadczenia społeczne - 3 085 845,98zł

a) zasiłki rodzinne – 780 344zł

b) dodatki do zasiłku rodzinnego w wysokości 475 420,60 w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 54 000zł

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 107 400,60zł

- samotnego wychowywania dziecka - 54 680zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 1 440zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 29 840zł

- rozpoczęcia roku szkolnego - 48 200zł

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (na dojazd) – 53 300zł

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 126 560zł

c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 172 000zł

d) zasiłki pielęgnacyjne - 760 104zł

e) świadczenia pielęgnacyjne – 295 364zł

f) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 17 700zł

g) specjalny zasiłek opiekuńczy- 7 575zł

h) fundusz alimentacyjny – 577 338,38zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 128 226,36zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych – 166 399,30zł

§ 4210 – zakup materiałów biurowych, wniosków, drukarki, telefonu – 3 036,57zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłata pocztowa - 5 585,27zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 44,40zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników referatu świadczeń rodzinnych - 3 741,24zł

§ 4610 – koszty egzekucyjne – 2 727,01zł

§ 4700 – szkolenia pracowników - 450zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 4 466,63zł

§ 2910 – zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości – 53,03zł

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (92 świadczenia) – 4 413,60zł

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

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

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 137 413,29zł

§ 3110 – wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 125 612,68zł

Nie wykorzystano wszystkich środków z uwagi na mniejszą ilość wypłaconych świadczeń w stosunku do planowanych.

§ 4600 – wypłaty odszkodowania za okres bezumownego korzystania z lokalu przez mieszkańców Orzesza, którym sądowo przyznano prawo do lokalu socjalnego - 11 800,61zł.

Odszkodowania wypłacono Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Nadleśnictwu Kobiór, Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” oraz PKP S.A. Katowice.

Rozdz. 85216 Zasilki stałe

§ 2910 – zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości – 589,35zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 85 646,22zł

§ 2360 – dotacja udzielona z budżetu gminy dla Orzeskiego Stowarzyszenia Charytatywnego „Pomocna dłoń” na "Organizację pomocy rzeczowej i żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych, rodzin wielodzietnych" 10 000,00zł

§ 3020 – ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla niżej wymienionych osób – 587,51zł

§ 3110 – świadczenia w wysokości 73 405,56zł w tym:

- dla zatrudnionych w ramach tzw. prac społecznie użytecznych - 20 505,56zł

- dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu sfinansowane z dotacji z budżetu państwa – 52 900zł

§ 4010, 4110, – to: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu wypłacających świadczenia pielęgnacyjne – 1 653,15zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 893 112,67zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 449 734,50zł

§ 4270 – usługi remontowe wykonane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 184,50zł

§ 4300 – zakup usług na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za okres VII-XI w wysokości 449 550zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 354 063,48zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie czystości w mieście – 337 764zł, w styczniu 2014r. zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 37 084,77zł. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 14 i 15.

§ 4210 – zakup koszy parkowych (4 szt.) - 2 799,48zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 13 500zł w tym:

- mechaniczne czyszczenie ulic - 11 286zł

- utylizacja padłych bezdomnych zwierząt – 2 214zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 76 690,00zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (utrzymanie zieleni w mieście)

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

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 928 765,54zł

§ 4110, 4120, 4170 , 4270 – środków nie wydatkowano z uwagi na brak potrzeb

§ 4210 - zakup elementów oświetlenia świątecznego- 4 999,95zł

§ 4260 – zakup energii elektrycznej– 493 253,23zł (99,93% wydatków roku ubiegłego)

§ 4300 – zakup usług w wysokości 430 512,36zł w tym:

- usługa oświetleniowa 388 123,14zł

- montaż, eksploatacja i demontaż oświetlenia świątecznego - 36 117,72zł

- dzierżawa sterowników – 6 150zł

- opłata za przyłączenie do sieci - 121,50zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność- 83 859,15zł

§ 2710 – pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego w wysokości 7 000zł na zapewnienie opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi

§ 4210- zakup stojaków rowerowych oraz karmy dla bezdomnych kotów za kwotę 1 396,32zł

§ 4260 – zakup energii, wody – 148,83zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 75 291zł w tym:

- przyjmowanie bezpańskich psów przez schronisko "Fauna" w Rudzie Śląskiej – 58 830zł

- usługi weterynaryjne związane z odławianiem bezpańskich psów, badaniem i ich transportem do schroniska – 16 092zł

- naprawa ławki parkowej – 369zł

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT)należny od niezapłaconych w terminie należności z tytułu zwrotu kosztów wyłapania psa – 23zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 258 936zł

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 1 687zł

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 1 687zł w tym:

a) Stowarzyszenie Teatralne Dom z Jaśkowic na zadanie "Warsztaty i lekcje teatralne Erynie w potrzasku" –przekazano środki w wysokości 1 000zł, w tym zwrócono 13zł

b) Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie na zadanie "Kultura bez barier" – 700zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 767 249 zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością instytucji kultury przedstawia załącznik nr 17.

Rozdz. 92116 Biblioteki- 490 000zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością instytucji kultury przedstawia załącznik nr 18.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 207 852,61zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - 67 638zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych.

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

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 140 214,61zł

§ 2360 - dotacje celowe w wysokości 129 734,36zł w tym dla:

a) MKS Sokół 70 500zł w tym na zadania:

- "Wspieranie piłki nożnej jako formy aktywności fizycznej..." - 54 000zł

- "Wspieranie tenisa stołowego jako formy aktywności fizycznej..." - 16 500zł

- b) LSZ Gardawice na zadanie "Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." -28 500zł
- c) UKS "Sprint" 5 834,68zł w tym na zadania:
 - "Mistrzostwa Śląska w kolarstwie przełajowym -Orzesze 2013" – 3 000zł, zwrócono 101,91zł
 - "V Otwarte Mistrzostwa Orzesza Cross Country 2013 ..." – 3 000zł, zwrócono 63,41zł
- e) Fundacja Rozwoju Kultury , Wychowania i Sportu " Aktywni" na zadanie "Uliczny bieg orzeski"- 3 000zł
- f) Stowarzyszenie im.F.Stuska na zadanie "Wakacje ze sportem" – 1 500zł, zwrócono 100,32zł
- g) Śląski Klub Karate "GOLIAT" na zadanie "Mistrzostwa Karate dzieci i juniorów ..." – 1 000zł
- h) UKS AQUATICA na zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu” – 1 000zł
- i) LKS Woszycy na zadanie "Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." – 15 000zł
- j) Stowarzyszenie Sportu, Kultury i Turystyki „Alternatywa” 3 500zł w tym na zadania:
 - „Organizacja amatorskich rozgrywek piłki halowej – runda rewanżowa” – 2 000zł
 - "Organizacja amatorskich rozgrywek piłki halowej - sezon 2013/2014 runda 1” – 1 500zł

§ 4210 – zakup pucharów, medali, nagród, art. spożywczych na organizowane imprezy sportowe pod patronatem Burmistrza Miasta Orzesza w wysokości 6 680,24zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 3 800,01zł w tym na organizację zawodów wspinaczkowych, koszty transportu na turnieje sportowe organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta Orzesza

B) WYDATKI MAJĄTKOWE

- plan po zmianach	-	4 753 977,70zł
- wykonanie	-	3 083 801,71zł
- % wykonania-		64,87%

Dz. 500 HANDEL – 4 026,93zł

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

§ 6059 –sfinansowano aktualizację kosztorysu, opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej oraz odtworzenie granic terenu przeznaczonego pod budowę w ramach budowy targowiska w Orzeszu za kwotę 4 026,93zł. Niskie wydatkowanie środków wynika z podpisania umowy na dofinansowanie w lipcu, przez co wykonawcę robót w drodze przetargu wyłoniono w październiku. Wykonawca zaproponował wykonanie całości robót w I półroczu 2014r.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -519 901,02zł

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 130 000zł

§ 6300 – udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego na:

- finansowanie remontu odcinka ul. Jaśkowieckiej wraz z budową chodnika kwota 75 000zł (cały koszt zadania wyniósł 167 687,66zł)

- finansowanie remontu chodnika wraz z budową zatoki przystankowej w ciągu ul. Św. Wawrzyńca kwota 55 000zł (cały koszt zadania wyniósł 73 029zł)

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 297 054,01zł

§ 6050 -poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły :

- budowy chodnika przy ul. Czarnieckiego za 11 313zł, w tym sfinansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 10 638,68zł,

- wykonania projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu Bukowej za 14 637zł,

- budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Starej za 271 104,01zł.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna - 88 297,01zł

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

- wydatki kwalifikowane – 87 534,08zł

- wydatki niekwalifikowane (opłaty za umieszczenia infrastruktury) – 762,93zł

Rozdz. 60095 Pozostała działalność- 4 550zł

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

Dz. 630 TURYSTYKA- 41 127,69zł

Rozdz. 63095 Pozostała działalność – 41 127,69zł

§ 6050 – wydatki poniesiono na:

- doposażenie placu zabaw (huśtawka wahadłowa podwójna, zestaw zabawowy modułowy) na terenie przyległym do strażnicy OSP w Woszczycach sfinansowane z funduszu sołeckiego kwota 19 507,80zł,
- wyposażenie placu zabaw w sołectwie Zgoń (orbitek, piechur, surfer, jeździec, wioślarz, prasa nożna, twister potrójny, koło duże) – 21 619,89zł w tym sfinansowane z funduszu sołeckiego 21 234,90zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 116 542,75zł

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej-64 997,75zł

§ 6210 - dotacja celowa na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na rozbudowę budynku OSP w Jaśkowicach.

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

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami-51 545zł

§ 6060 - środki wydatkowane na:

- zakup działki przeznaczonej pod istniejący układ komunikacyjny ul. Urbasówka- kwota 51 458zł ,
- dopłatę 87zł do zamiany gruntów przy ul. Św. Wawrzyńca

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 38 483,38zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- 28 104,73zł

§ 6050 – wydatki majątkowe w wysokości 22 304,82zł poniesiono na zakup i wdrożenie oprogramowania związanego z gospodarką odpadami

§ 6060 – środki w wysokości 5 799,91zł wydatkowane na zakup urządzenia skanującego dokumenty w systemie obiegu dokumentów na potrzeby biura podawczego

Rozdz. 75095 Pozostała działalność - -10 378,65zł

§ 6057, 6059 - koszty majątkowe związane z realizacją projektu partnerskiego „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” (opracowanie mapy obiektowej sieci uzbrojenia terenu oraz sieci drogowej)

Nie wydatkowano kwoty 442 401,35zł z uwagi na opóźnienia w terminie realizacji zadań przez wykonawców.

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
-32 407,32zł**

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6060 – wydatki majątkowe w wysokości 14 100zł na zakup zintegrowanego systemu alarmowania DSP dla OSP Woszczyce i Jaśkowice

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

§ 6050– wydatki majątkowe w wysokości 18 307,32zł na rozbudowę systemu monitoringu miasta

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 355 548,50zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 355 548,50zł

§ 6050 – wydatki poniesiono na :

- budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zgoniu - 300 000zł
- dokumentację projektową przebudowy kotłowni przy Szkole Podstawowej w Zgoniu - 19 926zł,
- wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zawiesi (zestaw Jola, huśtawka ważka, huśtawka wahadłowa, kółko i krzyżyk, komplet ławek) - 21 170zł sfinansowane z funduszu sołeckiego,
- dokumentację projektową rozbudowy budynku Szkoły podstawowej w Mościskach o część przedszkolną – 14 452,50zł sfinansowane z funduszu sołeckiego.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 924 672,98zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 770 012,07zł

§ 6050 – wydatki majątkowe poniesiono na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 - 1 733 112,07zł(w tym sfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 769 917zł),
 - analizę studium przypadków modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Orzesze w ramach kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej – 36 900zł.
- § 6230 – środków w wysokości 40 000zł nie wydatkowano z uwagi na brak możliwości ubiegania się przez mieszkańców o dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej ze względu na brak inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych przyłączy. W lutym 2014r. wypłacono pierwsze dotacje.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 49 803,91zł

§ 6050 - wydatki majątkowe poniesiono na:

- budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 43 929,43zł
- monitoring punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 5 874,48zł

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 98 857zł

§ 6230 – udzielono 26 dotacji mieszkańcom na wymianę źródła ciepła w tym :

- 6 dotacji na wymianę kotła na ekologiczny - 21 897,94zł,
- 18 dotacji na zabudowę kolektora słonecznego – 70 649,06zł,
- 1 dotacja na instalację kotła gazowego - 2 310zł,
- 1 dotacja na instalację pompy ciepła – 4 000zł.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej- 6 000zł

§ 6210 - dotacja celowa na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na budowę kanalizacji etap XII/zadanie 2. Środki przeznaczono na dokumentację projektową odtworzenia drogi ul.Łąkowej i Pasieki.

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 51 091,14zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - 51 091,14zł

§ 6050 – wydatki majątkowe w wysokości 21 580zł poniesiono na wykonanie projektu i zabudowę wiaty stalowej przy boisku sportowym w Gardawicach w ramach zadania dotyczącego budowy małego centrum kulturalno-sportowego, sfinansowanego z funduszu sołeckiego w wysokości 21 234,90zł

§ 6210 - dotacja celowa w wysokości 29 511,14 na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wykonanie ogrodzenia panelowego o dł.154,30mb na boisku przy ul. Bukowina.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 38/2014
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2014 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO
W 2013 ROKU**

Dział-rozdział -paragraf Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	24 042 757,21	20 699 372,46	86,09
010 - Rolnictwo i łowiectwo	92 962,21	86 047,01	92,56
01008 - Melioracje wodne	35 510,00	35 390,13	99,66
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	30 510,00	30 390,13	99,61
01030 - Izby rolnicze	8 600,00	7 422,10	86,30
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 600,00	7 422,10	86,30
01095 - Pozostała działalność	48 852,21	43 234,78	88,50
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 142,51	93,15
4300 - Zakup usług pozostałych	6 403,38	5 943,44	92,82
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	34 668,83	34 668,83	100,00
500 - Handel	842 652,00	46 340,93	5,50
50095 - Pozostała działalność	842 652,00	46 340,93	5,50
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	29 114,00	29 114,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	13 538,00	13 200,00	97,50
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	4 026,93	0,50
600 - Transport i łączność	3 770 296,47	3 455 986,82	91,66
60004 - Lokalny transport zbiorowy	2 226 635,00	2 089 867,44	93,86
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 231 350,00	1 168 021,00	94,86
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	995 285,00	921 846,44	92,62
60014 - Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 148 188,47	1 051 455,65	91,58
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	19 800,00	88,00
4270 - Zakup usług remontowych	465 219,90	389 080,92	83,63
4300 - Zakup usług pozostałych	359 000,00	345 520,72	96,25
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 468,57	297 054,01	98,54
60017 - Drogi wewnętrzne	82 300,00	63 824,09	77,55
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 824,09	19,12
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	167 173,00	112 677,45	67,40

2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 500,00	24 380,44	99,51
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 673,00	88 297,01	61,88
60095 - Pozostała działalność	16 000,00	8 162,19	51,01
4270 - Zakup usług remontowych	4 350,00	3 535,90	81,29
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	650,00	76,29	11,74
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie wiat przystankowych	11 000,00	4 550,00	41,36
630 - Turystyka	133 239,80	121 563,41	91,24
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00	80 435,72	89,37
4270 - Zakup usług remontowych	9 992,00	9 918,72	99,27
4300 - Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 000,00	66,67
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	53 000,00	52 509,00	99,07
4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8,00	8,00	100,00
63095 - Pozostała działalność	43 239,80	41 127,69	95,12
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 239,80	41 127,69	95,12
700 - Gospodarka mieszkaniowa	885 860,00	742 398,33	83,81
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	476 799,00	476 796,75	100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	411 799,00	411 799,00	100,00
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	65 000,00	64 997,75	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 061,00	265 601,58	64,93
4300 - Zakup usług pozostałych	169 463,00	67 669,09	39,93
4480 - Podatek od nieruchomości	30 000,00	21 951,00	73,17
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 229,00	1 228,27	99,94
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	5 019,81	50,20
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125 000,00	106 264,36	85,01
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 071,00	11 924,05	84,74
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 298,00	51 545,00	86,93
710 - Działalność usługowa	231 419,00	203 796,55	88,06
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	127 122,00	112 052,30	88,15
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	171,90	57,30
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	66,67
4300 - Zakup usług pozostałych	122 322,00	108 880,40	89,01
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 789,00	28 782,00	80,42
4300 - Zakup usług pozostałych	35 789,00	28 782,00	80,42
71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	4 454,25	44,54
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 454,25	44,54
71035 - Cmentarze	58 508,00	58 508,00	100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54 908,00	54 908,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
750 - Administracja publiczna	6 175 844,50	5 188 185,39	84,01
75011 - Urzędy wojewódzkie	263 026,00	238 967,90	90,85
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 693,60	176 226,15	92,41
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 699,69	11 699,69	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 259,71	32 158,22	91,20

4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 776,00	1 950,65	40,84
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 967,00	4 426,37	89,12
4300 - Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 701,04	93,07
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 278,00	53,25
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 530,00	4 527,78	99,95
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 552,00	133 370,79	82,56
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	127 323,38	83,77
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 961,19	89,73
4270 - Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 502,00	1 600,00	45,69
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	1 486,22	64,62
4430 - Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 965 855,50	4 614 201,87	92,92
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	2 276,50	42,16
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 628,00	2 907 466,79	97,48
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 369,64	189 369,64	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	535 689,00	500 260,90	93,39
4120 - Składki na Fundusz Pracy	76 410,36	58 903,68	77,09
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	59 125,00	98,54
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	39 980,03	54,03
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00	118 682,40	90,05
4260 - Zakup energii	72 300,00	72 274,66	99,96
4270 - Zakup usług remontowych	37 000,00	28 229,87	76,30
4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 975,00	72,27
4300 - Zakup usług pozostałych	546 843,18	437 639,22	80,03
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	6 793,03	90,57
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 446,14	7 033,84	67,33
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 111,89	85,20
4410 - Podróże służbowe krajowe	24 300,00	18 527,24	76,24
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	153,32	12,78
4430 - Różne opłaty i składki	24 068,00	15 103,48	62,75
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 094,68	72 094,68	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	760,00	38,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,50	11 083,88	82,10
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 500,00	31 252,09	56,31
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 306,00	22 304,82	99,99
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 799,91	58,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 421,00	117 881,80	96,29
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	287,07	99,68
4120 - Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,92	99,80
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	1 670,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 225,99	84,89
4300 - Zakup usług pozostałych	39 491,00	37 129,39	94,02
4307 - Zakup usług pozostałych	64 026,98	64 026,98	100,00
4309 - Zakup usług pozostałych	12 894,02	11 298,87	87,63
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	202,58	96,47
75095 - Pozostała działalność	662 990,00	83 763,03	12,63

2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 303,00	17 301,23	99,99
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 262,97	99,72
4300 - Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 700,00	89,69
4307 - Zakup usług pozostałych	113 821,00	1 010,65	0,89
4309 - Zakup usług pozostałych	20 086,00	178,35	0,89
4430 - Różne opłaty i składki	35 000,00	31 931,18	91,23
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 863,00	8 821,85	2,29
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 917,00	1 556,80	2,29
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 951,00	39 768,40	99,54
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 478,54	99,39
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,77	99,95
4120 - Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,27	98,82
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	387,50	94,98
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	36 451,00	36 289,86	99,56
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 040,00	14 880,00	98,94
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	1 333,37	99,95
4120 - Składki na Fundusz Pracy	131,00	130,74	99,80
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 627,00	10 626,83	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 399,92	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 388,68	1 388,68	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	66,04	66,04	100,00
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	83,96	83,96	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	380,32	380,32	100,00
752 - Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 917,00	593 293,81	86,50
75412 - Ochotnicze straże pożarne	300 930,00	298 271,60	99,12
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 158,00	34 153,00	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,00	4 185,77	98,72
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	42 350,00	42 350,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	99 950,00	99 547,21	99,60
4260 - Zakup energii	29 000,00	27 637,83	95,30
4270 - Zakup usług remontowych	8 310,00	8 175,60	98,38
4280 - Zakup usług zdrowotnych	14 140,00	14 140,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	26 930,00	26 514,21	98,46
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	879,21	87,92
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	936,77	85,16
4430 - Różne opłaty i składki	15 652,00	15 652,00	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	14 100,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	7 670,00	7 332,28	95,60
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 118,19	99,84

4270 - Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 191,11	95,25
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	822,98	86,63
75416 - Straż Miejska	292 759,00	206 122,60	70,41
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 676,00	1 640,25	61,29
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 360,00	137 097,09	73,57
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 827,95	11 827,95	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 267,00	24 469,85	73,56
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 743,05	3 277,37	69,10
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 438,00	8 113,01	49,36
4260 - Zakup energii	6 100,00	2 866,43	46,99
4270 - Zakup usług remontowych	8 000,00	6 370,32	79,63
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	153,00	15,30
4300 - Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 768,69	32,16
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 146,48	76,43
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	334,30	16,72
4430 - Różne opłaty i składki	2 625,00	2 309,00	87,96
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,00	3 828,76	77,79
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	920,10	23,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	37 010,01	92,53
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 704,11	97,04
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 203,00	26 509,00	90,77
4300 - Zakup usług pozostałych	797,00	796,90	99,99
75495 - Pozostała działalność	44 558,00	44 557,32	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 250,00	26 250,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 308,00	18 307,32	100,00
757 - Obsługa długu publicznego	477 810,00	397 037,93	83,10
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	477 810,00	397 037,93	83,10
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	477 810,00	397 037,93	83,10
758 - Różne rozliczenia	118 900,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	118 900,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	118 900,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	729 030,90	660 997,14	90,67
80101 - Szkoły podstawowe	407 739,90	407 148,40	99,85
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 380,00	98,57
4270 - Zakup usług remontowych	50 219,90	50 219,90	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 120,00	355 548,50	99,84
80104 - Przedszkola	152 000,00	118 906,52	78,23
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	21 472,68	85,89
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 000,00	97 433,84	76,72
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 291,71	85,83
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 291,71	85,83

80195 - Pozostała działalność	164 291,00	130 650,51	79,52
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	455,31	65,04
4300 - Zakup usług pozostałych	163 591,00	130 195,20	79,59
851 - Ochrona zdrowia	229 073,00	192 158,93	83,89
85153 - Zwalczanie narkomanii	4 050,00	2 323,15	57,36
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	360,00	18,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	773,15	96,64
4300 - Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 190,00	95,20
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 386,00	181 378,78	84,21
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 650,00	61 582,50	99,89
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 146,59	57,33
4120 - Składki na Fundusz Pracy	500,00	107,56	21,51
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	112 036,00	82 675,00	73,79
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 872,11	88,58
4300 - Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 215,02	92,56
4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4580 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 780,00	96,86
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	9 637,00	8 457,00	87,76
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 820,00	76,40
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	388,44	388,44	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	55,29	55,29	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 256,27	2 256,27	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 937,00	1 937,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	3 816 417,00	3 635 732,41	95,27
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 508 130,00	3 407 616,92	97,13
2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	9 883,73	39,53
3110 - Świadczenia społeczne	3 129 743,47	3 085 845,98	98,60
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 708,98	135 811,59	97,21
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,88	6 050,88	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	184 995,91	152 366,68	82,36
4120 - Składki na Fundusz Pracy	396,51	396,51	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,57	3 036,57	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 601,27	5 585,27	99,71
4410 - Podróże służbowe krajowe	44,40	44,40	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	3 741,24	85,51
4580 - Pozostałe odsetki	6 000,00	1 677,06	27,95
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 727,01	2 727,01	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00

85213 - Składki na ubezpz.zdrow.oplacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	7 682,00	4 466,63	58,14
2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	53,03	2,12
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 182,00	4 413,60	85,17
85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	0,00	0,00
2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	175 000,00	137 413,29	78,52
3110 - Świadczenia społeczne	155 000,00	125 612,68	81,04
4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	11 800,61	59,00
85216 - Zasilki stałe	30 000,00	589,35	1,96
2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	589,35	1,96
85295 - Pozostała działalność	90 605,00	85 646,22	94,53
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	587,51	58,75
3110 - Świadczenia społeczne	77 951,85	73 405,56	94,17
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410,66	1 410,66	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	242,49	242,49	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 290 478,00	3 817 785,65	88,98
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 820 065,00	1 770 012,07	97,25
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 065,00	1 770 012,07	99,44
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
90002 - Gospodarka odpadami	822 870,00	499 538,41	60,71
4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	184,50	3,69
4300 - Zakup usług pozostałych	467 870,00	449 550,00	96,08
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	49 803,91	14,23
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	354 764,00	354 063,48	99,80
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	337 764,00	337 764,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 799,48	93,32
4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 500,00	96,43
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 690,00	76 690,00	100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	76 690,00	76 690,00	100,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	98 857,00	98,86
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	98 857,00	98,86
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	994 589,00	928 765,54	93,38
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,95	100,00
4260 - Zakup energii	550 000,00	493 253,23	89,68
4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00

4300 - Zakup usług pozostałych	433 089,00	430 512,36	99,41
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	6 000,00	6 000,00	100,00
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
90095 - Pozostała działalność	115 500,00	83 859,15	72,61
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 396,32	99,74
4260 - Zakup energii	477,00	148,83	31,20
4300 - Zakup usług pozostałych	106 600,00	75 291,00	70,63
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	23,00	23,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 249,00	1 258 936,00	99,74
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	1 687,00	33,74
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	1 687,00	33,74
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	767 249,00	767 249,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	767 249,00	767 249,00	100,00
92116 - Biblioteki	490 000,00	490 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna i sport	260 257,33	258 943,75	99,50
92601 - Obiekty sportowe	119 257,33	118 729,14	99,56
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	67 638,00	67 638,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 619,33	21 580,00	99,82
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	29 511,14	98,37
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	141 000,00	140 214,61	99,44
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	129 734,36	99,80
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 680,24	95,43
4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 800,01	95,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 38/2014
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2014 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W 2013 ROKU

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

- 801 Oświata i wychowanie
- 852 Pomoc społeczna
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogółem wydatki zaplanowane na kwotę 24 319 375,46zł zostały wykonane w wysokości 24 216 914,81zł, co stanowi 99,58% planu, z tego:

wydatki bieżące	24 216 914,81zł
wydatki majątkowe	0,00zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki zaplanowane na kwotę 23 638 305,46zł zostały wykonane w wysokości 23 556 943,11zł, co stanowi 99,66% planu.

W dziale 852 Pomoc społeczna wydatki zaplanowane na kwotę 3 490,00zł zostały wykonane w wysokości 3 490,00zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 677 580,00zł zostały wykonane w wysokości 656 481,70zł, co stanowi 96,89% planu.

Finansowanie wydatków zrealizowanych przez placówki oświatowe w wysokości 24 216 914,81zł pochodzi z następujących źródeł :

- | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| a) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji „Comenius” | - 20 248,36zł |
| b) subwencja oświatowa | - 10 374 525,00zł |
| c) dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne | - 285 660,00zł |
| d) pozostałe dotacje z budżetu państwa | - 117 583,97zł |
| e) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska- | 14 110,00zł |
| f) pozostałe dochody własne gminy | - 13 404 787,48zł |

Opisywane wydatki zostały podzielone na trzy grupy:

- A – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- B – świadczenia na rzecz osób fizycznych
- C – pozostałe wydatki budżetowe
- D – wydatki majątkowe

I DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Planowane wydatki na kwotę 10 086 761,00zł zostały wykonane w wysokości 10 080 800,00zł co stanowi 99,94% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

wydatkowane w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane w wysokości 8 757 740,00zł zostały wykonane w wysokości 8 753 181,43zł, co stanowi 99,95%.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 2 479 752,36 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 1 382 226,95zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 1 031 916,49zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść	- 1 446 279,17zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 864 987,16zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 737 362,53zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 810 656,77zł

B. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki w § 3020 zaplanowane w wysokości 3 740,00zł zostały wykonane w wysokości 3 739,99zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

-Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 2 100,00zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 39,99zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 800,00zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 800,00zł

Wydatki te dotyczą wypłaty ekwiwalentów na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

C. Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki w §§ 4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4510, 4700 zaplanowane w wysokości 1 325 281,00zł zostały wykonane w wysokości 1 323 878,58zł, co stanowi 99,89% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 290 928,01 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 198 220,42 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 187 422,85 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść	- 191 345,89 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 167 441,81 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 134 643,75 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 153 875,85 zł

II. Wydatki w § 4140 wpłaty na PFRON dotyczą szkoły w Zawieści (obowiązkowi wpłat podlegają jednostki zatrudniające powyżej 25 etatów, a stosunek osób niepełnosprawnych do ilości uczniów i pracowników jest mniejszy od 2%). Opłaty te wyniosły 118,00zł – dotyczą m-ca stycznia 2013r.

III. W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 417 648,31zł co stanowi 99,96% planu na zakupy:

- opału (węgiel, koks, drewno)	- 211 841,62 zł
z tego: SP2 Orzesze – 27 106,92zł, SP4 Jaśkowice – 35 171,86zł, SP5 Zazdrość – 20 986,75zł, SP6 Zawieść – 39 844,62zł, SP8 Mościska – 23 616,00zł, SP9 Zgoń – 25 786,95zł, SP10 Woszczyce – 39 328,52zł.	
- środków czystości	- 13 473,26 zł
- artykułów biurowych i druków	- 26 241,08 zł
- wyposażenia (tablice, biurka, drukarki, monitory, projektory, krzesła, stoliki, itp.)	- 95 997,69 zł
- prenumeraty prasy	- 3 570,98 zł

- inne (lekarstwa do apteczek, benzyna do kosiarek, artykuły gospodarcze – m.in.zamki, gwoździe)	-	836,59zł
- materiałów remontowych (wykładziny, farby, kleje, art. elektryczne)	-	61 538,86 zł
- programy i akcesoria komputerowe	-	4 148,23zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	63 244,77 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	70 469,62 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	36 649,07 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	60 920,54 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	68 595,92 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	51 705,98 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	66 062,41 zł

IV. W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek wydatkowano 29 041,15zł co stanowi 99,93% planu. Wydatki te dotyczą zakupu ksiązek do bibliotek szkolnych i pomocy dydaktycznych.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	8 861,66 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	15 397,23 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	0,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	998,09 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	1 450,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	0,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	2 334,17 zł

V. W § 4260 – zakup energii wydatkowano 105 280,65zł co stanowi 99,83%.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej	-	80 657,87 zł
- wody	-	21 080,31 zł
- gaz	-	3 542,47 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	18 017,15 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	16 250,10 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	11 076,06 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	17 845,80 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	16 178,30 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	9 129,22 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	16 784,02 zł

VI. W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 197 107,40zł co stanowi 99,71% planu.

Remonty te dotyczą następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	49 463,63 zł, z tego:
- remont korytarza i szatni	-	11 685,00 zł
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej	-	19 926,00 zł
- naprawa sprzętu	-	3 154,13 zł

- usunięcie awarii c.o.	- 11 992,50 zł	
- usunięcie awarii po zalaniu	- 2 706,00 zł	
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice		- 11 027,39 zł, z tego:
- naprawa dzwonek szkolnych	- 2 350,00 zł	
- usunięcie awarii c.o.	- 1 528,40 zł	
- naprawa instalacji elektrycznej	- 4 319,99 zł	
- naprawa sprzętu	- 2 829,00 zł	
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość		- 68 816,92 zł, z tego:
- remont sanitariatów na parterze	- 19 317,15zł	
- usunięcie awarii c.o.	- 11 894,10zł	
- remont chodnika	- 9 163,50zł	
- wymiana okien	- 12 000,00zł	
- remont sanitariatów na piętrze	- 14 870,70zł	
- naprawa sprzętu	- 1 571,47zł	
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść		- 15 212,80 zł, z tego:
- usuwanie awarii c.o.	- 15.212,80 zł	
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska		- 15 571,80 zł, z tego:
- roboty remontowo-budowlane z wymianą drzwi	- 9 409,50 zł	
- wymiana grzejników c.o.	- 5 793,30 zł	
- naprawa sprzętu	- 369,00 zł	
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń		- 24 297,00 zł, z tego:
- usługa remontowo-budowlana	- 7 072,50 zł	
- wymiana drzwi	- 17 035,50 zł	
- naprawa sprzętu	- 189,00 zł	
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce		- 12 717,86 zł, z tego:
- usunięcie awarii wodociągowej	- 1 200,00 zł	
- usługa budowlana na parterze	- 4 428,00 zł	
- remont szatni	- 3 075,00 zł	
- montaż wiaty	- 2 890,50 zł	
- usunięcie awarii instalacji wentylacyjnej	- 700,01zł	
- naprawa sprzętu	- 424,35 zł	

VII. W § 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano 6.653,00zł na badania lekarskie pracowników, co stanowi 100,00%planu.

VIII. W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 51 465,81zł, co stanowi 99,94% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

- opłaty pocztowe	- 400,00zł
- wywóz nieczystości	- 11 272,69 zł
- usługi BHP i PPOŻ	- 11 874,40 zł
- opłaty za kanalizację	- 10 758,64 zł
- ochrona placówek „Security”	- 4 944,60 zł
- usługi kominiarskie	- 2 050,00 zł
- inne (m. in. oprawa arkuszy ocen,	- 3 392,90 zł

- wykonanie pieczętek, abonament RTV, itp.)
- rozbudowa systemu alarmowego - 772,70 zł
- dozory techniczne, pomiary instalacji elektrycznych i przeglądy techniczne budynków - 4 706,28 zł
- aktualizacje programów komputerowych - 1 293,60 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 11 478,26 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 9 267,62 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 9 294,29 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść - 6 656,81 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 5 101,35 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 4 717,14 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 4 950,34 zł

IX. W § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 1 398,77zł.

X. W § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 2 926,78zł.

XI. W § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych wydatkowano 8 543,48zł.

Wydatki w §§ 4350, 4360 i 4370 związane z usługami telekomunikacyjnymi i Internetem kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze 1 238,87 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice 1 992,91 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość 1 839,46 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść 2 770,18 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska 1 712,85 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń 1 628,98 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce 1 685,78 zł

XII. W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 966,96zł.

XIII. W § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano 14 844,00zł.

Wydatki te dotyczą ubezpieczenia majątku w szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 3 040,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 1 316,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 2 152,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść - 2 476,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 2 344,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 1 116,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 2 400,00 zł

l). W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji szkół oraz emerytów w wysokości 486 790,97zł i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

n). W § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano 74,70zł na opłatę związaną z kontrolą SANEPIDu.

m). W § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano 30,00zł na opłatę związaną ze ściągalnością zaległości.

o). W § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

wydatkowano 988,60zł. Wydatki te dotyczą szkoleń sekretarek szkolnych.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 1 173.076,00zł zostały wykonane w wysokości 1 169 736,22zł, co stanowi 99,72% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

wydatkowane w § 4010, 4040, 4110 i 4120 zaplanowane w wysokości 1 055 034,00zł zostały wykonane w wysokości 1 051 890,42zł, co stanowi 99,70% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice	-	246 826,01 zł
- Przedszkole przy SP 5 Zazdrość	-	232 245,84 zł
- Przedszkole przy SP 8 Mościska	-	216 152,26 zł
- Przedszkole przy SP 9 Zgoń	-	161 103,69 zł
- Przedszkole przy SP 10 Woszczyce	-	195 562,62 zł

B. Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki w §§ 4210, 4260, 4270, 4300, 4370 i 4440 zaplanowane na kwotę 118 042,00zł zostały wykonane w wysokości 117 845,80zł, co stanowi 99,83% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice	-	27 749,94 zł
- Przedszkole przy SP 5 Zazdrość	-	44 447,29 zł
- Przedszkole przy SP 8 Mościska	-	15 869,00 zł
- Przedszkole przy SP 9 Zgoń	-	15 971,10 zł
- Przedszkole przy SP 10 Woszczyce	-	13 808,47 zł

a). W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 35 927,85zł, co stanowi 99,75% planu.

Wydatki te dotyczą zakupu:

- opału (Oddział przedszkolny przy SP 5 Zazdrość)	-	8 104,47 zł
- środków czystości	-	2 305,39 zł
- wyposażenia (m.in. garnki, stoliki, lampy, wykładziny, komputer rolety, tablice)	-	23 430,02 zł
- materiałów biurowych i druków	-	2 087,97 zł

b). W § 4260 – zakup energii wydatkowano 14 473,68zł, co stanowi 99,85% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej	-	12 169,69 zł
- wody	-	2 303,99 zł

c). W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 3 000,00zł na wymianę okien w oddziale przy SP 5 w Zazdrości.

d). W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 2 246,16zł, co stanowi 96,57% planu.

Wydatki te dotyczą należności za usługi kominiarskie i wywóz śmieci.

e). W § 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 1 169,23zł, co stanowi 99,93% planu.

f). W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji oddziałów przedszkolnych w wysokości 61 028,88zł. i w całości przekazane na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

a). Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki na kwotę 3 259 993,00zł zostały wykonane w wysokości 3 253 746,75zł, co stanowi 99,81% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki w § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane w wysokości 2 555 476,00zł zostały wykonane na kwotę 2 550 859,83zł, co stanowi 99,82% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	889 817,88 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	567 627,77 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	330 351,01 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	-	390 437,99 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	372 625,18 zł

B. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki w § 3020 zaplanowane w wysokości 1 324,00zł zostały wykonane w wysokości 1 316,01zł, co stanowi 99,40% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	420,00 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	75,01 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	-	793,00 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	28,00 zł

Wydatki te dotyczą wypłaty ekwiwalentów na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

C. Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki w § 3020, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4610 i 4700 zaplanowane na kwotę 703 193,00zł zostały wykonane w wysokości 701 570,91zł co stanowi 99,77% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	121 525,07 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	250 607,26 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	122 282,14 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	-	99 006,53 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	108 149,91 zł

a). W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 196 419,79zł, co stanowi 99,63% planu. Dotyczą one zakupu:

- program komputerowy	-	976,99 zł
- środków czystości	-	11 936,14 zł
- materiałów biurowych, druków	-	13 104,06 zł
- prasy	-	3 911,85 zł
- materiałów do remontów	-	22 622,81 zł
- wyposażenia (kuchnia elektryczna, tablice, wykładzina, garnki, lodówka, stoliki itp.)	-	60 592,62 zł
- inne (abonament RTV, lekarstwa do apteczek itp.)	-	1 609,66 zł
- opału (węgiel, koks, drewno), z tego:	-	81 665,66 zł
P1 Orzesze –		18 437,91zł
P2 Orzesze –		22 103,10zł
P3 Zawada –		24 658,75zł
P7 Gardawice –		16 465,90zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	35 037,02 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	37 338,31 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	37 282,88 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz	-	40 136,80 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	46 624,78 zł

b). W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek wydatkowano 3 657,25zł co stanowi 99,38% planu. Wydatki te dotyczą zakupu ksiazek i zabawek.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	1 703,55 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	879,15 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz	-	659,00 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	415,55 zł

c). W § 4260 – zakup energii wydatkowano 62 967,43zł, co stanowi 99,90% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej	-	45 864,19zł
- wody	-	16 970,24zł
- gazu	-	133,00zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	16 487,49 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	10 414,73 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	11 597,92 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz	-	11 199,53 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	13 267,76 zł

d). W § 4270 – zakup uslug remontowych wydatkowano 256 387,07zł, co stanowi 99,81% planu.

Wydatki te dotyczą następujących przedszkoli:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	7 666,49 zł, z tego:
- remont placu zabaw	-	2 700,00 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej	-	3 419,40 zł
- naprawa sprzętu	-	599,99 zł
- naprawa pieca	-	947,10 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	161 316,80 zł, z tego:
- prace remontowe komina	-	10 012,20 zł
- remont sanitariatów	-	53 455,80 zł
- prace remontowe w sali zabaw	-	27 060,00 zł
- montaż drzwi	-	5 043,00 zł
- prace remontowe	-	64 452,00 zł
- usunięcie awarii instalacji odprowadzającej wody gruntowe	-	1 080,00zł
- przegląd instalacji gazowej	-	213,80zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	48 207,59 zł, z tego:
- remont schodów zewnętrznych	-	10 578,00 zł
- montaż drzwi wejściowych	-	7 995,00 zł

- remont wejścia do budynku	- 17 220,00 zł	
- remont instalacji odgromowej	- 9 000,00 zł	
- sunięcie awarii instalacji elektrycznej	- 3 099,99 zł	
- naprawa sprzętu	- 314,60 zł	
- Przedszkole nr 6 Zawieść		- 19 080,89 zł, z tego:
- montaż okien	- 3 374,99 zł	
- remont schodów i montaż drzwi	- 6 088,50 zł	
- remont dachu	- 8 118,00 zł	
- naprawa sprzętu	- 1 499,40 zł	
- Przedszkole nr 7 Gardawice		- 20 115,30 zł, z tego:
- remont sanitariatów	- 16 808,00 zł	
- malowanie sali	- 1 450,00 zł	
- usunięcie awarii c.o.	- 590,40 zł	
- naprawa sprzętu	- 1 266,90 zł	

e). W § 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano 2 432,00zł na badania lekarskie pracowników przedszkoli.

f). W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 33 520,66zł, co stanowi 99,96% planu. Wydatki te dotyczą należności za:

- opłatę pocztową	- 301,30 zł
- abonament RTV	- 261,15 zł
- ochronę placówek „Security”	- 885,60 zł
- wywóz śmieci	- 2 190,98 zł
- usługi kominiarskie	- 1 670,20 zł
- usługi BHP i PPOŻ	- 8 066,16 zł
- transport	- 567,50 zł
- kanalizację	- 10 233,55 zł
- przeglądy techniczne budynków, dozory techniczne	- 5 516,20 zł
- pozostałe usługi	- 3 828,02 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	- 7 383,30 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	- 10 342,49 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	- 2 627,15 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	- 5 684,53 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	- 7 483,19 zł

g). W § 4350 – zakup usług internetowych wydatkowano 1 697,48zł.

h). W § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 2 552,93zł.

i). W § 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 5 788,89 zł.

Wydatki w §§ 4350, 4360 i 4370 związane z usługami telekomunikacyjnymi i internetem kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	2 058,57 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	2 340,08 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	1 355,84 zł

- Przedszkole nr 6 Zawiesz 2 195,32 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice 2 089,49 zł

j). W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 596,40zł.

k). W § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano 4 116,00zł na ubezpieczenia majątku.

Wydatki te dotyczą ubezpieczenia majątku w przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze - 1 068,00 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze - 812,00 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada - 652,00 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz - 564,00 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice - 1 020,00 zł

l). W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 131 375,01zł i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

ł). W § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano 60,00zł na opłatę związaną ze ściągalnością zaległości.

4. Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki na kwotę 5 272 556,46zł zostały wykonane w wysokości 5 244 635,78zł, co stanowi 99,47% planu.

1. Program Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius realizowany w Zespole Szkół w Orzeszu w okresie 1.08.2012r. – 31.07.2014r. wydatki w 2013r. zaplanowane w wysokości 29 000,00zł zostały wykonane w wysokości 20 248,36zł co stanowi 69,92% planu.

- a) w § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano - 530,15 zł
- b) w § 4301 – pozostałe wydatki bieżące wydatkowano - 1 576,40 zł
- c) w § 4411 - podróże służbowe krajowe wydatkowano - 463,70 zł
- d) w § 4421 – podróże służbowe zagraniczne wydatkowano - 17 678,11 zł.

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

2. Gimnazja

Planowane wydatki na kwotę 5 243 556,46zł zostały wykonane w wysokości 5 224 387,42zł, co stanowi 99,63% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

realizowane w § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 4 460 224,00zł zostały wykonane w wysokości 4 459 531,43zł, co stanowi 99,98% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze - 1 711 058,92 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada - 1 464 383,13 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice - 1 284 089,38 zł

B. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki w § 3020 zaplanowane w wysokości 1 419,00zł zostały wykonane w wysokości 1 393,50zł, co stanowi 98,20% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze - 456,00 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada - 937,50 zł

Wydatki te dotyczą wypłaty ekwiwalentów na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

C. Pozostałe wydatki bieżące

wydatkowane w § 4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4700, zaplanowane na kwotę 781 913,46zł zostały wykonane w wysokości 763 462,49zł, co stanowi 97,64% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze - 307 343,21 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada - 235 511,69 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice - 220 607,59 zł

a). Wydatki w § 4140 wpłaty na PFRON dotyczą Gimnazjum nr 1 w Orzeszu (obowiązkowi wpłat podlegają jednostki zatrudniające powyżej 25 etatów, a stosunek osób niepełnosprawnych do ilości uczniów i pracowników jest mniejszy od 2%). Opłaty te wyniosły 922,00zł – dotyczą I kwartału 2013r.

b). W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 203 328,29zł. na zakup:

- opału (węgiel, koks, olej, drewno) - 89 999,94 zł
- z tego: G1 – 22 230,53zł, G2 – 28 001,69zł, G3 – 39 767,72zł
- środków czystości - 9 319,25 zł
- materiałów biurowych, druków - 13 474,43 zł
- wyposażenia (tablice, gaśnice, kserokopiarka, komputery, wizualizer, projektor, stoliki itp.) - 73 616,14 zł
- materiałów remontowych (wykładziny, kleje, farby) - 12 661,34 zł
- lekarstw do apteczek szkolnych - 514,34 zł
- programów i akcesoriów komputerowych - 1 960,62 zł
- prenumeraty prasy - 1 782,23 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze - 77 244,75 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada - 57 536,08 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice - 68 547,46 zł

c). W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 33 948,81zł. Wydatki te dotyczą zakupu książek do bibliotek i pomocy dydaktycznych.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze - 29 998,78 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada - 3 950,03 zł

d). W § 4260 – zakup energii wydatkowano 51 935,51zł, co stanowi 99,97% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej - 46 179,41 zł
- wody - 5 756,10 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze - 20 740,71 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada - 14 260,37 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice - 16 934,43 zł

e). W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 180 988,49zł, co stanowi 100,00% planu.

Remonty te dotyczą:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	- 53 525,88 zł, z tego:
- roboty stolarskie	- 15 990,00 zł
- montaż wykładzin w sekretariacie	- 4 503,15 zł
- montaż drzwi	- 8 191,80 zł
- wykonanie podbudowy na parking	- 9 999,91 zł
- montaż wykładziny w klasie	- 2 702,31 zł
- roboty ogólnobudowlane	- 9 539,15 zł
- usunięcie awarii wod.kan.	- 2 599,56 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	- 75 233,04 zł, z tego:
- montaż bramek na boisku szkolnym	- 1 230,00 zł
- remont kuchni i zmywalni	- 8 200,00 zł
- wykonanie zatoki autobusowej	- 24 600,00 zł
- usunięcie awarii pieca elektrycznego	- 2 000,00 zł
- wykonanie ogrodzenia	- 38 175,99 zł
- naprawa sprzętu	- 1 027,05 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	- 52 229,57 zł, z tego:
- remont szatni	- 11 998,65 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej	- 6 002,02 zł
- wymiana drzwi	- 7 995,00 zł
- malowanie sali gimnastycznej	- 24 969,00 zł
- naprawa sprzętu	- 1 264,90 zł

f). W § 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano 3 889,00zł na badania lekarskie pracowników gimnazjów.

g). W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 20 206,95zł, co stanowi 99,98% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

- wywóz śmieci	- 2 335,98 zł
- usługi BHP i PPOŻ	- 5 109,40 zł
- aktualizację programów	- 618,81 zł
- kanalizację	- 3 749,78 zł
- nadzór techniczny, przeglądy budynków	- 2 352,23 zł
- oprawę arkuszy ocen, wykon pieczętek i inne	- 2 458,95 zł
- ochronę placówek „Security”	- 2 656,80 zł
- usługi kominiarskie	- 925,00 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	- 8 767,63 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	- 5 187,80 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	- 6 251,52 zł

h). W § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 956,04zł.

i). W § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 1 227,55zł.

j). W § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 5 062,95zł.

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

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	3 963,12 zł
--------------------------	-------------

- Gimnazjum nr 2 Zawada	1 634,28 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	1 649,14 zł

k). W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 1 226,38zł.

l). W § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano 5 948,00zł na ubezpieczenia majątku.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	-	3 120,00 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	-	1 596,00 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	-	1 232,00 zł

ł). W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji gimnazjów w wysokości 253 532,52zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

m). W § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 290,00zł na szkolenie palaczy.

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki na kwotę 428 110,00zł zostały wykonane w wysokości 427 655,33zł, co stanowi 99,89% planu.

B. Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowane na kwotę 428 110,00zł zostały wykonane w wysokości 427 655,33zł, co stanowi 99,89%. Dotyczą one dowożenia uczniów do szkół.

6. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno– administracyjnej szkół

Planowane wydatki na kwotę 1 254 148,00zł zostały wykonane w wysokości 1 253 693,88zł, co stanowi 99,96% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 1 062 950,00zł zostały wykonane w wysokości 1 062 875,51zł, co stanowi 99,99% planu.

B. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki w § 3020 zaplanowane w wysokości 420,00zł zostały wykonane w wysokości 420,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki te dotyczą wypłaty ekwiwalentów na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

C. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowane w §§ 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440 i 4700 zaplanowane na kwotę 190 778,00zł zostały wykonane w wysokości 190 398,37zł, co stanowi 99,80% planu.

a). W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 58 202,04zł, co stanowi 99,90% planu.

Wydatki te dotyczą następujących zakupów:

- środków czystości	-	2 001,28 zł
- materiałów biurowych	-	24 080,54 zł

- prasy i wydawnictw fachowych - 6 331,77 zł
- wyposażenia (UPS, meble, krzesła, komputery itp.) - 24 903,65 zł
- materiałów gospodarczych - 884,80 zł

b). W § 4260 – zakup energii wydatkowano 12 855,56zł, co stanowi 99,66% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej - 5 041,31 zł
- wody - 1 647,89 zł
- gazu - 6 166,36 zł

c). W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 28 301,60zł, co stanowi 99,83% planu.

Remonty te dotyczą:

- wymiana okien w skł. archiwalnej - 1 968,00 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej 3 800,00 zł
- remont i malowanie biur na parterze - 14 477,10 zł
- adaptacja biura po straży miejskiej - 8 056,50 zł

d). W § 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano 619,00zł na badanie lekarskie pracowników.

e). W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 39 070,23zł, co stanowi 99,92% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

- opłaty pocztowe - 3 850,00 zł
- wywóz śmieci - 858,64 zł
- abonament radiowy - 305,00 zł
- usługi prawnicze - 17 712,00 zł
- przegląd techniczny - 1 747,99 zł
- aktualizacje oprogramowań - 12 343,69 zł
- przycinka drzew - 982,65 zł
- czyszczenie szamba - 1 270,26 zł

f). Wydatki w §§ 4360 i 4370 związane z usługami telekomunikacyjnymi wynoszą 12 711,82zł, co stanowi 98,54% planu.

g). W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 5 549,39zł, co stanowi 99,86% planu.

h). W § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano 1 056,00zł, dotyczą ubezpieczenia sprzętu (komputerów) w MZO.

i). W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 16 865,00zł i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

j). W § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 15 167,73zł, co stanowi 100,00% planu.

7. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na kwotę 109 900,00zł zostały wykonane w wysokości 109 751,80zł, co stanowi 99,87% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W §§ 4110, 4120 i 4170 wydatki zaplanowane na kwotę 27 932,00zł zostały wykonane w wysokości 27 930,60zł, co stanowi 99,99% planu.

B. Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki w §§ 4210, 4300 i 4700 zaplanowane w wysokości 81 968,00zł zostały wykonane w wysokości 81 821,20zł, co stanowi 99,82% planu.

a). W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 834,86 zł, co stanowi 99,98% planu.

b). W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 9 703,54zł, co stanowi 99,88% planu. Wydatki dotyczą dopłat do czesnego studiujących nauczycieli.

c). W § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 71 282,80zł, co stanowi 99,81% planu. Wydatki dotyczą szkoleń Rad Pedagogicznych.

9. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki na kwotę 1 967 921,00zł zostały wykonane w wysokości 1 931.127,31zł, co stanowi 98,13% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 1 067 366,00zł zostały wykonane w wysokości 1 057 584,02zł, co stanowi 99,08% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych stołówkach:

- Stołówka przy SP2 Orzesze	- 58 716,31 zł
- Stołówka przy SP6 Zawieść	- 118 108,85 zł
- Stołówka przy ZSzk Orzesze	- 43 685,48 zł
- Stołówka przy G2 Zawada	- 59 081,44 zł
- Stołówka przy G3 Gardawice	- 45 298,56 zł
- Stołówka przy SP4 Jaśkowice	- 70 716,54 zł
- Stołówka przy SP5 Zazdrość	- 109 580,20 zł
- Stołówka przy SP8 Mościska	- 56 339,00 zł
- Stołówka przy SP9 Zgoń	- 65 331,03 zł
- Stołówka przy SP10 Woszczyce	- 59 830,52 zł
- Stołówka przy P1 Orzesze	- 86 404,30 zł
- Stołówka przy P2 Orzesze	- 73 789,94 zł
- Stołówka przy P3 Zawada	- 70 974,06 zł
- Stołówka przy P6 Zawieść	- 83 940,49 zł
- Stołówka przy P7 Gardawice	- 55 787,30 zł

B. Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki w §§ 4210, 4220 i 4440 zaplanowane na kwotę 900 555,00zł zostały wykonane w wysokości 873 543,29zł, co stanowi 97,00% planu.

a). W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 22 330,37zł na zakupy:

- garnków, sprzętu kuchennego, stolików itp.	- 18 349,70 zł
- środków czystości	- 3 980,67 zł

b). W § 4220 – zakup środków żywności wydatkowano 806 679,07zł. Środki na zakup żywności pochodzą z odpłatności rodziców.

c). W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla obsługi stołówek szkolnych w wysokości 44 533,85zł i w całości przekazane na wyodrębnione

konto funduszu świadczeń socjalnych.

10. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 85 840,00zł zostały wykonane w wysokości 85 796,04zł, co stanowi 99,95% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki w §§ 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 5 998zł zostały wykonane w wysokości 5 996,85zł, co stanowi 99,98% planu.

Dotyczą one:

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

B. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki w § 3020 zaplanowane w wysokości 32 970,00zł zostały wykonane w 100,00% na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli (środki na ten cel stanowią 0,3% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli).

C. Pozostałe wydatki bieżące realizowane w §§ 4210, 4300 i 4410 zaplanowane na kwotę 46 872,00zł zostały wykonane w wysokości 46 829,19zł, co stanowi 99,91% planu.

a). W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 35 048,33zł. Wydatki te dotyczą głównie organizacji konkursów, olimpiad międzyszkolnych i rozgrywek sportowych oraz zakupu nagród dla ich laureatów, z tego m.in.: konkursy i olimpiady (Asy z trzeciej klasy, z języka angielskiego, piękne czytanie „Czy znasz swoje lektury”, poezji i prozy, plastyczny, biblijny, na najlepszą kartkę świąteczną, jasełka, mistrz ortografii itp.); rozgrywki sportowe (siatkówka, mini piłka nożna, piłka ręczna, zawody lekkoatletyczne, zespołowe gry sportowe itp.), debata młodzieży gimnazjalnej, międzyszkolny konkurs poezji śpiewanej, międzyszkolny konkurs plastyczny, organizacja konferencji Samorządowego Lidera Edukacji 2013 Gminy Orzesze, organizacja przeglądu tańców i piosenek, turnieje (szachowy, karate i bezpieczeństwa w ruchu drogowym).

b). W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 11 084,06zł. Wydatki te dotyczą przewozu młodzieży szkolnej na zawody sportowe i konkursy.

c). W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 696,80zł, na delegacje dla nauczycieli wychowania fizycznego wyjeżdżających na rozgrywki sportowe z młodzieżą klas sportowych.

II DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 3.490,00zł zostały wykonane w 100%. Wydatek zrealizowano w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na zakup okapu przyściennego skośnego z łapaczami tłuszczu z wentylatorem przy Szkole Podstawowej nr 10 w Woszczykach (środki na ten wydatek w 60% pochodzą z dotacji celowej – 2.094,00zł).

III DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Planowane wydatki na kwotę 408 148,00zł zostały wykonane w wysokości 405 445,51zł, co stanowi 99,34% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 377 695,00zł zostały wykonane w wysokości 375 010,51zł, co stanowi 99,29% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych świetlicach:

- Świetlica przy Zespole Szkół Orzesze	-	113 307,67 zł
- Świetlica przy Gimnazjum nr 2 Zawada	-	39 688,71 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze	-	131 318,06 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 Zawieś	-	67 696,63 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 9 Zgoń	-	22 999,44 zł

B. Pozostałe wydatki bieżące

Planowane wydatki w §§ 4210 i 4440 zaplanowane na kwotę 30 453,00zł, zostały wykonane w wysokości 30 435,00zł, co stanowi 99,94% planu.

a). W § 4210 – zakup materiałów wyposażenia wydatkowano 4 919,00zł na zakup wyposażenia (stoliki).

b). W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 25 516,00zł, i w całości przelano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

2. Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydatki w tym rozdziale dotyczą płatności związanych z organizacją śródrocznych wyjazdów uczniów klas III na tzw. „zielone szkoły”.

Wydatkowano w § 4300 zakup usług pozostałych 66 440,00zł.

Środki na te wydatki pochodzą z odpłatności rodziców w wysokości 52 330,00zł i dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 14 110,00zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	40 320,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	14 625,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	11 495,00 zł

3. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki na kwotę 202 702,00zł zostały wykonane w wysokości 184 596,19zł, co stanowi 91,07% planu.

Wydatki te są pozostałymi wydatkami bieżącymi wydatkowanymi w §§ 3240 i 3260.

a). W § 3240 - stypendia dla uczniów wydatkowano 153 731,10 zł na wypłaty:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
zg. art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty – 105 781,10 zł
z tego:

a. środki na stypendia z budżetu gminy – 21 156,22 zł

b. środki na stypendia z dotacji celowej budżetu państwa – 84 624,88 zł

- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie,
kulturze i sztuce płaconych z budżetu gminy, z tego: - 47 950,00 zł
- nagrody sportowe - 11 550,00 zł
- stypendia naukowe - 36 400,00 zł

b).W § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano 30 865,09zł na wypłaty dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 38/2014
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2014 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH W 2013 ROKU**

Dział-rozdział -paragraf Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	24 319 375,46	24 216 914,81	99,58
801 - Oświata i wychowanie	23 638 305,46	23 556 943,11	99,66
80101 - Szkoły podstawowe	10 086 761,00	10 080 800,00	99,94
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740,00	3 739,99	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 881 280,00	6 880 071,88	99,98
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 980,00	478 890,03	99,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 670,00	1 230 263,08	99,97
4120 - Składki na Fundusz Pracy	134 400,00	133 659,89	99,45
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118,00	118,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 410,00	30 296,55	93,48
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	417 821,00	417 648,31	99,96
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 062,00	29 041,15	99,93
4260 - Zakup energii	105 463,00	105 280,65	99,83
4270 - Zakup usług remontowych	197 672,00	197 107,40	99,71
4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 653,00	6 653,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	51 497,00	51 465,81	99,94
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 404,00	1 398,77	99,63
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 083,00	2 926,78	94,93
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 781,00	8 543,48	97,30
4410 - Podróże służbowe krajowe	968,00	966,96	99,89
4430 - Różne opłaty i składki	14 844,00	14 844,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 795,00	486 790,97	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	74,70	74,70
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	988,60	99,86
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 173 076,00	1 169 736,22	99,72
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 630,00	835 618,17	99,88
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 250,00	49 120,74	99,74
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	149 700,00	149 070,15	99,58
4120 - Składki na Fundusz Pracy	19 454,00	18 081,36	92,94
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	36 019,00	35 927,85	99,75
4260 - Zakup energii	14 495,00	14 473,68	99,85
4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 326,00	2 246,16	96,57
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 170,00	1 169,23	99,93

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 032,00	61 028,88	99,99
80104 - Przedszkola	3 259 993,00	3 253 746,75	99,81
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 324,00	1 316,01	99,40
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 760,00	2 009 792,56	99,90
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 510,00	141 420,01	99,94
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	358 600,00	357 547,50	99,71
4120 - Składki na Fundusz Pracy	40 606,00	40 099,76	98,75
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	197 154,00	196 419,79	99,63
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 680,00	3 657,25	99,38
4260 - Zakup energii	63 028,00	62 967,43	99,90
4270 - Zakup usług remontowych	256 870,00	256 387,07	99,81
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	2 432,00	98,06
4300 - Zakup usług pozostałych	33 535,00	33 520,66	99,96
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 698,00	1 697,48	99,97
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 663,00	2 552,93	95,87
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 932,00	5 788,89	97,59
4410 - Podróże służbowe krajowe	600,00	596,40	99,40
4430 - Różne opłaty i składki	4 116,00	4 116,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 377,00	131 375,01	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00
80110 - Gimnazja	5 272 556,46	5 244 635,78	99,47
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 419,00	1 393,50	98,20
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483 840,00	3 483 605,76	99,99
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 450,00	259 283,26	99,94
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	629 774,00	629 701,26	99,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy	77 160,00	76 951,15	99,73
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	922,00	922,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 990,00	99,90
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	203 394,00	203 328,29	99,97
4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	530,15	26,51
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 951,00	33 948,81	99,99
4260 - Zakup energii	51 949,00	51 935,51	99,97
4270 - Zakup usług remontowych	180 995,46	180 988,49	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 889,00	3 889,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 211,00	20 206,95	99,98
4301 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 576,40	52,55
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	992,00	956,04	96,38
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 345,00	1 227,55	91,27
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 140,00	5 062,95	98,50
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 229,00	1 226,38	99,79
4411 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	463,70	46,37
4421 - Podróże służbowe zagraniczne	36 120,00	17 678,11	48,94
4430 - Różne opłaty i składki	5 952,00	5 948,00	99,93

4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 534,00	253 532,52	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	428 110,00	427 655,33	99,89
4300 - Zakup usług pozostałych	428 110,00	427 655,33	99,89
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 254 148,00	1 253 693,88	99,96
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 135,00	839 098,90	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 715,00	54 713,95	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	147 600,00	147 590,73	99,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	12 771,93	99,78
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	58 263,00	58 202,04	99,90
4260 - Zakup energii	12 900,00	12 855,56	99,66
4270 - Zakup usług remontowych	28 350,00	28 301,60	99,83
4280 - Zakup usług zdrowotnych	619,00	619,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	39 100,00	39 070,23	99,92
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 900,00	5 819,51	98,64
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	6 892,31	98,46
4410 - Podróże służbowe krajowe	5 557,00	5 549,39	99,86
4430 - Różne opłaty i składki	1 056,00	1 056,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 865,00	16 865,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 168,00	15 167,73	100,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	109 900,00	109 751,80	99,87
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,00	2 257,20	99,96
4120 - Składki na Fundusz Pracy	324,00	323,40	99,81
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 350,00	25 350,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	834,86	99,98
4300 - Zakup usług pozostałych	9 715,00	9 703,54	99,88
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 418,00	71 282,80	99,81
80148 - Stołówki szkolne	1 967 921,00	1 931 127,31	98,13
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 956,00	837 673,63	99,61
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 850,00	62 361,39	99,22
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	148 400,00	145 037,93	97,73
4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 160,00	12 511,07	82,53
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 416,00	22 330,37	99,62
4220 - Zakup środków żywności	833 600,00	806 679,07	96,77
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 539,00	44 533,85	99,99
80195 - Pozostała działalność	85 840,00	85 796,04	99,95
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 970,00	32 970,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	119,70	99,75
4120 - Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	95,28
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	5 860,00	100,00

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 082,00	35 048,33	99,90
4300 - Zakup usług pozostałych	11 093,00	11 084,06	99,92
4410 - Podróże służbowe krajowe	697,00	696,80	99,97
852 - Pomoc społeczna	3 490,00	3 490,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	3 490,00	3 490,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	3 490,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	677 580,00	656 481,70	96,89
85401 - Świetlice szkolne	408 148,00	405 445,51	99,34
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 527,00	293 947,86	99,80
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 109,00	21 953,90	99,30
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 498,00	52 781,77	96,85
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 561,00	6 326,98	96,43
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,00	4 919,00	99,68
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 518,00	25 516,00	99,99
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 730,00	66 440,00	99,57
4300 - Zakup usług pozostałych	66 730,00	66 440,00	99,57
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	202 702,00	184 596,19	91,07
3240 - Stypendia dla uczniów	158 399,00	153 731,10	97,05
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	44 303,00	30 865,09	69,67

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2013 ROKU

Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu realizuje swoje zadania w oparciu o środki przyznane z budżetu gminy na zadania własne oraz z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych ściśle wg ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto realizowane są zadania z zakresu Przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach których prowadzony jest Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należą również od 2012 roku obowiązki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ogółem plan wydatków w roku 2013	2.245.923,69 zł
Ogółem wykonanie wydatków w roku 2013 (96,65%)	2.170.684,71 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Wykonanie planu wydatków za 2013 rok (51,87%)	10.926,50 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonanie (70,87%)	10.926,50 zł
--------------------	--------------

Wydatkowano na opłacenie umów zlecenie dla 2 osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych (psychologa i specjalisty do spraw uzależnień alkoholowych). Planując środki zakładano wzrost liczby godzin i stawki godzinowej dla specjalistów, które w rezultacie nie uległy zmianie przez cały 2013 rok.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie (0,00%)	0,00 zł
-------------------	---------

Zaplanowano kwotę 5.648,00 zł na świadczenie porad prawnych i konsultacji z zakresu leczenia osób uzależnionych oraz inne drobne usługi.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wykonanie planu za 2013 rok (97,07 %)	2.159.758,21 zł
----------------------------------------------	------------------------

z tego:

- zadania własne z budżetu miasta (95,94 %)	1.218.798,26 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (97,70 %)	182.633,06 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (98,66 %)	684.091,92 zł
- dofinansowanie projektu unijnego (100,00%)	74.234,97 zł

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

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

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (99,59%)	336.780,51 zł
---------------------------	----------------------

Środki przeznaczono na opłacenie pobytu 16 osób w domach pomocy społecznej w ciągu całego roku. Koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie za rok 2013 wynosi średnio 2.440 zł. Za 1 osobę otrzymujemy zwrot kosztów od rodziny w wysokości 1.200 zł miesięcznie. W ciągu roku zmieniała się liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej, 3 osoby zmarły, 4 osoby nowe. Aktualnie w domach pomocy społecznej przebywa 13 osób z terenu gminy Orzesze.

Do domów pomocy kierowane są tylko osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować, którym nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych.

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

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (90,47%) 2.171,27 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (83,17%) 748,51 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie (84,55%) 422,76 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wykonanie (100%) 1.000,00 zł

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

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

3. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wykonanie (96,13%) 23.496,09 zł

- zadania z budżetu miasta (93,06%) 12.694,59 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 10.801,50 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (82,46%) 206,16 zł

Wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży dla asystenta rodziny.

§ 4010, 4110, 4120 – to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Opieką asystenta w roku 2013 objętych było 32 dzieci z 10 rodzin.

Wykonanie (99,97 %) 20.853,51 zł

- zadania z budżetu miasta (99,94%) 10.052,01 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 10.801,50 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (88,01%) 880,06 zł

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (42,92%) 122,76 zł

Wydatkowano na drobne opłaty za przesłane aktualizacje literatury fachowej.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (63,76%) 637,60 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (100%) 547,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (49,80%) 249,00 zł

4. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wykonanie (100,00%) **15.753,68 zł**

- zadania z budżetu miasta (98,61%) 22,68 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 15.731,00 zł

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

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

Plan **484.817,00 zł**

- zadania z budżetu miasta 247.817,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 237.000,00 zł

Wykonanie (94,37%) **457.531,63 zł**

- zadania z budżetu miasta (90,13%) 223.366,09 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (98,80%) 234.165,54 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Wykonanie ogółem (95,42%) **453.773,63 zł**

- zadania z budżetu miasta (92,06%) 219.608,09 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (98,80%) 234.165,54 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Kwotę 234.165,54 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 134 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 środków w wysokości 2.834,46 zł (1,20%), ponieważ zaplanowano większe środki na wypłatę zasiłków okresowych, a osoby nie skorzystały z pełnej zaplanowanej liczby świadczeń.

- zadania z budżetu miasta

Kwotę 219.608,09 zł wydatkowano na:

- *zasiłki celowe na zakup odzieży, opału, żywności, remont mieszkań, zapłatę za energię elektryczną, na pokrycie kosztów leczenia, „zielone szkoły”, itp. (220 rodzin)* 145.647,00 zł

- *opłacanie pobytu w schroniskach za osoby bezdomne (10 osób)* 37.664,13 zł

- *zasiłki okresowe (108 rodzin)* 34.796,96 zł

- *zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego (gradobicie, wypadek) 2 rodziny* 1.500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

2. zadania z budżetu miasta

Wykonanie (40,58%) **3.758,00 zł**

Środki wydatkowano na zrobienie pogrzebów dla 2 osób bezdomnych. Z ustawy o pomocy społecznej wynika obowiązek sprawienia pogrzebu osobie bezdomnej (nie mającej żadnej rodziny) przez gminę, na terenie której nastąpił zgon.

W ramach zadań własnych gminy w rozdziale 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* nie wykorzystano planu w pełnej wysokości, ponieważ świadczeniobiorcy nie skorzystali z pełnej planowanej liczby świadczeń. W 2013 roku zwiększyła się liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej ze względu na podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń, zakładano większe środki na koszty pobytu osób bezdomnych w schroniskach (w drugiej połowie roku zwiększyła się liczba osób przebywających w schroniskach), założono wolne środki na ewentualne pogrzeby osób bezdomnych. W efekcie wypłacono świadczenia w niższej kwocie niż planowano, w pierwszej kolejności osoby skorzystały z zasiłków

okresowych dofinansowanych z dotacji budżetu państwa. Osoby w schroniskach nie przebywały w nich przez cały zaplanowany okres. Zaoszczędzono kwotę 24.450,91 zł.

6. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Wykonanie (98,24%)

191.576,98 zł

Kwotę 191.576,98 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 50 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Zwrócono środki w wysokości 3.428,02 zł (1,76%). Niewykorzystanie planu w pełnej wysokości wynika z faktu, iż ze świadczeń nie skorzystała pełna liczba osób jaką planowano na rok 2013. Było to spowodowane tym, iż nie wszystkim świadczeniobiorcom kontynuowano wypłatę zasiłku stałego w trakcie roku (nie wszystkim przedłużono orzeczenia o niepełnosprawności), niektóre osoby otrzymały uprawnienia do innych świadczeń, 3 osoby zmarły.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan ogółem

728.528,00 zł

- zadania z budżetu miasta

480.596,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

177.825,00 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej

70.107,00 zł

Wykonanie ogółem (97,78%)

712.390,82 zł

- zadania z budżetu miasta (96,98%)

466.085,26 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%)

177.825,00 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (97,68%)

68.480,56 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (95,29%)

1.797,25 zł

Wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży dla pracowników socjalnych i sprzątaczek.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- zadania z zakresu administracji rządowej

Wykonanie (97,65%)

67.468,56 zł

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi. Wypłata świadczeń następuje na podstawie wyroków sądowych. W roku 2013 wypłacono wynagrodzenie dla 10 opiekunów prawnych.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników MOPS

Wykonanie (98,98%)

547.939,91 zł

- zadania z budżetu miasta (98,60%)

398.100,91 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%)

149.839,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (79,57%)

8.960,03 zł

Wydatkowano na wypłatę umów zlecenie za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych MOPS i za usługi świadczone przez informatyka.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (99,86%)

18.488,80 zł

- zadania z budżetu miasta (99,73%)

9.542,80 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%)

7.934,00 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (100,00%)

1.012,00 zł

Wydatkowano na:

- prenumeratę czasopism (Rzeczpospolita) oraz zakup literatury fachowej	7.467,47 zł
- materiały biurowe, środki czystości, druki, tusze i tonery do drukarek	8.777,19 zł
- drobne wyposażenie i sprzęt komputerowy	2.244,14 zł

§ 4260 – Zakup energii

Wykonanie (94,94%)	19.889,05 zł
- zadania z budżetu miasta (93,20%)	14.510,05 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%)	5.379,00 zł

Wydatkowano na:

- centralne ogrzewanie (w tym rozliczenie c.o. za ub. rok)	13.978,76 zł
- energię elektryczną	4.583,53 zł
- zimna woda	1.326,76 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Wykonanie (89,32%)	1.781,04 zł
- zadania z budżetu miasta (85,38%)	1.244,04 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%)	537,00 zł

Wydatkowano na:

- przeglądy techniczne systemu alarmowego, klimatyzatorów i urządzeń biurowych	1.781,04 zł
--------------------------------------------------------------------------------	-------------

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (91,88%)	2.410,00 zł
---------------------------	-------------

Środki przeznaczono na badania okresowe pracowników oraz osób kierowanych do prac społecznie-użytecznych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wykonanie (83,43%)	8.623,54 zł
- zadania z budżetu miasta (80,57%)	7.101,54 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%)	1.522,00 zł

Wydatkowano na:

- opłaty pocztowe, abonament RTV	5.187,05 zł
- usługa wywozu śmieci	698,32 zł
- usługi informatyczne do systemów komputerowych	586,90 zł
- usługa dostępu do elektronicznego wydania e-Gazety Prawnej	895,00 zł
- aktualizacje programu kadrowo-płacowego	269,12 zł
- inne drobne usługi	987,15 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (100%)	600,00 zł
-------------------------	-----------

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Wykonanie (99,85%)	1.471,73 zł
- zadania z budżetu miasta (99,07%)	241,73 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%)	1.230,00 zł

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Wykonanie (97,08%)	9.746,52 zł
- zadania z budżetu miasta (94,62%)	5.164,52 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%)	4.582,00 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

Wykonanie (80,98%)	7.312,39 zł
- zadania z budżetu miasta (72,69%)	4.571,39 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%)	2.741,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (100%)	1.008,00 zł
Wydatkowano na opłacenie polisy ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej.	
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Wykonanie (100%)	12.124,00 zł
- zadania z budżetu miasta (100%)	8.983,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%)	3.141,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Wykonanie (69,30%)	2.770,00 zł
- zadania z budżetu miasta (60,12%)	1.850,00 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%)	920,00 zł

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* nie wykorzystano całego planu przede wszystkim ze względu na oszczędności na funduszu płac, na usługach i zakupach w działalności bieżącej.

8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Wykonanie (97,38%)	161.874,00 zł
- zadania z budżetu miasta (98,45%)	106.321,50 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (95,40%)	55.552,50 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na realizację usług opiekuńczych czyli opiekę nad osobami wiekowymi, chorymi, niepełnosprawnymi. Dokonują jej osoby trzecie poprzez firmę wybraną w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na terenie miasta opieką objętych było 25 osób (w tym w 11 przypadkach są to specjalistyczne usługi opiekuńcze). Potrzeby w tym zakresie bardzo wzrosły, jest coraz więcej osób potrzebujących opieki osób trzecich, w trakcie roku doszło 10 nowych osób.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej pełnione były specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez wykwalifikowane pielęgniarki. Opieką objętych było 10 osób.

Nie wykorzystano środków w wysokości 2.677,50 zł (4,60 %) ze względu na niepełne zrealizowanie zaplanowanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych u osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby uprawnione nie skorzystały z usług przez pełen zaplanowany okres (np. zgon, rezygnacja z usług, umieszczenie w placówce opiekuńczej).

9. Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wykonanie (100,00%)	58.600,00 zł
----------------------------	---------------------

Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych przyznanych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku gradobicia mającego miejsce w dniu 10 czerwca 2013 r. Pomocą objęto 22 rodziny.

10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan ogółem	210.921,47 zł
- zadania z budżetu miasta	79.699,45 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	56.987,00 zł
- dofinansowanie projektu unijnego	74.235,02 zł
Wykonanie ogółem (94,62%)	199.583,23 zł
- zadania z budżetu miasta (89,53%)	71.356,36 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (94,74%)	53.991,90 zł
- dofinansowanie projektu unijnego (100,00%)	74.234,97 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Wykonanie (90,54%)	103.407,33 zł
- zadania z budżetu miasta (86,36%)	49.415,43 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (94,74%)	53.991,90 zł

Środki w kwocie 91.983,90 zł przeznaczone zostały na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w tym 53.991,90 zł stanowią środki budżetu państwa):

- opłacenie obiadów dla dzieci w szkołach (165 dzieci)	57.996,10 zł
- opłacenie obiadów dla dzieci w przedszkolach (54 dzieci)	20.983,80 zł
- żywienie osób bezdomnych w schroniskach (6 osób)	13.004,00 zł

W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nie wykorzystano całego planu, ponieważ ze świadczeń nie skorzystała pełna zaplanowana liczba osób.

Środki w kwocie 11.423,43 zł wydatkowane na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych stosownie do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (5 dzieci)	5.358,51 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej (3 dzieci)	6.064,92 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.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie(91,00%) 5.459,95 zł

Środki wydatkowane na zorganizowanie Kolacji Wigilijnej dla osób samotnych z terenu gminy Orzesze, tj. na przygotowanie posiłku wigilijnego, zakup paczek oraz koszty transportu. W Kolacji Wigilijnej uczestniczyło 50 osób.

Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków na realizację Kolacji Wigilijnej, ponieważ ceny po jakich kupowano towary i usługi okazały się niższe od wcześniej kalkulowanych, firmy z którymi współpracowano zastosowały korzystne dla nas rabaty.

Projekt unijny „Droga dokąd? Do samodzielności” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plan 90.716,00 zł

Wykonanie(100,00%) 90.715,95 zł

– wkład własny 16.480,98 zł

– dofinansowanie projektu 74.234,97 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Wykonanie(100,00%) 8.400,00 zł

Środki jako wkład własny wydatkowane na zasiłki celowe dla 8 rodzin biorących udział w projekcie.

§ 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu

Wykonanie(100%) 47.320,79 zł

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie(100%) 183,66 zł

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

Wykonanie(100%) 7.897,32 zł

Środki wydatkowane w § 4219, 4309 jako wkład własny do projektu zostały wykorzystane na usługi świadczone przez psychologa dla uczestników projektu oraz na zorganizowanie spotkania informacyjno-integracyjnego, którego tematem było „Szkoła dla rodziców-edukacja społeczna”.

§ 4307, 4309 - Zakup usług pozostałych

Wykonanie(100%) 25.224,68 zł

Środki wydatkowane na realizację zadania Aktywna integracja, w ramach którego zorganizowano spotkania z doradcą zawodowym, trening kompetencji społecznych, spotkania z psychologiem oraz szkolenia zawodowe.

§ 4417, 4419 - Podróże służbowe krajowe

Wykonanie(100%) 595,56 zł

Środki wydatkowano na podróże służbowe pracowników projektu odbywane w celach monitoringu przeprowadzanych szkoleń i spotkań w ramach projektu.

§ 4447, 4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wykonanie(100%)

1.093,94 zł

Szczegółowy opis realizacji projektu zawiera osobny załącznik.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 38/2014
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2014 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2013 ROKU**

Dział-rozdział -paragraf Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:	2 245 923,69	2 170 684,71	96,65
851 - Ochrona zdrowia	21 066,00	10 926,50	51,87
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 066,00	10 926,50	51,87
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 418,00	10 926,50	70,87
4300 - Zakup usług pozostałych	5 648,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	2 224 857,69	2 159 758,21	97,07
85202 - Domy pomocy społecznej	338 159,72	336 780,51	99,59
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	338 159,72	336 780,51	99,59
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 171,27	90,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	748,51	83,17
4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	422,76	84,55
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85206 - Wspieranie rodziny	24 442,50	23 496,09	96,13
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	206,16	82,46
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 431,50	17 425,83	99,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 001,00	3 000,75	99,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy	427,00	426,93	99,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	880,06	88,01
4300 - Zakup usług pozostałych	286,00	122,76	42,92
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	637,60	63,76
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	249,00	49,80
85213 - Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	15 754,00	15 753,68	100,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 754,00	15 753,68	100,00
85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 817,00	457 531,63	94,37
3110 - Świadczenia społeczne	475 557,00	453 773,63	95,42
4300 - Zakup usług pozostałych	9 260,00	3 758,00	40,58
85216 - Zasilki stałe	195 005,00	191 576,98	98,24
3110 - Świadczenia społeczne	195 005,00	191 576,98	98,24
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	728 528,00	712 390,82	97,78
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 886,00	1 797,25	95,29
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 095,00	67 468,56	97,65
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 282,00	432 271,97	99,31
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 031,00	29 030,92	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	79 664,00	77 943,08	97,84
4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 621,00	8 693,94	90,36
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 260,00	8 960,03	79,57

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 515,00	18 488,80	99,86
4260 - Zakup energii	20 948,00	19 889,05	94,94
4270 - Zakup usług remontowych	1 994,00	1 781,04	89,32
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 623,00	2 410,00	91,88
4300 - Zakup usług pozostałych	10 336,00	8 623,54	83,43
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 474,00	1 471,73	99,85
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 040,00	9 746,52	97,08
4410 - Podróże służbowe krajowe	9 030,00	7 312,39	80,98
4430 - Różne opłaty i składki	1 008,00	1 008,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 124,00	12 124,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 997,00	2 770,00	69,30
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 230,00	161 874,00	97,38
4300 - Zakup usług pozostałych	166 230,00	161 874,00	97,38
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 600,00	58 600,00	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	58 600,00	58 600,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	210 921,47	199 583,23	94,62
3110 - Świadczenia społeczne	114 205,47	103 407,33	90,54
3119 - Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 134,72	38 134,72	100,00
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,00	615,00	100,00
4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	933,18	933,18	100,00
4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21,96	21,96	100,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 611,65	6 611,65	100,00
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	129,94	129,94	100,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy	855,82	855,82	100,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy	18,52	18,52	100,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	183,66	183,66	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 459,95	91,00
4307 - Zakup usług pozostałych	24 644,79	24 644,79	100,00
4309 - Zakup usług pozostałych	8 477,26	8 477,21	100,00
4417 - Podróże służbowe krajowe	581,87	581,87	100,00
4419 - Podróże służbowe krajowe	13,69	13,69	100,00
4447 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068,80	1 068,80	100,00
4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25,14	25,14	100,00

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW PLACÓWKI WSPARCIA
DZIENNEGO "PRZYSTAŃ" W 2013 ROKU**

Placówka Wsparcia Dziennego realizuje swoje zadania głównie w oparciu o środki przyznane z budżetu gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pozyskane darowizny.

Plan wydatków na 2013 rok wynosił **140 500,00 zł**

Wykonanie planu wydatków za 2013 rok wynosi **132 955,79 zł** co stanowi **94,63%**

Wykonanie wydatków bieżących jednostki budżetowej według poszczególnych grup przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia I składki od nich naliczane, które obejmują paragrafy **4010, 4040, 4110, 4120** oraz **4170**- wydatkowano kwotę **94 129,51 zł** co stanowi **93,38%**

Wynagrodzenia pracowników wypłacano zgodnie z zawartymi umowami o pracę, zaś wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z zawartymi umowami zlecenia.

Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wykonano w **97,8%** co stanowi kwotę **38 826,28 zł**, a mianowicie:

-w paragrafie **4210** - zakup materiałów ił wyposażenia, środki przeznaczono na :

- *środki czystości 605,76 zł
- * materiały biurowe 1 436,49 zł
- *materiały dydaktyczne 1 745,60 zł
- *wyposażenie 1 719,52 zł
- * inne wydatki 326,36 zł

-w paragrafie **4220** – zakup środków żywności wydatkowano kwotę **9 376,28 zł** co stanowi **97,67%** zaplanowanych środków na żywność

- w paragrafie **4260** – zakup energii wydatkowano kwotę **8 625,96 zł** z przyznaných środków

opłacono energię elektryczną oraz należności za co i wodę

- w paragrafie **4270** – zakup usług remontowych wydatkowano kwotę **4 972,78 zł** co stanowi

99,46% zaplanowanych środków kwotę wydatkowano na malowanie pomieszczeń w placówce oraz obudowę kaloryferów

- w paragrafie **4280** - zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę **160,00 zł**

- w paragrafie **4300** - zakup usług pozostałych planowane środki wydatkowano w kwocie **4 893,46 zł** co stanowi **97,87%**. Z wydatkowanych środków opłacono śmieci, ścieki abonament RTV, zakupiono znaczki pocztowe oraz opłacono wyjazdy dzieci na wycieczki, wyjazdy do kina ,na basen , na łyżwy

- w paragrafie **4370** – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę **1 282,63 zł**

- w paragrafie **4410** - podróże służbowe wykonanie wynosi **58,23%** zaplanowanych środków

- w paragrafie **4430** – różne opłaty i składki wydatkowano kwotę **776,00 zł** na ubezpieczenie mienia

- w paragrafie **4440** - odpisy na zakładowy fundusz socjalny planowane środki wydatkowano w **98,87%**

- w paragrafie **4700** – szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **160,00 zł** co stanowi **80%** zaplanowanych środków.

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 38/2014
 Burmistrza Miasta Orzesze
 z dnia 26 marca 2014 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW PLACÓWKI
 WSPARCIA DZIENNEGO "PRZYSTAŃ" W 2013 ROKU**

Dział-rozdział -paragraf Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
851 - Ochrona zdrowia	140 500,00	132 955,79	94,63
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 500,00	132 955,79	94,63
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	67 066,74	92,51
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 757,80	93,95
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	13 331,49	99,49
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 216,48	60,82
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 757,00	98,39
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 833,73	98,88
4220 - Zakup środków żywności	9 600,00	9 376,28	97,67
4260 - Zakup energii	8 700,00	8 625,96	99,15
4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	4 972,78	99,46
4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 893,46	97,87
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 282,63	98,66
4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00	174,70	58,23
4430 - Różne opłaty i składki	800,00	776,00	97,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 570,74	98,87
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	160,00	80,00

**INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH Z UWZGLĘDNIENIEM
STOPNIA ZAAWANSOWANIA ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW W TRAKCIE
ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ W 2013 ROKU**

**A. Zmiany w trakcie roku 2013 w wykazie przedsięwzięć, w tym w planie wydatków,
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orzesze**

**I. W ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii
Europejskiej**

1. W ramach projektu „Droga dokąd? Do samodzielności”:

- a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIII/361/13 z dnia 25.04.2013r. w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków zaplanowanych w 2012r. z uwagi na opóźnienie terminu rozpoczęcia realizacji niniejszego projektu zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2013 o kwotę 28 090,17zł,
- b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/420/13 z dnia 21.11.2013r. w związku z zakończeniem realizacji zadania zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2013 o 16 388,17zł.

2. W ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/420/13 z dnia 21.11.2013r. z uwagi na uzyskanie zgody na przesunięcie terminu finansowego zakończenia realizacji projektu do dnia 31.01.2014r. zwiększono okres realizacji o rok do 2014r., wprowadzono limit wydatków bieżących w roku 2014 w wysokości 26 402zł a tym samym zwiększono limit zobowiązań oraz wprowadzono limit wydatków majątkowych roku 2014 w wysokości 299 951zł a tym samym zwiększono limit zobowiązań.

3. W ramach projektu „Budowa targowiska w Orzeszu”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/400/13 z dnia 26.09.2013r. w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy finansowej z Województwem Śląskim zmniejszono limit wydatków roku 2013 o 500 000zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2014.

4. W ramach projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/372/13 z dnia 23.05.2013r. z uwagi na przygotowywanie się do nowego okresu programowania celem aplikowania o środki unijne częściowo wydatki na realizację niniejszego zadania przeniesiono z grupy zadań pozostałych do projektów unijnych w zakresie w jakim będzie je realizować nowa jednostka ZGKiM, z uwagi na możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego przy realizacji niniejszej inwestycji,

- a) urealniono łączne nakłady zwiększając je o kwotę 31 036 900zł, przy czym pozostawiono bez zmian lata realizacji, z uwagi na założenie dofinansowania unijnego w wysokości 23,8 mln zł oraz dofinansowania w formie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 13,5 mln zł,
- b) zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach : w 2013 zmniejszono o 463 100zł, w 2014 zmniejszono o 1 mln zł, w 2015 zmniejszono o 3,5 mln zł, w 2016 zwiększono o 3,8 mln zł, w 2017 zwiększono o 7 mln zł, w 2018 zwiększono o 8,2 mln zł, w 2019 zwiększono o 9 mln zł, w 2020r. zwiększono o 8 mln zł,
- c) zwiększono limit zobowiązań o kwotę 31 mln zł.

5. W ramach projektu „Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/372/13 z dnia 23.05.2013r. wydłużono termin realizacji zadania o rok, zmniejszono limit wydatków roku 2014 na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2016 w wysokości 2 500 000zł.

II. W ramach programów pozostałych

1. W ramach zadania „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi”:

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/335/13 z dnia 31.01.2013r. z uwagi na wydłużenie okresu realizacji zadania o rok zwiększono nakłady łączne oraz limit zobowiązań o 1 710 000zł, a także zwiększono limity wydatków w roku 2015 o 1 567 500zł oraz w roku 2016 o 142 500zł,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/420/13 z dnia 21.11.2013r. z uwagi na uzyskane oszczędności po przeprowadzonym przetargu skrócono okres realizacji o rok, zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 2 117 160zł a także zmniejszono limit wydatków roku 2013 o 262 950zł, roku 2014 o 631 080zł, roku 2015 o 1 080 630zł oraz roku 2016 o 142 500zł

2. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/335/13 z dnia 31.01.2013r. wprowadzono ponownie zadanie „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w granicy dzielnicy Gardawice”, której realizację rozpoczęto w 2010r. o łącznych nakładach 38 430zł z limitem wydatków w 2013r. w wysokości 11 529zł, z uwagi na nie przedłożenie przez wykonawcę faktur w 2012r. za wykonane w terminie etapy 5 i 6.

3. W ramach zadania „Silesia Net – budowa społeczeństwa informacyjnego” w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyrzy)”

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/335/13 z dnia 31.01.2013r. zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków w tym wydatków bieżących roku 2013 o kwotę 500zł z przeznaczeniem na promocję projektu,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVIII/400/13 z dnia 26.09.2013r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w tym wydatków majątkowych roku 2013 o 1 000zł z uwagi na konieczność poniesienia wydatków niekwalifikowanych związanych z opłatami za umieszczenia światłowodów w ciągu dróg publicznych,

c) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/420/13 z dnia 21.11.2013r. wprowadzono limit wydatków roku 2014 w wysokości 65 258zł a tym samym zwiększono limit zobowiązań i łączne nakłady z uwagi na przesunięcie terminu realizacji projektu na rok następny.

4. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXV/382/13 z dnia 20.06.2013r. wprowadzono nowe zadanie „Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2” o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 1 250 303,80zł, latach realizacji 2013-2016 oraz limicie wydatków w latach: 2013 kwota 168 100,00zł, 2014 kwota 380 000,00zł, w 2015 kwota 400 000,00zł oraz 2016 kwota 302 203,80zł.

5. W ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII- ul.Chopina, Waryńskiego, Pasieki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1 000-lecia”:

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/335/13 z dnia 31.01.2013r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2013zł o 500zł,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/372/13 z dnia 23.05.2013r. projekt podzielono na dwa zadania:

- **zadanie 1** realizowane przez Urząd Miejski, lata realizacji 2010-2014 o łącznych nakładach 2 362 231zł, limicie zobowiązań 383 000zł oraz limicie wydatków roku 2013zł 1 749 165zł i w roku 2014 10 000zł,

- zadanie 2 realizowane przez ZGKiM, lata realizacji 2014-2015 o łącznych nakładach, limicie zobowiązań 4,6 mln zł, limicie wydatków roku 2014 1 mln zł i roku 2015 3,6 mln zł.

Wskutek tych zmian zmniejszono łączne nakłady 2 000 130zł oraz zmniejszono limity wydatków w poszczególnych latach : w 2013 o 149 500zł, w 2014 o 982 583zł a w 2015 o 800 000zł,

c) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/420/13 z dnia 21.11.2013r. w ramach zadania 1 zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2013 o 6 000zł.

d) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/420/13 z dnia 21.11.2013r. w ramach zadania 2 zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2013 o 6 000zł z uwagi na konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej,

6. W ramach projektu „Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu –Zgoń” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/372/13 z dnia 23.05.2013r. zmniejszono łączne nakłady o 355 500zł, skrócono lata realizacji zadania o rok, zwiększono limit wydatków roku 2013 o kwotę 100 000zł, zwiększono limit wydatków roku 2014 o kwotę 155 500zł, zmniejszono limit wydatków roku 2015 o kwotę 600 000zł, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 344 500zł. Konieczność niniejszych zmian wyniknęła z podjęcia Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/35/6/2013 z dnia 22.04.2013r. w sprawie uchwalenia Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2013, w której uchwalono realizację niniejszego zadania w latach 2013-2014 z dofinansowaniem w roku 2013 kwoty 100 000zł a w 2014 kwoty 220 000zł.

7. W ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Starej w Orzeszu - Mościskach”

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVI/390/13 z dnia 13.08.2013r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz wydatki roku 2013 o 120 000zł,

b) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/420/13 z dnia 21.11.2013r. zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2013 o 28 000zł.

8. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/420/13 z dnia 21.11.2013r. wprowadzono nowe zadanie „Budowa stacji zlewnej” realizowane przez ZGKiM w latach 2013-2014 o łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków roku 2014 w wysokości 200 000zł z uwagi na brak możliwości zrealizowania niniejszej inwestycji w roku 2013 w związku z koniecznością przedłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej do dnia 8.02.2014r. z powodu wydłużającego się okresu oczekiwania na uzgodnienia głównie z PKP.

9. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/372/13 z dnia 23.05.2013r. wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na niskoemisyjną kotłownię opalaną węglem zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu-Zgoń” o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 220 000zł, latach realizacji 2013-2014, limicie wydatków roku 2013 w wysokości 20 000zł a w roku 2014 200 000zł,

a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIX/420/13 z dnia 21.11.2013r. zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2014 o 150 551zł na bazie kosztorysu inwestorskiego.

B. Przebieg realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orzesze

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1. „Comenius”

Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Orzeszu w latach 2012-2014 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań 82 120zł w całości sfinansowany ze środków unijnych.

W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 17 130,91zł a w 2013 roku wydatkowano kwotę 20 248,36zł.

Projekt realizowany terminowo, zgodnie z przyjętymi założeniami. Celem projektu jest

przede wszystkim:

- dla uczniów zwiększenie świadomości w zakresie ich praw i obowiązków, odkrycie praw dziecka w szerszym kontekście europejskim (Konwencja Praw Dziecka ONZ oraz regulacje prawne w poszczególnych krajach) oraz odkrycie codzienności, realnej sytuacji dzieci w szkołach partnerskich. Projekt ma na celu rozwój wiedzy uczniów z zakresu historii, geografii i elementów kultury krajów partnerskich, a także wzrost świadomości własnej tożsamości narodowej i europejskiej poprzez poznanie innych kultur i kontakt z rówieśnikami z innych krajów. Zakłada wymianę uczniów. Wyjazd uczniów do Turcji i Rumunii.
- dla nauczycieli jest on okazją do wymiany doświadczeń, porównania metod i technik edukacyjnych, opracowania i przetestowania nowych narzędzi edukacyjnych oraz konfrontacji z innymi systemami edukacyjnymi. Zarówno dla uczniów jak i nauczycieli projekt jest przydatny w zakresie ćwiczenia umiejętności komunikacji w języku angielskim.
- dla rodziców projekt zakłada ich pełniejsze włączenie w życie szkoły, a także umożliwienie rodzicom kontaktu z rodzinami z innych krajów – korespondencja i wymiana uczniów.

2., „Droga dokąd? Do samodzielności”

Projektu zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki w okresie od lipca 2012r. do czerwca 2013r.

W 2012r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 51 904,83zł a w 2013 roku w wysokości 90 715,95zł.

Projekt został zakończony terminowo i zrealizowany w całości.

Ogółem koszt zadania wyniósł 142 620,78zł, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – 121 227,66zł, z budżetu państwa – 2 852,42zł, wkład własny gminy- 18 540,70zł.

Celem nadrzędnym projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i bezrobocia oraz wsparcie rodzin. Projekt realizowany był poprzez motywowanie i uaktywnianie uczestników do podejmowania działań, wspieranie i wskazywanie możliwości rozwiązań poprzez prowadzoną pracę socjalną, prowadzenie edukacji społecznej w miejscu zamieszkania, uzyskanie integracji ze środowiskiem, prowadzenie doradztwa zawodowego i określenie predyspozycji osób, które mają nieaktualne kwalifikacje, nie potrafią znaleźć pracy, wsparcie psychologiczne poprzez prowadzoną terapię, która pomoże pokonać trudności, otworzyć się na zmiany oraz wykształcić umiejętności interpersonalne, trening kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych poprzez podjęcie kształcenia na kursach zawodowych, wsparcie rodziny w wypełnianiu jej życiowej roli poprzez wprowadzenie asystenta rodziny.

Projekt realizowano w ramach 5 zadań:

- praca socjalna z rodzinami, której głównym celem było motywowanie i aktywizowanie do uczestnictwa w szkoleniach i kursach, do spotkań z doradcą zawodowym, psychologiem,
- aktywna integracja: zatrudniony asystent rodziny udzielał wsparcia, poradnictwa i informacji głównie w zakresie podniesienia umiejętności wychowawczo-opiekuńczych, przeprowadzono spotkania z doradcą zawodowym oraz psychologiem, zorganizowano spotkania z zakresu treningu kompetencji społecznych, przeprowadzono szkolenia zawodowe (obsługa kas fiskalnych, kadry i płace, magazynier, technolog robót wykończeniowych),
- zasiłki i pomoc w naturze: wypłacono zasiłki celowe dla 8 rodzin uczestniczących w projekcie,
- działania o charakterze środowiskowym w ramach których zorganizowano spotkania integracyjne „Kreacja własnego wizerunku” oraz „Szkoła dla rodziców-edukacja społeczna”, w którym brali czynny udział wszyscy uczestnicy projektu wraz z rodzinami, mieszkańcy Orzesza oraz zaproszeni goście,
- zarządzanie projektem.

3., „Orzesze- hektary możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych”

Projekt zrealizowany przez Urząd Miejski w latach 2011- 2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu RPO WSL na lata 2007-2013.

Realizacja rzeczowa projektu przebiegała prawidłowo i zakończyła się terminowo t.j. 31.05.2013r. Poniesiono wydatki (po uwzględnieniu odzyskanego podatku VAT) w 2011r. w wysokości 8 070,11zł, w 2012r. w wysokości 245 069,28zł, a w 2013r. w wysokości 75 325,85zł. Zadanie zrealizowano w całości. Łączne nakłady wyniosły 335 421zł, po odliczeniu odzyskanego podatku VAT wyniosły 328 465,24zł, z czego uzyskano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 279 195,45zł, wkład własny gminy wyniósł 49 269,79zł.

W ramach projektu:

- opracowano studium wykonalności projektu
- wykonano stronę internetową poświęconą terenom inwestycyjnym Orzesza,
- wykonano grę komputerową,
- opracowano mapę Orzesza z oznaczeniami terenów inwestycyjnych,
- stworzono wizualizację zagospodarowania terenów inwestycyjnych Orzesza,
- wykonano reklamę mobilną w PKP i kampanię w branżowej prasie krajowej,
- wykonano materiały promocyjne (foldery, ulotki, filizanki z podstawką, pendrive, długopisy, torby ekologiczne, prezentacje multimedialne),
- zorganizowano udział w targach inwestycyjnych Real Expo 2012 w Monachium,
- zrealizowano emisję spotu reklamowego na terenie polskich terminali lotniczych,
- zrealizowano kampanie billboardową,
- zorganizowano konferencję w Bibliotece Śląskiej.

4. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską realizowany w latach 2009-2014 w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego, których liderem jest Gmina Mikołów.

W latach 2009- I kw.2012 przekazywano w formie dotacji wkłady własne na realizację projektu, W tej formie przekazano środki w wysokości 17 040,78zł na wykonanie studium wykonalności, zdjęcia lotnicze, prace zespołu wsparcia oraz promocję projektu. W trakcie roku 2012 zmieniono sposób finansowania projektu, całość wydatków przypadających na gminę wydatkowana była z budżetu gminy, nie tylko 15% wkładu własnego. W 2012 roku wydatkowano w ten sposób środki w wysokości 520 118,50zł w tym na:

- zakup na własność sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (trzy zestawy komputerowe, dwa serwery, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka), projektor multimedialny, ploter, notebook, biblioteka taśmowa, router, sprzęt towarzyszący, oprogramowanie antywirusowe) – 165 668,67zł,
- zakup na współwłasność sprzętu komputerowego z oprogramowaniem znajdującego się w Starostwie Powiatowym (sześć serwerów, macierz dyskowa, szafa RACK19, oprogramowanie do wirtualizacji serwerów, sprzęt towarzyszący) – 67 759,13zł,
- opracowanie wektorowej mapy zasadniczej w zakresie dróg oraz sieci uzbrojenia terenu – 136 582,34zł,
- współwłasność aplikacji, opracowania warstw tematycznych – 146 575zł,
- w ramach zadań bieżących praca Zespołu Wsparcia Projektu – 3 533,36zł.

W 2013r. poniesiono wydatki na kwotę 11 567,65zł w tym na:

- sfinansowanie wykonania audytu zewnętrznego projektu - 1 189zł,
- opracowanie obiektowej mapy sieci UT oraz drogowej dla obszaru Gminy Orzesze - 10 378,65zł.

Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu został określony na 30.04.2014r.

5. „Budowa targowiska w Orzeszu”

Projekt realizowany przez Urząd Miejski w latach 2011- 2014 współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o łącznych nakładach 2 707 700zł.

W 2011r. sfinansowano wykonanie projektu oraz uzgodnienia za kwotę 60 370,44zł. W 2012r. poniesiono wydatek dotyczący inspekcji istniejącej instalacji deszczowej zgodnie z zaleceniami Starostwa Powiatowego w wysokości 1 476zł oraz opracowania istotnych zmian do projektu w wysokości 14 760zł. 30 lipca 2013r. została podpisana umowa na

dofinansowanie realizacji niniejszego zadania. 29 października 2013r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 1 341 064,10zł z terminem realizacji do 01.08.2014r. W 2013r. sfinansowano aktualizację kosztorysu, opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej oraz odtworzenie granic terenu przeznaczonego pod budowę za kwotę 4 026,93zł.

6.,,Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVIII/292/12 z 21.11.2012r połączono dwa zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu Jaśkowicach – etap VII/1” oraz „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Orzesze” w jeden projekt o nazwie „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”.

Inwestycja planowana do realizacji przez dwie jednostki:

- w ramach projektów unijnych przez ZGKiM w latach 2014-2020 przy udziale środków unijnych oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach o łącznych nakładach 51 mln zł.

- w ramach projektów pozostałych przez Urząd Miejski w latach 2006-2013.

W latach 2006-2008 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej w Orzeszu- Jaśkowicach etap VII/1 w wysokości ogółem 172 223,98zł. W 2008 poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w wysokości 18 910zł. W 2009r. poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekami w związku z planowaną przebudową oczyszczalni w wysokości 48 190zł. W 2013r. poniesiono wydatki na przygotowanie analizy studium przypadków modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Orzesze w wysokości 36 900zł.

W dniu **19.11.2013 roku** została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadań z zakresu „Uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Orzesze”. Uporządkowanie polegało będzie na budowie kolektora przesyłowego ścieków sanitarnych z Gminy Orzesze do oczyszczalni ścieków w Tychach–Urbanowicach. Termin realizacji zamówienia: do 20 miesięcy od dnia następnego po zawarciu umowy w tym: wymagany termin wykonania projektu koncepcji – do 120 dni kalendarzowych od dnia następnego po zawarciu umowy oraz wymagany termin określenia szacunkowych kosztów realizacji inwestycji do 30.09.2014r.

7.,,Modernizacja budynku byłego biurowca ZREMB w Orzeszu –Jaśkowicach”

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2014-2015 przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 3 mln zł.

8.,,Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania”

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2015-2016 przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 5 mln zł. W latach 2006-2008 poniesiono wydatki w wysokości 84 869zł głównie na opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej i dokumentacji projektowej dla rozbudowy układu komunikacyjnego na tym terenie .

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.”Dzierżawa sterowników OPL do oszczędzania energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych przy ul. Zbożowej i Mikołowskiej”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2012-2014 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań 15 631zł .13 czerwca 2012roku została zawarta umowa na dzierżawę 3 sztuk sterowników na okres do końca czerwca 2014r. Instalacja sterowników ma na celu uzyskanie oszczędności w zakresie zużywanej energii do oświetlenia miasta Orzesze.

W 2012r.poniesiono wydatki za dzierżawę w wysokości 3 330,84zł a w 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 6 150zł.

2. "Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi"

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2013-2015 o planowanych łącznych nakładach i limicie zobowiązań 2 157 840zł.

20 czerwca b.r. została zawarta umowa na okres od 1.07.2013r. do 30.06.2015r. na kwotę 2 157 840zł. W 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 449 550zł.

3. "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Zgoń"

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2012-2013 o łącznych nakładach 43 050zł. 08.03.2012r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 30.11.2013r.

W 2012r. sfinansowano etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu w wysokości ogółem 21 525zł. W 2013 roku sfinansowano pozostałe etapy 3- 6 za kwotę 21 525zł.

26 września 2013r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze nr XXXVII/402/13 w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Zgoń

4., "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu- Gardawicach oraz w Orzeszu-Zazdrości ograniczonego:

ul. Centralną (DK81), ul. Przyjaźni, ul. Żorską oraz sołectwem Zawieść"

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2012-2014 o łącznych nakładach

33 211zł. 8 sierpnia 2012r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 30.11.2014r. W 2012 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu w wysokości 4 981,50zł. W 2013r. sfinansowano etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę 9 963zł, etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę 3 321zł oraz etap 4 dotyczący wprowadzeniu zmian wynikających z uwag po wyłożeniu projektu do publicznego wglądu za kwotę 3 321zł.

5. "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w granicy dzielnicy Gardawice"

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2010-2013, ostatni etap sfinansowany w 2013r. o łącznych nakładach 38 430zł. 25.05.2010r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 30.04.2012r. Zadanie zrealizowano terminowo.

W 2010 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu w wysokości ogółem 11 529zł.

W roku 2011 sfinansowano etap 3 obejmujący wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz etap 4 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych przez mieszkańców w wysokości ogółem 15 372zł.

W roku 2013 sfinansowano etap 5 i 6 związane z przygotowaniem planu do uchwalenia i czynnościami po uchwaleniu do ogłoszenia planu i wejścia w życie w wysokości 11 529zł.

28 czerwca 2012r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze nr XXIII/258/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu- Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota.

6., "Opracowanie zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: dla terenu położonego w Orzeszu w rejonie ograniczonym ul. Gliwicką, granicą Gminy Ornontowice, pn. linią lasu, ul. Św. Wawrzyńca , wsch. linia lasu, ul. Wiosny Ludów i Matejki oraz dla śródmieścia miasta Orzesze"

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2012-2015 o łącznych nakładach

33 210zł. 7 listopada 2012r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 31.10.2015r.

W 2013 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu w wysokości ogółem 9 963zł

7.,,SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice ,Wiry)”

Projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim, których liderem jest Powiat Mikołowski w latach 2009-2014 o łącznych nakładach stanowiących 15% wkładu własnego Gminy Orzesze w wysokości 215 835zł.

Przekazano wkład własny w formie dotacji :

- a) w roku 2009 w wysokości 4 285,25zł na sfinansowanie dokumentacji,
- b) w roku 2010 w wysokości 549zł na sfinansowanie inżyniera projektu,
- c) w roku 2012 w wysokości 2 569,47zł na sfinansowanie inżyniera projektu,
- d) w roku 2013r. w wysokości 424,20zł na sfinansowanie promocji projektu oraz 88 297,01zł w tym:
 - inżynier projektu – 2 569,46zł,
 - sieć światłowodowa – 84 964,62zł
 - wydatki niekwalifikowane na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury – 762,93zł,

8.,,Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2009-2013 o łącznych nakładach 1 513 999,90zł. Umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej z uwzględnieniem poprawy jakości efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Orzesze została zawarta 01.07.2009r. na okres czterech lat t.j. do 30.06.2013r.

Usługa oświetleniowa obejmuje:

- oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Orzesze,
- poprawę efektywności i jakości oświetlenia ulicznego, w szczególności poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych, niezbędnych elementów sieci i urządzeń oraz rekonfigurację układu sieci, wymianę słupów.

W latach 2009-2012 poniesiono wydatki w wysokości 1 291 434,70zł, a w 2013r. w wysokości 222 565,20zł.

9.,,Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2013-2016 o łącznych nakładach 1 250 303,80zł. 27.06.2013r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej na okres trzech lat t.j. od 01.07.2013r. do 30.06.2016r. obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabudowę nowych punktów świetlnych. W 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 165 557,94zł,

10.,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII - ul. Chopina, Waryńskiego, Pasięki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1 000-lecia – zadanie 1”

Investycja realizowana przez Urząd Miejski w latach 2010-2014 o łącznych nakładach 2 356 231zł przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 1 069 917zł..

W latach 2010, 2011 poniesiono wydatki w wysokości 73 498,42zł, w tym na opracowanie dokumentacji w wysokości 63 989zł. 15 marca 2012r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania 1 obejmującego ul. Waryńskiego, Chopina, Wiosny Ludów, Mikołowską , 1000-lecia na kwotę 1 864 209,25zł z terminem realizacji do końca listopada 2013r. W kwietniu 2012 podpisano umowy na inspektora nadzoru i nadzór autorski projektanta. W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 527 838,52zł , które dotyczyły głównie robót przy budowie kolektorów i przepompowni. W 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 733 112,07zł, które dotyczyły budowy kolektorów sanitarnych i tłocznych, przepompowni oraz robót drogowych.

Realizacja zadania przebiegała terminowo, 17.12.2013r. został podpisany końcowy odbiór robót.

11. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII - ul. Chopina, Waryńskiego, Pasieki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1 000-lecia – zadanie 2”

Inwestycja obejmująca ul. Pasieki oraz ul. Łąkową planowana do realizacji przez ZGKiM w latach 2013-2015 o łącznych nakładach 4 606 000zł. 20.12.2013r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania. W 2013r. środki w wysokości 6 000zł przeznaczono na dokumentację projektową odtworzenia drogi ul. Łąkowej i Pasieki.

12. „Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu-Zgoń”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2012-2014 o łącznych nakładach 1 087 500zł przy udziale dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 309 789zł (umowa podpisana 20.09.2013r.)

W 2012r. wydatkowano środki w wysokości 31 816,34zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz podłączenie obiektu do sieci elektrycznej.

15 stycznia 2013r. została podpisana umowa na budowę sali gimnastycznej z terminem realizacji do końca listopada 2015r. za kwotę 1 045 500zł, aneksem z dnia 24.05.2013r. skrócono termin realizacji zadania do dnia 30.10.2014r. W 2013r. poniesiono wydatki w wysokości 300 000zł, w tym 100 000 sfinansowane z dotacji na wykonanie stanu zerowego oraz stanu surowego zamkniętego sali.

13. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bukowej w Orzeszu- Zazdrości”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2012-2014 o łącznych nakładach 434 637zł. W marcu 2012r. została podpisana umowa na wykonanie projektu technicznego na kwotę 14 637zł z terminem realizacji do 30.11.2012r. Z uwagi na wydłużające się sprawy proceduralne dotyczące uzyskania uzgodnień wystąpiła konieczność przedłużenia terminu realizacji do 31.08.2013r.

W 2013r. poniesiono wydatki na wykonanie projektu w wysokości 14 637zł. 10 marca 2014r. ogłoszono przetarg na realizację niniejszego zadania.

14. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Starej w Orzeszu-Mościskach”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2011-2013 za kwotę 287 709,01zł. W 2012r. sfinansowano koszt wykonania projektu technicznego za kwotę 16 605zł. 12 lipca 2013 została zawarta umowa na realizację niniejszej inwestycji za kwotę 267 431,01zł z terminem realizacji do 10.10.2013r. W 2013r. poniesiono wydatki w wysokości 271 104,01. 6 listopada 2013r. przyjęto kanalizację deszczowa na stan mienia gminy.

15. „Budowa stacji zlewnej”

Inwestycja planowana do realizacji przez ZGKiM w 2014 roku o łącznych nakładach 200 000zł.

16. „Budowa szatni na boisku w Orzeszu , przy ul. Bukowina”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski o łącznych nakładach 1 230 469zł. W 2005 roku poniesiono wydatki w wysokości 30 468,30zł głównie na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2016.

17. „Budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości ”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski o łącznych nakładach 363 000zł. W latach 2006-2007 poniesiono wydatki w wysokości 32 939,99zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2016.

18. „Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na niskoemisyjną kotłownię opalaną węglem zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu-Zgoń”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2013-2014 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 370 551zł.

8 lipca 2013r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 23.08.2013r. W 2013 roku sfinansowano projekt za kwotę 19 926zł. 5 marca 2014 roku ogłoszono przetarg na realizację niniejszego zadania.

**C.Stoień zaawansowania realizacji przedsięwzięć
zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orzesze**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2013r.	Limit wydatków w latach 2014-2020
			Plan po zmianach	Plan po zmianach	
			Wykonanie	Wykonanie	
			% wykonania	% wykonania	
1	Comenius	2012-2014	82 120,00	47 120,00	15 000,00
			37 379,27	20 248,36	
			46%	43%	
2	Droga dokąd? Do samodzielności	2012-2013	142 621,00	90 716,00	0,00
			142 620,78	90 715,95	
			100%	100%	
3	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	2009-2014	1 597 788,00	586 687,00	326 353,00
			548 726,93	11 567,65	
			34%	2%	
4	Orzesze- hektary możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych	2011-2013	335 421,00	76 921,00	0,00
			328 465,24	75 325,85	
			98%	98%	
5	Budowa targowiska w Orzeszu	2011-2014	2 707 700,00	800 000,00	1 824 330,00
			80 633,37	4 026,93	
			3%	1%	
6	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	2006-2020	51 276 224,00	36 900,00	51 000 000,00
			276 223,98	36 900,00	
			1%	100%	
7	Modernizacja budynku byłego biurowca ZREMB w Orzeszu-Jaśkowicach	2013-2015	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
8	Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania.	2006-2016	5 084 869,00	0,00	5 000 000,00
			84 869,00	0,00	
			2%	-----	
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII - ul. Chopin , Waryńskiego, Pasiaki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1 000-lecia. - zadanie 1	2010-2014	2 356 231,00	1 743 165,00	10 000,00
			2 334 449,01	1 733 112,07	
			99%	99%	
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII - ul. Chopin , Waryńskiego, Pasiaki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1 000-lecia. - zadanie 2	2013-2015	4 606 000,00	6 000,00	4 600 000,00
			6 000,00	6 000,00	
			0,13%	100%	
11	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 9 w Orzeszu - Zgoń	2012-2014	1 087 500,00	300 000,00	755 500,00
			331 816,34	300 000,00	
			31%	100%	
12	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bukowej w Orzeszu - Zazdrości	2012-2014	434 637,00	14 637,00	420 000,00
			14 637,00	14 637,00	
			3%	100%	
13	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Starej w Orzeszu – Mościskach	2011-2013	288 605,00	272 000,00	0,00
			287 709,01	271 104,01	
			100%	100%	
14	Budowa szatni na boisku w Orzeszu, przy ul. Bukowina	2005-2016	1 230 469,00	0,00	1 200 000,00
			30 468,30	0,00	
			2%	-----	
15	Budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości	2006-2016	363 000,00	0,00	330 000,00
			32 939,99	0,00	
			9%	-----	

16	Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na niskoemisyjną kotłownię opalaną węglem zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu-Zgoń	2013-2014	370 551,00	20 000,00	350 551,00
			19 926,00	19 926,00	
			5%	100%	
17	Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)	2009-2014	215 835,00	143 173,00	65 258,00
			96 124 ,93	88 721,21	
			45%	62%	
18	Budowa stacji zlewnej	2013-2014	200 000,00	0,00	200 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
19	Dzierżawę sterowników OPL do oszczędzania energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych przy ul. Zbożowej i Mikołowskiej	2012-2014	15 631,00	6 150,00	6 150,00
			9 480,84	6 150,00	
			61%	100%	
20	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	2013-2015	2 157 840,00	449 550,00	1 708 290,00
			449 550,00	449 550,00	
			21%	100%	
21	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Zgoń	2012-2013	43 050,00	21 525,00	0,00
			43 050,00	21 525,00	
			100%	100%	
22	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Gardawicach oraz w Orzeszu-Zazdrości	2012-2014	33 211,00	16 605,00	11 624,00
			21 586,50	16 605,00	
			65%	100%	
23	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w granicy dzielnicy Gardawice	2010-2013	38 430,00	11 529,00	0,00
			38 430,00	11 529,00	
			100%	100%	
24	Opracowanie zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: dla terenu położonego w Orzeszu w rejonie ograniczonym ul. Gliwicką, granicą Gminy Ornontowice, pn. linią lasu, ul. Św. Wawrzyńca, wsch. linia lasu	2012-2015	33 210,00	9 963,00	23 247,00
			9 963,00	9 963,00	
			30%	100%	
25	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze	2009-2013	1 514 000,00	222 565,30	0,00
			1 513 999,90	222 565,20	
			100%	100%	
26	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2	2013-2016	1 250 303,80	168 100,00	1 082 203,80
			165 557,94	165 557,94	
			13%	98%	
Razem			80 465	5 043 306,30	71 928 506,80
			246,80		
			6 904 607,33	3 575 730,17	
			9%	71%	

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W 2013 ROKU**

PRZYCHODY

Dz. 500 Rozdz. 50095

Utrzymanie targowiska

Dotacja została przekazana zgodnie z planem w wysokości **29 114,00 zł.**

Utrzymanie targowiska obejmowało takie prace jak: pobieranie opłaty targowej, utrzymanie pomieszczenia gospodarczego, uprzątnięcie płyty targowiska i wywóz śmieci, odśnieżanie płyty targowiska w okresie zimowym.

Dz. 700 Rozdz. 70001

Budynki komunalne

1 260 668,05 zł

1. Na przychody ze sprzedaży usług składały się:

- opłaty czynszowe należne od najemców mieszkań komunalnych oraz najemców lokali użytkowych 826 310,23 zł
- zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową - ul. Powstańców 5 3 801,60 zł

2. Pozostałe odsetki w wysokości 18 339,10 zł to:

- odsetki za nieterminowe płatności opłat czynszowych oraz kapitalizacja środków na rachunku bankowym 17 908,95 zł
- odsetki przypisane na koniec roku 430,15 zł

3. Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i zasiłków 418,12 zł

4. Dotacja została przekazana zgodnie z planem w wysokości 411 799,00 zł

Dz. 710 Rozdz. 71035

Usługi cmentarne

105 643,00 zł

1. Przychody z tytułu usług cmentarnych obejmowały: 48 980,00 zł

- miejsce na cmentarzu komunalnym,
- wykopanie grobu, przygotowanie do pogrzebu,
- zasypanie ,obłożenie grobu ziemią po uformowaniu mogiły,
- rezerwacja miejsc na okres 20 lat
- zezwolenie na ustawienie pomnika,
- sprzedaż 5 grobowców.

2. Utrzymanie pomników pamięci narodowej 1 755,00 zł

- obejmowało prace związane z przygotowaniem pomników i grobów do obchodów świątecznych i rocznicowych.

3. Dotacja została przekazana zgodnie z planem w wysokości 54 908,00 zł.

Dz. 900 Rozdz. 90003

Usługi związane z utrzymaniem czystości w mieście

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty , podlegającej zwrotowi wyniosła **300 679,23 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
- zbiórka odpadów segregowanych od mieszkańców
- utrzymanie czystości na przystankach autobusowych
- porządkowanie działek gminnych

Dz. 900 Rozdz. 90004

Usługi związane z utrzymaniem zieleni

Dotacja została przekazana zgodnie z planem w wysokości **76 690,00 zł.**

Utrzymanie zieleni obejmowało następujące prace: wykaszanie trawników, cięcia pielęgnacyjne, wycinka samosiejek, obsadzanie kwiatami rabatki, podlewanie i pielęgnacja kwiatów, przycinanie drzew i żywopłotów, opryskiwanie i nawożenie posadzonych roślin.

Dz. 900 Rozdz. 90017

Utrzymanie oczyszczalni ścieków

1 353 326,07 zł

1. Wpływy z usług to opłaty za ścieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej w Orzeszu i Zawiści wyniosły 1 347 676,43 zł.

2. Pozostałe odsetki w wysokości 5 649,64 zł to:

- | | |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| - odsetki za nieterminowe płatności opłat za ścieki | 1 471,99 zł |
| - oraz odsetki przypisane na koniec roku | 4 177,65 zł |

Dz.926 Rozdz. 92601

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych

Dotacja została przekazana zgodnie z planem w wysokości **67 638 zł.**

Utrzymanie kompleksu sportowego obejmowało takie prace jak : utrzymanie czystości na terenie obiektu, wykaszanie, odśnieżanie, konserwacja nawierzchni.

Inne zwiększenia w wysokości 1 933 574,91 zł to:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - zapłaty odpisanych należności za czynsze i ścieki w wyniku postępowania sądowego, zwrot kosztów sądowych | 32 054,92 zł |
| - otrzymane odszkodowanie | 2 386,20 zł |
| - równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji | 1 899 133,79 zł |

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013 r. wynosił 225 581,00 zł

w tym:

- | | |
|-------------------------------------------|-----------------|
| -środki pieniężne na rachunku bankowym | + 33 012,45 zł |
| - należności | + 463 526,87 zł |
| - pozostałe środki obrotowe /stan opatu / | + 48 719,62 zł |
| - zobowiązania i inne rozliczenia | - 319 677,94 zł |

KOSZTY

Dz. 500 Rozdz. 50095

Utrzymanie targowiska

29 114,00 zł

Koszty utrzymania targowiska obejmowały:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a /§ 4010,4040,4110, 4120/ to część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych wraz z pochodnymi oraz pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – | 6 382,49 zł |
| b/ wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170 / - pobieranie opłaty targowej na podstawie umowy zlecenia - | 10 200,00 zł |
| c/ opłata za wodę i energię elektryczną w szaletach na terenie targowiska /§ 4260/ - | 1 744,48 zł, |
| d/ zakup usług remontowych /§ 4270/ to remont instalacji elektrycznej i sanitarnej - | 2 387,49 zł |
| e/ zakup usług pozostałych /§ 4300/ to wywóz śmieci | - 8 399,54 zł |

Dz. 700 Rozdz. 70001

Utrzymanie budynków komunalnych i koszty administracyjne ZGKiM

1 239 659,88 zł

Koszty przedstawiały się następująco:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione środki czystości dla pracowników – | 667,50 zł |
| b/ wynagrodzenia osobowe 8 pracowników biurowych /kierownik, z-ca kierownika, główny księgowy, inspektor, księgowy, inspektor techniczny, podinspektor, referent /§ 4010/ - | 230 057,27 zł |
| c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ - | 13 740,46 zł |

d/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/ -	43 690,75 zł
e/ składki na Fundusz Pracy/§ 4120/ -	5 572,60 zł
f/ wpłaty na PFRON /§ 4140/ -	8 708,72 zł
g/ wynagrodzenia bezosobowe - palacze w budynkach komunalnych, konserwacja systemu komputerowego- zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia /§ 4170/ -	50 479,59 zł
h/ materiały /§ 4210/ w wysokości	107 475,66 zł
wydatkowano na:	
- opał do budynków komunalnych	86 785,27 zł
- materiały instalacyjne, elektryczne, budowlane do usuwania awarii, gaśnice	12 655,03 zł
- drewno opałowe	841,40 zł
- materiały biurowe, prenumeraty, poradniki, środki czystości	4 678,96 zł
- sprzęt komputerowy, tonery	2 515,00 zł
i/ opłata za wodę, gaz, energię elektryczną we wszystkich administrowanych budynkach /§ 4260/ - w tym	136 153,11 zł
energia	21 999,90 zł
woda	90 881,71 zł
gaz	23 271,50 zł

j/ zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości **427 664,82 zł** to:

- **roboty elektryczne** ul.Gliwicka 52,ul.Szklarska 6, ul.Grzegorzcyka 1, ul.Żorska 99, ul.Św.Wawrzyńca 13 /OSP/ ul.Szkolna 39,ul.Gliwicka 65, ul.Powstańców 15, ul.Klonowa 10 - **27 786,95 zł**,
- **roboty sanitarne** ul. Grzegorzcyka 5,ul.Długosza 60 /LKS Woszczyce/,ul.Szkolna 39, ul. Gliwicka 65, ul. Długosza 48, ul. Uczniowska 3, ul. Żorska 19,ul.Fabryczna 1, ul.Św.Wawrzyńca 13 /OSP/, ul.Katowicka 2 /OSP/, ul.Kobiórska 2 – **77 073,82 zł**
- **roboty dekarskie** ul. Długosza 43 – **15 200,00 zł**,
- **roboty ogólnobudowlane** ul.Majakowskiego 8, ul.Grzegorzcyka 4, ul.Gliwicka 52, ul. Grzegorzcyka 5, ul.Gliwicka 51, ul.Długosza 40, ul.Św. Wawrzyńca 13(OSP Orzesze), ul. Powstańców 15, ul.Klubowa 34, ul.Gliwicka 65, ul.Batorego 1,ul.Szklarska 6, ul.Grzegorzcyka 1, ul.Cegielniana 14, ul.Uczniowska3, ul.Szkolna 39, ul.Fabryczna 1, ul.Klubowa 28 /OSP/ – **294 351,05 zł**,
- **fundusz remontowy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej** /ul. Powstańców 5/ - **5 310,00 zł**,
- **roboty awaryjne** /ul.Gliwicka 56, ul.Gliwicka 52, ul.Długosza 48, ul.Klubowa 34,Św.Wawrzyńca 23, ul. Uczniowska 3 – **7 943,00 zł**,

k/ zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania wstępne i okresowe pracowników - 690,00 zł,
/ zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości 126 318,49 zł z tego:

- wywóz śmieci	16 215,50 zł
- wywóz fekalii	54 750,00 zł
- usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych	11 250,00 zł
- opłaty za odbiór przyłączy	803,75 zł
- czyszczenie kanalizacji	518,40 zł
- opłaty pocztowe	1 899,77 zł
- obsługa bhp	2 778,60 zł
- nadzór autorski programów komputerowych, aktualizacje programów, abonamenty, dostępy do portali	15 540,55 zł
- projekt wew.instal.gazu Św.Wawrzyńca 23	3 321,00 zł
- obsługa kotłowni	8 942,00 zł
- wykonanie wyburzeń bud.gospodarczego Ul.Szklarska 4 i 6	6 765,00 zł
- usuwanie oblodzeń na dachach	810,00 zł
- usuwanie awarii, przeglądy sprzętu, kotła gazowego, gaśnic	1 671,92 zł
- rozładunek opału	1 052,00 zł
l/§ 4360 to opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 250,43 zł
ł/ § 4370 to opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 507,90 zł
m/ § 4390 to analiza wody przy budynku ul. Klubowa 34	184,50 zł
n/ § 4410 podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych	5 203,28 zł
o/ § 4430 to opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych, mienia zakładu i oc oraz opłaty emisyjne	16 203,00 zł
p/ § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2013	8 933,76 zł
r/ § 4480 podatek od nieruchomości	32 574,56 zł
s/ § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst to opłaty za trwałe zarząd	8 446,18 zł
t/ § 4610 to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową	8 491,65 zł
u/ § 4700 to szkolenia pracowników	2 645,65 zł

Dz. 710 Rozdz. 71035**Utrzymanie cmentarza komunalnego i pomników pamięci narodowej 105 643,00 zł**

Na koszty utrzymania cmentarza komunalnego składały się:

a/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży , zakupione środki czystości oraz kupony żywieniowe		1 619,37 zł
b/ wynagrodzenia osobowe grabarzy oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych/ § 4010/		63 549,88 zł
c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/		4 269,95 zł
d/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/		10 232,17 zł
e/ składki na Fundusz Pracy / § 4120/		361,40 zł
f/ wpłaty na PFRON /§ 4140/		1 632,92 zł
g/ zakupione materiały /§ 4210/ to:		9 035,56 zł
- elementy grobowców	6 000,00 zł	
- materiały eksploatacyjne	905,75 zł	
- etylina	242,16 zł	
- kosiarka, narzędzia	1 146,34 zł	
- środki czystości	60,57 zł	
- znicze, kwiaty na pomniki Pamięci Narodowej	680,74 zł	
h/ woda i energia elektryczna w pomieszczeniu gosp. /§ 4260/		1 670,06 zł
i/ zakup usług zdrowotnych /§4280/ to badania kontrolne pracowników		35,00 zł
j// usługi pozostałe /§ 4300/ obejmowały:		8 610,31 zł
- wywóz śmieci	6 654,25 zł	
- praca koparki	940,00 zł	
- wycinka drzew, nasadzenia	980,00 zł	
- opłata manipulacyjna – kupony żywieniowe	36,06 zł	
k/ różne opłaty i składki /§ 4430 / to opłata za ubezpieczenie mienia		1 916,00 zł
l/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2013 /§ 4440/		1 640,89 zł
ł/ opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłata za trwałe zarząd		1 069,49 zł

Dz. 900 Rozdz. 90003**Utrzymanie czystości w mieście 300 679,23 zł****w tym:**

a/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości oraz kupony żywieniowe		6 082,35 zł
b/ wynagrodzenia 5 pracowników gospodarczych oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/		160 447,92 zł
c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/		12 142,75 zł
d/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/		28 576,42 zł
e/ składki na Fundusz Pracy /§ 4120/		3 629,60 zł
f/ wpłaty na PFRON /§ 4140/		3 631,96 zł
g/ wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to wynagrodzenie za porządkowanie działek miejskich oraz nadzór autorski programu komputerowego		3 200,00zł
h/ materiały /§ 4210/ to :		31 680,97 zł
- narzędzia , materiały oraz sprzęt do utrzymywania czystości w mieście	5 674,09 zł	
- etylina do sprzętu, olej napędowy do samochodów ciężarowych	9 147,37 zł	
- środki czystości	383,60 zł	
- worki na śmieci i do zbiórki odpadów segregowanych	8 609,39 zł	
- części do samochodów	1 131,01 zł	
- piasek, sól drogowa	590,50 zł	
- materiały biurowe, biuletyny informacyjne	1 807,21 zł	
- szafy ubraniowe dla pracowników	1 435,00 zł	
- kosze na śmieci	2 902,80 zł	
i/ zakup usług remontowych / § 4270 / to naprawy samochodu Renault		505,00 zł
j/ zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/		797,00 zł
k/ zakup usług pozostałych /§ 4300/ to:		38 748,64 zł
- wywóz śmieci	10 609,74 zł	
- odśnieżanie chodników	12 036,00 zł	
- obsługa bhp	2 778,54 zł	
- nadzór autorski programu komputerowego	1 168,50 zł	
- przeglądy samochodów, wymiany opon	269,00 zł	
- uporządkowanie działek gminnych	11 799,00 zł	
- opłata manipulacyjna – kupony żywieniowe	87,86 zł	
l/ § 4410 podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje		31,20 zł
ł/ różne opłaty i składki /§ 4430/ to ubezpieczenie mienia oraz		

ubezpieczenia samochodów	3 746,00 zł
m/ § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2013	6 016,62 zł
n / § 4700 to szkolenia pracowników	1 442,80 zł

Dz. 900 Rozdz. 90004

Koszty utrzymania zieleni

76 690,00 zł

obejmowały:

a/ wynagrodzenia 5 pracowników gospodarczych oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/	32 000,00 zł
b/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	2 720,00 zł
c/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	5 937,00 zł
d/ składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	851,00 zł
e/ wpłaty na PFRON /§ 4140/	1 628,32 zł
f/ zakupione materiały /§ 4210/ to:	6 813,68 zł
- etylina, olej, żyłka do kosiarek	1 191,64 zł
- narzędzia, sprzęt i części do sprzętu	5 622,04 zł
g/ zakup usług pozostałych /§ 4300/ to wykaszanie działek gminnych, wycinka drzew i samosiejek	26 740,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90017

Eksplotacja Oczyszczalni Ścieków w Orzeszu i w Zawiaści

1 323 286,96 zł

a/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości	3 634,94 zł
b/ wynagrodzenia osobowe 11 operatorów , inspektora oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno biurowych /§ 4010	634 021,11 zł
c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	48 699,18 zł
d/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	116 547,13 zł
e/ składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	15 284,34 zł
f/ wpłaty na PFRON /§ 4140/	13 063,08 zł
g/ wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to pobieranie opłat za ścieki, konserwacja systemu komputerowego na podstawie umowy zlecenie	23 924,71 zł
h/ materiały /§ 4210/ to zakupione:	31 686,77 zł
- środki czystości	519,58 zł
- narzędzia, materiały instalacyjne, elektryczne	10 215,26 zł
- etylina , olej do agregatu i kosiarki oraz olej napędowy do samochodu	9 564,56 zł
- materiały biurowe, prenumerata biuletynu informacyjnego, sprzęt komputerowy, części do PSION-a	4 062,92 zł
- opał / kotłownia ul. Wieniawskiego 4/	2 720,00 zł
- części do urządzeń oczyszczalni	1 814,45 zł
- worki do osadu, flokulant	2 790,00 zł
i/ zapłata za energię elektryczną i wodę /§ 4260/	190 034,93 zł
w tym:	
- energia	186 649,06 zł
- woda	3 385,87 zł
j/ zakup usług remontowych /§ 4270/ to:	74 172,77 zł
- remont silników, pomp, mieszadła	17 318,94 zł
- remonty na obiektach oczyszczalni	44 840,08 zł
- usuwanie awarii, remont samochodu	1 434,95 zł
- regulacje studzienek kanalizacyjnych	10 578,80 zł
k/ zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/	455,00 zł
l/ zakup usług pozostałych/ § 4300/ wydatkowano na :	103 638,15 zł
- czyszczenie piaskownika	23 544,00 zł
- wywóz osadu	5 575,00 zł
- czyszczenie kanalizacji	17 892,19 zł
- obsługa bhp	2 778,60 zł
- opłaty pocztowe	1 897,83 zł
- opracowanie operatu wodno prawnego	4 400,00 zł
- konserwacja,nadzór autorski programów komputerowych, abonamenty	10 402,01 zł
- przegląd samochodów	329,44 zł
- wywóz śmieci	2 954,89 zł
- korzystanie z wodomierzy	24 139,50 zł
- czyszczenie zbiornika buforowego	6 522,24 zł
- legalizacje gaśnic, przeglądy, pozostałe usługi	3 202,45 zł
ł/ § 4350 to opłata za dostęp do sieci Internetu	6 827,52 zł
m/ § 4360 to opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 164,50 zł
n/ § 4370 to opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	678,39 zł

o/ § 4390 to opłaty za analizy ścieków	7 530,00 zł
p/ § 4410 podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje	835,80 zł
r/ § 4430 to koszty ubezpieczenia mienia oraz opłaty emisyjne	19 407,00 zł
s/ § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2013 r.	13 127,16 zł
t/ § 4480 podatek od nieruchomości	3 213,44 zł
u/ § 4520 to opłata za zajęcie pasa drogowego	8 499,39 zł
w/ § 4610 to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową	400,00 zł
z/ § 4700 to szkolenia pracowników	1 442,65 zł
ż/§6080 wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup zadymiarki	3 999,00 zł

Dz.926 Rozdz. 92601

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych

67 638,00 zł

Koszty utrzymania obejmowały :

a/ § 4010,4040,4110,4120 to część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych i gospodarczych wraz z pochodnymi oraz pochodne od wynagrodzeń bezosobowych

16 386,03 zł

b/ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe- utrzymanie czystości na obiekcie sportowym na podstawie umowy zlecenia

9 300,00 zł

c/ § 4210 zakup materiałów to narzędzia, środki czystości, materiały konserwacyjne

1 332,68 zł

d/ § 4260 opłata za wodę i energię

13 581,01 zł

e/ § 4270 zakup usług remontowych to:

21 722,62 zł

- roboty dekarские	6 273,50 zł
- roboty elektryczne	1 414,50 zł
- roboty ogólnobudowlane- malarskie	1 617,77 zł
- remont ogrodzenia	5 036,85 zł
- remont piłkochwytu	7 380,00 zł

f/ § 4280 zakup usług zdrowotnych to badanie pracownika

35,00 zł

g/§ 4300 zakup usług pozostałych to konserwacja boiska i oświetlenia, wywóz śmieci,

wykaszenie, wykonanie dokumentacji projektowej remontu piłkochwytu

4 415,33 zł

h/ § 4350 to opłata za dostęp do sieci Internet

414,00 zł

i/ § 4360 opłata za usługi telekomunikacyjne

451,33 zł

Odpisy amortyzacji to naliczenie amortyzacji środków trwałych za rok 2013

1 927 191,55 zł

Inne zmniejszenia – to umorzenie należności za czynsze, odpis aktualizujący należności, waloryzacja kaucji mieszkaniowych

74 154,53 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych

4 668,00 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r. wynosił 227 639,07 zł

w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym	+ 44 121,41 zł
- należności	+ 516 680,95 zł
- pozostałe środki obrotowe / stan opału /	+ 45 522,18 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	- 378 685,47 zł

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013

Należności z tytułu czynszów po uwzględnieniu odpisu aktualizującego / 156 144,58 zł/ wynoszą 337 894,85 zł. Są to należności wymagalne. Największe zadłużenia zostały skierowane na drogę sądową. Kilkanaście spraw jest egzekwowanych przez komornika, natomiast w większości przypadków egzekucja jest bezskuteczna. W ciągu roku 2013 zadłużenie wzrosło o 58 000,00 zł. Należności te kształtują się następująco:

- do 100 zł	pozycji	9
- do 500 zł	pozycji	18
- do 1 000 zł	pozycji	9
- powyżej 1 000 zł	pozycji	35

Należności z tytułu opłat za ścieki po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /23 053,93 zł/ wynoszą 145 607,90 zł z tego:

- wymagalne w wysokości	79 400,24 zł,
- niewymagalne w wysokości	66 207,66 zł.

Kilka spraw zostało skierowanych na drogę sądową. Część z nich została wyegzekwowana, natomiast w kilku przypadkach egzekucja jest bezskuteczna. W ciągu roku zadłużenie wzrosło o 26 000,00 zł.

Należności wymagalne kształtują się następująco:

- do 100 zł	pozycji	60
-------------	---------	----

- do 500 zł pozycji 87
- do 1 000 zł pozycji 19
- powyżej 1 000 zł pozycji 24

Należności z tytułu usług cmentarnych 3 294,00 zł.

Pozostałe należności w wysokości 29 884,20 zł dotyczą zwrotu naliczonego podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Są to należności niewymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 wynosił 378 685,47 zł.

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu robót i usług wynoszą 184 335,92 zł.

Pozostałe - to zobowiązania wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz najemców lokali z tytułu kaucji mieszkaniowych. Są to zobowiązania niewymagalne.

Informacja o finansowaniu inwestycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu za rok 2013 r. z budżetu Gminy

Przyznana kwota w budżecie na rok 2013 to 101 000,00 zł.

W Dziale 700 rozdz.70001

Przyznaną dotację celową wydatkowano na realizację inwestycji „Rozbudowa budynku OSP w Orzeszu - Jaśkowicach przy ul. Stuska 28a : zakup materiałów na potrzeby wykonania instalacji elektrycznej- garaż, zakup usług związanych z wykonaniem robót ziemnych pod nowo dobudowaną część budynku, zakup kruszywa, materiałów budowlanych i bramy garażowej. Poniesiono wydatki w wysokości 64 997,75 zł.

W Dziale 900 rozdz.90017

Przyznaną dotację celową wydatkowano na dokonanie oceny stanu technicznego oraz opracowanie technologii naprawy wraz z kosztorysem inwestorskim drogi powiatowej i gminnej -ul.Łąkowej i Pasieki Poniesiono wydatki w wysokości 6 000,00 zł.

W Dziale 926 rozdz.92601

Przyznaną dotację celową wydatkowano na wykonanie ogrodzenia panelowego o długości 154,30 mb na boisku przy ul.Bukowina. Poniesiono wydatki w wysokości 29 511,14 zł.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W 2013 ROKU**

Dział - Rozdział - §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	29 114,00	29 114,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	29 114,00	29 114,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne	1 301 799,00	1 260 668,05	96,80
0830	Wpływy z usług:			
	• czynsz w budynkach komunalnych	831 198,00	826 310,23	99,40
	• zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową	3 802,00	3 801,60	100,00
0920	Pozostałe odsetki	54 400,00	18 339,10	33,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	418,12	69,70
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	411 799,00	411 799,00	100,00
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	109 908,00	105 643,00	96,10
0830	Wpływy z usług:			
	• usługi cmentarne	53 245,00	48 980,00	92,00
	• utrzymanie pomników pamięci narodowej	1 755,00	1 755,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	54 908,00	54 908,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	337 764,00	300 679,23	89,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	337 764,00	300 679,23	89,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 690,00	76 690,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	76 690,00	76 690,00	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnie ścieków	1 383 500,00	1 353 326,07	97,80
0830	Wpływy z usług:			
	• opłaty za ścieki Orzesze i Zawieść	1 377 000,00	1 347 676,43	97,90
0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	5 649,64	86,90
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	67 638,00	67 638,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	67 638,00	67 638,00	100,00
	Inne zwiększenia		1 933 574,91	
	Razem	3 306 413,00	5 127 333,26	
	Stan środków obrotowych na 01.01.2013	225 581,00	225 581,00	
	OGÓLEM	3 531 994,00	5 352 914,26	
KOSZTY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	29 114,00	29 114,00	100,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 929,00	3 929,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	334,00	334,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 017,00	2 016,93	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	103,00	102,56	99,60
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00
4260	zakup energii	1 744,00	1 744,48	100,00
4270	zakup usług remontowych	2 387,00	2 387,49	100,00
4300	zakup usług pozostałych	8 400,00	8 399,54	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne	1 297 380,00	1 239 659,88	95,60
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	668,00	667,50	99,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230 057,00	230 057,27	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 740,00	13 740,46	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 691,00	43 690,75	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 573,00	5 572,60	100,00
4140	wpłaty na PFRON	8 709,00	8 708,72	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 480,00	50 479,59	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 330,00	107 475,66	82,50
4260	zakup energii	145 000,00	136 153,11	93,90
4270	zakup usług remontowych	430 000,00	427 664,82	99,50
4280	zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	150 000,00	126 318,49	84,20
4360	opłaty z tyt.zakup.usł.telekom.tel.komórk.	4 250,00	4 250,43	100,00
4370	opłaty z tyt.zakup.usł.telekom.tel.stacjon.	1 508,00	1 507,90	100,00
4390	zak.usł.obejm.wyk.expertyz,analiz,opinii	185,00	184,50	99,70
4410	podróże służbowe krajowe	5 203,00	5 203,28	100,00
4430	różne opłaty i składki	16 203,00	16 203,00	100,00
4440	odpis na ZFŚS	8 934,00	8 933,76	100,00
4480	podatek od nieruchomości	32 575,00	32 574,56	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	8 446,00	8 446,18	100,00
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	8 492,00	8 491,65	100,00
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c.	2 646,00	2 645,65	100,00
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	109 908,00	105 643,00	96,10
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	1 619,00	1 619,37	86,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 550,00	63 549,88	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 270,00	4 269,95	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 232,00	10 232,17	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	361,00	361,40	100,10
4140	wpłaty na PFRON	1 633,00	1 632,92	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 971,00	9 035,56	69,70
4260	zakup energii	2 000,00	1 670,06	83,50
4280	zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,31	100,00
4430	różne opłaty i składki	1 916,00	1 916,00	100,00
4440	odpis na ZFŚS	1 641,00	1 640,89	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 070,00	1 069,49	100,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	337 764,00	300 679,23	89,00

3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	6 082,00	6 082,35	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 653,00	160 447,92	85,50
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	14 500,00	12 142,75	83,70
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 586,00	28 576,42	85,10
4120	składki na Fundusz Pracy	4 348,00	3 629,60	83,50
4140	wpłaty na PFRON	3 632,00	3 631,96	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 680,97	99,00
4270	zakup usług remontowych	505,00	505,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	797,00	797,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	40 200,00	38 748,64	96,40
4410	podróże służbowe krajowe	55,00	31,20	56,70
4430	różne opłaty i składki	3 746,00	3 746,00	100,00
4440	odpis na ZFŚS	6 017,00	6 016,62	100,00
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c.	1 443,00	1 442,80	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 690,00	76 690,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	100,00
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 720,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 937,00	5 937,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	851,00	851,00	100,00
4140	wpłaty na PFRON	1 628,00	1 628,32	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 814,00	6 813,68	100,00
4300	zakup usług pozostałych	26 740,00	26 740,00	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnia ścieków w Orzeszu i w Zawięci	1 383 500,00	1 323 286,96	95,60
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	3 635,00	3 634,94	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	638 821,00	634 021,11	99,20
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	49 500,00	48 699,18	98,40
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 100,00	116 547,13	99,50
4120	składki na Fundusz Pracy	15 500,00	15 284,34	98,60
4140	wpłaty na PFRON	13 063,00	13 063,08	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 924,71	99,70
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 713,00	31 686,77	76,00
4260	zakup energii	215 653,00	190 034,93	88,10
4270	zakup usług remontowych	83 485,00	74 172,77	88,80
4280	zakup usług zdrowotnych	455,00	455,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	110 887,00	103 638,15	93,50
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	6 900,00	6 827,52	98,90
4360	opłaty z tyt.zakup.usł.telekom.tel.komórk.	2 500,00	2 164,50	86,60
4370	opłaty z tyt.zakup.usł.telekom.tel.stacjon.	800,00	678,39	84,80
4390	zak.usł.obejm.wyk.expertyz, analiz, opinii	8 500,00	7 530,00	88,60
4410	podróże służbowe krajowe	900,00	835,80	92,90
4430	różne opłaty i składki	19 407,00	19 407,00	100,00
4440	odpis na ZFŚS	13 127,00	13 127,16	100,00
4480	podatek od nieruchomości	3 213,00	3 213,44	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	8 499,00	8 499,39	100,00
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	400,00	400,00	100,00
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c.	1 443,00	1 442,65	100,00
6080	wydatki na zak.inwest.samorz.zakł.budż.	3 999,00	3 999,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	67 638,00	67 638,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 458,00	11 458,00	100,00

4040	dotatkowe wynagrodzenieroczne	974,00	974,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 679,00	3 679,04	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	275,00	274,99	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 333,00	1 332,68	100,00
4260	zakup energii	13 581,00	13 581,01	100,00
4270	zakup usług remontowych	21 723,00	21 722,62	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	4 415,00	4 415,33	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	414,00	414,00	100,00
4360	opłaty z tyt.zakup.usł.telekom.tel.komórk.	451,00	451,33	100,10
	Odpisy amortyzacji		1 927 191,55	
	Inne zmniejszenia		74 154,53	
	Razem	3 301 994,00	5 144 057,15	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		4 668,00	
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013r.	230 000,00	227 639,07	
	OGÓLEM	3 531 994,00	5 376 364,22	

**Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90003 § 2650
przychody - wykonanie**

otrzymana dotacja przedmiotowa	337 764,00
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>-37 084,77</u>
	300 679,23

**ZESTAWIENIA TABELARYCZNE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE, REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU**

I.ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				3 797 335,21	3 715 330,91	97,84%
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 362,21	35 362,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	35 362,21	35 362,21	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zwrot części podatku akcyzowego rolnikom	35 362,21	35 362,21	100,00%
750			Administracja publiczna	77 773,00	77 746,98	99,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 773,00	77 746,98	99,97%
		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	77 773,00	77 746,98	99,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 951,00	39 768,40	99,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 478,54	99,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - stały rejestr wyborców	3 500,00	3 478,54	99,39%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 451,00	36 289,86	99,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 451,00	36 289,86	99,56%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 637,00	4 637,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 637,00	4 637,00	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 - dotyczące wydawania decyzji w sprawach nieubezpieczonych świadczeniobiorców	4 637,00	4 637,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 639 212,00	3 557 416,32	97,75%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 391 488,00	3 315 816,51	97,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 391 488,00	3 315 816,51	97,77%

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.</i>	5 182,00	4 413,60	85,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 182,00	4 413,60	85,17%
	85219		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	70 107,00	68 480,56	97,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wypłacie wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych	70 107,00	68 480,56	97,68%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	58 230,00	55 552,50	95,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 230,00	55 552,50	95,40%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	58 600,00	58 600,00	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	58 600,00	58 600,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	55 605,00	54 553,15	98,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	55 605,00	54 553,15	98,11%
WYDATKI				3 797 335,21	3 715 330,91	97,84%
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 362,21	35 362,21	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	35 362,21	35 362,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	693,38	693,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34 668,83	34 668,83	100,00%
750			Administracja publiczna	77 773,00	77 746,98	99,97%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	77 773,00	77 746,98	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 512,60	58 512,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 917,40	10 917,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 364,00	1 364,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	752,98	96,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 951,00	39 768,40	99,54%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 500,00	3 478,54	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,77	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,27	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	387,50	94,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	36 451,00	36 289,86	99,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 040,00	14 880,00	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	1 333,37	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	130,74	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 627,00	10 626,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 399,92	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 388,68	1 388,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ruchomej	66,04	66,04	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	83,96	83,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,32	380,32	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 637,00	4 637,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 637,00	4 637,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,44	388,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,29	55,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 256,27	2 256,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 937,00	1 937,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 639 212,00	3 557 416,32	97,75%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 391 488,00	3 315 816,51	97,77%
		3110	Świadczenia społeczne	3 129 743,47	3 085 845,98	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 336,98	68 336,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,88	6 050,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 787,91	141 014,21	81,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	396,51	396,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,57	3 036,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 601,27	4 601,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,40	44,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 313,00	3 313,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 727,01	2 727,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestw. w zaj. w CIS.	5 182,00	4 413,60	85,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 182,00	4 413,60	85,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 107,00	68 480,56	97,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 095,00	67 468,56	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	1 012,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 230,00	55 552,50	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 230,00	55 552,50	95,40%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 600,00	58 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	58 600,00	58 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	55 605,00	54 553,15	98,11%
		3110	Świadczenia społeczne	53 951,85	52 900,00	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410,66	1 410,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,49	242,49	100,00%

II. ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				2 650,00	2 650,00	100,00%

710			Działalność usługowa	2 650,00	2 650,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 650,00	2 650,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 650,00	2 650,00	100,00%
WYDATKI				2 650,00	2 650,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 650,00	2 650,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	100,00%

III.ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW (POROZUMIEŃ) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				114 000,00	107 213,78	94,05%
630			Turystyka	80 000,00	79 664,62	99,58%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	79 664,62	99,58%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	79 664,62	99,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 200,00	26 749,16	80,57%
	80104		Przedszkola	33 200,00	26 749,16	80,57%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 200,00	26 749,16	80,57%
WYDATKI				114 000,00	98 058,16	86,02%
630			Turystyka	80 000,00	70 509,00	88,14%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	70 509,00	88,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 000,00	66,67%
		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	53 000,00	52 509,00	99,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 200,00	26 749,16	80,57%
	80104		Przedszkola	33 200,00	26 749,16	80,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 200,00	26 749,16	80,57%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
– MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2013 ROK**

I Przychody

Zestawienie Przychodów

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2013 r. w zł	Wykonanie za 2013 r. w zł	%
1	Stan środków obrotowych na 01.01.2013	44 689,82	44 689,82	100
2	Dotacja podmiotowa	767 249,00	767 249,00	100
3	Przychody własne	73 156,00	48 058,72	65,69
4	Przychody finansowe	3 500,00	3 325,81	95,02
5	Zyski nadzwyczajne	3 744,34	3 744,34	100
	Razem	892 339,16	867 067,69	97,17
6	Dotacja z Ministerstwa na wydatki inwestycyjne	29 974,78 zł	29 974,78 zł	100

Ad.1 Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r.

44 689,82 zł

w tym:

a) stan środków na rachunku bankowym **63 796,12 zł.**

b) stan należności **6 306,64 zł.**

Są to należności niewymagalne z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 1 848,55 zł

- rozliczenia podatku VAT 4 393,55 zł

-z tytułu wynagrodzeń 54,68 zł

-z tytułu nierozliczonej zaliczki 9,86 zł

c) stan zobowiązań **25 412,94 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2013 r. z tytułu:

-z tytułu dostaw i usług 3 143,50 zł

-z tytułu PZU 867,84 zł

-wobec budżetu z tytułu:

ZUS 17 105,21 zł

podatku dochodowego 3 783,00 zł.

Dopłata z tytułu VAT 513,39 zł

Ad.2 Dotacja podmiotowa

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXIX/319/13 z dnia 13.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2013 r. oraz Nr XXXVIII/416/13 z dnia 24.10.2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.

Ad.3 Przychody własne

48 058,72 zł

Na przychody własne składają się:

-przychody z wynajmu sali w MOK Orzesze 15 211,05 zł

-przychody z wynajmu sali w Jaśkowicach 3 976,92 zł

-przychody z odpłatnych imprez i usług oferowanych przez MOK 28 870,75 zł

Ad. 4 Przychody finansowe-Darowizny/Nagrody **3 325,81 zł**

-odsetki od środków na rachunku bankowym	752,32 zł
-darowizna SKRAWMET	100,00 zł
-darowizna Restauracja WEGA	150,00 zł
-darowizna PRO-EKO	800,00 zł
-darowizna na rzecz zespołu Jaśkowiczanie	70,00 zł
-nagroda dla zespołu Jaśkowiczanie	450,00 zł
-korekta podatku VAT	877,00 zł
-wynagrodzenie dla płatnika składek	126,49 zł

Ad.5 Zyski nadzwyczajne **3 744,34 zł**

W związku ze szkodami powstałymi na dachu sali widowiskowej w Jaśkowicach. towarzystwo ubezpieczeń przyznało odszkodowanie w kwocie 3 744,34 zł

Ad.6 Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego **29 974,78 zł**

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z umową Nr02847/13/FPK/NCK zawartej 13.05.2013 r. na : „Zakup wyposażenia do pracowni plastycznej w Miejskim Ośrodku Kultury w Orzeszu”, na kwotę: 29 974,78 zł.

II Koszty**Zestawienie kosztów**

Lp.	Koszty	Plan po zmianach 2013 r. w zł	Wykonanie za 2013r. w zł	W tym z dotacji podmiotowej w zł	Wyk %
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	482 489,00	481 826,56 zł	481 826,56 zł	99,86
2	Działalność eksploatacyjna	155 511,34	152 973,26	145 283,69 zł	98,37
3	Działalność statutowa	209 649,00	199 667,08	140 138,75 zł	95,24
4	Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.	44 689,82	41 077,02 zł		91,92
	Razem	892 339,16	875 543,92	767 249,00 zł	98,12

Koszty za 2013 r wynoszą **875 543,92 zł** natomiast przychody za 2013 r. wynoszą **867 067,69 zł** różnica to **8 476,23 zł**, jest to kwota odpisów amortyzacji za 2013 r. która podwyższa koszty.

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne pracowników **481 826,56 zł**

Wynagrodzenia pracowników 9,75 etatu	408 737,71 zł
Pochodne ZUS pracodawca	73 088,85 zł

Ad.2 Działalność eksploatacyjna **152 973,26 zł****Koszty z dotacji:** **145 283,69 zł**

- zakup materiałów biurowych	4 708,32 zł
- zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarki	2 597,83 zł
- środki czystości dla MOK w Orzeszu i sali w Jaśkowicach	2 425,93 zł

- zakup folii reklamowej (banery informacyjne)	467,70 zł
- zużycie energii elektrycznej - MOK Orzesze	5 508,01 zł
- zużycie energii elektrycznej - sala Jaśkowice	1 273,83 zł
- zużycie wody i ścieków - MOK Orzesze	2 038,37 zł
- zużycie wody i ścieków - sala Jaśkowice	535,83 zł
- koszty centralnego ogrzewania –gaz MOK Orzesze	18 092,71 zł
- koszty centralnego ogrzewania - sala Jaśkowice	21 434,50 zł
- wywóz śmieci	2 194,50 zł
- przegląd alarmu	600,00 zł
- usługi kominiarskie	360,00 zł
- przegląd i naprawa ksera oraz drukarki	653,13 zł
- prenumerata prasy (Ubezpieczenia i Prawo Pracy)	553,00 zł
- rozmowy telefoniczne	3 467,17 zł
- koszty kursów i szkoleń	4 124,00 zł
- delegacje służbowe (w tym ryczałt samochodowy)	1 439,68 zł
- opłata pocztowa	915,40 zł
- ubezpieczenie budynku MOK oraz sali w Jaśkowicach	1 087,00 zł
- świadczenia urlopowe dla pracowników	10 663,84 zł
- umowa-zlecenie dla zarządcy nieruchomości	7 980,00 zł
- usługi informatyczne	5 830,95 zł
- przegląd techniczny budynków	250,00 zł
- przegląd instalacji gazowej	300,00 zł
- przegląd pieca	300,00 zł
- środki ochrony osobistej	150,00 zł
- zakup żarówek	254,50 zł
- zakup radioodtwarzacza	229,00 zł
- zakup programu –Kadry	1 599,00 zł
- zakup monitora do działu organizacji imprez	1 297,00 zł
- zakup 2 komputerów-do działu organizacji imprez i księgowości	6 317,92 zł
- zakup pompy do piwnicy	109,00 zł
- zakup żelazka	199,00 zł
- szklenie gabloty	132,00 zł
- montaż i demontaż banerów na budynku MOK	534,08 zł
- zakup centrali telefonicznej	1 165,34 zł
- podpis-certyfikat kwalifikowany	341,94 zł
- umowa –zlecenie zastępstwo za pracownika	2 576,88 zł

Remonty

- wykonanie prac remontowych w kuchni na piętrze i przed wejściem do MOK	4 059,00 zł
- wykonanie prac remontowych dachu-sala Jaśkowice	3 700,00 zł
- wykonanie prac remontowych dostosowujących pomieszczenia nr 5 i 6 do projektu NCK	6 457,50 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 5 i 6	2 397,37 zł
- zakup i montaż klimatyzacji	9 608,76 zł
- usunięcie awarii wod. – kan. w sali Jaśkowice	2 400,00 zł
- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej	1 953,70 zł

Koszty sfinansowane ze środków własnych:

7 689,57 zł

- zakup termosów	462,00 zł
- zakup obrusów i ścierek	641,97 zł
- zakup tkaniny dekoracyjnej	356,50 zł
- zakup elementów dekoracyjnych	442,40 zł
- abonament radiowy	61,00 zł
- naprawa zamków i dorabianie kluczy	320,00 zł

-naprawa drzwi aluminiowychsala nr 3	369,00 zł
-przegląd techniczny kasy fiskalnej	184,50 zł
-badania okresowe pracowników	670,00 zł
-koszt dofinansowania do okularów pracowników	1 607,00 zł
-abonament internetowy programu Fakt	184,50 zł
-remont opaski zabezpieczającej przed wlewaniem się wody na salę w Jaśkowicach	356,70 zł
-usunięcie awarii elektrycznej	599,00 zł
-naprawa drzwi wejściowych	150,00 zł
-umowa o dzieło za opracowanie nowych formuł płacowych w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania	1 285,00 zł

Ad.3 Działalność statutowa

199 667,08 zł

Koszty sfinansowane z dotacji

140 138,75 zł

koszty MOK-u

32 747,67 zł

- organizacja ferii zimowych	3 139,05 zł
- obchody Święta Konstytucji 3 Maja	100,00 zł
- organizacja mini-festynu z okazji Dnia Dziecka	3 507,80 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z ceramiki	480,00 zł
- umowa zlecenie wykonanie i realizacja zadań związanych z działalnością kulturalną	4 367,17 zł
- zaprojektowanie logotypu dla MOK w Orzeszu	400,00 zł
- organizacja wakacji w mieście	4 186,48 zł
- organizacja pleneru malarsko-fotograficznego	3 724,03 zł
- konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych	275,59 zł
- organizacja Mikołaja dla dzieci	1 530,93 zł
- opracowanie i wykonanie utworów własnych na festynie w dzielnicy Woszczyce	701,00 zł
- zakup nagród na konkursy organizowane podczas festynu w Woszczykach	499,76 zł
- przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie spotkania autorskiego „Bengal”	234,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie zabaw i konkursów na festynie rodzinnym w Mościskach	1 200,00 zł
- opracowanie i wykonanie utworów własnych na festynie w Zazdrości	701,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie zabaw i konkursów na festynie w Zazdrości	497,85 zł
- wynajem sali na spotkanie integracyjne dzielnicy Zawada	422,32 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie konkursów podczas spotkania integracyjnego w dzielnicy Zawada	777,68 zł
- opracowanie i wykonanie utworów własnych na festynie w Zawieści	759,00 zł
- nagłośnienie na festynie w dzielnicy Zawieść	441,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie zabaw i konkursów na festynie rodzinnym w Zgoniu	1 200,00 zł
- opracowanie i przeprowadzenie własnego programu artystycznego w dzielnicy Królówka	1 200,00 zł
- przeprowadzenie zabaw i konkursów na festynie w dzielnicy Jaśkowice	319,19 zł
- zakup nagród na konkursy organizowane podczas festynu w Jaśkowicach	883,82 zł
- opracowanie i wykonanie utworów własnych na festynie w Gardawicach	900,00 zł
- zakup nagród na konkursy organizowane podczas festynu w Gardawicach	300,00 zł

KOSZTY XVII DNI ORZESZA

33 434,26 zł

- koncert Damiana Holeckiego	4 000,00 zł
- koncert zespołu „Sierociniec”	3 400,00 zł
- koncert zespołu „Tabu”	6 000,00 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS od wykonanych utworów na festynie	1 648,20 zł
- autorska usługa konferansjerska na festynie	1 000,00 zł
- animacje dla dzieci i młodzieży „Rycerski tor przeszkód” z nagrodami	708,00 zł

- warsztaty z gliny dla dzieci i młodzieży	300,00 zł
- estrada ,nagłośnienie, oświetlenie	4 493,00 zł
- wynajem agregatu prądowłórczego	2 500,00 zł
- projekt, druk oraz rozwóz plakatów w terenie	700,00 zł
- kampania reklamowa w radiu	1 300,00 zł
- wynajem płótków zaporowych - zabezpieczających-	900,00 zł
- wynajem toalet przenośnych	428,70 zł
- wynajem pawilonu ze stołami i ławkami oraz 5 namiotów-szatni	1 000,00 zł
- usługa - dyżur elektryka	400,00 zł
- karetka pogotowia wraz z 2 ratownikami medycznymi	822,00 zł
- zabezpieczenie imprezy – usługa ochrony	2 854,22 zł
- zakup napojów i art. spożywczych dla artystów i obsługi festynu	708,60 zł
- zakup art. jednorazowych- kubki, mieszadełka, serwetki	206,31 zł
- zakup papieru ksero na ulotki informujące o imprezie	65,23 zł

Regionalny Zespół Śpiewaczy JAŚKOWICZANIE **13 520,08 zł**

- umowa o dzieło – instruktor - akompaniator	8 874,00 zł
- obsługa nagłośnienia podczas koncertu „Hej w Dzień Narodzenia”	122,00 zł
- obsługa nagłośnienia podczas obrzędu ”Misterium Męki Pańskiej”	122,00 zł
- akredytacja na Międzynarodowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kłós” w Zebrzydowicach	130,00 zł
- transport zespołu na przegląd „Złoty Kłós” –Zebrzydowice	566,58 zł
- transport zespołu na przegląd Zespołów Folklorystycznych w Świętochłowicach	486,00 zł
- transport zespołu do Brennej na Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych	735,56 zł
- transport zespołu na warsztaty połączone z koncertem w Krynicy Górskiej	1 997,94 zł
- transport zespołu do Katowic na Przegląd Zespołów Regionalnych	486,00 zł

Chór DZWON **21 717,67 zł**

- umowa-zlecenie dla Dyrygenta I	8 998,00 zł
- umowa-zlecenie dla Dyrygenta II	8 998,00 zł
- wykonanie recitalu organowego podczas koncertu Pieśni Pasyjnych	234,00 zł
- zakup materiałów biurowych	89,25 zł
- transport chórzystów na warsztaty połączone z koncertem w Brennej	929,39 zł
- transport chórzystów na koncert do Goczałkowic „Ogrody Kapias”	486,00 zł
- transport chórzystów na MAGNIFICAT Piekary Śląskie	586,46 zł
- transport chórzystów na warsztaty muzyczne połączone z występem w Zielonej Górze	1 396,57 zł

Integracyjna Grupa Teatralna POMOST **15 138,42 zł**

- umowa –zlecenie dla instruktora - reżysera	12 000,00 zł
- wyjazd na Tyskie Spotkania Teatralne	270,00 zł
- koszty opracowania scenariusza dramatu „Kreska nad S” do spektaklu IGT POMOST	350,00 zł
-transport uczestników obozu teatralnego w Jaworzynce	998,97 zł
-koszty zakwaterowania uczestników warsztatów teatralnych w Szczyrku	280,00 zł
-koszty przejazdu uczestników na warsztaty do Szczyrku	322,39 zł
-zakup farb na warsztaty lalkarskie	215,00 zł
-zakup biletów dla członków zespołu	219,06 zł
-opracowanie scenariusza i przeprowadzenie warsztatów kuglarskich	183,00 zł
-przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów muzycznych oraz przygotowanie oprawy muzycznej do spektaklu „Kreska nad S”	300,00 zł

Regionalny Zespół Śpiewaczy SZAROTKI **16 431,64 zł**

- umowa o dzieło dla instruktora	5 520,00 zł
----------------------------------	-------------

- umowa - zlecenie dla akompaniatora	3 120,00 zł
- centralne ogrzewanie Izba Regionalna Mościska „Szarotki”	3 301,50 zł
- zużycie energii elektrycznej	323,12 zł
- akredytacja na Międzynarodowy Przegląd „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach	90,00 zł
- transport zespołu na przegląd „Złoty Kłos” –Zebrzydowice	566,58 zł
- transport zespołu do Brennej na Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych	785,26 zł
-transport zespołu do Bierunia na Przegląd Zespołów Folklorystycznych	486,00 zł
-transport zespołu do Katowic na Przegląd Zespołów Regionalnych	486,00 zł
-transport zespołu na koncert galowy do Szopienic	270,00 zł
-zakup artykułów potrzebnych do przeprowadzenia lekcji tradycji	692,38 zł
-zakup materiałów biurowych	491,80 zł
-zakup drukarki	299,00 zł

Kółko plastyczno - techniczne dla dzieci **1 935,36 zł**

- umowa-zlecenie dla instruktora	1 505,00 zł
- zakup materiałów plastycznych	430,36 zł

Grupa fotograficzna „eF” **4 433,65 zł**

- umowa-zlecenie dla instruktora	4 222,00 zł
- usługa wywołania zdjęć na wystawę „Twarze Orzesza”	211,65 zł

Kółko szachowe **780,00 zł**

Umowa-zlecenie dla instruktora	780,00 zł
--------------------------------	-----------

Koszty sfinansowane z przychodów własnych **59 528,33 zł**

- ubezpieczenie wycieczek organizowanych przez MOK	266,98 zł
- koszt organizacji „Potańcówki karnawałowej”	2 039,72 zł
-bal karnawałowy dla dzieci	600,00 zł
-zakup parasola licencyjnego do wyświetlania filmów	1 292,53 zł
-zakup gry piłkarzyki	344,01 zł
-zakup maszynki do baniek mydlanych	169,00 zł
-zakup wizytówek	114,00 zł
-zakup domeny internetowej	490,77 zł
-wywołanie zdjęć	195,67 zł
-zakup namiotu plenerowego na imprezy MOK-u	979,00 zł
-zakup 2 stołów pingpongowych	1 672,92 zł
- koszt organizacji spotkania z okazji Dnia Kobiet	304,30 zł
- zakup biletów do opery i teatru na spektakl: „Tosca”, „Baron Cygański”	3 592,59 zł
- transport do opery i teatru	900,00 zł
- aranżacja programu muzycznego oraz jego autorskie wykonanie podczas imprezy „BABSKI COMBER”	350,00 zł
- zakup artykułów na organizację BABSKEGO COMBRU”	376,77 zł
- koszt instruktora kursu „Kroju i szycia”	798,75 zł
- koszt instruktora warsztatów „Papierowa wiklina”	260,00 zł
-umowa o dzieło za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z ceramiki	480,00 zł
- umowa zlecenie dla instruktora kółka zabawowo - tanecznego	2 999,88 zł
- umowa zlecenie dla instruktora zespołu tanecznego „Delta” – 2 grupy	3 742,31 zł
- transport zespołu tanecznego „Delta” na przeglądy taneczne	350,00 zł
- akredytacja zespołu tanecznego na przegląd tańca	110,00 zł
- umowa zlecenie dla instruktora studia wokalnego	4 380,00 zł
-faktura za prowadzenie zajęć aerobiku, pilatesu, body shape	3 658,80 zł
- umowa zlecenie-przeprowadzenie zajęć zumbi	948,00 zł
-faktura za prowadzenie zajęć zumbi	1 893,60 zł
-umowa o dzieło za prowadzenie gimnastyki	264,00 zł

-opłata ZAIKS za projekcje filmów	248,46 zł
- strojenie pianin	450,00 zł
-nagrody w konkursie fotograficznym "Codzienne-niecodzienne formy"	700,00 zł
-zakup radioodtworacza	229,00 zł
-zakup materiałów do pracowni plastycznej(ceramiki,fusingu,witrażu)	1 886,84 zł
- korekta podatku VAT	2 047,12 zł
- zwrot za zajęcia pilatesu	50,00 zł
-zwrot za gimnastykę	40,00 zł
-organizacja spotkania autorskiego o Alasce	400,00 zł
-uzupełnienie sprzętu nagłaśniającego	700,00 zł
-koszty amortyzacji środków trwałych	8 476,23 zł
-zakup materiałów edukacyjnych do klubiku malucha	706,74 zł
-zakup art.spożywczych na wszystkie imprezy organizowane przez MOK	1 320,21 zł

Koszty udziału własnego związane z projektem MKIDN

-zakup sztalug studyjnych i lutownic do pracowni plastycznej	4 875,00 zł
-zakup alarmu do pracowni plastycznej	2 213,80 zł
-zakup stołu z blatem do pracowni	939,64 zł
-montaż opraw oświetleniowych w pracowni	560,99 zł
-usługa transportowa stoły do pracowni	110,70 zł

Ad.4 Stan środków obrotowych na 31.12.2013r.

41 077,02 zł

w tym:

d) stan środków na rachunku bankowym **35 860,55 zł**

e) stan należności **6 376,72 zł.**

Są to należności niewymagalne z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 423,32 zł

- rozliczenia podatku VAT 5 953,40 zł

f) stan zobowiązań **1 160,25 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2014 r. z tytułu: 1 160,25 zł

-z tytułu PZU 1 160,25 zł

Wydatki sfinansowane z Dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z umową Nr 02847/13/FPK/NCK zawartej 13.05.2013 r. Pt: „Zakup wyposażenia do pracowni plastycznej w Miejskim Ośrodku Kultury w Orzeszu” na kwotę: 29 974,78zł

-zestaw graficzny nr 1	5 071,00 zł
-zestaw do szkła artystycznego nr 2	20 289,99 zł
-zestaw mebli –wyposażenie pracowni nr 4	4 613,79 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
– MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2013 ROK**

I PRZYCHODY

Zestawienie Przychodów

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%
1	Przychody własne	8 177,22	8 177,22	100,00
2	Przychody finansowe	674,43	674,43	100,00
3	Dotacja podmiotowa	490 000,00	490 000,00	100,00
4	Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii	5 000,00	5 000,00	100,00
5	Dotacja z Fundacji Volunteers For Sport	1 420,00	1 420,00	100,00
6	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 200,00	10 200,00	100,00
7	Dotacja z Fundacji Orange	8 266,97	8 266,97	100,00
8	Odszkodowanie	12 757,47	12 757,47	100,00
9	Darowizny książkowe	8 718,99	8 718,99	100,00
10	BO	11 869,27	11 869,27	100,00
	Razem	557 084,35	557 084,35	100,00

Ad.1

Przychody własne:

- opłata manipulacyjna- 3 655,00
- opłata za upomnienia- 205,00
- wplata cegiełka - 370,00
- opłata za ksero - 714,00
- wplaty na półkolonie- 1 050,00
- wplata za wynajem- 1 650,00
- wplata za makulaturę- 76,20
- wplata za zakup książki 50 lat praw miejskich-457,02

Wpływy z opłaty manipulacyjnej, która została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora MBP Orzesze od dnia 01.01.2006 roku. Jest to jednorazowa opłata w wysokości 5 złotych na cały rok z opłaty zwolnieni są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Ad.2

Przychody finansowe; odsetki od środków na rachunku bankowym, oraz naliczone wynagrodzenie dla płatnika składek z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Ad.3

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Orzesze jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/319/12 z dnia 13.12.2012 rok

Ad.4

Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii na pokrycie kosztów biuletynu społeczno-kulturalnego w ramach programu „Z pełną kulturą”

Ad.5

Dotacja z Fundacji Volunteers For Sport na realizację w ramach programu Muuvit „Ruszaj się i odkrywaj świat”

Ad.6

Dotacja na promocję czytelnictwa otrzymana z Biblioteki Narodowej

Ad.7

Dotacja z Fundacji Orange na pokrycie kosztów internetu

Ad.8

Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej na pokrycie kosztów zalanych pomieszczeń bibliotecznych

Ad.9

Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza

Ad.10

Stan środków obrotowych na 01.01.2013r,

w tym:

- stan środków na rachunku bankowym - 11 971,26

- należności - 0,00

- zobowiązania - 101,99

II KOSZTY**Zestawienie Kosztów**

Lp.	Koszty	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	412 433,36	412 433,36	100,00
	całość z dotacji podmiotowej			
2	Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa	63 722,77	63 722,77	100,00
	w tym z dotacji podmiotowej		61 382,70	
3	Działalność statutowa	48 124,45	48 124,45	100,00
	w tym z dotacji podmiotowej		16 183,94	
4	BZ	32 803,77	32 803,77	-
	Razem	557 084,35	557 084,35	100,00

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne pracowników 412 433,36

Wynagrodzenia pracowników 9,5 etatu 349 512,97

pochodne ZUS pracodawca 62 920,39

Razem: 412 433,36

Ad.2 Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa 63 722,77

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej 61 382,70

Energia ciepła Centrala i filia Woszczyce 21 327,66

Rozmowy telefoniczne 4 817,16

Woda i ścieki 692,14

Energia elektryczna Centrala, filia Woszczyce i Huta 3 906,18

Wywóz nieczystości	226,62
Środki czystości	688,35
Odzież ochronna, herbata	325,34
Materiały biurowe	2 423,52
Wyposażenie: mapa ścienna, daszek nad drzwiami wejściowe, głowica do drukarki	699,35
Szkolenie BHP	400,00
Delegacje	573,78
Umowy o dzieło (spotkanie autorskie)	1 000,00
Abonament programów komputerowych	6 395,97
Umowy zlecenia (zastępstwo na urlopie macierzyńskim)	5 250,00
Polisa ubezpieczeniowa	1 256,00
Szkolenia	370,00
Badania okresowe	35,00
Pozostałe usługi; wykon. pieczętek, naprawa ksera	271,83
Usługi informatyczne	708,00
Usługa pocztowa	443,90
Świadczenia urlopowe	9 571,90

Koszty sfinansowane z przychodów własnych 2 340,07

- tusze, tonery, głowica do drukarki	597,89
- art. gospodarcze	356,25
- książki zakup- sprzedaż	183,96
- art. spożywcze, catering	401,97
- umowa o dzieło	800,00

Ad.3 Działalność statutowa 48 124,45

Koszty sfinansowano z dotacji podmiotowej 16 183,94

Zakup książek	15 004,94
Prenumerata prasy	1 179,00

Zakup książek z dotacji na promocję czytelnictwa 10 200,00

Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii na pokrycie kosztów biuletynu społeczno-kulturalnego w ramach programu „Z pełną kulturą” 5 000,00

Dotacja z Fundacji Volunteers For Sport na realizację w ramach programu Muuvit „Ruszaj się i odkrywaj świat” 1 420,00

Koszty sfinansowane z dotacji Fundacja Orange 6 022,46

- abonament za internet

Koszty sfinansowane z przychodów własnych 579,06

- organizacja półkolonii dla dzieci w okresie letnim

Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza 8 718,99

Ad.4

Stan środków obrotowych na 31.12.2013 w tym:

- stan środków na rachunku bankowym - 32 823,75
- należności - 0,00
- zobowiązania - 19,98

Są to zobowiązania niewymagalne z tyt. dostaw i usług, termin płatności przypada na styczeń 2014r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ORZESZE
ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013**

I. Stan mienia komunalnego Gminy Orzesze na dzień 31.12.2012r. i 31.12.2013r. przedstawiono w załączniku nr 20 Wykaz gruntów będących własnością Gminy Orzesze oraz w załączniku nr 21 Wykaz aktywów trwałych będących własnością Gminy Orzesze.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

1.1. Grunty – zwiększenie wartości o 1 593 937zł

Zmiany przedstawiają:

- załącznik nr 23 Przyjęcie nieruchomości gruntowych do zasobu mienia Gminy Orzesze
- załącznik nr 24 Likwidacje nieruchomości gruntowych z zasobu mienia Gminy Orzesze w tym zmiana w użytkowaniu wieczystym ustanowionym na rzecz Gminy Orzesze
- załącznik nr 25 Przyjęcia i likwidacje nieruchomości gruntowych objętych prawem użytkowania wieczystego
- załącznik nr 26 Wykaz nieruchomości gruntowych przekazanych w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym

1.2. Budynki – zwiększenie wartości o 406 418zł

- ujawnienie i przyjęcie na stan budynku kaplicy cmentarnej z zapleczem gospodarczym wraz z obiektami pomocniczymi w wysokości +240 244zł i przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu,
- rozbudowa budynku OSP Jaśkowice +127 998zł,
- modernizacja ogrodzenia wokół budynku Gimnazjum nr 2 w Zawadzie w wysokości +38 176zł.

1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zwiększenie wartości o 476 340zł

- przyjęcie z inwestycji wiaty przystankowej przy ul. Pszczyńskiej w wysokości +4 550zł
- przyjęcie z inwestycji wiaty stalowej na boisku sportowym w Orzeszu – Gardawicach w wysokości +21 580zł
- przyjęcie z inwestycji chodnika przy ul. Czarneckiego w wysokości +11 313zł
- przyjęcie z inwestycji kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Starej w wysokości +287 709zł
- przyjęcie z inwestycji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Szklarskiej w wysokości +43 929zł
- przyjęcie z inwestycji doposażenia placu zabaw przy ul. Piaskowej w Woszczycach w wysokości +19 508zł i przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu
- przyjęcie z inwestycji placu rekreacji ruchowej dla dorosłych w Zgoniu w wysokości +21 620zł i przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu
- przyjęcie z inwestycji placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zawadzie w wysokości +36 620zł
- wykonanie ogrodzenia na kompleksie sportowym Orlik w wysokości +29 511zł
- przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej osadnika bezodpływowego przy LKS Woszczyce o wartości 3 400 zł (nie wpływa na stan mienia gminy).

1.4. Urządzenia techniczne i maszyny – zwiększenie wartości o 42 630zł

- zakup urządzenia skanującego dokumenty w systemie obiegu dokumentów na potrzeby biura podawczego Urzędu Miejskiego +5 800zł
- zakup i rozbudowa urządzeń systemu monitoringu wizyjnego zlokalizowanego na terenie Gminy Orzesze tzw. „Elektroniczny Strażnik” o wartości +24 182zł, w tym rozszerzenie monitoringu o 5 nowych kamer
- zakup zintegrowanego systemu alarmowania dla jednostek OSP Woszczyce i OSP Jaśkowice

+14 100zł

- likwidacja drukarki igłowej o wartości -1 452zł.

1.5.Środki transportu – nie wystąpiła zmiana stanu.

1.6.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – zwiększenie wartości o 24 004zł

- zlikwidowano kserokopiarkę NASUATEC o wartości ewidencyjnej -9 970zł, w całości umorzoną. Likwidacji dokonano na podstawie decyzji Komisji Likwidacyjnej oraz wyników ekspertyzy technicznej przeprowadzonej przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną, ze względu na znaczne zużycie i koszty napraw przewyższające wartość rynkową sprzętu

- zakup zadymiarki kanałowej +3 999zł

- zakup wyposażenia do pracowni plastycznej w Miejskim Ośrodku Kultury w Orzeszu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego +29 975zł,

2. Pozostałe środki trwale – zwiększenie wartości o 173 250zł

- zakup lub przyjęcie z darowizny:

- sprzętu komputerowego +52 276zł

- sprzętu RTV i AGD +67 660zł

- mebli i wyposażenia +87 402zł

- pomocy dydaktycznych +28 419zł

- kosiarek, kos itp. +10 196zł

- kopiarek + 2 942zł

- wyposażenia jednostek OSP +12 528zł

- likwidacja zużytych składników, przeklasyfikowanie składników -88 173zł.

3. Zbiory biblioteczne - zwiększenie wartości o 49 297zł

4. Wartości niematerialne i prawne - zwiększenie wartości o 28 944zł

- zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi za kwotę +22 305zł

- zakup oprogramowania systemowego +999zł

- zakup licencji EW Mapa 10 +2 202zł

- zakup oprogramowania KADRY w wysokości +1 599zł

- zakup oprogramowania przez placówki oświatowe +1 839zł.

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 5 571 410,00zł.

III. Informacje o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. przedstawia załącznik nr 22.

IV. Ustanowione hipoteki

Na dzień 31.12.2013r. ustanowione hipoteki przymusowe za zaległości podatkowe na powierzchni gruntów wraz z zabudowaniami wynoszą 85 396m² - zwiększenie o 49 929m² w stosunku do stanu na dzień 31.12.2012r.

V. Służebność gruntowa

Ustanowione na rzecz Gminy Orzesze służebności przesyłu:

- użytkowanie kolektora kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami i komorą na nieruchomości gruntowej o powierzchni 25 arów 62m²,

- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0920ha².

VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

We wskazanym okresie prowadzone były następujące operacje na zasobie nieruchomości Gminy Orzesze:

- nabywano nieruchomości w wyniku procesu komunalizacji Skarbu Państwa;
- nabywano nieruchomości z mocy prawa w związku z realizacją zapisów w planach miejscowych;
- zbywano działki w wyniku sprzedaży;
- ustanawiano formę trwałego zarządu na nieruchomościach gminnych na rzecz jednostek organizacyjnychnie posiadających osobowości prawnej;
- dokonano porównania bazy zasobu gminy z bazą ewidencji gruntów i budynków co miało na celu uspoźnić przedmiotowe rejestry;
- dokonano integracji systemów eMG (ewidencja mienia gminy) i ŚT (ewidencja środków trwałych) poprzez masowe wygenerowanie dokumentów LTG i następnie OTG;
- dokonano integracji systemu eMG z systemem mapowy iMAP w celu graficznej prezentacji danych opisowych zawartych w systemie eMG.

Załącznik Nr 20 do Zarządzenia Nr 38/2014
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2014 r.

WYKAZ GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY ORZESZE

Lp	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (m²) Stan na dzień 31.12.2012r.	Powierzchnia (m²) Stan na dzień 31.12.2013r.
1.	Stanowiące własność gminy w tym:	1 396 599	1 422 775
a.	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób fizycznych	26 625,00	26 625,00
b.	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób prawnych	60 194,00	59 984,00
c.	grunty w zasobie gminy (bez użytkowania wieczystego i bez trwałego zarządu)	1 213 285,00	1 186 303,00
d.	grunty przekazane w trwały zarząd	96 495,00	149 863,00
2.	Będące własnością skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym gminy	8 505,00	9 242,00

WYKAZ AKTYWÓW TRWAŁYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY ORZESZE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r. w zł	Stan na 31.12.2013r. w zł
1	2	3	4
1.	Środki trwałe - wartości początkowe	105 564 474	108 107 803
1.1.	Grunty (Grupa 0)	28 173 482	29 767 419
1.2.	Budynki (Grupa 1) w tym:	24 623 867	25 030 285
1.2.1	11 budynków szkolnych wraz z budynkami gospodarczymi i obiektami pomocniczymi oraz częścią budynku zajmowanego przez MZO	16 233 231	16 271 407
1.2.2	5 budynków przedszkolnych wraz z budynkami gospodarczymi	1 229 723	1 229 723
1.2.3	27 budynków mieszkalnych wraz z 4 budynkami gospodarczymi	1 535 426	1 535 426
1.2.4	Budynek przejęty od fabryki Zremb	639 939	639 939
1.2.5	Budynek wielofunkcyjny przy ul. Św. Wawrzyńca (świetlica terapeutyczna , biblioteka , Urząd Miejski)	642 786	642 786
1.2.6	2 oczyszczalnie ścieków	308 242	308 242
1.2.7	5 budynków strażnic wraz z budynkiem gospodarczym	851 793	979 791
1.2.8	Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury	140 000	140 000
1.2.9	Sala widowiskowa w dzielnicy Jaśkowice	262 141	262 141
1.2.10	Budynek Urzędu Miasta	1 855 635	1 855 635
1.2.11	Budynek niemieszkalny Orzesze ul. Bukowina	51 500	51 500
1.2.12	Budynek niemieszkalny Woszczyce ul. Długosza	2 500	2 500
1.2.13	Budynek byłego przedszkola, ul. Kobiórska	101 175	101 175
1.2.14	Kotłownia ul. Fabryczna	636 584	636 584
1.2.15	Budynek handlowy ul. Wawrzyńca	5 000	5 000
1.2.16	Zbiornik bezodpływowy ul. Długosza	13 192	13 192
1.2.17	Budynek socjalno – szatniowy ul. Katowicka	115 000	115 000
1.2.18	Budynek kaplicy cementarnej	0	240 244

1.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2) w tym:	49 191 360	49 667 700
1.3.1.	Sieci oświetlenia ulicznego	439 002	439 002
1.3.2	Drogi gminne	1 906 898	1 906 898
1.3.3	Wiaty przystankowe	177 469	182 019
1.3.4	Sieci wodociągowe (użytkowane przez RPWiK Tychy)	1 049 902	1 049 902
1.3.5	Kanalizacje deszczowe	2 944 315	3 232 024
1.3.6	Sieci kanalizacji sanitarnej z kolektorami i oczyszczalniami ścieków	38 270 607	38 270 607
1.3.7	Budowle przy placówkach oświatowych	704 409	741 029
1.3.8	Osadnik bezodpływowy (boisko Woszczyce)	3 400	3 400
1.3.9	Ławki (boisko Gardawice)	2 836	2 836
1.3.10	Plac wokół Urzędu Miasta	294 173	294 173
1.3.11	Ogrodzenie kortów	9 970	9 970
1.3.12	Parking ul. Mikołowska i Rybnicka	341 152	341 152
1.3.13	Skwer przy świetlicy	76 944	76 944
1.3.14	Gablota informacyjna	4 880	4 880
1.3.15	Kompleks sportowy "Moje boisko Orlik 2012"	1 936 885	1 966 396
1.3.16	Sieć tras rowerowych	739 313	739 313
1.3.17	Chodniki	95 577	106 890
1.3.18	Przydomowa oczyszczalnia ścieków ul. Klubowa 34	34 990	34 990
1.3.19	4 place sportowo – rekreacyjnych	158 638	199 765
1.3.20	Wiąta Stalowa na Boisku Sportowym w Orzeszu – Gardawicach	0	21 580
1.3.21	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów	0	43 929
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	2 098 145	2 140 775
1.5.	Środki transportu (Grupa 7)	1 087 165	1 087 165
1.6.	Narzędzia ,przyrządy, ruchomości i wyposażenie (Grupa 8)	390 455	414 459
2.	Pozostałe środki trwałe	2 292 698	2 465 948
3.	Zbiory biblioteczne	590 568	639 865
4.	Wartości niematerialne i prawne	546 322	575 266
5.	Finansowy majątek trwały	5 571 410	5 571 410

Aktywa trwałe znajdujące się w ewidencji pozabilansowej Urzędu użytkowane przez inne podmioty			
1.1.	Grunty (Grupa 0)	1 139 124	1 324 274
1	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	1 139 124	1 324 274
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2) w tym:	79 825	79 825
1.	Sieć wodociągowa przekazana na stan Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach zgodnie z zawartą umową użyczenia	79 825	79 825

**DOCHODY UZYSKANE OGÓLEM Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI
I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA**

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r. w zł (wartość brutto łącznie z VAT)	Za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r. w zł (wartość netto)	Plan na 2014 w zł
1.	Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy	1 275 593	1 041 290	240 000
a.	w drodze przetargu	1 254 889	1 021 592	
b.	w trybie bezprzetargowym	20 704	19 698	
2.	Dochód z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy	71 993	60 336	50 000
3.	Dochód z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	57 791	57 511	58 000
4.	Czynsze z wynajmu lokali w budynkach komunalnych i socjalnych	862 112		825 000
5.	Czynsze z wynajmu lokali w placówkach oświatowych	126 187	126 187	127 800
6.	Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	28 613	28 613	35 000
7.	Czynsze z wynajmu lokali w instytucjach kultury	23 601	19 188	18 000
8.	Opłata z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	12 201	12 201	0
9.	Wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych	102	102	0

**PRZYJECIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO ZASOBU MIENIA GMINY
ORZESZE W 2013 ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna powstania
1.	0/1361	38	7100 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
2.	0/1362	28/10	2175 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
3.	0/1363	27/10	1065 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
4.	0/1364	16/11	1001 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
5.	0/1365	12	1910 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
6.	0/1366	159	980 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
7.	0/1367	36/33	1978 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
8.	0/1368	906/173	1104 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
9.	0/1369	909/262	47 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
10.	0/1370	1008/74	589 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
11.	0/1371	1014/74	283 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
12.	0/1372	372/56	2451 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 165/56
13.	0/1373	373/56	1318 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 165/56
14.	0/1374	374/56	1329 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 165/56
15.	0/1375	375/56	1327 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 165/56
16.	0/1376	376/56	1384 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 165/56
17.	0/1377	377/56	789 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 165/56
18.	0/1378	681/44	290 m ²	Działka nabyta w drodze umowy darowizny
19.	0/1379	513/34	67 m ²	Działka nabyta w drodze umowy darowizny
20.	0/1380	514/34	39 m ²	Działka nabyta w drodze umowy darowizny
21.	0/1381	515/34	32 m ²	Działka nabyta w drodze umowy darowizny
22.	0/1382	516/34	849 m ²	Działka nabyta w drodze umowy darowizny
23.	0/1383	1130/291	5277 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
24.	0/1384	598/52	1094 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
25.	0/1385	601/52	189 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
26.	0/1386	225	381 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
27.	0/1387	938/62	122 m ²	Działka nabyta z mocy prawa

28.	0/1388	1414/198	531 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
29.	0/1389	683/44	179 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
30.	0/1390	685/47	95 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
31.	0/1391	212/63	970 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
32.	0/1392	238/64	84 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
33.	0/1393	239/64	100 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
34.	0/1394	244/39	60 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
35.	0/1395	245/39	406 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
36.	0/1396	246/39	2100 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
37.	0/1397	357/54	10752 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
38.	0/1398	359/46	2102 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
39.	0/1399	423/63	30 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
40.	0/1400	424/63	237 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
41.	0/1401	428/63	98 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
42.	0/1402	429/62	31 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
43.	0/1403	433/62	774 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
44.	0/1404	435/63	2400 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
45.	0/1405	344/20	1600 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
46.	0/1406	345/20	1500 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
47.	0/1407	346/20	1400 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
48.	0/1408	347/20	3700 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
49.	0/1409	348/20	1300 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
50.	0/1410	477/26	71 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
51.	0/1411	234/49	6780 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
52.	0/1412	226/62	1130 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
53.	0/1413	217	1300 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
54.	0/1414	219	2240 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
55.	0/1415	227	4730 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
56.	0/1416	533/228	5899 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
57.	0/1417	145	5400 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
58.	0/1418	147	1280 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
59.	0/1419	294/50	1412 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
60.	0/1420	376/50	3360 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
61.	0/1421	408/75	158 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
62.	0/1422	264/94	814 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
63.	0/1423	152/4	306 m ²	Działka nabyta z mocy prawa

64.	0/1424	667/59	27 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
65.	0/1425	42	134 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
66.	0/1426	661/62	20 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
67.	0/1427	665/62	31 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
68.	0/1428	657/62	12 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
69.	0/1429	493/73	180 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
70.	0/1430	485/73	782 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
71.	0/1431	465/73	1001 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
72.	0/1432	418/73	1504 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
73.	0/1433	415/73	38 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
74.	0/1434	389/73	231 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
75.	0/1435	384/73	246 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
76.	0/1436	122/49	4417 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
77.	0/1437	1304/82	210 m ²	Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zrzekła się prawa użytkowania na rzecz Gminy Orzesze
78.	0/1438	1045/262	147 m ²	Działka pierwotnie wraz z działką nr 1043/262 znajdowała się pod nr inw. 0/433. Po dodaniu działki 1045/262 i dokonaniu nowych pomiarów geodezyjnych stwierdzono ubytek powierzchni 43m ²
79.	0/1439	860/223	226 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
80.	0/1440	225	100 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
81.	0/1441	440/86	700 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
82.	0/1442	19	5930 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
83.	0/1443	42	1680 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
84.	0/1444	803/53	13656 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
85.	0/1445	76/27	128 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
86.	0/1446	802/53	224 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
87.	0/1447	439/86	3240 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
88.	0/1448	311/1	10750 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
89.	0/1449	137/64	2920 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
90.	0/1450	817/224	475 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
91.	0/1451	816/224	379 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
92.	0/1452	226	4050 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
93.	0/1453	370/55	1680 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego jako droga ul. Urbasówka.
94.	0/1454	954/62	57 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
95.	0/1455	1391/147	8 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
96.	0/1456	1352/47	114 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
97.	0/1457	1350/47	39 m ²	Działka nabyta z mocy prawa

98.	0/1458	659/62	16 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
99.	0/1459	671/59	9 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
100.	0/2360	456/5	512 m ²	Działka nabyta w wyniku ugody sądowej która polegała na zamianie działek (gmina w zamian oddała działkę nr 454/1)
101.	0/2361	1459/77	3087 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1274/77
102.	0/2362	1458/77	247 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1274/78

159 706,00 m²

**LIKWIDACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z ZASOBU MIENIA GMINY
ORZESZE W 2013 ROKU**

w tym zmiana w użytkowaniu wieczystym ustanowionym na rzecz Gminy Orzesze

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna likwidacja
1.	0/666	165/56	8598 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr: 372/56, 373/56, 374/56, 375/56, 376/56, 377/56
2.	0/1174	515/32	356 m ²	Działka odebrana gminie w związku z decyzją Wojewody Śląskiego
3.	0/1368	906/173	1104 m ²	Działka wystąpiła podwójnie w rejestrze środków trwałych
4.	0/1369	909/262	47 m ²	Działka wystąpiła podwójnie w rejestrze środków trwałych
5.	0/708	43	1250 m ²	Działka odebrana gminie w związku z decyzją Starosty Mikołowskiego w sprawie niesłusznego przejęcia na rzecz gminy za rentę
6.	0/433	1045/262	190 m ²	Likwidacja środka trwałego pod nr 0/433 przeniesienie go pod 0/1438 (konieczność zmiany wyniknęła z tego, iż była ona łącznie z działką 1043 pod jednym numerem inw., która została oddana w trwałe zarząd)
7.	0/628	248/110	32391 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr 792/110, 793/110. Działka nr 792/110 została zbyta w roku 2002 (w tamtym czasie działka została zdjeta z zasobu). Działka 793/110 została podzielona na działki 859/110, 860/110, 861/110, 862/110, 863/110, 864/110, 865/110 (działki widnieją w środkach trwałych)
8.	0/630	772/2	44040 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr 798/2, 799/2. Działka 798/2 jest w zasobie nieruchomości Gminy. Działka nr 799/2 uległa podziałowi na działki: 835/2, 836/2, 837/2, 838/2, 839/2, 840/2, 841/2, 842/2, 843/2, 844/2 z tego działki 835/2, 836/2 zostały zbyte w roku 2005 na rzecz TESCO POLSKA. Działki nr 837/2, 838/2, 839/2, 840/2, 842/2, 843/2, 844/2. Działka nr 841/2 uległa podziałowi na działki: 852/2, 853/2, 854/2, 855/2, 856/2, 857/2, 858/2 z tego działka nr 854/2 została zbyta, działki nr 853/2, 855/2 są nadal w zasobie Gminy Orzesze, działki 852/2, 856/2, 857/2, 858/2 uległy łącznemu podziałowi na działki: 898/2, 899/2, 900/2, 901/2, 902/2, 903/2, które stanowią zasób Gminy Orzesze.
9.	0/1528	454/1	512 m ²	Działka zbyta na podstawie ugody sądowej która polegała na zamianie działek (gmina otrzymała w zamian działkę nr 456/5)

10.	0/2326	973/77	20655 m ²	Działka błędnie wprowadzona do Gminnego zasobu nieruchomości. Nieruchomość stanowi zasób Skarbu Państwa mieści na niej się Dom Pomocy Społecznej
11.	0/1760	469/73	579 m ²	Na działce ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego, które następnie zostało przekształcone w prawo własności. Działka widniała w jednym czasie w rejestrze użytkowania wieczystego oraz w rejestrze środków trwałych. W roku 2000 na podstawie decyzji Burmistrz Miasta Orzesze nr GiGG-72241/29/200 działka uległa przekształceniu na rzecz osoby fizycznej co spowodowało usunięcie działki z rejestru użytkowania wieczystego. W rejestrze środków trwałych do roku 2013 działka była błędnie wykazywana
12.	0/2344	1150/194	843 m ²	Działka ujęta podwójnie w rejestrze środków trwałych
13.	0/2357	562/17	58 m ²	Działka nie stanowi zasobu Gminy Orzesze z uwagi na odmowę sądu wpisu prawa własności na rzecz gminy
14.	0/2358	564/17	62 m ²	Działka nie stanowi zasobu Gminy Orzesze z uwagi na odmowę sądu wpisu prawa własności na rzecz gminy
15.	0/2359	1274/77	3334 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr 1458/77, 1459/77
16.	0/1092	653/86	316 m ²	Działka zbyta w formie bezprzetargowej
17.	0/1094	655/86	97 m ²	Działka zbyta w formie bezprzetargowej
18.	0/1132	683/147	2035 m ²	Działka zbyta w wyniku przetargu
19.	0/1133	684/147	6892 m ²	Działka zbyta w wyniku przetargu
20.	0/1135	686/147	2074 m ²	Działka zbyta w wyniku przetargu
21.	0/1093	654/86	213 m ²	Działka zbyta w drodze przetargu
22.	0/1291	407/105	3129 m ²	Działka zbyta w drodze przetargu
23.	0/1292	406/105	1784 m ²	Działka zbyta w drodze przetargu
24.	0/1301	931/57	356 m ²	Działka zbyta w drodze bezprzetargowej
25.	0/1554	930/57	1355 m ²	Działka zbyta w drodze przetargu

132 270,00 m²

Zmiany powierzchni gruntu w wyniku uzgodnienia danych z bazą danych ewidencji gruntów i budynków, która nastąpiła z chwilą integracji systemów Ewidencji Mienia z Ewidencją Środków Trwałych

L.p.	Działka	Ubytek	Opis ubytku powierzchni
1.	DZIAŁKA 212	6 m ²	Działka przed integracją miała powierzchnię 1157m ² aktualnie ma powierzchnię 1151m ²
2.	DZIAŁKA 1275/195	300 m ²	Działka przed integracją miała powierzchnię 376m ² aktualnie ma powierzchnię 76m ²
3.	DZIAŁKA 674/83	7 m ²	Działka przed integracją miała powierzchnię 328m ² aktualnie ma powierzchnię 321m ²

313 m²

Likwidacja z zasobu gminy oraz zmiana w użytkowaniu wieczystym, które ustanowione zostało na rzecz gminy Orzesze

L.p.	Przedmiot zmiany	Przyczyna /likwidacji zmiany
1.	dotyczy działek nr 1123/306, 1250/306, 1145/389, 1128/291, 1189/306, 1182/306, 1181/306, 1254/306,	Błędnie wykazywano w sprawozdaniach łączną powierzchnię działek będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy. Podawano dotychczas powierzchnię 8 505m ² , gdy właściwa powierzchnia wynosi 9 242m ² . W związku z zaistniałą sytuacją nastąpił przybytek powierzchni użytkowanej wieczyście przez gminę oraz ubytek z zasobu gminy powierzchni 737m²

Załącznik Nr 25 do Zarządzenia Nr 38/2014
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2014 r.

**PRZYJĘCIA I LIKWIDACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH OBJĘTYCH PRAWEM
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO**

PRZYJĘCIA

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna powstania
1.	0/994	1304/82	210 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1214/82
2.	0/995	1305/82	2675 m ²	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 1214/82
			2885 m²	

LIKWIDACJE

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna likwidacji
1.	0/737	1214/82	2885 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr: 1304/82, 1305/82
2.	0/994	1304/82	210 m ²	Działka była oddana w drodze aktu notarialnego w użytkowanie wieczyste Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Następnie Spółdzielnia zrzekła się prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Orzesze
			3095 m²	

Załącznik Nr 26 do Zarządzenia Nr 38/2014
 Burmistrza Miasta Orzesze
 z dnia 26 marca 2014 r.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEKAZANYCH W TRWAŁY ZARZĄD
 JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM GMINY ORZESZE W 2013 ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna przekazania
1.	0/00000986	1351/213	228 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2.	0/00000717	1278/213	2334 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
3.	0/00000414	166/22	11829 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
4.	0/00000575	676/105	5207 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
5.	0/00000209	292/49	16192 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
6.	0/00000210	293/46	8766 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
7.	0/00000379	221/59	3940 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
8.	0/00000432	78	240 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
9.	0/00000433	1043/262	655 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
10.	0/00001181	695/52	1170 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
11.	0/00001272	26,95	2807 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Przedszkola nr 3 w Orzeszu- Zawadzie

53 368,00 m²