

**ZARZĄDZENIE NR VII/46/2016  
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 24 marca 2016 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Orzesze, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Miasta Orzesza za 2015 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 2015r. poz.1 515 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 Miasta Orzesze za rok 2015 stanowiące załączniki od numeru 1 do 16 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Miejskiej Orzesze sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2015 stanowiące załączniki numer 17 oraz 18 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić Radzie Miejskiej Orzesze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o stanie mienia Miasta Orzesze za rok 2015 stanowiącą załączniki od numeru 19 do 26 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

**inż. Mirosław Blaski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VII/46/2016  
Burmistrza Miasta Orzesze  
z dnia 24 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA**  
**BUDŻETU MIASTA ORZESZE**  
**ZA ROK 2015**



## Spis treści

- załącznik nr **1** Spis treści
- załącznik nr **2** Sprawozdanie ogólne z przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze
- załącznik nr **3** Informacja szczegółowa z realizacji dochodów Miasta Orzesze
- załącznik nr **4** Zestawienie tabelaryczne z realizacji dochodów Miasta Orzesze
- załącznik nr **5** Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego
- załącznik nr **6** Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego
- załącznik nr **7** Informacja szczegółowa z realizacji wydatków w placówkach oświatowych
- załącznik nr **8** Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków w placówkach oświatowych
- załącznik nr **9** Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- załącznik nr **10** Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- załącznik nr **11** Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Placówki Wsparcia Dziennego
- załącznik nr **12** Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków Placówki Wsparcia Dziennego
- załącznik nr **13** Informacja z realizacji programów wieloletnich z uwzględnieniem stopnia zaawansowania oraz zmian w planie wydatków w trakcie roku na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
- załącznik nr **14** Sprawozdanie opisowe z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- załącznik nr **15** Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- załącznik nr **16** Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego

**SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ORZESZE ZA 2015 ROK**

Gospodarka finansowa Miasta Orzesze za 2015 rok przedstawia się następująco:

**I. Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu lub nadwyżki**

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie za 2015 rok
Dochody	53 415 752,00	57 118 647,48	57 258 953,72
Wydatki	56 421 933,00	58 979 125,48	54 582 016,81
<b>Deficyt</b>	<b>- 3 006 181,00</b>	<b>-1 860 478,00</b>	
<b>Nadwyżka</b>			<b>2 676 936,91</b>

**II. Dochody**

Rodzaj dochodu	Uchwała budżetowa na 2015r.	Plan po zmianach na 31.012.2015r.	Wykonanie za rok 2015	% wykonania
<b>Dochody bieżące</b> w tym:	<b>53 215 752,00</b>	<b>56 085 512,08</b>	<b>56 132 871,80</b>	<b>100%</b>
Subwencja	11 337 997,00	11 985 472,00	11 985 472,00	100%
Dotacje	4 762 157,00	6 285 505,37	6 198 416,91	99%
Środki z budżetu Unii Europejskiej	28 200,00	36 700,00	21 074,96	57%
<b>Dochody własne</b> z tego:	<b>37 087 398,00</b>	<b>37 777 834,71</b>	<b>37 927 907,93</b>	<b>100%</b>
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 962 562,00	18 962 562,00	19 127 421,00	101%
Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	1 045 000,00	1 025 200,00	1 090 015,39	106%
Podatki lokalne	10 947 676,00	10 930 133,00	10 950 511,10	100%
Opłata eksploatacyjna	1 287 000,00	1 972 078,00	1 973 658,56	100%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 220 000,00	2 220 000,00	2 167 788,19	98%
Pozostałe dochody własne	2 625 160,00	2 667 861,71	2 618 513,69	98%
<b>Dochody majątkowe</b> w tym:	<b>200 000,00</b>	<b>1 033 135,40</b>	<b>1 126 081,92</b>	<b>109%</b>
Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	200 000,00	301 920,00	306 810,00	102%
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	447,50	-----
Wpływy z przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	0,00	1 868,31	-----
Dotacje	0,00	169 265,40	169 265,40	100%
Środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00	561 950,00	647 690,71	115%
<b>Ogółem</b>	<b>53 415 752,00</b>	<b>57 118 647,48</b>	<b>57 258 953,72</b>	<b>100%</b>

Dochody planowano na podstawie informacji otrzymanych z instytucji oraz na podstawie szacunku i wykonania za rok ubiegły 2014. W ciągu roku ponadplanowe wpływy były na bieżąco wprowadzane do budżetu w tym w szczególności zwiększono plan:

- z tytułu opłaty eksploatacyjnej o 685 tyś. zł,
- z tytułu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości o 68 tyś. zł,
- wpływów ze sprzedaży działek gminnych o 101 tyś. zł,
- środków europejskich dotyczących dofinansowania wybudowanego targowiska o 562tyś. zł,
- dofinansowania budowy boiska przy Zespole Szkół o 153tyś. zł,
- subwencji oświatowej o 597tyś.zł,
- z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego budowy kanalizacji XII zadanie 2 oraz stacji zlewnej o 134tyś.zł.

Ostatecznie realizacja dochodów w roku 2015 wyniosła 100,25% planu co daje nadwyżkę w wysokości 140 306,24zł.

W 2015r. nie utworzono wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów przedstawiają załącznik nr 3 i 4.

### **Stan należności ogółem jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2015r. wynosi 3,471 mln zł**

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

### **Stan należności wymagalnych jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 31.12.2015r. wynosi 2 625 859,65zł ( kwotowy wzrost w stosunku do roku ubiegłego 533 087,50zł)**

z tego :

- należny udział gminy z tytułu windykacji należnych dochodów od dłużników alimentacyjnych (*wzrost o 501 233,74zł*) -1 592 591,24zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 324 126,96zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 205 389,84zł, (*wzrost o 47 814,41zł*)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 139 225,00zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 138 891,44zł,
- obciążenie wykonawcy za naprawę budynku socjalno-szatniowego na „Orliku 2012” w czasie gwarancji wraz z naliczonymi odsetkami i karą umowną - 81 782,74zł, ( *trzykrotne postępowanie komornicze okazało się bezskuteczne, obecnie finalizowane jest podpisanie umowy z firmą windykacyjną* ),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe - 65 716,00zł,
- dzierżawy nieruchomości, wieczyste użytkowanie wraz z odsetkami - 18 478,97zł,
- należny zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 16 553,52zł,
- podatek rolny od osób fizycznych - 14 047,67zł,
- odpłatność rodziców za wyżywienie w placówkach oświatowych z odsetkami – 7 260,75zł (*zostało wszczętych 10 postępowań komorniczych, pozostałe należności w wysokości 4 050,16zł dotyczą 2015roku, w sumie zaległości dotyczą 137 osób*),
- wzrost wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) - 4 068,00zł, (*zaległość z 2012r. bezskutecznie windykuje komornik*)

- mandaty (egzekucja skarbową) - 4 400,00zł,
- opłaty za przedszkole z odsetkami - 2 604,21zł,
- (zostały wszczęte 4 postępowania komornicze, pozostałe należności w wysokości 1 127,31 dotyczą 2015 roku, w sumie zaległości dotyczą 318 osób),
- kara za wyrządzoną szkodę wraz z odsetkami -2 444,19zł,
- (wyrok sądowy z 2010r.)
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 2 314,00zł,
- zwrot przez Miasto Cieszyn wydatków za pobyt podopiecznego w schronisku w 2014r. ( oczekujemy na uzyskanie nakazu zapłaty z sądu) - 1 558,00zł,
- zwrot kosztów z tytułu wyłapania psa z odsetkami -1 517,18zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych -1 011,00zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 842,00zł,
- czynsz najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych z odsetkami (zapłacone w styczniu 2016r.) - 285,87zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 260,17zł,
- należność z tytułu naprawienia szkody wraz z odsetkami ( zaległość z 2013r.) - 212,95zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego z odsetkami (zaległości z 2015r) - 140,15zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 79,00zł,
- kara grzywny z kosztami upomnień - 58,80zł,

Zaległości z tytułu należnych dochodów od dłużników alimentacyjnych w ramach realizacji zadań zleconych przez państwo przysługujących naszej gminie dotyczą lat 2005 - 2015r. 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 15 276,38zł, w 2010r. 21 727,12zł, w 2011r. 23 825,82zł, w 2012r. 42 605,48zł, w 2013r. 43 604,07zł, w 2014r. 37 570,27zł a w 2015r. 33 793,94zł. Znacznym wzrostem zaległości w 2015r. wynika ze zmian przepisów, obecnie 40% odzyskiwanych zaległości jest należne nam, było 20% lub 40% , jak również w pierwszej kolejności komornik ściąga z dłużnika odsetki, które w 100% są należne budżetowi państwa a dopiero w drugiej kolejności należność główną, w której mamy 40% udział.

Struktura zaległości w wysokości ogółem 139 304zł dotyczących podatku od nieruchomości oraz rolnego od osób prawnych (w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrost o 40 091,70zł) przedstawia się następująco:

- 95 271zł dotyczy jednej firmy, wobec której toczy się postępowanie upadłościowe,
- 41 112,00zł dotyczy jednej firmy, która prowadzi postępowanie odwoławcze,
- 2 921,00zł dotyczy pięciu firm, bieżące zaległości.

Struktura zaległości w wysokości ogółem 338 434,80zł dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych (w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrost o 391,41zł) przedstawia się następująco:

- 183 poz. stanowią zaległości do 150 zł na łączną kwotę 9 772,50zł, z tego kwota 6 052,13zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym przez komornika,
- 135 poz. stanowią zaległości powyżej 150 zł do 500 zł na łączną kwotę 35 628,71zł, ( z tego zabezpieczone wpisem na hipotekę na kwotę 891,80zł), a kwota 29 364,73zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym przez komornika
- 27 poz. stanowią zaległości powyżej 500 zł do 1 000 zł na łączną kwotę 19 328,46zł, ( z tego zabezpieczone wpisem na hipotekę na kwotę 1 510zł), a kwota 16 354,46zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym przez komornika
- 25 poz. stanowią zaległości powyżej 1000 zł do 5 000zł na łączną kwotę 45 793,23zł,

( z tego zabezpieczone wpisem na hipotekę na kwotę 2 674,00zł), a kwota 36 225,83zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym przez komornika,

- 2 poz. stanowi zaległości powyżej 5000 zł do 10 000zł na łączną kwotę 11 975,20zł, objęta jest postępowaniem egzekucyjnym przez komornika, (z tego zabezpieczone wpisem na hipotekę na kwotę 5 283,20zł),

- 6 poz. stanowią zaległości powyżej 10 000 zł do 30 000zł na łączną kwotę 104 818,50zł, (z tego zabezpieczone wpisem na hipotekę na kwotę 31 149,50zł), a kwota 68 002,10zł objęta jest postępowaniem egzekucyjnym przez komornika,

- 1 poz. stanowi zaległości na kwotę 111 118,20zł, objęta jest postępowaniem egzekucyjnym przez komornika, (z tego zabezpieczone wpisem na hipotekę na kwotę 90 169,90zł).Podatnik ma zadłużenie wobec większej ilości wierzycieli, nasz dług stanowi zaledwie niewielki procent całej zaległości, stąd trudności w ściągnięciu niniejszej należności.

Łączna kwota zaległości zabezpieczonych hipoteką stanowi kwotę 131 678,40zł.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 2015 stanowią kwotę 147 013,19zł, z czego w styczniu wpłacono około 30 000zł.

W 2015r. wystawiono 1 572 upomnień i 532 tytuły wykonawcze.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych w łącznej kwocie 139 902,44zł (w porównaniu z ubiegłym rokiem spadek o 5 273,15zł) składają się zaległości:

a) od osób fizycznych na kwotę 138 891,44zł - 17 pozycji.

Są to zaległości wobec których toczy się postępowanie upominawcze i egzekucyjne prowadzone przez komornika skarbowego lub sądowego, w tym kwota 80 105,60zł została zabezpieczona przez wpis na hipotek, jak również ustanowiono zastaw skarbowy na środkach transportowych.

W 2015r. wystawiono 41 upomnienia i 22 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego.

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

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

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

Skutki dotyczące obniżenia górnych stawek podatków lokalnych na dzień 31.12.2015r. wynoszą 1 001 875,36zł.

### III. Przychody

Rodzaj przychodu	Uchwała budżetowa na 2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
Kredyt	2 840 000,00	0,00	0,00	----
Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 353 361,00	3 047 658,00	3 307 159,40	108%
<b>Ogółem</b>	<b>4 193 361,00</b>	<b>3 047 658,00</b>	<b>3 307 159,40</b>	<b>108%</b>

W I półroczu 2015r. w związku z rozliczeniem roku 2014 zostały zwiększone przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1 694 297zł.

W trakcie roku możliwe stało się zrezygnowanie ze zwiększania zadłużenia poprzez zaciągnięcie kredytu :

- w marcu uchwałą Rady Miejskiej zmniejszono planowany kredyt o kwotę 1 627 000zł w związku z możliwością zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków w związku z rozliczeniem 2014r.,
- w maju oraz sierpniu uchwałą Rady Miejskiej zmniejszono ogółem planowany kredyt o kwotę 555 000zł w związku z wpływem środków unijnych na realizację targowiska, które zostało zrealizowane w 2014r.,
- we wrześniu uchwałą Rady Miejskiej zmniejszono planowany kredyt o kwotę 658 000zł z uwagi na ponadplanowy wpływ opłaty eksploatacyjnej z kopalń.

Z uwagi na rezygnację z zaciągnięcia kredytu na planowany deficyt, nie korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym, wcześniejsze spłaty rat pozostałych kredytów, pozwoliło uzyskać oszczędności w wysokości 234 000zł.

### IV. Wydatki

Rodzaj wydatku	Uchwała budżetowa na 2015r.	Plan po zmianach na 31.012.2015r.	Wykonanie za rok 2015	% wykonania
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 350 816,56</b>	<b>5 318 662,56</b>	<b>3 730 921,44</b>	<b>70%</b>
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 350 816,56	5 318 662,56	3 730 921,44	70%
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	70 000,00	0,00	0%
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>50 861 116,44</b>	<b>53 660 462,92</b>	<b>50 851 095,37</b>	<b>95%</b>
Wydatki jednostek budżetowych	40 848 848,44	42 403 152,50	40 160 941,31	95%
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 420 565,00	28 380 440,52	27 838 266,17	98%
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 428 283,44	14 022 711,98	12 322 675,14	88%
Dotacje na zadania bieżące	5 646 931,00	5 849 837,00	5 479 074,56	94%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 098 137,00	5 130 273,42	4 958 421,95	97%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	33 200,00	43 200,00	43 037,54	100%
Obsługa długu	444 000,00	234 000,00	209 620,01	90%
<b>Ogółem</b>	<b>56 421 933,00</b>	<b>58 979 125,48</b>	<b>54 582 016,81</b>	<b>93%</b>



Zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2015r. były realizowane przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Placówkę Wsparcia Dziennego i tak:

- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 5 000zł wydatkowano 1 346,60zł co stanowi 26,90% (dział 851 rozdział 85153),
  - ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 421 397,00zł wydatkowano 362 575,34zł co stanowi 86% (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 99,07%, wobec planu wynoszącego 350 000zł wpływy wyniosły 346 753,90zł.

Ogółem niewykorzystane środki z tytułu profilaktyki (z uwzględnieniem dochodów w rozdziale 85154 pomniejszonych o darowiznę w wysokości 500zł) wyniosły 60 987,69zł.

Plan dochodów na 2015r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszący 2 220 000zł zrealizował się w 97,65%, co daje kwotę 2 167 788,19zł.

Plan wydatków na 2015r. związany z gospodarką odpadami wynoszący 2 864 731,00zł zrealizowano w 76,41% , co daje kwotę 2 188 842,04zł.

Ogółem niewykorzystane środki z tytułu gospodarki odpadami (z uwzględnieniem dochodów z kosztów upomnienia i odsetek w wysokości 7 648,54zł oraz niewykorzystanych środków z roku 2014 w wysokości 244 602,76zł ) wyniosły 875 928,45zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska planowane w wysokości 75 000zł zrealizowały się w 99,85%, co daje kwotę 74 888,53zł 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 25 617,25zł i w tej samej wysokości zostały przeznaczone na utrzymanie przystanków oraz budowę i remonty wiat przystankowych.

W ramach utworzonego w 2015r. funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 150 103,04zł w tym na:

- remont odcinka ul. Jeziorskiej w sołectwie Zazdrość w wysokości 2 104,14zł,
- remont odcinka ul. Krętej w sołectwie Zazdrość w wysokości 21 350,00zł,
- remont odcinka ul. Czarnieckiego w sołectwie Królówka w wysokości 10 859,27zł,
- remont obiektów na boisku w sołectwie Gardawice w wysokości 23 449,95zł,
- budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 9 w sołectwie Zgoń w wysokości 23 454,14zł,
- budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 w sołectwie Mościskach w wysokości 23 450zł,
- budowę części ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 6 w sołectwie Zawiści w wysokości 23 453,64zł,
- wymianę i montaż części ogrodzenia placu zabaw i boiska w sołectwie Woszczyce w wysokości 8 267,40zł,
- zakup i montaż dwóch urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Woszczyce w wysokości 13 714,50zł.

Zostanie złożony wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 40% t.j. 60 041zł.

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

**Stan zobowiązań jednostek budżetowych Miasta Orzesze na 31.12.2015r. wyniósł 2 315 497,89zł ,są to zobowiązania nie wymagalne**

w tym :

- Urząd Miejski	-	514 488,04zł
- Placówki Oświatowe	-	1 752 631,97zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	47 812,07zł
- Placówka Wsparcia Dziennego	-	565,81zł

Powyższe zobowiązania dotyczą głównie:

- dodatku uzupełniającego do średnich wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 77 315,71zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 600 862,03zł,
- należnych składek od wynagrodzeń – 391 472,18zł,
- bieżących faktur za dostawy i usługi, które wpłynęły na początku 2016r. a dotyczyły roku 2015 w wysokości 206 957,58zł.

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

#### **IV. Rozchody**

<b>Rodzaj rozchodu</b>	<b>Uchwała budżetowa na 2015r.</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2015r.</b>	<b>Wykonanie za 2015 rok</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Splaty pożyczek z WFOŚiGW:</b>	<b>241 180,00</b>	<b>241 180,00</b>	<b>225 531,99</b>	<b>93,5%</b>
- częściowa na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach	120 263,00	120 263,00	120 263,00	100%
- częściowa na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	50 000,00	50 000,00	34 351,99	68,7%
- częściowa na budowę kanalizacji sanitarnej etap XII zadanie 1	70 917,00	70 917,00	70 917,00	100%
<b>Splaty kredytów:</b>	<b>946 000,00</b>	<b>946 000,00</b>	<b>946 000,00</b>	<b>100%</b>
- częściowa na sfinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100%
-częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu na 2010r	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100%
-częściowa na spłatę zadłużenia 2011r	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100%
-częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zadłużenia 2012r	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100%
<b>Ogółem</b>	<b>1 187 180,00</b>	<b>1 187 180,00</b>	<b>1 171 531,99</b>	<b>98,7%</b>

#### **IV. Umorzenie pożyczek**

30 października zgodnie z umową uzyskaliśmy umorzenie części pożyczki na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w wysokości 61 148,01zł.

## V. Zadłużenie Miasta Orzesze

Zadłużenie Miasta Orzesze z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku budżetowego 2015 wynosi **7 351 018,40zł** co stanowi 12,8% wykonanych dochodów w tym z tytułu:

1. Pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach ogółem 999 000,00zł w tym na:

a) budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 - 999 000,00zł  
Spłata pożyczki w latach 2015-2022.

2. Kredytów ogółem 6 352 018,40zł w tym:

a) z BS Orzesze na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010r. - 580 000,00zł  
Spłata w latach 2012-2017

b) z BS Orzesze na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu -Jańkovicach - 72 018,40zł  
Spłata kredytu w latach 2013-2016

c) z BS Orzesze na spłatę w 2011r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1 070 000,00zł  
Spłata kredytu w latach 2013-2018

d) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012r. oraz na spłatę w 2012r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2 630 000,00zł  
Spłata kredytu w latach 2014-2021

e) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014r. - 2 000 000,00zł  
Spłata kredytu w latach 2016-2021

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW MIASTA ORZESZE  
ZA 2015 ROK**

**I. DOCHODY OGÓLEM:**

- plan po zmianach – 57 118 647,48zł
- **wykonanie – 57 258 953,72zł**
- **% wykonania – 100,25%**

**A) DOCHODY BIEŻĄCE**

- plan po zmianach – 56 085 512,08zł
- **wykonanie – 56 132 871,80zł**
- **% wykonania – 100,08 %**

**B) DOCHODY MAJĄTKOWE**

- plan po zmianach – 1 033 135,40zł
- **wykonanie – 1 126 081,92zł**
- **% wykonania – 109%**

**A) DOCHODY BIEŻĄCE**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -34 678,32zł**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność -34 678,32zł**

- § 0750 –wpływy z czynszu łowieckiego od kół łowieckich w wysokości 1 099,73zł.
- § 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 33 578,59zł.

**DZIAŁ 500 HANDEL – 15 902,68zł**

**Rozdział 50095 Pozostała działalność– 15 902,68zł**

- § 0830 – opłata za korzystanie z urządzeń targowych i rezerwację na targowisku 13 805,41zł,
- § 0920 –odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 1,29zł.
- § 2910 –zwrot w wysokości 2 095,98zł niewykorzystanej dotacji przez ZGKiM udzielonej w 2014r. na utrzymanie targowiska

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 47 912,27zł**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

- § 2910– zwrot wysokości 39 061,84zł dotyczy niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2014r. na komunikację miejską wprowadzony do budżetu w czerwcu.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1 205,41zł**

- § 0580 – ponadplanowe wpływy z tytułu naliczonych kar umownych wykonawcom remontów dróg w wysokości 175,90zł
- § 0970 –ponadplanowe odszkodowania za zniszczone oznakowanie dróg w wysokości 1 029,51zł.

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 1 610,18zł**

- § 0580 – ponadplanowe wpływy z tytułu naliczonych kar umownych wykonawcom remontów dróg w wysokości 1 610,18zł

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

- § 0970 – odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu zniszczonych wiat przystankowych w wysokości 6 034,84zł

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 1 353,zł**

**Rozdział 63003Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

- § 0970 –wpływy z tytułu odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela z tytułu zniszczonego oznakowania tras rowerowych w wysokości 1 353,00zł

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA –135 662,93zł**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 135 662,93zł**

§ 0470 –wpływy z opłat za trwałe zarząd oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących majątek gminy w wysokości 100 248,28zł.

§ 0750 –dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w wysokości 35 318,26zł.

§ 0920 –odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 75,65zł.

§ 0970 –wpływy z różnych dochodów w wysokości 20,74zł dotyczą zaokrągleń z tytułu podatku VAT, przepadek wadium.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 3 187,50zł**

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne**

§ 0970 – zwrot kosztów postępowania rozgraniczenia działki w wysokości 187,50zł

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

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

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 278 900,15zł**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie -108 637,55zł**

2010 –dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 108 574zł na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC)

§ 2360 –dochody w wysokości 63,55zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnienie danych należnych gminie w wysokości 5% od uzyskanych wpływów.

### **Rozdział 75022 Rady gmin- 280 zł**

§ 0970 – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za prenumeratę czasopisma

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)–60 647,90zł**

§ 0570 –wpływy z mandatów nałożonych przez pracowników Straży Miejskiej wyniosły 3 200zł

§ 0920 –odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 47 094,02zł w tym odsetki od lokat 18 080,80zł,

§ 0960 – spadek po zmarłym mieszkańcu gminy Orzesze – 11,39zł

§ 0970 –wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 516,81zł dotyczyły m.in. wynagrodzenia płatnika (Urząd Miejski) za terminowe odprowadzanie składek na podatek i ubezpieczenia , zwroty nadpłat za energie elektryczną, składek ZUS,

§ 2440 – dofinansowanie w wysokości 7 825,68zł z ministerstwa cyfryzacji realizacji projektu „Utworzenie Orzeskiego Centrum Aktywności Cyfrowej- punkt potwierdzania profilu zaufanego ePUAP”. Całkowity koszt projektu wyniósł 9 782,11zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność – 109 334,70zł**

§ 0910, 0970 –wpływy z różnych dochodów wraz z odsetkami w wysokości 98 399zł dotyczyły głównie odzyskanego w ramach optymalizacji podatku VAT naliczonego w wysokości 85 346zł z roku 2010 z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji etap VI oraz należnych odsetek w wysokości 11 542zł (30% odzyskanej kwoty stanowi wynagrodzenie firmy doradczej). W grudniu został złożony wniosek o odzyskanie podatku VAT z wydatków bieżących ogólnych dotyczących utrzymania i funkcjonowania administracji w ramach proporcji za rok 2011 oraz dokumentacji kanalizacji etap XII zadanie 1.

§ 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 10 935,70zł – płatność końcowa.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 152 761,26zł**

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

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 3 399,92zł.

### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej**

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z wyborami Prezydenta

zarządzonych na dzień 10 maja 2015r w wysokości 76 810,41zł.

**Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu**

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z wyborami do sejmu i senatu zarządzonych na dzień 25 października 2016r. w wysokości 41 416,64zł.

**Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r. w wysokości 31 134,29zł.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 600zł**

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

§ 2010 –dotacja na pokrycie wydatków związanych z organizacją szkoleń z zakresu obrony cywilnej w wysokości 600zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
- 1 957,75zł**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 5,07zł**

§ 0970 –zwrot nadpłaty składki ZUS

**Rozdział 75414 Obrona cywilna – 1 944,01zł**

§ 0970 – zwrot wypłaconej w ubiegłym roku rekompensaty za utracone zarobki w ramach ćwiczeń wojskowych w wysokości 1 219,01zł

§ 2320 –dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mikołowskiego na konserwację systemów alarmowych w wysokości 725zł przyznana w trakcie roku budżetowego.

**Rozdział 75416 Straż Miejska – 8,67zł**

§ 0970 – zwrot nadpłaty za energię elektryczną

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH  
JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI  
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 33 692 212,32zł**

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 58 148,77zł**

§ 0350 –podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 58 001,67zł

§ 0910 –odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat w formie karty podatkowej w kwocie 147,10zł W/w wpływy zrealizowały się w 145%.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- 6 936 906,38zł**

§ 0310 –podatek od nieruchomości – 6 697 040,41zł ( wzrost o 103 817,41zł w stosunku do 2014r.)

§ 0320 –podatek rolny – 8 103zł ( spadek o 1 376zł w stosunku do 2014r)

§ 0330 –podatek leśny – 68 290zł ( wzrost o 5 407zł w stosunku do 2014r)

§ 0340 –podatek od środków transportowych – 173 908zł ( spadek o 8 556zł w stosunku do 2014r.)

§ 0500 –podatek od czynności cywilnoprawnych- 3 994zł (spadek o 25 358zł w stosunku do 2014r.)

§ 0690 –wpływy za czynności związane z windykacją podatków – 142,20zł

§ 0910 –odsetki od nieterminowych zapłat w/w podatków - minus 14 571,23zł (ujemne wykonanie związane jest ze zwrotem odsetek otrzymanych w roku poprzednim),

W/w wpływy od osób prawnych zrealizowały się w 99,52%, przy czym z uwagi na dobrą realizację podatku od nieruchomości plan ogółem w/w dochodów w trakcie roku zwiększono o 116 300zł.

**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 -4 824 979,60zł**

§ 0310 –podatek od nieruchomości– 3 367 296,78zł ( wzrost o 73 425,98zł w stosunku do 2014r)

§ 0320 –podatek rolny – 359 115,42zł ( spadek o 40 027,94zł w stosunku do 2014r)

§ 0330 –podatek leśny 943,34zł ( wzrost o 76,49zł w stosunku do 2014r)

§ 0340 –podatek od środków transportowych– 275 814,15zł ( spadek o 1 019,10zł w stosunku do 2014r)

§ 0360– podatek od spadków i darowizn- 121 720,85zł ( wzrost o 21 789,45zł w stosunku do 2014r.)

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – 13 039zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 652 404,94zł ( spadek o 127 245,98zł w stosunku do 2014r)

§ 0690 – wpływy za czynności związane z windykacją podatków – 17 993,25zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16 651,87zł

W/w wpływy od osób fizycznych zrealizowały się w 101,35%, przy czym z uwagi na słabszą realizację w/w dochodów plan ogółem trakcie roku zmniejszono o 167 143zł.

#### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2 490 862,64zł**

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 46 834,86zł ( spadek o 2 901,14zł w stosunku do 2014r.)

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczącej wydobycia piasku wyniosły 70 399,70zł w tym:

- Przedsiębiorstwo JARUB – 35 530,80zł,

- Kopalnia piasku – 34 868,90zł.

§ 0480 – wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 346 753,90zł

§ 0510 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych wyniosły 1 903 258,86zł w tym:

- Kopalnia „Bolesław Śmiały” – 737 791,50zł,

- Kopalnia „Krupiński” – 1 165 467,36zł.

Z uwagi na bardzo dobrą realizację dochodów we wrześniu zwiększono plan o 699tyś zł.

§ 0590 – opłaty w wysokości 43,34zł za licencję taxi

§ 0690 – wpływy z różnych opłat w wysokości 123 489,65zł dotyczyły:

- wzrostu wartości nieruchomości po przeprowadzonych zmianach planu bądź opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego kwota 75 344,39zł,

- zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych – 22 437,01zł,

- za zatrzymywanie się na przystankach przez przewoźników – 25 617,25zł,

- za zezwolenie na przewóz osób – 51zł,

- za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej – 40zł,

Wpływy z różnych opłat zrealizowały się w 113,29%, z uwagi na dobrą realizację dochodów z tytułu wzrostu wartości nieruchomości plan trakcie roku zwiększono o 46 000zł.

§ 0910, 0920 – odsetki od nieterminowych w/w wpłat wyniosły 82,33zł.

#### **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -19 381 314,93zł**

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 19 127 421zł

(wzrost o 2 129 168zł w stosunku do ubiegłego roku)

Wpływy z w/w podatku zaplanowano zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów, która zakładała 11,5% wzrost w stosunku do wykonania za ubiegły rok. Ostatecznie realizacja dochodów wyniosła 100,87% zakładanego planu.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 253 893,93zł

(spadek o 21 539,16zł w stosunku do ubiegłego roku)

Realizacja dochodów wyniosła 110,39% planu.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA- 12 001 823,66zł**

#### **Rozdział 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa wyniosła 11 985 472zł.

(wzrost o 1 448 087zł w stosunku do ubiegłego roku)

W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów z dnia 6.02.15r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015 ostatecznych rocznych kwotach subwencji na 2015r. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VI/64/15 z dnia 26.03.2015r. zwiększono planowane dochody o kwotę 597 475zł.

We wrześniu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XI/128/15 została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 50 000zł ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach.

#### **Rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe**

§ 2030 – dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2014r. wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 16 351,66zł.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2 499 341,29zł**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -187 006,55zł**

§ 0690 –dochody za wydawanie legitymacji szkolnych i duplikatów świadectw wyniosły 349zł

§ 0750 –dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych wyniosły 63 393,58zł

§ 0920– odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów oraz środków na rachunkach bankowych to kwota 88,60zł,

§ 0960 - darowizny w wysokości 17 000zł na doposażenie budowanego boiska przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zgoniu oraz w wysokości 1 600zł na zakup komputera oraz strojów dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 8 w Mościskach

§ 0970 –wpływy w wysokości 5 139,02zł dotyczyły uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie oraz prowizji płatnika

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa w wysokości 88 570,83zł na zakup podręczników szkolnych

§ 2030 –dotacja z budżetu państwa w wysokości 10 865,52zł na zakup książek do bibliotek szkolnych

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-418 455,36zł**

§ 0830 –wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 46 664,14zł t.j. 137% planu

§ 0920– odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów to 75,22zł

§ 2030 –dotacja w wysokości 371 716zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego

#### **Rozdział 80104 Przedszkola -764 212,77zł**

§ 0750– dochody z wynajmu pomieszczeń w przedszkolach wyniosły 26 575,50zł

§ 0830 –wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 82 410,74zł.Dochody te zostały wykonane w 127%.

§ 0920– odsetki za nieterminowe w/w wpływy 138,60zł

§ 0970 – wpływy w wysokości 66 925,05zł dotyczyły:

- prowizji płatnika 1 075,97zł

- zwrotu przez sąsiednie gminy kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Orzesza 65 849,08zł

§ 2030 –dotacja w wysokości 586 853zł z budżetu państwa uzyskana w trakcie roku na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego

§ 2910, 0910 wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji z 2014r przez niepubliczne przedszkole wraz z odsetkami w wysokości 1 309,88zł

#### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego -218,34zł**

§ 2910, 0970 - zwroty przez sąsiednie gminy nadpłaconych zwrotów kosztów pobytu dzieci objętych inną niepubliczną formą wychowania przedszkolnego na terenie tych gmin, a będącymi mieszkańcami Orzesza (rozliczenie za 2014r.).

#### **Rozdział 80110 –Gimnazja-68 953,99zł**

§ 0690 –dochody za wydawanie legitymacji szkolnych i duplikatów świadectw wyniosły 187zł

§ 0750– dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach wyniosły 9 377,40zł

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów oraz środków na rachunkach bankowych to 25,56zł

§ 0960- nagroda przyznana Zespołowi Szkół w Orzeszu przez WFOŚiGW za projekt „Zielona Pracownia” w wysokości 8 917,95zł

§ 0970 –wpływy w wysokości 1 220,74zł dotyczyły prowizji płatnika

§ 2010 –dotacja z budżetu państwa w wysokości 49 225,34zł na zakup podręczników szkolnych

#### **Rozdział 80114 –Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół -8 524,28zł**

§ 0750– dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku MZO wyniosły 8 261,40zł

§ 0920 –odsetki od środków na pozostałych rachunkach bankowych – 17,88zł

§ 0970 –wpływy w wysokości 245zł prowizji płatnika

#### **Rozdział 80148–Stołówki szkolne**

§ 0830, 0920 –wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach w raz z odsetkami wyniosły 924 128,99zł

#### **Rozdział 80195 –Pozostała działalność -127 841,01zł**

§ 2440 –środki z Funduszu Pracy przyznane w trakcie roku na przygotowanie zawodowe



młodocianych pracowników wpłynęły w wysokości 128 617zł, z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 775,99zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA- 9 571,73zł**

### **Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi-2 258,73zł**

§ 2910, 0910 wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji z 2014r przez stowarzyszenia wraz z odsetkami wysokości 1 625,14zł

§ 0920 –odsetki od środków na rachunku bankowym Placówki Wsparcia Dziennego wyniosły 0,59zł.

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

§ 0970 –dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika, zwrotu kosztów sądowych w wysokości 133zł

### **Rozdział 85195 –Pozostała działalność – 7 313zł**

§ 2010 –dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wpłynęła w wysokości 7 313zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA -4 597 693,57zł**

### **Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej**

§ 0970 –wpłaty rodzin za osoby umieszczone w Domu Pomoc Społecznej wyniosły 14 200zł

### **Rozdział 85212 –Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-3 631 035,79zł**

§ 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 3 585 107,57zł.

Dotacja wpłynęła w wysokości 3 627 948zł zgodnie z planem, z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 42 840,43zł.

§ 2360 –50% dochodów z tytułu zwróconej zaliczki alimentacyjnej oraz 20% lub 40% dochodów z tytułu zwróconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez komornika – 33 793,94zł

§ 2910,0690,0920–dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami i kosztami windykacji wyniosły ogółem 12 134,28zł

### **Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne... -27 532,55zł**

§ 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 9 574zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 899,31zł.

§ 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 19 161zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 303,14zł.

### **Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-267 997,99zł**

§ 0970 –zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń 4 174,12zł

§ 2030– dotacja na wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie itp. wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 280 000zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 16 176,13zł.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe-5 355,85zł**

§ 2010 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem w wysokości 5 763,04zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 407,19zł.

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe-220 116,74zł**

§ 0970 - nie wystąpiły zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń

§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 222 779zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 2 662,26zł.

### **Rozdz. 85219 –Ośrodki pomocy społecznej-290 751,64zł**

- § 0920 -odsetki na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 30,31zł.  
§ 0970 –wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz odszkodowanie za wybitą szybę w wysokości 403zł  
§ 2010 -dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi ( zadanie zlecone gminie) wpłynęła w wysokości 85 326 zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 721,67zł.  
§ 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 205 714zł

**Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-83 576,06zł**

- § 0830 –wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi przez opiekunki społeczne wyniosły 24 099,41zł  
§ 2010 –dotacja na realizację specjalistycznych świadczeń opiekuńczych wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 62 262zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 2 898zł.  
§ 2360 –dochody w związku z realizacją zadań zleconych gminie-112,65zł

**Rozdz. 85295 –Pozostała działalność-57 126,95zł**

- § 0970 - nie wystąpiły zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń  
§ 2010 –dotacje w ramach rządowych programów:  
- na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 8 000zł,  
- na sfinansowanie kosztów wydawania karty dużej rodziny wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 2 128zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 506,60zł  
§ 2030– dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 48 000zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 494,45zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1 350zł**

**Rozdział 85305 Żłobki – 1 350zł**

- § 0970 - wpłaty rodziców za żłobek

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 245 134,16zł**

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży-141 924zł**

- § 0830 –odpłatność rodziców za organizację wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły” wyniosła 121 264zł.  
§ 2460 –dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną na tzw. „zielonych szkołach” wpłynęła w wysokości 20 660zł.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów-103 210,16zł**

- § 2030 –dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym 90 406,16zł  
Dotacja wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 96 000zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 5 593,84zł .  
§ 2040 –dotacja celowa z budżetu państwa na zakup wyprawki szkolnej 12 804zł  
Dotacje wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 17 770zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 4 966zł

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-2 392 066zł**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 2 175 436,73zł**

- § 0490 – wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 167 788,19zł (spadek o 51 801zł w stosunku do ubiegłego roku)  
§ 0690 –wpływy za czynności związane z windykacją opłaty-6 865,20zł  
§ 0910 –odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty -783,34zł

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

- § 2910 - wpływy w wysokości 4 485,63zł z tytułu zwrotu przez ZGKiM dotacji przedmiotowej na oczyszczanie miasta udzielonej w 2014r.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

§ 2007 - nie wpłynęły dochody wysokości 28 200zł zaplanowane na dofinansowanie realizacji opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Orzesze z NFOŚiGW w Warszawie, wniosek o dofinansowanie i rozliczenie projektu zostały złożone w terminie zgodnie z umową.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -844,96zł**

§ 0970 –ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu nadpłat za energie elektryczna

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej-133 996,36zł**

§ 0970 – wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT w ramach realizacji budowy kanalizacji etap XII zadanie 2 w wysokości 52 737,36zł oraz budowy stacji zlewnej w wysokości 81 259zł.

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

§ 0690 –wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 74 888,53zł (99,85% planu)

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

§ 0400 –wpływy z opłaty produktowej przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 2 097,79zł ( 84% planu)

**Rozdz. 90095 –Pozostała działalność-316zł**

§ 0970 –wpływy z tytułu zwrotu przez mieszkańców kosztów wylapania psa

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 7 038,91zł**

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 7038,91zł**

§ 0970 – wpływy z tytułu uzyskanej nagrody przez sołectwo Mościska za zajęcie I miejsca w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w roku 2015 w kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje za przedsięwzięcie „Starzyki” w wysokości 7 000zł, która została przeznaczona na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZGKiM celem wykonania remontu pomieszczeń Izby Regionalnej w Mościskach zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Mościska.

§ 2910, 0910 wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji z 2014r przez stowarzyszenia wraz z odsetkami wysokości 38,91zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 13 724,30zł**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe -11 842,26zł**

§ 2007 - dofinansowanie z budżetu unii europejskiej na zasadzie refundacji w związku z zrealizowanym w ubiegłych latach zadaniem budowy placu sportowo-rekreacyjnego w Orzeszu przy ul. Bukowina w wysokości 10 139,26zł ( koszty promocji i studium wykonalności).

§ 2910 –zwrot w wysokości 1 703zł niewykorzystanej dotacji przez ZGKiM udzielonej w 2014r. na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 1 882,04zł**

§ 2910, 0910 wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji z 2014r przez stowarzyszenia wraz z odsetkami.

**B) DOCHODY MAJĄTKOWE**

**Dz. 500 HANDEL – 561 924,78zł**

**Rozdz. 50095Pozostała działalność – 561 924,78zł**

§ 6207 - dofinansowanie z budżetu unii europejskiej na zasadzie refundacji poniesionych wydatków w 2014r. na budowę targowiska wprowadzone do budżetu w maju.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 308 678,31zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobie użytkującej w wysokości 1 868,31zł.

§ 0770 –dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosły 306 810zł i dotyczyły:

- sprzedaży nieruchomości przy ul. Świętojańskiej ( nr 203/159 pow.620m<sup>2</sup>) za kwotę 11 224zł netto w wyniku I przetargu ustnego ograniczonego,
- sprzedaży nieruchomości przy ul. Biedronek ( nr 316/56 pow.1 558m<sup>2</sup>) za kwotę 110 160,00zł netto w wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego,
- sprzedaży nieruchomości przy ul. Św. Wawrzyńca ( nr 426/7 pow.4 866m<sup>2</sup>) za kwotę 181 800,00zł netto w wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego,
- dopłata w wysokości 360zł netto z tytułu zamiany nieruchomości położonej przy ul. Wiosny Ludów (nr 951/2 o pow.4 500m<sup>2</sup> ) na nieruchomość położoną przy ul. Mikołowskiej (nr 1118/12 o pow.5 115m<sup>2</sup>)
- sprzedaży nieruchomości przy ul. Jasnej ( nr 1161/244 pow.87m<sup>2</sup>) za kwotę 3 266zł netto w wyniku I przetargu ustnego ograniczonego,

Wpływ dochodów nastąpił w IV kwartale b.r. W budżecie były zaplanowane dochody ze sprzedaży działek w wysokości 200 000zł, ponadplanowy wpływ został wprowadzony do budżetu w grudniu.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA-400zł**

##### **Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) – 400zł**

§ 0870 –dochody z tytułu odsprzedaży kas fiskalnych, konieczność wymiany kas spowodowany był zarejestrowaniem jako czynnego podatnika VAT Miasta Orzesze a wyrejestrowaniem Urzędu Miejskiego zgodnie z obowiązującym orzecznictwem i przepisami prawa.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA- 16 265,40zł**

##### **Rozdział 75814 –Różne rozliczenia finansowe**

§ 6330 –dotacja z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych w 2014r. wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 16 265,40zł.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 153 047,50zł**

##### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

§ 0870 –dochody z tytułu ze złomowania zmywarki i kosiarki w Szkole Podstawowej nr 9 wyniosły 47,50zł

##### **Rozdział 80110 Gimnazja**

§ 6260 –dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki do budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół w Orzeszu w wysokości 153 000zł.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 85 765,93zł**

##### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe -85 765,93zł**

§ 6207 – ponadplanowe dofinansowanie z budżetu unii europejskiej na zasadzie refundacji w związku ze zrealizowanym w ubiegłych latach zadaniem budowy placu sportowo-rekreacyjnego w Orzeszu przy ul. Bukowina

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr VII/46/2016  
Burmistrza Miasta Orzesze  
z dnia 24 marca 2016 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI DOCHODÓW MIASTA ORZESZE  
W 2015 ROKU**

<b>dział-rozdział-paragraf -nazwa</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>Razem:</b>	<b>57 118 647,48</b>	<b>57 258 953,72</b>	<b>100,25</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 078,59</b>	<b>34 678,32</b>	<b>96,12</b>
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>36 078,59</b>	<b>34 678,32</b>	<b>96,12</b>
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 099,73	43,99
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 578,59	33 578,59	100,00
<b>500 - Handel</b>	<b>584 046,00</b>	<b>577 827,46</b>	<b>98,94</b>
<b>50095 - Pozostała działalność</b>	<b>584 046,00</b>	<b>577 827,46</b>	<b>98,94</b>
0830 - Wpływy z usług	20 000,00	13 805,41	69,03
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	1,29	-----
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	2 096,00	2 095,98	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	561 950,00	561 924,78	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>41 715,00</b>	<b>47 912,27</b>	<b>114,86</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>39 060,00</b>	<b>39 061,84</b>	<b>100,00</b>
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	39 060,00	39 061,84	100,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205,41</b>	<b>-----</b>
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	175,90	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 029,51	-----
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610,18</b>	<b>-----</b>
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 610,18	-----
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 655,00</b>	<b>6 034,84</b>	<b>227,30</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 655,00	6 034,84	227,30
<b>630 - Turystyka</b>	<b>1 353,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>100,00</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 353,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>100,00</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 353,00	1 353,00	100,00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>437 120,00</b>	<b>444 341,24</b>	<b>101,65</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>437 120,00</b>	<b>444 341,24</b>	<b>101,65</b>
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	100 248,28	100,25
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	35 200,00	35 318,26	100,34

0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 868,31	----
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	301 920,00	306 810,00	101,62
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	75,65	----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,74	----
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 187,50</b>	<b>106,25</b>
<b>71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>0,00</b>	<b>187,50</b>	<b>----</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,50	----
<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>252 214,00</b>	<b>279 300,15</b>	<b>110,74</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>108 634,00</b>	<b>108 637,55</b>	<b>100,00</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 574,00	108 574,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	63,55	105,92
<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>----</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,00	----
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>43 580,00</b>	<b>61 047,90</b>	<b>140,08</b>
0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500,00	3 200,00	91,43
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	----
0920 - Pozostałe odsetki	30 000,00	47 094,02	156,98
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11,39	----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 516,81	125,84
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 080,00	7 825,68	96,85
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>109 334,70</b>	<b>109,33</b>
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 542,00	----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	86 857,00	86,86
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	0,00	10 935,70	----
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>153 395,00</b>	<b>152 761,26</b>	<b>99,59</b>
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 399,92</b>	<b>100,00</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	3 399,92	100,00
<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>77 132,00</b>	<b>76 810,41</b>	<b>99,58</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 132,00	76 810,41	99,58
<b>75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>41 680,00</b>	<b>41 416,64</b>	<b>99,37</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 680,00	41 416,64	99,37
<b>75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>31 183,00</b>	<b>31 134,29</b>	<b>99,84</b>

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 183,00	31 134,29	99,84
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>725,00</b>	<b>1 957,75</b>	<b>270,03</b>
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>5,07</b>	----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,07	----
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>725,00</b>	<b>1 944,01</b>	<b>268,14</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 219,01	----
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	100,00
<b>75416 - Straż Miejska</b>	<b>0,00</b>	<b>8,67</b>	----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,67	----
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 442 073,00</b>	<b>33 692 212,32</b>	<b>100,75</b>
<b>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 100,00</b>	<b>58 148,77</b>	<b>145,01</b>
0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	58 001,67	145,00
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	147,10	147,10
<b>75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 970 449,00</b>	<b>6 936 906,38</b>	<b>99,52</b>
0310 - Podatek od nieruchomości	6 713 465,00	6 697 040,41	99,76
0320 - Podatek rolny	8 756,00	8 103,00	92,54
0330 - Podatek leśny	68 428,00	68 290,00	99,80
0340 - Podatek od środków transportowych	174 100,00	173 908,00	99,89
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200,00	3 994,00	124,81
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	142,20	----
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	-14 571,23	-582,85
<b>75616 - Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>4 760 884,00</b>	<b>4 824 979,60</b>	<b>101,35</b>
0310 - Podatek od nieruchomości	3 343 000,00	3 367 296,78	100,73
0320 - Podatek rolny	372 000,00	359 115,42	96,54
0330 - Podatek leśny	1 027,00	943,34	91,85
0340 - Podatek od środków transportowych	249 357,00	275 814,15	110,61
0360 - Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	121 720,85	121,72
0430 - Wpływy z opłaty targowej	13 500,00	13 039,00	96,59
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	652 000,00	652 404,94	100,06
0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	17 993,25	179,93
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 651,87	83,26
<b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 478 078,00</b>	<b>2 490 862,64</b>	<b>100,52</b>
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	46 834,86	99,65
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 820,00	70 399,70	102,30
0480 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350 000,00	346 753,90	99,07

0510 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 903 258,00	1 903 258,86	100,00
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	43,34	-----
0690 - Wpływy z różnych opłat	109 000,00	123 489,65	113,29
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	57,49	-----
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	24,84	-----
<b>75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 192 562,00</b>	<b>19 381 314,93</b>	<b>100,98</b>
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 962 562,00	19 127 421,00	100,87
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	253 893,93	110,39
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>12 018 089,06</b>	<b>12 018 089,06</b>	<b>100,00</b>
<b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 985 472,00</b>	<b>11 985 472,00</b>	<b>100,00</b>
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 985 472,00	11 985 472,00	100,00
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>32 617,06</b>	<b>32 617,06</b>	<b>100,00</b>
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 351,66	16 351,66	100,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 265,40	16 265,40	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>2 651 321,79</b>	<b>2 652 388,79</b>	<b>100,04</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>183 037,12</b>	<b>187 054,05</b>	<b>102,19</b>
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	349,00	-----
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	60 700,00	63 393,58	104,44
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	47,50	-----
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	88,60	-----
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 600,00	18 600,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 048,71	5 139,02	490,03
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 108,41	88 570,83	98,29
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 580,00	10 865,52	86,37
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>405 716,00</b>	<b>418 455,36</b>	<b>103,14</b>
0830 - Wpływy z usług	34 000,00	46 664,14	137,25
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	75,22	-----
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 716,00	371 716,00	100,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>737 203,00</b>	<b>764 212,77</b>	<b>103,66</b>
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	22 250,00	26 575,50	119,44
0830 - Wpływy z usług	65 000,00	82 410,74	126,79
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,00	-----
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	138,60	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	63 100,00	66 925,05	106,06
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 853,00	586 853,00	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	0,00	1 304,88	-----



<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>218,34</b>	<b>----</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,88	----
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	98,46	----
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>209 848,67</b>	<b>221 953,99</b>	<b>105,77</b>
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	187,00	----
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	6 200,00	9 377,40	151,25
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	25,56	----
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 917,95	----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 220,74	----
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 648,67	49 225,34	97,19
6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	153 000,00	153 000,00	100,00
<b>80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 524,28</b>	<b>100,29</b>
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 250,00	8 261,40	100,14
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	17,88	----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	250,00	245,00	98,00
<b>80148 - Stołówki szkolne</b>	<b>978 400,00</b>	<b>924 128,99</b>	<b>94,45</b>
0830 - Wpływy z usług	978 400,00	923 295,95	94,37
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	833,04	----
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>128 617,00</b>	<b>127 841,01</b>	<b>99,40</b>
2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	128 617,00	127 841,01	99,40
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>7 813,00</b>	<b>9 571,73</b>	<b>122,51</b>
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>500,00</b>	<b>2 258,73</b>	<b>451,75</b>
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,75	----
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	0,59	----
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	133,00	----
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 609,39	----
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>7 313,00</b>	<b>7 313,00</b>	<b>100,00</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 313,00	7 313,00	100,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>4 687 355,04</b>	<b>4 597 693,57</b>	<b>98,09</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>98,61</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	14 200,00	98,61
<b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 698 948,00</b>	<b>3 631 035,79</b>	<b>98,16</b>
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	213,20	----

0920 - Pozostałe odsetki	6 000,00	1 836,41	30,61
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 627 948,00	3 585 107,57	98,82
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	33 793,94	84,48
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	10 084,67	40,34
<b>85213 - Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.</b>	<b>29 035,00</b>	<b>27 532,55</b>	<b>94,83</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	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	9 574,00	8 674,69	90,61
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 161,00	18 857,86	98,42
<b>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>284 000,00</b>	<b>267 997,99</b>	<b>94,37</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 174,12	104,35
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	263 823,87	94,22
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 763,04</b>	<b>5 355,85</b>	<b>92,93</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 763,04	5 355,85	92,93
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>224 779,00</b>	<b>220 116,74</b>	<b>97,93</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 779,00	220 116,74	98,80
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>291 040,00</b>	<b>290 751,64</b>	<b>99,90</b>
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	30,31	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	403,00	-----
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 326,00	84 604,33	99,15
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 714,00	205 714,00	100,00
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 262,00</b>	<b>83 576,06</b>	<b>104,13</b>
0830 - Wpływy z usług	18 000,00	24 099,41	133,89
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 262,00	59 364,00	95,35
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	112,65	-----
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>59 128,00</b>	<b>57 126,95</b>	<b>96,62</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	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	10 128,00	9 621,40	95,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	47 505,55	98,97
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>-----</b>

<b>85305 - Żłobki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>-----</b>
0970 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 350,00	-----
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>306 360,00</b>	<b>245 134,16</b>	<b>80,02</b>
<b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>192 590,00</b>	<b>141 924,00</b>	<b>73,69</b>
0830 - Wpływy z usług	169 650,00	121 264,00	71,48
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 940,00	20 660,00	90,06
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>113 770,00</b>	<b>103 210,16</b>	<b>90,72</b>
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	90 406,16	94,17
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	17 770,00	12 804,00	72,05
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 478 186,00</b>	<b>2 392 066,00</b>	<b>96,52</b>
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>2 234 000,00</b>	<b>2 175 436,73</b>	<b>97,38</b>
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 220 000,00	2 167 788,19	97,65
0690 - Wpływy z różnych opłat	14 000,00	6 865,20	49,04
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	783,34	-----
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 486,00</b>	<b>4 485,63</b>	<b>99,99</b>
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	4 486,00	4 485,63	99,99
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 200,00	0,00	0,00
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>844,96</b>	<b>-----</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	844,96	-----
<b>90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>134 000,00</b>	<b>133 996,36</b>	<b>100,00</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	134 000,00	133 996,36	100,00
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 888,53</b>	<b>99,85</b>
0690 - Wpływy z różnych opłat	75 000,00	74 888,53	99,85
<b>90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 097,79</b>	<b>83,91</b>
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 097,79	83,91
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>316,00</b>	<b>-----</b>
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	316,00	-----
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 038,91</b>	<b>100,56</b>
<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 038,91</b>	<b>100,56</b>
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,13	-----
0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	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	0,00	38,78	-----
<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 203,00</b>	<b>99 490,23</b>	<b>975,11</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>10 203,00</b>	<b>97 608,19</b>	<b>956,66</b>

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	8 500,00	10 139,26	119,29
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	1 703,00	1 703,00	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	0,00	85 765,93	-----
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 882,04</b>	-----
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,91	-----
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 862,13	-----

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW  
URZĘDU MIEJSKIEGO ORZESZE ZA 2015 ROK**

**I. WYDATKI OGÓLEM:**

- plan po zmianach	-	28 853 513,69zł
- wykonanie	-	24 805 671,90zł
- % wykonania	-	85,97%

**A) WYDATKI BIEŻĄCE**

- plan po zmianach	-	23 545 161,13zł
- wykonanie	-	21 085 060,46zł
- % wykonania	-	89,55%

**B) WYDATKI MAJĄTKOWE**

- plan po zmianach	-	5 308 352,56zł
- wykonanie	-	3 720 611,44zł
- % wykonania	-	70,09%

**A) WYDATKI BIEŻĄCE**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 95 294,13zł**

**Rozdz. 01008 Melioracje wodne – 47 718zł**

§ 4270 – na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych wydatkowano 47 718zł w tym:

- Zawada - 1 160 mb kwota 9 000zł,
- Zawiść - 80 mb kwota 800zł,
- Zazdrość - 250 mb kwota 6 400zł,
- Mościska - 1 260 mb kwota 9 500zł,
- Jaśkowice- 160mb kwota 1 845zł,
- Gardawice - 900 mb kwota 8 550zł,
- Zgoń - 1 200mb kwota 11 623zł.

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

§ 2850 – wpłaty gminy Orzesze na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 7 424,95zł.

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność – 40 151,18zł**

z tego: z dotacji -33 578,59zł

z budżetu- 6 572,59zł

§ 4170 – środków w wysokości 500zł nie wydatkowano,

§ 4210 – wydatkowano 2 072,59zł między innymi na zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej na pasach zaporowych w celu ograniczenia szkód w uprawach rolnych, kółka pomiarowego oraz odzieży ochronnej,

§ 4300– wydatkowano 4 658,40zł na:

- przewóz rolników na seminarium wyjazdowe kwota 2 000zł,
- szkolenia mieszkańców z zakresu pszczelarstwa kwota 2 000,00zł,
- opłata pocztowa 658,40zł.

§4390 –wydatkowano kwotę 500zł na wykonanie opinii dendrologicznej,

§ 4430 – wypłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom wyniosły 32 920,19zł.

**Dz. 500 HANDEL- 121 236,84zł**

**Rozdz. 50095 Pozostała działalność- 121 236,84zł**

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

targowiska miejskiego – 105 500 zł, w styczniu 2016r. zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 10 509,22zł.

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

§ 4260 – koszty zużytej energii elektrycznej oraz wody na targowisku – 11 025,01zł

§ 4300 - koszty odprowadzenia ścieków i wywóz odpadów z targowiska – 3 531,03zł,

§ 4360 - koszty monitoringu targowiska – 1 180,80zł.

## **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 4 001 129,37zł**

### **Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy - 2 291 657,44zł**

§ 2310 – udzielono dotację celową dla Miasta Tychy na komunikację miejską organizowaną przez MZK Tychy na podstawie porozumienia w wysokości 1 276 164zł. Ostateczny koszt usługi komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Tychy na terenie Gminy Orzesze w 2015r. wyniósł 1 213 204,32zł ( zwrot dotacji w styczniu 2016r. wyniósł 62 959,68zł).

§ 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 1 015 493,44zł. Ostateczny koszt wyniósł 972 722,95zł (zwrot dotacji w I kw. 2016r. per saldo wyniósł 42 419,49zł).

Ogółem koszt transportu lokalnego zmniejszył się o 7 634,61zł w stosunku do roku 2014.

### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 332 704,60zł**

§ 4170, § 4270 - wydatkowano kwotę 979 303,86zł na:

- remonty nawierzchni dróg ogółem 823 067,11zł w tym:

\* ul. Gen.Ziętka 268m / 804m<sup>2</sup>- 124 348,70zł

\* ul. Świętojańska 120m /412m<sup>2</sup>– 39 722,19zł

\* ul. Akacyjowa chodnik 37m/66,6m<sup>2</sup>- 12 941,10zł

\* ul. Czarnieckiego - 150m/777m<sup>2</sup> – 49 185,36zł

tym sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Królówki w wysokości 10 859,27zł

\* ul. Kościuszki 9m /45m<sup>2</sup>– 18 776,96zł

\* ul. Górnicza 124,6m / 684,7m<sup>2</sup>- 36 753,63zł

\* ul. Krzywa 87m / 465,60m<sup>2</sup>- 19 249,50zł

\* ul. Piaskowa 224m /941,19m<sup>2</sup>- 51 013,02zł

\* ul. Rolnicza 75m / 316,96m<sup>2</sup>- 21 805,44zł

\* ul. Ściegiennego 305m /1 076,25m<sup>2</sup>- 56 859,21zł

\* ul.22 lipca 285m /1 410,10m<sup>2</sup>- 110 771,08zł

\* ul. Zwycięstwa 163m /704m<sup>2</sup>- 58 631,91zł

\* ul. Wiosny Ludów 544m /2 523m<sup>2</sup>- 159 167,47zł

\* ul. Jeziorska 100m /642,25m<sup>2</sup>- 63 841,54zł

tym sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrości w wysokości 2 104,14zł

- dokumentacja remontów w/w dróg – 24 389,40zł,

- kontrola i koordynacja remontów w/w dróg – 9 116,80zł,

- ocena roczna stanu technicznego dróg – 9 000zł,

- dokumentacja remontów dróg dotyczących roku następnego 2016 -12 069zł,

- remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych - 101 661,55zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze w marcu zwiększono środki na remonty dróg gminnych o kwotę 329 375zł.

§ 4300 – zakup usług za kwotę 338 216,47zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 250 214,35zł

- oznakowanie dróg gminnych- 43 018,16zł,

- wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego ulic – 18 696zł,

- przycinka drzew przydrożnych - 5 699,16zł,

- koszenie poboczy za kwotę 16 912,80zł,

- pomiar natężenia ruchu – 2 460zł,

- pozostałe min. mapy, wypisy z rej. gruntów– 1 216zł.

### **Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – 315 385,62 zł**

§ 4170, 4270 - wydatkowano kwotę 279 948,93 zł na:

- remonty nawierzchni dróg ogółem 230 885,70zł w tym:

\* ul. Kręta 98m /303m<sup>2</sup> - 21 517,76zł

tym sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrości w wysokości 21 350,00zł

\* ul. boczna Starej 15m/181,50m<sup>2</sup> – 8 146,29zł

\* ul. Sobieskiego 253m /1 238m<sup>2</sup> – 65 229,78zł

\* ul. boczna Kawika ( do ul. Łabędziej) 257m/ 819,5m<sup>2</sup> – 33 836,18zł

\* ul. boczna Mikołowskiej 114m/ 513,27m<sup>2</sup>- 102 155,69zł

- dokumentacja remontów w/w dróg – 9 038zł,

- kontrola i koordynacja remontów w/w dróg – 2 908,60zł,

- dokumentacja remontów dróg dotyczących roku następnego 2016 -5 781,00zł,

- remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg - 31 335,63zł

**§ 4300** – zakup usług za kwotę 35 436,69zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 34 106,59zł,

- projekt organizacji ruchu ul. Fabryczna – 1 094,70zł

- pozostałe min.mapy, wypisy– 235,40zł.

#### **Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna - 35 305,27zł**

**§ 2320** – udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu na utrzymanie i zarządzanie siecią szerokopasmową powstałą w ramach projektu „SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego” celem zachowania trwałości projektu w wysokości 29 565,27zł.

**§ 2710** – zgodnie z uchwałą nr IX/104/15 z dnia 18.06.2015r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na uruchomienie hurtowego Internetu w jednostkach połączonych siecią szerokopasmową w ramach zrealizowanego projektu „SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego” w wysokości 5 740zł.

#### **Rozdz. 60095 Pozostała działalność- 41 260,71zł**

**§ 4270** – wydatkowano kwotę w wysokości 41 260,71zł na bieżące remonty wiat przystankowych oraz wykonanie utwardzenia poboczy.

#### **Dz. 630 TURYSTYKA- 16 199,00zł**

##### **Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 16 199,00zł**

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

a) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie „Cudze chwalicie swego nie znacie” – 3 500zł,

b) Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Dorośli-Dzieciom” na zadanie „Program promocji turystyki górskiej ....” – 1 000zł,

c) Stowarzyszenie Raszem= Łatwiej na zadanie „Duży i Mały wyrusza w góry-poznajemy Beskid Śląski” – 500zł.

**§ 4270** – usługi remontowe związane z uzupełnieniem zniszczonego oznakowania tras rowerowych – 11 199zł,

#### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 642 438,19zł**

##### **Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej- 508 523zł**

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

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLVI/515/14 z dnia 26.06.2014r. zwiększono kwotę dotacji przedmiotowej dla ZGKiM związanej z gospodarowaniem budynkami komunalnymi o 250 000zł, z uwagi na konieczność wykonania remontu dachu budynku przy ul. Klubowej, środków tych nie wydatkowano z uwagi na przesunięcie realizacji remontu na rok przyszły.

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

##### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 133 915,19zł**

**§ 4300** - zakup usług w wysokości 57 556,60 dotyczył:

- opracowanie studium urbanistycznego zagospodarowania wybranych obszarów miasta Orzesze w wysokości 7 380zł,

- opracowania operatów szacunkowych nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej, trwałego zarządu, sprzedaży, nabycia nieruchomości za kwotę 30 850,14zł,  
- opłat notarialnych związanych z zamianą , sprzedażą, zakupem nieruchomości- 11 124,12zł,  
- ogłoszeń o przetargach na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami - 4 554,18zł,  
- pozostałe środki w wysokości 3 648,16zł wydatkowano m.in. tablice informacyjne dotyczące działek przeznaczonych do sprzedaży, tłumaczenie dokumentów, czynsz dzierżawy terenu pod boisko w Woszczycach.

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

§ 4480- podatek od nieruchomości gminnych w wysokości 23 520zł,

§ 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 od niezapłaconych w terminie należności z tytułu dzierżaw – 555,86zł,

§ 4590 – wypłata odszkodowań w wysokości 42 063zł za działki zajęte pod drogi gminne (ul. Gajowa, ul. Powstańców, ul. Wiosny Ludów, ul. Sikorskiego, ul. Szafrąca, ul. Świętojańska).

Procedura związana z przejściem gruntów celem poszerzenia ul. Gombrowicza zostanie sfinalizowana w 2016r.

§ 4610 – opłaty sądowe związane z ujawnieniem własności nieruchomości gminnych, postępowaniami spadkowymi oraz o zasiedzenie w wysokości 8 991,46zł.

## **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 193 877,30zł**

### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 91 815,55zł**

§ 4170 ,4110– wydatki w wysokości 4 257,85zł obejmowały opinie wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną działającą jako organ doradczy Burmistrza przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze,

§ 4300 – usługi w wysokości 87 557,70 dotyczyły:

-przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę, w przypadkach gdzie nie był opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwota 28 413zł,

-aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze (etap 1) – 21 844,80zł

- prac planistycznych przy planach zagospodarowania przestrzennego:

\* dla terenu w Woszczycach-kopalnia piasku ( etap 3 ) – 2 004,90zł,

\* etap III sołectwo Woszczyce (etap 1 i 2) – 15 000zł,

\* etap II sołectwo Królówka (etap 1, 2 i 3) – 11 992,50zł,

\* zmiany w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu ( etap 6 i 7 końcowy) – 8 302,50zł.

### **Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – 36 568,05zł**

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

### **Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne- 5 616,90zł**

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

### **Rozdz. 71035 Cmentarze – 59 876,80zł**

§ 2650 - dotacja przedmiotowa w wysokości 54 908,00zł dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie cmentarza komunalnego. W styczniu 2016r. zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 4 935,72zł.

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

§ 4300 – usługi w zakresie bieżącego utrzymania grobów i pomników wojennych, konserwacja pomnika na Pasterniku w wysokości 4 968,80zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 3 000zł.

## **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 5 226 149,51zł**

### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie- 275 557,68zł**



z tego: z dotacji – 108 574zł  
z budżetu gminy -166 983,68zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 258 395,25zł

§ 4210 – zakupy za kwotę 4 385,75zł dotyczyły:

- druki, broszury, kwiaty - 2 189,95zł,
- okładki na dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego – 1 795,80zł,
- baterie do latarek oraz materiały biurowe na potrzeby akcji kurierskiej - 400zł

§ 4300 – 6 784,68zł przeznaczono na zakup usług w tym:

- usługi informatyczne dotyczące systemu komputerowego USC i Ewidencji Ludności - 6 735,48zł
- koszty przesyłki – 49,20zł

§ 4410 – koszty delegacji dotyczących odbioru dowodów osobistych 864zł,

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

§ 4700 – koszty szkolenia pracowników – 600zł

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

#### **Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 141 313,49zł**

§ 3030 – diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej, stałych komisjach działających przy Radzie Miejskiej, diety dla sołtysów – 130 343,93zł,

§ 4210 – zakup za kwotę 1 593,78zł materiałów i wyposażenia dotyczył m.in.: materiałów biurowych, artykułów spożywczych na obsługę posiedzeń Rady Miejskiej i stałych komisji działających przy Radzie Miejskiej, czasopisma Wspólnota, kwiatów, dyplomów, pucharów na różne okoliczności

§ 4300 – zakup usług za kwotę 7 771,30zł dotyczył m.in.: obchodów rocznic, świąt, udziału w szkoleniach, konferencjach

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej – 1 604,48zł.

#### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 4 582 656,71zł**

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odprawy pośmiertnej w wysokości ogółem 41 656,59zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 3 641 493,61zł,

§ 4140 – obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 63 518zł

§ 4170 – wydatki w wysokości 36 614zł związane z:

- wypłatą wynagrodzenia za inkaso podatków inkasentom powołanym przez Radę Miejską w wysokości 27 604zł,
- umową zlecenia na opracowanie nowego serwisu internetowego oraz redagowanie teksów na stronę internetową i do mediów, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, aktualizację instrukcji p/poż oraz opracowanie świadectwa energetycznego budynku UM - 9 010zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 133 366,55zł w tym:

- środki czystości, artykuły gospodarcze - 4 634,60zł
- sprzęt komputerowy oraz akcesoria i części do nich – 38 296,06zł
- sprzęt komputerowy związany z realizacją projektu „Utworzenie Orzeskiego Centrum Aktywności Cyfrowej- punkt potwierdzania profilu zaufanego ePUAP” 7 834,67zł
- materiały biurowe, druki, tusze i tonery oraz papier do kserokopiarek i drukarek -52 906,24zł
- biuletyny, broszury, prasa- 8 369,95zł
- paliwo oraz części do samochodu służbowego- 3 893,34zł
- wyposażenie urzędu – m.in. meble biurowe, ekspres do kawy, aparaty telefoniczne, licznik do banknotów, lodówka, gablota, gaśnice – 7 047,23zł
- pozostałe zakupy m.in. kwiaty na różne okazje, woda mineralna ( korytarz), artykuły spoż.,- 10 384,46zł,

§ 4260 – zakup energii w wysokości 70 640,79zł w tym:

- energia elektryczna, co -45 730,57zł
- gaz -21 981,52zł
- woda- 2 928,70zł

§ 4270 – zakup usług remontowych w wysokości 64 202,25zł dotyczył m.in. napraw sprzętu, samochodu służbowego, remont instalacji elektrycznej i wymiana oświetlenia w budynku urzędu, remont pomieszczeń garażu.

§ 4280 – badania okresowe pracowników – 3 170zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 368 879,33zł w tym:

- opłata pocztowa – 88 110,15zł
- wydawanie Gazety Orzeskiej – 46 200,00zł
- obsługa prawna 67 896,00zł
- usługi BHP - 7 380,00zł
- licencja i serwis oprogramowania finansowego- 91 520,47zł
- licencje na oprogramowania prawne - 19 411,27zł
- aktualizacje, przedłużenie licencji, konserwacje programów komputerowych, usługi informatyczne, dzierżawa światłowodów - 20 233,84zł
- promocja, program antywirusowy, certyfikat podpisu kwalifikowanego w wysokości 1 347,44zł dotyczyła realizacji projektu „Utworzenie Orzeskiego Centrum Aktywności Cyfrowej- punkt potwierdzania profilu zaufanego ePUAP”
- przeglądy urzędzeń, klimatyzatorów, systemów alarmowych , przeciwpożarowych, usługi elektryczne itp.- 8 478,48zł
- pozostałe usługi m.in.: wywóz śmieci, ścieków, przegląd ogrzewania, samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, koszty pobytu na szkoleniach, serwis systemu telekomunikacyjnego, czyszczenie kominów, abonament radiowy - 18 301,68zł
- § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych - 20 468,09zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników -14 423,11zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 27 996,26zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia gminy oraz samochodu służbowego
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 68 524,82zł
- § 4510 – opłaty za wnioski o niekaralność oraz o udzielenie indywidualnej interpretacji w zakresie podatku VAT, – 230zł,
- § 4610 – opłaty sądowe za wpisy do hipoteki w księgach wieczystych zaległości podatkowych, opłaty komornicze związane z windykacją podatków i opłat – 6 414,11zł
- § 4700 – szkolenia pracowników- 21 059,20zł , w tym związane z realizacją projektu „Utworzenie Orzeskiego Centrum Aktywności Cyfrowej- punkt potwierdzania profilu zaufanego ePUAP” 600zł.

#### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 66 633,59zł**

- § 4170 – umowy zlecenia z tytułu zorganizowanego koncertu organowego oraz wykonania opakowań z logo Orzesza w wysokości 1 150zł
- § 4210, 4300, 4510 - zakup materiałów i usług oraz opłaty na potrzeby promocji miasta 65 483,59zł:
- koszt zamieszczenia informacji o Orzeszu w czasopiśmie IRG, Nasza Gazeta, życzenia świąteczne to 15 532,44zł,
- redagowanie tekstów na stronę internetowa oraz do mediów 8 610zł
- materiały promocyjne z logo , herbem Orzesza m.in.: wizytówki, teczki, książki, dyplomy, kalendarze, kartki świąteczne, zaproszenia, puchary, kosmetyczki, opaski odbłaskowe, krowki, kubki termiczne, pendrive, albumy papier ozdobny, trofea, kwota 17 806,82zł
- statuetki „Zasłużony dla Miasta Orzesze” oraz „Orzeski Lider Biznesu” kwota 1 734,30zł
- bieżąca konserwacja i naprawa 3 szt. witaczy oraz opłata za zajęcie pasa drogowego 3 337,66zł,
- spotkania z mieszkańcami, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, koncerty – 5 760zł,
- koszty związane z organizacją dożynek, festynów w sołectwach i dzielnicach – 11 995,12zł
- wykonanie zdjęć plenerowych Orzesza– 707,25zł,

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność- 159 988,04zł**

- § 2310 – udzielono dotacji miastu Mikołów na utrzymanie partnerskiego projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” w wysokości 20 000zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2016r. w wysokości 7 914,30zł.
  - § 2710 – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr IX/106/15 z dnia 18.06.2015r. udzielono pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na realizację projektu ”J-ednolita S-trategia T-erytorialna =spójny obszar funkcjonalny Powiatu Mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego”. Ostateczna wysokość udzielonej dotacji wyniosła 5 857,95zł.
  - §4210, 4300 - koszty związane z organizacją w dzielnicach, sołectwach Orzesza spotkań mieszkańców z seniorami w wysokości 16 599,46 oraz "Złoty Godów” – 11 818,70zł, wynagrodzenie firmy z tytułu odzyskania podatku VAT w Gminie Orzesze – 31 374,80zł,
  - § 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 74 337,13zł w tym:
    - opłaty wniesione do Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej za przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Orzesza w wysokości 23 874,83zł
- 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	-	8 000,00zł
*Stowarzyszenia Wspierania Samorządności	-	13 862,30zł
*Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego	-	3 600,00zł
*Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”-		25 000,00zł

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 152 761,26zł**

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa - 3 399,92zł**

§ 4110, 4120, 4170 - wydatki na zawartą umowę zlecenie na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tej umowy – 3 349,92zł

§ 4360 – rozmowy telefoniczne – 50zł

**Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej – 76 810,41zł**

§ 3030 –diety członków komisji – 43 200zł

§ 4110, 4120, 4170 - 24 859,33zł

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

§ 4210 – zakupy materiałów do wyposażenia lokali wyborczych w wysokości 6 686,05zł m.in.: art. biurowe, tonery, tusze, papier, środki czystości, urny, artykuły dekoracyjne,

§ 4300 - usługi związane z organizacją wyborów 1 546,84zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników obsługujących wybory- 518,19zł

**Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu –41 416,64zł**

§ 3030 –diety członków komisji – 19 840zł

§ 4110, 4120, 4170 - 15 915,45zł

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

§ 4210 – zakupy materiałów do wyposażenia lokali wyborczych w wysokości 4 917,04zł m.in.: art. biurowe, tonery, tusze, papier, środki czystości, kabiny wyborcze, artykuły dekoracyjne,

§ 4300 - usługi związane z organizacją wyborów- 442,80zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników obsługujących wybory- 301,35zł

**Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 31 134,29zł**

§ 3030 –diety członków komisji – 13 980,00zł

§ 4110, 4120, 4170 - 11 886,42zł

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

§ 4210 – zakupy materiałów do wyposażenia lokali wyborczych w wysokości 4 458,44zł m.in.: art. biurowe, tonery, tusze, papier, środki czystości, artykuły dekoracyjne, gabłota, parawan do kabiny,

§ 4300 - usługi związane z organizacją wyborów – 531,68zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników obsługujących wybory- 277,75zł

**Dz. 752 OBRONA NARODOWA- 600zł**

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

§ 4170, 4210 - koszty szkoleń z zakresu obrony cywilnej sfinansowane z budżetu państwa - 600zł

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA –  
577 935,65zł**

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 279 371,26zł**

Strukturę wydatków bieżących poszczególnych ochotniczych straży pożarnych przedstawia poniższe zestawienie:

Klasyfikacja budżetowa	OSP Orzesze	OSP Gardawice	OSP Woszczyce	OSP Jaśkowice	OSP Zgoń	OSP Zawieść
<b>§ 2820</b> dotacja	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-
<b>§ 3020</b> ekwiwalent za udział w akcji	14 088,64	4 854,34	5 929,99	3 014 ,04	1 597,66	-
<b>§ 4170, § 4110</b> wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	18 029,80	14 062,80	8 109,43	6 000,00	9 843,96	-
<b>§ 4210</b> materiały i wyposażenie	21 081,23	13 423,55	12 730,51	12 030,17	16 233,14	-
<b>§ 4260</b> energia, woda, ogrzewanie	23 707,37	7 208,62	2 536,20	4 287,19	3 676,78	-
<b>§ 4270</b> usługi remontowe	1 110,68	5 522,37	2 813,38	2 493,31	3 213,5	506,76
<b>§ 4280</b> usługi zdrowotne	2 050,00	570,00	1 370,00	360,00	-	1 100,00
<b>§ 4300</b> usługi pozostałe	16 235,89	4 671,02	1 158,26	569,00	4 791,57	16,13
<b>§ 4360</b> usługi telekom.	830,69	867,94	382,49	382,49	565,36	-
<b>§ 4430</b> różne opłaty i składki	15 515,00	2 016,00	910,00	1 344,00	1 349,00	211,00
<b>Ogółem</b>	<b>112 649,30</b>	<b>53 196,64</b>	<b>37 940,26</b>	<b>32 480,20</b>	<b>41 270,97</b>	<b>1 833,89</b>

W poszczególnych paragrafach wystąpiły następujące wydatki:

**§ 2820** – dotacje celowe dla OSP w wysokości 4 000zł celem zapewnienia gotowości bojowej na zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Woszczyce oraz zakup umundurowania dla OPS Jaśkowic.

**§ 3020** – wypłata ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach 29 484,67zł

**§ 4110,4170** – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń z kierowcami samochodów bojowych OSP, palaczami oraz z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości ogółem 56 045,99zł

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 75 498,60zł w tym na:

- paliwa, oleje i smary konserwujące sprzęt p/poż. -34 358,61zł
- ubrania bojowe, mundury i inne akcesoria – 10 048,43zł
- opał -14 785,15zł
- sprzęt przeciwpożarowy – 970,47zł
- materiały do remontów, konserwacji i bieżącego utrzymania strażnic i samochodów pożarniczych, środki do niszczenia owadów- 12 518,25zł
- nagrody na turniej wiedzy pożarniczej – 721,42zł
- m.in. art. spożywcze wykorzystane podczas akcji ratowniczych -2 096,27zł

**§ 4260** – zakup energii , wody, centralne ogrzewanie, opłata za hydranty – 41 416,16zł

**§ 4270** – bieżące remonty sprzętu oraz samochodów bojowych w wysokości 15 660,00zł,

**§ 4280** – zakup usług zdrowotnych w wysokości 5 450zł – badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych

**§ 4300** – zakup usług pozostałych w wysokości 27 441,87zł w tym:

- badania techniczne samochodów ,legalizacja i przeglądy sprzętu p/poż. – 15 956,47zł
- obóz szkoleniowy młodzieżowych drużyn pożarniczych – 9 600zł
- inne drobne usługi m.in. opłaty pocztowe i bankowe, transportowe, wywóz nieczystości – 1 885,40zł.

**§ 4360** – zakup usług telekom. telef. komórkowej – 3 028,97zł

**§ 4430** – różne opłaty i składki w wysokości 21 345zł w tym:

- ubezpieczenie członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 8 121zł

- ubezpieczenia samochodów strażackich – 13 224 zł

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna - 4 360,39zł**

z tego sfinansowane: z dotacji -725,00zł

z budżetu gminy - 3 635,39zł

§ 4270, 4300 – zakup usług w wysokości 3 534,30zł dla potrzeb OC w tym:

- konserwacje, remonty syren alarmowych z terenu Orzesza – 2 568,77zł,

- przeglądy gaśnic, przekazanie sprzętu wybrakowanego – 965,53zł.

§ 4360 – opłata abonamentu telefonu komórkowego dla potrzeb OC- 826,09zł

**Rozdz. 75416 Straż Miejska- 240 962,83zł**

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 1 206,00zł

§ 4010, 4040 , 4110, 4120 to: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej - 211 132,89zł

§ 4210 – zakupy w wysokości 14 287,49zł m.in.:

- paliwo do samochodów służbowych – 5 129,65zł,

- umundurowanie- 2 230,75zł,

- meble biurowe- 5 713,35

- pozostałe zakupy w wysokości 1 213,74 to m.in. materiały biurowe, artykuły gospodarcze, chłodziarka, bloczki mandatowe, woda mineralna,

§ 4260 – zakup energii , wody -2 929,69zł

§ 4270 – remont samochodu służbowego, gaśnic, – 1 593,12zł

§ 4280 – badania okresowe pracowników – 105zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 766,92zł m.in.: opłaty związane z korzystaniem z pomieszczeń biurowych, wymiana kół, koszty wysyłki, wykonanie notatników służbowych,

§ 4360 – rozmowy telefoniczne komórkowe- 1 550,73zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 265,20zł

§ 4430 – ubezpieczenie samochodu służbowego - 1 999,00zł

§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 3 281,79zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 1 845zł

**Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzowe - 23 106,67zł**

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu członków OSP w wysokości 9 855,24zł w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową powstałą na skutek nawałnicy, która przeszła na terenie gminy Orzesze w dniu 08.07.2015r.

§ 4210, 4300 - zakup materiałów i usług w wysokości 13 251,43zł w tym:

- w ramach zarządzania kryzysowego zakupiono tarcicę oraz akumulatory do latarek 689zł,

- w ramach sytuacji kryzysowej środki uruchomione z rezerwy celowej przeznaczone na zakup materiałów i usług oraz sprzętu w związku z zaistniałą nawałnicą 12 562,43zł.

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność – 30 134,50zł**

§ 2710 – pomoc finansowa dla powiatu Mikołowskiego na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 30 000zł

§ 4300 – 134,50zł przeznaczono na utrzymanie monitoringu

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- 209 620,01zł**

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

§ 8110 - spłata odsetek w wysokości 209 620,01 z tytułu :

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

-program ograniczenia niskiej emisji 1 900,39zł

(pożyczka spłacona w całości , koszt obsługi wyniósł 17 615,64zł)

- termomodernizację budynku SP nr 4 w Orzeszu -Jaśkowicach – 711,56zł,

(pożyczka spłacona w całości , koszt obsługi wyniósł 35 845,15zł)

-budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 - 36 957,22zł,

b) zaciągniętych kredytów na:

- sfinansowanie planowanego deficytu 2010r.- 22 097,78zł

- termomodernizację budynku SP nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach- 2 749,58zł

- sfinansowanie spłaty zadłużenia w 2011r. – 35 328,83zł

- sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty zadłużenia w2012r.- 64 652,75zł
- sfinansowanie planowanego deficytu 2014r.- 45 221,90zł

W trakcie roku z uwagi na brak konieczności korzystania z kredytu w rachunku bieżącym, wcześniejszej spłaty rat pozostałych kredytów, rezygnacja z zaciągania kredytu na planowany deficyt pozwoliło uzyskać oszczędności w wysokości 234 tys. zł. Kwota 210 000zł została przeznaczona na pokrycie braków na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, co zostało uchwalone na sesji w listopadzie.

## **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Nie rozwiązane rezerwy:

- ogólna - 108 700zł
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 95 100zł,

Główne zmiany związane z rezerwami :

- Uchwałą Rady Miejskiej nr VI/64/15 z dnia 26 marca zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 16 600zł.
- Zarządzeniem Burmistrza Nr VII/111/2015 z 8.07.2015r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 21 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podjęciem działań w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, powstałą na skutek nawałnicy, która przeszła na terenie gminy Orzesze w dniu 08.07.2015r. Spowodowało to konieczność zakupu materiałów i sprzętu, jak również uruchomienia Służby Ochotniczych Straży Pożarnych celem zabezpieczenia mienia oraz zapewniania bezpieczeństwa mieszkańcom.,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr VII/173/2015 z 23.09.2015r. rozwiązano część rezerwy ogólnej wysokości 3 400zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z finansowaniem powierzonego do realizacji innej Gminie zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku
- Zarządzeniem Burmistrza Nr VII/191/2015 z 13.10.2015r. rozwiązano całą rezerwę celową przeznaczoną na oświatę w wysokości 200 000zł i przeznaczono ją na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w placówkach oświatowych,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr VII/219/2015 z 19.11.2015r. rozwiązano część rezerwy ogólnej wysokości 4 500zł przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z organizacją obchodów 195-lecia Zespołu Szkół.

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 295 528,95zł**

### **Rozdz. 80102 Szkoła podstawowa specjalna – 3 000zł**

§ 2710 – zgodnie z uchwałą nr XII/142/15 z dnia 13 października 2015r. udzielono pomocy finansowej w wysokości 3 000zł Powiatowi Mikołowskiemu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali integracji sensorycznej Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Mikołowie.

### **Rozdz. 80104 Przedszkola - 111 147,12zł**

§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Orzesza – 111 147,12zł częściowo sfinansowana z dotacji z budżetu państwa w wysokości 30 552zł.

### **Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 782,82zł**

§ 2310– kwota 782,82zł dotyczy zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci objęte inną niepubliczną formą wychowania przedszkolnego na terenie tych gmin, a będące mieszkańcami gminy (wyrównanie za 2014r.).

### **Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 52 758zł**

§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Orzesza – 52 758zł na dzieci niepełnosprawne sfinansowana z subwencji oświatowej.

### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 127 841,01zł**

§ 2310 – przekazano Miastu Zabrze dotację na pokrycie kosztów nauczania religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 481,64zł, którą zwrócono w listopadzie z uwagi na brak zajęć.

§ 4300 – wydatkowano na refundację pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (sfinansowane ze środków z Funduszu Pracy)- 127 841,01zł

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – 206 721,48zł**

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – 1 346,60zł**

§ 4170 - środków nie wydatkowano,

§ 4210 – zakupiono materiały do przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli za kwotę 696,60zł,

§ 4300 - środki w wysokości 650zł przeznaczono na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, rodziców oraz nauczycieli.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 193 061,88zł**

§ 2360 – na udzielnie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 88 496,96zł w tym:

a) na zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, oraz prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia” w tym dla:

-Uczniowski Klub Tenisa Stołowego „Sokół” 10 000zł,

-LZS Gardawice 10 000zł

-LKS Woszczyce 5 000zł

b) MKS „Sokół” na zadanie „Wspieranie piłki nożnej jako zagospodarowanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież” – 20 000zł

c) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie " Szanuj życie - masz tylko jedno " 1 000zł

d) Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót" na zadanie " Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom... " 1 000zł,

e) Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SMUKS" na zadanie "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w rozgrywkach siatkówki dziewcząt i chłopców 16 000zł

f) Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji „Dorośli-Dzieciom” na zadanie "Program promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym ..." 2 000zł,

g) Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne "Piwnica" na zadanie "Sport i Pasje Przeciwno Współczesnym Zagrożeniom Młodego Pokolenia" 5 000zł,

h) Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki, Pomocy i Rozwoju Psychospołecznego "ProMoc" na zadanie " Profilaktyka w walizce - warsztaty profilaktyczne metodą dramy " 2 000zł

i) Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Wyzwolenie" na zadanie "Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom" 8 496,96zł,

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

- "Organizacja wypoczynku letniego metodą harcerską” - 2 000zł,

- " Przygoda- Braterstwo-Harcerstwo - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży metodą harcerską" - 1 000zł

k) Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA" na zadanie "Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom" - 2 000zł,

l) Stowarzyszenie Razem = Łatwiej na zadanie "Nudy nie lubimy i kolejne wakacje się bawimy" 3 000zł.

§ 4170,4110,4120 – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w wysokości 77 998,58zł w tym:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 18 835zł,

- wynagrodzenia dla prowadzących szkolenia profilaktyczne – 820zł,

- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży na obiektach sportowych na terenie miasta w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu – 42 546,68zł,

- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia w ramach letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach z problemem alkoholowym – 15 796,90zł.

§ 4210 –za kwotę 1 423,84zł zakupiono materiały dydaktyczne do zajęć profilaktycznych, nagrody, art. spożywcze dla uczestników zajęć profilaktyczno- rekreacyjno -sportowych.

§ 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 15 060,50zł w tym na:

- przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu- 1 850zł,

- koszty edukacji, programów, spektakli oraz warsztatów profilaktycznych 3 860zł,

- pozostałe, w tym głównie organizacja wakacji letnich i zimowych w mieście dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi- 9350,50zł.

§ 4610 – opłaty sądowe dotyczące złożonych wniosków o leczenie odwykowe oraz opinii biegłych sądowych na potrzeby postępowania sądowego wobec mieszkańców – 10 082zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VII/76/15 z dnia 23.04.2015r. zwiększono o środki niewykorzystane w ubiegłym roku w wysokości 45 797zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność - 12 313,00zł**

z tego sfinansowane: z dotacji -7 313zł

z budżetu gminy - 5 000,00zł

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

a) Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mikołowskiego na zadanie "Przez sprawność do aktywności" 900zł

b) Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu - Aktywni na zadanie "Zapobieganie nadwagi i otyłości u dzieci " 700zł,

c) Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie " Sami dbajmy o swoje zdrowie " 700zł,

d) Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne "Piwnica" na zadanie "Gotowanie jest OK" 2 000zł.

e) Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski na zadanie „Edukacja bez tablic” 700zł

§ 4010, 4110, 4120, 4170 - wydatki na umowy zlecenia na sfinansowanie kosztu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w związku ze złożonymi wnioskami osób nigdzie nie ubezpieczonych a korzystających z usług ZOZ o raz kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników wydających decyzje ( dotyczy wydania 59 decyzji) - 6 482,54zł

§ 4300 –opłata pocztowa – 830,46zł

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – 3 861 989,05zł**

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 674 569,43zł**

z tego z budżetu gminy - 89 461,86zł

z dotacji – 3 585 107,57zł

§ 2910 - zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości – 10 084,67zł

§ 3110 – świadczenia społeczne - 3 339 464,72zł

a) zasiłki rodzinne – 759 897zł

b) dodatki do zasiłku rodzinnego w wysokości 431 776,90 w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 57 000zł

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 53 466,90zł

- samotnego wychowywania dziecka - 67 620zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 2 560zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 29 360zł

- rozpoczęcia roku szkolnego - 47 900zł

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania( na zamieszkanie) – 210zł

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania( na dojazd) – 50 420zł

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 123 240zł

c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 168 000zł

d) zasiłki pielęgnacyjne - 747 252zł

e) świadczenia pielęgnacyjne – 595 660zł

f) zasiłek dla opiekuna – 83 390,80zł

g) specjalny zasiłek opiekuńczy- 21 840zł

h) fundusz alimentacyjny – 531 648,02zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 136 804,41zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych – 169 149,21zł

§ 4210 – zakup materiałów biurowych, wniosków – 751,28zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłata pocztowa - 5 856,56zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 84zł

§ 4440 –odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników referatu świadczeń rodzinnych - 6 016,62zł

§ 4580 – odsetki w wysokości 1 836,41zł od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorcę,

§ 4610 – koszty egzekucyjne – 3 643,55zł

§ 4700 – szkolenia pracowników - 878zł



**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 8 674,69zł**

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

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 8 674,69zł

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

§ 2910 zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości – 1 785,45zł

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 136 489,49zł**

§ 3110 – wydatkowano na wypłatę:

- dodatków mieszkaniowych- 117 627,83zł,

- dodatków energetycznych finansowanych z budżetu państwa – 5 250,84zł.

§ 4300– wydatkowano 105,01zł na opłatę pocztową związaną z wypłatą dodatków energetycznych sfinansowana z dotacji.

§ 4600 – wypłaty odszkodowania za okres bezumownego korzystania z lokalu przez mieszkańców Orzesza ,którym sądownie przyznano prawo do lokalu socjalnego-13 505,81zł .

**Rozdz. 85216 Zasilki stałe**

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

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 40 469,99zł**

§ 2360 – dotacja udzielona z budżetu gminy dla Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Pomoc najuboższym" 10 000,00zł

§ 3020 – ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla niżej wymienionych osób 572,67zł

§ 3110 – świadczenia w wysokości 28 275,92 w tym:

- dla zatrudnionych w ramach tzw. prac społecznie użytecznych- 20 275,92zł

- dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu sfinansowane z dotacji z budżetu państwa – 8 000zł

§ 4010, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu związane z wydawaniem karty dużej rodziny– 1 621,40zł.

**Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2 550zł**

**Rozdz. 85305 Żłobki – 2 550zł**

§ 2310 - zgodnie z zawartym porozumieniem udzielono dotacji za jedno dziecko w okresie od października do grudnia 2015r. Miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku mikołowskiem wynosi 850zł, przy czym rodzic partycypuje w w/w kosztach.

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3 760 397,12zł**

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 2 186 154,49zł**

§ 4010, 4040, 4110, 4120 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami 303 820,33zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 2 119,04zł dotyczył zakupu materiałów biurowych, publikacji, pojemnika aptecznego, gaśnic.

§ 4280 – badania okresowe pracowników – 140zł

§ 4270, 4300 – zakup usług w wysokości 1 867 556,37zł w tym:

- naprawa bramy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 519,06zł

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 1 849 197,75zł

- opłata pocztowa –4 989,65zł

- licencje i serwis oprogramowań – 11 675,56zł

- pozostałe min. wykonanie tablicy informacyjnej oraz montaż kamery w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty transportu w wysokości 1 174,35zł.

§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – koszty transmisji danych monitoringu oraz rozmów telefonii komórkowej - 1 869,55zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników -508,22zł,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 4 376,00zł

§ 4610 –opłaty komornicze związane z windykacją opłat – 199,88zł

§ 4700 – szkolenia pracowników 5 565,10zł.

#### **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 387 474zł**

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie czystości w mieście – 367 788zł , w tym na utrzymanie przystanków kwota 2 460zł, w styczniu 2016r. zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 1 894,25zł. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 14 i 15.

§ 4210 – zakup pojemników do koszy ulicznych - 3 690zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 15 996zł w tym:

- mechaniczne czyszczenie ulic - 13 608,00zł

- utylizacja odpadów – 2 388,00zł

#### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 105 448zł**

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie zieleni w mieście.

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

#### **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

§ 4307, 4309 – wydatkowano kwotę 33 200zł na realizację projektu dotyczącego opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Orzesze

#### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 922 076,86zł**

§ 4210, 4270 – środków zaplanowanych w wysokości 20 000zł na wystąpienie awarii na sieci nie wydatkowano z uwagi na brak potrzeb.

§ 4260 – zakup energii elektrycznej – 502 230,72zł ( 107% wydatków roku ubiegłego)

§ 4300 – zakup usług w wysokości 419 846,14zł w tym:

- usługa oświetleniowa 374 416,14zł

- montaż, eksploatacja i demontaż oświetlenia świątecznego - 45 430,00zł

#### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność- 126 043,87zł**

§ 4210- zakup tablicy informacyjnej oraz karmy dla bezdomnych kotów za kwotę 1 390,50zł

§ 4260 – zakup energii, wody – 201,63zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 124 451,74zł w tym:

- przyjmowanie bezpańskich psów przez schronisko "Fauna" w Rudzie Śląskiej – 91 150zł (wzrost o 37 280zł w stosunku do ubiegłego roku, w trakcie roku wystąpiła konieczność dołożenia środków w wysokości 20 000zł),

- usługi weterynaryjne związane z odławianiem bezpańskich psów, badaniem i ich transportem do schroniska – 14 763,60zł,

- opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi – 1 906,50zł,

- sterylizacja wolno żyjących kotów – 1 738,80zł

- zabudowa tablic z nazwami ulic oraz bieżące utrzymanie istniejących tablic – 14 892,84zł.

### **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 465 000zł**

#### **Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 5 000zł**

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

a) Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne „Piwnica” na zadanie „Spotkanie ze sztuką i kulturą Śląska” – 1 500zł,

b) Stowarzyszenia im. F. Stuska na zadanie "Monografia Kościoła pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Orzeszu- Jaśkowicach II etap" - 3 500zł.

#### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 870 00zł**

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury

W styczniu 2016r. została zwrócona niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 14 102,52zł, z uwagi na osiągnięcie wyższych przychodów własnych niż planowanych.

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

## **Rozdz. 92116 Biblioteki- 590 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 – 255 632,50zł**

### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe -122 569,49zł**

§ 2650 – dotacja przedmiotowa w wysokości 89 282zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym wykonano remont ogrodzenia boiska przy ul. Bukowina za kwotę 28 783,23zł.

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

§ 4270 – remont obiektów na boisku w Gardawicach za kwotę 23 449,95zł sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego,

§ 4307, 4309 – zakup usług za kwotę 9 837,54zł dotyczących promocji wybudowanego placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Bukowina z uwagi na otrzymane dofinansowanie ze środków unijnych.

### **Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 133 063,01zł**

§ 2360 - dotacje celowe w wysokości 117 070zł w tym dla:

a) MKS Sokół na zadania:

- "Wspieranie piłki nożnej jako formy aktywności fizycznej..." - 20 000zł

b) LSZ Gardawice na zadania:

- "Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." 32 500zł

- „Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu...” 2 000zł,

c) LKS Woszczyce na zadania:

- "Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." 3 550zł,

- "Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." 17 500zł,

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

- "Orzeski bieg uliczny" 4 500zł,

- "Zimowy bieg orzeski" 1 980zł,

- "Powiatowa Liga siatkówki" 1 000zł,

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

- "Mistrzostwa Śląska w Jeździe Drużynowej na czas" 1 000zł,

- "VII Otwarte Mistrzostwa Orzesza Cross Country 2015 ..." 3 000zł,

e) UKS Karate KYOKUSHIN Orzesze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" 3 420zł,

f) Fundacja Zmian na zadanie "Wspieranie sportu..." 820zł (zwrot w 2016r. 59,43zł)

g) Uczniowski Klub Tenisa Stołowego Sokół na zadania:

- "Organizacja i finansowanie udziału tenisistów stołowych w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w kategorii żaków" - 700zł

- "Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." 17 500zł,

h) Stowarzyszenie Razem=Łatwiej na zadanie " Sport i Gimnastyka Dla Mamy i Smyka" 2 000zł,

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

- "Organizacja amatorskich rozgrywek Orzeskiej Piłki Halowej 2015/16 runda I" 1 500zł,

- „VIII Orzeski Turniej Piłki Halowej” – 1 000zł,

- "Organizacja amatorskich rozgrywek Orzeskiej Piłki Halowej 2015/15 runda II" 1 500zł,

§ 4170 – wydatkowano środki na obsługę sędziowską w wysokości 180zł,

§ 4210 – wydatkowano środki w wysokości 9 013,01 na m.in. zakup pucharów, medali, nagród, art. spożywczych, w związku z organizowanymi imprezami sportowymi pod patronatem Burmistrza Miasta Orzesza.

§4300 – wydatkowano środki w wysokości 6 800zł na organizację turnieju rycerskiego.

## **B) WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **Dz. 500 HANDEL**

#### **Rozdz. 50095 Pozostała działalność**

§ 6050 –Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze w maju zwiększono plan wydatków majątkowych o 30 000zł na opracowanie dokumentacji rozbudowy targowiska miejskiego w ramach pozyskania środków unijnych z PROW w nowym okresie programowania.

Nie wydatkowano kwoty 30 000zł na rozbudowę targowiska z uwagi na brak możliwości dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich budowy samego parkingu.

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -419 346,65zł**

#### **Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy**

§ 6050 - planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 100 000zł dotyczyły opracowania koncepcji dotyczących punktów przesiadkowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego. Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji można było zwolnić środki, które przeznaczono w trakcie roku we wrześniu na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Kobiór w wysokości 50 000zł oraz w październiku na zwiększenie wydatków bieżących dotyczących zwrotu innym gminom kosztów utrzymania przedszkolaków, mieszkańców Orzesza.

#### **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 343 528,60zł**

§ 6300 – udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego:

- w wysokości 329 998,60zł na dofinansowanie:

- a) wymiany nawierzchni ciągu pieszego ul. Jaśkowickiej- kontynuacja  
(cały koszt zadania wyniósł 49 802,27zł)
- b) wymiany nawierzchni ciągu pieszego ul. Żorskiej rejon DK 81  
(cały koszt zadania wyniósł 53 921,33zł)
- c) wymiany nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ul.Szkolna-etap I  
(cały koszt zadania wyniósł 338 248,38zł),

- w wysokości 13 530zł na dofinansowanie wykonania uproszczonej dokumentacji projektowej wymiany nawierzchni ul. Wolności oraz pomiaru hałasu

#### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 10 824zł**

§ 6050 -poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły opracowania dokumentacji na przebudowę ul. Świętojańskiej celem ubiegania się o dofinansowanie w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”

#### **Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne - 50 000zł**

§ 6300 – zgodnie z Uchwałą nr XI/135/15 z dnia 17 września 2015r. udzielono pomocy finansowej dla Gminy Kobiór na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Gminnym Domu Kultury w Kobiórze etap II- przebudowa wyjazdu na drogę gminną”.

#### **Rozdz. 60095 Pozostała działalność- 14 994,05zł**

§ 6050 – wykonanie i zabudowa dwóch wiat przystankowych przy ul. Mikołowskiej

### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 229 869zł**

#### **Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

§ 6210 – nie wydatkowano kwoty 340 000zł przeznaczonej na udzielenie dotacji celowej na inwestycję dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na rozbudowę budynku OSP w Jaśkowicach z uwagi na opóźnienia w realizacji inwestycji przez wykonawcę.

#### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 229 869zł**

§ 6060 - środki wydatkowano na nabycie działek:

- za kwotę 3 432zł działkę nr 1408/194 (219 m<sup>2</sup>) celem poszerzenia nieruchomości gminnej w Jaśkowicach na której znajdują się korty tenisowe,
- za kwotę 8 740,00zł dwóch działek nr 127/4 i 128/4 (łącznie 437m<sup>2</sup>) na poszerzenie ul. Wiejskiej,
- za kwotę 217 697,00zł dwóch działek nr 776/105 i 677/105 (łącznie 5 562m<sup>2</sup>) na polepszenie warunków zagospodarowania istniejącej oczyszczalni ścieków.

## **Rozdz. 70095 Pozostała działalność**

§ 6050 - Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze w październiku w związku z koniecznością wykonania remontu budynku komunalnego byłego biurowca ZREMB w zakresie remontu pokrycia dachowego oraz wymiany okien przesunięto środki w wysokości 50 000zł z wydatków majątkowych przeznaczonych na dokumentację realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF „Rewitalizacja budynku byłego biurowca ZREMB w Orzeszu-Jaśkowicach” na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZGKiM na remont w/w budynku

§ 6059 – Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze w maju zwiększono wydatki majątkowe o 40 000zł na opracowanie dokumentacji na realizację projektu unijnego w ramach ZIT dotyczącego stworzenia Orzeskiego Centrum Możliwości poprzez rewitalizację obiektu OSP Orzesze. Środków nie wydatkowano, gdyż termin realizacji zadania przewidywany jest w I półroczu 2017r., w 2016 roku zostanie opracowany projekt techniczny inwestycji.

## **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 5 412zł**

### **Rozdz. 71035 Cmentarze**

§ 6210 – udzielono dotacji celowej na inwestycję dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na budowę pomnika na cmentarzu komunalnym.

## **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

§ 6050 – nie wydatkowano kwoty 5 000zł zaplanowanych na zakup oprogramowania z uwagi na brak potrzeb.

### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

§ 6050 - Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze we wrześniu przesunięto środki w wysokości 25 000zł zabezpieczonych na zakup tzw. "witaczy" na zwiększenie wydatków bieżących na zakup sprzętu i opału dla OSP celem zapewnienia gotowości bojowej.

## **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA -46 294,48zł**

### **Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 20 750zł**

§ 6170 - przekazano 20 750zł na konto Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w policyjnej wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Orzeszu.

### **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 16 173,20zł**

§ 6230 – dotacje celowe dla OSP celem zapewnienia gotowości bojowej w wysokości 16 173,20zł na dofinansowanie zakupu sprzętu:

- zestawu uniwersalnych narzędzi ratowniczych dla OSP Zgoń w wysokości 2 000zł,  
Całkowity koszt zakupu sprzętu wyniósł 40 058,22zł.
- drabiny pożarniczej trzyosobowej dla OSP Zgoń w wysokości 5 173,20zł,
- turbowentylatora oddymiającego dla OSP Gardawice w wysokości 2 000zł,  
Całkowity koszt zakupu sprzętu wyniósł 4 860zł,
- pilarki spalinowej dla OSP Gardawice w wysokości 5 000zł,
- sprzętu dla OSP Orzesze w wysokości 2 000zł ( dotacja zwrócona w 2016r.).

### **Rozdz. 75416 Straż Miejska**

§ 6060 – nie wydatkowano środków w wysokości 2 000zł

### **Rozdz. 75495 Pozostała działalność- 9 371,28zł**

§ 6050– wydatki poniesiono na rozbudowę systemu monitoringu miasta, zakupiono trzy kamery, które zamontowano: jedną na piętrze budynku urzędu oraz dwie na zewnątrz budynku.

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 588 334,25zł**

### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 117 785,31zł**

§ 6050 – wydatki poniesiono na :

- dokumentację rozbudowy Szkoły podstawowej nr 8 w Mościskach o część przedszkolną w wysokości 30 831,67zł ( Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/85/14 z dnia 21.05.2015r. zmniejszono plan o 450 000zł dotyczący rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 8 w Mościskach

- o część przedszkolną)
- budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zgoniu w wysokości 23 454,14zł sfinansowane z funduszu sołeckiego,
- doposażenie w/w boiska w wysokości 16 595,86 sfinansowanego z darowizny,
- budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach w wysokości 23 450zł sfinansowane z funduszu sołeckiego,
- budowę części ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiesi w wysokości 23 453,64zł sfinansowane z funduszu sołeckiego.

#### **Rozdz. 80110 Gimnazja – 470 548,94zł**

**§ 6050** – wydatki poniesiono na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół – 463 906,94zł,
- opracowanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Gimnazjum nr 3 w Gardawicach – 6 642zł (Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/102/15 z dnia 18 czerwca 2015r uchwalono wydatki w wysokości 15 000zł na dokumentację).

#### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2 363 242,01zł**

##### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 000zł**

**§ 6230** – udzielono jednej dotacji mieszkańcowi w wysokości 1 000zł na dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej w związku z zakończeniem realizacji etapu XII zadanie 1.

##### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami- 2 687,55zł**

**§ 6050** - wydatki poniesiono na zakup i montaż kamery, którą zamontowano w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie wydatkowano pozostałych środków

##### **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 183 438,67zł**

**§ 6230** – udzielono 55 dotacji mieszkańcom na wymianę źródła ciepła w tym :

- 38 dotacji na wymianę kotła na ekologiczny - 120 055,43zł ( w tym 16 wniosków z ubiegłego roku),
  - 8 dotacji na zabudowę kolektora słonecznego – 29 928zł ( w tym 6 wniosków z ubiegłego roku)
  - 9 dotacji na instalację pompy ciepła – 33 455,24zł ( w tym 3 wnioseki z ubiegłego roku).
- Z umorzenia pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach na modernizację źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji realizowanego w latach 2011 oraz 2012 sfinansowano 14 wniosków na kwotę 49 419,65zł.

##### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 107 776,38zł**

**§ 6050** – środki w wysokości 99 575,97 przeznaczono na budowę linii oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Centralnej w Gardawicach na odcinku ok.530m,

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/103/15 z 18 czerwca zmniejszono o kwotę 50 000zł plan wydatków majątkowych przeznaczonych na budowę oświetlenia przy ul. Gombrowicza z uwagi na konieczność w pierwszej kolejności przejęcia gruntów celem poszerzenia ulicy.

**§ 6059-** nie wydatkowano kwoty 30 000zł zabezpieczonych na opracowanie dokumentacji wymiany opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne planowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z uwagi na nie ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w 2015r.

**§ 6060** – zakupiono trzy sterowniki za kwotę 8 200,41zł

##### **Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - 2 068 339,41zł**

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

- na budowę kanalizacji etap XII/zadanie 2 w wysokości 2 048 782,41zł. Środki przeznaczono głównie na budowę kanalizacji oraz inspektora nadzoru. Odzyskano podatek VAT naliczony w wysokości 295 147,41zł, który zmniejszył kwotę wydatków poniesionych stąd realizacja planu wyniosła 79%. W 2016roku wpłynęła pozostała kwota odliczonego podatku VAT w wysokości 142 013,88zł.

-na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w wysokości 19 557zł. Środki przeznaczono na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz badania geologiczne terenu pod budowę oczyszczalni ścieków. W 2016roku wpłynęła kwota odliczonego podatku VAT w wysokości 3 657zł. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 14 i 15.

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 68 113,05zł**

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

**§ 6050 – wydatki poniesiono na :**

- wymianę i montaż części ogrodzenia placu zabaw i boiska w Woszczycach w wysokości 8 267,40zł sfinansowane z funduszu sołeckiego,
- zakup i montaż dwóch urządzeń do siłowni zewnętrznej w Woszczycach w wysokości 13 714,50zł sfinansowane z funduszu sołeckiego,
- urządzenia zabawowe przy ul. Kwiatowej- 15 319,65zł. (Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/103/15 z dnia 18 czerwca 2015r uchwalono wydatki w wysokości 17 000zł na to zadanie).
- dokumentację placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów- 9 594zł,
- dokumentację szatni kontenerowej wraz z zapleczem na obiekcie sportowym przy ul. Bukowina- 21 217,50zł,

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/86/15 z 21 maja zwiększono wydatki majątkowe o 300 000zł na budowę szatni kontenerowej na boisku przy ul. Bukowina w Orzeszu oraz o 250 000zł na budowę placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów w Orzeszu. Z uwagi na możliwość ubiegania się o dofinansowanie w 2016r do w/w zadań Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/117/15 z 11 sierpnia pozostawiono środki na opracowanie dokumentacji , a pozostała kwotę 490tys. zł przeznaczono na zwiększenie środków na zakup gruntów pod oczyszczalnię ścieków, zwiększenie środków na rozbudowę OSP Jaśkowice oraz zmniejszenie planowanego kredytu.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr VII/46/2016  
Burmistrza Miasta Orzesze  
z dnia 24 marca 2016 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO  
W 2015 ROKU**

dział-rozdział-paragraf -nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>28 853 513,69</b>	<b>24 805 671,90</b>	<b>85,97</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>108 078,59</b>	<b>95 294,13</b>	<b>88,17</b>
<b>01008 - Melioracje wodne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 718,00</b>	<b>95,44</b>
4270 - Zakup usług remontowych	50 000,00	47 718,00	95,44
<b>01030 - Izby rolnicze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 424,95</b>	<b>82,50</b>
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	7 424,95	82,50
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>49 078,59</b>	<b>40 151,18</b>	<b>81,81</b>
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 072,59	41,45
4300 - Zakup usług pozostałych	5 658,40	4 658,40	82,33
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	500,00	10,00
4430 - Różne opłaty i składki	32 920,19	32 920,19	100,00
<b>500 - Handel</b>	<b>180 000,00</b>	<b>121 236,84</b>	<b>67,35</b>
<b>50095 - Pozostała działalność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>121 236,84</b>	<b>67,35</b>
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	131 500,00	105 500,00	80,23
4260 - Zakup energii	13 000,00	11 025,01	84,81
4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 531,03	88,28
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 180,80	78,72
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>4 561 498,41</b>	<b>4 420 476,02</b>	<b>96,91</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 291 715,00</b>	<b>2 291 657,44</b>	<b>100,00</b>
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 276 164,00	1 276 164,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 015 551,00	1 015 493,44	99,99
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>343 530,00</b>	<b>343 528,60</b>	<b>100,00</b>
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	343 530,00	343 528,60	100,00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 419 203,41</b>	<b>1 328 344,33</b>	<b>93,60</b>
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	28 450,00	84,42
4270 - Zakup usług remontowych	1 000 503,41	950 853,86	95,04
4300 - Zakup usług pozostałych	370 000,00	338 216,47	91,41
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 824,00	72,16
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>411 850,00</b>	<b>365 385,62</b>	<b>88,72</b>
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 050,00	40,50
4270 - Zakup usług remontowych	314 350,00	275 898,93	87,77
4300 - Zakup usług pozostałych	37 500,00	35 436,69	94,50
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00



<b>60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>36 940,00</b>	<b>35 305,27</b>	<b>95,57</b>
2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 200,00	29 565,27	94,76
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 740,00	5 740,00	100,00
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>58 260,00</b>	<b>56 254,76</b>	<b>96,56</b>
4270 - Zakup usług remontowych	43 260,00	41 260,71	95,38
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie wiat przystankowych	15 000,00	14 994,05	99,96
<b>630 - Turystyka</b>	<b>16 353,00</b>	<b>16 199,00</b>	<b>99,06</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>16 353,00</b>	<b>16 199,00</b>	<b>99,06</b>
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	11 353,00	11 199,00	98,64
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 751 323,00</b>	<b>872 307,19</b>	<b>49,81</b>
<b>70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 089 523,00</b>	<b>508 523,00</b>	<b>46,67</b>
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	749 523,00	508 523,00	67,85
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	340 000,00	0,00	0,00
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>621 800,00</b>	<b>363 784,19</b>	<b>58,51</b>
4300 - Zakup usług pozostałych	153 800,00	57 556,60	37,42
4480 - Podatek od nieruchomości	30 000,00	23 520,00	78,40
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 228,27	40,94
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	555,86	11,12
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	175 000,00	42 063,00	24,04
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 991,46	59,94
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	229 869,00	95,78
<b>70095 - Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>240 441,00</b>	<b>199 289,30</b>	<b>82,88</b>
<b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>127 033,00</b>	<b>91 815,55</b>	<b>72,28</b>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	257,85	99,17
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 000,00	88,89
4300 - Zakup usług pozostałych	122 273,00	87 557,70	71,61
<b>71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 568,05</b>	<b>91,42</b>
4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 568,05	91,42
<b>71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 616,90</b>	<b>70,21</b>
4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 616,90	70,21
<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>65 408,00</b>	<b>65 288,80</b>	<b>99,82</b>
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54 908,00	54 908,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 968,80	99,38
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 500,00	5 412,00	98,40
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>5 885 981,95</b>	<b>5 226 149,51</b>	<b>88,79</b>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>341 736,00</b>	<b>275 557,68</b>	<b>80,63</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 468,10	204 073,68	82,13
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 354,00	14 729,98	90,07
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	45 557,19	35 746,31	78,46

4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 493,86	3 845,28	59,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 770,85	4 385,75	76,00
4300 - Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 784,68	92,94
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 264,00	864,00	68,35
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 528,00	4 528,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>156 611,00</b>	<b>141 313,49</b>	<b>90,23</b>
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 061,00	130 343,93	91,75
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 593,78	63,75
4270 - Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 771,30	77,71
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 604,48	97,24
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 035 514,95</b>	<b>4 582 656,71</b>	<b>91,01</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 821,00	41 656,59	92,94
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 570,00	2 877 232,71	93,61
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 829,00	205 828,05	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	570 574,00	502 582,52	88,08
4120 - Składki na Fundusz Pracy	77 721,00	55 850,33	71,86
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	63 518,00	96,24
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	36 614,00	82,09
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	163 585,00	133 366,55	81,53
4260 - Zakup energii	71 650,00	70 640,79	98,59
4270 - Zakup usług remontowych	72 000,00	64 202,25	89,17
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 170,00	99,06
4300 - Zakup usług pozostałych	458 273,95	368 879,33	80,49
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 262,00	20 468,09	87,99
4410 - Podróże służbowe krajowe	22 500,00	14 423,11	64,10
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	28 263,00	27 996,26	99,06
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 913,00	68 524,82	99,44
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	230,00	7,67
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 900,00	6 414,11	58,85
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 853,00	21 059,20	84,74
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>77 000,00</b>	<b>66 633,59</b>	<b>86,54</b>
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	9 099,57	61,28
4300 - Zakup usług pozostałych	59 000,00	56 180,89	95,22
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	203,13	10,16
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>275 120,00</b>	<b>159 988,04</b>	<b>58,15</b>
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 500,00	20 000,00	50,63
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 250,00	5 857,95	18,16
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	16 753,89	95,19
4300 - Zakup usług pozostałych	111 400,00	43 039,07	38,63
4430 - Różne opłaty i składki	74 370,00	74 337,13	99,96
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>153 395,00</b>	<b>152 761,26</b>	<b>99,59</b>

<b>75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 399,92</b>	<b>100,00</b>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	481,35	481,32	99,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy	68,65	68,60	99,93
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
<b>75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>77 132,00</b>	<b>76 810,41</b>	<b>99,58</b>
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 520,00	43 200,00	99,26
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 655,45	2 654,41	99,96
4120 - Składki na Fundusz Pracy	314,06	313,51	99,82
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 891,41	21 891,41	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 686,05	6 686,05	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 546,84	1 546,84	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	518,19	518,19	100,00
<b>75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>41 680,00</b>	<b>41 416,64</b>	<b>99,37</b>
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 840,00	99,20
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665,53	1 619,56	97,24
4120 - Składki na Fundusz Pracy	175,06	174,48	99,67
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 121,41	14 121,41	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,65	4 917,04	99,85
4300 - Zakup usług pozostałych	450,00	442,80	98,40
4410 - Podróże służbowe krajowe	343,35	301,35	87,77
<b>75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>31 183,00</b>	<b>31 134,29</b>	<b>99,84</b>
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 980,00	13 980,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,00	1 177,18	99,93
4120 - Składki na Fundusz Pracy	168,00	121,24	72,17
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 588,00	10 588,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 459,00	4 458,44	99,99
4300 - Zakup usług pozostałych	532,00	531,68	99,94
4410 - Podróże służbowe krajowe	278,00	277,75	99,91
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>727 802,00</b>	<b>624 230,13</b>	<b>85,77</b>
<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>21 500,00</b>	<b>20 750,00</b>	<b>96,51</b>
6170 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00	20 750,00	96,51
<b>75412 - Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>311 200,00</b>	<b>295 544,46</b>	<b>94,97</b>
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 484,67	98,28
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 095,00	5 645,99	92,63
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	75 498,60	94,61
4260 - Zakup energii	44 000,00	41 416,16	94,13
4270 - Zakup usług remontowych	15 660,00	15 660,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 450,00	68,13
4300 - Zakup usług pozostałych	29 500,00	27 441,87	93,02
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 028,97	60,58

4430 - Różne opłaty i składki	22 440,00	21 345,00	95,12
4580 - Pozostałe odsetki	105,00	0,00	0,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 200,00	16 173,20	99,83
<b>75414 - Obrona cywilna</b>	<b>15 225,00</b>	<b>4 360,39</b>	<b>28,64</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	1 888,05	62,94
4300 - Zakup usług pozostałych	5 725,00	1 646,25	28,76
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	826,09	55,07
<b>75416 - Straż Miejska</b>	<b>298 877,00</b>	<b>240 962,83</b>	<b>80,62</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 206,00	80,40
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 424,00	168 497,77	85,35
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	8 580,08	67,29
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 130,00	29 806,79	82,50
4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	4 248,25	82,49
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 287,49	71,44
4260 - Zakup energii	3 500,00	2 929,69	83,71
4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	1 593,12	39,83
4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	105,00	21,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	766,92	38,35
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 550,73	96,92
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	265,20	13,26
4430 - Różne opłaty i składki	2 500,00	1 999,00	79,96
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 281,79	66,66
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 845,00	63,62
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>31 000,00</b>	<b>23 106,67</b>	<b>74,54</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 855,24	98,55
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 710,03	46,38
4300 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 541,40	73,40
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 505,78</b>	<b>79,01</b>
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	134,50	2,69
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 371,28	93,71
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>234 000,00</b>	<b>209 620,01</b>	<b>89,58</b>
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>234 000,00</b>	<b>209 620,01</b>	<b>89,58</b>
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	234 000,00	209 620,01	89,58
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>203 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>203 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810 - Rezerwy	203 800,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>977 158,42</b>	<b>883 863,20</b>	<b>90,45</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>136 958,42</b>	<b>117 785,31</b>	<b>86,00</b>
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 958,42	117 785,31	86,00
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>

2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>139 242,00</b>	<b>111 147,12</b>	<b>79,82</b>
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 242,00	111 147,12	79,82
<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>783,00</b>	<b>782,82</b>	<b>99,98</b>
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783,00	782,82	99,98
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>515 000,00</b>	<b>470 548,94</b>	<b>91,37</b>
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	470 548,94	91,37
<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>52 758,00</b>	<b>52 758,00</b>	<b>100,00</b>
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 758,00	52 758,00	100,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>129 417,00</b>	<b>127 841,01</b>	<b>98,78</b>
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	128 617,00	127 841,01	99,40
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>251 910,00</b>	<b>206 721,48</b>	<b>82,06</b>
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 346,60</b>	<b>26,93</b>
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	696,60	46,44
4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	650,00	43,33
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>234 597,00</b>	<b>193 061,88</b>	<b>82,30</b>
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	95 000,00	88 496,96	93,15
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	807,93	53,86
4120 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	90,65	30,22
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	97 997,00	77 100,00	78,68
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 423,84	56,95
4300 - Zakup usług pozostałych	25 800,00	15 060,50	58,37
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	10 082,00	87,67
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>12 313,00</b>	<b>12 313,00</b>	<b>100,00</b>
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	829,60	829,60	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	939,69	939,69	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	132,57	132,57	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 580,68	4 580,68	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	830,46	830,46	100,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>4 021 696,04</b>	<b>3 861 989,05</b>	<b>96,03</b>
<b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 799 571,00</b>	<b>3 674 569,43</b>	<b>96,71</b>
2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00	10 084,67	40,34
3110 - Świadczenia społeczne	3 382 305,15	3 339 464,72	98,73
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 668,18	133 163,44	73,71
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	10 513,25	88,35
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	169 901,77	160 364,37	94,39

4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 177,96	1 912,56	45,78
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	751,28	751,28	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 856,56	5 856,56	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 016,62	99,99
4580 - Pozostałe odsetki	6 000,00	1 836,41	30,61
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 031,10	3 643,55	60,41
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	878,00	100,00
<b>85213 - Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadczenia pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.</b>	<b>9 874,00</b>	<b>8 674,69</b>	<b>87,85</b>
2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 574,00	8 674,69	90,61
<b>85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 785,45</b>	<b>44,64</b>
2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 785,45	44,64
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>159 523,04</b>	<b>136 489,49</b>	<b>85,56</b>
3110 - Świadczenia społeczne	135 648,57	122 878,67	90,59
4300 - Zakup usług pozostałych	114,47	105,01	91,74
4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 760,00	13 505,81	56,84
<b>85216 - Zasilki stałe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>46 728,00</b>	<b>40 469,99</b>	<b>86,61</b>
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
2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	572,67	95,45
3110 - Świadczenia społeczne	33 000,00	28 275,92	85,68
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778,67	1 355,23	76,19
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	305,76	232,97	76,19
4120 - Składki na Fundusz Pracy	43,57	33,20	76,20
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>75,00</b>
<b>85305 - Żłobki</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>75,00</b>
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	2 550,00	75,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 694 886,00</b>	<b>6 123 639,23</b>	<b>79,58</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2,50</b>
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	1 000,00	2,50
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>	<b>2 864 731,00</b>	<b>2 188 842,04</b>	<b>76,41</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 282,00	242 529,01	97,29
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	14 838,26	96,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	42 325,00	41 083,87	97,07
4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 748,00	5 369,19	93,41
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 420,60	2 119,04	17,06
4270 - Zakup usług remontowych	15 000,00	1 258,65	8,39

4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	14,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 204 079,40	1 866 297,72	84,67
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 869,55	74,78
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 700,00	508,22	29,90
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	199,88	5,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 565,10	79,50
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 687,55	0,90
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>394 039,00</b>	<b>387 474,00</b>	<b>98,33</b>
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	367 788,00	367 788,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 690,00	36,90
4300 - Zakup usług pozostałych	16 251,00	15 996,00	98,43
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>105 448,00</b>	<b>105 448,00</b>	<b>100,00</b>
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 448,00	105 448,00	100,00
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>217 200,00</b>	<b>216 638,67</b>	<b>99,74</b>
4307 - Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	100,00
4309 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	184 000,00	183 438,67	99,69
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 176 390,00</b>	<b>1 029 853,24</b>	<b>87,54</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	562 600,00	502 230,72	89,27
4270 - Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	445 580,00	419 846,14	94,22
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	99 575,97	90,52
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 210,00	8 200,41	99,88
<b>90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 068 339,41</b>	<b>75,21</b>
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 750 000,00	2 068 339,41	75,21
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>147 078,00</b>	<b>126 043,87</b>	<b>85,70</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 390,50	92,70
4260 - Zakup energii	500,00	201,63	40,33
4300 - Zakup usług pozostałych	144 878,00	124 451,74	85,90
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>100,00</b>
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	100,00
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>100,00</b>
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	590 000,00	100,00
<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>376 190,28</b>	<b>323 745,55</b>	<b>86,06</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>223 190,28</b>	<b>190 682,54</b>	<b>85,43</b>
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	89 282,00	89 282,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	23 454,14	23 449,95	99,98

4307 - Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 361,91	98,38
4309 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 475,63	98,38
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 454,14	68 113,05	67,81
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>153 000,00</b>	<b>133 063,01</b>	<b>86,97</b>
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	137 000,00	117 070,00	85,45
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 020,00	9 013,01	99,92
4300 - Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00



## INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W 2015 ROKU

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

801 Oświata i wychowanie

854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

**Ogółem wydatki zaplanowane na kwotę 27 334 131,79zł zostały wykonane w wysokości 27 186 675,78zł, co stanowi 99,46% planu, z tego:**

**a). Wydatki bieżące - 27 176 365,78zł**

**b). Wydatki majątkowe - 10 310,00zł**

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki zaplanowane na kwotę 26 343 484,79zł zostały wykonane w wysokości 26 257 884,31zł, co stanowi 99,68% planu.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 990 647,00zł zostały wykonane w wysokości 928 791,47zł, co stanowi 93,76% planu.

Finansowanie wydatków zrealizowanych przez placówki oświatowe w wysokości 27 186 675,78zł pochodzi z następujących źródeł :

a) subwencja oświatowa	- 11 985 472,00zł
b) dotacje z budżetu państwa	- 1 179 888,81zł
c) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	- 20 660,00zł
d) pozostałe dochody własne gminy	- 14 000 654,97zł

A. Wydatki bieżące podzielono na:

1. Wydatki jednostek budżetowych:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

B. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne).

### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### I Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe.

Planowane wydatki na kwotę 10 803 083,93zł zostały wykonane w wysokości 10 801 518,30zł, co stanowi 99,99% planu.

#### A. Wydatki bieżące.

##### 1. Wydatki jednostek budżetowych.

##### a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

wydatkowane w § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane w wysokości 9 322 701,81zł zostały wykonane w wysokości 9 322 459,30zł, co stanowi 100,00%.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 2 575 175,33 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 1 412 674,11zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 1 159 298,49zł

- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść	- 1 396 003,66zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 991 285,83zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 987 187,08zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 800 834,80zł

**b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.**

Wydatki w §4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4700 zaplanowane w wysokości 1 471 114,12zł zostały wykonane w wysokości 1 469 810,21zł, co stanowi 99,91% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 289 088,14 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 223 202,64 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 147 029,29 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść	- 226 470,13 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 161 617,43 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 185 242,56 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	- 236 280,02 zł
- Miejski Zespół Oświaty Orzesze	- 880,00zł

Wydatki w § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały wykonane w wysokości 1 592,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Wpłaty uzależnione są od ilości uczniów i pracowników niepełnosprawnych.

Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 338 480,73zł na zakupy:

- opału (węgiel, koks, drewno),z tego:	- 148 436,30 zł
SP2 Orzesze – 16 244,36zł	
SP4 Jaśkowice – 12 517,18zł	
SP5 Zazdrość – 17 094,17zł	
SP6 Zawieść – 29 474,45zł	
SP8 Mościska – 19 043,36zł	
SP9 Zgoń – 29 374,22zł	
SP10 Woszczyce – 24 688,56zł	
- środków czystości	- 16 872,59zł
- artykułów biurowych i druków	- 22 256,72zł
- wyposażenia (tablice, biurka, drukarki, monitory, lampy, projektory, krzesła, stoliki, rolety, wózek do sprzątnia itp.)	- 99 895,72zł
- prenumeraty prasy	- 3 782,85zł
- inne (lekarstwa do apteczek, benzyna do kosiarek, artykuły gospodarcze, zamki, gwoździe)	- 2 902,87zł
- materiałów remontowych (wykładziny, farby, kleje, art. elektryczne)	- 39 576,10zł
- programy komputerowe	- 4 757,58zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 69 774,29 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 51 104,63 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 30 109,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść	- 55 714,55 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	- 42 400,05 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	- 51 450,60 zł

- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 37 927,61 zł

Wydatki w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 111 671,94zł, co stanowi 98,96% planu. Wydatki te dotyczą zakupu książek do bibliotek szkolnych, pomocy dydaktycznych oraz podręczników.

Książki do bibliotek zostały zakupione za kwotę 13 581,89zł, z czego z dotacji na dofinansowanie zakupu „książek naszych marzeń” 10 865,51zł, a 2 716,38zł ze środków własnych. Podręczniki zostały zakupione za kwotę 88 570,80zł w całości z dotacji celowej. Pozostałe 9 519,25zł zostało wydatkowane na pomoce dydaktyczne.

Wydatki w § 4260 – Zakup energii wydatkowano 110 771,20zł co stanowi 99,99% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej - 79 977,39zł  
- wody - 29 591,81zł  
- gazu - 1 202,00zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 10 828,32 zł  
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 16 515,26 zł  
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 11 368,07 zł  
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść - 17 365,45 zł  
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 15 275,17 zł  
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 13 581,79 zł  
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 16 837,14 zł

Wydatki w § 4270 – Zakup usług remontowych wydatkowano 245 269,71zł, co stanowi 100,00% planu.

Remonty te dotyczą następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 5 552,83 zł, z tego:  
- wykonanie instalacji odgromowej - 4 275,00 zł  
- naprawa sprzętu - 1 277,83 zł

- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 49 698,30 zł, z tego:  
- wykonanie witryn i malowanie sal lekcyjnych- 20 479,50zł  
- remont korytarzy i wejścia - 20 910,00zł  
- wykonanie pomiarów i naprawa instalacji elektrycznej - 6 791,00zł  
- naprawa sprzętu - 1 517,80zł

- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 4 085,00 zł, z tego:  
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej - 4 085,00zł

- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść - 28 203,79 zł, z tego:  
- remont rolet - 1 660,50zł  
- remont sterownika kotła c.o. - 485,30zł  
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej - 3 705,00zł  
- naprawa sprzętu - 1 627,49zł  
-remont schodów zewnętrznych - 11 500,50zł  
-wykonanie ścianki aluminiowej na frontowej

ścianie zewnętrznej budynku	-	9 225 00zł
-Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	<u>5 300,00 zł, z tego:</u>
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	-	2 810,60 zł
- usunięcie awarii instalacji wod.kan.	-	1 414,50 zł
- naprawa sprzętu	-	1 074,90zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	<u>49 105,46 zł, z tego:</u>
- wykonanie chodnika z kostki brukowej	-	10 110,60 zł
- usunięcie awarii instalacji wod.kan.	-	1 699,89 zł
- wykonanie prac remontowych w budynku	-	31 980,00zł
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	-	4 085,00zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej	-	1 230,00zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	<u>103 324,33 zł, z tego:</u>
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	-	4 275,00zł
- usunięcie awarii c.o.	-	9 225,00zł
- wykonanie instalacji odgromowej	-	5 043,00zł
- naprawa sprzętu	-	693,72zł
- odnowienie elewacji części budynku	-	83 394,00zł
- naprawa sprzętu	-	693,61zł

Wydatki w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych wydatkowano 9 120,00zł na badania lekarskie pracowników, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 59 212,38zł, co stanowi 99,99% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

- opłaty pocztowe	-	299,40 zł
- wywóz nieczystości	-	14 894,88 zł
- usługi BHP i PPOŻ	-	11 955,60 zł
- opłaty za kanalizację	-	15 700,39 zł
- ochrona placówek „Security”	-	738,00 zł
- usługi kominiarskie	-	3 177,16 zł
- inne (m. in. oprawa arkuszy ocen, wykonanie pieczętek, abonament TV, itp.)	-	7 306,43 zł
- dozory techniczne, pomiary instalacji elektrycznych i przeglądy techniczne budynków i sprzętu	-	4 425,47 zł
- abonament programów komputerowych	-	715,05 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	9 184,29 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	5 628,84 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	14 669,58 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	6 013,29 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	10 967,92 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	6 154,70 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	6 593,76 zł

Wydatki w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 12 338,01zł.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	1 714,46 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	2 178,42 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	1 611,73 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść	2 574,33 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	1 348,97 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	1 776,58 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	1 133,52 zł

Wydatki w § 4410 – Podróże służbowe krajowe wydatkowano 740,40zł.

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

Wydatki te dotyczą ubezpieczenia majątku w szkołach:

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

Wydatki w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji szkół w wysokości 550 358,84zł i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

Wydatki § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 2 495,00zł. Wydatki te dotyczą szkoleń palaczy.

## **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

Wydatki w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 9 248,79zł. Dotyczą one ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

## **II Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

Planowane wydatki na kwotę 1 198 934,59zł zostały wykonane w wysokości 1 198 829,13zł, co stanowi 99,99% planu.

### **A. Wydatki bieżące.**

#### **1. Wydatki jednostek budżetowych.**

##### **a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.**

wydatkowane w § 4010, 4040, 4110 i 4120 zaplanowane w wysokości 1 072 146,59zł zostały wykonane w wysokości 1 072 121,90zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice	-	278 905,66 zł
- Przedszkole przy SP 5 Zazdrość	-	223 621,73 zł
- Przedszkole przy SP 8 Mościska	-	156 918,92 zł
- Przedszkole przy SP 9 Zgoń	-	130 096,38 zł

- Przedszkole przy SP 10 Woszczyce - 282 579,21 zł

#### **b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.**

Wydatki w § 4210, 4260, 4270, 4300, 4360, 4440 i 4510 zaplanowane na kwotę 126 788,00zł zostały wykonane w wysokości 126 707,23zł, co stanowi 99,93% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice	- 26 970,65 zł
- Przedszkole przy SP 5 Zazdrość	- 35 017,49 zł
- Przedszkole przy SP 8 Mościska	- 16 200,36 zł
- Przedszkole przy SP 9 Zgoń	- 28 644,24 zł
- Przedszkole przy SP 10 Woszczyce	- 19 874,49 zł

Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 35 683,18zł, co stanowi 99,88% planu.

Wydatki te dotyczą zakupu:

- środki czystości	- 2 730,60zł
- drobne mat. gospodarcze	- 719,99zł
- opału (oddz. przedszkolny przy SP 5 w Zazdrości)	- 5 703,51zł
- wyposażenia (garnki, stoliki, krzesła, wykładzina, drukarka, zestaw do sprzątania)-	25 573,08zł
- materiały biurowe i druki	- 956,00 zł

Wydatki w § 4260 – Zakup energii wydatkowano 14 636,75zł, co stanowi 99,99% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej	- 12 465,40 zł
- wody	- 2 171,35 zł

Wydatki w § 4270 – Zakup usług remontowych wydatkowano 3 135,00zł na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w oddziale przedszkolnym przy SP 5 w Zazdrości.

Wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano 4 189,73zł.

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

Wydatki w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 1 082,42zł.

Wydatki w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji oddziałów przedszkolnych w wysokości 67 920,15zł. i w całości przekazane na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

Wydatki w § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano 60,00zł- opłata dotyczy kontroli SANEPID-u.

### **III Rozdział 80104 Przedszkola.**

Planowane wydatki na kwotę 2 986 738,00zł zostały wykonane w wysokości 2 978 749,15zł, co stanowi 99,73% planu.

#### **A. Wydatki bieżące**

##### **1. Wydatki jednostek budżetowych.**

###### **a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.**

Wydatki w § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane w wysokości 2 334 110,00zł zostały wykonane na kwotę 2 333 806,02zł, co stanowi 99,99% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	- 488 742,91 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	- 673 529,39 zł

- Przedszkole nr 3 Zawada	-	376 613,76 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	-	429 061,51 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	365 858,45 zł

**b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.**

Wydatki w § 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4510, 4610 i 4700 zaplanowane na kwotę 640 395,00zł zostały wykonane w wysokości 632 711,16zł, co stanowi 99,97% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	92 434,78 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	91 550,49 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	75 157,89 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	-	129 000,31 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	84 453,59 zł
- Miejski Zespół Oświaty Orzesze	-	160 114,10 zł

Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 137 079,47zł, co stanowi 99,99% planu. Dotyczą one zakupu:

- środków czystości	-	16 415,72zł
- artykuły biurowe, druki	-	8 407,72zł
- materiały do remontów bieżących	-	10 667,48zł
- prasy	-	6 166,94zł
- inne (lekarstwa do apteczek, benzyna do kosiarek, artykuły gospodarcze, zamki, gwoździe)	-	4 763,38zł
- wyposażenia (projektor, laptop, biurka, sprzęt gospodarstwa domowego, projektory, garnki, lodówka, stoliki itp.)	-	33 555,74zł
- opału (węgiel, koks, drewno), z tego:	-	57 102,49zł
P1 Orzesze –		11 359,00 zł
P2 Orzesze –		16 884,62 zł
P3 Zawada –		19 765,97 zł
P6 Zawieść –		3 558,27 zł
P7 Gardawice –		5 534,63 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	22 562,43 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	37 082,12 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	27 021,45 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	-	25 734,37 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	24 679,10 zł

Wydatki w § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 7 204,58zł. Wydatki te dotyczą zakupu książek i zabawek.

Wydatki w § 4260 – Zakup energii wydatkowano 59 036,38zł, co stanowi 99,98% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej	-	40 449,89 zł
- wody	-	18 411,55 zł
- gazu	-	174,94 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	16 919,79 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	9 203,53 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	11 135,11 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz	-	10 512,02 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	11 265,93 zł

Wydatki w § 4270 – Zakup usług remontowych wydatkowano 98 117,11zł.

Wydatki te dotyczą następujących przedszkoli:

- Przedszkole nr 1 Orzesze		<u>- 9 671,01 zł, z tego:</u>
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	-	3 135,00 zł
- wykonanie remontu dachu na budynku gospodarczym	-	5 596,00 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej	-	650,01zł
- usunięcie awarii c.o.	-	290,00zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze		<u>- 5 760,00 zł, z tego:</u>
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	-	2 755,00zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej	-	2 800,00zł
- naprawa sprzętu	-	205,00zł
- Przedszkole nr 3 Zawada		<u>- 5 840,00 zł, z tego:</u>
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	-	3 135,00zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej	-	2 705,00zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz		<u>- 58 961,00 zł, z tego:</u>
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	-	2 755,00zł
- wykonanie elewacji budynku	-	54 981,00zł
- usunięcie awarii c.o.	-	680,00zł
- wymiana grzejnika	-	545,00zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice		<u>- 17 885,10 zł, z tego:</u>
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	-	3 135,00zł
- remont parkietu	-	9 225,00zł
- remont sali zabaw	-	4 059,00zł
- naprawa sprzętu	-	1 466,10zł

Wydatki w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych wydatkowano 2 442,00zł na badania lekarskie pracowników przedszkoli.

Wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano 31 007,80zł, co stanowi 99,95% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

- opłata pocztowa	-	125,00 zł
- abonament RTV	-	1 052,44,zł
- ochrona placówek „Security”	-	397,39 zł
- wywóz śmieci	-	4 583,03 zł
- usługi kominiarskie	-	2 269,94 zł



- usługi BHP i PPOŻ	- 7 435,20 zł
- kanalizację	- 5 517,80 zł
- przeglądy techniczne budynków, dozory techniczne	- 2 384,07 zł
- aktualizacja programów	- 61,50zł
- czyszczenie wykładzin	- 2 808,96zł
- wykonanie projektu org. ruchu przy P3 Zawada	- 1 400,00zł
- pozostałe usługi	- 2 972,47 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	- 6 916,45 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	- 6 414,79 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	- 4 401,00 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	- 6 134,59 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	- 7 140,97 zł

Wydatki w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 8 020,76 zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	1 207,67 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	1 687,31 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	1 665,49 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	1 938,42 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	1 521,87 zł

Wydatki w § 4410 – Podróże służbowe krajowe wydatkowano 45,00zł.

Wydatki w § 4430 – Różne opłaty i składki wydatkowano 167 614,10zł, z tego na ubezpieczenia majątku 7 500,00zł oraz na zwroty kosztów utrzymania przedszkolaków będących mieszkańcami Orzesza a uczęszczających do przedszkoli w innych miejscowościach 160 114,10zł.

Wydatki w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 119 828,36zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

Wydatki w § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano 58,00zł-opłata dotyczy kontroli SANEPID-u.

Wydatki w § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano 76,10zł-opłata dotyczy kosztów egzekucji należności za przedszkole.

## **2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

Wydatki w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 1 921,97zł. Dotyczą one ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

## **B. Wydatki majątkowe.**

Wydatki w § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano 10 310,00zł w Przedszkolu nr 1 w Orzeszu na budowę placu zabaw.

## **IVRozdział 80110 Gimnazja.**

Planowane wydatki na kwotę 5 226 964,68zł zostały wykonane w wysokości 5 225 501,18zł, co stanowi 99,97% planu.

## A. Wydatki bieżące.

### 1. Wydatki jednostek budżetowych.

#### a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Wydatki w § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 4 490 706,01zł zostały wykonane w wysokości 4 490 685,33zł, co stanowi 99,98% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	-	1 786 402,45 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	-	1 490 714,84 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	-	1 213 568,04 zł

#### b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki w § 4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4510, 4440 i 4700 zaplanowane na kwotę 732 118,67zł zostały wykonane w wysokości 730 677,82 zł, co stanowi 99,80% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	-	278 257,18 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	-	184 611,88 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	-	267 325,76 zł
- Miejski Zespół Oświaty Orzesze	-	483,00zł

Wydatki w § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały wykonane w wysokości 5 058,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Wpłaty uzależnione są od ilości uczniów i pracowników niepełnosprawnych.

Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 152 888,16zł. na zakupy:

- opału (węgiel, koks, olej, drewno), z tego:	-	56 053,16 zł
Gimnazjum nr 1 w Orzeszu	-	12 830,38zł
Gimnazjum nr 2 w Orzeszu-Zawadzie	-	17 804,25zł
Gimnazjum nr 3 w Orzeszu-Gardawicach	-	25 418,53zł
- środków czystości	-	10 278,73 zł
- materiałów biurowych, druków	-	13 768,15 zł
- programy komputerowe	-	3 737,40zł
- inne ( np. lekarstwa do apteczek szkolnych)	-	1 187,71zł
- prenumerat prasy	-	3 272,38 zł
- materiały do remontów bieżących ( gwoździe, kleje, farby, płytki, wykładzina itp.)	-	22 974,88zł
- wyposażenia (tablice, gaśnice, kserokopiarka, lampy, wizualizer, projektor, podest sceniczny, kserokopiarka itp.)	-	41 615,75zł

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	-	62 398,51 zł
- Gimnazjum nr 2 Orzesze-Zawada	-	47 921,79 zł
- Gimnazjum nr 3 Orzesze-Gardawice	-	42 567,86zł

Wydatki w § 4240 -Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 83 818,35zł. Podręczniki zostały zakupione za kwotę 49 225,34zł w całości z dotacji celowej. Pozostałe 34 593,01zł zostało wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	-	40 142,44 zł
- Gimnazjum nr 2 Orzesze-Zawada	-	20 634,96 zł

- Gimnazjum nr 3 Orzesze-Gardawice - 22 557,95 zł
- Miejski Zespół Oświaty Orzesze - 483,00 zł

Wydatki w § 4260 – Zakup energii wydatkowano 47 444,88zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej - 40 225,87 zł
- wody - 7 219,01 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze - 17 681,84 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada - 15 373,53 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice - 14 389,51 zł

Wydatki w § 4270 – Zakup usług remontowych wydatkowano 130 382,55zł, co stanowi 99,99% planu.

Remonty te dotyczą:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze - 18 295,00 zł, z tego:
  - wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej - 4 085,00zł
  - remont sali lekcyjnej - 6 779,99zł
  - usunięcie awarii c.o. - 1 100,00zł
  - remont instalacji odgromowej - 1 500,00zł
  - usunięcie awarii instalacji elektrycznej - 3 600,01zł
  - naprawa sprzętu - 1 230,00zł
- Gimnazjum nr 2 Orzesze-Zawada - 9 744,00zł, z tego:
  - wykonanie pomiarów i usunięcie awarii instalacji elektrycznej - 4 455,00zł
  - wykonanie wentylacji w kotłowni - 1 353,00zł
  - wydzielenie dodatkowego pomieszczenia z korytarza - 3 640,80zł
  - naprawa sprzętu - 295,20zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice - 102 343,55 zł, z tego:
  - remont sanitariatów - 73 000,50 zł
  - wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej - 4 085,00zł
  - wykonanie i montaż drzwi - 22 570,50 zł
  - demontaż starego ogrodzenia - 1 894,20 zł
  - naprawa sprzętu - 793,35 zł

Wydatki w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1 887,00zł na badania lekarskie pracowników gimnazjów.

Wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano 25 767,99zł, co stanowi 99,99% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

- wywóz śmieci - 3 932,90 zł
- usługi BHP i PPOŻ - 4 472,40 zł
- aktualizację programów - 559,65 zł
- kanalizację - 3 712,23 zł
- nadzór techniczny, przeglądy budynków - 947,60zł
- ochronę placówek „Security” - 914,60 zł
- usługi kominiarskie - 1 361,64 zł
- oprawa arkuszy ocen - 7 425,75zł
- inne ( transport, wykon pieczatek, dorabianie kluczy itp.) - 2 441,22zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	-	16 199,80zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	-	4 172,06 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	-	5 396,13 zł

Wydatki w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 6 111,11zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	3 158,16 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	1 441,88 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	1 511,07 zł

Wydatki w § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 1 172,86zł.

Wydatki w § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano 11 124,00zł na ubezpieczenia majątku.

Wydatki w § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji gimnazjów w wysokości 263 935,42zł i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

Wydatki w § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano 90,00zł, opłata dotyczy kontroli SANEPID-u.

Wydatki w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 997,50zł na szkolenia palaczy.

## **2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

Wydatki w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 4 138,03zł. Dotyczą one ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

## **V Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.**

Planowane wydatki na kwotę 435 508,00zł zostały wykonane w wysokości 435 507,71zł. co stanowi 100,00% planu.

### **A. Wydatki bieżące**

#### **1. Wydatki jednostek budżetowych.**

##### **b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.**

Wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych zaplanowane na kwotę 435 508,00zł zostały wykonane w wysokości 435 507,71zł, co stanowi 100,00%. Dotyczą one dowożenia uczniów do szkół.

## **VI Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół.**

Planowane wydatki na kwotę 1 274 432,00zł zostały wykonane w wysokości 1 274 421,84zł, co stanowi 100,00% planu.

### **A. Wydatki bieżące**

#### **1. Wydatki jednostek budżetowych.**

##### **a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.**

Wydatki w § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 1 145 370,00zł zostały wykonane w wysokości 1 145 368,53zł, co stanowi 99,99% planu.

##### **b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.**

wydatkowane w § 4210, 4260, 4270, 4280, 4300,4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4700 zaplanowane

na kwotę 129.062,00zł zostały wykonane w wysokości 129.053,31zł, co stanowi 99,99% planu.

Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 25 450,45zł, co stanowi 99,99% planu.

Wydatki te dotyczą następujących zakupów:

- środków czystości - 2 205,37 zł
- materiałów biurowych - 16 730,86 zł
- prasy i wydawnictw fachowych - 2 595,86 zł
- wyposażenia (bindownica, krzesło, UPS) - 3 039,11 zł
- materiałów gospodarczych i drobnych remontów - 879,25zł

Wydatki w § 4260 – zakup energii wydatkowano 12 955,43zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej - 4 255,11 zł
- wody - 1 601,34 zł
- gazu - 7 098,98 zł

Wydatki w § 4270 – Zakup usług remontowych wydatkowano 5 616,06zł, co stanowi 99,93% planu.

Remonty te dotyczą:

- wykonanie kanalizacji - 4 797,00 zł
- naprawa sprzętu - 819,06zł

Wydatki w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych wydatkowano 312,00zł na badanie lekarskie pracowników.

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 52 282,88zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

- opłaty pocztowe - 6 382,00 zł
- wywóz śmieci - 996,36 zł
- abonament radiowy - 351,00 zł
- przegląd techniczny, pomiary instalacji - 2 460,68 zł
- usługi prawne - 23 616,00zł
- aktualizacja programów komputerowych - 12 747,65zł
- utrzymanie porządku wokół budynku MZO - 3 780,00zł
- przegląd instalacji c.o. - 250,00zł
- inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji - 676,50zł
- przeglądy sprzętu - 1 022,69zł

Wydatki w § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 7 586 ,74zł.

Wydatki w § 4410 – Podróże służbowe krajowe wydatkowano 2 955,01zł, co stanowi 99,97% planu.

Wydatki w § 4430 – Różne opłaty i składki wydatkowano 1 976,00zł. Wydatki te dotyczą ubezpieczenia sprzętu (komputerów) i części budynku zajmowanego przez MZO.

Wydatki w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 16 864,74zł i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

Wydatki w § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 3 054,00zł, co stanowi 99,97% planu.

## **VII Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Planowane wydatki na kwotę 123 900,00zł zostały wykonane w wysokości 104 149,11zł,

co stanowi 84,06% planu.

#### **A. Wydatki bieżące**

##### **1. Wydatki jednostek budżetowych.**

###### **a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.**

Wydatki w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 767,70zł co stanowi 25,59% planu.

Wydatki w § 4120 Składki na Fundusz Pracy wydatkowano 110,25zł co stanowi 27,56% planu.

Wydatki w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 11 500,00zł co stanowi 57,50% planu. Wydatki te dotyczą płatności za przeprowadzone szkolenia Rad Pedagogicznych.

###### **b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.**

Wydatki w § 4210, 4300 i 4700 zaplanowane w wysokości 100 500,00zł zostały wykonane w wysokości 91 771,60zł, co stanowi 91,32% planu.

Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 4 734,16 zł na zakup materiałów biurowych na potrzeby szkoleń nauczycieli.

Wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano 12 100,00zł na dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli.

Wydatki w § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 74 937,00zł na szkolenia Rad Pedagogicznych.

#### **VIII Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.**

Planowane wydatki na kwotę 2 293 203,59zł zostały wykonane w wysokości 2 238 495,79zł co stanowi 97,61% planu.

#### **A. Wydatki bieżące**

##### **1. Wydatki jednostek budżetowych.**

###### **a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.**

Wydatki w § 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 1 252 925,59zł zostały wykonane w wysokości 1 252 242,57zł, co stanowi 99,95% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych stołówkach:

- Stołówka przy SP2 Orzesze	- 80 607,90 zł
- Stołówka przy SP4 Jaśkowice	- 90 456,39 zł
- Stołówka przy SP5 Zazdrość	- 111 737,10 zł
- Stołówka przy SP6 Zawieść	- 96 604,64 zł
- Stołówka przy SP8 Mościska	- 73 702,91 zł
- Stołówka przy SP9 Zgoń	- 92 362,06 zł
- Stołówka przy SP10 Woszczyce	- 97 393,22 zł
- Stołówka przy ZSzk Orzesze	- 47 621,19 zł
- Stołówka przy G2 Zawada	- 49 185,58 zł
- Stołówka przy G3 Gardawice	- 94 909,60 zł
- Stołówka przy P1 Orzesze	- 110 931,83 zł
- Stołówka przy P2 Orzesze	- 54 469,95 zł
- Stołówka przy P3 Zawada	- 79 975,30 zł
- Stołówka przy P6 Zawieść	- 93 072,79 zł
- Stołówka przy P7 Gardawice	- 79 212,11 zł

###### **b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.**

Wydatki w § 4210, 4220 i 4440 zaplanowane na kwotę 1 040 278,00zł zostały wykonane

w wysokości 986 253,22zł, co stanowi 94,81% planu.

Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 16 495,12zł na zakupy:

- garnków, artykułów kuchennych, stolików - 10 704,46 zł

- środków czystości - 5 790,66 zł

Wydatki w § 4220 – Zakup środków żywności wydatkowano 924 395,51zł. Środki na zakup żywności pochodzą z odpłatności rodziców.

Wydatki w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla obsługi stołówek szkolnych w wysokości 45 362,59zł i w całości przekazane na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

### **IX Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**

Planowane wydatki na kwotę 671 000,00zł zostały wykonane w wysokości 671 000,00zł co stanowi 100,00% planu.

#### **a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.**

Wydatki w § 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 633 900,00zł zostały wykonane w wysokości 633 900,00zł, co stanowi 100,00% planu.

#### **b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.**

Wydatki w § 4210, 4300 i 4440 zaplanowane na kwotę 37 100,00zł zostały wykonane w wysokości 37 100,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 12 500,00zł na zakupy:

- opału 10 000,00zł, z tego:

P1 Orzesze 5 000,00zł

P6 Orzesze-Zawisć 2 500,00zł

P 7 Orzesze-Gardawice 2 500,00zł

- materiały biurowe - 1 000,00zł

- środki czystości - 1 500,00zł

Wydatki w § 4300- Zakup usług pozostałych wydatkowano 4 000,00zł na zapłatę należności

za : - kanalizację - 2 000,00zł

- usługi BHP - 800,00zł

- wywóz śmieci - 1 200,00zł

Wydatki w § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla obsługi stołówek szkolnych w wysokości 20 600,00zł i w całości przekazane na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

### **X Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Planowane wydatki na kwotę 1 239 000,00zł zostały wykonane w wysokości 1 239 000,00zł co stanowi 100,00% planu.

#### **a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

Wydatki w § 4010, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 1 198 700,00zł zostały wykonane w wysokości 1 198 700,00zł, co stanowi 100,00% planu.

**b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.**

Wydatki w § 4210 i 4300 zaplanowane na kwotę 40 300,00zł zostały wykonane w wysokości 40 300,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 28 000,00zł na zakupy:

- opału	- 18 500,00zł
Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	4 000,00zł
Szkoła Podstawowa nr 4 Orzesze-Jaśkowice	4 000,00zł
Szkoła Podstawowa nr 5 Orzesze-Zazdrość	2 000,00zł
Szkoła Podstawowa nr 6 Orzesze-Zawiść	4 000,00zł
Szkoła Podstawowa nr 9 Orzesze-Zgoń	2 500,00zł
Gimnazjum nr 3 Orzesze-Gardawice	2 000,00zł
- wyposażenia (szafki szkolne, rolety, tablice itp.)	- 9 500,00zł

Wydatki w § 4300 - Zakup usług pozostałych wydatkowano 12 300,00zł na zapłatę należności za:

- wywóz nieczystości	- 6 850,00zł
- usługi BHP	- 1 850,00zł
- wywóz ścieków	- 3 600,00zł

**XI Rozdział 80195 Pozostała działalność.**

Planowane wydatki na kwotę 90 720,00zł zostały wykonane w wysokości 90 712,10zł, co stanowi 99,99% planu.

**1. Wydatki jednostek budżetowych.****a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.**

Wydatki w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na kwotę 4 280,00zł. zostały wykonane w 100%.

Dotyczą one:

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

**b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.**

Wydatki realizowane w § 4210 i 4300 zaplanowane na kwotę 49 370,00zł zostały wykonane w wysokości 49 361,20zł, co stanowi 99,98% planu.

Wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 40 028,11zł. Wydatki te dotyczą głównie organizacji konkursów, olimpiad międzyszkolnych i rozgrywek sportowych oraz zakupu nagród dla ich laureatów, z tego m.in.:

- obchody 195-lecia Zespołu Szkół w Orzeszu	- 4 500,00zł
- rozgrywki sportowe (siatkówka, mini piłka nożna, piłka ręczna, zawody lekkoatletyczne, zespołowe gry sportowe itp.)	- 5 950,00zł
- przeglądy Jasełek ( w szkołach i przedszkolach)	- 770,00zł
- konkursy językowe	- 1 180,00zł
- konkurs wiedzy o AIDS	- 270,00zł
- konkurs Henryk Sienkiewicz G3	- 359,00zł
- obsługa organizacyjna i public relations udziału w programie „Samorządowy Lider Edukacji 2015”	- 3 444,00zł
- festiwal piosenki przedszkolnej	- 775,00zł



- konkursy z przedmiotów ścisłych	- 1 970,00zł
- konkursy humanistyczne(poezji, czytelnicze itp.)	- 2 620,00zł
- turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym	- 730,00zł
- olimpiady (m.in. Asy z trzeciej klasy, „Talenty”, „Zapobieganie pożarom”)	- 1 640,00zł
- obchody uroczystości na Pasternioku i 11 listopada	- 880,50zł
- zakup banera – reklama wizualna	- 2 299,65zł
- zakup materiałów informacyjno-reklamowych z okazji zdobycia „Lidera edukacji” i Dnia Edukacji Narodowej	- 3 598,98zł
- „Małe formy teatralne”	- 499,00zł
- artykuły spożywcze na organizację komisji egzaminacyjnych o awans zawodowy i konferencje	- 725,00zł
- Powiatowy konkurs czytelniczy SP 10	- 783,00zł
- konkurs „Mistrz ortografii”	- 661,42zł
- Powiatowy Młodzieżowy Festiwal Nauki	- 480,00zł
- konkurs gwary śląskiej	- 685,00zł
- konkurs święto rodziny	- 882,56zł
- otwarcie boiska ZS	- 1 050,00zł
- orzeski bieg uliczny	- 1 440,00zł
- konkursy religijny i biblijny	- 1 250,00zł
- konkurs „Twoja minuta”	- 585,00zł

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 9 333,99zł głównie na przewozy dzieci i młodzieży na konkursy, olimpiady i zawody sportowe.

## **2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

Wydatki w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 37 070,00zł. na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **I Rozdział 85401 Świetlice szkolne.**

Planowane wydatki na kwotę 611 741,00zł zostały wykonane w wysokości 611 305,77zł, co stanowi 99,93% planu.

#### **1. Wydatki jednostek budżetowych.**

##### **a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone.**

Wydatki w § 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 564 314,00zł zostały wykonane w wysokości 564 085,00zł, co stanowi 99,96% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych świetlicach:

- Świetlica przy Zespole Szkół Orzesze	- 74 569,04 zł
- Świetlica przy Gimnazjum nr 2 Orzesze-Zawada	- 41 464,93 zł
- Świetlica przy Gimnazjum nr 3 Orzesze-Gardawice	- 49 469,05 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze	- 101 273,07 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 4 Orzesze-Jańskowice	- 35 750,00zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 5 Orzesze-Zazdrość	- 61 400,00zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 OrzeszeZawiść	- 75 159,44zł

- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 8 Orzesze-Mościska	-	39 600,00zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 9 Orzesze-Zgoń	-	35 849,47zł
-Świetlica przy szkole Podstawowej nr 10 Orzesze-Woszczyce	-	49 550,00zł

#### **b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.**

Planowane wydatki w § 4210 i 4440 zaplanowane na kwotę 47 427,00zł, zostały wykonane w wysokości 47 220,77zł, co stanowi 99,57% planu.

Wydatki w § 4210 – zakup materiałów wyposażenia wydatkowano 9 263,54zł na zakup artykułów papierniczych i druków oraz wyposażenia (stoliki, rolety, obrusy).

Wydatki w § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 37 957,23zł, i w całości przelano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

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

#### **1. Wydatki jednostek budżetowych.**

##### **b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.**

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

Wydatkowano w § 4300 zakup usług pozostałych 141 924,00zł.

Środki na te wydatki pochodzą z odpłatności rodziców w wysokości 121 264,00zł i dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 20 660,00zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	73 660,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Orzesze-Mościska	-	27 500,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Orzesze-Zgoń	-	23 175,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Orzesze-Woszczyce	-	17 589,00zł

### **III Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**

Planowane wydatki na kwotę 186 316,00zł zostały wykonane w wysokości 175 561,70zł, co stanowi 94,23% planu.

#### **2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

Wydatki w § 3240 – Stypendia dla uczniów wydatkowano 162 757,70zł. Dotyczą one wypłat:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym zg. art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty	-	<u>113 007,70 zł</u>
z tego:		
- środki na stypendia z budżetu gminy	-	22 601,54 zł
- środki na stypendia z dotacji celowej budżetu państwa	-	90 406,16 zł
- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, kulturze i sztuce z środków budżetu gminy z tego:	-	<u>49 750,00 zł</u>
- nagrody sportowe (50 uczniów)	-	19 250,00 zł
- stypendia naukowe (68 uczniów)	-	30 500,00 zł

Wydatki w § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano 12 804,00zł.

Wydatki te dotyczą zakupu wyprawki szkolnej, środki w 100,00% pochodzą z dotacji.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr VII/46/2016  
Burmistrza Miasta Orzesze  
z dnia 24 marca 2016 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH  
OŚWIATOWYCH W 2015 ROKU**

<b>dział-rozdział-paragraf -nazwa</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>Razem:</b>	<b>27 334 131,79</b>	<b>27 186 675,78</b>	<b>99,46</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>26 343 484,79</b>	<b>26 257 884,31</b>	<b>99,68</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>10 803 083,93</b>	<b>10 801 518,30</b>	<b>99,99</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 268,00	9 248,79	99,79
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 305 531,00	7 305 528,62	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 531,00	554 528,17	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 556,81	1 296 555,45	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	148 524,00	148 520,56	100,00
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 592,00	1 592,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 559,00	17 326,50	98,68
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	338 577,71	338 480,73	99,97
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 842,41	111 671,94	98,96
4260 - Zakup energii	110 784,00	110 771,20	99,99
4270 - Zakup usług remontowych	245 273,00	245 269,71	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	9 120,00	9 120,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	59 217,00	59 212,38	99,99
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 346,00	12 338,01	99,94
4410 - Podróże służbowe krajowe	742,00	740,40	99,78
4430 - Różne opłaty i składki	27 761,00	27 760,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 363,00	550 358,84	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 496,00	2 495,00	99,96
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 198 934,59</b>	<b>1 198 829,13</b>	<b>99,99</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 326,00	842 316,10	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 784,00	58 782,18	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	153 189,59	153 181,19	99,99
4120 - Składki na Fundusz Pracy	17 847,00	17 842,43	99,97
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 725,00	35 683,18	99,88
4260 - Zakup energii	14 638,00	14 636,75	99,99
4270 - Zakup usług remontowych	3 135,00	3 135,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 225,00	4 189,73	99,17
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 083,00	1 082,42	99,95
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 922,00	67 920,15	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>2 986 738,00</b>	<b>2 978 749,15</b>	<b>99,73</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 923,00	1 921,97	99,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 668,00	1 840 469,15	99,99
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 494,00	141 491,37	100,00

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	319 790,00	319 780,92	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	28 558,00	28 464,58	99,67
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	137 087,00	137 079,47	99,99
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 206,00	7 204,58	99,98
4260 - Zakup energii	59 046,00	59 036,38	99,98
4270 - Zakup usług remontowych	98 138,00	98 117,11	99,98
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 442,00	2 442,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	31 023,00	31 007,80	99,95
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 023,00	8 020,76	99,97
4410 - Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	175 237,00	167 614,10	95,65
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 831,00	119 828,36	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	58,00	58,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77,00	76,10	98,83
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 182,00	2 181,50	99,98
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 310,00	10 310,00	100,00
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>5 226 964,68</b>	<b>5 225 501,18</b>	<b>99,97</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	4 138,03	99,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 172,00	3 486 170,98	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 816,00	282 814,59	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	637 073,01	637 071,86	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	76 545,00	76 543,59	100,00
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 058,00	5 058,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 084,31	99,81
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	152 889,00	152 888,16	100,00
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 232,67	83 818,35	98,34
4260 - Zakup energii	47 446,00	47 444,88	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	130 400,00	130 382,55	99,99
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 887,00	1 887,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	25 770,00	25 767,99	99,99
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 113,00	6 111,11	99,97
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 174,00	1 172,86	99,90
4430 - Różne opłaty i składki	11 124,00	11 124,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 937,00	263 935,42	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	997,50	99,95
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>435 508,00</b>	<b>435 507,71</b>	<b>100,00</b>
4300 - Zakup usług pozostałych	435 508,00	435 507,71	100,00
<b>80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 274 432,00</b>	<b>1 274 421,84</b>	<b>100,00</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 708,00	895 707,57	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 759,00	61 758,60	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	167 927,00	167 926,49	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 126,00	14 125,87	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 452,00	25 450,45	99,99
4260 - Zakup energii	12 956,00	12 955,43	100,00

4270 - Zakup usług remontowych	5 620,00	5 616,06	99,93
4280 - Zakup usług zdrowotnych	312,00	312,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	52 283,00	52 282,88	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 587,00	7 586,74	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 956,00	2 955,01	99,97
4430 - Różne opłaty i składki	1 976,00	1 976,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 865,00	16 864,74	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 055,00	3 054,00	99,97
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>123 900,00</b>	<b>104 149,11</b>	<b>84,06</b>
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	767,70	25,59
4120 - Składki na Fundusz Pracy	400,00	110,25	27,56
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 500,00	57,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 734,16	86,08
4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 100,00	80,67
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	74 937,00	93,67
<b>80148 - Stołówki szkolne</b>	<b>2 293 203,59</b>	<b>2 238 495,79</b>	<b>97,61</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 467,00	988 128,64	99,97
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 530,00	71 522,84	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	175 644,59	175 509,91	99,92
4120 - Składki na Fundusz Pracy	17 284,00	17 081,18	98,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 510,00	16 495,12	99,91
4220 - Zakup środków żywności	978 400,00	924 395,51	94,48
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 368,00	45 362,59	99,99
<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>671 000,00</b>	<b>671 000,00</b>	<b>100,00</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 500,00	502 500,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	90 400,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	19 500,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	20 600,00	100,00
<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach, lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.</b>	<b>1 239 000,00</b>	<b>1 239 000,00</b>	<b>100,00</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 400,00	996 400,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	175 700,00	175 700,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	26 600,00	26 600,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,00
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>90 720,00</b>	<b>90 712,10</b>	<b>99,99</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 070,00	37 070,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 280,00	4 280,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 036,00	40 028,11	99,98
4300 - Zakup usług pozostałych	9 334,00	9 333,99	100,00
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>990 647,00</b>	<b>928 791,47</b>	<b>93,76</b>
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>611 741,00</b>	<b>611 305,77</b>	<b>99,93</b>

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 125,04	434 939,69	99,96
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 717,00	36 714,45	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	81 828,96	81 793,38	99,96
4120 - Składki na Fundusz Pracy	10 643,00	10 637,48	99,95
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 468,00	9 263,54	97,84
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 959,00	37 957,23	100,00
<b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>192 590,00</b>	<b>141 924,00</b>	<b>73,69</b>
4300 - Zakup usług pozostałych	192 590,00	141 924,00	73,69
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>186 316,00</b>	<b>175 561,70</b>	<b>94,23</b>
3240 - Stypendia dla uczniów	168 546,00	162 757,70	96,57
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	17 770,00	12 804,00	72,05

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 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 2015** 2.620.680,00zł  
**Ogółem wykonanie wydatków w roku 2015 (92,73%)** 2.430.105,17zł

**Dział 851- Ochrona zdrowia**  
**Wykonanie planu za 2015 rok (63,33%)** 10.449,50zł

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonanie (65,31%) 10.449,50zł

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 2015 rok.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie (0,00%) 0,00zł

Zaplanowano kwotę 500,00 zł na ewentualne świadczenie porad prawnych i konsultacji z zakresu leczenia osób uzależnionych oraz inne drobne usługi.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**  
**Wykonanie planu za 2015 rok (92,91 %)** 2.419.655,67zł

z tego:

- zadania własne z budżetu miasta (90,41 %) 1.519.669,32zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (97,55 %) 143.968,33zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (97,47 %) 756.018,02zł

**1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

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

- zadania z budżetu miasta

**Wykonanie (92,51%)** 453.865,57zł

Środki przeznaczono na opłacenie pobytu 18 osób w domach pomocy społecznej w ciągu całego roku. Koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie za rok 2015 wynosi średnio 2.415,00 zł. Za 2 osoby od stycznia do listopada otrzymaliśmy zwrot kosztów od rodziny w wysokości 1.200 zł miesięcznie, w grudniu już tylko za 1 osobę kwotę 1.000,00 zł. W ciągu roku zmieniała się liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej, 2 osoby zmarły, 1 rezygnacja, 4 osoby doszły.

Do domów pomocy kierowane są tylko osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować, którym nie można zapewnić pomocy w formie

usług opiekuńczych.

Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków, ponieważ w ostatnim kwartale zmieniła się liczba osób przebywających w domach pomocy. Ponadto środki zabezpieczone były na wypadek przyjęcia podopiecznej do DPS (od m-ca lipca sprawa w sądzie). Zaoszczędzono kwotę 36.759,43 zł.

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

- zadania z budżetu miasta

**Wykonanie (67,98%) 1.223,61zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (97,73%) 781,85zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie (24,55%) 122,76zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wykonanie (63,80%) 319,00zł

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

Grupy robocze rekrutujące się z przedstawicielei 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 (70,00%) 31.238,22zł**

- zadania z budżetu miasta

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- zadania z budżetu miasta

**Wykonanie (28,21%) 141,04zł**

Wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży dla asystenta rodziny.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zatrudnionego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Wykonanie (71,83%) 27.820,37zł**

- zadania z budżetu miasta

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- zadania z budżetu miasta

**Wykonanie (35,15%) 527,28zł**

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

- zadania z budżetu miasta

**Wykonanie (0,00%) 0,00zł**

Wydatkowano na drobne opłaty za przesłane aktualizacje literatury fachowej.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

- zadania z budżetu miasta

**Wykonanie (77,33%) 980,53zł**

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- zadania z budżetu miasta

**Wykonanie (100%) 1.226,00zł**

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

- zadania z budżetu miasta

**Wykonanie (49,36%) 543,00zł**

## **4. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**



§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

**Wykonanie (98,42%) 18.857,86zł**

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 43 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 569.060,00zł**

- zadania z budżetu miasta 289.060,00zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 280.000,00zł

**Wykonanie (85,22%) 484.926,31zł**

- zadania z budżetu miasta (76,49%) 221.102,44zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (94,22%) 263.823,87zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne

**Wykonanie ogółem (85,79%) 458.790,31zł**

- zadania z budżetu miasta (76,52%) 194.966,44zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (94,22%) 263.823,87zł

**- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa**

Kwotę 263.823,87 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 131 rodzin. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Kwotę zasiłku okresowego ustala się do wysokości różnicy między ustawowym kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

**- zadania z budżetu miasta**

Kwotę 194.966,44 zł wydatkowano na:

- *zasiłki celowe na zakup odzieży, opatu, żywności, remont mieszkań, zapłatę za energię elektryczną, na pokrycie kosztów leczenia, „zielone szkoły”, itp. (200 rodzin) 136.464,22 zł*

- *opłacanie pobytu w schroniskach za osoby bezdomne (9 osób) 35.131,69 zł*

- *zasiłki okresowe (67 rodzin) 16.120,53 zł*

- *zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego (3 rodziny- pożar, wichury) 7.250,00 zł*

§ 4300 Zakup usług pozostałych

**- zadania z budżetu miasta**

**Wykonanie (76,29%) 26.136,00zł**

Środki wydatkowano na zrobienie pogrzebów dla 13 osób bezdomnych. Z ustawy o pomocy społecznej wynika obowiązek sprawienia pogrzebu osobie bezdomnej (nie mającej żadnej rodziny) przez gminę, na terenie której nastąpił zgon.

W ramach zadań własnych gminy w rozdziale 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* nie wykorzystano planu w pełnej wysokości, ponieważ świadczeniobiorcy nie skorzystali z pełnej planowanej liczby świadczeń, zakładano większe środki na koszty pobytu osób bezdomnych w schroniskach, założono wolne środki na ewentualne pogrzeby osób bezdomnych. Wydatkowano mniej środków własnych, ponieważ zasiłki okresowe, które dotychczas były finansowane częściowo ze środków własnych a częściowo z dotacji, od miesiąca maja są całkowicie wypłacane ze środków budżetu państwa. W efekcie zaoszczędzono kwotę 67.957,56 zł.

## **6. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

§ 3110 - Świadczenia społeczne

**Wykonanie (98,80%) 220.116,74zł**

Kwotę 220.116,74 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 46 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej

## 7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**Plan ogółem 851.789,00zł**

- zadania z budżetu miasta 560.749,00zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 205.714,00zł
- zadania z zakresu administracji rządowej 85.326,00zł

**Wykonanie ogółem (97,66%) 831.845,01zł**

- zadania z budżetu miasta (96,57%) 541.526,68zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 205.714,00zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (99,15%) 84.604,33zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- zadania z budżetu miasta

**Wykonanie (75,72%) 1.806,79zł**

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 (99,14%) 83.354,03zł**

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi. Wypłata świadczeń następuje na podstawie wyroków sądowych. W roku 2015 wypłacono wynagrodzenie dla 14 opiekunów prawnych.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników MOPS

**Wykonanie (98,96%) 637.820,44zł**

- zadania z budżetu miasta (98,57%) 461.587,44zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 176.233,00zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

- zadania z budżetu miasta

**Wykonanie (81,13%) 11.130,80zł**

Wydatkowano na wypłatę umów zlecenie za sprząkanie pomieszczeń biurowych MOPS, usługi świadczone przez informatyka oraz inne drobne usługi.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

**Wykonanie (89,24%) 26.292,25zł**

- zadania z budżetu miasta (84,85%) 17.756,95zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 7.285,00zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,00%) 1.250,30zł

Wydatkowano na:

- prenumeratę czasopism (Rzeczpospolita) oraz zakup literatury fachowej 6.103,11zł
- materiały biurowe, środki czystości, druki, tusze i tonery do drukarek 10.790,90 zł
- sprzęt komputerowy (router, urządzenie wielofunkcyjne, licencje) 7.597,10zł
- wyposażenie i inne 1.801,14zł

§ 4260 – Zakup energii

**Wykonanie (89,63%) 16.081,31zł**

- zadania z budżetu miasta (85,48%) 10.952,98zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 5.128,33zł

Wydatkowano na:

- centralne ogrzewanie (w tym rozliczenie c.o. za ub. rok) 10.308,68zł
- energię elektryczną 3.935,09zł
- zimna woda 1.837,54 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych

**Wykonanie (60,46%) 2.112,54zł**

- zadania z budżetu miasta (53,28%) 1.575,54zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 537,00zł

Wydatkowano na:

- przeglądy techniczne systemu alarmowego, klimatyzatorów i urządzeń biurowych, teczki do przenoszenia

gotówki

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych**

- zadania z budżetu miasta

**Wykonanie** (91,50%) 3.111,00zł

Środki przeznaczono na badania okresowe, wstępne pracowników oraz osób kierowanych do prac społecznie-użytecznych oraz na badania pracowników socjalnych związane z używaniem samochodów do celów służbowych.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

**Wykonanie** (96,73%) 10.659,98zł

- zadania z budżetu miasta (95,45%) 7.571,36zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 3.088,62zł

Wydatkowano na:

- *opłaty pocztowe* 6.246,73 zł

- *usługa wywozu śmieci* 828,36 zł

- *usługi informatyczne do systemów komputerowych* 882,65 zł

- *pozostałe drobne usługi* 2.702,24 zł

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

**Wykonanie** (94,44%) 1.952,09zł

- zadania z budżetu miasta (86,38%) 729,04zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 1.223,05zł

**§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**

**Wykonanie** (97,08%) 9.746,52zł

- zadania z budżetu miasta (94,62%) 5.164,5

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 4.582,00zł

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe**

**Wykonanie** (85,56%) 7.187,26zł

- zadania z budżetu miasta (78,57%) 4.446,26zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 2.741,00zł

**§ 4430 – Różne opłaty i składki**

- zadania z budżetu miasta

**Wykonanie** (100%) 1.943,00zł

Wydatkowano na opłacenie polisy ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej.

**§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

**Wykonanie** (100%) 14.225,00zł

- zadania z budżetu miasta (100%) 10.352,00zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 3.873,00zł

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

**Wykonanie** (86,71%) 4.422,00zł

- zadania z budżetu miasta (83,37%) 3.399,00zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 1.023,00zł

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* nie wykorzystano całego planu przede wszystkim ze względu na przyznanie w II półroczu 2015 r. przez Wojewodę Śląskiego dofinansowania na zadanie wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dofinansowanie dodatków należnych pracownikom socjalnym wypłacanych miesięcznie w wys. 250,00 zł) oraz ze względu na oszczędne gospodarowanie środkami w działalności bieżącej.

**8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan 208.762,00zł**

- zadania z budżetu miasta 146.500,00zł

- zadania z zakresu administracji rządowej 62.262,00zł

**Wykonanie** (89,62) **187.087,75zł**

- zadania z budżetu miasta (87,18) 127.723,75zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (95,35%) 59.364,00zł

**§ 4170-- Wynagrodzenia bezosobowe**

- zadanie z budżetu miasta

**Wykonanie** (85,71%) 3.000,00zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunki w celu zabezpieczenia opieki osobie niepełnosprawnej chorej psychicznie.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

**Wykonanie** (89,68%) **184.087,75zł**

- zadania z budżetu miasta (87,22%) 124.723,75zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (95,35%) 59.364,00zł

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.

**Ze środków budżetu miasta** opłacono opiekę dla 27 osób (w tym w 14 przypadkach są to specjalistyczne usługi opiekuńcze). W ciągu roku zmieniała się liczba osób potrzebujących pomocy w formie usług opiekuńczych, początkowo bardzo wzrastała, dlatego zaplanowano większe środki na ten cel aby zabezpieczyć finansowo to zadanie do końca roku, tak aby nikomu nie trzeba było odmówić pomocy. Nie wykorzystano środków w wysokości 18.276,25 zł.

**W ramach zadań z zakresu administracji rządowej** pełnione były specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez wykwalifikowane osoby. Opieką objętych było 6 osób.

Nie wykorzystano środków w wysokości 2.898,00 zł 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 oraz z powodu skierowania osoby do Domu Pomocy Społecznej.

**9. Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan ogółem 195.580,00zł**

- zadania z budżetu miasta 147.580,00zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 48.000,00zł

**Wykonanie ogółem (97,40%) 190.494,60zł**

- zadania z budżetu miasta (96,89%) 142.989,05zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (98,97%) 47.505,55zł

**§ 3110 - Świadczenia społeczne**

**Wykonanie (97,86%) 185.514,14zł**

- zadania z budżetu miasta (97,48%) 138.008,59zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (98,97%) 47.505,55zł

Środki w kwocie 85.243,55 zł przeznaczone zostały na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w tym 37.738,00 zł stanowią środki własne):

- *opłacenie obiadów dla dzieci w szkołach (152 dzieci)* 58.309,55 zł

- *opłacenie obiadów dla dzieci w przedszkolach (60 dzieci)* 13.707,00 zł

- *żywienie osób bezdomnych w schroniskach (5 osób)* 13.227,00 zł

Środki w kwocie 100.270,59 zł (96,56 %) wydatkowane zostały na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych stosownie do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- *dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (13 dzieci)* 38.244,75 zł

- *dofinansowanie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej (4 dzieci)* 62.025,84 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** (83,01%) 4.980,46 zł

Środki wydatkowano na zorganizowanie Kolacji Wigilijnej dla osób samotnych z terenu gminy Orzesze, tj. na przygotowanie posiłku wigilijnego, zakup paczek oraz koszty transportu. W Kolacji Wigilijnej uczestniczyło 50 osób.

Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków na realizację Kolacji Wigilijnej, ponieważ ceny po jakich kupowano towary i usługi okazały się niższe od wcześniej kalkulowanych, firmy z którymi współpracowano zastosowały korzystne dla nas rabaty.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia NrVII/46/2016  
Burmistrza Miasta Orzesze  
z dnia 24 marca 2016 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 ROKU**

dział-rozdział-paragraf -nazwa	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>	<b>2 620 680,00</b>	<b>2 430 105,17</b>	<b>92,73</b>
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>16 500,00</b>	<b>10 449,50</b>	<b>63,33</b>
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>16 500,00</b>	<b>10 449,50</b>	<b>63,33</b>
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 449,50	65,31
4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>2 604 180,00</b>	<b>2 419 655,67</b>	<b>92,91</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>490 625,00</b>	<b>453 865,57</b>	<b>92,51</b>
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 625,00	453 865,57	92,51
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 223,61</b>	<b>67,98</b>
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	781,85	97,73
4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	122,76	24,55
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	319,00	63,80
<b>85206 - Wspieranie rodziny</b>	<b>44 624,00</b>	<b>31 238,22</b>	<b>70,00</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	141,04	28,21
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 430,00	21 238,39	72,17
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 433,00	2 370,97	97,45
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	3 692,29	61,44
4120 - Składki na Fundusz Pracy	857,00	518,72	60,53
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	527,28	35,15
4300 - Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 268,00	980,53	77,33
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 226,00	1 226,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	543,00	49,36
<b>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.</b>	<b>19 161,00</b>	<b>18 857,86</b>	<b>98,42</b>
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 161,00	18 857,86	98,42
<b>85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>569 060,00</b>	<b>484 926,31</b>	<b>85,22</b>
3110 - Świadczenia społeczne	534 800,00	458 790,31	85,79
4300 - Zakup usług pozostałych	34 260,00	26 136,00	76,29
<b>85216 - Zasilki stałe</b>	<b>222 779,00</b>	<b>220 116,74</b>	<b>98,80</b>
3110 - Świadczenia społeczne	222 779,00	220 116,74	98,80
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>851 789,00</b>	<b>831 845,01</b>	<b>97,66</b>
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 386,00	1 806,79	75,72
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 075,70	83 354,03	99,14
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 196,00	504 063,26	99,19
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 003,00	34 967,42	99,90

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	89 717,00	89 234,58	99,46
4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 597,00	9 555,18	82,39
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 720,00	11 130,80	81,13
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 462,30	26 292,25	89,24
4260 - Zakup energii	17 942,33	16 081,31	89,63
4270 - Zakup usług remontowych	3 494,00	2 112,54	60,46
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 111,00	91,50
4300 - Zakup usług pozostałych	11 020,62	10 659,98	96,73
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 067,05	1 952,09	94,44
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 040,00	9 746,52	97,08
4410 - Podróże służbowe krajowe	8 400,00	7 187,26	85,56
4430 - Różne opłaty i składki	1 943,00	1 943,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 225,00	14 225,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 422,00	86,71
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>208 762,00</b>	<b>187 087,75</b>	<b>89,62</b>
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	85,71
4300 - Zakup usług pozostałych	205 262,00	184 087,75	89,68
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>195 580,00</b>	<b>190 494,60</b>	<b>97,40</b>
3110 - Świadczenia społeczne	189 580,00	185 514,14	97,86
4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 980,46	83,01

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW PLACÓWKI WSPARCIA  
DZIENNEGO "PRZYSTAŃ" W 2015 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 2015 rok wynosił **170 800 00**.

Wykonanie planu wydatków za 2015 rok wynosi **159 563,96** co stanowi **93,42%**.

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 **124 061,28** co stanowi **96,99%**. 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 **82,75%** co stanowi kwotę **35 502,68**:

- w paragrafie **4210** - zakup materiałów i wyposażenia - środki przeznaczono na :
  - środki czystości 335,76
  - materiały biurowe 1 411,78
  - materiały dydaktyczne 2 357,43
  - wyposażenie do komputera 705,00
  - inne wydatki 570,91
- w paragrafie **4220** – zakup środków żywności wydatkowano kwotę **11 312,32** co stanowi **98,36%**
- w paragrafie **4260** – zakup energii wydatkowano kwotę **7 419,98**  
opłacono energię elektryczną oraz należność za wodę oraz centralne ogrzewanie
- w paragrafie **4270** - zakup usług remontowych wydatkowano kwotę **1 192,12**co stanowi **39,73%** zaplanowanych środków. Wykonano zaplanowany remont szatni - położono kafelki na posadzce.
- w paragrafie **4280** - zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę **150,00**
- w paragrafie **4300** – zakup usług pozostałych planowane środki wydatkowano w kwocie **3 923,30**, co stanowi **60, 35%** .Z wydatkowanych środków opłacono śmieci, ścieki, abonament RTV, abonament Fakt, program Edek oraz opłacono wyjazdy dzieci na wycieczki, do kina, na łyżwy
- w paragrafie **4360**– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę **894,05**
- w paragrafie **4410**- podróże służbowe krajowe wykonanie wynosi **43,20**
- w paragrafie **4430** – różne opłaty i składki wydatkowano kwotę **1 452,00** -ubezpieczenie
- w paragrafie **4440** – odpisy na zakładowy fundusz socjalny wydatkowano kwotę **2 734,83**
- w paragrafie **4700** – szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **1 000,00**



Załącznik Nr 12 do Zarządzenia NrVII/46/2016  
 Burmistrza Miasta Orzesze  
 z dnia 24 marca 2016 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW PLACÓWKI  
 WSPARCIA DZIENNEGO "PRZYSTAŃ" W 2015 ROKU**

<b>dział-rozdział-paragraf -nazwa</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>170 800,00</b>	<b>159 563,96</b>	<b>93,42</b>
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>170 800,00</b>	<b>159 563,96</b>	<b>93,42</b>
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300,00	82 020,12	96,15
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 080,51	96,35
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	17 831,17	99,62
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 733,48	96,30
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 396,00	99,96
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 380,88	99,65
4220 - Zakup środków żywności	11 500,00	11 312,32	98,37
4260 - Zakup energii	8 400,00	7 419,98	88,33
4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	1 192,12	39,74
4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
4300 - Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 923,30	60,36
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	894,05	70,96
4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00	43,20	14,40
4430 - Różne opłaty i składki	1 500,00	1 452,00	96,80
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00	2 734,83	99,81
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00

**INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH Z UWZGLĘDNIENIEM  
STOPNIA ZAAWANSOWANIA ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW W TRAKCIE  
ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII  
EUROPEJSKIEJ W 2015 ROKU**

**A. Zmiany w trakcie roku 2015 w wykazie przedsięwzięć, w tym w planie wydatków,  
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze**

**I. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami  
realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:**

**- w wydatkach majątkowych:**

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/85/15 z dnia 21 maja 2015r wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „*Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze*” lata realizacji 2015-2016, o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 360 000zł, limicie wydatków roku 2015 w wysokości 30 000zł, roku 2016 – 330 000zł (realizacja zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, planowane dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych).

2) W ramach zadania „*Rewitalizacja budynku byłego biurowca ZREMB w Orzeszu-Jaskowicach*” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/139/15 z dnia 13 października 2015r zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2015 o 50 000zł.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/85/15 z dnia 21 maja 2015r wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „*Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze*” lata realizacji 2015-2016, o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 1 840 000zł, limicie wydatków roku 2015 w wysokości 40 000zł, roku 2016 – 1 800 000zł (realizacja zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych planowane dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych).

**II. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

**- w wydatkach bieżących:**

1) W ramach zadania „*Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze*” Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VII/75/15 z dnia 23 kwietnia 2015r zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 53 592zł, zmniejszono limit wydatków roku 2015 o 28 155,20zł oraz roku 2016 o 25 436,80zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/85/15 z dnia 21 maja 2015r wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „*J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST*” lata realizacji 2015-2016, o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 42 852 zł, limicie wydatków roku 2015 w wysokości 32 250zł, roku 2016 – 10 602zł.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/35/15 z dnia 19 lutego 2015r. wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „*Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 2*” lata realizacji 2015-2017, o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 4 320 000zł, limicie

wydatków roku 2015 w wysokości 900 000zł, roku 2016 – 2 160 000zł oraz roku 2017 – 1 260 000zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/116/15 z dnia 11 sierpnia 2015r. zmniejszono łączne nakłady i limit zobowiązań o 469 738zł, zmniejszono limit wydatków roku 2015 o 97 862zł, roku 2016 o 234 869zł oraz roku 2017 o 137 007zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

4) W ramach zadania **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach graniczący z Miastem Żory-kopalnia piasku** Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XI/127/15 z dnia 17 września 2015r. wydłużono lata realizacji o rok 2016, zmniejszono limit wydatków roku 2015 o 10 024,50zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2016 o 10 024,50zł w związku z wnioskiem wykonawcy o wydłużenie terminu zakończenia umowy i realizacji poszczególnych etapów o 7 miesięcy z powodu braku możliwości zakończenia procedury uzyskania zgody Ministra Środowiska na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne oraz przedłużające się uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VII/75/15 z dnia 23 kwietnia 2015r wprowadzono nowe zadanie pod nazwą **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka, etap II – sołectwo Królówka”** lata realizacji 2015-2016, o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 53 592zł, limicie wydatków roku 2015 w wysokości 28 155,20zł, roku 2016 – 25 436,80zł (realizacja uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIV/376/13).

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/85/15 z dnia 21 maja 2015r zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 29 607zł, zmniejszono limit wydatków roku 2015 o 16 162,70zł oraz roku 2016 o 13 444,30zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/116/15 z dnia 11 sierpnia 2015r. wprowadzono nowe zadanie pod nazwą **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka, etap III – sołectwo Woszczyce”** lata realizacji 2015-2017, o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 34 440 zł, limicie wydatków roku 2015 w wysokości 15 000zł, roku 2016 – 10 000zł, roku 2017-9 440zł.

**- w wydatkach majątkowych:**

1) W ramach zadania **„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią do lekkoatletyki przy Zespole Szkół w Orzeszu”** Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/85/15 z dnia 21 maja 2015r zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2015 o 100 000zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/102/15 z dnia 18 czerwca 2015r wprowadzono nowe zadanie pod nazwą **„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 w Orzeszu - Gardawicach”** lata realizacji 2015-2016, o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 415 000zł, limicie wydatków roku 2015 w wysokości 15 000zł, roku 2016 – 400 000zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/116/15 z dnia 11 sierpnia 2015r. zmieniono nazwę poprzez dopisanie **„wraz z bieżnią”**, zwiększono łączne nakłady i limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2016 o 85 000zł.

3) W ramach zadania **„Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Centralnej (DK81) w Orzeszu** Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/139/15 z dnia 13 października 2015r zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2015 o 20 000zł w związku z podpisaną umową z wykonawcą robót.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/85/15 z dnia 21 maja 2015r wykreślono

z przedsięwzięć zadanie „**Budowa szatni na boisku w Orzeszu przy ul. Bukowina**” z uwagi na zmianę koncepcji realizacji zadania (budowa szatni kontenerowej realizowane jako zadanie jednoroczne). Powyższa zmiana spowodowała konieczność wpisania w koszty wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2005r. w wysokości 30 468,30zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/116/15 z dnia 11 sierpnia 2015r. wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „**Budowa placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów**” lata realizacji 2015-2016, o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 250 000zł, limicie wydatków roku 2015 w wysokości 30 000zł, roku 2016 – 220 000zł. Przesunięcie realizacji zadania na rok 2016 spowodowane było możliwością ubiegania się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w wysokości do 33%.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/116/15 z dnia 11 sierpnia 2015r. wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „**Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina**” lata realizacji 2015-2016, o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 430 000 000zł, limicie wydatków roku 2015 w wysokości 30 000zł, roku 2016 – 400 000zł. Przesunięcie realizacji zadania na rok 2016 spowodowane było możliwością ubiegania się o dofinansowanie z Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej w wysokości do 50%.

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/116/15 z dnia 11 sierpnia 2015r. wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „**Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice- Oświęcim**” lata realizacji 2015-2016, o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 41 700zł, limicie wydatków roku 2016 w wysokości 41 700zł.

8) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/85/15 z dnia 21 maja 2015r wprowadzono nowe zadanie bieżące pod nazwą „**Remont dróg gminnych**”, które Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/116/15 z dnia 11 sierpnia 2015r. przeniesiono do wydatków majątkowych pod zmienioną nazwą na „**Przebudowa drogi gminnej - ul. Świętojańskiej w Orzeszu**” lata realizacji 2015-2016, o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 715 000zł, limicie wydatków roku 2015 w wysokości 15 000zł , roku 2016 – 700 000zł.

9) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIII/149/15 z dnia 28 października 2015r wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „**Remont ciągu drogowego nr S5302 ul Św. Wawrzyńca w Orzeszu na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów**” w ramach Partnerstwa z Powiatem Mikołowskim lata realizacji 2015-2016, o łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków roku 2016 w wysokości 305 342zł. Konieczność zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy finansowej na współfinansowanie remontu drogi powiatowej wynika z możliwości ubiegania się przez Powiat Mikołowski o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (termin złożenia wniosku 31.10.2015r.)

10) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/85/15 z dnia 21 maja 2015r wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu-Mościska o część przedszkolną**” lata realizacji 2015-2017, o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 1 450 000zł, limicie wydatków roku 2015 w wysokości 50 000zł, roku 2016 – 700 000zł oraz roku 2017 – 700 000zł. Powyższa zmiana spowodowała konieczność wpisania w koszty poniesionych w 2013r. wydatków w wysokości 14 452,50zł na opracowanie dokumentacji na rozbudowę szkoły z uwagi na zmianę koncepcji realizacji powyższego zadania.

## **B. Przebieg realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze**

### **I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:**

#### **1. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Orzesze”**

Projekt zrealizowany przez Urząd Miejski w latach 2014- 2015 współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 o łącznych nakładach 33 200zł, w tym dofinansowanie w wysokości 28 200zł.

8 listopada 2014r. została zawarta umowa o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 19 lutego 2015r. została zawarta umowa z wykonawcą.

W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 33 200zł. Opracowany plan przewiduje podjęcie przez gminę zadań bieżących i inwestycyjnych mających na celu propagowanie działań zmierzających do ograniczenia emisji CO<sub>2</sub> oraz wzrostu energii ze źródeł odnawialnych do roku 2020.

Wniosek o płatność końcową został złożony w terminie w październiku 2015r. Obecnie czekamy na zatwierdzenie wniosku przez Instytucję Wdrażającą i dopiero wtedy zostaną przelane środki na konto miasta.

#### **2. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”**

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVIII/292/12 z 21.11.2012r połączono dwa zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu Jaśkowicach – etap VII/1” oraz „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Orzesze” w jeden projekt o nazwie „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”.

Inwestycja planowana do realizacji przez dwie jednostki:

- w ramach projektów unijnych przez ZGKiM w latach 2013-2020 przy udziale środków unijnych oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach o łącznych nakładach 51 mln zł.
- w ramach projektów pozostałych przez Urząd Miejski w latach 2006-2013.

W latach 2006-2008 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej w Orzeszu- Jaśkowicach etap VII/1 w wysokości ogółem 172 223,98zł. W 2008 poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w wysokości 18 910zł. W 2009r. poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekami w związku z planowaną przebudową oczyszczalni w wysokości 48 190zł. W 2013r. poniesiono wydatki na przygotowanie analizy studium przypadków modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Orzesze w wysokości 36 900zł.

W dniu 19.11.2013 roku została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadań z zakresu „Uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Orzesze”. Uporządkowanie miało polegać na budowie kolektora przesyłowego ścieków sanitarnych z Gminy Orzesze do oczyszczalni ścieków w Tychach –Urbanowicach. Termin realizacji zamówienia: do 20 miesięcy od dnia następnego po zawarciu umowy w tym: wymagany termin wykonania projektu koncepcji – do 120 dni kalendarzowych od dnia następnego po zawarciu umowy oraz wymagany termin określenia szacunkowych kosztów realizacji inwestycji do 30.09.2014r.. 16.06.2014r. z uwagi na brak uzgodnienia dotyczącego możliwości podłączenia kolektora przesyłowego do istniejącego kolektora na terenie miasta Tychy, zostało podpisane porozumienie rozwiązujące niniejszą umowę.

W 2014r. poniesiono wydatki w wysokości 21 970zł na koncepcję uzgodnionego przebiegu /trasy/ projektowanego kolektora.

Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.

Na sesji 18 czerwca 2015r została podjęta uchwała nr IX/105/15, która określiła harmonogram działań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekami sanitarnymi w Mieście Orzesze.

W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 19 557zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz badania geologiczne terenu pod budowę oczyszczalni ścieków. W 2016 roku wpłynie kwota odliczonego podatku VAT w wysokości 3 657zł.

### ***3.,,Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze”***

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2015-2016, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 360 tys. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

### ***4.,,Rewitalizacja budynku byłego biurowca ZREMB w Orzeszu –Jaśkowicach”***

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2014-2017 przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 2,15 mln zł.

### ***5.,,Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych - rewitalizacja obiektu OSP Orzesze”***

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2015-2016, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 840 tys. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

## **II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:**

### ***1.,,Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze”.***

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2016 o łącznych nakładach 36 408zł.

26 czerwca 2014r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XLVI/521/14 o przystąpieniu do sporządzania aktualizacji “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze”.

W dniu 10.02.2015r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 36 408zł z terminem realizacji do 20.12.2016r.

W 2015 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie projektu zmiany studium oraz uwzględnienie uwag z konsultacji i złożonych wniosków w wysokości ogółem 21 844,80zł.

### ***2.,,J-ednolita S-strategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”***

Projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim, których liderem jest Powiat Mikołowski w latach 2015-2016 o łącznych nakładach stanowiących 15% wkładu własnego Miasta Orzesze w wysokości 42 852zł. 26 czerwca 2015roku została zawarta umowa na udzielenie Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w roku 2015 w wysokości 32 027,98zł. Ostateczna wysokość udzielonej dotacji wyniosła 5 857,95zł.

Łącznie wydatkowano w Powiecie w 2015 roku na realizację projektu kwotę 234 318,221zł przeznaczoną na: wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem oraz koordynatorów lokalnych projektu, opracowanie diagnozy oraz metodologii obszarów strategicznych, organizację spotkań studyjnych i konsultacji społecznych, przygotowanie i udostępnienie ankiet elektronicznych, wydruk materiałów informacyjnych, opracowanie strony WWW projektu w dwóch wersjach językowych, organizację konferencji otwierającej projekt, wykonanie i montaż tablic informacyjnych.

### **3. "Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi"**

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2013-2015 o łącznych nakładach 2 993 220zł.

20 czerwca 2013r. została zawarta umowa na okres od 1.07.2013r. do 30.06.2015r. na kwotę 2 157 840zł. W 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 449 550zł.

17 stycznia 2014r. zostało zawarte porozumienie na mocy którego została rozwiązana w/w umowa z dniem 1 maja 2014r z uwagi na istotną zmianę przewidywanej ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.

10 kwietnia 2014r. zawarta została nowa umowa na okres od 01.05.2014 do 30.06.2015r. na kwotę 2 094 120zł.

W 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 496 610zł, a w 2015r. w wysokości 1 047 060zł.

### **4. "Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 2"**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2017 o planowanych łącznych nakładach 3 850 262zł.

9 czerwca 2015r. została zawarta umowa na okres od 1.07.2015r. do 30.06.2017r. na kwotę 3 850 261,15zł. W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 802 137,75zł.

### **5.,,Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach graniczący z Miastem Żory-kopalnia piasku"**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2014-2016 o łącznych nakładach 20 050zł. Plan finansowany przez inwestora.

2 września 2014r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 20.12.2015r. W 2014 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu w wysokości 4 009,80zł oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę 4 009,80zł.

W 2015r. sfinansowano etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę 2 004,90zł. 18 września 2015r. podpisano z wykonawcą aneks do umowy wydłużający terminu zakończenia umowy i realizacji poszczególnych etapów o 7 miesięcy z powodu braku możliwości zakończenia w terminie procedury uzyskania uzgodnień.

### **6.,,Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka, etap II – sołectwo Królówka"**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2016 o łącznych nakładach 23 985zł. 27 kwietnia 2015r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 20.12.2016r.

W 2015 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu, etap 2 dotyczący opracowania projektu planu oraz etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę ogółem 11 992,50zł.

### **7.,,Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka, etap III – sołectwo Woszczyce"**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2017 o łącznych nakładach 34 440zł.

1 września 2015r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 28.07.2017r. W 2015 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę ogółem 15 000zł.

**8., „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 zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2012-2015. 7 listopada 2012r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 31.10.2015r. na kwotę 33 210zł.

W 2013 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu w wysokości ogółem 9 963zł. W 2014 roku sfinansowano etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, etap 4 dotyczący wprowadzeniu zmian wynikających z uwag po wyłożeniu projektu do publicznego wglądu oraz etap 5 dotyczący przygotowania projektu planu i prognozy do uchwalenia za kwotę ogółem 14 944,50zł.

W 2015 roku sfinansowano etap 6 dotyczący czynności proceduralnych po uchwaleniu planu oraz etap 7 dotyczący przygotowania finalnej wersji planu za kwotę ogółem 8 302,50zł.

19 lutego 2015r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze nr V/34/15 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w rejonie ograniczonym ul. Gliwicką, granicą Gminy Ornontowice, północną linią lasu, ul. Św. Wawrzyńca, wschodnią linią lasu, ul. Wiosny Ludów oraz ul. Matejki oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Miasta Orzesze.

**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, w 2014 roku w wysokości 339 875,35zł a w 2015r. w wysokości 374 416,14zł.

**10., „Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”**

Celem utrzymania trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zrealizowanego w latach 2009-2014 w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego, których liderem jest Gmina Mikołów podpisana została umowa partnerska obowiązująca w latach 2015-2019 z planowanym kosztem udziału Miasta w Orzesze w wysokości 20 000zł na każdy rok.

W 2015r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 20 000zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2016r. w wysokości 7 914,30zł. Dotacje wykorzystano na zapłatę za: usługi wsparcia merytorycznego w zakresie prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu, zużytą energię elektryczną sprzętu zainstalowanego w serwerowni Starostwa Powiatowego, szkolenia.

**11., „Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego SilesiaNet-budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Mikołowskiego”**

Celem utrzymania trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zrealizowanego w latach 2009-2014 w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego, których liderem jest Powiat Mikołowski podpisana została w styczniu b.r. umowa partnerska obowiązująca w latach 2015-2019 z planowanym kosztem udziału Miasta w Orzesze w wysokości ogółem 171 200zł.

W 2015r. udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 29 565,27zł.



## **12. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią do lekkoatletyki przy Zespole Szkół w Orzeszu**

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2014-2015. 27 stycznia 2015r. została zawarta umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 31.07.2015r. na kwotę 463 706,94zł.

W 2014r. poniesiono wydatki w wysokości 2 952zł na opracowanie dokumentacji. W 2015r. poniesiono wydatki w wysokości 463 906,94zł.

13 października 2015 roku przyjęto boisko na stan mienia gminy o wartości 466 858,94zł, z czego kwota 153 000zł została sfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

## **13. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Gimnazjum nr 3 w Orzeszu-Gardawicach ”**

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2015-2016 o łącznych nakładach 500 000zł. Planowane jest ubieganie się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej w wysokości 33% kosztów kwalifikowanych. W 2015r. poniesiono wydatki w wysokości 6 642zł na opracowanie dokumentacji. 8 lutego 2016r. została zawarta umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 19.08.2016r. na kwotę 484 620zł.

## **14. „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 zrealizowana przez ZGKiM w latach 2013-2015. 12.02.2014r. została zawarta umowa z wykonawcą.

W 2013r. środki w wysokości 6 000zł przeznaczono na dokumentację projektową odtworzenia drogi ul. Łąkowej i Pasieki. W latach 2014 i 2015 środki w wysokości 3 202 483,12zł przeznaczono na budowę kanalizacji oraz koszty inspektora nadzoru inwestorskiego z czego odzyskano naliczony podatek VAT w wysokości 597 691,96zł. (z tego w 2016 roku wpłynie końcowa kwota odliczonego podatku VAT w wysokości 142 013,88zł).

31 grudnia 2015 roku przyjęto kanalizację sanitarną etap XII zadanie 2 na stan mienia gminy o wartości netto 2 610 791,16zł, z czego kwota 1 477 952,80zł została sfinansowana ze środków pochodzących z częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej w latach 2008-2010 na budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap VI.

## **15. „Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Centralnej (DK 81) w Orzeszu”**

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2014-2015

W 2014r. poniesiono wydatki w wysokości 14 760zł na opracowanie projektu budowy linii oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Centralnej w Gardawicach na odcinku ok.530m oraz w wysokości 112,72zł za przyłącze energ. 14 lipca 2015r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 98 099,97zł z terminem realizacji do 15 października 2015r. W 2015r. poniesiono wydatki w wysokości 99 575,97zł na budowę oświetlenia oraz koszty nadzoru.

14 grudnia 2015 roku przyjęto odcinek oświetlenia ulicznego na stan mienia gminy o wartości 114 448,69zł

## **16. „Budowa placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów”**

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2015-2016.

W 2015r. poniesiono wydatki w wysokości 9 594zł na opracowanie dokumentacji.

## **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. „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina”**

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2015-2016.

W 2015r. poniesiono wydatki w wysokości 21 217,50zł na opracowanie dokumentacji.

**19. „Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice- Oświęcim”**

Zadanie planowane do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice- Tychy -Baraniec- KWK Piast-Nowy Bieruń- Oświęcim w partnerstwie z gminami: Bieruń, Łaziska Górne, Orzesze, Oświęcim, Tychy oraz Wry. Planowana na rok 2016 kwota 41 700zł dotyczy naszego wkładu w dofinansowanie wykonania studium wykonalności.

**20. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Świętojańskiej w Orzeszu”**

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2015-2016 o planowanych łącznych nakładach 715 000zł. W 2015r. poniesiono wydatki w wysokości 10 824zł na opracowanie dokumentacji celem ubiegania się o dofinansowanie w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

**21. „Remont ciągu drogowego nr S5302 ul Św. Wawrzyńca w Orzeszu na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów”**

Zadanie planowane do realizacji w ramach Partnerstwa z Powiatem Mikołowskim. Planowana na rok 2016 kwota 305 342zł dotyczy naszego wkładu do remontu drogi powiatowej w związku z możliwością ubiegania się przez Powiat Mikołowski o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

**22. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu-Mościska o część przedszkolną”**

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2015-2017 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 1 450 000zł.

W 2015r. poniesiono wydatki w wysokości 30 831,67zł na opracowanie dokumentacji.

**23. „Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania”**

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2017-2018, szacowany koszt to 1 084 869mln zł. W latach 2006-2008 poniesiono wydatki w wysokości 84 869zł głównie na opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej i dokumentacji projektowej dla rozbudowy układu komunikacyjnego na tym terenie .

**C. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć  
zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orzesze**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2015r.	Limit wydatków w latach 2016-2020
			Plan po zmianach	Plan po zmianach	
			Wykonanie	Wykonanie	
			% wykonania	% wykonania	
1	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Orzesze	2014-2015	33 200,00	33 200,00	0,00
			33 200,00	33 200,00	
			100%	100%	
2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	2013-2020	51 000 000,00	150 000,00	50 800 000,00
			41 527,00	19 557,00	
			0,08%	13%	
3	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze	2015-2016	360 000,00	30 000,00	330 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
4	Rewitalizacja budynku byłego biurowca ZREMB w Orzeszu-Jaśkowicach	2014-2017	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
5	Stworzenie Orzeskiego Centrum Usług Społecznych- rewitalizacja obiektu OSP Orzesze	2015-2016	1 840 000,00	40 000,00	1 800 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
6	Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Orzesze	2015-2016	36 408,00	21 844,80	14 563,20
			21 844,80	21 844,80	
			60%	100%	
7	J-ednolita S-trategia T-erytorialna= spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST	2015-2016	42 852,00	32 250,00	10 602,00
			5 857,95	5 857,95	
			14%	18%	
8	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	2013-2015	2 993 220,00	1 047 060,00	0,00
			2 993 220,00	1 047 060,00	
			100%	100%	
9	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 2	2015-2017	3 850 262,00	802 138,00	3 048 124,00
			802 137,75	802 137,75	
			21%	100%	
10	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczytach graniczący z Miastem Żory- kopalnia piasku	2014-2016	20 050,00	2 005,50	10 024,50
			10 024,50	2 004,90	
			50%	100%	
11	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap II :Królówka	2015-2016	23 985,00	11 992,50	11 992,50
			11 992,50	11 992,50	
			50%	100%	
12	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka etap III : Woszczyce	2015-2017	34 440,00	15 000,00	19 440,00
			15 000,00	15 000,00	
			44%	100%	

13	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	8 302,50	0,00
			33 210,00	8 302,50	
			100%	100%	
14	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 2	2013-2016	1 250 303,80	400 000,00	302 203,80
			879 849,43	374 416,14	
			70%	94%	
15	Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	2015-2019	199 500,00	39 500,00	160 000,00
			20 000,00	20 000,00	
			10%	51%	
16	Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Mikołowskiego	2015-2019	171 200,00	31 200,00	140 000,00
			29 565,27	29 565,27	
			17%	95%	
17	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią do lekkoatletyki przy Zespole Szkół w Orzeszu	2014-2015	503 000,00	500 000,00	0,00
			466 858,94	463 906,94	
			93%	93%	
18	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3 w Orzeszu- Gardawicach	2015-2016	500 000,00	15 000,00	485 000,00
			6 642,00	6 642,00	
			1%	44%	
19	Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII - ul. Chopin , Waryńskiego, Pasiaki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska 1 000-lecia. - zadanie 2	2013-2015	3 593 477,00	2 600 000,00	0,00
			2 805 542,40	2 048 782,41	
			78%	79%	
20	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Centralnej (DK81) w Orzeszu	2014-2015	124 760,00	110 000,00	0,00
			114 448,69	99 575,97	
			92%	91%	
21	Budowa placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów	2015-2016	250 000,00	30 000,00	220 000,00
			9 594,00	9 594,00	
			4%	32%	
22	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%	-----	
23	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina	2015-2016	430 000,00	30 000,00	400 000,00
			21 217,50	21 217,50	
			5%	71%	
24	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze- Jaśkowice	2015-2016	41 700,00	0,00	41 700,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
25	Przebudowa drogi gminnej - ul. Świętojańskiej w Orzeszu	2015-2016	715 000,00	15 000,00	700 000,00
			10 824,00	10 824,00	
			2%	72%	

26	Remont ciągu drogowego nr S5302 ul. Św. Wawrzyńca w Orzeszu na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów w ramach Partnerstwa z Powiatem Mikołowskim	2015-2016	305 342,00	0,00	305 342,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
27	Rozbudowa Szkoły podstawowej nr 8 w Orzeszu-Mościskach o część przedszkolną	2015-2017	1 450 000,00	50 000,00	1 400 000,00
			30 831,67	30 831,67	
			2%	62%	
28	Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania.	2006-2018	1 084 869,00	0,00	1 000 000,00
			84 869,00	0,00	
			8%	-----	
<b>Razem</b>			<b>73 399 778,80</b>	<b>6 014 493,30</b>	<b>63 678 992,00</b>
			<b>8 481 197,39</b>	<b>5 082 313,30</b>	
			<b>12%</b>	<b>85%</b>	

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
W 2015 ROKU**

**PRZYCHODY**

**Dz. 500 Rozdz. 50095 Utrzymanie targowiska**

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła **94 990,78zł**

Utrzymanie targowiska obejmowało takie prace jak: pobieranie opłaty targowej, pobieranie opłat za korzystanie z urzędzeń targowych, utrzymanie czystości na targowisku oraz w szaletach miejskich.

**Dz. 700 Rozdz. 70001 Budynki komunalne 1 323 276,36zł**

1. Na przychody ze sprzedaży usług składały się:
  - opłaty czynszowe należne od najemców mieszkań komunalnych oraz najemców lokali użytkowych 786 711,52zł
  - zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową - ul. Powstańców 5 4 147,20zł
2. Pozostałe odsetki w wysokości 23 521,16zł to:
  - odsetki za nieterminowe płatności opłat czynszowych oraz kapitalizacja środków na rachunku bankowym 14 231,02zł
  - odsetki przypisane na koniec roku 9 290,14zł
3. Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i zasiłków 373,48zł
4. Dotacja została przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, że planowana w 2015 roku wymiana dachu na budynku komunalnym przy ul. Klubowej 34 została przesunięta na rok 2016. 508 523,00zł

**Dz. 710 Rozdz. 71035 Usługi cmentarne 103 721,08zł**

1. Przychody z tytułu usług cmentarnych obejmowały: 51 780,00zł
  - 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 3 grobowców.
2. Utrzymanie pomników pamięci narodowej 1 968,80zł
  - obejmowało prace związane z przygotowaniem pomników i grobów do obchodów świątecznych i rocznicowych.
3. Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła 49 972,28zł

## **Dz. 900 Rozdz. 90003 Usługi związane z utrzymaniem czystości w mieście**

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła **365 893,75zł**

Utrzymanie czystości w mieście obejmowało następujące prace:

- oczyszczanie chodników, skwerów, parków z nieczystości, liści, błota
- sprzątanie śmieci z rowów i poboczy dróg
- opróżnianie koszy ulicznych
- oczyszczanie chodników ze śniegu, błota pośniegowego oraz zwalczanie śliskości poprzez posypywanie piaskiem w okresie zimowym
- wywóz zebranych nieczystości
- utrzymanie czystości na przystankach autobusowych
- porządkowanie działek gminnych

## **Dz. 900 Rozdz. 90004 Usługi związane z utrzymaniem zieleni**

Dotacja została przekazana zgodnie z planem w wysokości **105 448,00zł**

Utrzymanie zieleni obejmowało następujące prace: wykaszanie trawników, cięcia pielęgnacyjne, wycinka samosiejek, obsadzanie kwiatami rabatek, podlewanie i pielęgnacja kwiatów, przycinanie drzew i żywopłotów, opryskiwanie i nawożenie posadzonych roślin.

## **Dz. 900 Rozdz. 90017 Utrzymanie oczyszczalni ścieków 1 552 769,24zł**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Wpływy z usług to opłaty za ścieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej w Orzeszu i Zawiaści wyniosły | 1 549 571,72zł |
| 2. Pozostałe odsetki w wysokości to odsetki za nieterminowe płatności opłat za ścieki                     | 3 197,52zł     |

## **Dz.926 Rozdz. 92601 Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych**

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty, podlegającej zwrotowi wyniosła **85 572,73zł**

Utrzymanie kompleksu sportowego obejmowało takie prace jak: utrzymanie czystości na terenie obiektu, wykaszanie, odśnieżanie, konserwacja nawierzchni.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji **2 017 586,95zł**

### **Inne zwiększenia w wysokości 60 284,50zł**

to:

- |  |             |
|--|-------------|
| - zapłaty odpisanych należności za czynsze i ścieki w wyniku postępowania sądowego, zwrot kosztów sądowych | 55 575,47zł |
| - otrzymane odszkodowanie  | 4 588,83zł  |
| - nadpłata czynszu, korekta podatku VAT  | 119,90zł    |

### **Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015r. wynosił 472 102,63zł**

w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| - środki pieniężne na rachunku bankowym  | + 50 773,03zł  |
| - należności                             | + 834 080,99zł |
| - pozostałe środki obrotowe /stan opału/ | + 30 917,92zł  |
| - zobowiązania i inne rozliczenia        | - 443 669,31zł |

## KOSZTY

### Dz. 500 Rozdz. 50095 Utrzymanie targowiska 94 990,78zł

Koszty utrzymania targowiska obejmowały:

a) /§ 4010, 4040, 4110, 4120/ to część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych wraz z pochodnymi oraz pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	16 139,10zł
b) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ - pobieranie opłaty targowej, pobieranie opłat za korzystanie z urzędzeń targowych, utrzymanie czystości na targowisku i w szaletach miejskich na podstawie umowy zlecenia	55 260,06zł
c) zakup materiałów /§ 4210/ to zakupione środki czystości, narzędzia, stojaki na rowery	2 959,04zł
d) zakup usług remontowych /§ 4270/ to wymiana lampy parkingowej, remont ogrodzenia	4 283,28zł
e) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania wstępne i okresowe pracowników	60,00zł
f) zakup usług pozostałych /§ 4300/ to przegląd separatora substancji ropopochodnych, ułożenie kostki brukowej, odśnieżanie targowiska	16 289,30zł

### Dz. 700 Rozdz. 70001

#### Utrzymanie budynków komunalnych i koszty administracyjne ZGKiM 1 262 949,10zł

Koszty przedstawiały się następująco:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione środki czystości dla pracowników	990,22zł
b) wynagrodzenia osobowe 9 pracowników biurowych /kierownik, z-ca kierownika, główny księgowy, inspektor, księgowy, inspektor techniczny, podinspektor, starszy referent, referent /§ 4010/	229 358,78zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	15 972,61zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	48 218,15zł
e) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	4 367,49zł
f) wpłaty na PFRON /§ 4140/	10 398,24zł
g) wynagrodzenia bezosobowe - palacze w budynkach komunalnych, konserwacja systemu komputerowego - zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia /§ 4170/	68 164,75zł
h) materiały /§ 4210/ w wysokości	<b>98 005,27zł</b>
wydatkowano na:	
- opał do budynków komunalnych	76 023,20zł
- materiały instalacyjne, elektryczne, budowlane do usuwania awarii, drobnych remontów , skrzynki na listy	5 295,40zł
- drewno opałowe	690,03zł
- materiały biurowe, prenumeraty, poradniki, środki czystości	7 073,27zł
- wyposażenie pomieszczeń biurowych /meble, fotele/	7 353,58zł
- sprzęt komputerowy, tonery	1 119,00zł
- paliwo	450,79zł
i) opłata za wodę, gaz, energię elektryczną we wszystkich administrowanych budynkach /§ 4260/	<b>156 847,68zł</b>
w tym:	
- energia	15 202,74zł
- woda	96 489,90zł
- gaz	45 155,04zł
j) zakup usług remontowych /§ 4270/ w wysokości	<b>392 425,69zł</b>
to:	
- roboty elektryczne: ul. Gliwicka 65, ul. Szklarska 6, ul. Grzegorzycyka 5,	



ul. Żorska 19, ul. Św. Wawrzyńca 13 /OSP/, ul. Majakowskiego 8, ul. Kobiórska 2, ul. Św. Wawrzyńca 23, ul. Powstańców 15, ul. Cegielniana 14, ul. Długosza 43	<b>29 480,64zł</b>
- <b>roboty sanitarne:</b> ul. Kobiórska 2, ul. Żorska 99, ul. Gliwicka 52, ul. Gliwicka 65, ul. Klubowa 34	<b>1 480,80zł</b>
- <b>roboty dekarskie:</b> ul. Grzegorzcyka 5, ul. Cegielniana 14, ul. Szklarska 6	<b>1 050,00zł</b>
- <b>roboty ogólnobudowlane /w tym wymiana okien i pieców/:</b> ul. Grzegorzcyka 1, ul. Gliwicka 52, ul. Grzegorzcyka 5, ul. Gliwicka 51, ul. Długosza 40, ul. Katowicka (OSP Gardawice), ul. Gliwicka 65, ul. Szklarska 6, ul. Długosza 41, ul. Św. Wawrzyńca 23, ul. Długosza 43, ul. Gliwicka 56, ul. Szklarska 4, ul. Cegielniana 14, ul. Długosza 48, ul. Szkolna 39, ul. Fabryczna 1, ul. Majakowskiego 8, ul. Powstańców 15, ul. Żorska 19	<b>347 539,75zł</b>
- <b>fundusz remontowy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej /ul. Powstańców 5/</b>	<b>2 920,50zł</b>
- <b>roboty awaryjne:</b> ul. Gliwicka 65, ul. Żorska 99, ul. Długosza 43, ul. Piaskowa /OSP Woszczyce/, ul. Św. Wawrzyńca 15c, ul. Szkolna 39, ul. Fabryczna 1, ul. Cegielniana 14, ul. Grzegorzcyka 5, ul. Powstańców 15	<b>9 954,00zł</b>
k) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania wstępne i okresowe pracowników	1 822,00zł
l) zakup usług pozostałych /§ 4300/ w wysokości	<b>113 370,11zł</b>
z tego:	
- wywóz śmieci	12 380,38zł
- wywóz fekalii	48 822,90zł
- usługi kominarskie, kontrola przewodów kominowych	11 250,00zł
- koszenie działek przy budynkach, porządkowanie terenu	1 911,60zł
- opłaty pocztowe	2 619,81zł
- obsługa bhp	2 008,00zł
- nadzór autorski programów komputerowych, aktualizacje programów, abonamenty, dostępy do portali	13 341,81zł
- wykonanie badania instalacji elektrycznych, ocena stanu technicznego budynków, opłaty za przyłącza	17 870,25zł
- usuwanie awarii, przeglądy sprzętu, kotła gazowego, gaśnic	1 682,96zł
- uporządkowanie dokumentacji	1 082,40zł
- rozładunek opału	400,00zł
ł) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 110,53zł
m) /§ 4390/ to analiza wody przy budynku ul. Klubowa 34	369,00zł
n) /§ 4410/ podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych	5 189,96zł
o) /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych, mienia zakładu i OC oraz opłaty emisyjne	11 363,50zł
p) /§ 4440/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2015	10 027,69zł
r) /§ 4480/ podatek od nieruchomości	37 601,00zł
s) /§ 4520/ opłaty na rzecz budżetów jst to opłaty za trwały zarząd	36 999,93zł
t) /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową	13 499,78zł
u) /§ 4700/ to szkolenia pracowników	3 846,72zł

## **Dz. 710 Rozdz. 71035**

### **Utrzymanie cmentarza komunalnego i pomników pamięci narodowej 103 721,08zł**

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	1 765,90zł
b) wynagrodzenia osobowe grabarzy oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/	48 348,76zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	3 497,01zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	8 923,26zł
e) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	378,69zł
f) wpłaty na PFRON /§ 4140/	1 733,08zł

g) wynagrodzenia bezosobowe - kopanie grobów w zastępstwie grabarza - zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie /§4170/	3 200,00zł
h) zakupione materiały /§ 4210/ to:	<b>9 641,59zł</b>
- elementy grobowców	7 200,00zł
- materiały eksploatacyjne, narzędzia	1 317,35zł
- etylina	201,00zł
- środki czystości, materiały biurowe	301,44zł
- znicze, kwiaty na pomniki Pamięci Narodowej	621,80zł
i) woda i energia elektryczna w pomieszczeniu gosp. /§ 4260/	1 578,20zł
j) zakup usług remontowych /§ 4270/ to remont pomników Pamięci Narodowej	265,00zł
k) zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania kontrolne pracowników	70,00zł
l) usługi pozostałe /§ 4300/ obejmowały:	<b>16 910,17zł</b>
- wywóz śmieci	10 964,42zł
- uporządkowanie dokumentacji	1 155,75zł
- koszenie traw, przycinka żywopłotów	2 150,00zł
- odśnieżanie	760,00zł
- roboty ziemne przy wykonaniu grobowców	1 800,00zł
- obsługa BHP	80,00zł
ł) różne opłaty i składki /§ 4430/ to opłata za ubezpieczenie mienia	2 500,00zł
m) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2015 /§ 4440/	1 640,89zł
n) opłaty na rzecz budżetów jst /§ 4520/ to opłata za trwały zarząd	2 768,53zł
o) wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego /§ 6070/ to częściowe sfinansowanie kosztów wykonania pomnika na cmentarzu komunalnym	500,00zł

## **Dz. 900 Rozdz. 90003 Utrzymanie czystości w mieście 365 893,75zł**

w tym:

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości oraz kupony żywieniowe	5 370,96zł
b) wynagrodzenia 5 pracowników gospodarczych oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/	186 867,75zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	15 276,08zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	37 889,74zł
e) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	4 321,59zł
f) wpłaty na PFRON /§ 4140/	6 113,36zł
g) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to wynagrodzenie za porządkowanie działek miejskich oraz nadzór autorski programu komputerowego	9 540,16zł
h) materiały /§ 4210/ to:	<b>36 676,49zł</b>
- narzędzia, materiały oraz sprzęt do utrzymywania czystości w mieście	6 467,82zł
- etylina do sprzętu, olej napędowy do samochodów ciężarowych	12 846,83zł
- środki czystości	551,89zł
- worki na śmieci	3 483,98zł
- części do samochodów	3 294,21zł
- piasek, sól	898,04zł
- materiały biurowe, biuletyny informacyjne	2 657,20zł
- wyposażenie pomieszczenia socjalnego dla pracowników	5 555,19zł
- woda dla pracowników	921,33zł
i) zakup usług remontowych /§ 4270/ to naprawy samochodu Renault oraz remont zaplecza socjalnego	15 763,27zł
j) zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/	690,00zł
k) zakup usług pozostałych /§ 4300/ to:	<b>32 113,91zł</b>
- wywóz śmieci	18 127,49zł
- obsługa bhp	2 208,00zł
- przeglądy samochodów, wymiany opon, naprawa sprzętu	994,99zł
- uporządkowanie działek gminnych	2 220,00zł

- opłata manipulacyjna /kupony żywieniowe/, opłata za przyłączenie do sieci energetycznej	507,82zł
- oznakowanie przystanków	1 153,21zł
- uporządkowanie dokumentacji	1 082,40zł
- porządkowanie wiat przystankowych	2 460,00zł
- odśnieżanie chodników, placów, parkingów, przystanków autobusowych	3 360,00zł
l) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	821,17zł
ł) różne opłaty i składki /§ 4430/ to ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia samochodów	6 538,50zł
m) /§ 4440/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2015	6 016,62zł
n) /§ 4700/ to szkolenia pracowników	1 894,15zł

## **Dz. 900 Rozdz. 90004 Koszty utrzymania zieleni 105 448,00zł**

obejmowały:

a) wynagrodzenia 5 pracowników gospodarczych oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/	43 521,78zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	2 506,00zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	7 632,00zł
d) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	855,64zł
e) zakupione materiały /§ 4210/ to:	<b>20 348,28zł</b>
to:	
- etylina, olej, żyłka do kosiarek	3 610,28zł
- narzędzia, sprzęt i części do sprzętu	4 587,00zł
- rośliny do zagospodarowania terenów na terenie miasta	12 151,00zł
f) zakup usług pozostałych /§ 4300/	<b>30 584,30zł</b>
to:	
- wykaszanie, cięcia pielęgnacyjne, wycinka drzew i samosiejek	6 754,80zł
- zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych na terenie miasta	23 829,50zł

## **Dz. 900 Rozdz. 90017**

### **Eksploatacja Oczyszczalni Ścieków w Orzeszu i w Zawięści 1 505 575,48zł**

a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości	3 424,07zł
b) wynagrodzenia osobowe 11 operatorów, inspektora oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno biurowych /§ 4010/	694 410,01zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	52 481,11zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	127 116,34zł
e) składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	15 174,18zł
f) wpłaty na PFRON /§ 4140/	13 864,32zł
g) wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to pobieranie opłat za ścieki, konserwacja systemu komputerowego na podstawie umowy zlecenie	29 342,52zł
h) materiały /§ 4210/	<b>79 947,81zł</b>
to zakupione:	
- środki czystości	894,37zł
- narzędzia, materiały eksploatacyjne do obsługi oczyszczalni	16 406,64zł
- etylina, olej do agregatu i kosiarki oraz olej napędowy do samochodu, części do samochodu	4 723,13zł
- materiały biurowe, prenumerata biuletynu informacyjnego,	
3 148,33zł	
- sprzęt komputerowy, części do PSION-a	1 400,88zł
- opał /kotłownia ul. Wieniawskiego 4/	161,13zł
- części do urządzeń oczyszczalni, pompy	21 684,70zł
- środki chemiczne i biologiczne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków	22 710,89zł
- worki do osadu	1 840,00zł
- woda dla pracowników	921,25zł

- wyposażenie pomieszczeń	5 373,56zł
- pralka automatyczna	682,93zł
i) zapłata za energię elektryczną i wodę /§ 4260/	<b>147 933,59zł</b>
w tym:	
- energia	143 221,36zł
- woda	4 712,23zł
j) zakup usług remontowych /§ 4270/	<b>114 364,20zł</b>
to:	
- remont silników, pomp, mieszadła	14 248,00zł
- usuwanie awarii, remont samochodu	3 086,79zł
- roboty elektryczne na obiektach oczyszczalni	11 394,93zł
- remont i wymiana studzienek kanalizacyjnych	10 106,00zł
- remont biobloku nr 2 i kraty schodkowej	44 159,45zł
- remont zaplecza socjalnego	12 346,53zł
- pozostałe remonty na obiektach oczyszczalni	19 022,50zł
k) zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/	930,00zł
l) zakup usług pozostałych /§ 4300/	<b>102 193,42zł</b>
wydatkowano na:	
- czyszczenie piaskownika	20 544,00zł
- wywóz osadu	14 476,06zł
- wywóz skratek	3 626,40zł
- czyszczenie kanalizacji	20 285,30zł
- obsługa bhp	2 408,00zł
- opłaty pocztowe	2 619,84zł
- konserwacja, nadzór autorski programów komputerowych, abonamenty	8 352,40zł
- przegląd samochodów	413,93zł
- wywóz śmieci	355,76zł
- korzystanie z wodomierzy	18 919,17zł
- uporządkowanie dokumentacji	1 082,40zł
- opłaty za przyłącza do sieci energ., przeglądy instalacji, montaż studni rewizyjnej, ogrodzenia przy stacji zlewnej	8 604,29zł
- legalizacje gaśnic, pozostałe usługi	505,87zł
ł) /§ 4360/ to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 191,72zł
m) /§ 4390/ to opłaty za analizy ścieków	11 541,50zł
n) /§ 4410/ podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje	2 161,60zł
o) /§ 4430/ to koszty ubezpieczenia mienia oraz opłaty emisyjne	29 343,50zł
p) /§ 4440/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2015 r.	13 127,16zł
r) /§ 4480/ to podatek od nieruchomości	3 263,00zł
s) /§ 4520/ to opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za trwałe zarząd	13 089,64zł
t) /§ 4610/ to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową	2 174,86zł
u) /§ 4700/ to szkolenia pracowników	2 883,93zł
w) /§ 6080/ wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego to zakupione pompy i tlenomierze na oczyszczalni ścieków	34 617,00zł

## **Dz.926 Rozdz. 92601**

### **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych 85 572,73zł**

Koszty utrzymania obejmowały :

a) /§ 4010, 4040, 4110, 4120/ to część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych i gospodarczych wraz z pochodnymi oraz pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	19 081,24zł
b) /§ 4170/ wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie czystości na obiekcie sportowym na podstawie umowy zlecenia	7 910,00zł
c) /§ 4210/ zakup materiałów	<b>4 839,75zł</b>
to:	
- narzędzia, środki czystości, materiały konserwacyjne, wyposażenie	1 357,24zł
- stojaki na rowery	1 174,65zł
- ławki na obiekt sportowy	1 120,00zł
- zakup i wymiana uszkodzonych elementów na placach rekreacyjno-sportowych	1 187,86zł

d) /§ 4260/ opłata za wodę i energię	7 961,93zł
e) /§ 4270/ zakup usług remontowych	<b>35 429,64zł</b>
to:	
- prace instalacyjne, elektryczne na obiektach	920,01zł
- konserwacja elementów drewnianych na placach zabaw	1 200,00zł
- remont pomieszczenia szatniowego - Orliki	4 526,40zł
- remont ogrodzenia ul .Bukowina	28 783,23zł
f) /§ 4300/ zakup usług pozostałych to konserwacja boiska, koszenie trawy i wywóz śmieci	5 200,17zł
g) /§ 4360/ opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 048,96zł
h) /§ 4430/ to koszty ubezpieczenia mienia	3 626,50zł
i) /§ 4520/ to opłata za trwały zarząd	94,54zł
j) /§ 4700/ to szkolenia pracowników	380,00zł
 Odpisy amortyzacji to naliczenie amortyzacji środków trwałych za rok 2015	 2 017 586,95zł
 Inne zmniejszenia - to umorzenie należności za czynsze, odpis aktualizujący należności, waloryzacja kaucji mieszkaniowych	 79 740,21zł
 Podatek dochodowy od osób prawnych	 15 167,00zł
 <b>Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r. wynosił</b>	 <b>545 000,94zł</b>
w tym:	
- środki pieniężne na rachunku bankowym	+ 54 921,02zł
- należności	+ 880 392,29zł
- pozostałe środki obrotowe /stan opału/	+ 22 471,80zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	- 412 784,17zł

## Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015

Należności z tytułu czynszów wraz z odsetkami po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /209 290,22 zł/ wynoszą 526 958,83 zł. Są to należności wymagalne. Największe zadłużenia zostały skierowane na drogę sądową. Wśród dłużników największą grupę stanowią osoby, które nie płacą już od lat pomimo, że kilkakrotnie zostały wydane przez sąd nakazy zapłaty. W miarę możliwości przeprowadzane są eksmisje z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych, ale dłużnicy ci dalej pozostają w mieszkaniowym zasobie gminy. Ponadto dłużnicy wpisywani są do Krajowego Rejestru Długów. W wielu przypadkach windykacja trwa kilka lub kilkanaście lat (np. pozew złożony w 2005r. - windykacja trwa do dziś). Ponieważ zadaniem Gminy jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób najbardziej potrzebujących, bezrobotnych windykacja nie daje oczekiwanych rezultatów, a sami dłużnicy są mało zainteresowani zmniejszeniem długu. W niektórych przypadkach są udzielane ulgi w postaci rozłożenia należności na raty. W ciągu roku 2015 zadłużenie wzrosło o 21 000,00 zł.

Należności te kształtują się następująco:

- do 100 zł	pozycji	8
- do 500 zł	pozycji	16
- do 1 000 zł	pozycji	11
- do 5 000 zł	pozycji	24
- do 10 000 zł	pozycji	17
- do 20 000 zł	pozycji	8
- powyżej 20 000 zł	pozycji	11

Należności z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /27 280,35 zł/ wynoszą 182 619,67 zł, z tego:

- wymagalne w wysokości	124 415,62zł
- niewymagalne w wysokości	58 204,05zł

Kilka spraw zostało skierowanych na drogę sądową. Część z nich została wyegzekwowana, natomiast w

kilku przypadkach egzekucja jest bezskuteczna. Zadłużenie wzrosło o 11 000,00zł.

Należności wymagalne kształtują się następująco:

- do 100 zł	pozycji	88
- do 500 zł	pozycji	114
- do 1 000 zł	pozycji	20
- do 5 000 zł	pozycji	23
- do 10 000 zł	pozycji	6
- do 20 000 zł	pozycji	-
- powyżej 20 000 zł	pozycji	-

Pozostałe należności w wysokości 170 813,79 zł dotyczą zwrotu naliczonego podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Są to należności niewymagalne.

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015r. wynosił 412 784,17zł.**

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu robót i usług wynoszą 95 110,78zł.

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 2015 r. z budżetu Gminy**

Przyznana kwota w budżecie na rok 2015 to **3 095 500,00 zł**.

### **W Dziale 700 rozdz.70001**

Planowana inwestycja „Rozbudowa budynku OSP w Orzeszu Jaśkowicach” nie została zakończona ze względu na zwłokę w wykonaniu zamówienia. W roku 2015 dotacji nie wykorzystano.

### **W Dziale 710 rozdz.71035**

Przyznaną dotację celową wydatkowano na realizację inwestycji „Wykonanie pomnika na cmentarzu komunalnym”. Poniesiono wydatki w wysokości **5 412,00 zł**.

### **W Dziale 900 rozdz.90017**

Przyznaną dotację celową wydatkowano na następujące inwestycje:

1) „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze” - przyznaną dotację celową wydatkowano na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze oraz przeprowadzenie badań geologicznych terenu przeznaczanego pod budowę oczyszczalni ścieków przy ul. Centralnej.  
Poniesiono wydatki w wysokości **19 557,00 zł**.

2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII - ul. Chopina, Waryńskiego, Pasieki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1000-lecia zadanie 2” - przyznaną dotację celową wydatkowano na budowę kanalizacji, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, budowę niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w celu podłączenia nieruchomości do kanalizacji, opłatę za umieszczenie urządzenia obcego w ciągu ul. Pasieki, Łąkowa, Świętojańska na łączną kwotę **2 048 782,41 zł**.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
W 2015 ROKU**

Dział - Rozdział - §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>				
<b>500</b>	<b>Handel</b>			
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność - targowisko</b>	<b>131 500,00</b>	<b>94 990,78</b>	<b>72,20</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	131 500,00	94 990,78	72,20
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne</b>	<b>1 629 523,00</b>	<b>1 323 276,36</b>	<b>81,20</b>
0830	Wpływy z usług:			
	• czynsz w budynkach komunalnych	825 853,00	786 711,52	95,30
	• zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową	4 147,00	4 147,20	100,00
0920	Pozostałe odsetki	48 000,00	23 521,16	49,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	373,48	18,70
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	749 523,00	508 523,00	67,80
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>124 908,00</b>	<b>103 721,08</b>	<b>83,00</b>
0830	Wpływy z usług:			
	• usługi cmentarne	68 031,00	51 780,00	76,10
	• utrzymanie pomników pamięci narodowej	1 969,00	1 968,80	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	54 908,00	49 972,28	91,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>367 788,00</b>	<b>365 893,75</b>	<b>99,50</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	367 788,00	365 893,75	99,50
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>105 448,00</b>	<b>105 448,00</b>	<b>100,00</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	105 448,00	105 448,00	100,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnie ścieków</b>	<b>1 579 000,00</b>	<b>1 552 769,24</b>	<b>98,30</b>
0830	Wpływy z usług:			
	• opłaty za ścieki Orzesze i Zawieść	1 572 000,00	1 549 571,72	98,60
0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 197,52	45,70
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>89 282,00</b>	<b>85 572,73</b>	<b>95,80</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	89 282,00	85 572,73	95,80
	równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 017 586,95	
	Inne zwiększenia		60 284,50	
	<b>Razem</b>	<b>4 027 449,00</b>	<b>5 709 543,39</b>	
<b>700</b> <b>70001</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2015</b>	230 000,00		
<b>900</b> <b>90017</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2015</b>	82 795,00		
	<b>Razem stan środków obrotowych na 01.01.2015</b>	<b>312 795,00</b>	<b>472 102,63</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 340 244,00</b>	<b>6 181 646,02</b>	
<b>KOSZTY</b>				
<b>500</b>	<b>Handel</b>			
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność - targowisko</b>	<b>131 500,00</b>	<b>94 990,78</b>	<b>72,20</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 767,43	99,30

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	521,00	371,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 370,60	95,10
4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	630,07	78,80
4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 260,00	55 260,06	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 159,00	2 959,04	71,10
4270	zakup usług remontowych	7 000,00	4 283,28	61,20
4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	48 000,00	16 289,30	33,90
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne</b>	<b>1 589 523,00</b>	<b>1 262 949,10</b>	<b>79,50</b>
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	990,00	990,22	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	237 722,00	229 358,78	96,50
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 281,00	15 972,61	98,10
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 369,00	48 218,15	92,10
4120	składki na Fundusz Pracy	5 105,00	4 367,49	85,60
4140	wpłaty na PFRON	10 500,00	10 398,24	99,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 325,00	68 164,75	98,30
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 005,27	98,00
4260	zakup energii	170 500,00	156 847,68	92,00
4270	zakup usług remontowych	667 007,00	392 425,69	58,80
4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 822,00	79,20
4300	zakup usług pozostałych	116 300,00	113 370,11	97,50
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 110,53	72,10
4390	zak.usł.obejm.wyk.expertyz,analiz,opinii	596,00	369,00	61,90
4410	podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 189,96	97,90
4430	różne opłaty i składki	17 000,00	11 363,50	66,80
4440	odpis na ZFŚS	10 328,00	10 027,69	97,10
4480	podatek od nieruchomości	38 000,00	37 601,00	99,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	45 000,00	36 999,93	82,20
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	15 000,00	13 499,78	90,00
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c.	4 200,00	3 846,72	91,60
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>124 908,00</b>	<b>103 721,08</b>	<b>83,00</b>
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	2 200,00	1 765,90	86,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 284,00	48 348,76	92,50
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 963,00	3 497,01	70,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 889,00	8 923,26	81,90
4120	składki na Fundusz Pracy	552,00	378,69	68,60
4140	wpłaty na PFRON	1 800,00	1 733,08	96,30
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 380,00	9 641,59	49,80
4260	zakup energii	1 600,00	1 578,20	98,60
4270	zakup usług remontowych	3 330,00	265,00	8,00
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
4300	zakup usług pozostałych	17 200,00	16 910,17	98,30
4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
4440	odpis na ZFŚS	1 641,00	1 640,89	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 769,00	2 768,53	100,00
6070	wydatki inwestycyjne s.z.b.	500,00	500,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>			
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>367 788,00</b>	<b>365 893,75</b>	<b>99,50</b>



3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	5 500,00	5 370,96	97,70
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 188,00	186 867,75	99,80
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 568,00	15 276,08	98,10
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 335,00	37 889,74	98,80
4120	składki na Fundusz Pracy	4 436,00	4 321,59	97,40
4140	wpłaty na PFRON	6 200,00	6 113,36	98,60
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 540,16	99,40
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	36 676,49	99,90
4270	zakup usług remontowych	15 800,00	15 763,27	99,80
4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	690,00	98,60
4300	zakup usług pozostałych	32 344,00	32 113,91	99,30
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	821,17	91,20
4430	różne opłaty i składki	6 600,00	6 538,50	99,10
4440	odpis na ZFŚS	6 017,00	6 016,62	100,00
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c.	1 900,00	1 894,15	99,70
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>105 448,00</b>	<b>105 448,00</b>	<b>100,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 522,00	43 521,78	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 506,00	2 506,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 632,00	7 632,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	856,00	855,64	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 348,00	20 348,28	100,00
4300	zakup usług pozostałych	30 584,00	30 584,30	100,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnia ścieków w Orzeszu i w Zawięści</b>	<b>1 661 795,00</b>	<b>1 505 575,48</b>	<b>90,60</b>
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	3 500,00	3 424,07	97,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	695 884,00	694 410,01	99,80
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 770,00	52 481,11	97,60
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 636,00	127 116,34	98,80
4120	składki na Fundusz Pracy	15 619,00	15 174,18	97,20
4140	wpłaty na PFRON	14 000,00	13 864,32	99,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	29 342,52	96,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	79 947,81	96,30
4260	zakup energii	210 333,00	147 933,59	70,30
4270	zakup usług remontowych	181 059,00	114 364,20	63,20
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	93,00
4300	zakup usług pozostałych	109 800,00	102 193,42	93,10
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 650,00	12 191,72	89,30
4390	zak.usł.obejm.wyk.ekspertyz,analiz,opinii	14 000,00	11 541,50	82,40
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 161,60	86,50
4430	różne opłaty i składki	31 000,00	29 343,50	94,70
4440	odpis na ZFŚS	13 127,00	13 127,16	100,00
4480	podatek od nieruchomości	4 000,00	3 263,00	81,60
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	15 400,00	13 089,64	85,00
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	3 100,00	2 174,86	70,20
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c.	3 500,00	2 883,93	82,40
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne s.z.b.	34 617,00	34 617,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>89 282,00</b>	<b>85 572,73</b>	<b>95,80</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 778,00	15 144,07	96,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 171,00	743,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 168,00	2 889,81	91,20
4120	składki na Fundusz Pracy	544,00	304,36	55,90
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 910,00	7 910,00	100,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 839,75	96,80
4260	zakup energii	8 000,00	7 961,93	99,50
4270	zakup usług remontowych	35 700,00	35 429,64	99,20
4300	zakup usług pozostałych	6 620,00	5 200,17	78,60
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 222,00	1 048,96	85,80
4430	różne opłaty i składki	3 689,00	3 626,50	98,30
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100,00	94,54	94,50
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c.	380,00	380,00	100,00
	Odpisy amortyzacji		2 017 586,95	
	Inne zmniejszenia		79 740,21	
	<b>Razem</b>	<b>4 070 244,00</b>	<b>5 621 478,08</b>	
	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>		<b>15 167,00</b>	
	<b>Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015r.</b>	270 000,00	545 000,94	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 340 244,00</b>	<b>6 181 646,02</b>	

**Informacja dotycząca Dz.500 rozdz.50095 § 2650  
przychody - wykonanie**

otrzymana dotacja przedmiotowa	105 500,00
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>10 509,22</u>
	94 990,78

**Informacja dotycząca Dz.710 rozdz.71035 § 2650  
przychody - wykonanie**

otrzymana dotacja przedmiotowa	54 908,00
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>4 935,72</u>
	49 972,28

**Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90003 § 2650  
przychody - wykonanie**

otrzymana dotacja przedmiotowa	367 788,00
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>1 894,25</u>
	365 893,75

**Informacja dotycząca Dz.926 rozdz.92601 § 2650  
przychody - wykonanie**

otrzymana dotacja przedmiotowa	89 282,00
dotacja podlegająca zwrotowi	<u>3 709,27</u>
	85 572,73

**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 2015 ROKU**

**I Zadania zlecone**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>				<b>4 245 218,71</b>	<b>4 193 350,86</b>	<b>99%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 578,59</b>	<b>33 578,59</b>	<b>100%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 578,59</b>	<b>33 578,59</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - <b>zwrot części podatku akcyzowego rolnikom</b>	33 578,59	33 578,59	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 574,00</b>	<b>108 574,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>108 574,00</b>	<b>108 574,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - <b>z zakresu spraw obywatelskich , zarządzenia kryzysowego oraz infrastruktury</b>	108 574,00	108 574,00	100%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>153 395,00</b>	<b>152 761,26</b>	<b>100%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 399,92</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <b>stały rejestr wyborców</b>	3 400,00	3 399,92	100%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>77 132,00</b>	<b>76 810,41</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 132,00	76 810,41	100%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>41 680,00</b>	<b>41 416,64</b>	<b>99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 680,00	41 416,64	99%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>31 183,00</b>	<b>31 134,29</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 183,00	31 134,29	100%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 757,08</b>	<b>137 796,17</b>	<b>98%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>90 108,41</b>	<b>88 570,83</b>	<b>98%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <b>podręczniki szkolne</b>	90 108,41	88 570,83	98%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>50 648,67</b>	<b>49 225,34</b>	<b>97%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <b>podręczniki szkolne</b>	50 648,67	49 225,34	97%

851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 313,00</b>	<b>7 313,00</b>	<b>100%</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 313,00</i>	<i>7 313,00</i>	<i>100%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <b>dotyczące wydawania decyzji w sprawach nieubezpieczonych świadczeniobiorców</b>	7 313,00	7 313,00	<b>100%</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 801 001,04</b>	<b>3 752 727,84</b>	<b>99%</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 627 948,00</i>	<i>3 585 107,57</i>	<i>99%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 627 948,00	3 585 107,57	99%
	85213		<i>Składki na ubezp. zdrow.opłacane za os. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za os. uczest.w zaj.w CIS.</i>	<i>9 574,00</i>	<i>8 674,69</i>	<i>91%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 574,00	8 674,69	91%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 763,04</b>	<b>5 355,85</b>	<b>93%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <b>na wypłatę dodatków energetycznych</b>	5 763,04	5 355,85	93%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85 326,00</b>	<b>84 604,33</b>	<b>99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <b>na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych</b>	85 326,00	84 604,33	99%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>62 262,00</b>	<b>59 364,00</b>	<b>95%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 262,00	59 364,00	95%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 128,00</b>	<b>9 621,40</b>	<b>95%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <b>rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, Karta Dużej Rodziny</b>	10 128,00	9 621,40	95%
<b>WYDATKI</b>				<b>4 245 218,71</b>	<b>4 193 350,83</b>	<b>99%</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 578,59</b>	<b>33 578,59</b>	<b>100%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>33 578,59</i>	<i>33 578,59</i>	<i>100%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	658,40	658,40	100%
		4430	Różne opłaty i składki	32 920,19	32 920,19	100%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 574,00</b>	<b>108 574,00</b>	<b>100%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>108 574,00</i>	<i>108 574,00</i>	<i>100%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 984,10	84 984,10	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 365,19	15 365,19	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,86	2 189,86	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,85	770,85	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	864,00	864,00	100%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>153 395,00</b>	<b>152 761,26</b>	<b>100%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 399,92</i>	<i>100%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,35	481,32	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,65	68,60	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>77 132,00</i>	<i>76 810,41</i>	<i>100%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 520,00	43 200,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 655,45	2 654,41	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314,06	313,51	100%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 891,41	21 891,41	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 686,05	6 686,05	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 546,84	1 546,84	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	518,19	518,19	100%
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>41 680,00</b>	<b>41 416,64</b>	<b>99%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 840,00	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665,53	1 619,56	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175,06	174,48	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 121,41	14 121,41	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,65	4 917,04	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	442,80	98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	343,35	301,35	88%
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>31 183,00</b>	<b>31 134,29</b>	<b>100%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 980,00	13 980,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,00	1 177,18	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	121,24	72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 588,00	10 588,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 459,00	4 458,44	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	532,00	531,68	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	278,00	277,75	100%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100%</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 757,08</b>	<b>137 796,14</b>	<b>98%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>90 108,41</b>	<b>88 570,80</b>	<b>98%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 108,41	88 570,80	98%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>50 648,67</b>	<b>49 225,34</b>	<b>97%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 648,67	49 225,34	97%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 313,00</b>	<b>7 313,00</b>	<b>100%</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 313,00</b>	<b>7 313,00</b>	<b>100%</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	829,60	829,60	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,69	939,69	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132,57	132,57	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 580,68	4 580,68	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	830,46	830,46	100%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 801 001,04</b>	<b>3 752 727,84</b>	<b>99%</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 627 948,00</b>	<b>3 585 107,57</b>	<b>99%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 382 305,15	3 339 464,72	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 862,18	71 862,18	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 446,77	150 446,77	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 403,96	1 403,96	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,28	751,28	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 856,56	5 856,56	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 030,10	3 030,10	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	878,00	100%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrow.oplacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.</b>	<b>9 574,00</b>	<b>8 674,69</b>	<b>91%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 574,00	8 674,69	91%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 763,04</b>	<b>5 355,85</b>	<b>93%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 648,57	5 250,84	93%
	4300	Zakup usług pozostałych	114,47	105,01	92%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85 326,00</b>	<b>84 604,33</b>	<b>99%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 075,70	83 354,03	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,30	1 250,30	100%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>	<b>62 262,00</b>	<b>59 364,00</b>	<b>95%</b>

			<b>opiekuńcze</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	62 262,00	59 364,00	<b>95%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 128,00</b>	<b>9 621,40</b>	<b>95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778,67	1 355,23	76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,76	232,97	76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,57	33,20	76%

## II Zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100%
<b>WYDATKI</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100%

## III Zadania realizowane w drodze umów ( porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>				<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>100%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>100%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	100%
<b>WYDATKI</b>				<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>100%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>100%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>725,00</b>	<b>725,00</b>	<b>100%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	725,00	100%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY  
– MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2015 ROK**

### **I Przychody**

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2015 r. w zł	Wykonanie za 2015 r. w zł	%
1	Stan środków obrotowych na 01.01.2015	36 521,09	36 521,09	100,00
2	Dotacja podmiotowa	870 000,00	855 897,48	98,38
3	Przychody własne	98 000,00	97 710,24	99,70
4	Przychody finansowe	44 000,00	43 918,91	99,82
5	Zyski Nadzwyczajne	-	295,00	
6	Pozostałe przychody operacyjne	5 596,68	5 596,68	100,00
	<b>Razem</b>	<b>1 054 117,77</b>	<b>1 039 939,40</b>	<b>98,65</b>

**Stan środków obrotowych na 01.01.2015r.**

**36 521,09zł**

w tym:

a) stan środków na rachunku bankowym **30 726,60zł**

b) stan należności **6 886,49zł**

Są to należności niewymagalne z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 774,90zł

- z tytułu dostaw i usług 22,58zł

- rozliczenia podatku VAT 5 886,61zł

-z tytułu wynagrodzeń 166,40zł

-z tytułu podatków 36,00zł

c) stan zobowiązań **1 092,00zł**

Są to zobowiązania niewymagalne ,których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2015 r. z tytułu:

-z tytułu PZU 1 092,00zł

### **Ad.2 Dotacja podmiotowa**

**870 000,00zł**

Dotacja podmiotowa została przekazana w pełnej wysokości t.j. 870 000 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/24/15 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2015 rok. Pozyskanie licznych darowizn oraz wyższa realizacja przychodów własnych niż zakładano na etapie wnioskowania o dotację pozwoliło na realizację wszystkich planowanych zadań, oraz nie wystąpiła konieczność wydatkowania całej dotacji stąd zwrócono do budżetu miasta w styczniu 2016 r. środki w wysokości 14 102,52zł.

### **Ad.3 Przychody własne**

**97 710,24zł**

Na przychody własne składają się:

-przychody z wynajmu sali w MOK Orzesze

18 102,66zł

-przychody z wynajmu sali w Jaśkowicach

3 895,86zł

-przychody z odpłatnych imprez i usług oferowanych przez MOK

75 711,72zł

**Ad.4 Przychody finansowe/Darowizny****43 918,91zł**

- odsetki od środków na rachunku bankowym	657,49zł
- korekta podatku VAT za 2015 r	793,42zł
- wynagrodzenie płatnika składek	116,00zł
- nagroda Szarotki- Wodzisławskie Spotkania z Folklorem	300,00zł
- darowizna od osób fizycznych	2 252,00zł
- darowizna WEGA-Dzień Dziecka	200,00zł

**Darowizny na Dni Orzesza:**

- darowizna POL -AM- PACK Spółka Akcyjna	10 000,00zł
- darowizna Fabryka Materacy JANPOL	3 000,00zł
- darowizna FVZ DELI- MEAT Polska Spółka	5 000,00zł
- darowizna JARUB Spółka Jawna	5 000,00zł
- darowizna Kopalnia Piasku Świacznym Szymon	2 000,00zł
- darowizna PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda	3 000,00zł
- darowizna	2 000,00zł
- darowizna	2 000,00zł
- darowizna Mirosław Blaski	3 000,00zł
- darowizna	4 600,00zł

**Ad.5 Zyski Nadzwyczajne****295,00zł**

Otrzymane odszkodowanie za wybitą szybę w oknie.

**Ad.6 Pozostałe przychody operacyjne****5 596,68zł**

Wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

**II Koszty**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015r. z dotacji w zł	Plan po zmianach na 2015r. z przychodów własnych w zł	Plan po zmianach ogółem na 2015r. w zł	Wykonanie z dotacji za 2015 r. w zł	Wykonanie ogółem za 2015 r. w zł	%
1	2	3	4	3+4	5	6	7
1	Wynagrodzenia i pochodne pracowników	491 267,00	-	491 267,00	488 194,01	488 194,01	99,37
2	Działalność eksploatacyjna	187 593,00	23 640,00	211 233,00	184 428,09	204 251,09	96,69
3	Działalność statutowa	191 140,00	136 956,68	328 096,68	183 275,38	311 602,49	94,97
4	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r.	-	23 521,09	23 521,09		40 719,65	
	<b>Ogółem</b>	<b>870 000,00</b>	<b>184 117,77</b>	<b>1 054 117,77</b>	<b>855 897,48</b>	<b>1 044 767,24</b>	<b>99,11</b>

Koszty za 2015 r. wynoszą **1 044 767,24zł** natomiast przychody za 2015 r. wynoszą **1 039 939,40zł** różnica to **4 827,84zł**, jest to kwota odpisów amortyzacji za 2015 r. która podwyższa koszty.**Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne pracowników****488 194,01zł**



**Koszty sfinansowane z dotacji**

Wynagrodzenia pracowników 9,75 etatu

412 374,23zł

Pochodne ZUS pracodawca

75 819,78zł

**Ad.2 Działalność eksploatacyjna i remonty(a+b+c)****204 251,09zł****Koszty sfinansowane z dotacji (a+b)****184 428,09zł****a) Koszty eksploatacyjne****138 313,02zł.**

- zakup materiałów biurowych	3 400,81zł
- zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek	4 084,00zł
- zakup folii reklamowej na banery	825,97zł
- środki czystości dla MOK w Orzeszu i sali w Jaśkowicach	1 451,57zł
- zużycie energii elektrycznej - MOK Orzesze	5 911,59zł
- zużycie energii elektrycznej - sala Jaśkowice	1 529,73zł
- zużycie wody i ścieków - MOK Orzesze	2 287,36zł
- zużycie wody i ścieków - sala Jaśkowice	765,88zł
- centralne ogrzewanie – siedziba izby regionalnej „Szarotki”	7 358,90zł
- energia elektryczna - siedziba izby regionalnej „Szarotki”	487,31zł
- koszty centralnego ogrzewania –gaz MOK Orzesze	17 334,91zł
- koszty centralnego ogrzewania - sala Jaśkowice	19 479,35zł
- wywóz śmieci	1 857,80zł
- przegląd alarmu	611,50zł
- przegląd i konserwacja ksera i drukarek	774,90zł
- przegląd instalacji gazowej	350,00zł
- przegląd gaśnic	88,56zł
- usługi kominiarskie	660,00zł
- rozmowy telefoniczne	3 221,93zł
- koszty kursów i szkoleń	2 822,50zł
- prenumerata prasy, książki	1 307,00zł
- delegacje służbowe (w tym ryczałt samochodowy)	749,96zł
- opłata pocztowa	904,95zł
- ubezpieczenie budynku MOK oraz sali w Jaśkowicach	1 856,00zł
- świadczenia urlopowe dla pracowników	12 033,25zł
- umowa - zlecenie dla zarządcy nieruchomości	7 980,00zł
- umowa o dzieło za wykonanie charakterystyki energetycznej budynku MOK Orzesze	818,00zł
- umowy - zlecenia za montaż banerów na budynku MOK	952,08zł
- umowa - zlecenie –naprawa usterek na sali MOK Jaśkowice	1 016,66zł
- umowa o dzieło-sprzątanie po malowaniu MOK Orzesze (zastępstwo)	310,00zł
- usługi informatyczne	6 584,96zł
- zakup wieloplatformowego systemu informatycznego ISZP- aktualizacja (moduły: Dekret, Gosz, Środki trwałe, Kadry)	7 872,00zł
- abonament radiowy	70,20zł
- środki ochrony osobistej	529,00zł
- serwis - czyszczenie klimatyzacji	369,00zł
- czyszczenie wykładzin	140,00zł
- opłata za wydanie certyfikatu kwalifikowanego	354,10zł

- zakup komputerów niezbędnych do zainstalowania nowej sieci	5 200,00zł
- zakup żarówek	710,86zł
- zakup szafy zabudowanej na archiwum MOK	3 845,00zł
- zakup pralki	1 012,90zł
- zakup lodówki	1 028,80zł
- zakup tkaniny na kotary do sali nr 3	868,00zł
- umowa o dzieło - montaż stelaży pod okotowanie - sala dolna	122,00zł
- zakup niszczarki	244,77zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego do sali nr 3	2 109,76zł
- montaż głośników i kolumn sprzętu nagłaśniającego – sala nr 3	123,00zł
- zakup mikrofonów nagłownych (mikroportów)	978,00zł
- zakup oświetlenia choinkowego	492,00zł
- zakup odtwarzacza dvd do zestawu nagłośnieniowego – sala parter	159,00zł
- zakup rolety do okna	182,20zł
- zakup wózka kelnerskiego	369,00zł
- zakup toreb reklamowych	1 470,00zł
- drukowanie wizytówek	246,00zł

**b) Remonty 46 115,07zł**

- wykonanie prac remontowych elewacji bocznej budynku sali widowiskowej w Jaśkowicach	9 963,00zł
- wykonanie prac remontowych korytarzy i klatki schodowej oraz sali baletowej	8 100,00zł
- wykonanie prac remontowych szatni na parterze w MOK Orzesze	1 000,00zł
- wykonanie oraz montaż mebli, lady podawczej i garderoby do szatni	6 200,00zł
- wykonanie oraz montaż wieszaka ze stali nierdzewnej – szatnia parter	1 219,51zł
- usunięcie awarii odgromowej dachu - MOK Orzesze	609,76zł
- usunięcie awarii rury wodociągowej-sala widowiskowa Jaśkowice	450,00zł
- usunięcie awarii dachu na sali widowiskowej w Jaśkowicach	1 000,00zł
- malowanie pomieszczeń sala 3, 15b, 16 piętro	4 500,00zł
- wykonanie przyłącza energii na sali widowiskowej w Jaśkowicach	13 072,80zł

**c) Koszty sfinansowane ze środków własnych: 19 823,00zł**

- przegląd kasy fiskalnej	150,00zł
- zakup statywów i kabli-uzupełnienie sprzętu	338,00zł
- zakup inwestycyjny - kserokopiarki	12 915,00zł
- zakup inwestycyjny-wymiana kotła C.O. - gaz	6 420,00zł

**Ad.3 Działalność statutowa 311 602,49zł**

**Koszty sfinansowane z dotacji 183 275,38zł**

<b>koszty MOK - u 42 749,73zł</b>	
- zakup licencji MPLC	1380,92zł
- umowa o dzieło - zajęcia „Rysikiem drapane” - ferie	240,00zł
- umowa o dzieło -zajęcia: decoupage, origami, makramy, biżuteria - ferie	640,00zł
- prowadzenie zajęć fotograficznych podczas ferii	387,45zł
- prowadzenie zajęć sportowych podczas ferii	400,00zł
- bal karnawałowy dla dzieci podczas ferii – animacje	700,00zł

- zakup materiałów potrzebnych na organizację zajęć podczas ferii	506,43zł
- umowy o dzieło za opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie autorskiej prelekcji podczas „Orzeskich spacerów historycznych”	1 200,00zł
- umowa o dzieło za opracowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych podczas Dnia Dziecka	500,00zł
- animacje dla dzieci podczas Dnia Dziecka	800,00zł
- warsztaty z ceramiki podczas Dnia Dziecka	120,00zł
- zakup nagród na konkursy podczas Dnia Dziecka	395,50zł
- zakup materiałów plastycznych – zajęcia podczas Dnia Dziecka	200,97zł
- zakup płynu do baniek i balonów - Dzień Dziecka	170,29zł
- zakup słodczy dla dzieci - Dzień Dziecka	417,26zł
- zakup latawców i materiałów na zajęcia podczas wakacji	198,59zł
- umowa o dzieło za przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji pt: „Ciekawe miejsca i atrakcje Podlasia” – cykl spotkań z przewodnikiem	409,00zł
- warsztaty ceramiki i witrażu – wakacje	320,00zł
- zajęcia w stadninie koni - wakacje	460,00zł
- warsztaty z dziećmi: zabawy, konkursy, chusta Klanza, bańki itp. - wakacje	380,00zł
- zakup materiałów niezbędnych do organizacji wakacji	1 542,42zł
- umowa o dzieło - warsztaty z Makramy, Makatki, Quilling, biżuteria-wakacje	440,00zł
- umowa o dzieło - warsztaty „Rysikiem drapane” - wakacje	560,00zł
- umowa o dzieło - zajęcia –sportowe wakacje	935,00zł
- umowa o dzieło - przygotowanie pytań testowych do konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych	201,00zł
- zakup nagród i poczęstunku na konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych	735,89zł
- zakup nagród na konkurs fotograficzny „Śladami wielkich fotografów”	660,22zł
- umowy zlecenia za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć ”Spotkania z Panią Kulturką ” - zajęcia stałe	2 905,81zł
- zakup materiałów na zajęcia z Panią Kulturką	567,75zł
- umowa – zlecenie - warsztaty modelarskie	1 300,00zł
- umowa o dzieło - warsztaty plastyczne w dzielnicy Woszczyce	840,00zł
- umowa – zlecenie - instruktor sekcji malarstwa i rysunku	1 864,58zł
- warsztaty witrażu, ceramiki, fusingu w pracowni artystycznej MOK	8 143,31zł
- zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania pracowni artystycznej (zajęcia stałe i warsztaty: ceramiki, fusingu, witrażu, grafiki)	4 800,42zł
- zakup nagród i kwiatów na imprezy organizowane przez MOK	1 527,75zł
- zakup artykułów dekoracyjnych do MOK Orzesze i sala Jaśkowice	1 084,10zł
- zakup wody do picia ogólnodostępnej (dystrybutor)	446,49zł
- organizacja pleneru malarskiego	2 414,22zł
- umowa o dzieło - rola Mikołaja	146,00zł
- animacje dla dzieci – Mikołaj	300,00zł
- zakup art. spożywczych i dekoracyjnych na Mikołaja	924,36zł
- oprawa muzyczna strojenia choinki „Mikołajowa Orkiestra”	584,00zł
<b><u>KOSZTY Festynu XIX DNI ORZESZA-13.06.2015 r.</u></b>	<b>43 625,96zł</b>
- ZAiKS – opłata za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych	5 535,00zł
- pokaz walk rycerskich	818,00zł
- zakup maty słomianej do pokazu walk rycerskich	72,00zł
- wynajem estrady i techniki estradowej	21 000,00zł

- ochrona imprezy	5 772,00zł
- konferansjer	1 000,00zł
- karetka pogotowia	1 760,00zł
- dyżur lekarza	475,00zł
- dyżur elektryka	488,00zł
- wynajmem toalet	735,00zł
- talony dla „Orkiestry dętej Elektrowni Łaziska” i obsługi	810,00zł
- druk plakatów i ulotek	487,80zł
- hotele dla wykonawców	2 323,59zł
- wydanie decyzji Sanepid-u (warunki imprezy masowej)	58,00zł
- wydanie decyzji – zezwolenia na imprezę masową UM Orzesze	82,00zł
- artykuły spożywcze – wykonawcy oraz służby porządkowe i organiz.	1 435,02zł
- usługa cateringowa	312,00zł
- zakup art. jednorazowych	295,45zł
- zakup ręczników i wieszaków do garderób	167,10zł

### **Regionalny Zespół Śpiewaczy JAŚKOWICZANIE**

**16 296,51zł**

- umowa o dzieło – instruktor, akompaniator	9 108,00zł
- umowa o dzieło - nagłośnienie imprezy pt: „Jezusa Narodzonego wszyscy witajmy”	122,00zł
- umowa o dzieło –nagłośnienie programu artystycznego „Misterium Męki Pańskiej”	122,00zł
- zakup materiałów biurowych	412,56zł
- uzupełnienie strojów regionalnych	2 028,50zł
- transport na Festiwal Kapel Podwórkowych do Katowic-Janowa	486,00zł
- transport na warsztaty muzyczne połączone z promocją Miasta Orzesze do Wielkopolski-Poznań	2 162,31zł
- akredytacja na Wodzisławskie Spotkania z Folklorem	80,00zł
- transport na Wodzisławskie Spotkanie z Folklorem	290,34zł
- transport na Kalendarz Obrzędowy do Szopienic	486,00zł
- transport na występy Śpiewacze do Żywca	998,80zł

### **Chór DZWON**

**25 800,91zł**

- umowa-zlecenie dla Dyrygenta I	12 781,25zł
- umowa-zlecenie dla Dyrygenta II	4 601,25zł
- umowa o dzieło za wykonanie autorskiego akompaniamentu skrzypcowego podczas koncertów Chóru	417,00zł
- usługi informatyczne (aktualizacje strony www) Chóru Dzwon	2 088,45zł
- zakup art. spożywczych - „Koncert Kolęd”	279,88zł
- artykuły biurowe	49,10zł
- transport na koncert w Siemianowicach Śląskich	486,00zł
- transport na warsztaty muzyczne połączone z promocją Miasta Orzesze do Sandomierza	2 179,20zł
- transport na I Ogólnopolski festiwal Chóralny CANTUS -Katowice	486,00zł
- umowa – zlecenie – szycie spódnic dla chórzystek	234,00zł
- zakup koszul dla chórzystów	1 163,58zł
- szycie żakietów dla chórzystów	1 035,20zł

**Integracyjna Grupa Teatralna POMOST**

	<b>19 355,83zł</b>
- umowa – zlecenie dla instruktora, reżysera, kierownika IGT	12 000,00zł
- reżyseria światła na spektaklu ALBUM	350,00zł
- transport na festiwal teatralny WTOOPA - Kraków	498,96zł
- transport do Wrocławia na prezentację spektaklu ALBUM	1 301,73zł
- transport do Centrum Scenografii Siemianowice na prezentację spektaklu ALBUM	486,00zł
- transport na „Gostyńskie Teatrałki”	521,64zł
- akredytacja na „Gostyńskie Teatrałki”	60,00zł
- transport do Andrychowa na festiwal Teatralna Wiosna „Odeon”	753,64zł
- transport do Mysłowic na prezentację spektaklu ALBUM	486,00zł
- transport do Zabrze, Mikołowa, Bytom - prezentacje spektaklu	948,86zł
- akredytacja na festiwal teatralny KOCIOŁ w Andrychowie	455,00zł
- akredytacja na Miniatury Teatralne w Buczkowicach	24,00zł
- akredytacja na festiwal teatralny OHO-Zabrze	110,00zł
- zakup krzesła - rekwizytów scenografia do spektaklu	1 000,00zł
- częściowe koszty warsztatów teatralnych - Ustroń-Równica	360,00zł

**Regionalny Zespół Śpiewaczy SZAROTKI**

	<b>22 132,26zł</b>
- umowa – zlecenie –instruktor, akompaniator	8 640,00zł
- wydanie pozycji książkowej „Kalendarz Obrzędowy”	3 885,00zł
- usługa gastronomiczna – Jubileusz 30 - lecia	3 150,00zł
- uzupełnienie strojów	750,00zł
- zakup materiałów i art. spożywczych na zajęcia regionalne z dziećmi	1 216,59zł
- akredytacja na Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „EURO FOLKLOR Złoty Kłosa” - Zebrzydowice	100,00zł
- transport na Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „EURO-FOLKLOR Złoty Kłosa” - Zebrzydowice	535,72zł
- transport do Krakowa do Teatru Regionalnego na „Wielkanocny Korowód Palmowy”	1 170,29zł
- transport na Przegląd Zespołów Ziemi Pszczyńskiej „Spotkania Pod Brzymem”	486,00zł
- umowa o dzieło - nagłośnienie imprezy jubileuszowej 30-lecia Zespołu	122,00zł
- akredytacja przegląd „Spotkanie z Folklorem”	65,00zł
- transport na Wodzisławskie Spotkania z Folklorem	486,00zł
- transport na „Kalendarz Obrzędowy” do Szopienic	486,00zł
- transport na Korowód Bożonarodzeniowy - Teatr Regionalny Kraków	1 039,66zł

**Grupa fotograficzna „eF”**

	<b>8 681,40zł</b>
- umowa-zlecenie dla instruktora prowadzącego – grupa zaawansowana	4 840,40zł
- prowadzenie zajęć foto-szkoły dla młodzieży – grupa początkująca	941,00zł
- zakup szafy zabudowanej na sprzęt	2 900,00zł

**Kółko szachowe**

	<b>4 632,78zł</b>
- umowa-zlecenie dla instruktora	3 868,27zł
- zakup nagród na turniej szachowy	764,51zł

<b><u>Koszty sfinansowane z przychodów własnych</u></b>	<b>128 327,11zł</b>
- transport na wycieczki organizowane przez MOK	20 434,66zł
- ubezpieczenie wycieczek turystycznych organizowanych przez MOK	2 216,00zł
- bilety wstępu do :Wieliczki ,Wawel ,Guido	4 918,57zł
- umowy-zlecenia - przewodnik wycieczek	4 070,00zł
- umowy-zlecenia - kierownik wycieczek	3 275,40zł
- umowy-zlecenia – instruktor zajęć: step, tabata, body shape, pilates	4 672,28zł
- umowy-zlecenia – instruktor prowadzący zajęcia: balet, Show Dance	8 096,59zł
- umowa o dzieło za obsługę kelnerską podczas potańcówki karnawałowej	233,00zł
- umowa o dzieło za autorską oprawę muzyczną „Potańcówki karnawałowej”	935,00zł
- catering, art. spożywcze – impreza „Potańcówka karnawałowa”	972,42zł
- umowa o dzieło za autorską aranżację i wykonanie utworów własnych na imprezie „Babski Comber”	467,00zł
- zakup art. spożywczych na „Babski Comber”	504,55zł
- prelekcja i warsztaty „Czekolady Świata”	486,18zł
- warsztaty kreatywne Lego i robotyki dla dzieci oraz młodzieży RoboKids	3 333,20zł
- umowa o dzieło za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pt: „Pisanki Wielkanocne zdobione techniką decoupage”	100,00zł
- umowa o dzieło za przygotowanie i przeprowadzenie autorskich warsztatów pt: „Plecione koszyki wielkanocne”	100,00zł
- umowa o dzieło za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pt: „Podstawy haftu wstążeczkowego”	155,00zł
- zakup apteczki na wycieczki turystyczne	281,10zł
- zwrot za odwołaną wycieczkę (z powodu niskiego stanu wód)	2 626,99zł
- zwrot akredytacji	720,00zł
- uzupełnienie sprzętu gospodarstwa dom.: talerze, sztućce, szklanki, filiżanki	2 817,22zł
- zakup art. spożywczych na imprezy organizowane przez MOK (wernisaże, konkursy ,prelekcje itp.)	1 014,92zł
- organizacja imprezy „Dnia Kobiet” – RZŚ „Jaśkowiczanie”	600,00zł
- zakup spódniczek na zajęcia baletowe	580,30zł
- zakup materiałów na zajęcia modelarskie	321,45zł
- szklenie wybitego okna (parter pracownia)	295,00zł
- zakup biletów do teatru na spektakl „Ożenek”	1 505,56zł
- umowa o dzieło za oprawę muzyczną potańcówki andrzejkowej	1 000,00zł
- wydatki związane z organizacją potańcówki andrzejkowej (świece, serwetki, art. spożywcze, catering)	2 079,78zł
- umowa o dzieło - warsztaty z papieroplastyki	197,00zł
- korekta podatku VAT	793,42zł
- koszty amortyzacji środków trwałych	10 424,52zł
 <b>KOSZTY Festynu „XIX DNI ORZESZA” - 13.06.2015 r.</b>	
- koncert Andrzeja Piasecznego	35 000,00zł
- koncert Zespołu UNIVERSE	10 000,00zł
- dmuchany plac zabaw	2 500,00zł
- wynajmem kuli ZORBING	600,00zł

**Ad.4 Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.**

**40 719,65zł**

w tym:

a) stan środków na rachunku bankowym **43 722,07 zł**

b) stan należności **12 001,57 zł**

Są to należności niewymagalne z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń	405,90 zł
- rozliczenia podatku VAT	11 595,67 zł

c) stan zobowiązań **15 006,99 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2016r. z tytułu:

-z tytułu PZU	68,25 zł
-rozrachunki z dostawcami	833,22 zł
-zwrot dotacji	14 102,52 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY  
– MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2015 ROK**

**I PRZYCHODY**

**Zestawienie Przychodów**

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie za 2016r.	%
1.	Przychody własne	4 964,00	4 964,00	100,00
2.	Przychody finansowe	561,90	561,90	100,00
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Orzesze	590 000,00	590 000,00	100,00
4.	Dotacja z Fundacji Orange	3 826,98	3 826,98	100,00
5.	Przychody z Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych	4 289,10	4 289,10	100,00
6.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	15 270,00	15 270,00	100,00
7.	Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza	8 017,91	8 017,91	100,00
8.	BO	22 368,67	22 368,67	
	<b>Razem:</b>	<b>649 298,56</b>	<b>649 298,56</b>	<b>100,00</b>

**Ad.1 Przychody własne:**

- opłata manipulacyjna- 2 795,00
- opłata za upomnienia- 359,00
- opłata za ksero- 417,00
- opłata za wynajem lokalu 800,00
- opłata za książkę za 1zł 93,00
- darowizna od sponsorów 500,00

Wpływy z opłaty manipulacyjnej, która została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora MBP Orzesze od dnia 01.01.2006r. Jest to jednorazowa opłata w wysokości 5 złotych na cały rok z opłaty zwolnieni są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

**Ad.2 Przychody finansowe** - odsetki od środków na rachunku bankowym, oraz naliczone wynagrodzenie dla płatnika składek z tytułu terminowego opłacenia zaliczek na podatek dochodowy.

**Ad.3 Dotacja podmiotowa** jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/24/15 z



dnia 22.01.2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.

**Ad.4 Dotacja z Fundacji Orange** na pokrycie kosztów internetu w Centrali i filiach MBP

**Ad.5 Przychody z Urzędu Pracy** w ramach prac interwencyjnych

**Ad.6 Dotacja na promocję czytelnictwa otrzymana z Biblioteki Narodowej**

**Ad.7 Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza**

**Ad.8 Stan środków obrotowych na 01.01.2015r** w tym:

stan środków na rachunku bankowym- 22 448,65

należności- 0,00

zobowiązania- 79,98

## II KOSZTY

### Zestawienie Kosztów

Lp.	Koszty	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	%
1.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń z dotacji podmiotowej	493 793,61	493 793,61	100,00
1a	Wynagrodzenie i pochodne częściowo refundowane z Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych	4 289,10	4 289,10	100,00
2.	Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa.	88 249,42	88 249,42	100,00
	w tym z dotacji podmiotowej	80 338,71	80 338,71	
3.	Działalność statutowa	44 106,30	44 106,30	100,00
	w tym z dotacji podmiotowej	15 867,68	15 867,68	
4.	BZ	18 860,13	18 860,13	
	<b>Razem</b>	<b>649 298,56</b>	<b>649 298,56</b>	<b>100,00</b>

**Ad.1 Wynagrodzenie i pochodne pracowników**

**493 793,61**

Wynagrodzenie pracowników

422 383,81

pochodne ZUS pracodawca

71 409,80

Razem:

493 793,61

**Ad.1a Wynagrodzenie i pochodne w ramach prac interwencyjnych**

**4 289,10**

Wynagrodzenie pracownika

3 643,65

pochodne ZUS pracodawca

645,45

Razem:

4 289,10

**Ad.2 Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa**

**88 249,42**

<b>Koszty sfinansowano z dotacji podmiotowej</b>	<b>80 338,71</b>
Energia cieplna Centrala+ filia Woszczyce	18 393,96
Energia elektryczna	3 529,70
Rozmowy telefoniczne	4 010,82
Internet	2 211,38
Woda i ścieki	876,91
Wywóz nieczystości	259,20
Środki żywności	77,34
Środki czystości	1 022,17
Materiały biurowe	6 437,31
Wyposażenie:	
-meble	4 446,00
-komputer	2 851,00
-mały sprzęt AGD	741,02
-sprzęt RTV	330,00
-czytnik kodów kreskowych	550,00
-kieszonki na karty książki	645,75
-bindownica	258,08
-aparat telefoniczny	160,00
-urządzenie zabezpieczające sieć biblioteczną	3 332,10
-sieciowy serwer	1 545,00
-zasilacz awaryjny	2 099,00
-licencja Security Pck	1 679,90
Materiały konserwacyjne	102,40
Abonament programów komputerowych	6 073,74
Usługi informatyczne	3 237,40
Usługi obce (przegląd i konserwacja ksera)	984,00
Usługi pocztowe	537,25
Usługi transportowe	18,90
Delegacje	98,40
Badania okresowe	575,00
Herbata, odzież ochronna	493,03
Polisa ubezpieczeniowa	2 348,00
Świadczenie urlopowe	10 392,35
<b>Koszty sfinansowane z przychodów własnych</b>	<b>7 910,71</b>
Komputer	2 029,50
Umowa o dzieło	3 000,00
Bezprzewodowy licznik klientów	870,00
Program artystyczny - Ferie w bibliotece	300,00
Program artystyczny – Dzień pluszowego misia	100,00
Artykuły spożywcze	244,66
Warsztaty edukacyjne- Noc Andersena	585,00
Profilaktyczne przedstawienie dla dzieci	300,00
Przedstawienie Mikołajkowe dla kl.I	380,00
Kamizelki odblaskowe	79,95
Wywóz nieczystości	21,60

<b>Ad.3 Działalność statutowa</b>	<b>44 106,30</b>
<b>Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej</b>	<b>15 867,68</b>
Zakup książek	15 000,00
Prenumerata prasy	867,68
<b>Zakup książek z dotacji na promocję czytelnictwa</b>	<b>15 270,00</b>
<b>Koszty sfinansowane z dotacji Fundacja Orange</b>	<b>3 826,98</b>
-abonament za internet w Centrali i filiach MBP	
<b>Koszty sfinansowane z przychodów własnych</b>	<b>1 123,73</b>
-organizacja półkolonii dla dzieci w okresie letnim	901,60
-książki	222,13
<b>Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza</b>	<b>8 017,91</b>

#### **Ad.4**

##### **Stan środków obrotowych na 31.12.2015r w tym:**

stan środków na rach.bankowym-18 881,73

należności- 0,00

zobowiązania- 21,60

Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług, termin płatności przypada na m-c styczeń 2016r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA ORZESZE**

### **ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015**

**I. Stan mienia komunalnego Miasta Orzesze na dzień 31.12.2014r. i 31.12.2015r.** przedstawiono w załączniku nr 20 Wykaz gruntów będących własnością Miasta Orzesze oraz w załączniku nr 21 Wykaz aktywów trwałych będących własnością Miasta Orzesze.

#### **II. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji**

##### **1.1. Grunty – zwiększenie wartości o 3 399 469,20zł**

Zmiany przedstawiają:

- załącznik nr 23 Przyjęcie nieruchomości gruntowych do zasobu mienia Miasta Orzesze
- załącznik nr 24 Likwidacje nieruchomości gruntowych z zasobu mienia Miasta Orzesze
- załącznik nr 25 Likwidacje nieruchomości gruntowych objętych prawem użytkowania wieczystego
- załącznik nr 26 Wykaz nieruchomości gruntowych przekazanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym.

##### **1.2. Budynki – zwiększenie wartości o 580 466,82zł**

- ujawnienie budynku garażu przy budynku Urzędu Miejskiego w wysokości +50 000,00
- nabycie z mocy prawa budynku gospodarczego na działce nr 1336/217 przy ul. Grzegorzcyka w wysokości +5 676,00zł
- ujawnienie budynku gospodarczego (stodoła) na działce nr 411/72 przy ul. Klubowej w wysokości +4 400,00zł
- przyjęcie z inwestycji boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół w Orzeszu w wysokości +466 858,94zł
- przyjęcie z inwestycji ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu - Zawiści w wysokości +25 428,88zł
- przyjęcie z inwestycji boiska szkolnego z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Orzeszu – Mościskach w wysokości +23 450,00zł
- przyjęcie z inwestycji boiska szkolnego z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu – Zgoniu w wysokości +40 050,00zł
- likwidacja boiska asfaltowego przy Zespole Szkół w Orzeszu w wysokości -35 397,00zł
- w związku z przekazaniem w bieżącym roku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu -Zgoniu wybudowanej w 2014r. została zwiększona wartość budynków szkolnych

o kwotę 1 081 146,54zł a zmniejszona odrębna pozycja dotycząca niniejszej Sali gimnastycznej

### **1.3.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zwiększenie wartości o 25 687 012,87zł**

- ujawnienie dróg gminnych na podstawie spisu z natury w wysokości +22 435 187,00 zł
- ujawnienie dróg wewnętrznych na podstawie spisu z natury w wysokości +801 705,00zł
- zwiększenie wartości chodnika wzdłuż ul. Czarneckiego na podstawie spisu z natury w wysokości +4 026,00zł
- przekwalifikowanie w wyniku spisu z natury dwóch dróg gminnych na drogi wewnętrzne (ul. Urocza i ul. Ks. F. Blachnickiego) o łącznej wartości 394 537,67zł
- przekwalifikowanie w wyniku spisu z natury kanalizacji deszczowej przy ul. Nowej w wartość drogi gminnej w wysokości 899 701,34zł
- przyjęcie nieodpłatnie przekazanej przez firmę LIDL Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. przebudowy drogi gminnej - ul. Powstańców w wysokości +68 449,50zł
- przyjęcie z inwestycji ogrodzenia placu zabaw i boiska sportowego w Orzeszu – Woszczycach w wysokości +8 267,40zł
- likwidacja ławek na widowni w Orzeszu – Gardawicach w wysokości -2 836,43zł
- przyjęcie z inwestycji doposażenia placu zabaw w Orzeszu – Woszczycach w wysokości +13 714,50zł
- przyjęcie z inwestycji linii oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Centralnej (DK 81)w Orzeszu w wysokości +114 448,69zł
- przyjęcie z inwestycji wiaty przystankowej przy ul. Mikołowskiej (przystanek komunikacyjny „Zawiść Szkoła” kierunek Orzesze) w wysokości +8 158,55zł
- przyjęcie z inwestycji wiaty przystankowej przy ul. Mikołowskiej (przystanek komunikacyjny „Zawiść Szkoła” kierunek Katowice) w wysokości +6 835,50zł
- likwidacja wiaty przystankowej przy ul. Mikołowskiej w wysokości – 3 950,00zł
- doposażenie stacji zlewnej w wysokości +6 000,00zł
- wykonanie pomnika na cmentarzu komunalnym +5 912,00zł
- przyjęcie z inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej etap XII zad. 2 w wysokości +2 610 791,16zł
- korekta wartości kanalizacji sanitarnej etap VI o odliczony podatek VAT w wysokości - 389 696,00zł

### **1.4.Urządzenia techniczne i maszyny – zwiększenie wartości o 47 572,78zł**

- zakup zestawu komputerowego dla Straży Miejskiej o wartości +3 995,00zł
- przyjęcie na stan zestawu komputerowego przekazanego nieodpłatnie przez Centrum Personalizacji MSW, będącego w użyczeniu od 2010r., o wartości +5 282,60zł
- przyjęcie na stan zestawu komputerowego przekazanego nieodpłatnie przez Centrum Personalizacji MSW, będącego w użyczeniu od 2010r., o wartości +23 998,76zł
- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego zlokalizowanego na terenie Gminy Orzesze o cztery kamery - piętro budynku Urzędu, PSZOK, ściany zewnętrzne budynku Urzędu (2 szt.) o łącznej wartości +12 058,83zł
- przyjęcie z inwestycji trzech sterowników służących do obniżenia zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego o łącznej wartości +8 200,41zł
- zakup dwóch pomp przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o łącznej wartości + 12 167,00zł
- likwidacja dwóch zużytych drukarek o łącznej wartości -3 538,61zł
- likwidacja trzech klimatyzatorów o łącznej wartości -14 591,21zł

### **1.5.Środki transportu – nie wystąpiły zmiany stanu**

#### **1.6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – zwiększenie wartości o 52 036,99zł**

- przyjęcie z darowizny od firmy Pol-Am-Pack urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Skośnej w Orzeszu w wysokości +23 945,64zł
- przyjęcie z inwestycji urządzeń rekreacyjno – sportowych stanowiących wyposażenie placu przy ul. Kwiatowej w wysokości +15 319,65zł
- zakup tlenomierzy przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o łącznej wartości +16 450,00zł
- zakup kserokopiarki +12 915,00zł
- zakup kotła gazowego +6 420,00zł
- zakup placu zabaw o wartości +10 310,00zł
- likwidacja kotła gazowego -13 000,00zł
- likwidacja dwóch kserokopiarek -20 323,30zł

#### **2. Pozostałe środki trwałe – zwiększenie wartości o 168 245,41zł**

- Zakup lub przyjęcie z darowizny:
  - sprzętu komputerowego +171 310,00zł
  - sprzętu RTV i AGD +27 422,61zł
  - mebli i wyposażenia +100 142,97zł
  - pomocy dydaktycznych +7 516,14zł
  - kosiarek, kos itp. +8 497,99zł
  - kopiarek + 15 805,00zł
  - sprzętu gospodarczego +1 780,01zł
  - wyposażenia i umundurowania dla jednostek OSP +5 616,00zł
- Likwidacja zużytych składników -169 845,31zł.

#### **3. Zbiory biblioteczne - zwiększenie wartości o 168 362,14zł**

#### **4. Wartości niematerialne i prawne - zwiększenie wartości o 18 015,95zł**

- zakup wieloplatformowego systemu informatycznego ISZJP +7 872,00zł
- zakup oprogramowania LIBRA +4 551,00zł
- zakup oprogramowania systemowego +4 960,83zł
- zakup programów komputerowych do celów dydaktycznych +10 374,68zł
- likwidacja nieaktualnego oprogramowania -9 742,56zł

#### **5. Finansowy majątek trwały**

Gmina Orzesze posiada otrzymane nieodpłatnie na podstawie Umowy nieodpłatnego przeniesienia własności akcji z dnia 10 maja 2010 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasta Tychy a Gminą Orzesze pakietu 557 141 akcji imiennych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach o wartości nominalnej 10.00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 5 571 410,00 zł.

**III. Informacje o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. przedstawia załącznik nr 22.**

#### **IV. Ustanowione hipoteki**

Na dzień 31.12.2015r. ustanowione hipoteki przymusowe za zaległości podatkowe na powierzchni gruntów wraz z zabudowaniami wynoszą 99 377m<sup>2</sup> - zmniejszenie o 20 825m<sup>2</sup> w stosunku do

stanu na dzień 31.12.2014r. W 2015r. ustanowiono zabezpieczenie zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych poprzez zastaw skarbowy na czterech pojazdach będących własnością dłużnika.

#### **V. Służebność gruntowa**

1. Ustanowione na rzecz Gminy Orzesze służebności przesyłu:

- użytkowanie kolektora kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami i komorą na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1047/53 ( ugoda sądowa z 2012r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 534/58 (ugoda sądowa z 2013r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 683/147, 684/147 i 686/147 (akt notarialny z 2013r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 939/64 ( akt notarialny z 2014r.),
- kanalizacji sanitarnej na nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 656/86 ( akt notarialny z 2014r.)

2. Ustanowiono na rzecz Gminy Orzesze nieodpłatne służebności przesyłu kanalizacji sanitarnej w formie umów cywilno-prawnych na następujących nieruchomościach gruntowych stanowiących działki o numerach: 21, 948/1, 881/29, 819/3, 821/3, 660/3, 483/20, 485/20, 292/18, 949/1, 684/15, 769/15, 650/1, 502/1, 651/1, 556/25, 557/25, 558/25

#### **VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego**

We wskazanym okresie prowadzone były następujące operacje na zasobie nieruchomości gminy Orzesze:

- nabywano nieruchomości w wyniku procesu komunalizacji Skarbu Państwa;
- nabywano nieruchomości z mocy prawa w związku z realizacją zapisów w planach miejscowych;
- zbywano działki w wyniku sprzedaży;
- ustanawiano formę trwałego zarządu na nieruchomościach gminnych na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Załącznik Nr 20 do Zarządzenia NrVII/46/2016  
Burmistrza Miasta Orzesze  
z dnia 24 marca 2016 r.

**WYKAZ GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ORZESZE**

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj gruntu</b>	<b>Powierzchnia (m<sup>2</sup>) stan na dzień 31.12.2014r.</b>	<b>Powierzchnia (m<sup>2</sup>) stan na dzień 31.12.2015r.</b>
1.	Stanowiące własność gminy w tym:	<b>1 436 832,00</b>	<b>1 526 977,00</b>
a.	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób fizycznych	25 817,00	24 779,00
b.	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób prawnych	59 984,00	59 984,00
c.	grunty w zasobie gminy (bez użytkowania wieczystego, bez trwałego zarządu)	1 196 175,00	1 267 132,00
d.	grunty przekazane w trwały zarząd	154 856,00	175 082,00
2.	<b>Będące własnością skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym gminy</b>	<b>9 242,00</b>	<b>9 242,00</b>



**WYKAZ AKTYWÓW TRWAŁYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA ORZESZE**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r. w zł	Stan na 31.12.2015r. w zł
1	2	3	4
1.	<i>Środki trwale - wartości początkowe</i>	<b>115 110 841,87</b>	<b>144 877 400,53</b>
1.1.	<b>Grunty ( Grupa 0 )</b>	<b>29 980 093,72</b>	<b>33 379 562,92</b>
1.2.	<b>Budynki (Grupa 1) w tym:</b>	<b>26 064 478,03</b>	<b>26 644 944,85</b>
1.2.1.	11 budynków szkolnych wraz z budynkami gospodarczymi i obiektami pomocniczymi oraz częścią budynku zajmowanego przez MZO	16 211 316,66	17 812 854,02
1.2.2.	5 budynków przedszkolnych wraz z budynkami gospodarczymi	1 229 722,62	1 229 722,62
1.2.3.	27 budynków mieszkalnych wraz z 5 budynkami gospodarczymi	1 535 426,37	1 541 102,37
1.2.4.	Budynek przejęty od fabryki Zremb	639 938,69	639 938,69
1.2.5.	Budynek wielofunkcyjny przy ul.Św.Wawrzyńca ( świetlica terapeutyczna , biblioteka , Urząd Miejski)	642 786,16	642 786,16
1.2.6.	2 oczyszczalnie ścieków	308 241,99	308 241,99
1.2.7.	5 budynków strażnic wraz z budynkiem gospodarczym	979 791,14	979 791,14
1.2.8.	Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury	140 000,00	140 000,00
1.2.9.	Sala widowiskowa w dzielnicy Jaśkowice	262 141,18	262 141,18
1.2.10.	Budynek Urzędu Miasta	1 868 771,44	1 868 771,44
1.2.11.	Budynek niemieszkalny Orzesze ul. Bukowina	51 500,00	51 500,00
1.2.12.	Budynek niemieszkalny Woszczyce ul. Długosza	2 500,00	2 500,00
1.2.13.	Budynek gospodarczy - stodoła, ul. Klubowa	0,00	4 400,00
1.2.14.	Budynek byłego przedszkola, ul. Kobiórska	101 175,00	101 175,00
1.2.15.	Kotłownia ul. Fabryczna	636 584,38	636 584,38
1.2.16.	Budynek handlowy ul.Wawrzyńca	5 000,00	5 000,00

1.2.17.	Zbiornik bezodpływowy ul. Długosza	13 191,86	13 191,86
1.2.18.	Budynek socjalno-szatniowy ul.Katowicka	115 000,00	115 000,00
1.2.19.	Budynek kaplicy cmentarnej	240 244,00	240 244,00
1.2.20.	Sala gimnastyczna przy SP nr 9	1 081 146,54	0,00
1.2.21.	Garaż przy budynku Urzędu Miasta	0,00	50 000,00
1.3.	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2) w tym:</b>	<b>55 155 552,66</b>	<b>80 842 565,53</b>
1.3.1.	Sieci oświetlenia ulicznego	439 002,16	553 450,85
1.3.2.	Drogi gminne	1 906 897,88	24 915 698,05
	Drogi wewnętrzne	0,00	1 196 242,67
1.3.3.	Wiaty przystankowe	188 218,97	199 263,02
1.3.4.	Sieci wodociągowe	1 049 901,63	1 049 901,63
1.3.5.	Kanalizacje deszczowe	3 432 133,22	2 532 431,88
1.3.6.	Sieci kanalizacji sanitarnej z kolektorami i oczyszczalniami ścieków	40 664 844,31	42 885 939,47
1.3.7.	Budowle przy placówkach oświatowych	741 029,04	741 029,04
1.3.8.	Osadnik bezodpływowy (boisko Woszczyce)	3 400,00	3 400,00
1.3.9.	Ławki (boisko Gardawice)	2 836,43	0,00
1.3.10.	Plac wokół Urzędu Miasta	294 172,50	294 172,50
1.3.11.	Ogrodzenie kortów	9 969,62	9 969,62
1.3.12.	Parking ul. Mikołowska i Rybnicka	341 152,20	341 152,20
1.3.13.	Skwer przy świetlicy	76 944,01	76 944,01
1.3.14.	Gablota informacyjna	4 880,00	4 880,00
1.3.15.	Kompleks sportowy "Moje boisko Orlik 2012"	1 966 396,40	1 966 396,40
1.3.16.	Sieć tras rowerowych	739 312,94	739 312,94
1.3.17.	Chodniki	106 890,27	110 916,27
1.3.18.	Przydomowa oczyszczalnia ścieków ul.Klubowa 34	34 989,60	34 989,60
1.3.19.	4 place sportowo-rekreacyjne	202 765,46	216 479,96
1.3.20.	Wiata stalowa na boisku sportowym w Orzeszu-Gardawicach	21 580,00	21 580,00

1.3.21.	Punkt selektywnej zbiórki odpadów	43 929,43	43 929,43
1.3.22.	Infrastruktura sieci szerokopasmowej SILESIANET	1 014 237,80	1 014 237,80
1.3.23.	Targowisko Miejskie w Orzeszu	1 450 568,71	1 450 568,71
1.3.24.	Wieża wodna	19 105,80	19 105,80
1.3.25.	Ogrodzenie na boisku przy ul. Bukowina	18 094,28	18 094,28
1.3.26.	Stacja zlewna kontenerowa	382 300,00	388 300,00
1.3.27.	Ogrodzenie placu zabaw i boiska sportowego przy ul. Piaskowej	-	8 267,40
1.3.28.	Pomnik na cmentarzu komunalnym	-	5 912,00
1.4.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)</b>	<b>2 397 270,56</b>	<b>2 444 843,34</b>
1.5.	<b>Środki transportu (Grupa 7)</b>	<b>1 072 248,67</b>	<b>1 072 248,67</b>
1.6.	<b>Narzędzia ,przrządy, ruchomości i wyposażenie ( Grupa 8 )</b>	<b>441 198,23</b>	<b>493 235,22</b>
2.	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>2 743 866,69</b>	<b>2 912 112,10</b>
3.	<b>Zbiory biblioteczne</b>	<b>685 904,01</b>	<b>854 266,15</b>
4.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 186 924,28</b>	<b>1 204 940,23</b>
5.	<b>Finansowy majątek trwały</b>	<b>5 571 410,00</b>	<b>5 571 410,00</b>

**Aktywa trwałe znajdujące się w ewidencji pozabilansowej Urzędu użytkowane przez inne podmioty**

1.1.	<b>Grunty ( Grupa 0 )</b>		
1	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	1 321 603,80	1 319 743,80
1.3.	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2) w tym:</b>	<b>79 825,43</b>	<b>79 825,43</b>
1.	Sieć wodociągowa przekazana na stan Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach zgodnie z zawartą umową użyczenia	79 825,43	79 825,43

**DOCHODY UZYSKANE OGÓLEM Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI  
 I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r. w zł (wartość brutto łącznie z VAT)	Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r. w zł (wartość netto)	<b>Plan na 2016 w zł</b>
1.	Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy	453 247,04	306 810,00	<b>200 000,00</b>
a.	w drodze przetargu	453 247,04	306 810,00	-
b.	w trybie bezprzetargowym	-	-	-
2.	Dochód z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy	42 635,52	35 318,26	<b>50 000,00</b>
3.	Dochód z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	56 814,82	56 535,15	<b>56 122,00</b>
4.	Czynsze z wynajmu lokali w budynkach komunalnych i socjalnych	822 513,79		<b>830 000,00</b>
5.	Czynsze z wynajmu lokali w placówkach oświatowych	107 607,88	107 607,88	<b>110 460,00</b>
6.	Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	75 344,39	75 344,39	<b>40 000,00</b>
7.	Odszkodowanie z tytułu odsprzedaży wieczystego użytkowania	-	-	-
8.	Czynsze z wynajmu lokali w instytucjach kultury	27 058,00	21 999,00	<b>18 000,00</b>
9.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 868,31	1 868,31	<b>0,00</b>
10.	Opłata z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	43 713,13	43 713,13	<b>40 000,00</b>
11.	Wpływy ze sprzedaży innych składników majątkowych	539,50	447,50	<b>0,00</b>

**PRZYJĘCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO ZASOBU MIENIA MIASTA  
ORZESZE W 2015 ROKU**

<b>L.p.</b>	<b>Nr inwentarza</b>	<b>Numer działki</b>	<b>Powierzchnia działki</b>	<b>Przyczyna przyjęcia</b>
1.	0/2406	1354/79	304,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
2.	0/2407	1356/60	22,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
3.	0/2405	470/75	78,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
4.	0/2409	562/17	58,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
5.	0/2410	564/17	62,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
6.	0/2408	970/82	376,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
7.	0/2404	413/73	26,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
8.	0/2403	965/74	109,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
9.	0/2402	956/82	255,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
10.	0/2413	723/58	2 759,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
11.	0/2419	735/2	272,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
12.	0/2418	734/2	424,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
13.	0/2415	727/2	873,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
14.	0/2414	726/2	937,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
15.	0/2417	731/2	148,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
16.	0/2416	730/2	157,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
17.	0/2412	634/38	12,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
18.	0/2411	346/15	590,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

19.	0/2420	548/138	36,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
20.	0/2421	245/12	47,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
21.	0/2422	246/12	147,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
22.	0/2423	247/12	187,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
23.	0/2426	199/12	1 121,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
24.	0/2427	238/12	31,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
25.	0/2424	520/170	517,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
26.	0/2425	1041/47	99,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
27.	0/2428	468/83	680,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
28.	0/2429	469/83	233,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
29.	0/2440	610/38	1 590,00 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 493/38
30.	0/2441	611/38	2 704,00 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 493/38
31.	0/2442	612/38	5 160,00 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 493/38
32.	0/2443	613/38	27 658,00 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 493/38
33.	0/2431	818/26	185,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
34.	0/2434	477/83	183,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
35.	0/2435	47983	22,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
36.	0/2436	894/67	1 380,00 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 710/67
37.	0/2437	893/67	364,00 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 710/67
38.	0/2438	892/67	529,00 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 709/67
39.	0/2439	891/67	87,00 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 709/67
40.	0/2430	618/78	81,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
41.	0/2432	1348/42	731,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
42.	0/2433	1349/42	367,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
43.	0/2447	184/19	397,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa darowizny przeznaczona pod drogę dojazdową.
44.	0/2450	224/19	1 072,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa darowizny, przeznaczona pod drogę dojazdową.
45.	0/2449	211/19	1 034,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa darowizny, przeznaczona pod drogę dojazdową.
46.	0/2448	185/19	793,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa darowizny, przeznaczona pod drogę dojazdową.
47.	0/2453	226/25	556,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa darowizny, przeznaczona pod drogę dojazdową.

48.	0/2452	874/46	420,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (umowa darowizny), przeznaczona pod drogę publiczną KDD20..
49.	0/2451	866/46	346,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa darowizny, przeznaczona pod drogę publiczną KDD20..
50.	0/2446	1408/194	219,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa kupna, przeznaczona pod teren kortów tenisowych.
51.	0/2444	568/16	575,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
52.	0/2445	569/16	611,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
53.	0/2454	1419/186	11,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
54.	0/2455	582/128	10 068,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
55.	0/2461	1168/82	107,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
56.	0/2463	974/82	8,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
57.	0/2462	972/82	47,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
58.	0/2464	322/30	13 648,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
59.	0/2465	571/102	594,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
60.	0/2460	1269/197	153,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
61.	0/2459	1012/151	591,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
62.	0/2458	229	1 800,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
63.	0/2456	432/62	263,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
64.	0/2457	434/63	6,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
65.	0/2466	127/4	331,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa kupna, przeznaczona pod drogę.
66.	0/2467	128/4	106,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa kupna, przeznaczona pod drogę.
67.	0/2470	409/72	47,00 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 72.
68.	0/2471	410/72	70,00 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 72.
69.	0/2472	411/72	532,00 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 72.
70.	0/2468	950/2	3 436,00 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 838/2 oraz 843/2.
71.	0/2469	951/2	4 500,00 m <sup>2</sup>	Działka powstała w wyniku podziału działki nr 838/2 oraz 843/2.
72.	0/2474	221	1 540,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Mikołowie o stwierdzeniu nabycia spadku
73.	0/2473	220	230,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Mikołowie o stwierdzeniu nabycia spadku

74.	0/2475	70/14	194,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Mikołowie o stwierdzeniu nabycia spadku
75.	0/2476	242/104	6 955,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Mikołowie o stwierdzeniu nabycia spadku
76.	0/2477	93/16	13 737,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Mikołowie o stwierdzeniu nabycia spadku
77.	0/2478	241/103	5 793,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Mikołowie o stwierdzeniu nabycia spadku
78.	0/2479	71/15	62,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Mikołowie o stwierdzeniu nabycia spadku
79.	0/2480	72/15	3 056,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Mikołowie o stwierdzeniu nabycia spadku
80.	0/2481	76/14	25,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Mikołowie o stwierdzeniu nabycia spadku
81.	0/2482	1104/46	650,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (umowa darowizny), przeznaczona pod drogę publiczną KDD20..
82.	0/2483	677/105	2 287,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa kupna, przeznaczona na polepszenie warunków zagospodarowania istniejącej oczyszczalni ścieków.
83.	0/2484	776/105	3 275,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa kupna, przeznaczona na polepszenie warunków zagospodarowania istniejącej oczyszczalni ścieków.
84.	0/2485	1470/193	146,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa darowizny, przeznaczona pod drogę – ul. Sobieskiego.
85.	0/2486	1353/45	193,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
86.	0/2487	1144/389	117,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
87.	0/2488	1150/388	4 844,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
88.	0/2489	1118/12	5 115,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego - umowa zamiany , w zamian za co przekazano działkę nr 951/2.
89.	0/2490	987/105	1 220,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
90.	0/2491	740/55	254,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
91.	0/2492	1344/42	536,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze.
92.	0/2493	966/83	63,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
93.	0/2494	1017/151	1 445,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
94.	0/2495	1019/151	4 343,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
95.	0/2496	695/168	318,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.



96.	0/2497	417/73	404,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
97.	0/2498	1554/62	206,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
98.	0/2499	978/80	6,00 m <sup>2</sup>	Działka nabyta z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.
			<b>150 956,00 m<sup>2</sup></b>	

Załącznik Nr 24 do Zarządzenia Nr VII/46/2016  
Burmistrza Miasta Orzesze  
z dnia 24 marca 2016 r.

**LIKwidACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z ZASOBu MIENIA MIASTA ORZESZE  
W 2015 ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna likwidacja
1.	0/1663	493/38	37 112,00 m <sup>2</sup>	Działka uległa podziałowi na działki nr: 610/38, 611/38, 612/38, 613/38.
2.	0/1754	710/67	1 744,00 m <sup>2</sup>	Działka uległa podziałowi na działki nr: 893/67, 894/67.
3.	0/1469	709/67	616,00 m <sup>2</sup>	Działka uległa podziałowi na działki nr: 891/67, 892/67.
4.	0/1851	72	690,00 m <sup>2</sup>	Działka uległa podziałowi na działki nr: 409/72, 410/72, 411/72, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni w wysokości 41m <sup>2</sup> .
5.	0/1693	838/2	7 195,00 m <sup>2</sup>	Działka uległa podziałowi na działki nr: 950/2, 951/2, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni w wysokości 40m <sup>2</sup> .
6.	0/1696	843/2	785,00 m <sup>2</sup>	Działka uległa podziałowi na działki nr: 950/2, 951/2, w wyniku nowego pomiaru nastąpił ubytek powierzchni w wysokości 4m <sup>2</sup> .
7.	0/1732	1161/244	87,00 m <sup>2</sup>	Działka zbyta w drodze przetargu
8.	0/2469	951/2	4 500,00 m <sup>2</sup>	Działka zbyta w drodze umowy zamiany, w zamian za co Gmina Orzesze otrzymała działkę nr 1118/12.
9.	0/1644	316/56	1 558,00 m <sup>2</sup>	Działka zbyta w drodze przetargu
10.	0/2323	426/7	4 866,00 m <sup>2</sup>	Działka zbyta w drodze przetargu
11.	0/1836	203/159	620,00 m <sup>2</sup>	Działka zbyta w drodze przetargu
			<b>59 773,00 m<sup>2</sup></b>	

Załącznik Nr 25 do Zarządzenia NrVII/46/2016  
Burmistrza Miasta Orzesze  
z dnia 24 marca 2016 r.

**LIKWIDACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH OBJĘTYCH PRAWEM  
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO**

<b>L.p.</b>	<b>Nr inwentarza</b>	<b>Numer działki</b>	<b>Powierzchnia działki</b>	<b>Przyczyna likwidacja</b>
1.	0/0201	562/18	1 038,00 m <sup>2</sup>	Likwidacja działki na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze nr BGiGN.6826.4.2014 z dnia 29.05.2015r. w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Załącznik Nr 26 do Zarządzenia NrVII/46/2016  
Burmistrza Miasta Orzesze  
z dnia 24 marca 2016 r.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEKAZANYCH W TRWAŁY ZARZĄD  
JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM MIASTA ORZESZE W 2015 ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna przekazania
1.	0/1775	690/144	902,00 m <sup>2</sup>	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2.	0/1764	579/144	448,00 m <sup>2</sup>	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
3.	0/1758	1335/217	614,00 m <sup>2</sup>	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
4.	0/1759	1336/217	537,00 m <sup>2</sup>	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
5.	0/1755	169/19	1 229,00 m <sup>2</sup>	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
6.	0/2397	2994/93	6 396,00 m <sup>2</sup>	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
7.	0/1838	971/227	860,00 m <sup>2</sup>	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
8.	0/1818	198/57	504,00 m <sup>2</sup>	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
9.	0/1819	235/56	774,00 m <sup>2</sup>	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
10.	0/1822	202/64	1 111,00 m <sup>2</sup>	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
11.	0/1823	203/156	11,00 m <sup>2</sup>	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
12.	0/1824	204/156	77,00 m <sup>2</sup>	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
13.	0/1825	213/70	1 450,00 m <sup>2</sup>	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
14.	0/1828	1015/83	5 313,00 m <sup>2</sup>	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
			<b>20 226,00 m<sup>2</sup></b>	