



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 sierpnia 2012 r.

Poz. 3482

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 26 marca 2012 r.

**z wykonania budżetu, z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz
informacja o stanie mienia za 2011 rok**

Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia zamieszczone zostały w załącznikach.

Burmistrz Miasta

mgr Andrzej Szafraniec

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ORZESZE, SPRAWOZDANIA
ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA ZA ROK 2011**

- załącznik nr 1 Spis treści
- załącznik nr 2 Sprawozdanie ogólne z przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzesze
- załącznik nr 3 Informacja szczegółowa z realizacji dochodów Gminy Orzesze
- załącznik nr 4 Zestawienie tabelaryczne z realizacji dochodów Gminy Orzesze
- załącznik nr 5 Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego
- załącznik nr 6 Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego
- załącznik nr 7 Informacja szczegółowa z realizacji wydatków w placówkach oświatowych
- załącznik nr 8 Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków w placówkach oświatowych
- załącznik nr 9 Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- załącznik nr 10 Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- załącznik nr 11 Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Wsparcia Dziennego
- załącznik nr 12 Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej 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 z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- załącznik nr 15 Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego
- załącznik nr 16 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury
- załącznik nr 17 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
- załącznik nr 18 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Orzesze za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
- załącznik nr 19 Wykaz gruntów będących własnością Gminy Orzesze
- załącznik nr 20 Wykaz aktywów trwałych będących własnością Gminy Orzesze
- załącznik nr 21 Dochody uzyskane ogółem z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
- załącznik nr 22 Przyjęcie nieruchomości gruntowych do zasobu mienia Gminy Orzesze
-

- załącznik nr **23** Likwidacje nieruchomości gruntowych z zasobu mienia Gminy Orzesze
- załącznik nr **24** Likwidacje nieruchomości gruntowych z zasobu mienia Gminy Orzesze w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- załącznik nr **25** Wykaz nieruchomości gruntowych Gminy Orzesze przekazanych w trwały zarząd jednostkom budżetowym.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 26 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ORZESZE
ZA 2011 ROK**

Gospodarka finansowa Gminy Orzesze za rok 2011 przedstawia się następująco:

I. Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu w 2011r.

| Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Dochody 44 135 268,15 zł | 44 333 669,80 zł | 44 107 902,10 zł |
| <u>Wydatki 45 445 854,15 zł</u> | <u>46 325 322,80 zł</u> | <u>44 181 414,36 zł</u> |
| Deficyt - 1 310 586,00 zł | - 1 991 653,00 zł | - 73 512,26 zł |

II. Dochody

zł

| Rodzaj dochodu | Uchwała budżetowa na 2011 rok | Plan po zmianach na 31.12.2011 | Wykonanie za 2011 rok | % wykonania |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Dochody bieżące | <u>40 480 392,26</u> | <u>41 563 626,44</u> | <u>41 735 092,52</u> | <u>100,4%</u> |
| Subwencja | 9 189 255 | 9 379 455 | 9 379 455 | 100% |
| Dotacje | 4 069 059,67 | 4 797 303,18 | 4 643 785,47 | 96,8% |
| Środki z budżetu Unii Europejskiej | 656 251,59 | 1 011 788,26 | 997 282,74 | 98,6% |
| Dochody własne w tym: | 26 565 826 | 26 375 080 | 26 714 569,31 | 101% |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 13 467 720 | 13 467 720 | 13 697 335 | 102% |
| Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe | 930 000 | 1 240 200 | 1 242 423,36 | 100% |
| Podatki lokalne | 8 819 571 | 9 126 694 | 9 239 498,44 | 101% |
| Oplata eksploatacyjna | 1 509 600 | 545 600 | 544 835,99 | 99,8% |
| Dochody majątkowe | 3 654 875,89 | 2 770 043,36 | 2 372 809,58 | 85,6% |
| w tym dochody ze sprzedaży majątku | 400 000 | 400 000 | 364 877,83 | 91% |
| w tym dotacje | 624 660,89 | 657 875,26 | 657 875,26 | 100% |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| w tym środki z budżetu Unii Europejskiej | 2 630 215 | 1 692 168,10 | 1 336 146,56 | 79% |
| Ogółem | 44 135 268,15 | 44 333 669,80 | 44 107 902,10 | 99,5% |

Dochody planowano ostrożnie na podstawie informacji otrzymanych z instytucji oraz na podstawie szacunku i wykonania za rok ubiegły 2010. W ciągu roku ponadplanowe wpływy były na bieżąco wprowadzane do budżetu. Na bazie wykonania dochodów za trzy kwartały dokonano korekty dochodów na kwotę minus 424 472 zł. Ostatecznie realizacja dochodów w roku 2011 wyniosła 99,5% planu co daje niedobór w wysokości 225 767,70zł.

W 2011r. nie utworzono wydziałonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów przedstawiają załącznik nr 3 i 4.

Stan należności ogółem jednostek budżetowych Gminy Orzesze na dzień 31.12.2011r. wynosi 1 697 305 ,08zł.

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

Stan należności wymagalnych jednostek budżetowych gminy Orzesze na dzień 31.12.2011r. wynosi 1 347 758,47 zł (kwotowy wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 69 753,58 zł) z tego :

- należny udział gminy z tytułu należnych dochodów od dłużników alimentacyjnych - 791 837,20 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 160 334,57 zł
- obciążenie wykonawcy za naprawę budynku socjalno-szatniowego na „Orliku 2012” w czasie gwarancji wraz z naliczonymi odsetkami i karą umowną - 111 037,82 zł
(kolejna rozprawa sądowa odbędzie się w marcu 2012r.)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe - 107 752,16 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 63 486,90 zł
- wzrost wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) - 44 037,00 zł
(trwa windykacja przez komornika zaległości z 2007r. w wysokości 1 078.70zł, pozostałe zaległości wynikają z odwołań od decyzji wydanych w roku 2011)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 20 917,00 zł
- opłaty za przedszkole oraz za wyżywienie wraz z odsetkami - 14 128,61 zł
(na zaległości w wysokości 1 811,80zł zostały wszczęte postępowania egzekucyjne, pozostałe należności zostały uregulowane w styczniu i lutym 2012r.)
- dzierżawy nieruchomości - 8 397,34 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 6 288,21 zł
- należny zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 4 707,68 zł

| | | |
|---|---|-------------|
| - mandaty | - | 4 452,80 zł |
| -podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe | - | 3 349,32 zł |
| - naliczone odsetki od zaległych dochodów niepodatkowych | - | 2 304,83 zł |
| - kara za wyrządzoną szkodę wraz z odsetkami | - | 1 743,61 zł |
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych | - | 1 011,00 zł |
| - wieczyste użytkowanie nieruchomości | - | 866,25 zł |
| - wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych z odsetkami (należność została uregulowana w styczniu 2012r.) | - | 821,17 zł |
| - podatek leśny od osób fizycznych | - | 171,00 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | - | 64,00 zł |
| - kara grzywny | - | 50,00 zł. |

Zaległości z tytułu należnych dochodów od dłużników alimentacyjnych w ramach realizacji zadań zleconych przez państwo przysługujących naszej gminie dotyczą 169 dłużników oraz lat od 2005r. do 2011r..Ich windykacja prowadzona jest dwutorowo tzn. przez komornika sądowego w momencie przyznania alimentów , jak również komornika skarbowego w momencie wystawienia decyzji dłużnikowi po okresie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ściągalność w/w zaległości jest niewielka, w 2009r. wpływy wyniosły około 15 000zł, w 2010r. 21 000zł, a w 2011r. 23 825,82zł.

Struktura zaległości w wysokości ogółem 20 917zł dotyczących podatku od nieruchomości od osób prawnych (w porównaniu z ubiegłym rokiem spadek o 51 685,40zł) przedstawia się następująco:

- 13 916zł dotyczy firmy , wobec której toczy się postępowanie upadłościowe , są to zaległości z lat 2009 i 2010,

- 7 001zł dotyczy czterech podatników , z czego kwota 6 403zł została uregulowana w 2012r.

Struktura zaległości w wysokości ogółem 166 793,78,zł dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych (w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrost o 855,69zł) przedstawia się następująco:

- 205 poz. stanowią zaległości do 150 zł na łączną kwotę 10 738,01zł,
- 67 poz. stanowią zaległości powyżej 150 zł do 500 zł na łączną kwotę 17 695,15zł,
- 14 poz. stanowią zaległości powyżej 500 zł do 1000 zł na łączną kwotę 9 608,90zł,
- 16 poz. stanowią zaległości powyżej 1000 zł na łączną kwotę 128 751,72zł.

Na powyższe zaległości składa się :

- kwota 65 406,20zł dotycząca zaległości z lat 2003-2010,z tego 53 113,74zł zabezpieczone hipoteką,
- kwota 101 387,58 zł dotycząca zaległości za rok 2011 , z tego 50 658,50zł zabezpieczone hipoteką (dotyczy korekty podatku z kilku lat).

W 2011 roku wystawiono 1542 upomnień i 468 tytułów wykonawczych.

W I kwartale 2012 roku uregulowano kwotę 14 306,39zł.

Na zaległość z tytułu podatku od środków transportowych w łącznej kwocie 64 497,90zł składają się zaległości :

- a) od osób fizycznych na kwotę 63 486,90zł w tym:
 - 16 452zł dot. 1 podatnika wobec którego prowadzone jest postępowanie odwoławcze w SKO,
 - 41 818,80zł dot. 15 podatników ; są to zaległości wobec których toczy się postępowanie upominawcze i egzekucyjne przez komornika skarbowego i sądowego
 - 3 082,30zł zostało uregulowane w I kwartale 2012r.,

- na kwotę 2 133.80zł została złożona korekta deklaracji za 2011r.

W 2011r. wystawiono 20 tytułów wykonawczych i 38 upomnień.

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

Skutki dotyczące obniżenia(nie uchwalenia maksymalnych) górnych stawek podatków lokalnych na dzień 31.12.2011r. wynoszą 916 854,13 zł.

II. Przychody

zł

| Rodzaj przychodu | Uchwała budżetowa na 2011r. | Plan po zmianach na 31.12.2011r. | Wykonanie za 2011r. | % wykonania |
|---|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| <u>Pożyczki i kredyty</u> | <u>3 871 298</u> | <u>3 121 689</u> | <u>2 465 549</u> | <u>79%</u> |
| Pożyczki z WFOŚiGW: | 700 000 | 660 526 | 660 526 | 100% |
| - na realizację projektu ograniczenia niskiej emisji | 200 000 | 180 000 | 180 000 | 100% |
| -na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu- Jaśkowicach | 500 000 | 480 526 | 480 526 | 100% |
| Kredyty: | 3 171 298 | 2 461 163 | 1 805 023 | 73% |
| - na wyprzedzające finansowanie realizacji projektu "Budowa sieci tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego" finansowanych z budżetu Unii Europejskiej | 691 298 | 0 | 0 | ----- |
| - na częściowe sfinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu -Jaśkowicach | 0 | 305 023 | 305 023 | 100% |
| - pozostały kredyt | 2 480 000 | 2 156 140 | 1 500 000 | 70% |
| <u>Wolne środki</u> wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | <u>1 000 000</u> | <u>1 739 378</u> | <u>1 739 378,35</u> | <u>100%</u> |
| Ogółem | 4 871 298 | 4 861 067 | 4 204 927,35 | 86,5% |

W związku z :

- niższą wartością projektu „Wykonanie sieci tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego – infrastruktura aktywnych form turystyki” Uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu Nr VII/56/11 z 28.04.2011r. dokonano zmian w budżecie poprzez rezygnację z kredytu na wyprzedzające finansowanie realizacji tego projektu w wysokości 691 298zł,

- możliwością uzyskania premii termomodernizacyjnej Uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu Nr VII/56/11 z 28.04.2011r. wyodrębniono w budżecie kredyt na częściowe sfinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Orzeszu –Jaśkowicach w wysokości 321 423zł, a tym samym zmniejszony został pozostały kredyt,

- w związku z koniecznością przedłużenia terminu realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji etap I do końca marca 2012r. i brakiem możliwości uruchomienia II transzy pożyczki dokonano zmian w budżecie poprzez zmniejszenie przychodów z tytułu planowanej pożyczki o kwotę 20 000zł.

W 2011r. podpisano poniższe umowy:

a) 20.06.2011r. na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 869 414zł, spłata w latach 2013-2018, oprocentowanie na dzień podpisania umowy 5,76% oraz prowizja 0,3% od wykorzystanego kredytu, koszt kredytu na dzień podpisania umowy wynosi 538 570,43zł. Wpływ nastąpił w dwóch transzach: 148 000zł - 5 września 2011r., 1 352 000zł - 28 grudnia 2011r.. Niewydatkowanie środków w pełnej wysokości wskutek czynionych oszczędności pozwoliło na zaciągnięcie kredytu w wysokości mniejszej niż planowano o kwotę 656 140zł.,

b) 22.06.2011r. na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW na sfinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu – Jaśkowicach w wysokości 480 526zł, środki wpłynęły 19 lipca 2011r., spłata w latach 2012-2015, oprocentowanie na dzień podpisania umowy 3%,

c) 12.07.2011r. na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW na sfinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Orzesze etap I w wysokości 200 000zł, spłata w latach 2013-2016, oprocentowanie na dzień podpisania umowy 3%. Pierwsza rata wpłynęła 8 września 2011r. w wysokości 180 000zł. 23.12.2011r. podpisano aneks do umowy zmieniający wpływ drugiej transzy w wysokości 20 000zł z dnia 01.12.2011r. na 28.02.2012r.,

d) 22.07.2011r. na zaciągnięcie kredytu z premią termomodernizacyjną na częściowe sfinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu – Jaśkowicach w wysokości 305 023zł, środki wpłynęły 25 października 2011r., spłata w latach 2013-2016, oprocentowanie na dzień podpisania umowy 6,02%, prowizja 0,5% od wykorzystanego kredytu oraz prowizja dla BGK z tytułu przyznanej premii w wysokości 366,03zł, koszt kredytu na dzień podpisania umowy wynosi 65 042,41zł.

III. Wydatki

zł

| Rodzaj wydatku | Uchwała budżetowa na 2011r. | Plan po zmianach na 31.12.2011r. | Wykonanie za 2011r. | % wykonania |
|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|
| Wydatki majątkowe | 5 965 348,59 | 4 960 502,00 | 4 328 948,26 | 87% |
| z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 965 348,59 | 4 960 502,00 | 4 328 948,26 | 87% |
| w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 3 094 370,59 | 1 990 786,00 | 1 990 786,00 | 100% |
| Wydatki bieżące z tego: | 39 480 505,56 | 41 364 820,80 | 39 852 466,10 | 96% |
| Wydatki jednostek budżetowych | 29 574 073,23 | 30 798 288,44 | 29 667 623,19 | 96% |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 258 679,00 | 21 360 395,15 | 21 071 584,34 | 99% |
| z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 315 394,23 | 9 437 893,29 | 8 596 038,85 | 91% |
| Dotacje na zadania bieżące | 4 111 343,00 | 4 280 084,00 | 4 202 594,01 | 98% |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 293 942,00 | 4 617 574,26 | 4 446 658,81 | 96% |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 767 269,33 | 1 192 054,10 | 1 124 344,79 | 94% |
| Obsługa długu | 733 878,00 | 476 820,00 | 411 245,30 | 86% |
| Ogółem | 45 445 854,15 | 46 325 322,80 | 44 181 414,36 | 95% |

Zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2011r. były realizowane przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą Wsparcia Dziennego i tak:

- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 8 000zł wydatkowano 6 839,40zł co stanowi 85% (dział 851 rozdział 85153).

- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 389 466zł wydatkowano 269 337,65zł co stanowi 69% (dział 851 rozdział 85154).

Natomiast dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowały się w 97%, wobec planu wynoszącego 285 000zł wpływy wyniosły 276 487,06zł.

Plan dochodów na 2011r. z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska wynoszący 80 000zł zrealizował się w 124%, co daje kwotę 99 507,78zł.

Plan wydatków na 2011r. finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska wynoszący 203 232zł zrealizowano w 50% , co daje kwotę 101 600,11zł.

Szczegółowy opis wykonanych wydatków w tym w rozbiciu na jednostki organizacyjne Gminy Orzesze przedstawiają załączniki nr 5-13 i 15.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych gminy Orzesze na 31.12.2011 wynosił 1 490 159,07zł i są to zobowiązania niewymagalne, w tym :

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| - Urząd Miejski | - | 277 959,06zł |
| - Placówki Oświatowe | - | 1 172 752,73zł |
| - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | - | 35 331,98zł |
| - Placówka Opiekuńczo Wychowawcza | - | 4 115,30zł |

Powyższe zobowiązania dotyczą głównie:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r. wraz z składkami od nich naliczonymi na kwotę 1 452 467,23zł,

- bieżących faktur za dostawy i usługi ,które wpłynęły na początku 2012r.. a dotyczyły roku 2011 w wysokości 30 849,05zł.

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

IV. Rozchody

zł

| Rodzaj rozchodu | Uchwała budżetowa na 2011r. | Plan po zmianach na 31.12.2011r. | Wykonanie za 2011r. | % wykonania |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| Splaty pożyczek z WFOŚiGW: | 1 465 614 | 1 465 614 | 1 465 614 | 100% |
| - trzech rat na budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap VI | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 100% |
| - czterech rat na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Orzeszu | 255 614 | 255 614 | 255 614 | 100% |
| - dwóch rat na budowę kotłowni przy Szkole Podstawowej w Zazdrości | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100% |
| Splaty kredytów: | 2 095 098 | 1 403 800 | 1 403 800 | 100% |
| -końcowa na sfinansowanie planowanego deficytu na 2009r. | 1 087 800 | 1 087 800 | 1 087 800 | 100% |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| - częściowa na sfinansowanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Orzeszu | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100% |
| - częściowa na sfinansowanie inwestycji i remontów dróg gminnych , powiatowych i wojewódzkich | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 100% |
| - na wyprzedzające finansowanie realizacji projektu "Budowa sieci tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego" finansowanych z budżetu Unii Europejskiej | 691 298 | 0 | 0 | ----- |
| Ogółem | 3 560 712 | 2 869 414 | 2 869 414 | 100% |

W związku z niższą wartością projektu „Wykonanie sieci tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego – infrastruktura aktywnych form turystyki” Uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu Nr VII/56/11 z 28.04.2011r. dokonano zmian w budżecie poprzez rezygnację z kredytu na wyprzedzające finansowanie realizacji tego projektu w wysokości 691 298zł.

V. Umorzenia i przyznane premie

W listopadzie 2011r. uzyskano z Banku Gospodarstwa Krajowego premię termomodernizacyjną w pełnej wysokości 61 004,60zł , która została przelana bezpośrednio do banku kredytującego na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu – Jaśkowicach

VI. Zadłużenie Gminy Orzesze

Planowane zadłużenie Gminy Orzesze na koniec roku według uchwały budżetowej na 2011r. i wykonania roku 2010 wynosiło 9 734 746,42zł , co stanowiło 22% planowanych dochodów.

Ostatecznie zadłużenie Gminy Orzesze z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku budżetowego 2011 wynosi **8 959 290,82zł** co stanowi 20% wykonanych dochodów za 2011r. w tym z tytułu:

a) pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap VI - 2 494 882zł

Spłata pożyczki w latach 2011-2013.Możliwość wnioskowania o umorzenie kwoty 1 477 952zł wystąpi w sierpniu 2012r.

b) pożyczki z WFOŚiGW na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół - 255 614zł

Spłata pożyczki w latach 2011-2012.W styczniu 2012r. został złożony wniosek o umorzenie pożyczki w wysokości 255 614zł. Od 2012r. zmieniły się zasady umorzenia pożyczek . Umorzenie może być udzielone do 40 % wykorzystanej pożyczki (było 50%) i zostaje dodatkowo pomniejszone o kwotę uzyskanej dotacji (nowa zasada) . Wobec powyższego możliwe jest uzyskanie umorzenia w wysokości około 100 750zł.

c)pożyczki z WFOŚiGW na wykonanie modernizacji kotłowni w Szkole Podstawowej w Orzeszu-Zazdrości w wysokości 47 402zł

Spłata pożyczki w latach 2011-2013.Możliwość wnioskowania o umorzenie kwoty 15 375zł wystąpi w sierpniu 2012r.

d) pożyczki z WFOŚiGW na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu – Jaśkowicach - 480 526zł

Spłata pożyczki w latach 2012-2015.Brak możliwości uzyskania umorzenia z uwagi na przyznaną dotację.

e) pożyczki z WFOŚiGW na realizację programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Orzesze w wysokości 180 000zł

Spłata pożyczki w latach 2013-2016.Możliwość wnioskowania o umorzenie kwoty 80 000zł wystąpi w listopadzie 2014r.

f) kredytów z BS Orzesze na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół- 263 998,42zł

Spłata kredytów w latach 2011-2013.

g) kredytu z PKO BP na remonty i inwestycje drogowe wykonane w 2010r - 1 592 850 zł

Spłata w latach 2011-2014

h) kredytu z BS Orzesze na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010r.- 1 900 000zł

Spłata w latach 2012-2017

i) kredytu z BS Orzesze na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu - Jaśkowicach - 244 018,40zł .Spłata kredytu w latach 2013-2016

j) kredytu z BS Orzesze na spłatę w 2011r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1 500 000zł

Spłata kredytu w latach 2013-2018.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2012 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW GMINY ORZESZE ZA 2011 ROK

I. Dochody ogółem:

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| - plan po zmianach | - | 44 333 669,80zł |
| - wykonanie | - | 44 107 902,10zł |
| - % wykonania | - | 99,49 % |

A) Dochody bieżące

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| - plan po zmianach | - | 41 563 626,44zł |
| - wykonanie | - | 41 735 092,52zł |
| - % wykonania | - | 100,41 % |

B) Dochody majątkowe

| | | |
|--------------------|---|----------------|
| - plan po zmianach | - | 2 770 043,36zł |
| - wykonanie | - | 2 372 809,58zł |
| - % wykonania | - | 85,66% |

A) DOCHODY BIEŻĄCE

| | | |
|--|---|--------------------|
| DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | - | 27 071,84zł |
| Rozdział 01095 – Pozostała działalność | - | 27 071,84zł |
| § 0750 – ponadplanowewpływy z czynszu łowieckiego od kół łowieckich | - | 148,12zł |
| § 2010 – dotacje celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | - | 26 923,72zł |
| Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | 47 214,19zł |
| Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy | - | 40 036,69zł |
| § 2910 – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miasto Tychy udzielonej w 2010r. na komunikację miejską organizowaną przez MZK Tychy na podstawie porozumienia | | |
| Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne | - | 1 230,00zł |
| § 0970 – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone lustro i próg zwalniający na drogach gminnych | | |
| Rozdz. 60095 - Pozostała działalność | - | 5 947,50zł |
| § 0970 – odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu zniszczonych wiat przystankowych | | |
| Dz. 630 TURYSTYKA | - | 48 582,86zł |

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - **48 582,86zł**

§ 2007 – nie wpłynęły środki z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na promocję projektu "Sieć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego" realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z gminami: Mikołów, Łaziska, Ornontowice i Wiry, z uwagi na to, iż 30% wartości projektu zostanie przelana dopiero po całkowitym rozliczeniu i skontrolowaniu całego projektu przez Urząd Marszałkowski. Czekamy na środki w wysokości 27 438zł.

§ 2310 – dotacje z gmin partnerskich na sfinansowanie kosztów obsługi związanej z realizacją w/w projektu - 45 410,87zł

§ 2319 – dotacje z gmin partnerskich na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych związanych z promocją w/w projektu - 3 171,99zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 99 446,80zł**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 99 446,80zł**

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących majątek gminy - 58 613,26zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 38 456,13zł

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów - 662,66zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów dotyczą m.in. zaokrągleń z tytułu podatku VAT ,zwrotu opłaty sądowej ,zwrotu kosztów egzekucji, podziałów geodezyjnych, operatów szacunkowych - 1 714,75zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 4 942,20zł**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 2 074,00zł**

§ 0970 – zwrot kosztów podziału nieruchomości

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 220,00zł

§ 0970 – zwrot kosztów wykazu zmian gruntowych

Rozdział 71035 – Cmentarze - 2 648,20zł

§ 2020 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z utrzymaniem grobownictwa wojennego

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 166 951,27zł**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 81 505,98zł**

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

Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 464,02zł dotyczącą kosztów odbioru dowodów osobistych oraz akcji kurierskiej z uwagi na wyższą przyznaną kwotę niż rzeczywiste potrzeby.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 53 822,01zł

§ 0570 – wpływy z mandatów nałożonych przez pracowników Straży Miejskiej - 9 331,00zł

| | | |
|--|---|-------------|
| § 0750 – opłata za udostępnienie domeny | - | 81,30zł |
| § 0920 – odsetki w tym: | - | 37 380,44zł |
| - z tytułu lokat terminowych w I półroczu– 7 085,67zł | | |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 30 294,77zł | | |

Wprowadzenie w ramach obsługi bankowej rachunku gminy jako tzw. rachunku skonsolidowanego oprocentowanego na zasadach lokaty typu overnight umożliwiło uzyskanie odsetek w powyższej wysokości.

| | | |
|---|---|------------|
| § 0960 – wpływ składek z funduszu emerytalnego w związku ze śmiercią mieszkańca | - | 24,84zł |
| § 0970 – wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu: | - | 6 982,73zł |
| - wynagrodzenia płatnika (Urząd Miejski) za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i za naliczanie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego | | |
| - zaokrągleń podatków i zasiłków wynikających z deklaracji | | |
| - koszty upomnienia, odszkodowanie tytułu ubezpieczenia gminy | | |

Wysoka realizacji dochodów wynika z uzyskania odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej oraz Vattenfall za uszkodzenie sprzętu komputerowego i kotła w wyniku przepięć energii elektrycznej.

| | | |
|---|---|--------------------|
| § 2360 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych – 5% uzyskanych wpływów) - | | 21,70zł |
| Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne | - | 30 795,47zł |
| § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu spisu rolnego | | |

Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 38,53zł .

| | | |
|--|---|-----------------|
| Rozdział 75095 – Pozostała działalność | - | 827,81zł |
| § 0830 – wpływy ze sprzedaży monografii „Dzieje Orzesza” | - | 327,86zł |
| § 2910– zwrot środków z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji w 2010r. Miastu Mikołów na realizację projektu unijnego „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” | - | 499,95zł |

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA - **36 676,04zł**

| | | |
|---|---|-------------------|
| Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | - | 3 388,01zł |
|---|---|-------------------|

§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 11,99zł .

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - **33 116,04zł**

§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem wyborów.

Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 36,96zł .

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, burmistrzów - **171,99zł**

§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z niszczeniem dokumentacji po wyborach

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPÓŻAROWA - **1 007,77zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - **57,77zł**

§ 0970 – dochody z tytułu korekty składek ubezpieczeniowych

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - **950,00zł**

§ 2320 – dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mikołowskiego na konserwację systemów alarmowych

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - **25 202 694,93zł**

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **72 789,46zł**

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany

w formie karty podatkowej - 70 695,88 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat w formie karty

podatkowej - 2 093,58 zł

Z uwagi na dobrą realizację w/w dochodów w stosunku do planu na rok 2011r. , oszacowanym na bazie wykonania za rok 2010r.(138%) plan dochodów w trakcie roku został zwiększony o kwotę 18 500zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych - **6 088 197,59zł**

§ 0310 – podatek od nieruchomości - 5 814 428,80zł

§ 0320 – podatek rolny - 4 266,00zł

§ 0330 – podatek leśny - 54 943,00zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych - 206 666,00zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych - 1 634,00zł

§ 0690 – wpływy za czynności związane z windykacją podatków - 211,20zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych zapłat w/w podatków - 6 048,59zł

W/w wpływy od osób prawnych zrealizowały się w 99,9%. Z uwagi na słabsze wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w listopadzie zmniejszono plan o 18 500zł.

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 | - 4 032 896,25zł |
| § 0310 – podatek od nieruchomości | - 2 702 955,23zł |
| § 0320 – podatek rolny | - 218 917,19zł |
| § 0330 – podatek leśny | - 803,16zł |
| § 0340 – podatek od środków transportowych | - 236 519,06zł |
| § 0360 – podatek od spadków i darowizn | - 117 474,20zł |
| § 0430 – wpływy z opłaty targowej | - 44 064,00zł |
| § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych | - 673 388,55zł |
| § 0690 – wpływy za czynności związane z windykacją podatków | - 11 077,80zł |
| § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - 27 697,06zł |

W/w dochody od osób fizycznych zrealizowały się w 103,52% .W trakcie roku po przeprowadzonym wymiarze podatków zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 125 623zł, w listopadzie w związku z dobrą realizacją zwiększono dodatkowo plan dochodów o kwotę 252 000zł.

Słabiej realizowały się wpływy z tytułu:

- podatku od środków transportowych , w listopadzie zmniejszono plan o kwotę 32 000zł,
- podatku od spadków i darowizn przekazywany przez Urzędy Skarbowe ,plan zmniejszony o kwotę 40 000zł w listopadzie na bazie wykonania za trzy kwartały 2011r.,
- podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez Urzędy , plan zmniejszony o kwotę 9 000zł w listopadzie na bazie wykonania za trzy kwartały 2011r.,
- opłaty targowej, plan w listopadzie zmniejszony o 7 000zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za czynności związane z windykacją podatków oraz odsetki były wyższe od planowanych o kwotę 17 274,86zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

| | |
|---|-----------------------|
| samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | - 932 245,90zł |
| § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej | - 57 600,43zł |
| § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczącej wydobywania piasku: | - 130 672,30zł |
| - Przedsiębiorstwo JARUB | -103 055,50zł |
| - Kopalnia piasku | - 27 616,80zł. |

Z uwagi na dobrą realizację dochodów dokonano zwiększenia planu w trakcie roku o kwotę 24 000zł.

| | |
|---|----------------|
| § 0480 – wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu | - 276 487,06zł |
|---|----------------|

Plan zrealizowany w 97%.

| | |
|--|----------------|
| § 0510 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych | - 414 163,69zł |
| - Kopalnia „Bolesław Śmiały” | - 38 587,00zł |

Z uwagi na opóźnienia w rozpoczęciu eksploatacji na terenie naszej gminy z kopalni wpłynęły tylko środki w wysokości 38 587zł wobec planowanych 453 000zł.

| | |
|------------------------|----------------|
| - Kopalnia „Krupiński” | - 375 576,69zł |
|------------------------|----------------|

W związku z zapaleniem ściany wyrobu, niemożliwa stała się eksploatacja w III i IV kwartale, co spowodowało iż z kopalni wpłynęły tylko środki w wysokości 375 576,69zł. wobec planowanych 950 000zł.

Z uwagi na bardzo słabą realizację na podstawie informacji uzyskanej od kopalń w listopadzie zmniejszono plan o 988 000zł .

| | | |
|--|---|--------------------------|
| § 0590 – wpływy zopłat za koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złoża węgla kamiennego w obszarze „Krupiński Północ” położonym na terenie gmin Suszec i Orzesze | - | 4 308,93zł |
| § 0690 – wpływy z różnych opłat: | - | 48 923,89zł |
| - z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po przeprowadzonych zmianach planu bądź opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego - 44 133,80zł | | |
| -zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych - 4 614,09zł | | |
| - zezwolenia na przewóz – 176zł. | | |
| Z uwagi na dobrą realizację zwiększono plan o kwotę 30 000zł. | | |
| § 0920 – odsetki od nieterminowych w/w wpłat | - | 89,60zł |
| Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | - 14 076 565,73zł |
| § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych | - | 13 697 335,00zł |

Wpływy z w/w podatku zaplanowano zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów , która nie uległa zmianie w trakcie roku budżetowego. W trakcie roku na bazie wykonania za trzy kwartały w porównaniu z rokiem 2010 realizacja w wysokości 115% wskazywała na prawdopodobieństwo zrealizowania się planu. Ostatecznie realizacja dochodów wyniosła 101,7% planu co daje nadwyżkę w wysokości 229 615zł.

| | | |
|---|---|--------------|
| § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych | - | 379 230,73zł |
|---|---|--------------|

Podatek ten przez trzy kwartały 2011r. zrealizował się bardzo wysoko w stosunku do planu pierwotnego wynoszącego 30 000zł oszacowanego na podstawie wykonania za 2010r. z uwagi na to, iż przedsiębiorstwa w złożonych rocznych rozliczeniach za 2010r. nie wykazały nadpłat za ubiegły rok, jak to miało miejsce w roku 2010 , na bazie którego szacowano wpływy z tego tytułu. Korekty planu dokonano w listopadzie zwiększając plan o 345 000zł.

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|
| DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA | - | 9 379 455,00zł |
|--------------------------------------|---|-----------------------|

| | | |
|--|--|-------------------------|
| Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | - 9 379 455,00zł |
|--|--|-------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa | | |
|--|--|--|

W lipcu 2011r. uzyskaliśmy zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 66 500zł z przeznaczeniem na sfinansowanie remontów w placówkach oświatowych , natomiast w grudniu o kwotę 15 000zł na doposażenie w sprzęt pomieszczeń zmodernizowanych placówek oświatowych.

| | | |
|---|---|-----------------------|
| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 2 427 456,21zł |
|---|---|-----------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe | | - 75 924,49zł |
|---|--|----------------------|

| | | |
|--|---|-------------|
| § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych | - | 71 075,52zł |
|--|---|-------------|

| | | |
|--|---|----------|
| § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów | - | 135,30zł |
|--|---|----------|

| | | |
|--|---|------------|
| § 0970 – wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie oraz sprzedaży złomu | - | 4 713,67zł |
|--|---|------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | - 47 905,85zł |
|---|--|----------------------|

§ 0830 – wpływy z odpłatności rodziców za: - 47 807,10zł
 świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej
 wychowania przedszkolnego

Dochody te zostały wykonane w 85% , gdyż ich wysokość uzależniona jest od ilości przedszkolaków oraz godzin przebywania dzieci w oddziale przedszkolnym.

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów - 98,75zł

Rozdział 80104 – Przedszkola - 399 956,50zł

§ 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń w przedszkolach - 64 110,43zł

§ 0830 – wpływy z odpłatności rodziców za: - 96 023,06zł

świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej
 wychowania przedszkolnego

Dochody te zostały wykonane tylko w 84% , gdyż ich wysokość uzależniona jest od ilości przedszkolaków oraz godzin przebywania dzieci w przedszkolu w związku ze zmianą zasad odpłatności za pobyt w przedszkolu.

§ 0920 – odsetki za nieterminowe w/w wpływy oraz z rachunku

bankowego projektu - 734,72zł

§ 0970 – wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie - 14 897,90zł

§ 2007 –środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Równi i
 zintegrowani" - 196 321,11zł

§ 2009 – dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Równi i
 zintegrowani" - 24 749,28zł

Realizacja projektu zakończyła się w czerwcu 2011r.

§ 2310 - wpływy z Miasta Czerwionka -Leszczyny jako zwrot kosztów

dotacji udzielonej przez Gminę Orzesze na dzieci z tego miasta

uczęszczające do punktu przedszkolnego niepublicznego na terenie Orzesza- 3 120,00zł

Rozdział 80110 – Gimnazja - 41 963,77zł

§ 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach - 9 954,61zł

§ 0920 – odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem

pomieszczeń oraz z rachunku bankowego projektu - 37,81zł

§ 0970 – odszkodowania za zniszczone mienie - 18 989,45zł

§ 2001 –środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Comenius”- 12 981,90zł

Realizacja projektu zakończyła się w lipcu 2011r.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - 14 954,79zł

§ 0690 – opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji

szkolnych - 430,00zł

§ 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku MZO - 7 526,01zł

§ 0920 – odsetki od środków na pozostałych rachunkach bankowych - 215,81zł

§ 0970 – wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczanie się z Urzędem

| | | |
|--|---|-------------------------|
| Skarbowym i ZUS, refundacja dodatku specjalnego | - | 6 782,97zł |
| Rozdział 80148 – Stołówki szkolne | | - 726 603,61zł |
| § 0830 – wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach | | |
| Rozdział 80195 – Pozostała działalność | | - 1 120 147,20zł |
| § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych projektów | - | 1 095,45zł |
| § 2007 –środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu unijnego „e –future.net plus” | - | 783 193,84zł |
| § 2009 – dotacja z budżetu państwa na realizację projektu unijnego „e –future.net plus” | - | 138 210,68zł |
| Nie wpłynęły środki na realizację nowego projektu unijnego „Indywidualne doksztalcanie orzeskich uczniów” co spowodowało konieczność wyłożenie środków z budżetu gminy w wysokości 191 383,48zł. | | |
| § 2030 – dotacja z budżetu państwa uzyskana w trakcie roku na organizację komisji egzaminacyjnych przy awansie zawodowym nauczycieli | - | 270,00zł |
| Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 280zł . | | |
| § 2440 – środki z Funduszu Pracy na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników | - | 197 377,23zł |
| Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 48 278,16zł w związku z brakiem złożenia wniosków przez pracodawców, którzy wcześniej zgłosili zawarcie umów z młodocianymi pracownikami. | | |
| DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA | - | 3 474,45zł |
| Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 1 036,60zł |
| § 0690 -darowizna z fundacji na dofinansowanie działalności statutowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej | - | 1 000,00zł |
| § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego | - | 0,60zł |
| § 0960 –wpłata mieszkańca na działalność placówki | - | 20,00zł |
| § 0970 – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek z ubezpieczenia społecznego | - | 16,00 zł |
| Rozdział 85195 – Pozostała działalność | - | 2 437,85zł |
| § 2010 – dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej | | |
| DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA | - | 4 027 641,91zł |
| Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej | - | 37 592,31zł |
| § 0970 – wpłaty rodziny za osobę umieszczoną w Domu Pomocy Społecznej | | |

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **3 377 953,64zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - zwroty kosztów upomnień - 26,40zł

§ 0920 – odsetki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń - 2 952,97zł

§ 0970 – odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki - 139,80zł

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 339 668,71zł

Dotacja wpłynęła w wysokości 3 380 000zł zgodnie z planem. Konieczność zwrotu dotacji niewykorzystanej w wysokości 40 331,29zł wynikała ze zmniejszenia się liczby świadczeniobiorców uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych oraz z mniejszej od zaplanowanej ilości złożonych wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

§ 2360 – 50% dochodów z tytułu zwróconej zaliczki alimentacyjnej oraz 20% lub 40% dochodów z tytułu zwróconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez komornika - 23 825,82zł

§ 2910 – zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń - 11 339,94zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne... - **15 882,80zł**

§ 0970 – nie stwierdzono nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (zadanie zlecone gminie) - 3 790,80zł

§ 2030 – dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie własne gminy) - 12 092,00zł

Konieczność zwrotu dotacji niewykorzystanych w wysokości 520,20zł wynikała z uwagi na zaplanowanie większej liczby osób uprawnionych oraz zmianę wysokości zasiłku stałego mającą wpływ na wysokość składek.

Rozdział. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **139 618,96zł**

§ 0960 –otrzymana darowizna pieniężna - 1 149,52zł

§ 0970 - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń - 810,00zł

§ 2030 – dotacja na wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie itp. - 137 659,44zł

Konieczność zwrotu dotacji niewykorzystanej w wysokości 6 249,56zł wyniknął z uwagi na zmniejszenie liczby osób korzystających z zasiłku oraz zmniejszenie liczby wypłacanych świadczeń.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe - 138 400,23zł

§ 0970 - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń - 131,23zł

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności - 138 269,00zł

Zwrot środków w wysokości 3 322zł spowodowany był faktem, iż ze świadczeń nie skorzystała pełna liczba osób.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 176 493,11zł

§ 0920 - odsetki na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej - 15,11zł

§ 0970 – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 96,00zł

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 176 382,00zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 22 006,01zł

§ 0830 – wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi przez opiekunki społeczne - 12 097,66zł

§ 0920 – odsetki za nieterminowe wpłaty - 1,65zł

§ 2010 – dotacja na realizację specjalistycznych świadczeń opiekuńczych - 9 864,00zł

Nie wykorzystano i zwrócono dotację w wysokości 1 200zł ze względu na niepełne zrealizowanie zaplanowanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych .

§ 2360 – dochody w związku z realizacją zadań zleconych gminie - 42,70zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - 119 694,85zł

§ 2007 – końcowa płatność z środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu realizowanego w 2010r. „Droga dokąd? Do samodzielności” - 4 785,89zł

§ 2009 – końcowa płatność wkładu krajowego z budżetu państwa na realizację w/w projektu - 253,38zł

§ 2010 – dotacja na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (rządowy program) - 9 800,00zł

Nie wykorzystano 500zł , z uwagi na złożoną mniejszą ilość wniosków.

§ 2030 – dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach - 104 855,58zł

Zwrócono otrzymane środki w wysokości 3 577,42zł z uwagi na:

- mniejszą niż zaplanowaną liczbę osób korzystających
- absencję chorobową dzieci w szkołach i przedszkolach.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 138 260,25zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - **52 337,00zł**

§ 0830 – odpłatność rodziców za organizację wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły” - 38 957,00zł

§ 2460 – dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną na tzw. „zielonych szkołach” - 13 380,00zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - **85 923,25zł**

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym - 55 768,73zł
- zakup podręczników - 30 154,52zł

Dotacje wpłynęły w wysokości zgodnej planem. Konieczność zwrotu dotacji niewykorzystanych w wysokości 34 829,75zł wynika z powodu nie zakwalifikowania się uczniów do wyprawki lub stypendiów oraz braku udokumentowania zakupu podręczników przez część rodziców.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 124 216,80zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 17 600,00zł

§ 2020 – dotacja z Ministerstwa Gospodarki na dofinansowanie wykonania programu usuwania azbestu dla Gminy Orzesze

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **99 507,78zł**

§ 0580 – wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska - 1 155,49zł

§ 0690 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 98 352,29zł

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - **7 109,02zł**

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 11 000,00zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - **11 000,00zł**

§ 6290 – darowizny mieszkańców na wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Starej w Orzeszu - Mościskach"

Dz. 630 TURYSTYKA - 1 446 853,82zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - **1 446 853,82zł**

§ 6207 – środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu partnerskiego "Sieć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego" realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z gminami:

Mikołów, Łaziska, Ornontowice i Wiry - 1 336 146,56zł

Nie wpłynęły w pełnej wysokości środki z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację niniejszego projektu, z uwagi na to, iż 30% wartości projektu zostanie przelana dopiero po całkowitym rozliczeniu i skontrolowaniu całego projektu przez Urząd Marszałkowski. Czekamy na zwrot środków w wysokości 356 021,54zł.

§ 6619– dotacje z gmin partnerskich na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją w/w projektu - 110 707,26zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 367 787,76zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 367 787,76zł

§ 0760 – dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dla osoby fizycznej - 2 909,93zł

§ 0770 – dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych: - 364 877,83zł

* nieruchomość Orzesze, ul. Wiosny Ludów - 175 515,00zł

* nieruchomość Orzesze- Zawisć, ul. Cegielniana - 75 000,00zł

* dwie nieruchomości Orzesze- Jaśkowice, ul. Armii Ludowej - 73 453,00zł

* nieruchomość Orzesze, ul. Gliwicka - 8 768,00zł

* dopłata z tytułu zamiany nieruchomości z działki

w Orzeszu- Woszczykach ul. Piastowska na

działkę w Orzeszu-Gardawicach przy ul.Katowickiej - 7 122,76zł

* nieruchomość Orzesze, ul. Rynek oraz zamiana udziałów - 25 019,07zł

(dopłata z tytułu zamiany udziałów rozłożona na raty miesięczne zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami).

Celem zachowania realności realizacji dochodów planowane dochody oszacowano ostrożnie.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 547 168,00zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 547 168,00zł

§ 6260 – dotacja z programu rządowego Rozwoju Kultury Fizycznej na inwestycję związaną z dobudową sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Orzeszu- Zazdrości" - 314 000,00zł

§ 6280 – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu - Jaśkowicach - 233 168,00zł.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2012 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI DOCHODÓW GMINY ORZESZE W 2011 ROKU

| Dział- rozdział- paragraf | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Razem: | | 44 333 669,80 | 44 107 902,10 | 99,49 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 26 923,72 | 27 071,84 | 100,55 |
| 01095 | Pozostała działalność | 26 923,72 | 27 071,84 | 100,55 |
| 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 | 0,00 | 148,12 | 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 | 26 923,72 | 26 923,72 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 63 037,00 | 58 214,19 | 92,35 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 40 037,00 | 40 036,69 | 100,00 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 40 037,00 | 40 036,69 | 100,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 20 000,00 | 12 230,00 | 61,15 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 000,00 | 11 000,00 | 55,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 5 947,50 | 198,25 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 5 947,50 | 198,25 |
| 630 | Turystyka | 1 881 485,35 | 1 495 436,68 | 79,48 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 881 485,35 | 1 495 436,68 | 79,48 |
| 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 | 27 438,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 000,00 | 45 410,87 | 94,61 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 171,99 | 3 171,99 | 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 | 1 692 168,10 | 1 336 146,56 | 78,96 |
| 6619 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 707,26 | 110 707,26 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 490 000,00 | 467 234,56 | 95,35 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 490 000,00 | 467 234,56 | 95,35 |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 55 000,00 | 58 613,26 | 106,57 |
| 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 | 35 000,00 | 38 456,13 | 109,87 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 2 909,93 | 0,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 364 877,83 | 91,22 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 662,66 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 714,75 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 650,00 | 4 942,20 | 186,50 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 0,00 | 2 074,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 074,00 | 0,00 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze | 2 650,00 | 2 648,20 | 99,93 |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 650,00 | 2 648,20 | 99,93 |
| 750 | Administracja publiczna | 156 854,00 | 166 951,27 | 106,44 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 81 970,00 | 81 505,98 | 99,43 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 81 970,00 | 81 505,98 | 99,43 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 44 050,00 | 53 822,01 | 122,18 |

| | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 7 000,00 | 9 331,00 | 133,30 |
| 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 | 0,00 | 81,30 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 35 000,00 | 37 380,44 | 106,80 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 24,84 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 6 982,73 | 349,14 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 21,70 | 43,40 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 30 834,00 | 30 795,47 | 99,88 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 834,00 | 30 795,47 | 99,88 |
| 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 827,81 | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 327,86 | 0,00 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 499,95 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 725,00 | 36 676,04 | 99,87 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 400,00 | 3 388,01 | 99,65 |
| 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 | 3 388,01 | 99,65 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 33 153,00 | 33 116,04 | 99,89 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 153,00 | 33 116,04 | 99,89 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 172,00 | 171,99 | 99,99 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 172,00 | 171,99 | 99,99 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 950,00 | 1 007,77 | 106,08 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 57,77 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 57,77 | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 950,00 | 950,00 | 100,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 950,00 | 950,00 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 838 714,00 | 25 202 694,93 | 101,47 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 71 000,00 | 72 789,46 | 102,52 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 69 000,00 | 70 695,88 | 102,46 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 093,58 | 104,68 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 093 441,00 | 6 088 197,59 | 99,91 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 825 628,00 | 5 814 428,80 | 99,81 |
| 0320 | Podatek rolny | 4 571,00 | 4 266,00 | 93,33 |
| 0330 | Podatek leśny | 55 522,00 | 54 943,00 | 98,96 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 204 520,00 | 206 666,00 | 101,05 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 200,00 | 1 634,00 | 136,17 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 211,20 | 0,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 6 048,59 | 302,43 |
| 75616 | Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych | 3 895 953,00 | 4 032 896,25 | 103,52 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 598 407,00 | 2 702 955,23 | 104,02 |
| 0320 | Podatek rolny | 211 039,00 | 218 917,19 | 103,73 |
| 0330 | Podatek leśny | 707,00 | 803,16 | 113,60 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 226 300,00 | 236 519,06 | 104,52 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 119 000,00 | 117 474,20 | 98,72 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 43 000,00 | 44 064,00 | 102,47 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 676 000,00 | 673 388,55 | 99,61 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 500,00 | 11 077,80 | 170,43 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 27 697,06 | 184,65 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 935 600,00 | 932 245,90 | 99,64 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 57 600,43 | 96,00 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 130 600,00 | 130 672,30 | 100,06 |
| 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 285 000,00 | 276 487,06 | 97,01 |
| 0510 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 415 000,00 | 414 163,69 | 99,80 |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 4 308,93 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45 000,00 | 48 923,89 | 108,72 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 89,60 | 0,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 842 720,00 | 14 076 565,73 | 101,69 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 13 467 720,00 | 13 697 335,00 | 101,70 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 375 000,00 | 379 230,73 | 101,13 |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 379 455,00 | 9 379 455,00 | 100,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 379 455,00 | 9 379 455,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 379 455,00 | 9 379 455,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 098 670,88 | 2 974 624,21 | 96,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 607 308,00 | 623 092,49 | 102,60 |
| 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 | 55 850,00 | 71 075,52 | 127,26 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 135,30 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 290,00 | 4 713,67 | 109,88 |
| 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 314 000,00 | 314 000,00 | 100,00 |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 233 168,00 | 233 168,00 | 100,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 56 500,00 | 47 905,85 | 84,79 |
| 0830 | Wpływy z usług | 56 500,00 | 47 807,10 | 84,61 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 98,75 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 417 962,50 | 399 956,50 | 95,69 |
| 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 | 51 450,00 | 64 110,43 | 124,61 |
| 0830 | Wpływy z usług | 114 700,00 | 96 023,06 | 83,72 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 734,72 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 807,00 | 14 897,90 | 100,61 |
| 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 | 201 649,46 | 196 321,11 | 97,36 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 32 028,04 | 24 749,28 | 77,27 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 328,00 | 3 120,00 | 93,75 |
| 80110 | Gimnazja | 42 303,00 | 41 963,77 | 99,20 |
| 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 | 9 650,00 | 9 954,61 | 103,16 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 37,81 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 990,00 | 18 989,45 | 100,00 |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 13 663,00 | 12 981,90 | 95,02 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 14 500,00 | 14 954,79 | 103,14 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 500,00 | 7 526,01 | 100,35 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 215,81 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 6 782,97 | 96,90 |
| 80148 | Stolówki szkolne | 805 200,00 | 726 603,61 | 90,24 |
| 0830 | Wpływy z usług | 805 200,00 | 726 603,61 | 90,24 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 154 897,38 | 1 120 147,20 | 96,99 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 095,45 | 0,00 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 769 037,80 | 783 193,84 | 101,84 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 135 713,58 | 138 210,68 | 101,84 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 450,00 | 270,00 | 60,00 |
| 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Pracy | 249 696,00 | 197 377,23 | 79,05 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 437,85 | 3 474,45 | 101,06 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 000,00 | 1 036,60 | 103,66 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,60 | 0,00 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 2 437,85 | 2 437,85 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 437,85 | 2 437,85 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 077 467,00 | 4 027 641,91 | 98,78 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 31 774,00 | 37 592,31 | 118,31 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 774,00 | 37 592,31 | 118,31 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 412 000,00 | 3 377 953,64 | 99,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 26,40 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 2 952,97 | 73,82 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 139,80 | 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 | 3 380 000,00 | 3 339 668,71 | 98,81 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000,00 | 23 825,82 | 297,82 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 11 339,94 | 56,70 |
| 85213 | Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS. | 16 703,00 | 15 882,80 | 95,09 |
| 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 | 3 800,00 | 3 790,80 | 99,76 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 603,00 | 12 092,00 | 95,95 |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 144 909,00 | 139 618,96 | 96,35 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 149,52 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 810,00 | 81,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 143 909,00 | 137 659,44 | 95,66 |
| 85216 | Zasilki stałe | 151 091,00 | 138 400,23 | 91,60 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 500,00 | 131,23 | 1,38 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 141 591,00 | 138 269,00 | 97,65 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 176 382,00 | 176 493,11 | 100,06 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 15,11 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 96,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 176 382,00 | 176 382,00 | 100,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 875,00 | 22 006,01 | 85,05 |
| 0830 | Wpływy z usług | 14 811,00 | 12 097,66 | 81,68 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,65 | 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 | 11 064,00 | 9 864,00 | 89,15 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 42,70 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 118 733,00 | 119 694,85 | 100,81 |
| 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 | 4 785,89 | 0,00 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 253,38 | 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 | 10 300,00 | 9 800,00 | 95,15 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 108 433,00 | 104 855,58 | 96,70 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 175 700,00 | 138 260,25 | 78,69 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 54 947,00 | 52 337,00 | 95,25 |
| 0830 | Wpływy z usług | 38 957,00 | 38 957,00 | 100,00 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 990,00 | 13 380,00 | 83,68 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 120 753,00 | 85 923,25 | 71,16 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 120 753,00 | 85 923,25 | 71,16 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 101 600,00 | 124 216,80 | 122,26 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 17 600,00 | 17 600,00 | 100,00 |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 17 600,00 | 17 600,00 | 100,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | 99 507,78 | 124,38 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 155,49 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 98 352,29 | 122,94 |

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 4 000,00 | 7 109,02 | 177,73 |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 4 000,00 | 7 109,02 | 177,73 |

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2012 r.

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW
URZĘDU MIEJSKIEGO W ORZESZU ZA 2011 ROK**

I. Wydatki ogółem:

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| - plan po zmianach | - | 22 054 732,47 zł |
| - wykonanie | - | 20 394 046,72 zł |
| - % wykonania | - | 92,5 % |

A) Wydatki bieżące

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| - plan po zmianach | - | 17 100 130,47 zł |
| - wykonanie | - | 16 070 927,43 zł |
| - % wykonania | - | 94 % |

B) Wydatki majątkowe

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| - plan po zmianach | - | 4 954 602,00 zł |
| - wykonanie | - | 4 323 119,29 zł |
| - % wykonania | - | 87% |

A) WYDATKI BIEŻĄCE

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - **93 651,27 zł**

Rozdz. 01008 Melioracjewodne - **49 720,00 zł**

§ 4270 – bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych:

| | | |
|-------------|---|----------|
| - Orzesze | - | 367 mb |
| - Gardawice | - | 700 mb |
| - Mościska | - | 3 050 mb |
| - Zawada | - | 845 mb |
| - Królówka | - | 850 mb |
| - Zawiesz | - | 714 mb |
| - Jaśkowice | - | 180 mb |

Rozdz. 01030 Izby rolnicze - **4 429,95 zł**

§ 2850 – wpłaty gminy Orzesze na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %
uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdz. 01095 Pozostała działalność - **39 501,32 zł**

z tego:

| | | |
|-----------|---|--------------|
| z dotacji | - | 26 923,72 zł |
| z budżetu | - | 12 577,60 zł |

§ 4210 – wydatkowano między innymi na: - 6 053,50 zł

- zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej na pasach zaporowych
w celu ograniczenia szkód w uprawach rolnych , zakup farb na znakowanie drzew

§ 4300 – wydatkowano na: - 7 052,02 zł

- wykonanie zabezpieczenia przeciw płazom przy ul. Mikołowskiej- 1 000,00zł

- przewóz rolników na seminarium wyjazdowe - 2 700,00zł

- szkolenie mieszkańców na temat hodowli pszczół i ich wpływu na
środowisko naturalne - 2 000,00zł

- pozostałe wydatki m.in.: opłata pocztowa, ulotki - 1 352,02zł

§ 4430 – wypłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom - 26 395,80 zł

Dz. 500 HANDEL - 36 040,00 zł

Rozdz. 50095 Pozostała działalność - 36 040,00 zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej na utrzymanie targowiska miejskiego - 25 000 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 14.

§ 4300 – czynsz za dzierżawienie od osób fizycznych terenu
pod targowiskiem miejskim - 11 040,00 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2 521 660,02 zł

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy - 1 738 556,03 zł

§ 2310 – dotacja celowa dla Miasta Tychy na komunikację
miejską organizowaną przez MZK Tychy na podstawie
porozumienia - 1 644 135,00 zł

Ostateczny koszt usługi komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Tychy na terenie Gminy Orzesze w 2011r. wyniósł 1 582 026,57zł (zwrot dotacji w styczniu 2012r. wyniósł 62 108,43zł).

§ 4300 – dopłaty do usług komunikacyjnych realizowanych
przez następujących przewoźników: - 94 421,03 zł

- MZK – Jastrzębie Zdrój - 26 047,06 zł

- KZK GOP – Katowice - 68 373,97 zł

Koszt transportu lokalnego ogółem wzrósł o 114 138,09zł w stosunku do roku 2010.

.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 733 346,61 zł

§ 4170 – umowy zlecenia dotyczące wykonania : - 15 700,00 zł

-oceny stanu technicznego oraz dokumentacji remontów:

* ul. Piastowska (boczna)- 900zł

* ul. Kawika - 600zł

* ul. Poprzeczna - 2 600zł

| | | |
|---|-----------|-----------------|
| * ul. 1-go Maja | - 1 500zł | |
| * ul. Świętojańska | - 1 000zł | |
| * ul. Gostyńska | - 2 000zł | |
| * ul. Drukarska | - 2 000zł | |
| * ul. Krzywa | - 2 100zł | |
| - kontroli i koordynacji robót remontowych nawierzchni: | | |
| * ul. Poprzeczna ,1-go Maja, Krzywa , Gostyńska | - 2 100zł | |
| * ul. Podgórska | - 900zł | |
| § 4270 – wydatkowano na: | | - 497 596,96 zł |
| - remonty nawierzchni asfaltowej ogółem 362 222,79zł w tym: | | |
| * ul. Świętojańska 119m /463m ² | - | 26 340,92zł |
| * ul. Podgórska 318m/1 749m ² | - | 92 557,33zł |
| * ul. Krzywa 187m/787m ² | - | 50 476,19zł |
| * ul. Poprzeczna 160m/752m ² | - | 49 779,82zł |
| * ul. Gostyńska 172m/905m ² | - | 56 720,93zł |
| * ul. 1-go Maja 109m/545m ² | - | 33 334,60zł |
| * ul. Kawika 209m/690m ² | - | 26 691,00zł |
| * ul. Piastowska 142m/520m ² | - | 26 322,00zł |
| - remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych | - | 112 784,68zł |
| - likwidacja awarii na skrzyżowaniu ul.Słonecznej i Zwycięstwa | - | 1 500,00zł |
| - wykonanie odwodnienia ul.Kościuszki (boczna) | - | 2 577,99zł |
| - opracowanie kosztorysu oraz przedmiaru robót przepustu w ciągu ul.Zacisze | - | 738,00zł |
| - remont przepustu wraz z dokumentacją w ciągu ul.Uczniowskiej | - | 17 773,50zł |
| § 4300 – zakup usług | | - 220 049,65zł |
| - zimowe utrzymanie dróg gminnych | - | 138 170,45 zł |
| - dostawa i montaż elementów oznakowania dróg | - | 50 261,00 zł |
| - wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego ulic: Pawlicy, Wiosny Ludów, Jarzębinowej i Zacisze, Myśliwskiej, Leśnej, Stara Szklarnia | - | 3 813,00zł |
| - przycinka drzew | - | 9 180,00 zł |
| - koszenie poboczy | - | 14 904,00 zł |
| - koncepcja odwodnienia ul.Bukowej | - | 3 690,00 zł |
| - mapy do zgłoszenia robót budowlanych | - | 31,20 zł |
| Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne | | - 22 544,00 zł |
| § 4170 – umowa zlecenie dotycząca wykonania dokumentacji technicznej remontu ul.Gombrowicza | | - 650,00 zł |

§ 4270 – remont części nawierzchni ul. Gombrowicza 208m/654m² . 21.894,00zł

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna - **24 000,00zł**

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

Rozdz. 60095 Pozostała działalność - **3 213,38 zł**

§ 4270 – usługi remontowe uszkodzonych wiat przystankowych

- uzupełnienie szyb w wiatkach przy ul. Centralnej , Rybnickiej, Św. Wawrzyńca oraz Gliwickiej

- uzupełnienie płyty dachowej w wiacie przy ul. Centralnej.

Dz. 630 TURYSTYKA - **94 511,10zł**

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - **94 511,10zł**

§ 4010, 4110, 4120 , 4410 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi

oraz koszty delegacji pracowników zespołu obsługi projektu " Sieć

tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego realizowanego

na podstawie porozumienia zawartego z gminami :Mikołów, Łaziska,

Ornontowice i Wyry

- 54 263,60zł

w tym sfinansowane z dotacji z powyższych gmin w wysokości 43 410,87zł.

§ 4270 – usługi remontowe związane z wymianą uszkodzonych 50 tablic

oznakowania tras rowerowych po zakończeniu realizacji inwestycji

- 5 227,50zł

§ 4300 , 4510 , 4610 – koszty związane z uzyskaniem interpretacji podatkowej

w związku z realizacją w/w projektu

- 2 740,00zł

w tym sfinansowane z dotacji z gmin partnerskich w wysokości 2 000zł.

§ 4307, 4309 - koszty kwalifikowane projektu związane z jego promocją - 32 280,00zł

w tym sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 27 438zł oraz

z dotacji z gmin partnerskich w wysokości 3 171,99zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - **575 466,89 zł**

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

- **480 000,00 zł**

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej na utrzymanie budynków komunalnych.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 14.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - **95 466,89 zł**

§ 4300 - zakup usług m.in.:

- 43 662,95zł

- opłaty notarialne związane z zamianą , sprzedażą nieruchomości,

- operaty szacunkowe przygotowane w celu naliczenia renty planistycznej,

sprzedaży, nabycia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

| | | |
|--|----------|----------------------|
| w prawo własności, | | |
| - ogłoszenia o przetargach na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, | | |
| - licencja oprogramowania. | | |
| § 4380 ,4390- środków nie wydatkowano, gdyż nie zaistniała konieczność opracowania tłumaczeń czy ekspertyz | | |
| § 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu: | - | 1 228,27 zł |
| - wieczystego użytkownika gruntów położonych w Jaśkowicach (teren biurowca) | | |
| § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) należny z tytułu zamiany działek oraz od niezapłaconych w terminie należności z tytułu dzierżaw | - | 9 627,44 zł |
| § 4590 , 4580 – wypłata odszkodowań wraz z odsetkami w tym: | - | 31 233,08 zł |
| - odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne (ul.Sosnowa) 22 006zł | | |
| - odszkodowanie wraz z odsetkami z tytułu przebiegu kolektorów przez nieruchomość prywatną 9 227,08zł. | | |
| § 4610 – opłaty sądowe związanez odpisami i wpisami do ksiąg wieczystych | - | 9 715,15 zł |
| Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | - | 335 328,09 zł |
| Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | - | 228 167,29 zł |
| § 4170 ,4110 – wydatki obejmowały opinie wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną działającą jako organ doradczy Burmistrza przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze | - | 1 575,50 zł |
| § 4300 – usługi dotyczące: | - | 226 591,79zł |
| -przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę, w przypadkach gdzie nie był opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | - | 52 316,82zł |
| - prac planistycznych przy planach zagospodarowania przestrzennego: | | |
| * dla dzielnicy Gardawic (3 i 4 etap) | - | 15 372,00zł |
| * dla dzielnicy Woszczyc (3 i 4 etap) | - | 12 492,80zł |
| * dla Orzesza rejon ul. Grzegorzcyka, Leśnej, zachodnia linia lasu, ul. Pocztowa, Podgórska i Gliwicka (zakończony) | - | 22 935,99zł |
| * dla dzielnicy Jaśkowic oraz pn.-zach. części miasta Orzesze (etap 1 i 2) | - | 20 910,00zł |
| - opracowania studium dla Orzesza (2 i 3 ostatni etap) | - | 102 564,18zł |
| Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne | - | 24 600,00 zł |
| § 4300 – usługi dotyczące m.in. podziałów nieruchomości, wznowienia granic | | |
| Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne | - | 6 568,20 zł |
| § 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

Rozdz. 71035 Cmentarze - **39 992,60zł**

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie
cmentarza komunalnego - 37 000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 14.

§ 4300 – usługi w zakresie bieżącego utrzymania , konserwacji grobów wojennych
świadczane przez zakład budżetowy - 2 992,60 zł

sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 2 650zł.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność - **36 000,00 zł**

§ 4300 – wydatki obejmowały opracowanie "Strategii Rozwoju Miasta
Orzesze na lata 2012-2020".

23 lutego 2012r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Orzeszu Nr XIX/201/12 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Orzesze na lata 2012-2020".

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - **4 562 941,53zł**

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - **237 630,62 zł**

z tego:

- z dotacji - 81 505,98 zł

- z budżetu gminy - 156 124,64 zł

Wydatki w poszczególnych paragrafach wyniosły:

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie
roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu
administracji rządowej zlecone gminie - 218 598,15 zł

§ 4210 – zakupy: - 5279,87 zł

- druki, broszury, kwiaty - 3 140,37 zł

- szafa biurowa (nadstawka) - 1 660,50 zł

- wyposażenie na potrzeby akcji kurierskiej - 479,00 zł

§ 4300 – zakup usług - 6 237,18 zł

- usługi informatyczne dotyczące systemu

komputerowego USC i Ewidencji Ludności - 6 156,00 zł

- oprawa ksiąg USC - 81,18 zł

§ 4410 –koszty delegacji dotyczących odbioru dowodów osobistych - 936,00 zł

§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - 4 430,42zł

§ 4700 – szkolenie pracowników - 2 149,00 zł

Załącznik nr 15 przedstawia wydatki w poszczególnych paragrafach sfinansowane z dotacji.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - **170 132,58zł**

| | | |
|--|---|--------------------------|
| § 3030 – diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej , stałych komisjach działających przy Radzie Miejskiej oraz spotkaniach sołtysów | - | 158 071,98 zł |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia m.in.: - materiałów biurowych, drobnych artykułów spożywczych na obsługę posiedzeń Rady Miejskiej i stałych komisji działających przy Radzie Miejskiej, czasopisma Wspólnota, kwiatów , wyposażenia biura , dyplomów na różne okoliczności | - | 3 087,97 zł |
| § 4300 ,4700, 4410– zakup usług m.in.: - oprawa protokołów sesji i komisji, szkolenie z zakresu procedury absolutoryjnej w związku ze zmianą prawa, msze okolicznościowe | - | 6 869,68 zł |
| § 4360 – zakup usług telefonii komórkowej | - | 2 102,95 zł |
| § 4270,4430 – środków nie wydatkowano z uwagi na brak konieczności ich poniesienia. | | |
| Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | - 4 019 458,46 zł |
| § 3020 – wypłata ekwiwalentu na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy | - | 1 642,25zł |
| § 4010, 4040, 4110, 4120 - to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta | - | 3 258 974,18 zł |
| § 4140 – obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - | 51 729,00 zł |
| § 4170 - umowy zlecenie związane z funkcjonowaniem archiwum | - | 1 200,00 zł |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - środki czystości, artykuły gospodarcze, odkurzacz, kosiarka- - akcesoria i części do sprzętu komputerowego,zakup infokiosku- - materiały biurowe, druki, tusze i tonery oraz papier do kserokopiarek i drukarek | - | 109 075,21 zł |
| - biuletyny, broszury, prasa | - | 9 788,42zł |
| - paliwo , części do samochodu służbowego | - | 18 632,04zł |
| - doposażenie budynku - meble , rolety | - | 31 613,31zł |
| - doposażenie budynku - aparaty telefoniczne | - | 8 677,80zł |
| - pozostałe zakupy m.in. flagi, dyktafon, teczka z alarmem, gaśnice , ogrzewacz wody, części do kser, części do rowerów, kwiaty na różne okazje , woda mineralna (korytarz), artykuły spoż. | - | 3 461,41zł |
| § 4260 – zakup energii: - elektrycznej | - | 15 977,09zł |
| - gazu | - | 5 130,33zł |
| - wody | - | 15 794,81zł |
| | | 55 984,65zł |

| | | |
|--|---|--------------------|
| § 4270 – zakup usług remontowych : | - | 20 517,78zł |
| - remont budynku urzędu m.in. wymiana czujek przeciwpożarowych , usunięcie awarii instalacji elektrycznej i komputerowej | - | 5 245,38zł |
| - pozostałe naprawy m.in.: naprawy i przeglądy kser, rowerów , samochodu służbowego | - | 15 272,40zł |
| § 4280 – badania okresowe pracowników | - | 2 568,00zł |
| § 4300 - zakup usług pozostałych: | - | 352 451,20zł |
| - wydawanie Gazety Orzeskiej | - | 42 213,60zł |
| - obsługa prawna | - | 57 859,20zł |
| - usługi BHP | - | 7 380,00zł |
| - opłaty pocztowe | - | 91 434,10zł |
| - licencja i serwis oprogramowania finansowego | - | 85 509,85zł |
| - licencje na oprogramowania prawne | - | 9 949,10zł |
| - aktualizacje i konserwacje programów komputerowych, usługi informatyczne , dzierżawa światłowodów | - | 24 661,80zł |
| - przeglądy urządzeń , systemów alarmowych , p/poż., usługi elektryczne itp. | - | 6 522,89zł |
| - oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich- | - | 2 475,99zł |
| - studium wykonalności "Modernizacja platformy teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Orzeszu"(dotyczy inwestycji realizowanej w roku 2008) | - | 4 920,00zł |
| - pozostałe usługi m.in.: wywóz śmieci, ścieków , przegląd kotła, samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, niszczenie akt , czyszczenie kominów, abonament radiowy | - | 19 524,67zł |
| § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet | - | 5 892,04zł |
| § 4360 – zakup usług telekom. telef. komórkowej | - | 13 158,68zł |
| § 4370 – zakup usług telekom. telef. stacjonarnej | - | 15 802,75zł |
| § 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników | - | 19 315,36zł |
| § 4420 – podróże służbowe zagraniczne pracowników | - | 2 373,21zł |
| § 4430 – różne opłaty i składki: | - | 15 900,00zł |
| - ubezpieczenie mienia gminy , samochodu służbowego | - | |
| § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników | - | 68 155,44zł |
| § 4610 – środków nie wydatkowano | - | |
| § 4700 – szkolenia pracowników | - | 24 718,71zł |
| Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne | - | 30 795,47zł |
| § 3020 – wypłata dodatków za spis powszechny członkom gminnego biura spisowego | - | 9 412,00zł |
| § 3040 – nagroda dla członka gminnego biura spisowego | - | 19 353,00zł |

| | | |
|--|---|--------------------|
| § 4110, 4120, 4170 | - | 1 263,67zł |
| Umowa o dzieło oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zawarta na wykonanie aktualizacji budynków, mieszkań i osób w gminie Orzesze | | |
| § 4210 – zakup materiałów biurowych , tonera | - | 295,57zł |
| § 4360 – zakup usług telekom. telef. komórkowej | - | 300,00zł |
| § 4370 – zakup usług telekom. telef. stacjonarnej | - | 171,23zł |
| Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - | 34 001,35zł |
| § 4210, § 4300 - zakup materiałów i usług na potrzeby promocji miasta | | |
| - umowa na zamieszczenie informacji o Orzeszu w prasie | - | 8 339,40zł |
| - opracowanie studium wykonalności dotyczące realizacji projektu unijnego "Orzesze-hektary możliwości" | - | 8 241,00zł |
| - materiały promocyjne z logo , herbem Orzesza m.in.:długopisy, pióra,ulotki,kartki świąteczne, papier firmowy, stroje sportowe, teczki , piłki, gry, płyty, książki itp. | - | 15 703,60zł |
| - statuetki „Zasłużony dla Miasta Orzesze” | - | 1 500,60zł |
| - życzenia świąteczne ogłoszone w gazetach | - | 216,75zł |
| Rozdz. 75095 Pozostała działalność | - | 70 923,05zł |
| § 2310 – dotacja celowa dla Gminy Mikołów na wspólną realizację projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” (promocja projektu) | | |
| w tym 20 000zł na obsługę projektu (koszt niekwalifikowany) | - | 21 991,63zł |
| § 4170 , 420, 4300 - koszty związane z organizacją w dzielnicach Orzesza spotkań mieszkańców z seniorami oraz "Złoty Godów" - | | |
| | | 21 908,24zł |
| § 4430 – różne opłaty i składki | | |
| - opłaty wniesione do Izby Wyrzeźwien w Rudzie Śląskiej za przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Orzesza | - | 6 862,38zł |
| 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 | - | 6 681,50zł |
| * do Stowarzyszenia Wspierania Samorządności | - | 13 439,30zł |
| § 4510 - opłata za wniosek o udzielenie indywidualnej interpretacji w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” | | |
| | - | 40,00zł |
| Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | - | 36 676,04zł |

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa - **3 388,01zł****§ 4110, 4120, 4170** - 2 586,11zł

Wydatki na zawartą umowę zlecenie na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tej umowy

§ 4210 – zakup drukarki - 587,00zł**§ 4300** – opłata pocztowa - 14,90zł**§ 4370** – rozmowy telefoniczne stacjonarne - 200,00zł**Rozdz. 75108** Wybory do Sejmu i Senatu - **33 116,04zł****§ 3030** – diety członków komisji - 15 020,00zł**§ 4110, 4120, 4170** - 12 947,44zł

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: - 4 169,72zł

- m.in.: art. biurowe, tonery, tusze, papier, środki czystości, urna, ,

§ 4300 - usługi związane z organizacją wyborów - 522,20zł**§ 4370** – zakup usług telekom. telef. stacjonarnej - 100,00zł**§ 4410** – podróże służbowe krajowe pracowników obsługujących wybory - 356,68zł**Rozdz. 75109** Wybory do rad gmin, burmistrzów - **171,99zł****§ 4110, 4120, 4170**

Umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zawarte na na zniszczenie akt z poprzednich wyborów

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**PRZECIWOŻAROWA****- 467 750,04zł****Rozdz. 75412** Ochotnicze straże pożarne**- 198 354,20zł****§ 2710** – pomoc finansowa udzielona Gminie Wyry z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego - 2 000,00zł

Strukturę wydatków poszczególnych ochotniczych straży pożarnych przedstawia poniższe zestawienie:

Kwoty w zł

| Klasyfikacja budżetowa | OSP Orzesze | OSP Gardawice | OSP Woszycze | OSP Jaskowice | OSP Zgoń | Ogółem |
|---|-------------|---------------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| § 2820 dotacja | 2 000,00 | 4 500,00 | - | 10 000,00 | - | 16 500,00 |
| § 3020 ekwiwalent za udział w akcji | 4 350,50 | 2 445,11 | 646,34 | 1 559,24 | 1 591,37 | 10 592,56 |
| § 4170, § 4110 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 13 813,80 | 12 000,00 | 10 834,84 | 6 000,00 | 6 906,90 | 49 555,54 |
| § 4210 materiały i wyposażenie | 15 860,86 | 9 315,57 | 10 478,97 | 10 883,50 | 10 273,01 | 56 811,91 |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| § 4260 energia, woda | 10 957,03 | 3 366,98 | 6 015,32 | 3 892,19 | 1 179,35 | 25 410,87 |
| § 4270 usługi remontowe | 3 344,51 | - | - | 258,30 | 531,67 | 4 134,48 |
| § 4280 usługi zdrowotne | 2 190,00 | 170,00 | 510,00 | - | 510,00 | 3 380,00 |
| § 4300 usługi pozostałe | 1 003,88 | 3 270,22 | 6 686,12 | 519,64 | 3 192,08 | 14 671,94 |
| § 4360 usługi telekom. telefonii komórk. | 689,25 | 592,33 | - | - | 544,34 | 1 825,92 |
| § 4370 usługi telekom. telefonii stacjon. | 673,10 | 358,91 | - | - | - | 1 032,01 |
| § 4430 różne opłaty i składki | 3 215,40 | 3 006,40 | 2 142,40 | 2 260,40 | 1 814,40 | 12 439,00 |
| Ogółem | 58 098,33 | 39 025,52 | 37 313,99 | 35 373,27 | 26 543,12 | 196 354,23 |

W poszczególnych paragrafach wystąpiły następujące wydatki:

| | |
|---|---------------|
| § 2820 – dotacje celowe dla OSP celem zapewnienia gotowości bojowej na: | - 16 500,00zł |
| zakup sprzętu p/poż | - 6 500,00zł |
| remont samochodu pożarniczego Jelcz | - 10 000,00zł |
| § 3020 – wypłata ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych | - 10 592,56zł |
| § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów-zleceń z kierowcami samochodów bojowych OSP | - 3 355,54zł |
| § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe | - 46 200,00zł |
| - umowy zlecenia z kierowcami samochodów bojowych OSP | |
| - umowa zlecenie z Komendantem Gminnym Ochrony p/poż | |
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia | - 56 811,91zł |
| - paliwa, oleje i smary konserwujące sprzęt p/poż. | - 21 441,18zł |
| - ubrania bojowe, mundury, buty i inne akcesoria | - 2 293,57zł |
| - opał | - 8 202,52zł |
| - sprzęt p/poż. | - 1 107,28zł |
| - materiały do remontów, konserwacji i bieżącego utrzymania strażnic, środki do niszczenia owadów | - 3 240,49zł |
| - materiały i akcesoria do wyposażenia i remontów sprzętu p/poż oraz wozów bojowych | - 11 490,80zł |
| - nagrody na turniej wiedzy pożarniczej | - 652,24zł |
| - art. spożywcze wykorzystane podczas akcji ratowniczych | - 3 483,62zł |
| - środki medyczne do wyposażenia torby medycznej | - 896,22zł |
| - zakup alarmu do strażnicy w Woszczycach | - 1 184,83zł |

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| - zakup zestawów szatniowych dla OSP Woszczyce | - 2 819,16zł | |
| § 4260 – zakup energii , wody, centralne ogrzewanie | - | 25 410,87zł |
| § 4270 – zakup usług remontowych sprzętu oraz samochodów | - | 4 134,48zł |
| § 4280 – zakup usług zdrowotnych | - | 3 380,00zł |
| - badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych | | |
| § 4300 – zakup usług pozostałych: | - | 14 671,94zł |
| - badania techniczne samochodów ,legalizacja i przeglądy sprzętu p/poż. | - 3 237,00zł | |
| - obóz szkoleniowy młodzieżowych drużyn pożarniczych- | 8 000,00zł | |
| - wyjazd na szkolenie strażaków | - 2 000,00zł | |
| - wymiana opon i kół samochodów bojowych ,rejestracja - | 643,92zł | |
| - inne drobne usługi m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, | - | 791,02zł |
| § 4360 – zakup usług telekom. telef. komórkowej | - | 1 825,92zł |
| § 4370 – zakup usług telekom. telef. stacjonarnej | - | 1 032,01zł |
| § 4430 – różne opłaty i składki: | - | 12 439,00zł |
| - ubezpieczenie członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, | - | 7 032,00 zł |
| - ubezpieczenia samochodów strażackich | - | 5 407,00 zł |
| Rozdz. 75414 Obrona cywilna | - | 3 712,79zł |
| z tego: z dotacji | - | 950,00zł |
| z budżetu gminy | - | 2 762,79zł |
| § 4170 - poniesiono wydatki na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilne, które w całości zostały zrefundowane przez Urząd Wojewódzki. | | |
| § 4210 – zakupy materiałów dla potrzeb OC | - | 754,22zł |
| - m.in. periodyki, nagrody na konkurs o tematyce OC, materiały do pierwszej pomocy | | |
| § 4270 – środków nie wydatkowano , z uwagi na brak konieczności. | | |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | - | 2 091,20zł |
| - przegląd konserwacyjny syren alarmowych | - | 950,00zł |
| - modernizacja monitoringu, współorganizacja obchodów Święta Wojska Polskiego | - | 1 141,20zł |
| § 4360 – opłata abonamentu telefonu komórkowego dla potrzeb OC | - | 867,37zł |
| Rozdz. 75416 Straż Miejska | - | 234 295,32zł |
| § 4010, 4040 , 4110, 4120 to: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń pracowników SM | | |
| | - | 206 430,40zł |
| § 4210 – zakupy m.in.: | - | 10 127,07zł |
| - paliwo do samochodów służbowych | - | 7 711,15zł |
| - pozostałe zakupy : m.in. materiały biurowe, artykuły gospodarcze, | | |

| | | |
|---|---------------|---------------------|
| woda mineralna, opony zimowe, umundurowanie - | 2 415,92zł | |
| § 4260 – zakup energii , wody | - | 3 697,32zł |
| § 4270 – naprawy samochodu służbowego | - | 546,00zł |
| § 4280 – badania okresowe pracowników | - | 1 136,00zł |
| § 4300 – zakup usług m.in.: | - | 1 897,94zł |
| opłaty związane z korzystaniem z pomieszczeń biurowych, używanie częstotliwości, mycie auta ,wymiana opon, badania techniczne | | |
| § 4360 – rozmowy telefoniczne - telefonia komórkowa | - | 964,24zł |
| § 4370 – rozmowy telefoniczne - telefonia stacjonarna | - | 592,53zł |
| § 4410 – podróże służbowe krajowe | - | 337,10zł |
| § 4430 – ubezpieczenie samochodów służbowych | - | 3 142,00zł |
| § 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników SM- 4 | | 375,72zł |
| § 4700 – szkolenia pracowników | - | 1 049,00zł |
| § 3020 – środków nie wydatkowano z uwagi na brak konieczności ich poniesienia | | |
| Rozdz. 75495 Pozostała działalność | - | 31 387,70 zł |
| § 2710 – pomoc finansowa dla powiatu Mikołowskiego na: | | |
| - utrzymanie centrum monitoringów ramach realizacji zadania „Elektroniczny Strażnik” (łącze internetowe) | - 7 387,70zł | |
| - finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego | - 24 000,00zł | |
| Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM- | | 36 341,77zł |
| Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych | - | 36 341,77zł |
| § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | - | 23 212,96zł |
| - wynagrodzenie za inkaso podatków inkasentom powołanym przez Radę Miejską | | |
| § 4300 – opłaty pocztowe związane z windykacją podatków | - | 3 881,01zł |
| § 4610 – opłaty sądowe za wpisy do hipoteki w księgach wieczystych zaległości podatkowych,opłaty komornicze związane z windykacją podatków | - | 9 247,80zł |
| Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | - | 411 245,30zł |
| Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | - | 411 245,30zł |
| § 8110 - spłata odsetek i prowizji z tytułu : | | |
| a) zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na: | | |
| - budowę kanalizacji sanitarnej etap VI | - | 100 746,34zł |

- termomodernizację budynku SP nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach - 6 447,04zł
- termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Orzeszu - 12 518,33zł
- przebudowę kotłowni w SP Zazdrość - 1 652,12zł
- program ograniczenia niskiej emisji - 1 680,00zł

b) zaciągniętych kredytów na:

- termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Orzeszu - 25 662,40zł
- sfinansowanie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego oraz Powiatu Mikołowskiego na inwestycje drogowe oraz na wykonanie remontów dróg gminnych w 2010r. - 101 443,86zł
- sfinansowanie planowanego deficytu 2009r. - 31 370,02zł
- sfinansowanie planowanego deficytu 2010r. - 116 159,23zł
- termomodernizację budynku SP nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach - 5 020,22zł
- sfinansowanie spłaty zadłużenia w 2011r. - 8 320,33zł
- na sfinansowanie przejściowego deficytu w 2011r. - 225,41zł

(kredyt w rachunku bieżącym)

Rezygnacja z kredytu na wyprzedzające finansowanie realizacji projektu „Wykonanie sieci tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego – infrastruktura aktywnych form turystyki” spowodował wygenerowanie oszczędności z tytułu planowanych odsetek i prowizji w wysokości 31 000zł. , co było przedmiotem zmian budżetu na sesji w kwietniu.

Przeprowadzony przetarg na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2011r. w wysokości 1 869 414zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz niekorzystanie w I półroczu b.r. z kredytu w rachunku bieżącym spowodowało wygenerowanie oszczędności z tytułu planowanych odsetek i prowizji w wysokości 49 814zł. , co było przedmiotem zmian budżetu na sesji w czerwcu.

Nieuruchomienie w lipcu i sierpniu b.r. kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów spowodowało wygenerowanie oszczędności z tytułu planowanych odsetek i prowizji w wysokości 16 040zł. , co było przedmiotem zmian budżetu na sesji we wrześniu.

Kolejne oszczędności w wysokości 160 204zł były przedmiotem zmian budżetu na sesji w listopadzie.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 29 638,00zł

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego - 29 638,00 zł

§ 2940 - zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010r. zgodnie z decyzją Ministra Finansów w związku z zawyżeniem liczby uczniów przeliczeniowych o 6,7909 .

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie rozwiązane rezerwy ogólna w wysokości 77 531,90 zł , celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 20 000zł.

Główne zmiany związane z rezerwą :

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 7/11 z 24.01.2011r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 29 638zł z uwagi na konieczność zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010r. w związku z zawyżeniem liczby uczniów przeliczeniowych o 6,7909 uczniów,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 17/11 z 18.02.2011r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 4 350zł z uwagi na konieczność zapłaty kosztów sądowych w związku wniesieniem pozwu

celem wyegzekwowania należnych kar z tytułu nieusunięcia usterek i wad powstałych na zapleczu szatniowym na kompleksie sportowym „Orlik 2012”. Sprawa została przez nas wygrana. Obecnie czekamy na wyrok sądu, kolejna rozprawa odbędzie się w marcu 2012r.,

- Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr VII/56/11 z dnia 28.04.2011r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 114 759,90zł,

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 52/2011 z 25.05.2011r. rozwiązano część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie środków na organizację lokalnego transportu drogowego w wysokości 28 162zł oraz na wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości wraz z odsetkami na podstawie prawomocnego wyroku sądowego w wysokości 9 278zł,

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 59/2011 z 21.06.2011r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 42 300zł na zwiększenie środków na remonty w placówkach oświatowych

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 66/2011 z 14.07.2011r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 1 500zł na zwiększenie środków na koszty postępowania sądowego w związku z windykacją podatków,

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 96/2011 z 29.09.2011r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 17 000zł na zwiększenie środków na zakup opału dla Ochotniczych Straży Pożarnych celem zapewnienia gotowości bojowej (7 000zł) oraz zapłatę podatku VAT w związku z zamianą nieruchomości (10 000zł),

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2011 z 27.10.2011r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 5 000zł na zwiększenie środków na zakup energii i wody dla Ochotniczych Straży Pożarnych celem zapewnienia gotowości bojowej .

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 258 845,98zł

Rozdz. 80104 Przedszkola - 59 635,92zł

§ 2310 - dotyczy zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Tychy (2 dzieci), Katowice (4 dzieci od I-VIII), Żory (1 dziecko),

oraz Mikołów (1 dziecko przez 10 m-cy) na dzieci uczęszczających

do przedszkoli niepublicznych na terenie tych miasta , a będących

mieszkańcami gminy Orzesze

- 39 251,92zł

§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego

funkcjonującego na terenie Orzesza (liczba dzieci od 4-15)

- 20 384,00zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

- 212,37zł

§ 2310 - dotyczy zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto

Ruda Śląska (1 dziecko przez miesiąc) na dziecko uczęszczające

do zespołu wychowania przedszkolnego niepublicznego na terenie

miasta Ruda Śl., a będącego mieszkańcem gminy Orzesze

Rozdz. 80110 Gimnazja

- 1 150,02zł

§ 2310 - dotacja przekazana Miastu Częstochowa na prowadzenie zadania

w zakresie kształcenia 1 ucznia , mieszkańca Orzesza , w Zespole

Gimnazjów w Częstochowie

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

- 197 847,67zł

§ 2310 – na pokrycie kosztów nauczania religii zgodnie z ustawą o

systemie oświaty

- 470,44zł

| | | |
|--|---|---------------------|
| § 4300 – wydatkowano na refundację pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | - | 197 377,23zł |
| (sfinansowane ze środków z Funduszu Pracy) | | |
| Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA | - | 141 557,16zł |
| Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii | - | 6 839,40zł |
| § 4170 - umowy zlecenia i o dzieło dla realizatorów programów profilaktycznych, szkoleń związanych z przeciwdziałaniem narkomanii | - | 5 650,00zł |
| § 4210 – zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych dla uczniów , rodziców oraz nauczycieli | - | 489,40zł |
| § 4300 - środki przeznaczono na organizację programów, spektakli oraz warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, rodziców oraz nauczycieli | - | 700,00zł |
| Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 129 779,91zł |
| § 2310 – wydatki na dotację celową udzieloną Gminie Łaziska Górne na organizację festiwalu profilaktycznego „Krokus 2011” promującego zdrowy styl życia | - | 2 000,00zł |
| § 2710 – środków nie wykorzystano | | |
| § 2360 – dotacje celowe udzielone z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: | - | 16 900,00zł |
| - „Klub Abstynenta Powrót” w Mikołowie na XV Ponadregionalne Seminarium Trzeźwości na temat ”Problematyka dotycząca ograniczania dostępności alkoholu, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych osobom niepełnoletnim, stosowane procedury" | - | 1000zł |
| - „Klub Abstynenta Powrót” w Mikołowie na organizację XII Ponadregionalnej Edycji Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych | - | 2 000zł |
| - „Klub Abstynenta Powrót” w Mikołowie na świadczenie pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzinom | - | 2 500zł |
| - Związek Harcerstwa Polskiego na realizację zadania "Mam szczerą wolę - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży" | - | 4 500zł |
| -Stowarzyszenie im.F.Stuska na zadanie" Uwaga! Nie zmarnuj życia" | - | 2 500zł |
| - Parafia Ewangelicko – Augsburgska na realizację projektu pt.„Tydzień Skauta - półkolonie” | - | 2 400zł |
| - Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA" na zadanie "Świadczenie specjalistycznej i kompleksowej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym" | - | 2 000zł |
| § 4170,4110,4120 – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w tym: | - | 87 853,80zł |

| | | |
|--|---------------|-------------------|
| - wynagrodzenia 7 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | - 20 795zł | |
| - wynagrodzenia dla prowadzących programy/wykłady profilaktyczne | - 944zł | |
| - wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia sportowo- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży | - 16 480zł | |
| - wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży na obiekcie sportowym „Orlik” | - 40 634,80zł | |
| - wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia w ramach organizacji wakacji w mieście dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi | - 9 000zł | |
| § 4210 – zakup materiałów: | - | 2 968,11zł |
| - materiały do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” | - 1 494,94zł | |
| - filmy , materiały edukacyjne | - 836,35zł | |
| - pozostałe: nagrody , art. spożywcze, sprzęt sportowy | | |
| materiały do zajęć profilaktycznych | - 636,82zł | |
| § 4270 - środków nie wydatkowano , z uwagi na brak potrzeb | | |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | - | 14 495,60zł |
| - przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | - 1 850,00zł | |
| - koszty programów , spektakli oraz warsztatów profilaktycznych | - 8 865,00zł | |
| - organizacja wakacji w mieście dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi | - 3 780,60zł | |
| § 4410 – podróże służbowe krajowe | - | 42,00zł |
| § 4610 – opłaty sądowe dotyczące złożonych wniosków o leczenie odwykowe oraz opinii biegłych sądowych na potrzeby postępowania sądowego wobec mieszkańców | - | 5 176,00zł |
| § 4700 – szkolenia pracowników | - | 344,40zł |
| Rozdz. 85195 Pozostała działalność | - | 4 937,85zł |
| z tego z: | | |
| budżetu gminy | - | 2 500,00zł |
| dotacji | - | 2 437,85zł |
| § 2360 - dotacje celowe udzielone z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: | - | 2 500,00 zł |
| - Stowarzyszenie im.F.Stuska na zadanie "Wędruj z nami dla twojego zdrowia". | - 1 000zł | |
| - Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków na zadanie "Badanie przesiewowe na terenie miasta Orzesze..." | - 750zł | |
| - Fundacja Rozwoju Kultury , Wychowania i Sportu " Aktywni" | | |

na zadanie "Zapobieganie nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży" - 750zł

§ 4110, 4120, 4170

wydatki na umowy zlecenia z dotacji budżetu państwa na sfinansowanie kosztu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w związku ze złożonymi wnioskami osób nigdzie nie ubezpieczonych a korzystających z usług ZOZ (dotyczy wydania 21 decyzji)

- 1 620,00zł

§ 4300 – opłata pocztowa

- 817,85zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- **3 600 534,00zł**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- **3 402 747,10zł**

z tego z:

budżetu gminy - 63 078,39zł

dotacji - 3 339 668,71zł

§ 2910 – zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń

w nadmiernej wysokości

- 11 339,94zł

§ 4580- odsetki w/w tytułu

- 3 845,13zł

§ 3110 – świadczenia społeczne

- 3 195 800,40zł

a) zasiłki rodzinne

- 830 227,00zł

b) dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu:

- 610 918,40zł

- urodzenia dziecka

- 62 000,00zł

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania

z urlopu wychowawczego

- 154 626,40zł

- samotnego wychowywania dziecka

- 70 600,00zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego do 5 roku życia

- 4 620,00zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka

niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 27 600,00zł

- rozpoczęcia roku szkolnego

- 62 200,00zł

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem

zamieszkania(na dojazd)

- 75 550,00zł

- wychowywania dziecka w rodzinie

wielodzietnej

- 153 722,00zł

c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia

dziecka

- 228 000,00zł

d) zasiłki pielęgnacyjne

- 723 078,00zł

e) świadczenia pielęgnacyjne

- 278 097,00zł

f) fundusz alimentacyjny

- 523 790,00zł

g) zaliczka alimentacyjna

- 1 690,00zł

| | | |
|--|---|----------------------------|
| § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców | - | 42 468,57zł |
| § 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników referatu świadczeń rodzinnych | - | 138 264,47zł |
| § 4210 – zakup materiałów biurowych, wniosków | - | 2 241,65zł |
| § 4300 – zakup usług pozostałych: - prowadzenie serwisu programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | - | 4 124,20zł |
| § 4410 – podróże służbowe krajowe | - | 81,60zł |
| § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników referatu świadczeń rodzinnych | - | 3 281,79zł |
| § 4610 – koszty egzekucyjne | - | 480,85zł |
| § 4700 – szkolenia pracowników | - | 818,50zł |
| Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | - | 3 790,80zł |
| § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (81 świadczeń) | | |
| Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | - | 727,26zł |
| § 2910 – zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości | | |
| Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe | - | 155 360,34zł |
| § 3110 – wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych | - | 148 763,11zł |
| § 4600 – wypłaty odszkodowania za okres bezumownego korzystania z lokalu przez mieszkańca Orzesza, któremu sądownie przyznano prawo do lokalu socjalnego | - | 6 597,23zł |
| Rozdz. 85216 Zasiłki stałe | - | 131,23zł |
| § 2910 – zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości | | |
| Rozdz. 85295 Pozostała działalność | - | 37 777,27zł |
| § 2360 – dotacja udzielona z budżetu gminy Orzeskiemu Stowarzyszeniu Charytatywnemu na realizację zadania „Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców Orzesza” | - | 8 400,00zł |
| § 3020 – ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla niżej wymienionych osób | - | 602,43zł |
| § 3110 – świadczenia -dla zatrudnionych w ramach tzw. prac społecznie użytecznych- | - | 28 774,84zł 18 974,84zł |

-dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne sfinansowane
z dotacji z budżetu państwa - 9 800,00zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA - 1 501 796,20zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 311 298,27zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej (utrzymanie czystości w mieście) - 290 000,00zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 14.

§ 4210 – zakupy : - 3 168,48zł

- worków na liście (sfinansowane z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska) - 774,90zł

- kosztów ulicznych (7 szt.) - 2 393,58zł

§ 4300 – zakup usług - 18 129,79zł

- mechaniczne czyszczenie ulic - 11 340,00zł

- utylizacja padłych bezdomnych zwierząt - 2 160,00zł

- wywóz odpadów ulegających biodegradacji
(sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)- 1 329,70zł

- zbiórka liści przydrożnych z terenu miasta Orzesze
(sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)- 3 300,09zł

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 50 000,00zł

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 14.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 22 040,00zł

§ 4300 – opracowanie programu usuwania azbestu
dla Gminy Orzesze - 22 000,00zł

(sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 4 400zł oraz dotacji z budżetu państwa w wysokości 17 600).

Z uwagi na małe zainteresowanie mieszkańców realizacją programu ograniczenia niskiej emisji nie wydatkowano kwoty 22 140zł dla operatora tego programu. Wydatki zostaną poniesione w roku 2012.

§ 4610 – koszty związane z uzyskaniem interpretacji podatkowej w zakresie podatku
dochodowego od przekazanych dotacji mieszkańcom na wymianę źródła ciepła
w ramach realizacji programu ograniczenia niskiej emisji
(sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) - 40,00zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 941 174,73zł

§ 4210 - zakup elementów oświetlenia świątecznego - 5 999,35zł

§ 4260 – zakup energii elektrycznej
(98,5% wydatków roku ubiegłego) - 504 741,61zł

| | |
|--|-----------------------|
| § 4270 – wymiana słupa i oprawy oświetlenia ulicznego przy ul. Mikołowskiej- | 5 819,20zł |
| § 4300 – zakup usług: | - 424 614,57zł |
| - usługa oświetleniowa | - 368 439,12zł |
| - montaż, eksploatacja i demontaż oświetlenia świątecznego | - 56 175,45zł |
| Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | - 124 200,00zł |

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (dopłata do m³ oczyszczonych ścieków w I półroczu 2011r.).

Dotację wykorzystano w całości.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 14.

| | |
|--|-------------------------|
| Rozdz. 90095 Pozostała działalność | - 53 083,20zł |
| § 4260 – zakup energii, wody | - 535,20zł |
| § 4300 – zakup usług | - 52 548,00zł |
| - przyjmowanie bezpańskich psów przez schronisko "Fauna" w Rudzie Śląskiej | - 39 600,00zł |
| - usługi weterynaryjne związane z odławianiem bezpańskich psów, badaniem i ich transportem do schroniska | - 12 456,00zł |
| - przyjęcie rannego bociana do Leśnego Pogotowia w Mikołowie | - 492,00zł |
| Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - 1 170 000,00zł |
| Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | - 5 000,00zł |

§ 2360 – dotacje celowe dla:

| | |
|---|--------------|
| - Stowarzyszenie im.F.Stuska na zadanie "Zachować od zapomnienia" | - 3 000,00zł |
| - Stowarzyszenie "Silesiana" na zadanie "Gitara w Orzeszu" | - 500,00zł |
| - Polski Związek Niewidomych na zadanie "Kultura bez barier" | - 1 500,00zł |

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 721 000,00 zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością instytucji kultury przedstawia załącznik nr 16.

Rozdz. 92116 Biblioteki - 444 000,00 zł

§ 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 17.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 196 944,04zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - 64 345,00zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej na utrzymanie obiektu sportowego przy

ul. Bukowina - 60 000,00zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 14.

| | | |
|--|---|-----------------------|
| § 4610 – opłata sądowa związana z windykacją kary umownej nałożonej na wykonawcę budynku socjalno-szatniowego na „Orliku 2012” w czasie gwarancji | - | 4 345,00zł |
| Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | - 132 599,04zł |
| § 2360 - dotacje celowe dla: | | - 122 912,50zł |
| - MKS "Sokół" na zadanie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowych w zakresie piłki nożnej , tenisa stołowego oraz innych dyscyplin sportowych" - 10 000,00zł | | |
| - MKS "Sokół" na zadanie "Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." | - | 58 000,00zł |
| - LKS Woszycy na zadanie "Udział w rozgrywkach piłkarskich PZPN lub ŚZPN o mistrzostwo klasy A,B,C oraz rozgrywkach młodzieżowych w piłce nożnej podokręgu Tychy" | - | 15 000,00zł |
| - LSZ "Gardawice na zadanie "Udział w rozgrywkach piłkarskich ŚZPN o mistrzostwo klasy A oraz rozgrywkach młodzieżowych w piłce nożnej podokręgu Tychy" | - | 25 000,00zł |
| - LSZ "Gardawice na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie wypoczynku w ramach imprez sportowo-rekreacyjnych" | - | 3 000,00zł |
| - Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" na zadanie "Program nauki pływania dla dzieci klas I-III" | - | 1 260,00zł |
| - Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" na zadanie "Program nauki jazdy na łyżwach dzieci i młodzieży w wieku szkolnym" | - | 2 000,00zł |
| - Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" na zadanie "Festyn sportowy dla dzieci "Sportowe rozpoczęcie lata" | - | 300,00zł |
| - Fundacja Rozwoju Kultury , Wychowania i Sportu " Aktywni" na zadanie "Orzeska Amatorska Liga Siatkówki" | - | 1 200,00zł |
| - UKS "Sprint" na zadanie "Upowszechnianie kultury i sportu , szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu Orzesza w zakresie kolarstwa" | - | 1 750,00zł |
| - UKS "Sprint" na zadanie "III Otwarte Mistrzostwa Orzesza Cross Country 2011 ..." | - | 2 000,00zł |
| - Stowarzyszenie im.F.Stuska na zadanie "Wakacyjne rozgrywki sąsiedzkie" | - | 2 402,50zł |
| - Śląski Klub Karate "GOLIAT" na zadanie "Mistrzostwa Karate dzieci i juniorów ..." | - | 1 000,00zł |

Dotacje przekazano w wysokości 123 250zł , z czego w 2011r. zwrócono niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości 337,50zł, a w 2012 kwotę 5 109,03zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 5 128,74zł

- pucharów ,medali , nagród , art. spożywczych na organizowane imprezy sportowe

pod patronatem Burmistrza Miasta Orzesza - 2 101,88zł,

-organizacja dnia sportowego XV Dni Orzesza - 3 026,86zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych: - 4 557,80zł

- transport na zawody narciarskie o Puchar Burmistrza Miasta Orzesze - 1 400zł,

- obsługa imprez sportowych w ramach obchodów XIV Dni Orzesza - 3 157,80zł.

B) WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. 500 HANDEL - 60 370,44zł

Rozdz. 50095 Pozostała działalność - 60 370,44zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne

- sfinansowano wykonanie projektu budowy targowiska w Orzeszu oraz uzgodnienia

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 28 000,00zł

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 28 000,00zł

§ 6300 – pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na utwardzenie poboczy

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 926 (odcinek ul.Mikołowskiej)

Dz. 630 TURYSTYKA - 1 990 786,00zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 1 990 786,00zł

§ 6057, 6059 - koszty kwalifikowane realizacji projektu " Sieć tras rowerowych

na terenie Powiatu Mikołowskiego realizowanego na podstawie porozumienia

zawartego z gminami :Mikołów, Łaziska, Ornontowice i Wryy

w tym sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 692 168,10zł oraz

z dotacji z gmin partnerskich w wysokości 195 624,59zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 103 517,00zł

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 86 100,00zł

§ 6210 - dotacja celowa na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej na adaptację mieszkania przy ul. Św. Wawrzyńca

na potrzeby biurowe Urzędu Miasta

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 17 417,00zł

§ 6060 – nabycie nieruchomości na rzecz gminy zajętych pod drogami

ul.Bukowa i Jeziorska

Niska realizacja wydatków wynika z braku konieczności zakupu nieruchomości .

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 272 725,55zł

Rozdz. 75023 Pozostała działalność - 272 725,55zł

§ 6050 – wydatki majątkowe poniesiono na:

- modernizację centrali p/poż - 5 405,85zł

- modernizację centrali telefonicznej - 9 564,48zł

- przebudowę budynku Urzędu Miejskiego - 249 514,22zł

§ 6060 - zakupiono meble biurowe do zaadoptowanego mieszkania przy ul. Św. Wawrzyńca 23 na potrzeby biurowe Urzędu Miasta - 8 241,00zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPÓŻAROWA - **272 782,34zł**

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji

Nie przekazano środków w wysokości 5 000zł na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu samochodu policyjnego z uwagi na niezbranie całej kwoty niezbędnej do zakupu samochodu przez Komendę Policji.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne - 272 782,34zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne - 272 782,34zł

- rozbudowa budynku OSP Woszczyce

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - **1 521 141,00zł**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - **1 464 930,00zł**

§ 6050 – wydatki majątkowe poniesiono na :

- ostatnią płatność związaną z inwestycją „Dobudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zazdrości w wysokości 314 000zł , na które uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu,

-termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach w wysokości 1 150 930zł (źródła finansowania inwestycji: pożyczka z WFOŚiGW - 480 526zł

dotacja z WFOŚiGW - 233 168zł

kredyt z premią termomodernizacyjną - 305 023zł

środki własne - 132 213zł).

Rozdz. 80110 Gimnazja - **56 211,00zł**

§ 6050 – wydatki majątkowe poniesiono na projekt termomodernizacji budynku SP w Orzeszu-Zawadzie (sfinansowany z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA - **10 947,00zł**

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - **10 947,00zł**

§ 6050 – wydatki majątkowe poniesiono na projekt placu sportowo-rekreacyjnego w Orzeszu przy ul.Bukowina

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA - **62 849,96zł**

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **35 544,42zł**

§ 6050 – wydatki majątkowe poniesiono na dokumentację oraz koszty przyłączy do sieci elektrycznej związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII (sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - **27 305,54zł**

§ 6230 – udzielono 7 dotacji mieszkańcom na wymianę źródła ciepła w ramach realizacji programu ograniczenia niskiej emisji (sfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW)

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2012 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W 2011 ROKU

| Dział- rozdział- paragraf | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Razem: | | 22 054 732,47 | 20 394 046,72 | 92,47 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 100 723,72 | 93 651,27 | 92,98 |
| 01008 | Melioracje wodne | 50 000,00 | 49 720,00 | 99,44 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 49 720,00 | 99,44 |
| 01030 | Izby rolnicze | 6 000,00 | 4 429,95 | 73,83 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 000,00 | 4 429,95 | 73,83 |
| 01095 | Pozostała działalność | 44 723,72 | 39 501,32 | 88,32 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 6 053,50 | 75,67 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 327,92 | 7 052,02 | 96,23 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 26 395,80 | 26 395,80 | 100,00 |
| 500 | Handel | 100 040,00 | 96 410,44 | 96,37 |
| 50095 | Pozostała działalność | 100 040,00 | 96 410,44 | 96,37 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 040,00 | 11 040,00 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 000,00 | 60 370,44 | 94,33 |
| 600 | Transport i łączność | 2 738 326,00 | 2 549 660,02 | 93,11 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 745 975,00 | 1 738 556,03 | 99,58 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 644 135,00 | 1 644 135,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 840,00 | 94 421,03 | 92,72 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 776 810,00 | 733 346,61 | 94,40 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 550,00 | 15 700,00 | 76,40 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 497 600,00 | 497 596,96 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 237 860,00 | 220 049,65 | 92,51 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 27 650,00 | 22 544,00 | 81,53 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 21 894,00 | 81,09 |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 154 891,00 | 24 000,00 | 15,49 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 24 250,00 | 24 000,00 | 98,97 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 130 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 3 213,38 | 64,27 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 213,38 | 64,27 |
| 630 | Turystyka | 2 089 066,00 | 2 085 297,10 | 99,82 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 089 066,00 | 2 085 297,10 | 99,82 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 020,00 | 44 763,33 | 99,43 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 817,00 | 6 768,29 | 99,29 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 113,00 | 1 096,71 | 98,54 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 227,50 | 87,13 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 768,00 | 2 460,00 | 51,59 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 27 438,00 | 27 438,00 | 100,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 842,00 | 4 842,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 930,00 | 1 635,27 | 84,73 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 152,00 | 80,00 | 52,63 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 692 168,10 | 1 692 168,10 | 100,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 617,90 | 298 617,90 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 775 378,00 | 678 983,89 | 87,57 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 566 100,00 | 566 100,00 | 100,00 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00 |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 86 100,00 | 86 100,00 | 100,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 209 278,00 | 112 883,89 | 53,94 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 740,00 | 43 662,95 | 67,44 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 1 228,27 | 40,94 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 15 000,00 | 9 627,44 | 64,18 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 1 820,00 | 1 769,08 | 97,20 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 63 458,00 | 29 464,00 | 46,43 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 260,00 | 9 715,15 | 94,69 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 17 417,00 | 43,54 |
| 710 | Działalność usługowa | 370 910,00 | 335 328,09 | 90,41 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 245 910,00 | 228 167,29 | 92,78 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 75,50 | 15,10 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 400,00 | 1 500,00 | 15,96 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 910,00 | 226 591,79 | 96,05 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 30 000,00 | 24 600,00 | 82,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 24 600,00 | 82,00 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 15 000,00 | 6 568,20 | 43,79 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 6 568,20 | 43,79 |
| 71035 | Cmentarze | 40 000,00 | 39 992,60 | 99,98 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 992,60 | 99,75 |
| 71095 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 36 000,00 | 90,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 36 000,00 | 90,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 5 297 344,00 | 4 835 667,08 | 91,28 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 242 825,00 | 237 630,62 | 97,86 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 684,27 | 176 683,42 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 171,73 | 11 171,73 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 303,00 | 28 262,80 | 99,86 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 779,00 | 2 480,20 | 89,25 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 779,00 | 5 279,87 | 77,89 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900,00 | 6 237,18 | 90,39 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 936,00 | 30,19 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 908,00 | 4 430,42 | 90,27 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 2 149,00 | 97,68 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 180 600,00 | 170 132,58 | 94,20 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 165 200,00 | 158 071,98 | 95,69 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 087,97 | 61,76 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 663,29 | 91,58 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 500,00 | 2 102,95 | 84,12 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 2 070,03 | 98,57 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 136,36 | 94,70 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 536 540,00 | 4 292 184,01 | 94,61 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 900,00 | 1 642,25 | 42,11 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 688 481,76 | 2 641 356,14 | 98,25 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 166 455,24 | 166 455,24 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 431 311,00 | 400 973,34 | 92,97 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 568,00 | 50 189,46 | 71,12 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 52 500,00 | 51 729,00 | 98,53 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | 1 200,00 | 92,31 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 500,00 | 109 075,21 | 80,50 |
| 4260 | Zakup energii | 59 000,00 | 55 984,65 | 94,89 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | 20 517,78 | 73,28 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 2 568,00 | 64,20 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 414 350,00 | 352 451,20 | 85,06 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 11 000,00 | 5 892,04 | 53,56 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 16 000,00 | 13 158,68 | 82,24 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 20 000,00 | 15 802,75 | 79,01 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 600,00 | 19 315,36 | 85,47 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 400,00 | 2 373,21 | 98,88 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 28 700,00 | 15 900,00 | 55,40 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 174,00 | 68 155,44 | 98,53 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 800,00 | 24 718,71 | 82,95 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 268 600,00 | 264 484,55 | 98,47 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 400,00 | 8 241,00 | 79,24 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 30 834,00 | 30 795,47 | 99,88 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 412,00 | 9 412,00 | 100,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 19 356,00 | 19 353,00 | 99,98 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164,00 | 162,33 | 98,98 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,00 | 26,34 | 97,56 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 075,00 | 1 075,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 295,57 | 98,52 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 171,23 | 85,62 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 34 100,00 | 34 001,35 | 99,71 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 590,00 | 2 584,93 | 99,80 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 510,00 | 31 416,42 | 99,70 |
| 75095 | Pozostała działalność | 272 445,00 | 70 923,05 | 26,03 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 547,00 | 21 991,63 | 50,50 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 400,00 | 15 308,24 | 99,40 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 31 015,00 | 26 983,18 | 87,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 40,00 | 40,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 175 843,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 725,00 | 36 676,04 | 99,87 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 400,00 | 3 388,01 | 99,65 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 335,00 | 332,20 | 99,16 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54,00 | 53,91 | 99,83 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 596,10 | 587,00 | 98,47 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14,90 | 14,90 | 100,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 33 153,00 | 33 116,04 | 99,89 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 020,00 | 15 020,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 233,00 | 1 232,61 | 99,97 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 182,00 | 181,83 | 99,91 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 533,00 | 11 533,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 170,00 | 4 169,72 | 99,99 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 523,00 | 522,20 | 99,85 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 392,00 | 356,68 | 90,99 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 172,00 | 171,99 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22,09 | 22,09 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3,59 | 3,58 | 99,72 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 146,32 | 146,32 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 777 911,00 | 740 532,38 | 95,20 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 479 000,00 | 471 136,57 | 98,36 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 610,00 | 10 592,56 | 99,84 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 390,00 | 3 355,54 | 98,98 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 200,00 | 46 200,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 650,00 | 56 811,91 | 98,55 |
| 4260 | Zakup energii | 25 900,00 | 25 410,87 | 98,11 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 134,48 | 82,69 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 400,00 | 3 380,00 | 76,82 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 600,00 | 14 671,94 | 94,05 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 950,00 | 1 825,92 | 93,64 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 300,00 | 1 032,01 | 79,39 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13 500,00 | 12 439,00 | 92,14 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 000,00 | 272 782,34 | 99,19 |
| 75414 | Obrona cywilna | 9 600,00 | 3 712,79 | 38,67 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 754,22 | 31,43 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 950,00 | 2 091,20 | 70,89 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 500,00 | 867,37 | 57,82 |
| 75416 | Straż Miejska | 252 911,00 | 234 295,32 | 92,64 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 578,55 | 167 045,74 | 97,36 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 153,45 | 10 153,45 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 365,00 | 25 234,90 | 88,96 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 574,00 | 3 996,31 | 87,37 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 200,00 | 10 127,07 | 83,01 |
| 4260 | Zakup energii | 3 800,00 | 3 697,32 | 97,30 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 450,00 | 546,00 | 22,29 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 136,00 | 75,73 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 1 897,94 | 67,78 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 200,00 | 964,24 | 80,35 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 592,53 | 59,25 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 337,10 | 56,18 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 3 142,00 | 98,19 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 490,00 | 4 375,72 | 79,70 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 049,00 | 69,93 |
| 75495 | Pozostała działalność | 31 400,00 | 31 387,70 | 99,96 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 31 400,00 | 31 387,70 | 99,96 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 406,00 | 36 341,77 | 89,94 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 40 406,00 | 36 341,77 | 89,94 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 23 212,96 | 89,28 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 906,00 | 3 881,01 | 79,11 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 500,00 | 9 247,80 | 97,35 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 476 820,00 | 411 245,30 | 86,25 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 476 820,00 | 411 245,30 | 86,25 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 476 820,00 | 411 245,30 | 86,25 |
| 758 | Różne rozliczenia | 207 169,90 | 29 638,00 | 14,31 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 29 638,00 | 29 638,00 | 100,00 |
| 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 29 638,00 | 29 638,00 | 100,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 177 531,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwy | 177 531,90 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 874 048,00 | 1 779 986,98 | 94,98 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 469 000,00 | 1 464 930,00 | 99,72 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 469 000,00 | 1 464 930,00 | 99,72 |
| 80104 | Przedszkola | 91 612,00 | 59 635,92 | 65,10 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 492,00 | 39 251,92 | 79,31 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 42 120,00 | 20 384,00 | 48,40 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 500,00 | 212,37 | 14,16 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 212,37 | 14,16 |
| 80110 | Gimnazja | 61 740,00 | 57 361,02 | 92,91 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 740,00 | 1 150,02 | 66,09 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 56 211,00 | 93,69 |
| 80195 | Pozostała działalność | 250 196,00 | 197 847,67 | 79,08 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500,00 | 470,44 | 94,09 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 249 696,00 | 197 377,23 | 79,05 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 259 067,85 | 152 504,16 | 58,87 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 6 839,40 | 85,49 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800,00 | 5 650,00 | 83,09 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 489,40 | 97,88 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 246 130,00 | 140 726,91 | 57,18 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 000,00 | 16 900,00 | 99,41 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 449,60 | 96,64 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 235,20 | 78,40 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 350,00 | 86 169,00 | 90,37 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 968,11 | 98,94 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 14 495,60 | 63,02 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 42,00 | 84,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 950,00 | 5 176,00 | 74,47 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 344,40 | 98,40 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 10 947,00 | 13,68 |
| 85195 | Pozostała działalność | 4 937,85 | 4 937,85 | 100,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210,37 | 210,37 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33,71 | 33,71 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 375,92 | 1 375,92 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 817,85 | 817,85 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 708 400,00 | 3 600 534,00 | 97,09 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 459 400,00 | 3 402 747,10 | 98,36 |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 11 339,94 | 56,70 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 234 600,26 | 3 195 800,40 | 98,80 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 493,02 | 110 650,88 | 97,50 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 556,63 | 7 556,63 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 276,87 | 59 913,29 | 96,20 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 044,63 | 2 612,24 | 64,59 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 241,65 | 2 241,65 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 124,20 | 4 124,20 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 81,60 | 81,60 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 281,79 | 3 281,79 | 100,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 3 845,13 | 96,13 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 880,85 | 480,85 | 16,69 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 818,50 | 818,50 | 100,00 |
| 85213 | Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS. | 4 100,00 | 3 790,80 | 92,46 |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 800,00 | 3 790,80 | 99,76 |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 000,00 | 727,26 | 72,73 |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 727,26 | 72,73 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 184 000,00 | 155 360,34 | 84,43 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 164 000,00 | 148 763,11 | 90,71 |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 6 597,23 | 32,99 |
| 85216 | Zasilki stałe | 9 500,00 | 131,23 | 1,38 |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 9 500,00 | 131,23 | 1,38 |
| 85295 | Pozostała działalność | 50 400,00 | 37 777,27 | 74,95 |
| 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 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 602,43 | 35,44 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 40 300,00 | 28 774,84 | 71,40 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 833 047,00 | 1 564 646,16 | 85,36 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 71 232,00 | 35 544,42 | 49,90 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 232,00 | 35 544,42 | 49,90 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 311 900,00 | 311 298,27 | 99,81 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 290 000,00 | 290 000,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 3 168,48 | 93,19 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 18 129,79 | 98,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 263 600,00 | 49 345,54 | 18,72 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 560,00 | 22 000,00 | 26,33 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 180 000,00 | 27 305,54 | 15,17 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 950 615,00 | 941 174,73 | 99,01 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 999,35 | 99,99 |
| 4260 | Zakup energii | 513 500,00 | 504 741,61 | 98,29 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 5 819,20 | 89,53 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 424 615,00 | 424 614,57 | 100,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 124 200,00 | 124 200,00 | 100,00 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 124 200,00 | 124 200,00 | 100,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 61 500,00 | 53 083,20 | 86,31 |
| 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 535,20 | 53,52 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 500,00 | 52 548,00 | 86,86 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 100,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 721 000,00 | 721 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 721 000,00 | 721 000,00 | 100,00 |
| 92116 | Biblioteki | 444 000,00 | 444 000,00 | 100,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 444 000,00 | 444 000,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 199 350,00 | 196 944,04 | 98,79 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 64 350,00 | 64 345,00 | 99,99 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 350,00 | 4 345,00 | 99,89 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 135 000,00 | 132 599,04 | 98,22 |
| 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 | 125 000,00 | 122 912,50 | 98,33 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 5 128,74 | 94,98 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 4 557,80 | 99,08 |

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 26 marca 2012 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W 2011 ROKU

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

801 Oświata i wychowanie

852 Pomoc społeczna

854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogółem wydatki zaplanowane na kwotę 22.414.346,33zł zostały wykonane w wysokości 22.063.530,27zł, co stanowi 98,43% planu w tym: wydatki bieżące 22 057 701,30zł, wydatki majątkowe 5 828,97zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki zaplanowane na kwotę 21.678.921,33zł zostały wykonane w wysokości 21.382.294,34zł, co stanowi 98,63% planu.

W dziale 852 Pomoc społeczna wydatki zaplanowane na kwotę 3.490,00zł zostały wykonane w wysokości 3.490,00zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 731.935,00zł zostały wykonane w wysokości 677.745,93zł, co stanowi 92,6% planu.

Finansowanie wydatków zrealizowanych przez placówki oświatowe w wysokości 22.063.530,27zł pochodzi z następujących źródeł :

- | | |
|--|-------------------|
| a) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji „Comenius” | - 17.106,75zł |
| b) środki z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację poniższych projektów: | |
| * „Indywidualne kształcenie orzeskich uczniów” | - 191.383,48zł |
| * ”Równi i zintegrowani” | - 204.766,91zł |
| * „e-future.net plus” | - 675.771,56zł |
| c) subwencja oświatowa | - 9.379.455,00zł |
| d) dotacje z budżetu państwa | - 86.193,25zł |
| e) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska | - 13.380,00zł |
| f) pozostałe dochody własne gminy | - 11.495.473,32zł |

Opisywane wydatki zostały podzielone na trzy grupy:

A – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

B – pozostałe wydatki budżetowe

C – wydatki majątkowe

I.DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Planowane wydatki na kwotę 8.498.317,00zł zostały wykonane w wysokości 8.467.586,90zł., co stanowi 99,64% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

wydatkowane w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane w wysokości 7.118.920,00zł zostały wykonane w wysokości 7.095.913,88zł, co stanowi 99,67%.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

| | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze | - | 2.160.464,77 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice | - | 1.082.981,50zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość | - | 838.949,05zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - | | 1.105.162,61zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska | - | 622.640,46zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń | - | 615.145,60zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce | - | 670.569,89zł |

B. Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki w §§ 3020, 4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4700 zaplanowane w wysokości 1.379.397,00zł zostały wykonane w wysokości 1.375.163,02zł,co stanowi 99,69% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze | - | 270.799,47 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice | - | 160.884,64 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość | - | 304.671,24 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - | | 207.662,34 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska | - | 190.125,16 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń | - | 104.319,22 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce | - | 136.700,95 zł |

a) Wydatki w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 26.759,60zł, co stanowi 99,70% planu.

Wydatki te dotyczą:

| | | |
|---|---|--------------|
| - wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli | - | 21.890,00 zł |
| - ekwiwalentów na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy | - | 4.869,60 zł |

b) W § 4140 wpłaty na PFRON dotyczą szkół SP2 Orzesze; SP4 Jaśkowice i SP6 Zawiesz

(obowiązkowi wpłat podlegają jednostki zatrudniające powyżej 25 etatów, a stosunek osób niepełnosprawnych do ilości uczniów i pracowników jest mniejszy od 2%). Opłaty te wyniosły 23.696,00zł, co stanowi 96,92% planu.

c) W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 335.225,73zł na zakupy:

| | | |
|---|---|---------------|
| - opału (węgiel, koks,drewno) | - | 223.277,47 zł |
| z tego: SP2 Orzesze – 33.210,00zł, SP4 Jaśkowice – 43.345,69zł, | | |
| SP5 Zazdrość – 29.809,30zł, SP6 Zawiesz – 30.553,20zł, | | |
| SP8 Mościska – 26.568,00zł, SP9 Zgoń – 19.939,28zł, | | |
| SP10 Woszczyce – 39.852,00zł. | | |

- środków czystości - 12.393,30 zł
- artykułów biurowych i druków - 11.492,77 zł
- wyposażenia (tablice, biurka, drukarki, monitory, projektory, krzesła, stoliki, itp.) - 63.078,16 zł
- prenumeraty prasy - 5.916,30 zł
- inne (lekarstwa do apteczek, benzyna do kosiarek, artykuły gospodarcze – zamki gwoździe) - 2.677,20 zł
- materiałów remontowych (wykładziny, farby, kleje, art. elektryczne) - 16.390,53 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 58.195,55 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 52.861,70 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 44.388,85 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - 40.321,10 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 44.567,30 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 40.723,69 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 54.167,54 zł

d) W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 25.500,45zł, co stanowi 99,30% planu. Wydatki te dotyczą zakupu książek do bibliotek szkolnych i pomocy dydaktycznych.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 307,75 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 496,49 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 18.549,60 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - 320,88 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 4.547,99 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - - zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 1.277,74 zł

e) W § 4260 – zakup energii wydatkowano 93.125,79zł.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej - 67.082,05 zł
- wody - 26.043,74 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 16.751,14 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 16.449,21 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 10.412,47 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - 13.819,80 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 14.231,68 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 6.137,74 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 15.323,75 zł

f) W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 402.195,46zł, co stanowi 99,95% planu.

Remonty te dotyczą następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze -50.731,23 zł, z tego:
 - wymiana drzwi wewn. i zewn. - 18.900,61 zł
 - usunięcie awarii wod-kan. - 1.353,00 zł
 - naprawa ogrodzenia - 1.500,00 zł
 - naprawa sprzętu - 1.056,62 zł
 - przebudowa schodów zewn.do kotłowni - 23.370,00 zł
 - remont instalacji elektrycznej - 4.551,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 10.516,50 zł, z tego:
 - naprawa pieca kuchennego - 1.107,00 zł
 - wymiana drzwi - 3.997,50 zł
 - naprawa instalacji elektrycznej - 5.412,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 169.664,50 zł, z tego:
 - odwodnienie terenu wokół szkoły - 61.500,00 zł
 - remont korytarzy - 84.439,50 zł
 - naprawa instalacji elektrycznej - 14.500,00 zł
 - usunięcie awarii c.o. - 1.230,00 zł
 - remont schodów wewnętrznych - 7.380,00 zł
 - usunięcie awarii inst. elektr. - 615,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - 73.005,99 zł, z tego:
 - remont instalacji c.w.u. i montaż bojlera c.w.u. 30dm³ - 16.000,00 zł
 - remont sanitariatów - 49.999,50 zł
 - usunięcie awarii c.o. - 1.205,40 zł
 - usunięcie awarii instalacji elektrycznej - 4.858,50 zł
 - naprawa sprzętu - 942,59 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 72.939,00 zł, z tego:
 - remont pokrycia dachu i remont sanitariatów na parterze - 44.034,00 zł
 - wymiana rynny, remont kominów, remont sekretariatu i gabinetu dyrektora - 19.962,90 zł
 - czyszczenie rowu - 4.920,00 zł
 - wymiana drzwi - 984,00 zł
 - roboty malarskie - 2.460,00 zł
 - naprawa sprzętu - 578,10 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 6.459,39 zł, z tego:
 - remont komina - 5.043,00 zł
 - usunięcie awarii c.o. - 836,40 zł

- remont instalacji elektrycznej - 579,99 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 18.878,85 zł, z tego:
- utwardzanie wjazdu na parking - 1.000,00 zł
- wymiana zaworów grzejnikowych - 3.493,20 zł
- naprawa instalacji elektrycznej - 7.257,00 zł
- malowanie - 6.888,00 zł
- naprawa sprzętu - 240,65 zł

g) W § 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano 6.669,00zł na badania lekarskie pracowników, co stanowi 97,36%.

h)W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 53.661,17zł, co stanowi 97,92% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

- opłaty pocztowe - 1.057,57 zł
- wywóz nieczystości - 7.272,69 zł
- usługi BHP i PPOŻ - 13.874,40 zł
- opłaty za kanalizację - 9.198,07 zł
- ochrona placówek „Security” - 5.608,80 zł
- usługi kominiarskie - 1.750,00 zł
- inne (m. in. oprawa arkuszy ocen, wykonanie pieczętek, abonament TV, itp.) - 8.295,35 zł
- transport - 884,00 zł
- dozory techniczne, pomiary instalacji elektrycznych i przeglądy techniczne budynków - 4.258,90 zł
- abonament programów komputerowych - 1.461,39 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 11.830,20 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 9.688,84 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 12.204,05 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiść - 5.470,84 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 5.347,25 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 4.859,74 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 4.260,25 zł

i)W § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 1.545,12zł.

j) W § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 2.970,11zł.

k) W § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych wydatkowano 9.910,30zł.

Wydatki w §§ 4350, 4360 i 4370 kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 1.852,39 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 2.357,56 zł

| | | |
|-------------------------------------|---|-------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość | - | 1.551,07 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - | | 2 638,13 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska | - | 2 136,02 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - | | 1 916,06 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce | - | 1 974,30 zł |

l) W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 529,70zł.

ł) W § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano 13.872,00zł.

Wydatki te dotyczą ubezpieczenia majątku w szkołach:

| | | |
|-------------------------------------|---|-------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze | - | 2.612,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice | - | 1.584,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość | - | 1.592,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - | | 2.152,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska | - | 2.248,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - | | 1.420,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce | - | 2.264,00 zł |

m) W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji szkół w wysokości 375.265,59zł i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

n) W § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 750,00zł. Wydatki te dotyczą szkoleń palaczy.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 999.856,00zł zostały wykonane w wysokości 990.905,45zł, co stanowi 99,10% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

wydatkowane w § 4010, 4040, 4110 i 4120 zaplanowane w wysokości 913.100,00zł zostały wykonane w wysokości 905.655,54zł, co stanowi 99,18% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

| | | |
|------------------------------------|---|---------------|
| - Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice | - | 251.199,41 zł |
| - Przedszkole przy SP 5 Zazdrość - | | 181.324,30 zł |
| - Przedszkole przy SP 8 Mościska - | | 186.650,67 zł |
| - Przedszkole przy SP 9 Zgoń - | | 106.033,99 zł |
| - Przedszkole przy SP 10 Woszczyce | - | 180.447,17 zł |

B. Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki w § 4210, 4260, 4300, 4370 i 4440 zaplanowane na kwotę 86.756,00zł zostały wykonane w wysokości 85.249,91zł, co stanowi 98,26% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

| | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| - Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice | - | 26.666,39 zł |
| - Przedszkole przy SP 5 Zazdrość - | | 22.347,50 zł |
| - Przedszkole przy SP 8 Mościska - | | 15.034,63 zł |
| - Przedszkole przy SP 9 Zgoń - | | 11.070,25 zł |

- Przedszkole przy SP 10 Woszczyce - 10.131,14 zł

a). W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 13.653,86zł, co stanowi 99,61% planu.

Wydatki te dotyczą zakupu:

- środki czystości - 750,01 zł
- drobne mat. gospodarcze - 168,18 zł
- opału - 3.772,66 zł

(Oddział przedszkolny przy SP5 Zazdrość)

- wyposażenia - 8.706,48 zł

(garnki, stoliki, krzesła, lampy, wykładzina)

- materiały biurowe i druki - 256,53 zł

b). W § 4260 – zakup energii wydatkowano 17.817,81zł, co stanowi 99,93% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej - 16.429,21 zł
- wody - 1.388,60 zł

c). W § 4300 – zakupu usług pozostałych wydatkowano 1.079,37zł.

Wydatki te dotyczą należności za usługi kominiarskie i wywóz śmieci.

d). W § 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 1.052,42zł.

e). W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji oddziałów przedszkolnych w wysokości 51.646,45zł. i w całości przekazane na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki na kwotę 2.897.901,90zł zostały wykonane w wysokości 2.850.936,19zł, co stanowi 98,38% planu.

1. Projekt unijny „Równi i zintegrowani” - wydatkowano 207.803.00zł.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotyczące projektu zostały wykonane w wysokości 179.475,87zł.

Wydatki te dotyczą wynagrodzeń dla nauczycieli, pomocy nauczycieli oraz osób zarządzających projektem.

W ramach tego programu prowadzone są dodatkowe zajęcia w ramach oddziału integracyjnego Przedszkola nr 1 w Orzeszu oraz zajęcia dodatkowe w pozostałych przedszkolach.

Zajęcia te dotyczą wyrównywania szans edukacyjnych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych, głównie matematycznych oraz gwarancję równego dostępu do nowatorskiej edukacji dzieciom niepełnosprawnym.

B. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące projektu zostały wykonane w wysokości 28.327,13zł.

Wydatki te dotyczą kosztów pośrednich (energia, woda, materiały biurowe, pozostałe usługi – wywóz śmieci, telefony) oraz ewaluacji przebiegu wyrównywania szans edukacyjnych.

Wydatki te realizowane były w 85% ze środków UE, 13,5% z budżetu państwa i 1,5% z wkładu własnego gminy. Szczegółowy opis znajduje się w odrębnym załączniku.

2. Przedszkola – wydatkowano 2.643.133,19zł.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki w § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane w wysokości 2.044.800,00zł zostały wykonane na kwotę 2.034.348,12zł, co stanowi 99,48% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

| | | |
|------------------------------|---|---------------|
| - Przedszkole nr 1 Orzesze | - | 692.881,07 zł |
| - Przedszkole nr 2 Orzesze | - | 471.525,21 zł |
| - Przedszkole nr 3 Zawada | - | 244.705,21 zł |
| - Przedszkole nr 6 Zawiesz - | | 305.801,03 zł |
| - Przedszkole nr 7 Gardawice | - | 319.435,60 zł |

B. Pozostałe wydatki bieżące

wydatkowane w § 3020, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440, i 4700 zaplanowane na kwotę 615.867,23zł zostały wykonane w wysokości 608.785,07zł, co stanowi 98,85% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

| | | |
|------------------------------|---|---------------|
| - Przedszkole nr 1 Orzesze | - | 145.738,15 zł |
| - Przedszkole nr 2 Orzesze | - | 109.014,60 zł |
| - Przedszkole nr 3 Zawada | - | 73.161,24 zł |
| - Przedszkole nr 6 Zawiesz - | | 136.729,22 zł |
| - Przedszkole nr 7 Gardawice | - | 144.141,86 zł |

a). W § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 4.344,77zł, co stanowi 90,52% planu.

Wydatki te dotyczą:

| | | |
|---|---|-------------|
| - wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli | - | 2.000,00 zł |
| - ekwiwalentów na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy | - | 2.344,77 zł |

b). W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 169.204,48zł, co stanowi 98,64% planu. Dotyczą one zakupu:

| | | |
|---|---|---------------|
| - środków czystości | - | 8.560,39 zł |
| - materiałów biurowych, druków | - | 4.232,45 zł |
| - prasy | - | 4.354,16 zł |
| - materiałów do remontu | - | 7.954,50 zł |
| - wyposażenia (kuchnia elektryczna, odkurzacz, wykładzina, garnki, lodówka, stoliki itp.) | - | 55.806,21 zł |
| - opału (węgiel, koks, drewno), z tego: | - | 88.296,77 zł |
| - P1 Orzesze | - | 18.557,75 zł, |
| - P2 Orzesze | - | 16.297,48 zł, |
| - P3 Zawada | - | 22.104,58 zł, |
| - P6 Zawiesz | - | 11.410,96 zł, |
| - P7 Gardawice | - | 19.926,00 zł. |

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| - Przedszkole nr 1 Orzesze | - | 29.972,31 zł |
| - Przedszkole nr 2 Orzesze | - | 30.174,47 zł |
| - Przedszkole nr 3 Zawada | - | 32.077,11 zł |

- Przedszkole nr 6 Zawiesz - 35.533,30 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice - 41.447,29 zł

c). W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 4.102,79zł. Wydatki te dotyczą zakupu książek i zabawek.

d). W § 4260 – zakup energii wydatkowano 57.676,15zł, co stanowi 99,52% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej - 41.473,87 zł
- wody - 15.940,25 zł
- gazu - 262,03 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze - 12.485,31 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze - 10.913,83 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada - 8.145,77 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz - 11.216,79 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice - 14.914,45 zł

e). W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 209.938,39zł.

Wydatki te dotyczą następujących przedszkoli:

- Przedszkole nr 1 Orzesze - 42.524,79 zł, z tego:
 - remont instalacji wod.kan. - 7.257,00 zł
 - malowanie - 8.118,00 zł
 - montaż okien - 24.369,99 zł
 - naprawa pieca kuchennego - 799,50 zł
 - remont instalacji elektrycznej - 1.537,50 zł
 - naprawa sprzętu - 442,80 zł

- Przedszkole nr 2 Orzesze - 30.158,11 zł, z tego:
 - montaż okien - 15.500,00 zł
 - remont kominów - 9.471,00 zł
 - przemurowanie paleniska w piecu kuchennym - 738,00 zł
 - remont instalacji elektrycznej - 2.337,00 zł
 - naprawa sprzętu - 882,11 zł
 - usunięcie awarii parkietu - 1.230,00 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada - 12.063,60 zł, z tego:
 - naprawa sprzętu - 270,60 zł
 - remont parkietu - 11.685,00 zł
 - usługa sanitarna - 108,00 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz - 64.365,90 zł, z tego:
 - remont klatki schodowej - 46.617,00 zł
 - wykonanie balustrady schodowej - 8.979,00 zł

- usunięcie awarii wodociągowej - 738,00 zł
- usunięcie awarii instalacji elektr. - 492,00 zł
- remont instalacji elektr. - 7.380,00 zł
- naprawa sprzętu - 159,90 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice - 60.825,99 zł, z tego:
- remont dachu - 48.031,50 zł
- montaż studzienki deszczowej - 599,99 zł
- malowanie - 10.209,00 zł
- usunięcie awarii c.o. - 615,00 zł
- usunięcie usterek pokont.inst.elekt. - 516,60 zł
- naprawa sprzętu - 853,90 zł

f). W § 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1.566,00zł na badania lekarskie pracowników przedszkoli.

g). W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 28.697,44zł, co stanowi 98,69% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

- opłata pocztowa - 197,65 zł
- abonament RTV - 779,70 zł
- ochrona placówek „Security” - 1.771,20 zł
- wywóz śmieci - 1.865,22 zł
- usługi kominiarskie - 1.000,00 zł
- usługi BHP i PPOŻ - 7.380,00 zł
- transport - 686,15 zł
- kanalizację - 8.009,17 zł
- przeglądy techniczne budynków, dozory techniczne - 4.328,11 zł
- pozostałe usługi - 2.680,34 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze - 6.517,94 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze - 7.611,51 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada - 3.327,76 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz - 5.816,83 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice - 5.423,40 zł

h). W § 4350 – zakup usług internetowych wydatkowano 1.986,49zł.

i). W § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 2.537,92zł.

j). W § 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 6.292,86zł.

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

- Przedszkole nr 1 Orzesze - 1 950,01 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze - 2 356,07 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada - 1 822,95 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz - 2 135,78 zł

- Przedszkole nr 7 Gardawice - 2 552,46 zł

k). W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 772,00zł.

l). W § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano 5.744,00zł na ubezpieczenia majątku.

ł). W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 115.333,18zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

4. Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki na kwotę 4.905.889,05zł zostały wykonane w wysokości 4.870.539,48zł, co stanowi 99,28% planu.

1. Program Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius realizowany w Zespole Szkół w Orzeszu w okresie 1.08.2009r. – 31.07.2011r wydatki w 2011r zostały wykonane w wysokości 17.106,75zł.

a) w § 4171 - wynagrodzenia, bezosobowe w wysokości 1.245,00zł

b) w § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5.960,71zł

c) w § 4301 – pozostałe wydatki bieżące w wysokości 5.337,74zł

d) w § 4421 – podróże służbowe zagraniczne w wysokości 4.563,30zł.

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

2. Gimnazja

Planowane wydatki na kwotę 4.893.479,00zł zostały wykonane w wysokości 4.853.432,73zł, co stanowi 99,18% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

realizowane w § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 4.217.590,00zł zostały wykonane w wysokości 4.186.612,96zł, co stanowi 99,26% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze - 1.819.264,79 zł

- Gimnazjum nr 2 Zawada - 1.258.115,48 zł

- Gimnazjum nr 3 Gardawice - 1.109.232,69 zł

B. Pozostałe wydatki bieżące

wydatkowane w § 3020, 4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4700, zaplanowane na kwotę 675.074,30zł zostały wykonane w wysokości 666.819,77zł, co stanowi 98,77% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze - 266.305,69 zł

- Gimnazjum nr 2 Zawada - 188.595,22 zł

- Gimnazjum nr 3 Gardawice - 211.918,86 zł

a). W § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 7.667,50zł.

Wydatki te dotyczą:

- wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli - 6.100,00 zł

- ekwiwalentów za świadczenia wynikające - 1.567,50 zł

z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

b). W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 165.172,83zł. na zakup:

- opału (węgiel, koks, olej, drewno) - 80.729,82 zł
- z tego: G1 – 21.267,68zł, G2 – 22.931,14zł, G3 – 36.531,00zł
- środków czystości - 7.966,77 zł
- materiałów biurowych, druków - 5.970,42 zł
- prenumerat prasy - 3.053,23 zł
- wyposażenia (tablice, gaśnice, kserokopiarka, wizualizer, projektor itp.) - 54.115,97 zł
- materiałów remontowych (wykładziny, kleje, farby) - 12.000,86 zł
- leków do aptek szkolnych - 1.335,76 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze - 67.822,28 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada - 51.108,25 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice - 46.242,30 zł

c). W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 12.087,55zł. Wydatki te dotyczą zakupu książek do bibliotek i pomocy dydaktycznych.

d). W § 4260 – zakup energii wydatkowano 51.983,93zł, co stanowi 99,81% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej - 42.833,83 zł
- wody - 9.150,10 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze - 20.601,50 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada - 13.461,03 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice - 17.921,40 zł

e). W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 167.193,98zł, co stanowi 99,62% planu.

Remonty te dotyczą:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze - 52.404,23 zł, z tego:
 - malowanie korytarzy, klatki schodowej i sal lekcyjnych - 24.405,88 zł
 - naprawa sprzętu sportowego - 377,49 zł
 - remont (cyklinowanie) parkietu - 20.079,75 zł
 - usunięcie usterek pokontrolnych inst..elektr. - 5.289,00 zł
 - usunięcie awarii c.o. - 492,00 zł
 - naprawa sprzętu - 455,10 zł
 - malowanie klas - 1.305,01 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada - 37.201,35 zł, z tego:
 - remont sanitariatów - 17.035,50 zł
 - naprawa instalacji elektrycznej - 4.120,50 zł
 - adaptacja pomieszczeń gospodarczych - 8.856,00 zł
 - usuniecie awarii dachu - 1.230,00 zł
 - malowanie - 4.797,00 zł

- naprawa sprzętu - 1.162,35 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice - 77.588,40 zł, z tego:
- remont elewacji - 50.061,00 zł
- remont korytarza i wejścia do budynku
oraz wymiana drzwi wewnętrznych - 15.006,00 zł
- usługa elektryczna - 9.040,50 zł
- naprawa sprzętu - 1.574,40 zł
- malowanie - 1.906,50 zł

f). W § 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano 2.480,00zł na badania lekarskie pracowników gimnazjów.

g). W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 17.941,43zł, co stanowi 98,04% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

- wywóz śmieci - 1.468,22 zł
- usługi BHP i PPOŻ - 5.545,20 zł
- aktualizację programów - 1.688,94 zł
- kanalizację - 3.815,31 zł
- nadzór techniczny, przeglądy budynków - 977,49 zł
- oprawę arkuszy ocen - 793,47 zł
- ochronę placówek „Security” - 2.287,80 zł
- usługi kominiarskie - 1.365,00 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze - 8.656,04 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada - 3.321,54 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice - 5.963,85 zł

h). W § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 941,28zł.

i). W § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 1.368,99zł.

j). W § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 5.947,31zł.

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

- Gimnazjum nr 1 Orzesze - 3 927,78 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada - 2 225,05 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice - 2 104,75 zł

k). W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 774,21zł.

l). W § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano 7.624,00zł na ubezpieczenia majątku.

ł). W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji gimnazjów w wysokości 221.317,15zł i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

m). W § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 588,60zł na szkolenia palaczy.

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki na kwotę 567.065,00zł zostały wykonane w wysokości 564.173,26zł, co stanowi 99,49% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki w § 4010, 4040, 4110 i 4120 zaplanowane na kwotę 51.750,00zł zostały wykonane w wysokości 49.700,05zł, co stanowi 96,03% planu. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń opiekunek w autobusach szkolnych.

B. Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowane na kwotę 515.315,00zł zostały wykonane w wysokości 514.473,21zł, co stanowi 99,84%. Dotyczą one dowożenia uczniów do szkół.

6. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Planowane wydatki na kwotę 954.895,00zł zostały wykonane w wysokości 949.982,87zł, co stanowi 99,49% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki w § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 811.075,00zł zostały wykonane w wysokości 806.988,50zł, co stanowi 99,49% planu.

B. Pozostałe wydatki bieżące

wydatkowane w § 3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4700 zaplanowane na kwotę 143.820,00zł zostały wykonane w wysokości 142.994,37zł, co stanowi 99,42% planu.

a). W § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 2.508,00zł, dotyczą one ekwiwalentów za świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

b). W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 23.918,94zł, co stanowi 99,29% planu.

Wydatki te dotyczą następujących zakupów:

- środków czystości - 1.998,32 zł
- materiałów biurowych - 12.144,13 zł
- prasy i wydawnictw fachowych - 6.393,47 zł
- wyposażenia (UPS, szafka, krzesła) - 1.634,45 zł
- materiałów gospodarczych - 1.748,57 zł

c). W § 4260 – zakup energii wydatkowano 15.875,10zł, co stanowi 97,99% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej - 5.207,62 zł
- wody - 2.702,23 zł
- gazu - 7.965,25 zł

d). W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 22.628,31zł, co stanowi 99,68% planu.

Remonty te dotyczą:

- naprawa sprzętu - 110,70 zł
- wykonanie regałów w skł. archiwalnej - 3.444,00 zł
- wymiana termy - 492,00 zł
- utwardzenie terenu pod parking - 3.690,00 zł
- konserwacja dachu - 2.899,11 zł

- remont pomieszczeń - 11.992,50 zł

e). W § 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano 460,00zł na badanie lekarskie pracowników.

f). W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 27.650,83zł, co stanowi 99,11% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

- opłaty pocztowe - 4.793,63 zł

- wywóz śmieci - 1.214,38 zł

- abonament radiowy - 293,75 zł

- usługi prawnicze - 17.712,00 zł

- przegląd techniczny - 383,76 zł

- aktualizacje oprogramowań (antywirusowy,

Prawo oświatowe) - 3.205,38 zł

- czyszczenie szamba - 47,93 zł

g). Wydatki w §§ 4360 i 4370 związane z usługami telekomunikacyjnymi wynoszą 14.513,40zł.

h). W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 4.459,41zł, co stanowi 99,10% planu.

i). W § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano 912,00zł, dotyczą ubezpieczenia sprzętu (komputerów) w MZO.

j). W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 16.226,62zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

k). W § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 8.012,73zł, co stanowi 99,54% planu.

C. Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe na kwotę 5.900,00zł zostały wykonane w wysokości 5.828,97zł, co stanowi 98,80% planu na zakup kserokopiarki.

7. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na kwotę 102.633,00zł zostały wykonane w wysokości 90.431,92zł, co stanowi 88,11% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W § 4170 wydatki bezosobowe zaplanowane na kwotę 4.500,00zł zostały wykonane w wysokości 4.300,00zł, co stanowi 95,55% planu.

B. Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki w § 4210, 4300 i 4700 zaplanowane w wysokości 98.133,00zł zostały wykonane w wysokości 86.131,92zł, co stanowi 87,77% planu.

a). W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1.397,05 zł, co stanowi 93,14% planu.

b). W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 12.085,06zł na dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli.

c). W § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 72.649,81zł na szkolenia Rad Pedagogicznych.

9. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki na kwotę 1.707.614,00zł zostały wykonane w wysokości 1.591.289,94zł, co stanowi 93,19% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki w § 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 856.920,00zł zostały wykonane w wysokości 827.862,93zł, co stanowi 96,60% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych stołówkach:

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| - Stołówka przy SP2 Orzesze | - | 49.181,09 zł |
| - Stołówka przy SP6 Zawiesz | - | 71.215,96 zł |
| - Stołówka przy ZSzk Orzesze | - | 18.079,39 zł |
| - Stołówka przy G2 Zawada | - | 37.686,99 zł |
| - Stołówka przy G3 Gardawice | - | 26.438,00 zł |
| - Stołówka przy SP4 Jaškowice | - | 70.882,59 zł |
| - Stołówka przy SP5 Zazdrość | - | 52.435,97 zł |
| - Stołówka przy SP8 Mościska | - | 51.819,69 zł |
| - Stołówka przy SP9 Zgoń | - | 56.764,55 zł |
| - Stołówka przy SP10 Woszczyce | - | 65.374,84 zł |
| - Stołówka przy P1 Orzesze | - | 91.811,57 zł |
| - Stołówka przy P2 Orzesze | - | 68.081,63 zł |
| - Stołówka przy P3 Zawada | - | 58.963,06 zł |
| - Stołówka przy P6 Zawiesz | - | 61.308,58 zł |
| - Stołówka przy P7 Gardawice | - | 47.819,02 zł |

B. Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki w § 4210, 4220 i 4440 zaplanowane na kwotę 850.694,00zł zostały wykonane w wysokości 763.427,01zł, co stanowi 89,74% planu.

a). W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 5.048,55zł na zakupy:

| | | |
|--|---|-------------|
| - garnków, artykułów kuchennych, stoliki | - | 4.415,25 zł |
| - środków czystości | - | 633,30 zł |

b). W § 4220 – zakup środków żywności wydatkowano 717.990,57zł. Środki na zakup żywności pochodzą z odpłatności rodziców.

c). W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla obsługi stołówek szkolnych w wysokości 40.387,89zł i w całości przekazane na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

10. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 1.044.750,38zł zostały wykonane w wysokości 1.006.448,33zł, co stanowi 96,33% planu.

1. Projekt unijny „e-future.net plus” – wydatkowano 675.771,56zł

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotyczące projektu zostały wykonane w wysokości 450.682,77zł. wydatki te dotyczą wynagrodzeń nauczycieli oraz osób zarządzających projektem. W ramach tego projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia w szkołach podstawowych i gimnazjach.

B. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące projektu zostały wykonane w wysokości 225.088,79zł. wydatki te dotyczą kosztów pośrednich (energia, woda, materiały biurowe, pozostałe usługi – wywóz śmieci, telefony) oraz zakup europejskiej karty umiejętności komputerowych, najem sal, ewaluacja itp.

Wydatki te realizowane były w 85% ze środków UE i 15% z budżetu państwa.

Szczegółowy opis znajduje się w odrębnym załączniku.

2. Projekt unijny „Indywidualne doksztalcanie orzeskich szkół” – wydatkowano 191.383,48zł

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotyczące projektu zostały wykonane w wysokości 45.598,16zł. Wydatki te dotyczą nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach podstawowych i gimnazjach.

B. Pozostałe wydatki bieżące dotyczące projektu zostały wykonane w wysokości 145.785,32zł. Dotyczą one zakupu programów multimedialnych, notebooków, rzutników, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych wykorzystywanych do zajęć.

3. Pozostała działalność – wydatkowano 139.293,29zł

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 2.020.00zł. zostały wykonane w wysokości 1.840,00zł, co stanowi 91,08% planu. Wydatki te realizowano w § 4170.

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. Pozostałe wydatki bieżące realizowane w §§ 4210, 4300, 4410 i 4440 zaplanowane na kwotę 137.979,00zł zostały wykonane w wysokości 137.453,29zł, co stanowi 99,61% planu.

a). W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 27.855,90zł. Wydatki te dotyczą głównie organizacji konkursów, olimpiad międzyszkolnych i rozgrywek sportowych oraz zakupu nagród dla ich laureatów, z tego m.in.:

- zakup sprzętu sportowego do klas sportowych - 1.999,99 zł
- rozgrywki sportowe (siatkówka, mini piłka nożna, piłka ręczna, zawody lekkoatletyczne, zespołowe gry sportowe itp.) - 4.431,68 zł
- debata młodzieży gimnazjalnej - 316,60 zł
- konkurs poezji śpiewanej-międzyszkolny - 1.678,92 zł
- konkurs plastyczny międzyszkolny - 1.196,19 zł
- organizacja imprezy integracyjnej w SP5 Zazdrości młodzieży szkolnej, rodziców i władz miasta - 5.796,00zł
- organizacja pokazu mody ekologicznej - 1.596,86 zł
- turnieje (szachowy, karate i bezpieczeństwa w ruchu drogowym) - 1.209,22 zł
- konkursy i olimpiady (m.in. Asy z trzeciej klasy, z języka angielskiego, piękne czytanie „Czy znasz swoje lektur”, poezji i prozy, plastyczny, biblijny, na najlepszą kartkę świąteczną, jasełka itp.) - 11.227,30 zł

b). W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 4.063,33zł.

Wydatki te dotyczą:

- przewozu młodzieży szkolnej na zawody sportowe i konkursy - 2520,94 zł
- przewozu młodzieży szkolnej na spotkanie „Potrafię kibicować” - 644,39 zł
- przewozu młodzieży na biegi uliczne - 898,00 zł

c). W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 738,24zł, na delegacje dla nauczycieli wychowania fizycznego wyjeżdżających na rozgrywki sportowe z młodzieżą klas sportowych.

d). W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 104.795,82zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki na kwotę 3.490,00zł zostały wykonane w wysokości 3.490,00zł. Wydatek zrealizowano w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na zakup patelni elektrycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach (środki na ten wydatek w 60% pochodzą z dotacji celowej – 2.094,00zł).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Planowane wydatki na kwotę 444.165,00zł zostały wykonane w wysokości 433.293,50zł, co stanowi 97,55% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki w § 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 420.932,00zł zostały wykonane w wysokości 410.144,17zł, co stanowi 97,43% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych świetlicach:

| | | |
|--|---|--------------|
| - Świetlica przy Zespole Szkół Orzesze | - | 90.598,44 zł |
| - Świetlica przy Gimnazjum nr 2 Zawada | - | 18.522,41 zł |
| - Świetlica przy Gimnazjum nr 3 Gardawice | - | 62.587,87 zł |
| - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze | - | 93.575,04 zł |
| - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 Zawiesz | - | 98.374,21 zł |
| - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 9 Zgoń | - | 46.486,20 zł |

B. Pozostałe wydatki bieżące

Planowane wydatki w § 4210 i 4440 zaplanowane na kwotę 21.623,00zł, zostały wykonane w wysokości 21.592,98zł, co stanowi 99,86% planu.

a). W § 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 800,00zł na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

b). W § 4210 – zakup materiałów wyposażenia wydatkowano 978,83zł na zakup druków i wyposażenia (stoliki).

c). W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 21.370,50zł, i w całości przelano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

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

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

Wydatkowano w § 4300 zakup usług pozostałych 52.337,00zł.

Środki na te wydatki pochodzą z odpłatności rodziców w wysokości 38.957,00zł. i dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 13.380,00zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

| | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze | - | 30.400,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń | - | 9.950,00 zł |

- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 11.987,00 zł

3. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki na kwotę 232.823,00zł zostały wykonane w wysokości 192.115,43zł, co stanowi 82,52% planu.

Wydatki te są pozostałymi wydatkami bieżącymi wydatkowanymi w § 3240 – stypendia dla uczniów.

Dotyczą one wypłat:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym

zg. art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty - 69.710,91 zł

z tego:

a. środki na stypendia z budżetu gminy - 13.942,18 zł

b. środki na stypendia z dotacji celowej budżetu państwa - 55.768,73 zł

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci

z dotacji celowej z budżetu państwa - 30.154,52 zł

- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie,

kulturze i sztuce z środków budżetu gminy z tego: - 92.250,00 zł

- nagrody sportowe - 11.500,00 zł

- stypendia naukowe - 80.750,00 zł.

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2012 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH W 2011 ROKU**

| Dział- rozdział- paragraf | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Razem: | | 22 414 346,33 | 22 063 530,27 | 98,43 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 21 678 921,33 | 21 382 294,34 | 98,63 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 8 498 317,00 | 8 467 586,90 | 99,64 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 840,00 | 26 759,60 | 99,70 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 659 480,00 | 5 651 958,49 | 99,87 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 402 100,00 | 398 648,64 | 99,14 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900 200,00 | 894 752,98 | 99,39 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 131 800,00 | 126 039,77 | 95,63 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 450,00 | 23 696,00 | 96,92 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 340,00 | 24 514,00 | 96,74 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 337 267,00 | 335 225,73 | 99,39 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 680,00 | 25 500,45 | 99,30 |
| 4260 | Zakup energii | 93 220,00 | 93 125,79 | 99,90 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 402 382,00 | 402 195,46 | 99,95 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 850,00 | 6 669,00 | 97,36 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 800,00 | 53 661,17 | 97,92 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 320,00 | 1 545,12 | 66,60 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 950,00 | 2 970,11 | 75,19 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11 100,00 | 9 910,30 | 89,28 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 650,00 | 529,70 | 81,49 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13 872,00 | 13 872,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 375 266,00 | 375 262,59 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 999 856,00 | 990 905,45 | 99,10 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 729 290,00 | 727 105,49 | 99,70 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 350,00 | 48 950,30 | 99,19 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 000,00 | 113 525,30 | 97,87 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 460,00 | 16 074,45 | 87,08 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 707,00 | 13 653,86 | 99,61 |
| 4260 | Zakup energii | 17 830,00 | 17 817,81 | 99,93 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 510,00 | 1 079,37 | 43,00 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 060,00 | 1 052,42 | 99,28 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 649,00 | 51 646,45 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 2 897 901,90 | 2 850 936,19 | 98,38 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 4 344,77 | 90,52 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 624 300,00 | 1 618 627,96 | 99,65 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 375,00 | 71 527,29 | 96,17 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 125,00 | 12 587,28 | 95,90 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 119 550,00 | 119 266,14 | 99,76 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 261 050,00 | 258 950,78 | 99,20 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 060,00 | 19 092,52 | 95,18 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 540,00 | 3 323,16 | 93,87 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 900,00 | 37 503,24 | 93,99 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 975,00 | 2 907,76 | 97,74 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 525,00 | 513,39 | 97,79 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 824,43 | 59 095,63 | 97,16 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 733,72 | 10 428,84 | 97,16 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171 541,23 | 169 204,48 | 98,64 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 784,12 | 8 188,40 | 75,93 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 903,09 | 1 525,83 | 80,18 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 643,00 | 4 102,79 | 88,37 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 130,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4249 | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 57 952,00 | 57 676,15 | 99,52 |
| 4267 | Zakup energii | 4 037,50 | 2 680,37 | 66,39 |
| 4269 | Zakup energii | 712,50 | 473,01 | 66,39 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 210 283,00 | 209 938,39 | 99,84 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 940,00 | 1 566,00 | 80,72 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 078,00 | 28 697,44 | 98,69 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 427,50 | 12 424,75 | 80,54 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 722,50 | 2 192,60 | 80,54 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 600,00 | 1 986,49 | 76,40 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 500,00 | 2 537,92 | 72,51 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 500,00 | 6 292,86 | 96,81 |
| 4377 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 095,91 | 715,84 | 65,32 |
| 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 193,40 | 126,33 | 65,32 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 772,00 | 85,78 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 744,00 | 5 744,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 336,00 | 115 333,18 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 050,00 | 588,60 | 56,06 |
| 80110 | Gimnazja | 4 905 889,05 | 4 870 539,48 | 99,28 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 710,00 | 7 667,50 | 99,45 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 343 510,00 | 3 332 232,64 | 99,66 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 244 400,00 | 243 863,60 | 99,78 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 541 900,00 | 532 642,72 | 98,29 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81 780,00 | 74 094,01 | 90,60 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 910,00 | 3 731,00 | 95,42 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 3 780,00 | 63,00 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 245,00 | 1 245,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 113,00 | 165 172,83 | 99,43 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 601,75 | 5 960,71 | 90,29 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 100,00 | 12 087,55 | 99,90 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4240 | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 52 080,00 | 51 983,93 | 99,82 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 167 840,00 | 167 193,98 | 99,62 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 570,00 | 2 480,00 | 96,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 300,00 | 17 941,43 | 98,04 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 5 378,00 | 5 337,74 | 99,25 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 475,00 | 941,28 | 63,82 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 000,00 | 1 368,99 | 68,45 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 100,00 | 5 947,31 | 97,50 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 780,00 | 774,21 | 99,26 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 563,30 | 4 563,30 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 624,00 | 7 624,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 221 319,00 | 221 317,15 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 590,00 | 588,60 | 99,76 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 567 065,00 | 564 173,26 | 99,49 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 500,00 | 39 170,44 | 96,72 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 3 093,20 | 96,66 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 850,00 | 6 400,96 | 93,44 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 035,45 | 86,29 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 515 315,00 | 514 473,21 | 99,84 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 954 895,00 | 949 982,87 | 99,49 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 570,00 | 2 508,00 | 97,59 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 629 250,00 | 629 223,60 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 400,00 | 44 603,72 | 98,25 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 650,00 | 98 434,16 | 98,78 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 000,00 | 11 899,61 | 91,54 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 525,00 | 22 827,41 | 97,03 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 091,00 | 23 918,94 | 99,29 |
| 4260 | Zakup energii | 16 200,00 | 15 875,10 | 97,99 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 22 700,00 | 22 628,31 | 99,68 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 460,00 | 460,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 900,00 | 27 650,83 | 99,11 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6 710,00 | 6 702,22 | 99,88 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 850,00 | 7 811,24 | 99,51 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 459,41 | 99,10 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 912,00 | 912,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 227,00 | 16 226,62 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 050,00 | 8 012,73 | 99,54 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 900,00 | 5 828,97 | 98,80 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 102 633,00 | 90 431,92 | 88,11 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 300,00 | 95,56 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 397,05 | 93,14 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 12 085,06 | 75,53 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 80 633,00 | 72 649,81 | 90,10 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 1 707 614,00 | 1 591 289,94 | 93,19 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 679 810,00 | 660 367,07 | 97,14 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 800,00 | 49 964,88 | 96,46 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 030,00 | 103 627,43 | 95,92 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 280,00 | 13 903,55 | 80,46 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 5 048,55 | 98,99 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 805 200,00 | 717 990,57 | 89,17 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 394,00 | 40 387,89 | 99,98 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 044 750,38 | 1 006 448,33 | 96,33 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 943,55 | 119 723,33 | 98,18 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 519,45 | 21 127,62 | 98,18 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 706,19 | 53 434,75 | 92,60 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 180,21 | 9 428,30 | 92,61 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 10 419,16 | 7 939,68 | 76,20 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 838,14 | 1 400,70 | 76,20 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 020,00 | 1 840,00 | 91,09 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 240 880,22 | 240 742,70 | 99,94 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 4177 | | | | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 513,08 | 42 483,85 | 99,93 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 223,00 | 27 855,90 | 98,70 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108 245,28 | 96 981,08 | 89,59 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 102,11 | 17 114,29 | 89,59 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 169 235,00 | 169 089,11 | 99,91 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 865,00 | 29 839,21 | 99,91 |
| 4267 | Zakup energii | 16 210,32 | 12 565,04 | 77,51 |
| 4269 | Zakup energii | 2 860,64 | 2 217,34 | 77,51 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 210,00 | 4 063,33 | 96,52 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 41 754,18 | 35 422,46 | 84,84 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 368,38 | 6 251,02 | 84,84 |
| 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 643,90 | 1 185,38 | 44,83 |
| 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 466,57 | 209,18 | 44,83 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 738,24 | 98,43 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 796,00 | 104 795,82 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 490,00 | 3 490,00 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 3 490,00 | 3 490,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 490,00 | 3 490,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 731 935,00 | 677 745,93 | 92,60 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 444 165,00 | 433 293,50 | 97,55 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 860,00 | 800,00 | 93,02 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 150,00 | 323 948,07 | 97,53 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 360,00 | 21 345,00 | 99,93 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 672,00 | 58 055,48 | 98,95 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 750,00 | 6 795,62 | 77,66 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 978,83 | 97,88 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 373,00 | 21 370,50 | 99,99 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 54 947,00 | 52 337,00 | 95,25 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 947,00 | 52 337,00 | 95,25 |

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 232 823,00 | 192 115,43 | 82,52 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 232 823,00 | 192 115,43 | 82,52 |

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 26 marca 2012 r.

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W 2011 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 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.

Ogółem plan wydatków w roku 2011 **1.738.164,00zł**

Ogółem wykonanie wydatków w roku 2011 (92,96%) **1 615 883,77zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie planu wydatków za 2011 rok (82,48%) **21.657,14zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonanie (89,73%) 12.410,00zł

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)

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wykonanie (100,00%) 5.999,94zł

Środki przeznaczono na remont wraz z wymianą drzwi w pomieszczeniu w którym mieści się Punkt Konsultacyjny.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie (73,38%) 3.247,20zł

Kwotę wydatkowano na usługi świadczone przez biuro radców prawnych polegające na udzielaniu porad prawnych i konsultacji z zakresu leczenia osób uzależnionych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wykonanie(0%) 0,00zł

Zaplanowano środki na szkolenia specjalistyczne dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wykonanie planu za 2011 rok(93,13%) **1.594.226,63zł**

z tego:

- zadania własne z budżetu miasta (90,82%) 1.017.198,61zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (89,15%) 9.864,00zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (97,65%) 567.164,02zł

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

§ 4330 -Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (96,42%) 253.510,29zł

Środki przeznaczono na opłacenie pobytu 11 osób w domach pomocy społecznej w ciągu całego roku. Koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie wynosi średnio 2.037,61 zł. Za 3 osoby otrzymujemy zwrot kosztów od rodziny w wysokości 3.277,84 zł miesięcznie. Aktualnie w domach pomocy społecznej przebywa 11 osób z terenu gminy Orzesze, tj o 1 osoba więcej niż w roku 2010, 3 osoby oczekują na miejsce w DPS.

Do domów pomocy kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować, którym nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych.

Nie wykorzystano planu w pełnym stopniu, gdyż nie wszystkie osoby skierowane do domów pomocy otrzymały miejsce w roku 2011. Nastąpi to dopiero w roku 2012.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**- zadania z budżetu miasta**

Wykonanie (37,49%) 1.274,80zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (60,45%) 1.209,06zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie (4,70%) 65,74zł

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego powołanego do zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (zakup literatury z tego zakresu, materiałów biurowych, druków na potrzeby zespołu)

3. 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 (95,95%) 15.115,94zł

- zadania z budżetu miasta (95,97%) 3.023,94zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (95,95%) 12.092,00zł

Wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 41 osób, które pobierają zasiłki stałe z pomocy społecznej. Wysokość składki zdrowotnej wynosi 9,00% kwoty otrzymanego zasiłku.

Nie wykorzystano kwoty 638,06 zł z uwagi na to, że zaplanowano większą liczbę osób, za którą trzeba będzie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

W ciągu roku zmieniała się wysokość opłacanych składek, która jest uzależniona od wysokości zasiłku stałego, co miało wpływ na niepełne wykorzystanie dotacji. Opłacanie składek zdrowotnych ściśle zależy od ilości wypłacanych zasiłków stałych, a ponieważ nie wszystkim osobom planowanym wypłacono zasiłki stałe w roku 2011, środki na składki zdrowotne nie zostały wydatkowane w pełnym stopniu.

4. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne**i rentowe**

Plan 321.909,00zł

- zadania z budżetu miasta 178.000,00zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 143.909,00zł

Wykonanie (87,10%) 280.392,10zł

- zadania z budżetu miasta (80,19%) 142.732,66zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (95,66%) 137.659,44zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Wykonanie ogółem (87,79%) 276.288,10zł

- zadania z budżetu miasta (81,17%) 138.628,66zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (95,66%) 137.659,44zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Kwotę 137.659,44 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 101 rodzin. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Kwotę zasiłku okresowego ustala się do wysokości różnicy między ustawowym kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Nie wykorzystano środków w wysokości 6.249,56 zł, ponieważ zmniejszyła się liczba osób korzystających z zasiłków okresowych, mniejsza liczba osób kwalifikuje się do tego rodzaju świadczeń ze względu na bardzo niskie kryteria uprawniające, przez co zmniejszyła się liczba wypłacanych świadczeń w stosunku do tego co planowano.

- zadania z budżetu miasta

Kwotę 138.628,66 zł wydatkowano na:

- *zasiłki celowe na zakup odzieży, opału, żywności, remont mieszkań, zapłatę za energię elektryczną, na pokrycie kosztów leczenia, „zielone szkoły”, itp. (272 rodziny)* 115.519,00zł

- *opłacanie pobytu w schroniskach za osoby bezdomne (3 osoby)* 9.277,64zł

- *zasiłki okresowe (75 rodzin)* 13.832,02zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

zadania z budżetu miasta

Wykonanie (56,94%) 4.104,00zł

Środki wydatkowano na zrobienie pogrzebów dla 2 osób bezdomnych. Z ustawy o pomocy społecznej wynika obowiązek sprawienia pogrzebu osobie bezdomnej (nie mającej żadnej rodziny) przez gminę, na terenie której nastąpił zgon.

W ramach zadań własnych gminy w rozdziale 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* nie wykorzystano planu w pełnej wysokości ze względu na prowadzoną politykę oszczędności. Zasiłki przyznawane były w niższych kwotach, budżet nie został obciążony zbyt mocno z tytułu kosztów pogrzebów, które należy sprawić osobom bezdomnym (tylko 2 takie przypadki). W roku 2011 nie miały miejsca również zdarzenia nadzwyczajne z tytułu których należałoby przyznać zasiłki specjalne obciążające w dużym stopniu budżet jednostki. Zaoszczędzono środki w kwocie 35.267,34 zł.

5. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Wykonanie (95,26%) 172.837,66zł

- zadania z budżetu miasta (86,75%) 34.568,66zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (97,65%) 138.269,00zł

Kwotę 172.837,66 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.

Nie wykorzystano środków w wysokości 8.602,34 zł (w tym 3.322 zł z dotacji) przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych. Niewykorzystanie planu w pełnej wysokości wynika z faktu, iż ze świadczeń nie skorzystała pełna liczba osób jaką planowano na rok 2011. Było to spowodowane tym, iż nie wszystkim świadczeniobiorcom kontynuowano wypłatę zasiłku stałego w trakcie roku (tzn. nie wszyscy mieli

przedłużone orzeczenie o niepełnosprawności), niektóre osoby otrzymały uprawnienia do innych świadczeń, np. renty, emerytury. Zasiłek stały to świadczenie uzależnione od posiadanego stopnia niepełnosprawności i wysokości dochodu osób korzystających, dlatego też nie wszystkie osoby kwalifikowały się do zasiłków stałych w pełnej wysokości, co miało wpływ na niepełne wykorzystanie przyznanych środków.

6. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

| | |
|--|---------------------|
| Plan ogółem | 629.284,00zł |
| - zadania z budżetu miasta | 452.902,00zł |
| - zadania własne dofinansowane z budżetu państwa | 176.382,00zł |
| Wykonanie ogółem (95,60%) | 601.591,27zł |
| - zadania z budżetu miasta (93,89%) | 425.209,27zł |
| - zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) | 176.382,00zł |

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (82,53%) 1.650,60zł

Wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży dla pracowników socjalnych i sprzątaczkę, refundację za okulary.

§ 4010,4040,4110,4120 – to wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników MOPS

| | |
|--|---------------------|
| Wykonanie (95,33%) | 504.301,61zł |
| - zadania z budżetu miasta (93,53%) | 356.908,61zł |
| - zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) | 147.393,00zł |

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (96,93%) 9.490,00zł

Wydatkowano na wypłatę umów zlecenie za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych MOPS i za usługi informatyczne oraz remontowo-naprawcze.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

| | |
|--|--------------------|
| Wykonanie (96,89%) | 22.060,30zł |
| - zadania z budżetu miasta (94,89%) | 13.162,30zł |
| - zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) | 8.898,00zł |

Wydatkowano na:

- *prenumeratę czasopism (Rzeczpospolita) oraz zakup literatury fachowej* 4.731,28zł

- *materiały biurowe, środki czystości, druki, tusze i tonery do drukarek* 10.375,51zł

- *drobne wyposażenie biurowe (krzesła, garderoba, teczka do przenoszenia gotówki)* 4.264,91zł

- *zakup akcesoriów komputerowych (ups, pamięć komputerowa, oprogramowanie Windows)* 2.688,60zł

§ 4260 – Zakup energii

| | |
|--|--------------------|
| Wykonanie (100,00%) | 16.336,65zł |
| - zadania z budżetu miasta (100,00%) | 10.957,65zł |
| - zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) | 5.379,00zł |

Wydatkowano na:

- *centralne ogrzewanie (w tym rozliczenie c.o. za ub. rok)* 10.890,61zł
- *energię elektryczną* 4.356,16zł
- *zimna woda* 1.089,88zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych

- Wykonanie** (93,74%) 8.993,80zł
- zadania z budżetu miasta (93,17%) 8.193,80zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 800,00zł

Wydatkowano na:

- *przeglądy techniczne i naprawy urządzeń biurowych i gaśnic* 295,20zł
- *przeгляд i rozbudowa systemu alarmowego oraz sieci komputerowej* 740,46zł
- *montaż klimatyzacji* 4.305,00zł
- *inne usługi związane z wymianą szyb, wymiana podgrzewacza wody oraz przygotowaniem sieci elektrycznej pod klimatyzację* 3.653,14zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

- zadania z budżetu miasta
- Wykonanie** (100%) 558,00zł

Środki przeznaczono na badania okresowe pracowników.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

- Wykonanie** (99,94%) 4.426,33zł
- zadania z budżetu miasta (99,91%) 2.904,33zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 1.522,00zł

Wydatkowano na:

- *opłaty pocztowe, bankowe, abonament RTV* 1.848,23zł
- *usługa wywozu śmieci* 628,32zł
- *usługi informatyczne do systemów komputerowych* 867,78zł
- *usługa dostępu do elektronicznego wydania e-Gazety Prawnej* 1.082,00zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

- zadania z budżetu miasta
- Wykonanie** (100%) 300,00zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

- Wykonanie** (99,94%) 1.501,06zł
- zadania z budżetu miasta (99,82%) 534,06zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 967,00zł

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

- Wykonanie** (99,99%) 9.931,02zł
- zadania z budżetu miasta (99,98%) 5.870,02zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 4.061,00zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

Wykonanie (96,47%) 5.405,19zł

- zadania z budżetu miasta (91,78%) 2.207,19zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 3.198,00zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (100%) 1.200,00zł

Wydatkowano na opłacenie polisy ubezpieczeniowej.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wykonanie (100%) 12.288,00zł

- zadania z budżetu miasta (100%) 9.147,00zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 3.141,00zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wykonanie (78,72%) 3.148,71zł

- zadania z budżetu miasta (71,40%) 2.125,71zł

- 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 oszczędności na funduszu płac, gdzie planowano odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową oraz płacę osoby wracającej z urlopu wychowawczego wyższą od stawki osoby na zastępstwie. W praktyce nie zostało to zrealizowane. Ponadto oszczędności powstały również z tytułu zrealizowania mniejszej ilości szkoleń, gdyż pracownicy w miarę możliwości korzystali ze szkoleń darmowych. Wolne środki powstały również w wyniku tańszego realizowania usług i zakupu materiałów w działalności bieżącej.

7. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Wykonanie (80,21%) **90.615,00zł**

- zadania z budżetu miasta (79,24%) 80.751,00zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (89,15%) 9.864,00zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na realizację usług opiekuńczych czyli opiekę nad osobami wiekowymi, chorymi, niepełnosprawnymi. Dokonują jej osoby trzecie poprzez firmę Polski Komitet Pomocy Społecznej wybraną w trybie zamówień publicznych.

Na terenie miasta opieką objętych było w ubiegłym roku 25 osób.

W ramach zadań własnych nie wykorzystano kwoty 21.151,00 zł ze względu na zmniejszenie się liczby osób u których świadczone były usługi opiekuńcze, 3 osoby zrezygnowały ze świadczenia usług, 2 osoby zmarły, dlatego zrealizowano mniejszą liczbę godzin niż planowano. Ponadto w ramach programu oszczędzania liczba godzin świadczonych usług przyznawana była na poziomie minimalnym, koniecznym i niezbędnym dla podopiecznego.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej pełnione były specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez wykwalifikowane pielęgniarki. Opieką objęte były 4 osoby.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej nie wykorzystano środków w wysokości 1.200 zł ze względu na niepełne zrealizowanie zaplanowanych godzin. W drugim półroczu 2011 zwiększyła się liczba godzin świadczonych usług, dlatego zakładano pełne zrealizowanie planu. Ponadto przewidywano w ostatnim kwartale jedną dodatkową osobę, która jednak nie skorzystała ze świadczeń.

8. Rozdział 85295 – Pozostała działalność**Plan ogółem** 184.232,00zł

- zadania z budżetu miasta 77.893,00zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 106.339,00zł

Wykonanie ogółem (97,10%) 178.889,57zł

- zadania z budżetu miasta (97,73%) 76.127,99zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (96,64%) 102.761,58zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne**Wykonanie (97,98%)** 173.654,58zł

- zadania z budżetu miasta (100%) 70.893,00zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (96,64%) 102.761,58zł

W ramach zadań własnych i dofinansowania tego zadania z budżetu państwa środki w kwocie 173.654,58 zł wydatkowano na:

- *opłacenie obiadów dla dzieci w szkołach (201 dzieci)* 61.787,98zł- *opłacenie obiadów dla dzieci w przedszkolach (51 dzieci) 19.662,60 zł*- *zasiłki celowe na zakup posiłku (236 rodzin)* 92.204,00zł

Zwrócono środki w wysokości 3.577,42 zł w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Niewykorzystanie środków spowodowane było tym, iż ze świadczeń nie skorzystała pełna zaplanowana liczba osób. Na niewykorzystanie środków miała również wpływ absencja chorobowa dzieci w szkołach i przedszkolach, korzystających z posiłków.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- zadanie z budżetu gminy

Wykonanie (65,28%) 3.002,99zł

Wydatkowano na zakup paczek dla osób samotnych dla których zorganizowano Kolację Wigilijną.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (93,00%) 2.232,00zł

Wydatkowano na zorganizowanie Kolacji Wigilijnej dla osób samotnych z terenu gminy Orzesze, tj. na przygotowanie posiłku wigilijnego 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 Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2012 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W 2011 ROKU**

| Dział-rozdział- paragraf | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Razem: | | 1 738 164,00 | 1 615 883,77 | 92,96 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 26 256,00 | 21 657,14 | 82,48 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 26 256,00 | 21 657,14 | 82,48 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 831,00 | 12 410,00 | 89,73 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 999,94 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 425,00 | 3 247,20 | 73,38 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 711 908,00 | 1 594 226,63 | 93,13 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 262 923,00 | 253 510,29 | 96,42 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 262 923,00 | 253 510,29 | 96,42 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 400,00 | 1 274,80 | 37,49 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 209,06 | 60,45 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 65,74 | 4,70 |
| 85213 | Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS. | 15 754,00 | 15 115,94 | 95,95 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 754,00 | 15 115,94 | 95,95 |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 321 909,00 | 280 392,10 | 87,10 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 314 701,00 | 276 288,10 | 87,79 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 208,00 | 4 104,00 | 56,94 |
| 85216 | Zasilki stałe | 181 440,00 | 172 837,66 | 95,26 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 181 440,00 | 172 837,66 | 95,26 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 629 284,00 | 601 591,27 | 95,60 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 650,60 | 82,53 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 415 286,00 | 396 910,68 | 95,58 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 320,00 | 35 319,84 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 409,00 | 65 200,83 | 91,31 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 966,00 | 6 870,26 | 98,63 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 791,00 | 9 490,00 | 96,93 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 769,00 | 22 060,30 | 96,89 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4260 | Zakup energii | 16 337,00 | 16 336,65 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 594,00 | 8 993,80 | 93,74 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 558,00 | 558,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 429,00 | 4 426,33 | 99,94 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 502,00 | 1 501,06 | 99,94 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 932,00 | 9 931,02 | 99,99 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 603,00 | 5 405,19 | 96,47 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 288,00 | 12 288,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 148,71 | 78,72 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 112 966,00 | 90 615,00 | 80,21 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 966,00 | 90 615,00 | 80,21 |
| 85295 | Pozostała działalność | 184 232,00 | 178 889,57 | 97,10 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 177 232,00 | 173 654,58 | 97,98 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 3 002,99 | 65,28 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 232,00 | 93,00 |

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2012 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO W 2011 ROKU

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego realizuje swoje zadania w oparciu o środki przyznane z budżetu gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Plan wydatków na 2011 rok wynosił **118 080.00 zł**.

Wykonanie planu wydatków za 2011 rok wynosi **107 953.60 zł**

co stanowi **91,42%**.

Wykonanie wydatków bieżących jednostki budżetowej według poszczególnych grup przedstawia się następująco :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które obejmują paragrafy **4010** , **4040** , **4110** , **4120** oraz **4170** - wydatkowano kwotę **81 258,72zł** co stanowi **96,97 %**.

Wynagrodzenia pracowników wypłacano zgodnie z zawartymi umowami o pracę, zaś wynagrodzenia bezosobowe zgodnie z zawartymi umowami zlecenia.

b) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wykonano **77,87%** co stanowi kwotę **26 694,88 zł** a mianowicie:

- w paragrafie **4210** – zakup materiałów i wyposażenia środki przeznaczono na:

- środki czystości 478,57 zł
- materiały biurowe 832,44zł
- materiały dydaktyczne 2 290,62zł
- wyposażenie 569,66zł
- inne wydatki 22,48zł

-w paragrafie **4220** wydatkowano kwotę **8 133,86zł** co stanowi **78,97%** zaplanowanych środków na żywność, które są zależne od ilości dzieci uczęszczających do placówki,

- w paragrafie **4260** wydatkowano kwotę **6 756,13zł** – z zaplanowanych środków opłacono należności za co, wodę, energię elektryczną,

- w paragrafie **4270** wydatkowano kwotę **86,10zł**- kwotę wydatkowano na naprawę okna, niskie wykonanie wydatków z uwagi na brak konieczności,

- w paragrafie **4280** wydatkowano kwotę **52,50 zł**,

- w paragrafie **4300** usługi pozostałe planowane środki wydatkowano w **58,66%** co stanowi **2 639,50zł**. Z wydatkowanych środków opłacono śmieci, ścieki, abonament RTV oraz opłacono wyjazdy dzieci na wycieczki, zakupiono bilety na wyjazdy dzieci do kina , na lodowisko, na jazdę konną, na basen. Powodem niskiego wykonania zaplanowanych środków jest otrzymanie darowizny z Fundacji PRO-ECO dopiero pod koniec października,

- w paragrafie **4370** opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych wydatkowano kwotę **1 013,39zł**,

- w paragrafie **4410** wykonanie wynosi **8,16%** - niskie wykonanie ze względu na brak konieczności,

- w paragrafie **4430** wydatkowano kwotę **1 044,00 zł** na ubezpieczenie mienia,

- w paragrafie **4440** odpisy na zakładowy fundusz socjalny planowane środki wydatkowano w **99,45%**,
- na szkolenia pracowników w paragrafie **4700** nie wykonano żadnych wydatków.

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2012 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO W 2011 ROKU**

| Dział-rozdział- paragraf | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|-----------------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | | 118 080,00 | 107 953,60 | 91,42 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 118 080,00 | 107 953,60 | 91,42 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 118 080,00 | 107 953,60 | 91,42 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 040,00 | 60 088,93 | 98,44 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 060,00 | 4 054,82 | 99,87 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 400,00 | 9 806,27 | 94,29 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 1 508,20 | 88,72 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 5 800,50 | 87,89 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 556,00 | 4 193,77 | 75,48 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 10 300,00 | 8 133,86 | 78,97 |
| 4260 | Zakup energii | 7 300,00 | 6 756,13 | 92,55 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 86,10 | 10,76 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 52,50 | 65,63 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 2 639,50 | 58,66 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200,00 | 1 013,39 | 84,45 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 40,80 | 8,16 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 044,00 | 1 044,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 750,00 | 2 734,83 | 99,45 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2012 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH Z UWZGLĘDNIENIEM
STOPNIA ZAAWANSOWANIA ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW W TRAKCIE ROKU NA
REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2011
ROKU**

**1. Wieloletnie programy , projekty , zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:**

**1) „Przebudowa przestrzeni miejskiej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, handlowe
i usługowe .**

W 2010r. został opracowany Lokalny Projekt Rewitalizacji i Program Funkcjonalno-Użytkowy dla przebudowy przestrzeni miejskiej za kwotę 45 000,01zł oraz studium wykonalności za kwotę 4 999,99zł. Został również złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej , który oceniono pozytywnie pod względem merytorycznym i formalnym, jednak nie uzyskał dofinansowania. W związku z tym, iż przedsięwzięcie miało być realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania na sesji we wrześniu 2011r. zrezygnowano z realizacji tego przedsięwzięcia , którego koszt szacowano w wysokości 7 160 000zł na rzecz realizacji nowego przedsięwzięcia , o którym mowa w punkcie 2.14.

**2) „Wykonanie sieci tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego – infrastruktura aktywnych
form turystyki”**

Projekt zrealizowany przez Gminę Orzesze w partnerstwie z Gminami Powiatu Mikołowskiego, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu: RPO WSL na lata 2007-2013. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/55/11 z 28.04.2011r., z uwagi na oszczędności po przetargach ,zmniejszono łączne nakłady oraz wydatki roku 2011 o kwotę 984 904,59zł w tym sfinansowane: z budżetu Unii Europejskiej o 837 168,90zł, z dotacji gmin partnerskich o 96 781,64zł oraz z środków własnych o 50 954,05zł, a także zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 951 720zł. Wyodrębniono z wydatków majątkowych wydatki bieżące w wysokości 32 280zł z przeznaczeniem na promocję projektu.

Realizacja rzeczowa zadania została zakończona w lipcu 2011r.. W miesiącu sierpniu dokonano ostatnich płatności za wykonane roboty i usługi oraz został złożony ostatni wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego i końcowe rozliczenie projektu. Na dzień sporządzenia informacji projekt nie został jeszcze całkowicie rozliczony przez Urząd Marszałkowski , nadal czekamy na ostatnią płatność z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 383 459,54zł.

Ogółem wartość projektu wyniosła 2 175 566zł , z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 1 849 231,10zł, wkład własny gmin partnerskich wynosi 213 782zł, wkład własny gminy Orzesze wyniósł 112 552,90zł. Wartość projektu przypadająca na Gminę Orzesze to kwota 750 353zł.

W ramach projektu poniesiono poniższe wydatki :

a) wydatki majątkowe

- w 2008r. wydatki niekwalifikowane na inwentaryzację tras oraz licencję mapy cyfrowej 5 612zł,
- w 2009r. dokumentacja projektowa i studium wykonalności projektu 152 500zł
- w 2011r. wykonanie i zabudowa tablic informacyjno - pamiątkowych 13 786zł,
- w 2011r. budowa sieci tras rowerowych obejmująca: budowę wolno - stojących wiat, punktów przystankowych , wykonanie i montaż oznakowania tras , wykonanie robót ziemnych związanych z poprawieniem nawierzchni dróg i miejscami postojowymi 1 952 000zł,
- w 2011r. nadzór inwestorski budowy sieci tras rowerowych 9 000zł,

- w 2011r. strona internetowa www.roveremprzez.pl wraz z licencją na publikację mapy turystycznej kwota 16 000zł

b) wydatki bieżące

- w 2011r. promocja projektu obejmująca przewodnik turystyczno-krajoznawczy tras rowerowych wraz z obwolutą, mapę turystyczną uwzględniającą przebieg 6 szlaków tras rowerowych, kalendarz w formie zakładki do przewodnika, dwa ogłoszenia w prasie lokalnej kwota 32 280zł.

3) „Uzbrojenie terenów gminnych przy ul. Wiosny Ludów przeznaczonych do zagospodarowania”

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. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2014-2015 przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 5 mln zł.

4) „Modernizacja budynku byłego biurowca ZREMB w Orzeszu –Jaśkowicach”

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2013-2015 przy udziale środków unijnych.

5) „Równi i zintegrowani”

Projekt realizowany przez Miejski Zespół Oświaty w okresie od 01.08.2009r. do 30.06.2011r., współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu : Kapitał Ludzki 2007-2013. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/55/11 z 28.04.2011r., z uwagi na rozliczenie roku 2010, urealniono plan wydatków na 2011r. zwiększając go o kwotę 25 547,46zł, w tym sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej o 21 715,33zł, z dotacji z budżetu państwa o 3 450,27zł oraz ze środków własnych o 381,86zł, a także zwiększono limit zobowiązań o kwotę 25 547,46zł. Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2011r. Ostatnie wydatki poniesione zostały w miesiącu lipcu.

Wartość całkowita projektu wyniosła 796 095,03zł, w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej - 676 680,78zł,
- dotacja z budżetu państwa - 107 472,83zł,
- wkład własny Gminy Orzesze - 11 941,42zł.

W 2011r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 207 803zł, w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej – 176 632,56zł,
- dotacja z budżetu państwa – 28 134,35zł,
- wkład własny Gminy Orzesze – 3 036,09zł.

Zaplanowane w projekcie działania przyczyniły się bezpośrednio do osiągnięcia zakładanych rezultatów twardych i miękkich:

a) rezultaty twarde:

- nowo utworzony i wyposażony oddział integracyjny,
- strona internetowa promująca projekt i portal rodzinny wspierający rozwój dzieci,
- w każdym roku szkolnym konferencje: inauguracyjna (Dzień Otwarty o charakterze rekrutacyjnym) i podsumowująca Projekt,
- 40 godzin warsztatów dla 183 rodziców, przygotowanych do wspierania rozwoju dziecka
- 241 przedszkolaków objętych przez 2 lata wydłużoną edukacją przedszkolną,
- 2200 godzin dodatkowych zajęć w przedszkolach,
- 5 dodatkowych etatów nauczycielskich oraz 1 etat obsługi,

b) rezultaty miękkie:

- wzrost zdolności i kompetencji kluczowych dzieci objętych projektem,
- integracja społeczna rodzin dzieci niepełnosprawnych,

- przełamanie barier kulturowych rodziców i wzrost motywacji do rozwoju,
- wyższa świadomość mieszkańców gminy na temat roli wczesnej edukacji przedszkolnej.

6) „e-future.net plus”

Projekt realizowany przez Miejski Zespół Oświaty w okresie od 01.09.2010r. do 31.07.2012r., współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu: Kapitał Ludzki 2007-2013. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/55/11 z 28.04.2011r., z uwagi na rozliczenie roku 2010, urealniono limit wydatków na 2011r. zwiększając go o kwotę 169 052,02zł w tym sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej o 143 693,34zł, z dotacji z budżetu państwa o 25 358,68zł, a także zwiększono limit zobowiązań o kwotę 169 052,02zł.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 1 305 937,66zł, w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej 1 110 047,01zł,
- dotacja z budżetu państwa – 195 890,65zł.

W 2011r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 675 771,56zł, w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej – 574 407,13zł,
- dotacja z budżetu państwa – 101 364,43zł,

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.:

- zatrudniony był administrator strony internetowej projektu, który na bieżąco dokonuje jej aktualizacji,
- zatrudniony był specjalista ds. rekrutacji i organizacji zajęć, odpowiedzialny m.in. za prowadzenie procesu rekrutacji uczestników projektu, wyłonienie grup docelowych, sporządzanie harmonogramów zajęć oraz kwartalnych harmonogramów form wsparcia,
- przeprowadzono 1 413 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne do prowadzenia tych zajęć,
- zatrudniony był doradca zawodowy, który realizował 25 godzin lekcyjnych tygodniowo w trzech orzeskich gimnazjach, zajęcia są przeprowadzane w ramach indywidualnego programu pracy doradcy zawodowego z uczniem – poradnictwo indywidualne oraz programu doradcy zawodowego z grupą,
- zatrudniony był specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości zajęć, odpowiedzialny m.in. za systematyczne monitorowanie realizacji wskaźników, katalogowanie beneficjentów i regularne prowadzenie ewidencji PEFS,
- przeprowadzono 3 370 godzin zajęć kształcących kompetencje kluczowe, zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć w tym tablice interaktywne wraz z rzutnikami i oprogramowaniem dla każdej ze szkół, uczestniczących w projekcie,
- opracowano WebQuesty konkursowe oraz zrealizowano 150 godzin zajęć, przygotowujących do realizacji projektów konkursowych i szkolnych, we wrześniu 2011r. zorganizowano I edycję konkursu Mistrz Kompetencji.

7) Comenius

Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Orzeszu w okresie od 01.08.2009r. do 31.07.2011r., sfinansowany w 100% z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu: „Uczenie się przez całe życie”. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/55/11 z 28.04.2011r. z uwagi na rozliczenie roku 2010, urealniono limit wydatków na 2011r. zwiększając go o kwotę 6 505,29zł, a także zwiększono limit zobowiązań o kwotę 6 505,29zł.

Całkowita wartość projektu wyniosła 60 818,70zł, w tym w 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości 17 106,75zł.

Cele projektu:

- a) zwiększenie wiedzy uczniów oraz poszerzenie wiadomości na temat społeczeństwa europejskiego,
- b) zwiększenie świadomości partnerów dot. czynników mających wpływ na zużycie energii,

- c) używanie innowacyjnych metod w celu umożliwienia efektywnej komunikacji pomiędzy szkołami w kraju każdego z partnerów,
- d) kreatywność i dynamiczne podejście,
- e) promowanie aktywnego uczestnictwa, którego odzwierciedleniem była kampania na rzecz oszczędzania energii,
- f) promowanie naszego miasta i regionu wśród państw UE.

Umiejętności językowe uczniów zaangażowanych w projekt znacznie wzrosły dzięki wymianie korespondencji z kolegami z zagranicy, a także możliwości spotkania z nauczycielami z różnych krajów, konieczności poszukiwania w Internecie informacji na angielskojęzycznych stronach i przygotowaniu dyktand językowych. W zakresie stosowania TIK, umiejętności uczniów wzrosły głównie w zakresie selekcji i doboru informacji, efektywnego przeszukiwania Internetu. W dużym stopniu zwiększyły się umiejętności społeczne uczniów dzięki licznym działaniom grupowym i projektowym. Projekt w dużym stopniu przyczynił się do zwiększenia motywacji, szczególnie do nauki języka i zwiększenia pewności siebie, zauważenia i docenienia własnej pomysłowości i zdolności. Projekt miał również wpływ na poszerzenie wiedzy o krajach partnerskich. Uczniowie poznali metodę nauczania e-learning, jako wspomaganie w nauce j.angielskiego. Realizacja projektu w bardzo dużym stopniu przyczyniła się do promocji szkoły, miasta i regionu wśród szkół i środowisk biorących udział w projekcie. Realizacja projektu wymagała od nauczycieli współpracy w zakresie realizacji celów i zadań, organizacji wyjazdów uczniów. Szczególnie dużą współpracą wykazali się nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoły w trakcie organizowania pobytu delegacji ze szkół partnerskich w maju 2011. Uczniowie i nauczyciele odwiedzali lokalne firmy obserwując sposoby gospodarowania energią. Dzięki tym wizytom, a także ankietom skierowanym do przedsiębiorstw nawiązano liczne kontakty i pozyskano sponsorów. Wśród uczniów, rodziców i środowiska zwiększono świadomość na temat konieczności oszczędzania energii i surowców wtórnych. W szkole prowadzona jest segregacja odpadów.

Wśród nauczycieli projekt największy wpływ miał w zakresie zwiększenia motywacji zarówno w aspekcie językowym jak i podwyższenia umiejętności pedagogicznych. Wizyty w różnych krajach, a także spotkania całej kadry nauczycielskiej z gośćmi z zagranicy były istotnym elementem projektu. Możliwość obserwacji od środka innych systemów edukacyjnych, pracy szkół oraz bezpośrednie relacje nauczycieli.

8) „Indywidualne nauczanie orzeskich uczniów”

Projekt realizowany przez Miejski Zespół Oświaty w okresie od 01.09.2011r. do 30.06.2012r., współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu : Kapitał Ludzki 2007-2013. Na sesji w październiku 2011r. wpisano w/w projekt do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Planowana wartość całkowita projektu wynosi 282 600zł , w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej – 240 210zł,
- dotacja z budżetu państwa – 42 390zł.

W 2011r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 191 383,48zł , w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej – 162 676,40zł,
- dotacja z budżetu państwa – 28 707,08zł.

W okresie od 01.11.2011r. do 31.12.2011r. we wszystkich orzeskich szkołach podstawowych zgodnie z harmonogramem projektu zorganizowano posiedzenia Komisji Rekrutacyjnych, w których uczestniczyli poszczególni dyrektorzy szkół, pedagodzy oraz nauczyciele klas I-III. Dla każdej szkoły zakupiono niezbędny sprzęt do realizacji projektu, m.in.: notebook wraz z rzutnikiem oraz proporcjonalnie do utworzonych grup: materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, programy multimedialne. Zrealizowano łącznie 760 godzin zajęć indywidualizujących proces kształcenia dzieci z klas I – III.

Szczególny nacisk został położony na przełamywanie stereotypów zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, która wynika z jednej z głównych polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Organizacja

zajęć dla dzieci ukazywała różnicowanie promując: różnorodność jako wartość, szacunek wobec innych i równe traktowanie jako podstawowe zasady.

2. Pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania

1) „Rozbudowa budynku OSP w Orzeszu-Woszczycach”

Inwestycja realizowana w latach 2009-2011 . W 2009r. sfinansowano głównie wykonanie projektu rozbudowy budynku. Na sesji w kwietniu 2011r. , z uwagi na rozliczenie roku 2010, urealniono łączne nakłady zmniejszając je o kwotę 47 560zł. 03.09.2010r. podpisano umowę na wykonanie rozbudowy budynku OSP w Orzeszu-Woszczycach z terminem realizacji do 31.08.2011r. Uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu nr XIII/108/11 z 29.09.2011r. zmniejszono łączne nakłady i wydatki roku 2011 o kwotę 15 000zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 16 000zł, z uwagi na zakończenie realizacji inwestycji.

Prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. W 2011roku poniesiono wydatki w wysokości 272 782,34zł. 30 listopada nastąpiło rozliczenie inwestycji . Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 394 742,33zł.

2) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu – Jaśkowicach”

Inwestycja realizowana w latach 2010-2011 . W 2010r. sfinansowano projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji obiektu. Zmian w przedsięwzięciu dokonano na sesji w kwietniu , czerwcu oraz wrześniu 2011r. z uwagi na przyznane dofinansowanie z WFOŚiGW , planowanie sfinansowania części przedsięwzięcia kredytem z premią termo modernizacyjną oraz oszczędności po przetargu. Ogółem zmiany obejmowały:

a) zmniejszono łączne nakłady o kwotę 60 200zł w tym sfinansowane : z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zmniejszono o 19 474zł, z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach zwiększono o 133 168zł, z kredytu z premią termomodernizacyjną zwiększono o 305 023zł, ze środków własnych zmniejszono o 478 917zł,

b) zmniejszono limit wydatków w roku 2011 o 35 000zł w tym sfinansowane : z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zmniejszono o 19 474zł, z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach zwiększono o 133 168zł, z kredytu z premią termomodernizacyjną zwiększono o 305 023zł, ze środków własnych zmniejszono o 453 717zł,

c) zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 35 000zł.

2 czerwca 2011r. podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu – Jaśkowicach z terminem realizacji do 31.10.2011r. W 2011r. poniesiono wydatki w wysokości 1 150 960zł. Najważniejsze prace dotyczyły docieplenia ścian i dachu , modernizacji instalacji centralnego ogrzewania , wymiany stolarki okiennej i drzwiowej , robót malarskich.

4 listopada 2011r. nastąpiło rozliczenie inwestycji .

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 1 206 018,88zł i był sfinansowany z poniższych źródeł:

- pożyczka z WFOŚiGW 480 526zł
- dotacja z WFOŚiGW 233 168zł
- kredyt z premią 305 023zł
- środki własne 187 301,88zł.

28.11.2011r. uzyskano premię termomodernizacyjną w wysokości 61 004,60zł przekazaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz banku udzielającego nam kredyt na spłatę zadłużenia.

3) „Dobudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Orzeszu- Zazdrości”

Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/55/11 z 28.04.2011r., z uwagi na rozliczenie roku 2010 urealniono łączne nakłady zmniejszając je o kwotę 58 208zł sfinansowane ze środków własnych gminy.

Inwestycja realizowana w latach 2006-2011. W styczniu 2011r. ze środków z dotacji Rozwoju Kultury Fizycznej dokonano zapłaty faktury końcowej na kwotę 314 000zł. Koszt całej inwestycji wyniósł 1 178 234,32zł.

4) „ Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Orzeszu – Zawadzie”

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2012. 10.03.2011r. została podpisana umowa na wykonanie projektu, audytu energetycznego oraz studium wykonalności inwestycji na kwotę 56 211zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji niniejszego zadania z budżetu Unii Europejskiej, niestety nie uzyskano dofinansowania.

5) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu- Jaśkowicach etap VII/1”

W latach 2006-2008 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności w wysokości ogółem 172 223,98zł. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2016-2020 przy udziale środków z WFOŚiGW w Katowicach.

6) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII - ul. Chopina, Waryńskiego, Pasieki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1 000-lecia”

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2010-2013 przy udziale środków z WFOŚiGW w Katowicach. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/55/11 z 28.04.2011r. z uwagi na rozliczenie roku 2010 urealniono łączne nakłady zmniejszając je o kwotę 62 046zł sfinansowane ze środków własnych gminy. Uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu nr XIII/108/11 z 29.09.2011r. z uwagi na opracowany kosztorys inwestorski :

a) zaktualizowano nazwę przedsięwzięcia poprzez dodanie do nazwy ul. Łąkowej, Wiosny Ludów, Mikołowskiej oraz 1 000-lecia,

b) zwiększono łączne nakłady o kwotę 6 709 196zł (w tym sfinansowanych z pożyczki o 4 260 000zł),

c) zwiększono limit zobowiązań o kwotę 6 708 196zł,

d) zwiększono limit wydatków roku 2012 o kwotę 2 496 614(w tym sfinansowanych z pożyczki o 2 000 000zł), roku 2013 o 3 778 010zł (w tym sfinansowanych z pożyczki o 2 260 000zł), roku 2014 o kwotę 434 572zł .

Uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu nr XV/131/11 z 17.11.2011r. w związku z nie poniesieniem wydatków na budowę kanalizacji w roku 2011 zwolniono tegoroczne środki w wysokości 328 768zł , a tym samym zmniejszono łączne nakłady , limit wydatków roku 2011 oraz limit zobowiązań o kwotę 328 768zł.

W 2010r. poniesiono wydatki na częściowe sfinansowanie dokumentacji technicznej w wysokości 31 000zł oraz koszty inwentaryzacji w wysokości 6 954zł. W 2011r. poniesiono wydatki na końcowe sfinansowanie dokumentacji technicznej w wysokości 32 989 oraz na wykonanie przyłączy do sieci elektrycznej w wysokości 2 555,42zł. Szacowany koszt realizacji inwestycji wynosi 10,3 mln zł.

7) „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Orzesze”

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. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2015 przy udziale środków z WFOŚiGW w Katowicach.

8) „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu”

Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/81/11 z 21.06.2011r. zmniejszono limit wydatków roku 2012 o kwotę 100 000zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2011 . Uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu nr XIII/108/11 z 29.09.2011r. zwiększono łączne nakłady , limit zobowiązań oraz wydatki w roku 2012 o kwotę 20 000zł , z uwagi na złożenie ofert wykonawców w ramach prowadzonego przetargu przekraczających zabezpieczone środki w budżecie. Szacowany koszt inwestycji wynosi 520 000zł.

04 października 2011r. podpisano umowę na realizację niniejszej inwestycji na kwotę 486 909,02zł z terminem realizacji do 30.05.2012r.

W 2011r. poniesiono wydatki w wysokości 23 370zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz 222 630zł za roboty budowlane , a także 3 514,22zł za przyłącza.

9) „SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)”

Projekt realizowany w latach 2009-2012 w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim, których liderem jest Powiat Mikołowski.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/55/11 z 28.04.2011r. z łącznych nakładów i wydatków roku 2011 wyodrębniono wydatki bieżące w wysokości 250zł przeznaczonych na promocję projektu.

Zgodnie z podjętą uchwałą z dnia 24.02.2011r. na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na zadania realizowane w ramach projektu w wysokości 130 890,75zł, w maju b.r. zawarto stosowną umowę.

W 2011r. planowano częściową realizację w ramach zadań inwestycyjnych obejmujących m.in.: projektowanie sieci światłowodowej (rurociągi z kablami światłowodowymi, geodezja sieci szkieletowej i dystrybucyjnej), budowę rurociągów kablowych sieci szkieletowej oraz sieci dystrybucyjnej, zabudowę kabli światłowodowych, adaptację pomieszczeń dla węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych, usługę inżyniera projektu oraz w ramach wydatków bieżących promocję projektu. Środki będą przekazywane zgodnie z zawartą umową na wniosek Powiatu Mikołowskiego.

Z uwagi na przedłużające się procedury związane z realizacją projektu Starostwo Powiatowe wystąpiło w wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie terminu realizacji inwestycji do 30.11.2013r. Ponieważ trwa procedura akceptacji wniosku i podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie nie rozpoczęto procedur przetargowych. W konsekwencji środki zaplanowane w budżecie na realizację projektu nie zostały przekazane do Starostwa Powiatowego.

10) „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską realizowany w latach 2009-2012 w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego, których liderem jest Gmina Mikołów.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/19/11 z 24.02.2011r. w związku z niewykorzystaniem środków w 2010r.:

a) zostały zwiększone łączne nakłady o kwotę 2 993,08zł w tym na wydatki bieżące zwiększono o 4 467zł, na wydatki majątkowe zmniejszono o 1 473,92zł,

b) zwiększono limit wydatków roku 2011 o 44 223zł w tym na wydatki bieżące o 4 467zł, a na wydatki majątkowe o 39 756zł,

c) zwiększono limit zobowiązań o kwotę 44 223zł.

18.04.2011r. podpisana została umowa na udzielenie dotacji celowej na współfinansowanie zadania na kwotę 199 388,58zł. W 2011r. planowano w ramach zadań inwestycyjnych m.in.: zakup sprzętu teleinformatycznego, aplikację serwera GIS, opracowanie warstw tematycznych, pozyskiwanie danych, integrację systemów obiegu dokumentów i udostępniania danych w Internecie, w ramach zadań bieżących: działania promocyjne, praca Zespołu Wsparcia projektu, szkolenia, audyt zewnętrzny.

Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe środki zaplanowane w budżecie na realizację projektu zostały przekazane tylko na zadania bieżące w wysokości 1 991,63zł.

11) „Budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości ”

W latach 2006-2007 poniesiono wydatki w wysokości 32 939,99zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2016 ze środków własnych gminy (zmiana terminu realizacji inwestycji z roku 2012 na 2016 Uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu nr XIII/108/11 z 29.09.2011r.).

12) „Budowa szatni na boisku w Orzeszu, przy ul. Bukowina”

W 2005 roku poniesiono wydatki w wysokości 30 468,30zł głównie na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2016 ze środków własnych gminy.

13) „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Starej w Orzeszu-Mościskach”

Zadanie do realizacji w latach 2011-2012 wprowadzono Uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu Nr IX/81/11 z dnia 21 czerwca 2011r. o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 140 000zł ,w tym limit wydatków na rok 2011 w wysokości 20 000zł , a na rok 2012 120 000zł.

W 2011r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację tej inwestycji. 30.12.2011r. podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego na kwotę 16 605zł z terminem realizacji do 31.08.2012r.

14) „Budowa targowiska w Orzeszu”

Uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu nr XIII/108/11 z 29.09.2011r. wpisano nowe zadanie inwestycyjne o łącznych nakładach i limicie zobowiązań 1 564 000zł., z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa maksymalnie w wysokości 1 000 000zł , z podziałem do realizacji w latach:

- rok 2011 64 000zł (z przeznaczeniem na realizację projektu technicznego),
- rok 2012 750 000zł w tym 500 000zł dofinansowania z budżetu państwa,
- rok 2013 750 000zł w tym 500 000zł dofinansowania z budżetu państwa.

W 2011r. sfinansowano wykonanie projektu budowy targowiska w Orzeszu oraz uzgodnienia za kwotę 60 370zł.

15) „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Orzesze - etap I”

W związku z koniecznością przedłużenia terminu realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, z uwagi na małe zainteresowanie mieszkańców dofinansowaniem do wymiany źródła ciepła , Uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu nr XVII/166/11 z 15.12.2011r. wpisano jako nowe zadanie wieloletnie do realizacji w latach 2011-2012 o łącznych nakładach 222 140zł , w tym wydatki majątkowe 200 000zł, z tego sfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 200 000zł oraz limicie zobowiązań 222 140zł z rozbiciem na poniższe lata::

- rok 2011 44 000zł sfinansowane z pożyczki,
- rok 2012 178 140zł w tym 156 000zł sfinansowane z pożyczki.

W 2011r. podpisano 7 umów z mieszkańcami na dofinansowanie wymiany źródła ciepła na kwotę ogółem 27 305,54zł i w takiej wysokości przekazano dotacje z budżetu gminy.

3.Pozostałe umowy wieloletnie

1) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w granicy dzielnicy Woszczyce

25.05.2010r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 30.04.2012r.

W ubiegłym roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu w wysokości ogółem 9 369,60zł. W roku 2011 sfinansowano etap 3 obejmujący wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz etap 4 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych przez mieszkańców w wysokości ogółem 12 492,80zł.

2) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w granicy dzielnicy Gardawice

25.05.2010r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 30.04.2012r.

W roku 2010 sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu w wysokości ogółem 11 529zł. W roku 2011 sfinansowano etap 3 obejmujący wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz etap 4 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych przez mieszkańców w wysokości ogółem 15 372,00zł.

3)Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w rejonie ul. Grzegorzycyka, ul .Leśnej, zachodnią linią lasu, ul. Pocztovej, ul. Podgórskiej oraz ul. Gliwickiej

17.08.2010r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 10.12.2011r.

W roku 2010 sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu w wysokości 5 734zł .W 2011r. sfinansowano pozostałe etapy realizacji planu na kwotę 22 935,99zł. 27 października 2011r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Orzeszu Nr XIV/111/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w rejonie: ul. Grzegorzycyka, ul. Leśnej, zachodnią linią lasu, ul. Pocztowej, ul. Podgórskiej oraz ul. Gliwickiej.

4)Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w granicy dzielnicy Jaskowice oraz północno-zachodniej części miasta Orzesze

31.05.2011r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 30.11.2012r. Uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu Nr IX/81/11 z dnia 21 czerwca 2011r., z uwagi na oszczędności powstałe po przeprowadzonym przetargu zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o kwotę 65 640zł ,w tym zmniejszono limit wydatków w roku 2011 o 49 090zł , a w 2012 o 16 550zł.

W roku 2011 sfinansowano etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu w wysokości ogółem 20 910,00zł.

5) Sporządzenie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze wraz ze studium rozwiązań komunikacyjnych gminy

24.04.2009r. została zawarta umowa na w/w zadanie . W 2010 roku sfinansowano etap 1 kończący się opracowaniem projektu studium z uwzględnieniem uwag z konsultacji w wysokości 109 800zł. Z uwagi na dużą ilość uwag właścicieli do wyłożonego projektu studium oraz koniecznością do powtórnego wyłożenia projektu został przesunięty termin zakończenia realizacji umowy na 30.11.2011r. W 2011r. sfinansowano pozostałe etapy realizacji studium na kwotę 102 564,18zł. 17 listopada 2011r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Orzeszu Nr XV/124/11 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orzesze.

6) Umowa o świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze

Umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej z uwzględnieniem poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Orzesze została zawarta 01.07.2009r. na okres czterech lat. Usługa oświetleniowa obejmuje:

- oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Orzesze,
- poprawę efektywności i jakości oświetlenia ulicznego, w szczególności poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych, niezbędnych elementów sieci i urządzeń oraz rekonfigurację układu sieci, wymianę słupów.

Wynagrodzenie za świadczoną usługę płatne jest miesięcznie w wysokości 24 962zł netto plus obowiązujący podatek VAT (obecnie 23%). W 2011r. poniesiono wydatki w wysokości 368 439,12zł.

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO - ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W 2011 ROKU**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | | Wykonanie |
|------------|--|---|---|------------------|---------------------|----|---------------|
| | | | | przychodów | zł, | gr | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 500 | Handel | | | | | | |
| | 50095 | Pozostała działalność - targowisko | | | | | |
| | | § | Ogółem | 25 000 | 25 000,00 | | 100,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 25 000 | 25 000,00 | | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne | | | | | |
| | | § | Ogółem | 1 277 000 | 1 260 226,10 | | 98,70 |
| | | | Wpływy z usług: | | | | |
| | | 0830 | • czynsz w budynkach komunalnych | 748 890 | 744 344,25 | | 99,40 |
| | | | • zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową | 3 110 | 3 110,40 | | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 34 000 | 32 454,40 | | 95,50 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000 | 317,05 | | 2,90 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 480 000 | 480 000,00 | | 100,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | | | | | |
| | | § | Ogółem | 81 000 | 77 060,00 | | 95,10 |
| | | | Wpływy z usług: | | | | |
| | | 0830 | • usługi cmentarne | 43 000 | 39 060,00 | | 90,80 |
| | | | • utrzymanie pomników pamięci narodowej | 1 000 | 1 000,00 | | 100,00 |
| | | 2650 | • Dotacja przedmiotowa z budżetu | 37 000 | 37 000,00 | | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | | | |
| | | § | Ogółem | 290 000 | 290 000,00 | | 99,90 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 290 000 | 290 000,00 | | 99,90 |

| | | | | | |
|------------|---|--|------------------|---------------------|---------------|
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | |
| | § | Ogółem | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnie ścieków | | | |
| | § | Ogółem | 1 244 200 | 1 230 460,35 | 98,90 |
| | 0830 | Wpływy z usług: | | | |
| | | • opłaty za ścieki Orzesze i Zawieść | 1 112 000 | 1 107 651,94 | 99,60 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 8 000 | 7 808,39 | 97,60 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 124 200 | 115 000,02 | 92,60 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | |
| | § | Ogółem | 60 000 | 60 000,00 | 100,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 60 000 | 60 000,00 | 100,00 |
| | Inne zwiększenia | | | 29 224,09 | |
| | Razem | | 3 027 200 | 3 021 970,54 | 99,80 |
| 700 | 70001 | Stan środków obrotowych na 01.01.2011 | 200 000 | 200 000,00 | |
| 900 | 90017 | Stan środków obrotowych na 01.01.2011 | 93 162 | 93 162,40 | |
| | Razem stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011 r. | | 293 162 | 293 162,40 | |
| | Ogółem | | 3 320 362 | 3 315 132,94 | |

Dz. 500 Rozdz. 50095**Utrzymanie targowiska**

Dotacja została przekazana zgodnie z planem 25 000,00 zł

Utrzymanie targowiska obejmowało takie prace jak :

- pobieranie opłaty targowej
- utrzymanie pomieszczenia gospodarczego
- uprzątnięcie płyty targowiska i wywóz śmieci
- odśnieżanie płyty targowiska w okresie zimowym
- przeprowadzanie remontów bieżących

Dz. 700 Rozdz. 70001**Budynki komunalne****1 260 226,10 zł****1. Na przychody ze sprzedaży usług składały się:**

- **opłaty czynszowe** **744 344,25 zł**
należne od najemców mieszkań komunalnych oraz najemców lokali użytkowych **3 110,40 zł**
- **zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową - ul.Powstańców 5** **32 454,40 zł**

2. Pozostałe odsetki

to odsetki za nieterminowe płatności opłat czynszowych oraz kapitalizacja
środków na rachunku bankowym 13 139,77
oraz odsetki przypisane na koniec roku 19 314,63

| | |
|---|------------------------|
| 3. Wpływy z różnych dochodów | 317,05zł |
| to wynagrodzenie za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i zasiłków , | |
| 4. Dotacja została przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem. | 480 000,00 zł |
| Dz. 710 Rozdz. 71035 | |
| Usługi cmentarne | 77 060,00 zł |
| 1. Usługi cmentarne obejmowały | 39 060,00 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> • miejsce na cmentarzu komunalnym, • wykopanie grobu, przygotowanie do pogrzebu, • zasypianie ,obłożenie grobu ziemią po uformowaniu mogiły, • rezerwacja miejsc na okres 10 i 20 lat • zezwolenie na ustawienie pomnika, • sprzedaż 3 grobowców, | |
| 2. Utrzymanie pomników pamięci narodowej | 1 000,00 zł |
| o obejmowało prace związane z przygotowaniem pomników i grobów do obchodów świątecznych i rocznicowych. | |
| 3. Dotacja została przekazana zgodnie z planem | 37 000,00 zł |
| Dz. 900 Rozdz. 90003 | |
| Usługi związane z utrzymaniem czystości w mieście | |
| | 290 000,00 zł |
| Dotacja została przekazana zgodnie z planem | zł |
| Utrzymanie czystości w mieście obejmowało następujące prace: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • oczyszczanie chodników, skwerów, parków z nieczystości, liści, błota • sprzątanie śmieci z rowów i poboczy dróg • opróżnianie koszy ulicznych , mycie przystanków autobusowych • oczyszczanie chodników ze śniegu, błota pośniegowego oraz zwalczanie śliskości poprzez posypywanie piaskiem w okresie zimowym • wywóz zebranych nieczystości • zbiórka odpadów segregowanych od mieszkańców | |
| Dz. 900 Rozdz. 90004 | |
| Usługi związane z utrzymaniem zieleni | |
| Dotacja została przekazana zgodnie z planem. | 50 000,00 zł |
| Utrzymanie zieleni obejmowało następujące prace: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • wykaszanie trawników • obsadzanie kwiatami rabatek • podlewanie i pielęgnacja kwiatów • przycinanie drzew i żywopłotów • opryskiwanie i nawożenie posadzonych roślin | |
| Dz. 900 Rozdz. 90017 | |
| Utrzymanie Oczyszczalni ścieków | 1 230 460,35 zł |
| 1. Wpływy z usług | 1 107 651,94 zł |
| to opłaty za ścieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej w Orzeszu i Zawiaści | |
| 2. Pozostałe odsetki | 7 808,39 zł |
| to odsetki za nieterminowe płatności opłat za ścieki | 1 933,36 |
| oraz odsetki przypisane na koniec roku | 5 875,03 |
| 3. Dopłata do taryfy za ścieki | 115 000,02 zł |
| Dotacja przedmiotowa została przekazana na podstawie ilości wprowadzonych ścieków do kanalizacji | |
| - otrzymana dotacja przedmiotowa | 124 200,00 |

| | |
|--|------------|
| - podatek VAT od otrzymanej dotacji - ujęty w Rb-30 S w części D Z 102 | 9 199,98 |
| | 115 000,02 |

Dz. 926 Rozdz. 92601

| | |
|---|---------------------|
| Utrzymanie kompleksu sportowego | 60 000,00 zł |
| 1. Dotacja została przekazana zgodnie z planem | 60 000,00 zł |

Utrzymanie kompleksu sportowego obejmowało takie prace jak :

- utrzymanie czystości na terenie obiektu
- wykaszanie, odśnieżanie
 - konserwacja nawierzchni

| | |
|---|---------------------|
| Inne zwiększenia - to zapłaty odpisanych należności za czynsze i ścieki w wyniku postępowania sądowego, zwrot kosztów sądowych oraz sprzedaż samochodu Polonez Truck | 29 224,09 zł |
|---|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011 r. wynosił | 293 162,40 zł |
|---|----------------------|

| | |
|---|-------------|
| w tym : środki pieniężne na rachunku bankowym | 199 643,81 |
| należności | 368 802,54 |
| pozostałe środki obrotowe /stan opału / | 52 693,24 |
| | 621 139,59 |
| zobowiązania i inne rozliczenia | -327 977,19 |
| | 293 162,40 |

KOSZTY

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan kosztów zł | Wykonanie zł, gr | Wykonanie % |
|------------|---------------|------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 500 | Handel | | | | | |
| | 50095 | | Pozostała działalność - targowisko | | | |
| | | § | Ogółem | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 059 | 3 059,08 | 100,00 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 260 | 260,00 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 072 | 2 071,50 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 83 | 83,54 | 100,70 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 200 | 10 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 159 | 159,18 | 100,10 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|------------------|---------------------|--------------|
| | 4260 | zakup energii | 2 269 | 2 268,74 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 898 | 6 897,96 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne | | | |
| | § | Ogółem | 1 277 000 | 1 220 982,97 | 95,60 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. | 1 777 | 1 776,37 | 100,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 083 | 227 082,81 | 100,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 133 | 15 133,06 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 39 590 | 39 589,77 | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5 685 | 5 684,97 | 100,00 |
| | 4140 | wpłaty na PFRON | 8 210 | 8 210,00 | 100,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 42 938 | 42 937,75 | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 125 705 | 112 782,16 | 89,70 |
| | 4260 | zakup energii | 126 525 | 126 525,37 | 100,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 448 245 | 416 386,03 | 92,90 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 226 | 226,00 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 184 000 | 172 764,76 | 93,90 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 92 | 92,04 | 100,00 |
| | 4360 | opłaty z tyt.zakup.usł.telekom.tel.komórk. | 4 388 | 4 388,47 | 100,00 |
| | 4370 | opłaty z tyt.zakup.usł.telekom.tel.stacjon. | 4 506 | 4 505,73 | 100,00 |
| | 4390 | zak.usł.obejm.wyk.expertyz,analiz,opinii | 443 | 442,80 | 100,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 775 | 5 775,12 | 100,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 16 630 | 16 630,00 | 100,00 |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 8 934 | 8 933,76 | 100,00 |
| | 4610 | koszty postęp. Sądowego i prokurators. | 6 433 | 6 433,42 | 100,00 |
| | 4700 | szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c. | 4 682 | 4 682,58 | 100,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | | | |
| | § | Ogółem | 81 000 | 77 060,00 | 95,10 |

| | | | | | |
|------------|--|--|---------------|----------------|-------------------|
| | 3020 | wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. | 1 611 | 1 611,23 | 86,10 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 971 | 48 970,64 | 100,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 349 | 3 349,09 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 933 | 7 932,93 | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 015 | 1 015,03 | 100,00 |
| | 4140 | wpłaty na PFRON | 1 386 | 1 385,82 | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 593 | 4 284,07 | 93,30 |
| | 4260 | zakup energii | 2 008 | 2 007,87 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 493 | 4 862,43 | 57,30 |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 1 641 | 1 640,89 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | | |
| | | § | Ogółem | 290 000 | 290 000,00 |
| | | | | | 100,00 |
| | 3020 | wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. | 4 996 | 4 996,38 | 100,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 073 | 164 073,32 | 100,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 988 | 14 988,15 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 25 799 | 25 799,05 | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 867 | 3 866,61 | 100,00 |
| | 4140 | wpłaty na PFRON | 4 806 | 4 805,67 | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 34 115 | 34 115,09 | 100,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 2 962 | 2 962,46 | 100,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 979 | 979,00 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 21 193 | 21 192,65 | 100,00 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 92 | 92,07 | 100,10 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 240 | 240,00 | 100,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3 756 | 3 756,00 | 100,00 |
| | 4440 | odpis na ZFŚS | 6 017 | 6 016,62 | 100,00 |
| | 4700 | szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c. | 2 117 | 2 116,93 | 100,00 |

| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|--------|--|
| § | Ogółem | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 | |
| 3020 | wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. | 90 | 90,00 | 100,00 | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000 | 31 000,00 | 100,00 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 718 | 4 718,15 | 100,00 | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 759 | 759,04 | 100,00 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 195 | 5 194,81 | 100,00 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 8 238 | 8 238,00 | 100,00 | |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnia ścieków w Orzeszu i w Zawiaści | | | | |
| § | Ogółem | 1 337 362 | 1 273 654,74 | 95,20 | |
| 3020 | wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. | 2 652 | 2 651,92 | 100,00 | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 537 355 | 537 355,26 | 100,00 | |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 284 | 39 284,01 | 100,00 | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 89 172 | 89 171,98 | 100,00 | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 14 183 | 14 182,89 | 100,00 | |
| 4140 | wpłaty na PFRON | 11 950 | 11 949,51 | 100,00 | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 25 125 | 25 125,00 | 100,00 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 42 935 | 42 934,92 | 100,00 | |
| 4260 | zakup energii | 142 773 | 142 772,61 | 100,00 | |
| 4270 | zakup usług remontowych | 172 399 | 162 488,58 | 94,30 | |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 829 | 829,00 | 100,00 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 139 414 | 139 414,46 | 100,00 | |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 3 332 | 3 332,04 | 100,00 | |
| 4360 | opłaty z tyt.zakup.usł.telekom.tel.komórk. | 2 351 | 2 350,85 | 100,00 | |
| 4390 | zak.usł.obejm.wyk.expertyz,analiz,opinii | 8 350 | 8 350,00 | 100,00 | |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 952 | 951,80 | 100,00 | |
| 4430 | różne opłaty i składki | 20 920 | 20 920,00 | 100,00 | |
| 4440 | odpis na ZFŚS | 12 854 | 12 853,68 | 100,00 | |

| | | | | | |
|------------|---------------------------------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 5 814 | 5 814,45 | 100,00 |
| | 4530 | podatek od towarów i usług | 9 200 | - | |
| | 4700 | szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c. | 2 495 | 2 494,89 | 100,00 |
| | 6070 | wydatki inwest.samorz.zakł.budżetowych | 44 596 | - | |
| | 6080 | wydatki na zak.inwest.samorz.zakł.budż. | 8 427 | 8 426,89 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | |
| | § | Ogółem | 60 000 | 60 000,00 | 100,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 416 | 6 416,14 | 100,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 520 | 520,00 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 477 | 2 476,42 | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 167 | 167,08 | 100,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 450 | 9 450,00 | 100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 729 | 20 728,85 | 100,00 |
| | 4260 | zakup energii | 8 041 | 8 041,39 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 11 062 | 11 062,44 | 100,00 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 384 | 384,00 | 100,00 |
| | 4360 | opłaty z tyt.telefonii komórkowej | 754 | 753,68 | 100,00 |
| | | środki własne zarezerwowane na inwestycje | | 44 596,10 | |
| | | Odpisy amortyzacji | | 1 928 280,82 | |
| | | Inne zmniejszenia | | 48 649,47 | |
| | | Razem | 3 120 362 | 5 018 224,10 | |
| | | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r. | 200 000 | 200 000,00 | |
| | | Ogółem | 3 320 362 | 5 218 224,10 | |

Dz. 500 Rozdz. 50095**Utrzymanie targowiska****25 000,00 zł**

Koszty utrzymania targowiska obejmowały:

a /§ 4010,4040,4110, 4120/ to część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych wraz z pochodnymi

5 474,12 zł

b/ wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170 / - pobieranie opłaty targowej

| | |
|--|--------------|
| na podstawie umowy zlecenia | 10 200,00 zł |
| c/materiały /§ 4210/ to zakupiony piasek i materiały do w.c. | 159,18 zł |
| d/ opłata za wodę i energię elektryczną w szaletach na terenie targowiska /§ 4260/ | 2 268,74 zł |
| e/ zakup usług pozostałych /§ 4300/ to wywóz śmieci | 6 897,96 zł |

Dz. 700 Rozdz. 70001**Utrzymanie budynków komunalnych i koszty administracyjne ZGKiM 1 220 982,97 zł**

przedstawiały się następująco:

| | |
|--|---------------|
| a/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione środki czystości dla pracowników | 1 776,37 zł |
| b/ wynagrodzenia osobowe 8 pracowników biurowych /kierownik, z-ca kierownika, główny księgowy, inspektor, księgowy, inspektor techniczny, st. referent, referent /§ 4010/ | 227 082,81 zł |
| c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ | 15 133,06 zł |
| d/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/ | 39 589,77 zł |
| e/ składki na Fundusz Pracy/§ 4120/ | 5 684,97 zł |
| f/ wpłaty na PFRON /§ 4140/ | 8 210,00 zł |
| g/ wynagrodzenia bezosobowe - palacze w budynkach komunalnych, konserwacja systemu komputerowego- zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia /§ 4170/ | 42 937,75 zł |
| h/ materiały /§ 4210/ | 112 782,16 zł |
| wydatkowano na: | |
| • opał do budynków komunalnych | 95 371,89 zł |
| • materiały instalacyjne, elektryczne, budowlane do usuwania awarii, piece grzewcze, gaśnice, tarcica | 9 033,70 zł |
| • drewno opałowe | 374,92 zł |
| • materiały biurowe, prenumeraty, poradniki, środki czystości | 4 970,47 zł |
| ▪ sprzęt komputerowy ,tonery, wyposażenie biura | 3 031,18 zł |
| i/ opłata za wodę, gaz, energię elektryczną we wszystkich administrowanych budynkach /§ 4260 / | 126 525,37 zł |
| w tym: - energia | 23 058,41 zł |
| - woda | 84 213,27 zł |
| - gaz | 19 253,69 zł |
| j/ zakup usług remontowych /§ 4270/ to: | 416 386,03 zł |
| • roboty elektryczne ul. Klubowa /OSP Zgoń/ ,ul.Gliwicka 56, ul.Katowicka /OSP Gardawice/, ul.Św.Wawrzyńca 23 | 33 020,92 zł |
| • roboty sanitarne ul.Grzegorzycyka 5,ul.Długosza 60 /LKS Woszczyce/ ul.Matejki 1,ul. Fabryczna 1/ kotłownia / , ul.Uczniowska 3,ul.Długosza 41, ul. Św.Wawrzyńca 13/OSP Orzesze/,ul.Majakowskiego 8, ul.Marksa 14, ul.Cegielniana 14, ul.Kobiórska 2 | 55 611,71 zł |
| • roboty dekarskie ul.Grzegorzycyka 1, ul.Gliwicka 65 | 236 816,87 zł |
| • roboty ogólnobudowlane ul.Majakowskiedo 8, ul.Żorska 99, ul.Żorska 19, | |

| | |
|---|---------------|
| ul. Grzegorzcyka 1, ul.Grzegorzcyka 5,ul.Gliwicka 52, ul.Gliwicka 56, ul.Gliwicka 65, ul.Długosza 40, ul.Długosza 41, ul.Długosza 48,ul. Św.Wawrzyńca 13(OSP Orzesze), ul.Powstańców 15, ul.Św.Wawrzyńca 15c, ul.Gliwicka 51, ul.Klubowa 34, ul.Cegielniana 14, ul.Św.Wawrzyńca 23, ul.Żorska 99, ul.Katowicka OSP Gardawice/, ul.Na Górze /budynek kaplicy/, | 82 079,03 zł |
| • fundusz remontowy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej /ul.Powstańców 5/ | 5 097,60 zł |
| • roboty awaryjne /ul.Gliwicka 56,ul. Majakowskiego 8,ul.Powstańców 15, ul.Grzegorzcyka 1,ul.Grzegorzcyka 5 ,ul.Żorska 19, ul. Gliwicka 65, ul. Długosza 43 | 3 759,90 zł |
| k/ zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania wstępne i okresowe pracowników | 226,00zł |
| l/ zakup usług pozostałych /§ 4300/ | 172 764,76 zł |
| z tego: | |
| • wywóz śmieci | 28 979,00 zł |
| • wywóz fekalii | 51 217,50 zł |
| • usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych | 10 980,00 zł |
| • ogłoszenia, wpis do książki telefonicznej | 2 277,64 zł |
| • usługi transportowe | 600,90 zł |
| • opłaty pocztowe | 3 028,35 zł |
| • obsługa bhp | 3 294,00 zł |
| • nadzór autorski programów komputerowych, aktualizacje programów abonamenty, dostępy do portali | 24 942,00 zł |
| • prace rozbiórkowe budynków | 35 679,40 zł |
| • obsługa kotłowni | 3 850,00 zł |
| • montaż tablicy z mapą, wykonanie napisu na elewacji budynku OSP Orzesze | 3 985,20 zł |
| • demontaż płyt azbestowych OSP Jaśkowice | 1 343,16 zł |
| • prześwietlanie drzew- ul.Cegielniana 14 | 918,00 zł |
| • serwis alarmu OSP Zgoń | 344,40 zł |
| • usuwanie awarii, przeglądy sprzętu | 1 325,21 zł |
| ł/ § 4350 to opłata za dostęp do sieci Internetu | 92,04 zł |
| m/ § 4360 to opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 388,47 zł |
| n/ § 4370 to opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 505,73 zł |
| o/ § 4390 to analiza wody przy budynku ul.Klubowa 34 | 442,80 zł |
| p/ § 4410 podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych | 5 775,12 zł |
| r/ § 4430 to opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych, mienia zakładu i o.c oraz opłaty emisyjne | 16 630,00 zł |
| s/ § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2011 | 8 933,76 zł |
| t/ § 4610 to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową | 6 433,42 zł |
| u/ § 4700 to szkolenia pracowników | 4 682,58 zł |

Dz. 710 Rozdz. 71035**Utrzymanie cmentarza komunalnego i pomników pamięci narodowej 77 060,00 zł**

Na koszty utrzymania cmentarza komunalnego składały się:

| | |
|--|--------------|
| a/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży , zakupione środki czystości oraz kupony żywieniowe | 1 611,23 zł |
| b/ wynagrodzenia osobowe grabarzy oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych / § 4010/ | 48 970,64 zł |
| c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ | 3 349,09 zł |
| d/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/ | 7 932,93 zł |
| e/ składki na Fundusz Pracy / § 4120/ | 1 015,03 zł |
| f/ wpłaty na PFRON /§ 4140/ | 1 385,82 zł |
| g/ zakupione materiały /§ 4210/ to: | 4 284,07 zł |
| • elementy grobowców | 2 400,00 zł |
| • materiały eksploatacyjne | 168,45 zł |
| • etylina | 203,84 zł |
| • narzędzia | 512,49 zł |
| • środki czystości | 368,65 zł |
| • znicze, kwiaty na pomniki Pamięci Narodowej | 630,64 zł |
| h/ woda i energia elektryczna w pomieszczeniu gosp. /§ 4260/ | 2 007,87 zł |
| i/ usługi pozostałe /§ 4300/ obejmowały: | 4 862,43 zł |
| • wywóz śmieci | 4 442,43 zł |
| • odśnieżanie | 100,00 zł |
| • praca koparki | 320,00 zł |
| j/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2011 /§ 4440/ | 1 640,89 zł |

Dz. 900 Rozdz. 90003**Utrzymanie czystości w mieście 290 000,00 zł**

w tym:

| | |
|--|---------------|
| a/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości oraz kupony żywieniowe | 4 996,38 zł |
| b/ wynagrodzenia 6 pracowników gospodarczych oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/ | 164 073,32 zł |
| c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ | 14 988,15 zł |
| d/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/ | 25 799,05 zł |
| e/ składki na Fundusz Pracy /§ 4120/ | 3 866,61 zł |
| f/ wpłaty na PFRON /§ 4140/ | 4 805,67 zł |
| g/ materiały /§ 4210/ to : | 34 115,09 zł |
| • narzędzia i materiały | 1 655,26 zł |
| • etylina i olej do zamiatarki, olej napędowy do samochodów ciężarowych | 9 154,29 zł |
| • środki czystości | 423,62 zł |
| • worki na śmieci i do zbiórki odpadów segregowanych | 19 513,54 zł |

| | |
|---|--------------|
| • części do samochodów | 521,61 zł |
| • piasek | 393,90 zł |
| • materiały biurowe, biuletyny, komputer | 2 452,87 zł |
| h/ zakup usług remontowych / § 4270 / to remont samochodu Renault | 2 962,46 zł |
| i/ zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/ | 979,00 zł |
| j/ zakup usług pozostałych /§ 4300/ to: | 21 192,65 zł |
| • wywóz śmieci | 7 571,88 zł |
| • odśnieżanie chodników | 5 919,80 zł |
| • obsługa bhp | 3 293,96 zł |
| • nadzór autorski programu komputerowego | 511,68 zł |
| • przeglądy samochodów, wymiany opon | 634,52 zł |
| • uporządkowanie działek miejskich | 3 024,00 zł |
| • pozostałe usługi - dorabianie kluczy, opłata manipulacyjna | 236,81 zł |
| k/ § 4350 to opłata za dostęp do sieci Internetu | 92,07 zł |
| l/ § 4410 podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje | 240,00 zł |
| ł/ § 4430 różne opłaty i składki to opłata za ubezpieczenie samochodów ciężarowych 3 756,00 zł | |
| m/ § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2011 | 6 016,62 zł |
| n/ § 4700 to szkolenia pracowników | 2 116,93 zł |

Dz. 900 Rozdz. 90004**Koszty utrzymania zieleni****50 000,00 zł**

obejmowały:

| | |
|---|--------------|
| a/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń / § 3020/ to środki ochrony osobistej | 90,00 zł |
| b/ wynagrodzenia 6 pracowników gospodarczych oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/ | 31 000,00 zł |
| c/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/ | 4 718,15 zł |
| d/ składki na Fundusz Pracy /§ 4120/ | 759,04 zł |
| e/ zakupione materiały /§ 4210/ to: | 5 194,81 zł |
| • etylina, olej, żyłka do kosiarek | 1 262,37 zł |
| • nawozy, środki ochrony roślin, worki | 998,66 zł |
| • narzędzia, części do kosiarek | 2 933,78 zł |
| f/ zakup usług pozostałych /§ 4300/ to : | 8 238,00 zł |
| • wykaszanie działek gminnych | 7 236,00 zł |
| • pielęgnacja zieleni | 972,00 zł |
| • konserwacja narzędzi | 30,00 zł |

Dz. 900 Rozdz. 90017**Eksploatacja Oczyszczalni Ścieków w Orzeszu i w Zawięci****1 273 654,74 zł**

a/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/

| | |
|---|---------------|
| to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości | 2 651,92 zł |
| b/ wynagrodzenia osobowe 10 operatorów , inspektora oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno biurowych /§ 4010/ | 537 355,26 zł |
| c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ | 39 284,01 zł |
| d/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/ | 89 171,98 zł |
| e/ składki na Fundusz Pracy /§ 4120/ | 14 182,89 zł |
| f/ wpłaty na PFRON /§ 4140/ | 11 949,51 zł |
| g/ wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to pobieranie opłat za ścieki, konserwacja systemu komputerowego na podstawie umowy zlecenie | 25 125,00 zł |
| h/ materiały /§ 4210/ to zakupione: | 42 934,92 zł |
| • środki czystości | 1 096,31 zł |
| • narzędzia, materiały instalacyjne, elektryczne | 3 342,52 zł |
| • etylina , olej do agregatu i kosiarki oraz olej napędowy do samochodu | 6 322,05 zł |
| • materiały biurowe, prenumerata biuletynu informacyjnego, sprzęt komputerowy, części do Psiona | 4 450,22 zł |
| • opał / kotłownia ul.Wieniawskiego 4/ | 4 971,35 zł |
| • części do urządzeń oczyszczalni | 22 752,47 zł |
| i/ zapłata za energię elektryczną i wodę /§ 4260/ | 142 772,61 zł |
| w tym: - energia | 132 010,75 zł |
| - woda | 10 761,86 zł |
| j/ zakup usług remontowych /§ 4270/ to: | 162 488,58 zł |
| • remont silników, pomp, mieszadła | 11 961,90 zł |
| • remonty na obiektach oczyszczalni | 113 874,25 zł |
| • utwardzenie drogi dojazdowej do przepompowni, regulacje studzienek kanalizacyjnych | 36 652,43 zł |
| k/ zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/ | 829,00zł |
| l/ zakup usług pozostałych/ § 4300/ wydatkowano na : | 139 414,46 zł |
| • czyszczenie piaskownika | 22 464,00 zł |
| • wywóz osadu | 39 128,69 zł |
| • czyszczenie kanalizacji | 13 147,73 zł |
| • obsługa bhp | 3 293,96 zł |
| • opłaty pocztowe | 1 087,35 zł |
| • usługi transportowe | 1 693,90 zł |
| • nadzór autorski, programów komputerowych, audyt ochrona danych | 16 982,47 zł |
| • projekt budowlany rozbudowy budynku Wieniawskiego 4 | 13 300,00 zł |
| •wywóz śmieci | 2 726,17 zł |
| • czyszczenie przepompowni | 1 724,44 zł |
| • korzystanie z wodomierzy | 23 865,75 zł |
| ł/ § 4350 to opłata za dostęp do sieci Internetu | 3 332,04 zł |
| m/ § 4360 to opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 350,85 zł |
| n/ § 4390 to opłaty za analizy ścieków | 8 350,00 zł |

| | |
|---|--------------|
| o/ § 4410 podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje | 951,80zł |
| p/ § 4430 to koszty ubezpieczenia mienia oraz opłaty emisyjne | 20 920,00 zł |
| r/ § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2011 r. | 12 853,68 zł |
| s/ § 4520 to opłata za zajęcie pasa drogowego | 5 814,45 zł |
| t/ § 4700 to szkolenia pracowników | 2 494,89 zł |
| u/ § 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne -monitoring wizyjny na obiektach oczyszczalni | 8 426,89 zł |

Dz.926 Rozdz. 92601**Utrzymanie kompleksu sportowego 60 000,00 zł**

Koszty utrzymania kompleksu sportowego obejmowały :

| | |
|---|-----------------------------|
| a/ § 4010,4040,4110,4120 to część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych wraz z pochodnymi | 9 579,64 zł |
| b/ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe- utrzymanie czystości na obiekcie sportowym na podstawie umowy zlecenia | 9 450,00 zł |
| c/ § 4210 zakup materiałów to narzędzia, środki czystości,granulat zielony, elementy ogrodzenia | 20 728,85 zł |
| d/ § 4260 opłata za wodę i energię wywóz śmieci, odśnieżanie, wykaszanie | 8 041,39 zł 11 062,44 zł |
| e/ § 4350 to opłata za dostęp do sieci Internet | 384,00zł |
| f/ § 4360 opłata za usługi telekomunikacyjne | 753,68zł |

| | |
|--|-----------------|
| Środki własne zarezerwowane na inwestycje to środki przeznaczone na wykonanie instalacji dezodoryzacji i systemu telemetrycznego oczyszczalni Orzesze | 44 596,10 zł |
| Odpisy amortyzacji to naliczenie amortyzacji środków trwałych za rok 2011 rewaloryzacja kaucji | 1 928 280,82 zł |

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r. wynosi 200 000,00 zł

| | |
|--|---------------------|
| w tym : środki pieniężne na rachunku bankowym | 53 444,95 zł |
| należności | 450 325,35 zł |
| pozostałe środki obrotowe / stan opału / | 46 328,23 zł |
| | <hr/> |
| | 550 098,53 zł |
| zobowiązania i inne rozliczenia | -350 098,53 zł |
| | <hr/> |
| | 200 000,00 zł |

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011

Należności z tytułu czynszów po uwzględnieniu odpisu aktualizującego / 110 357,94 zł/ wynoszą 300 872,77 zł. Są to należności wymagalne. Największe zadłużenia zostały skierowane na drogę sądową na łączną kwotę 266 528,89 zł. Kilka spraw jest egzekwowanych przez komornika, natomiast w większości przypadków egzekucja jest bezskuteczna. W ciągu roku 2011 zadłużenie wzrosło o 68 000,00 zł.

Należności te kształtują się następująco :

- do 100 zł pozycji 16

- do 500 zł pozycji 24
- do 1 000 zł pozycji 11
- powyżej 1 000 zł pozycji 54

Należności z tytułu opłat za ścieki po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /5 349,38 zł/ wynoszą 113 457,37 zł

| | |
|--------------|-----------|
| z tego : | |
| wymagalne | 64 300,85 |
| niewymagalne | 49 156,52 |

Kilka spraw - na kwotę 15 882,03 zł zostało skierowanych na drogę sądową. Część z nich została wyegzekwowana, natomiast w kilku przypadkach egzekucja jest bezskuteczna. W ciągu roku zadłużenie wzrosło o 23 000,00 zł.

Należności wymagalne kształtują się następująco :

- do 100 zł pozycji 69
- do 500 zł pozycji 86
- do 1 000 zł pozycji 17
- powyżej 1 000 zł pozycji 18

Pozostałe należności w wysokości 35 995,21 zł dotyczą zwrotu naliczonego podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Są to należności niewymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 wynosił 350 098,53 zł.

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu robót i usług wynoszą 228 380,00 zł.

Pozostałe - to zobowiązania wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz najemców lokali z tytułu kaucji mieszkaniowych.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Informacja o finansowaniu inwestycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu za rok 2011 r . z budżetu Gminy

Przyznana kwota w budżecie na rok 2011

86 100,00 zł

W Dziale 700 rozdz.70001

wykonano adaptację mieszkania na pomieszczenia biurowe w budynku komunalnym

przy ul.Św.Wawrzyńca 23.

Poniesione koszty

86 100,00 zł

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2012 r.

**ZESTAWIENIA TABELARYCZNE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE, REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2011 ROK**

I. ZADANIA ZLECONE

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2011r. | Wykonanie na 31.12.2011r. | % wykonania |
|----------------|--------------|------|---|-------------------------|------------------------------|----------------|
| DOCHODY | | | | 3 584 054,57 | 3 541 462,57 | 98,81% |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 26 923,72 | 26 923,72 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 26 923,72 | 26 923,72 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zwrot części podatku akcyzowego rolnikom | 26 923,72 | 26 923,72 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 112 804,00 | 112 301,45 | 99,55% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 970,00 | 81 505,98 | 99,43% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - z zakresu spraw obywatelskich , zarządzenia kryzysowego oraz infrastruktury | 81 970,00 | 81 505,98 | 99,43% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 30 834,00 | 30 795,47 | 99,88% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - spis powszechny | 30 834,00 | 30 795,47 | 99,88% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 725,00 | 36 676,04 | 99,87% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 400,00 | 3 388,01 | 99,65% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - stały rejestr wyborców | 3 400,00 | 3 388,01 | 99,65% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 33 153,00 | 33 116,04 | 99,89% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 153,00 | 33 116,04 | 99,89% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów ... | 172,00 | 171,99 | 99,99% |

| | | | | | |
|----------------|---|---|-------------------------|---------------------|----------------|
| 851 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - niszczenie akt | 172,00 | 171,99 | 99,99% |
| | | Ochrona zdrowia | 2 437,85 | 2 437,85 | 100,00% |
| 852 | 85195 | Pozostała działalność | 2 437,85 | 2 437,85 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej-dotyczące wydawania decyzji w sprawach nieubezpieczonych świadczeniobiorców | 2 437,85 | 2 437,85 | 100,00% |
| | | Pomoc społeczna | 3 405 164,00 | 3 363 123,51 | 98,77% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 380 000,00 | 3 339 668,71 | 98,81% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 380 000,00 | 3 339 668,71 | 98,81% |
| 85213 | | Składki na ubez.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS. | 3 800,00 | 3 790,80 | 99,76% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 800,00 | 3 790,80 | 99,76% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 064,00 | 9 864,00 | 89,15% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 064,00 | 9 864,00 | 89,15% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 10 300,00 | 9 800,00 | 95,15% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dotatkowe świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 10 300,00 | 9 800,00 | 95,15% |
| WYDATKI | | | 3 584 054,57 | 3 541 462,57 | 98,81% |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 26 923,72 | 26 923,72 | 100,00% |
| 750 | 01095 | Pozostała działalność | 26 923,72 | 26 923,72 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 527,92 | 527,92 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 395,80 | 26 395,80 | 100,00% |
| | | Administracja publiczna | 112 804,00 | 112 301,45 | 99,55% |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 970,00 | 81 505,98 | 99,43% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 054,00 | 62 054,00 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 181,00 | 10 181,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 356,00 | 1 356,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 979,00 | 1 978,98 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 936,00 | 66,86% |
| | | Spis powszechny i inne | 30 834,00 | 30 795,47 | 99,88% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 9 412,00 | 9 412,00 | 100,00% | |

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 751 | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 19 356,00 | 19 353,00 | 99,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 164,00 | 162,33 | 98,98% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,00 | 26,34 | 97,56% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 075,00 | 1 075,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 295,57 | 98,52% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 171,23 | 85,62% |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 725,00 | 36 676,04 | 99,87% |
| 851 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 400,00 | 3 388,01 | 99,65% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 335,00 | 332,20 | 99,16% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54,00 | 53,91 | 99,83% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 596,10 | 587,00 | 98,47% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14,90 | 14,90 | 100,00% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 33 153,00 | 33 116,04 | 99,89% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 020,00 | 15 020,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 233,00 | 1 232,61 | 99,97% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 182,00 | 181,83 | 99,91% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 533,00 | 11 533,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 170,00 | 4 169,72 | 99,99% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 523,00 | 522,20 | 99,85% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 392,00 | 356,68 | 90,99% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów... | 172,00 | 171,99 | 99,99% |
| 851 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22,09 | 22,09 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3,59 | 3,58 | 99,72% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 146,32 | 146,32 | 100,00% |
| | | Ochrona zdrowia | 2 437,85 | 2 437,85 | 100,00% |
| 85195 | Pozostała działalność | 2 437,85 | 2 437,85 | 100,00% | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210,37 | 210,37 | 100,00% | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33,71 | 33,71 | 100,00% | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 375,92 | 1 375,92 | 100,00% | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 817,85 | 817,85 | 100,00% | |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|--|--------------|----------|--------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 405 164,00 | 3 363 123,51 | 98,77% | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 380 000,00 | 3 339 668,71 | 98,81% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 234 600,26 | 3 195 800,40 | 98,80% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 270,65 | 69 270,65 | 100,00% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 552,00 | 7 552,00 | 100,00% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 665,87 | 54 134,44 | 97,25% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 882,63 | 1 882,63 | 100,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 241,65 | 2 241,65 | 100,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 124,20 | 4 124,20 | 100,00% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 81,60 | 81,60 | 100,00% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 281,79 | 3 281,79 | 100,00% | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 480,85 | 480,85 | 100,00% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 818,50 | 818,50 | 100,00% | |
| | 85213 | | Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS. | 3 800,00 | 3 790,80 | 99,76% |
| | 85228 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 800,00 | 3 790,80 | 99,76% |
| | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 064,00 | 9 864,00 | 89,15% | |
| 85295 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 064,00 | 9 864,00 | 89,15% | |
| | | Pozostała działalność | 10 300,00 | 9 800,00 | 95,15% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 300,00 | 9 800,00 | 95,15% | |

II.ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| DOCHODY | | | | | |
|---------|-------|--|----------|----------|--------|
| 710 | | Działalność usługowa | 2 650,00 | 2 648,20 | 99,93% |
| | 71035 | Cmentarze | 2 650,00 | 2 648,20 | 99,93% |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - grobownictwo wojenne | 2 650,00 | 2 648,20 | 99,93% |
| WYDATKI | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 650,00 | 2 648,20 | 99,93% |
| | 71035 | Cmentarze | 2 650,00 | 2 648,20 | 99,93% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 650,00 | 2 648,20 | 99,93% |

III.ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

| DOCHODY | | | 166 157,25 | 163 360,12 | 98,32% |
|---------|-------|--|------------|------------|--------|
| 630 | | Turystyka | 161 879,25 | 159 290,12 | 98,40% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 161 879,25 | 159 290,12 | 98,40% |

| | | | | | |
|----------------|--|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 754 | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 000,00 | 45 410,87 | 94,61% |
| | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 171,99 | 3 171,99 | 100,00% |
| | 6619 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 707,26 | 110 707,26 | 100,00% |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 950,00 | 950,00 | 100,00% |
| 75414 | | Obrona cywilna | 950,00 | 950,00 | 100,00% |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 950,00 | 950,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 328,00 | 3 120,00 | 93,75% |
| 80104 | | Przedszkola | 3 328,00 | 3 120,00 | 93,75% |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 328,00 | 3 120,00 | 93,75% |
| WYDATKI | | | 2 087 344,00 | 2 084 139,60 | 99,85% |
| 630 | | Turystyka | 2 083 066,00 | 2 080 069,60 | 99,86% |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 083 066,00 | 2 080 069,60 | 99,86% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 020,00 | 44 763,33 | 99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 817,00 | 6 768,29 | 99% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 113,00 | 1 096,71 | 99% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 768,00 | 2 460,00 | 52% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 930,00 | 1 635,27 | 85% |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 152,00 | 80,00 | 53% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 100% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych sfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej | 27 438,00 | 27 438,00 | 100% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 842,00 | 4 842,00 | 100% |
| | | <i>w tym:</i> | | | |
| | | <i>-sfinansowane z dotacji z budżetów gmin</i> | <i>3 171,99</i> | <i>3 171,99</i> | <i>100,00%</i> |
| | | <i>-udział własny gminy Orzesze</i> | <i>1 670,01</i> | <i>1 670,01</i> | <i>100,00%</i> |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych sfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej | 1 692 168,10 | 1 692 168,10 | 100,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 298 617,90 | 298 617,90 | 100,00% |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | <i>-sfinansowane z dotacji z budżetów gmin</i> | <i>195 624,59</i> | <i>195 624,59</i> | <i>100,00%</i> | |
| | <i>-udział własny gminy Orzesze</i> | <i>102 993,31</i> | <i>102 993,31</i> | <i>100,00%</i> | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 950,00 | 950,00 | 100,00% |
| 75414 | | Obrona cywilna | 950,00 | 950,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-----------------|-----------------|----------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 950,00 | 950,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 328,00 | 3 120,00 | 93,75% |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 328,00 | 3 120,00 | 93,75% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 328,00 | 3 120,00 | 93,75% |

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 26 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY
- MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2011 ROK**

I Przychody**Zestawienie Przychodów**

| Lp. | Nazwa przychodu wg źródła | Plan po zmianach na 2011 r. w zł | Wykonanie za 2011 r. w zł | Wyk.% |
|-----|---------------------------------------|--|---------------------------------|--------------|
| 1 | Stan środków obrotowych na 01.01.2011 | 32 972,33 | 32 972,33 | 100,00 |
| 2 | Dotacja podmiotowa | 721 000,00 | 721 000,00 | 100,00 |
| 3 | Przychody własne | 67 636,00 | 58 101,58 | 85,90 |
| 4 | Przychody finansowe | 2 700,00 | 2697,05 | 99,89 |
| 5 | Darowizny/Nagrody | 930,00 | 930,00 | 100,00 |
| 6 | Zyski nadzwyczajne | 4 791,64 | 4 791,64 | 100,00 |
| | Razem | 830 029,97 | 820 492,60 | 98,80 |

Ad.1 Stan środków obrotowych na 01.01.2011 32 972,33zł

w tym:

a) stan środków pieniężnych **48 902,04 zł.**b) stan należności **13 531,22 zł**

Są to należności niewymagalne , na które składają się:

-rozrachunki z odbiorcami z tytułu wynajmu pomieszczeń 2 117,22 zł

-rozliczenie podatku VAT 11 414,00 zł

c) stan zobowiązań **29 460,93 zł**

Były to zobowiązania niewymagalne, których termin przypada na styczeń 2011 r.:

-z tytułu dostaw i usług 3 926.58 zł

-z tytułu PZU 536.64 zł

-wobec budżetu z tytułu:

ZUS 18 560.71 zł

Podatku dochodowego 4 356.00 zł

Korekta VAT naliczonego

od pozostałych nabyć 2 081,00 zł

Ad.2 Dotacja podmiotowa 721 000,00zł

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/17/11 z dnia 20.01.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok oraz Uchwały Rady Miejskiej w Orzeszu Nr VI/37/11 z dnia 31.03.2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.

Ad.3 Przychody własne**58 101,58zł**

Na przychody własne składają się:

| | |
|--|--------------|
| -przychody z wynajmu sal w MOK Orzesze | 12 681,66 zł |
| -przychody z wynajmu sali w Jaśkowicach | 7 937,70 zł |
| -przychody z odpłatnych imprez i usług oferowanych przez MOK | 37 482,22 zł |

Ad.4 Przychody finansowe**2 697,05zł**

| | |
|---|-----------|
| -odsetki od środków na rachunku bankowym | 655,64 zł |
| -za złomowanie pieca | 132,00 zł |
| -nagrody dla zespołu Szarotki-Przełłady | 600,00 zł |
| -nagroda dla zespołu Jaśkowiczanie-Przełład | 200,00 zł |
| -wynagrodzenie dla płatnika składek | 116,20 zł |
| -rozliczenie VAT za 2011 r | 803,21 zł |
| -zwrot środków za fakturę | 190,00 zł |

Ad.5 Darowizny**930,00 zł**

Darowizny od osób fizycznych 930,00 zł

Ad.6 Zyski Nadzwyczajne**4 791,64 zł**

Otrzymane odszkodowanie za zniszczone drzwi na Sali widowiskowej w Jaśkowicach

II Koszty**Zestawienie kosztów**

| Lp. | Koszty | Plan po zmianach 2011 r. w zł | Wykonanie za 2011r. w zł | W tym z dotacji podmiotowej w zł | Wyk % |
|-----|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|--------------|
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 444 906,00 | 444 905,95 | 444 905,95 | 99,99 |
| 2 | Działalność eksploatacyjna | 149 366,69 | 154 786,93 zł | 140 941,14 | 103,62 |
| 3 | Działalność statutowa | 197 151,00 | 188 807,50 | 135 152,91 | 95,77 |
| 4 | Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r. | 38 606,28 | 38 606,28 | - | 100,00 |
| | Razem | 830 029,97 | 827 106,66 | 721 000,00 | 99,64 |

Koszty za 2011 r wynoszą 827 106,66 zł , przychody za 2011 r wynoszą 820 492,60 zł , różnica to kwota 6 614,06zł i jest to kwota odpisów amortyzacji za 2011 r która podwyższa koszty.

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne pracowników**444 905,95zł**

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| wynagrodzenia pracowników 9,75 etatu | 385 300,43zł |
| pochodne ZUS pracodawca | 59 605,52zł |

Ad.2 Działalność eksploatacyjna**154 786,93zł****Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej****140 941,14zł**

| | |
|--|-------------|
| -zakup materiałów biurowych | 3 659,07 zł |
| -zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek | 9 245,67 zł |
| -zakup folii reklamowej | 1 625,15 zł |
| -środki czystości dla MOK w Orzeszu i sali w Jaśkowicach | 2 829,98 zł |

| | |
|---|---------------------|
| -zużycie energii elektrycznej MOK Orzesze | 6 611,90 zł |
| -zużycie energii elektrycznej sala Jaśkowice | 947,15 zł |
| -zużycie wody i ścieków MOK Orzesze | 1 702,57 zł |
| -zużycie wody i ścieków sala- Jaśkowice | 648,20 zł |
| -koszty centralnego ogrzewania –gaz MOK Orzesze | 16 802,10 zł |
| -koszty centralnego ogrzewania- sala Jaśkowice | 21 434,40 zł |
| -wywóz śmieci | 2 446,00 zł |
| -przegląd alarmu | 623,00 zł |
| -usługi kominiarskie | 799,20 zł |
| -prenumerata prasy/Gazeta Prawna, Ubezpieczenia i Prawo Pracy | 1 699,55 zł |
| -rozmowy telefoniczne | 6 588,96 zł |
| -koszty kursów i szkoleń | 3 482,50 zł |
| -delegacje służbowe /w tym ryczałt samochodowy/ | 1 878,30 zł |
| -opłata pocztowa | 1 071,50 zł |
| -ubezpieczenie budynku MOK oraz sali w Jaśkowicach | 992,00 zł |
| -świadczenia urlopowe dla pracowników | 8 614,73 zł |
| -usługi informatyczne | 5 424,80 zł |
| -umowa-zlecenie dla zarządcy nieruchomości | 7 500,00 zł |
| -umowa-zlecenie na zastępstwo pracownika w czasie choroby 5 mc | 5 861,44 zł |
| -zakup pompy do wody | 180,00 zł |
| -zakup książki „Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w Instytucjach Kultury” | 254,20 zł |
| -zakup i montaż 2przepływowych podgrzewaczy wody | 399,11 zł |
| -zakup dystrybutora do wody | 533,00 zł |
| -abonament radiowy | 64,20 zł |
| -zakup żarówek ,baterii | 285,56 zł |
| -badania okresowe | 120,00 zł |
| -usługi geodezyjne-trwały zarząd | 300,00 zł |
| -usługi sanitarne | 86,40 zł |
| -przegląd kasy fiskalnej | 123,00 zł |
| -szklenie wybitych okien -MOK Orzesze | 387,00 zł |
| -przegląd techniczny budynków | 200,00 zł |
| -naprawa chłodziarki | 170,00 zł |
| -umowy o dzieło za drobne naprawy | 401,00 zł |
| -przegląd i kontrola kotła CO | 553,50 zł |
| -nadzór budowlany | 150,00 zł |
| Remonty | 24 246,00 zł |
| -usunięcie awarii chodnika-sala Jaśkowice | 2 583,00 zł |
| -wymiana tablicy rozdzielczej -MOK Orzesze | 1 420,00 zł |

| | |
|--|----------------------|
| -prace malarskie -MOK Orzesze | 17 343,00 zł |
| -wykonanie instalacji klimatyzacji | 2 900,00 zł |
| Koszty sfinansowane z przychodów własnych: | 13 845,79 zł |
| -cięcie zużytego kotła CO(usunięcie i transport na złomowisko) | 713,40 zł |
| -wymiana drzwi na sali w Jaśkowicach | 4 800,00 zł |
| - zakup kasy fiskalnej | 1 604,90 zł |
| -zakup baterii do aparatu fotograficznego | 113,43 zł |
| -amortyzacja środków trwałych | 6 614,06 zł |
| Ad.3 Działalność statutowa | 188 807,50 zł |
| Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej | 135 152,91 zł |
| Koszty Mok-u | 30 529,39 zł |
| -Koncert Kolęd – umowy zlecenia | 1 350,00 zł |
| -nagłośnienie koncertu Kolęd | 122,00 zł |
| -bal przebierańców-ferie | 818,00 zł |
| -zajęcia: rysikiem drapane-ferie | 210,00 zł |
| -wypożyczanie filmów-ferie | 43,50 zł |
| -opracowanie scenariusza i przeprowadzenie zajęć „Didgeridoo”-ferie | 701,00 zł |
| -opracowanie scenariusza oraz przeprowadzenie zajęć z: „Makramy” i „Quillingu”- ferie zimowe | 20,00 zł |
| -opracowanie i przeprowadzenie zajęć „Kaligrafia Chińska” | 83,00 zł |
| -art. spożywcze zakupione na ferie i Dzień Dziecka dla dzieci | 796,51 zł |
| -umowa o dzieło przeprowadzenie konkursów podczas festynu w dzielnicy Zawada | 584,00 zł |
| -wynajem sali na spotkanie integracyjne w dzielnicy Zawada | 618,19 zł |
| -oprawa muzyczna festynu w dzielnicy Jaśkowice | 818,00 zł |
| -zakup opakowań jednorazowych –festyn w Jaśkowicach | 112,02 zł |
| -zakup nagród na konkursy organizowane podczas festynu w Mościskach | 1 194,60 zł |
| -montaż banerów-budynek MOK-u | 482,00 zł |
| -spotkanie autorskie – prelekcja ”Ku Koronie Ziemi” | 400,00 zł |
| -kwiaty na imprezy organizowane przez MOK | 165,00 zł |
| -zakup materaca dydaktyczno-ruchowego na zajęcia dla dzieci | 359,00 zł |
| -zakup gier planszowych – dla dzieci – wakacje letnie, ferie | 159,00 zł |
| -program z okazji Dnia Dziecka | 1 000,00 zł |
| -opracowanie i przeprowadzenie konkursów w dzielnicy Zgoń | 1 200,00 zł |
| -opracowanie i przeprowadzenie konkursów w dzielnicy Gardawice | 1 030,00 zł |
| -zakup nagród na konkursy organizowane w dzielnicy Gardawice | 165,98 zł |
| -obsługa techniczna festynu dożynkowego Zazdrości | 410,00 zł |
| -zakup nagród na konkursy w czasie festynu w Zazdrości | 792,79 zł |
| -obsługa techniczna festynu w Zawieści | 1 200,00 zł |
| -opracowanie i przeprowadzenie własnego programu artystycznego w dzielnicy Królówka | 1 200,00 zł |
| -oprawa muzyczna festynu w dzielnicy Woszczyce | 700,00 zł |
| -zakup nagród na konkursy organizowane podczas festynu w dzielnicy Woszczyce | 480,23 zł |
| -umowa dla instruktora zajęć tanecznych podczas wakacji | 829,92 zł |
| -umowa dla instruktora break dance podczas wakacji | 244,00 zł |
| -przygotowanie i przeprowadzenie zajęć animacyjnych i konkursów | |

| | |
|---|---------------------|
| podczas wakacji | 140,00 zł |
| -przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z papieroplastyki | 900,00 zł |
| -przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z Sutaszu i filcowania biżuterii | 368,50 zł |
| -przygotowanie i przeprowadzenie zawodów "Orzeszy wymiatacze", turnieju Paint Ball, Playstation move | 584,00 zł |
| -umowy dla opiekunów zajęć podczas wakacji | 559,00 zł |
| -zakup licencji do wyświetlania filmów i bajek MPLC | 1 247,22 zł |
| -wypożyczenie filmów podczas wakacji | 99,30 zł |
| -zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć podczas wakacji | 1 153,99 zł |
| -zakup aparatu fotograficznego Canon – dokumentacja imprez | 1 937,80 zł |
| -strojenie pianin | 170,00 zł |
| -wykonanie folderu poplenerowego „Mikołów – miasto Wojaczka” | 1 722,00 zł |
| -nagrody w konkursie „Wiedzy o krajach anglojęzycznych” | 700,83 zł |
| -nagrody w konkursie fotograficznym „Ulotne chwile-szczęście” | 800,00 zł |
| -koszty organizacji Mikołaja (zakup stroju i słodczy) | 1 058,01 zł |
| Koszty DNI ORZESZA | 28 987,60 zł |
| -ochrona | 2 471,81 zł |
| -kabiny toaletowe | 453,60 zł |
| -agregat prądowórczy | 3 350,00 zł |
| -obsługa techniczna (scena, nagłośnienie, oświetlenie, akustyk) | 5 200,00 zł |
| -występ Rapera DKA i kabaretu NOC | 4 300,00 zł |
| -ZAIKS | 528,90 zł |
| -występ zespołu THE POSTMAN | 6 500,00 zł |
| -ZAIKS | 799,50 zł |
| -występ zespołu ALTERNATYWA | 935,00 zł |
| -ZAIKS | 115,00 zł |
| - „Mini Olimpiada” – konkursy dla dzieci | 1 000,00 zł |
| -konferansjer | 1 000,00 zł |
| -plakaty i ulotki | 564,00 zł |
| -dyżur elektryka | 492,00 zł |
| -dyżur lekarza | 390,00 zł |
| -karetka Pogotowia | 348,00 zł |
| -zakup napojów, kawy, herbaty, cukru, soków, czekolad dla dzieci, naczyń jednorazowych | 539,79 zł |
| Regionalny Zespół Śpiewaczy SZAROTKI | 22 259,56 zł |
| -umowa o dzieło dla instruktora | 5 520,00 zł |
| -umowa-zlecenie dla akompaniatora | 3 120,00 zł |
| -centralne ogrzewanie Szarotki | 2 205,84 zł |
| -zużycie energii elektrycznej | 282,16 zł |
| -artykuły spożywcze na lekcje tradycji regionalnej w szkołach | 388,45 zł |
| -akredytacja | 90,00 zł |
| -transport na Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłós” w Zebrzydowicach | 419,90 zł |

| | |
|---|---------------------|
| -transport na Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny „WICP” w Chorzowie | 365,47 zł |
| -częściowy koszt transportu na warsztaty i występ w Warszawie | 1 496,88 zł |
| -transport do Skansenu w Chorzowie | 451,01 zł |
| -transport do Domu Kultury w Szopienicach - „Kalendarz Obrzędowy” | 392,69 zł |
| -transport do Skansenu w Chorzowie | 497,66 zł |
| -zużycie energii elektrycznej | 581,82 zł |
| -centralne ogrzewanie | 6 447,68 zł |
| Regionalny Zespół Śpiewaczy JAŚKOWICZANIE | 12 072,39 zł |
| -umowa o dzieło dla instruktora | 8 874,00 zł |
| -składka członkowska PZChiO | 300,00 zł |
| -materiały biurowe | 109,36 zł |
| -transport na Śląskie Śpiewanie do Domu Kultury w Szopienicach | 150,00 zł |
| -transport na Śląskie Śpiewanie do Piekar Śląskich | 435,46 zł |
| -transport na Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny „WICP” w Chorzowie | 357,70 zł |
| -transport do Brennej na Przegląd Wiejskich Zespołów Folklorystycznych | 614,30 zł |
| -transport na warsztaty do Ołomuńca | 800,00 zł |
| -transport do Domu Kultury w Szopienicach - „Kalendarz Obrzędowy” | 431,57 zł |
| Chór DZWON | 18 676,49 zł |
| -umowa-zlecenie dla I Dyrygenta | 8 049,44 zł |
| -umowa-zlecenie dla II Dyrygenta | 7 812,08 zł |
| -szycie strojów | 234,00 zł |
| -materiały biurowe | 107,03 zł |
| -transport chórzystów na Przegląd Pieśni Maryjnych do Wyr | 250,00 zł |
| -transport chórzystów na koncert do Katowic-Piotrowic | 357,70 zł |
| -transport chórzystów do Skansenu w Chorzowie | 419,90 zł |
| -wyjazd chórzystów na warsztaty do Krakowa | 1 096,42 zł |
| -transport chórzystów do Panewnik | 349,92 zł |
| Integracyjna Grupa Teatralna POMOST | 15 123,17 zł |
| -umowa –zlecenie dla instruktora | 12 000,00 zł |
| -umowa-zlecenie koordynator działalności IGT POMOST | 1 000,00 zł |
| -umowa o dzieło –oświetlenie i nagłośnienie spektaklu ”Bal w operze” | 935,00 zł |
| -drukowanie plakatów | 242,31 zł |
| -zakup materiałów do scenografii | 115,98 zł |
| -rekonstrukcja scenografii do spektaklu | 380,00 zł |
| -zakup kostiumów | 449,88 zł |
| Kółko Szachowe | 260,00 zł |
| -umowa –zlecenie dla instruktora | 260,00 zł |

| | |
|--|----------------------|
| Kółko plastyczne dla dzieci | 1 528,50 zł |
| -umowa-zlecenie dla instruktora | 1 528,50,zł |
| Kółko fotograficzne | 5 715,81 zł |
| -umowa-zlecenie dla instruktora | 4 775,82 zł |
| -zakup sprzętu fotograficznego | 939,99 zł |
| Koszty sfinansowane z przychodów własnych | 53 654,59 zł |
| - ubezpieczenie wycieczek organizowanych przez MOK | 1 132,23 zł |
| -opłaty i prowizje bankowe | 24,62 zł |
| -transport na wycieczki i wyjazdy organizowane przez MOK | 10 335,68 zł |
| -oprawa muzyczna Biesiady Karnawałowej | 1 051,00 zł |
| -ZAIKS | 175,20 zł |
| -ZAIKS od wyświetlanych filmów | 150,70 zł |
| -zakup art. spożywczych na imprezy organizowane przez MOK | 5 353,26 zł |
| -umowy o dzieło dla obsługi biesiady karnawałowej | 855,00 zł |
| -umowy-zlecenia dla przewodnika wycieczek | 3 180,00 zł |
| -umowy-zlecenia za przeprowadzenie zajęć aerobiku, gimnastyki | 2 345,60 zł |
| -umowa o dzieło prezentacja "Herbaty Świata" | 350,00 zł |
| -umowa zlecenie dla instruktora zespołu tanecznego | 2 847,24 zł |
| -umowa zlecenie dla instruktora kółka tanecznego | 6 534,34 zł |
| -zakup koszulek dla zespołu tanecznego | 290,00 zł |
| -odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego | 319,80 zł |
| -korekta podatku vat (I-XII) | 2 141,86 zł |
| -bilety na spektakle do teatru | 4748,15 zł |
| -koncert z okazji beatyfikacji Jana Pawła II | 4 500,00 zł |
| -umowa na aranżację oraz wykonanie koncertu zespołu De Nevo | 2 336,00 zł |
| -wykonanie koncertu na zabawie andrzejkowej | 1 752,00 zł |
| -warsztaty sutaszu dla dorosłych | 690,00 zł |
| -warsztaty tworzenia kartek świątecznych | 263,00 zł |
| -wieczór autorski, prezentacja zdjęć oraz pokaz filmów w technice otworkowej | 250,00 zł |
| -zakup domeny | 490,77 zł |
| -wywołanie zdjęć | 232,24 zł |
| -zakup materiałów dekoracyjnych | 1 305,90 zł |
| Ad.4 Stan środków obrotowych na 31.12.2011 | 38 606,28zł |
| w tym: | |
| a) stan środków na rachunku bankowym | 51 460,49 zł. |
| b) stan należności | 15 877,80 zł. |
| Są to należności niewymagalne z tytułu: | |
| - wynajmu pomieszczeń | 1 585,70 zł |

- rozliczenia podatku VAT 14 292,10 zł

c) stan zobowiązań **28 732,01 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne ,których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2012r. z tytułu:

-z tytułu dostaw i usług 6 255,73 zł

-z tytułu PZU 922,08 zł

-wobec budżetu z tytułu ZUS 17 278,20 zł oraz podatku dochodowego 4 276,00 zł.

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY
– MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2011 ROK**

I PRZYCHODY

Zestawienie Przychodów

| Lp. | Nazwa przychodu wg źródła | Plan po zmianach na 2011rok | Wykonanie za 2011 rok | % |
|---------------|---|------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | BO | 10 303,34 | 10 303,34 | - |
| 2 | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Orzesze | 444 000,00 | 444 000,00 | 100,00 |
| 3 | Dotacja na promocję czytelnictwa | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| 4 | Dotacja Umowa Nr 40/PRB-M /2011-ARI "Podaj dalej" | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 5 | Dotacja z Fundacji Orange | 7 370,07 | 7 370,07 | 100,00 |
| 6 | Przychody własne; opłata manipulacyjna,ksero,internet, upomnienia,sponsorzy | 9 131,00 | 9 131,00 | 100,00 |
| 7 | Przychody finansowe | 245,13 | 245,13 | 100,00 |
| 8 | Darowizny książkowe | 5 678,36 | 5 678,36 | 100,00 |
| 9 | Darowizna sprzętu | 44 455,22 | 44 455,22 | 100,00 |
| 9 | Ciąg dalszy projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr umowy:UDA-POKL.07.03.00-24-238/09-00 „Komputer nie tylko dla młodych” | 733,13 | 733,13 | 100,00 |
| Ogółem | | 530 416,25 | 530 416,25 | 100,00 |

Ad.1

Stan środków obrotowych na 01.01.2011 w tym:

stan środków na rachunku. bankowym – 10 615,13

należności - 0,00

zobowiązania- 311,79.

Ad.2

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/17/2011z dnia 20.01.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r, oraz Uchwałą Nr XIII/109/11 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 29 września 2011r.w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011rok.

Ad.3

Dotacja na promocję czytelnictwa otrzymana z Biblioteki Narodowej.

Ad.4

Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii Umowa Nr 40/PRB-M/2011,„Podaj dalej”.

Ad.5

Dotacja z Fundacji Orange na pokrycie kosztów internetu i działalność promocyjną.

Ad.6**Przychody własne obejmują:**

- wpływy z opłaty manipulacyjnej, która została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora MBP w Orzeszu od dnia 01.01.2006 roku. Jest to jednorazowa opłata w wysokości 5 złotych (3 755zł)

z opłaty są zwolnieni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

-wpływy za wydruk ze stron internetowych (254zł)

-wpłaty za ksero (896zł)

-wpływy z upomnień (1 048zł)

-książki za 1 zł (128zł)

-wpływy od sponsorów na półkolonie dla dzieci (2850zł)

-darowizna z Banku Spółdzielczego Orzesze (200zł)

Ad.7

Przychody finansowe - kapitalizacja konta bankowego oraz naliczone wynagrodzenie dla płatnika składek z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Ad.8

Darowizny książkowe

Ad.9

Darowizna sprzętu z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Ad.10

Dotacja ze środków unijnych na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pod hasłem „Komputer nie tylko dla młodych”

II KOSZTY**Zestawienie Kosztów**

| <i>Lp.</i> | <i>Koszty</i> | <i>Plan po zmianach na 2011</i> | <i>Wykonanie za 2011</i> | <i>%</i> |
|------------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń całość z dotacji podmiotowej | 380 568,39 | 380 568,39 | 100.00 |
| 2 | Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa | 98 696,09 | 98 696,09 | 100.00 |
| | w tym z dotacji podmiotowej | 47 484,24 | 47 484,24 | |
| 3 | Działalność statutowa | 50 475,90 | 50 475,90 | 100.00 |
| | w tym z dotacji podmiotowej | 15 947,37 | 15 947,37 | |
| | w tym z Unii Europejskiej finansowana realizacja programu | 10 534,62 | 10 534,62 | |
| 4 | BZ | 675,87 | 675,87 | |
| | Razem | 530 416,25 | 530 416,25 | 100,00 |

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne pracowników

380 568,39

Wynagrodzenia pracowników 9,5 etatu

326 509,08

poходne ZUS pracodawca 54 059,31

Wynagrodzenia są w całości sfinansowane z dotacji podmiotowej.

Ad.2 Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa 98 696,09

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej 47 484,24

Koszty przedstawiają się następująco:

| | |
|---|------------------|
| Energia cieplna Centrala | 12 694,27 |
| Energia cieplna filia Woszczycze | 3 779,96 |
| Woda i ścieki | 645,17 |
| Energia elektryczna | 2 730,86 |
| Rozmowy telefoniczne | 2 584,70 |
| Zakup odzieży ochronnej | 224,20 |
| Badania okresowe | 83,00 |
| Wyposażenie: biurka, wieszak, ogrzewacz wody | 1 400,00 |
| Materiały biurowe | 2 388,41 |
| Druki | 838,26 |
| Kodeks Pracy | 382,20 |
| Delegacje | 872,38 |
| Usługa pocztowa | 980,50 |
| Art. spożywcze | 221,12 |
| Środki czystości | 1 125,98 |
| Wywóz śmieci | 194,05 |
| Usługa informatyczna | 665,00 |
| Kody kreskowe | 1 125,00 |
| Abonament programów komputerowych | 2 628,12 |
| Program artyst. dla dzieci przedszk. w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” | 400,00 |
| Program artyst. na kiermaszu świątecznym | 1 100,00 |
| Polisa ubezpieczeniowa mienia | 1 396,00 |
| Oplata bankowa | 0,12 |
| Świadczenie urlopowe | 9 024,94 |
| Koszty sfinansowane z przychodów własnych | 6 756,63 |
| wydatki poniesione w trakcie realizacji projektu „Komputer nie tylko dla młodych” | |
| Darowizna sprzętu z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego | 44 455,22 |
| - zestawy komputerowe 10 szt. | 23 603,20 |
| -laptop | 2 501,01 |
| -drukarka Color LaserJet | 3 500,00 |
| - projektor | 2 442,70 |
| - aparaty cyfrowe- 6szt. | 2 417,34 |
| - drukarki HP OfficeJet PRO8500- 5szt. | 6 627,80 |
| - drukarka HP OfficeJet7000 | 965,23 |
| - ekran projekcyjny | 506,09 |
| - ruter TP-LIKTL | 185,92 |
| - tonery | 807,22 |
| - oprogramowanie zabezpieczające | 687,39 |
| - listwa przepięciowa | 211,32 |

| | |
|---|------------------|
| Ad.3 Działalność statutowa | 50 475,90 |
| Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej | 15 947,37 |
| Zakup książek | 14 993,42 |
| Prenumerata prasy | 953,95 |
| Zakup książek z dotacji na promocję czytelnictwa | 7 500,00 |
| Koszty sfinansowane z dotacji Umowa Nr 40/PRB-M/2011-ARI | |
| na zadanie „Podaj dalej” materiały biurowe, art. spożywcze | 1 000,00 |
| Koszty sfinansowane z dotacji Fundacja Orange | 7 369,27 |
| abonament za internet | |
| materiały biurowe | |
| Koszty sfinansowane z przychodów własnych | 2 446,28 |
| organizacja półkolonii dla dzieci w okresie letnim | 2 193,62 |
| zwrot różnicy do umowy nr7536/10/ IK | 216,32 |
| różnica.do fakt. materiały biurowe | 1,34 |
| kwiaty | 35,00 |
| Darowizny książkowe | 5 678,36 |
| Koszty sfinansowane ze środków unijnych | 10 534,62 |
| w ramach projektu „Komputer nie tylko dla młodych” | |
| -zarządzanie projektem | |

Ad. 4**Stan środków obrotowych na 31.12.2011 w tym:**

stan środków na rachunku .bankowym- 742,86

należności - 0,00

zobowiązania- 66,99

Są to zobowiązania niewymagalne z tyt. dostaw i usług, termin płatności przypada na styczeń 2012r.

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ORZESZE ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011

I. Stan mienia komunalnego Gminy Orzesze na dzień 31.12.2010r. i 31.12.2011r. przedstawiono w załączniku nr 19 Wykaz gruntów będących własnością Gminy Orzesze oraz załączniku nr 20 Wykaz aktywów trwałych będących własnością Gminy Orzesze.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1.1 Grunty - zwiększenie wartości o 3 069 307zł

Zmiany przedstawiają:

- załącznik nr 22 Przyjęcie nieruchomości gruntowych do zasobu mienia Gminy Orzesze
- załącznik nr 23 Likwidacje nieruchomości gruntowych z zasobu mienia Gminy Orzesze
- załącznik nr 24 Likwidacje nieruchomości gruntowych z zasobu mienia Gminy Orzesze w związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
- załącznik nr 25 Wykaz nieruchomości gruntowych Gminy Orzesze przekazanych w trwałe zarząd jednostkom budżetowym.

1.2 Budynki - zwiększenie wartości o 2 656 969zł

- przyjęcie na stan majątku Urzędu Miejskiego z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Cegielnianej oraz jego sprzedaż wraz z gruntem na rzecz Ireny i Stefana Mucha, o wartości -149 831zł,
- przekazanie ze stanu Urzędu Miejskiego na stan majątku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej budynku zaplecza socjalno-szatniowego położonego w Woszczycach przy ul. Długosza o wartości 2 500 zł (zmiana nie ma wpływu na stan budynków),
- przyjęcie przez Urząd Miejski z inwestycji nakładów poniesionych na rozbudowę budynku OSP Woszczyce w wysokości +394 742zł i przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu w tej samej wysokości,
- przyjęcie przez Urząd Miejski z inwestycji nakładów poniesionych na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 Jaśkowicach w wysokości +1 206 019zł i przekazanie do placówki oświatowej w tej samej wysokości,
- przyjęcie przez Urząd Miejski z inwestycji budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Orzeszu Zazdrości o wartości +1 178 234zł i przekazanie do placówki oświatowej w tej samej wysokości,
- adaptacja przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 23 na pomieszczenia biurowe +86 100zł,
- rozbiórka przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej budynku mieszkalnego przy ul. Szklarskiej -58 295zł.

1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej tzw. budowle – zwiększenie wartości o 745 464zł

Do grupy tej zaliczamy obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym niesklasyfikowane jako budynki.

- przyjęcie z inwestycji przez Urząd Miejski sieci tras rowerowych wykonanych na terenie Gminy Orzesze o wartości +739 313zł,

- przyjęcie z darowizny bramek przy boisku w Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości +13 073zł,
- przyjęcie z darowizny chodnika z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości +6 884zł,
- likwidacja boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach -47 742zł,
- ujawnienie w wyniku inwentaryzacji chodnika z nawierzchnią brukową przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach +22 936zł,
- ujawnienie w wyniku inwentaryzacji parkingu asfaltowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach +11 000zł.

1.4 Urządzenia techniczne i maszyny – zwiększenie wartości o 4 258zł

Grupa ta obejmuje głównie urządzenia grzewcze i zespoły komputerowe.

A) Jednostki organizacyjne gminy

- zakup monitoringu na oczyszczalniach Zawiesz i Orzesze +8 427zł,
- likwidacja pieca gazowego przy ul. Powstańców 5 -5 470zł,
- likwidacja komputera i monitora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 7 042zł,
- likwidacja 2 kotłów c.o. w Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości -16 184zł,
- zakup kserokopiarki przez Miejski Zespół Oświaty +5 829zł,
- ujawnienie w wyniku inwentaryzacji pompy c.o. w Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach +3 728zł.

B) Urząd Miejski

- przyjęcie z inwestycji modernizacji centrali telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego o wartości +9 564zł,
- przyjęcie z inwestycji centrali przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miejskiego o wartości +5 406zł.

1.5 Środki transportu – zmniejszenie wartości o 13 404zł

A) Jednostki organizacyjne gminy

- sprzedaż samochodu Polonez Truck przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej -30 404zł,

B) Urząd Miejski

- przyjęcie na stan samochodu pożarniczego Jelcz GCBA 6/32 dla OSP Jaśkowice otrzymanego nieodpłatnie z Gminy Wyry o wartości +17 000 zł.

1.6 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – zwiększenie wartości o 4 533zł

Do grupy tej zaliczamy różnego rodzaju sprzęt niezwiązany w sposób trwały z gruntem.

A) Jednostki organizacyjne gminy

- likwidacja pieca gazowego w Miejskim Ośrodku Kultury -5 928zł,
- przyjęcie z darowizny placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości +6 169zł,
- ujawnienie w wyniku inwentaryzacji patelni uchylnej nierdzewnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Zawiesz +4 292zł.

B) Urząd Miejski – brak zmian

2. Pozostałe środki trwałe – zwiększenie wartości o 242 084zł

Pozostałe składniki majątku o wartości od 700 zł do 3 500 zł.

A) Jednostki organizacyjne gminy

- nabycie sprzętu komputerowego + 13 900zł,
- nabycie sprzętu RTV i AGD + 6 086zł,

- nabycie mebli i wyposażenia + 59 998zł,
- nabycie pomocy dydaktycznych + 38 834zł,
- nabycie kosiarek, kos itp. + 2 508zł,
- nabycie kopiarek + 9 656zł,
- nabycie sprzętu gospodarczego + 9 661zł,
- przyjęcie wyposażenia finansowanego ze środków projektu e-future net.plus +76 183zł,
- przekazanie wyposażenia z projektu Równi i Zintegrowani z MZO do Przedszkola nr 1 w Orzeszu o wartości 16 810zł (zmiana nie ma wpływu na stan pozostałych środków trwałych),
- likwidacja zużytych składników - 32 620zł.
- przyjęcie na stan Miejskiej Biblioteki Publicznej sprzętu otrzymanego w drodze darowizny w tym : 5 zestawów komputerowych , laptop , projektor drukarka + 32 047zł
- wykazanie w informacji o stanie mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej sprzętu pomyłkowo nie ujętego do mienia w informacjach za lata ubiegłe w tym: zestaw komputerowy , 3 laptopy, kserokopiarka + 13 223zł.

B) Urząd Miejski

- zakup mebli do wyposażenia pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu przy ul. Wawrzyńca 23 +19 803zł,
- przyjęcie na stan zestawu komputerowego otrzymanego nieodpłatnie z Urzędu Statystycznego w Katowicach +2 377zł,
- przyjęcie do używania drukarki +976zł,
- zakup Infokiosku +2 029zł,
- zakup teczki z alarmem do transportu gotówki +1 845zł,
- zakup kosiarki spalinowej +1 150 zł.
- zakup zestawów szatniowych dla OSP Woszczyce +2 819zł.
- zakup sygnalizacji alarmowej dla OSP Woszczyce +1 185zł
- likwidacja teczki z alarmem do transportu gotówki ze względu na zły stan techniczny -3 465zł,
- likwidacja kasy fiskalnej -1 574zł.
- przekazanie drukarki do używania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej -2 130zł,
- wybrakowanie sprzętu OC -12 407zł.

3. Zbiory biblioteczne – zwiększenie wartości o 37 876zł

4. Wartości niematerialne i prawne – zmniejszenie wartości o 26 287zł

A) Jednostki organizacyjne gminy

- zakup programów i licencji + 5 566zł,
- likwidacja oprogramowania – 37 371zł,

B) Urząd Miejski

- przyjęcie z inwestycji udziału Gminy Orzesze w stronie internetowej dotyczącej projektu “Sieć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego – infrastruktura aktywnych form turystyki” o wartości +5 518zł.

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 pakiet

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 zł.

III. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. przedstawia załącznik nr 21

IV. Ustanowione hipoteki

Na dzień 31.12.2011r. ustanowione hipoteki przymusowe za zaległości podatkowe na powierzchni gruntów wraz z zabudowaniami wynoszą 68 592m² - zwiększenie o 26 132m² w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010r.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mający wpływ na stan mienia komunalnego.

W chwili obecnej prowadzone są nadal prace związane z komunalizacją mienia Skarbu Państwa. Ponadto na bieżąco regulowany jest stan własnościowy dróg, które z mocy art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r.-przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z dniem 01.01.1999r. stały się własnością Gminy po uprzednim uzyskaniu decyzji Wojewody Śląskiego.

Załącznik Nr 19 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2012 r.

WYKAZ GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY ORZESZE

| L.p. | Rodzaj gruntu | Powierzchnia (m ²) stan na dzień 31.12.2010r. | Powierzchnia (m ²) stan na dzień 31.12.2011r. |
|------|--|---|---|
| 1. | Stanowiące własność gminy w tym: | 1 218 859 | 1 299 268 |
| a. | w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób fizycznych | 27 915 | 26 625 |
| b. | w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób prawnych | 62 554 | 62 554 |
| c. | grunty w zasobie gminy (bez użytkowania wieczystego) | 1 128 390 | 1 134 194 |
| d. | grunty przekazane w trwały zarząd | ----- | 75 895 |
| 2. | Będące własnością skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym gminy | 8 505 | 8 505 |

Załącznik Nr 20 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2012 r.

WYKAZ AKTYWÓW TRWAŁYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY ORZESZE

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2010r. w zł | Stan na 31.12.2011r. w zł |
|---------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Środki trwałe - wartości początkowe | 93 295 060 | 99 762 187 |
| 1.1. | Grunty (Grupa 0) | 21 242 708 | 24 312 015 |
| 1.2. | Budynki (Grupa 1) w tym: | 19 993 998 | 22 650 967 |
| 1.2.1. | 11 budynków szkolnych wraz z budynkami gospodarczymi oraz częścią budynku zajmowanego przez MZO | 12 395 977 | 14 780 230 |
| 1.2.2. | 5 budynków przedszkolnych wraz z budynkami gospodarczymi | 1 164 730 | 1 164 730 |
| 1.2.3. | 31 budynków mieszkalnych wraz z budynkami gospodarczymi | 1 743 552 | 1 535 426 |
| 1.2.4. | Budynek przejęty od fabryki Zremb | 639 939 | 639 939 |
| 1.2.5. | Budynek wielofunkcyjny przy ul.Św.Wawrzyńca 23 (świetlica terapeutyczna , biblioteka , Urząd Miejski) | 556 686 | 642 786 |
| 1.2.6. | 2 oczyszczalnie ścieków | 308 242 | 308 242 |
| 1.2.7. | 5 budynków strażnic wraz z budynkami gospodarczymi | 457 051 | 851 793 |
| 1.2.8. | Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury | 140 000 | 140 000 |
| 1.2.9. | Sala widowiskowa w dzielnicy Jaśkowice | 262 141 | 262 141 |
| 1.2.10. | Budynek Urzędu Miasta | 1 365 739 | 1 365 739 |
| 1.2.11. | Budynek niemieszkalny Orzesze ul. Bukowina | 51 500 | 51 500 |
| 1.2.12. | Budynek niemieszkalny Woszczyce ul. Długosza | 2 500 | 2 500 |
| 1.2.13. | Budynek byłego przedszkola, ul. Kobiórska | 101 175 | 101 175 |
| 1.2.14 | Kotłownia ul. Fabryczna | 636 584 | 636 584 |
| 1.2.15 | Budynek handlowy ul. Wawrzyńca | 5 000 | 5 000 |

| | | | |
|---------|--|-------------------|-------------------|
| 1.2.16. | Zbiornik bezodpływowy ul. Długosza | 13 192 | 13 192 |
| 1.2.17. | Budynek socjalno-szatniowy ul.Katowicka | 115 000 | 115 000 |
| 1.2.18. | Przydomowa oczyszczalnia ścieków ul.Klubowa 34 | 34 990 | 34 990 |
| 1.3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2) w tym: | 48 859 839 | 49 605 303 |
| 1.3.1. | Sieci oświetlenia ulicznego | 439 002 | 439 002 |
| 1.3.2 | Drogi gminne | 1 906 898 | 1 906 898 |
| 1.3.3 | Wiaty przystankowe | 162 558 | 162 558 |
| 1.3.4 | Sieci wodociągowe * | 1 049 902 | 1 049 902 |
| 1.3.5 | Kanalizacje deszczowe | 2 944 315 | 2 944 315 |
| 1.3.6 | Sieci kanalizacji sanitarnej z kolektorami i oczyszczalniami ścieków | 38 270 607 | 38 270 607 |
| 1.3.7 | Budowle przy placówkach oświatowych | 1 416 317 | 1 422 468 |
| 1.3.8. | Osadnik bezodpływowy (boisko Woszczyce) | 3 400 | 3 400 |
| 1.3.9. | Ławki (boisko Gardawice) | 2 836 | 2 836 |
| 1.3.10. | Plac wokół Urzędu Miasta | 294 173 | 294 173 |
| 1.3.11. | Ogrodzenie kortów | 9 970 | 9 970 |
| 1.3.12. | Parking ul. Mikołowska i Rybnicka | 341 152 | 341 152 |
| 1.3.13. | Skwer przy świetlicy | 76 944 | 76 944 |
| 1.3.14. | Gablota informacyjna | 4 880 | 4 880 |
| 1.3.15. | Kompleks sportowy "Moje boisko Orlik 2012" | 1 936 885 | 1 936 885 |
| 1.3.16. | Sieć tras rowerowych | 0 | 739 313 |
| 1.4. | Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6) | 1 782 515 | 1 786 773 |
| 1.5. | Środki transportu (Grupa 7) | 1 076 179 | 1 062 775 |
| 1.6. | Narzędzia ,przrządy, ruchomości i wyposażenie (Grupa 8) | 339 821 | 344 354 |
| 2. | Pozostałe środki trwałe | 1 898 115 | 2 140 199 |
| 3. | Zbiory biblioteczne | 526 092 | 563 968 |
| 4. | Wartości niematerialne i prawne | 441 395 | 415 108 |
| 5. | Finansowy majątek trwały | 5 571 410 | 5 571 410 |

*podane kwoty obejmują sieć wodociagową o wartości 1 014 162zł oddaną w użyczenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach

| Aktywa trwale znajdujące się w ewidencji pozabilansowej Urzędu użytkowane przez inne podmioty | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| 1.1. | Grunty (Grupa 0) | 1 177 882 | 1 173 632 |
| 1 | Grunty oddane w wieczyste użytkowanie | 1 177 882 | 1 173 632 |
| 1.3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa2) w tym: | 79 825 | 79 825 |
| 1. | Sieć wodociagowa przekazana na stan Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach zgodnie z zawartą umową użyczenia | 79 825 | 79 825 |

Załącznik Nr 21 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2012 r.

**DOCHODY UZYSKANE OGÓLEM Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI
I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA**

| L.p. | Wyszczególnienie | Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. (wartość brutto łącznie z VAT) | Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. (wartość netto) | Plan na 2012 |
|-------------|--|--|---|-------------------------|
| 1. | Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy | 425 795 | 364 878 | 600 000 |
| a. | <i>w drodze przetargu</i> | <i>368 373</i> | <i>313 515</i> | |
| b. | <i>w trybie bezprzetargowym</i> | <i>57 422</i> | <i>51 363</i> | |
| 2. | Dochód z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy | 46 114 | 38 456 | 40 500 |
| 3. | Dochód z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie | 58 893 | 58 613 | 58 500 |
| 4. | Czynsze z wynajmu lokali w budynkach komunalnych i socjalnych | 754 824 | | 750 000 |
| 5. | Czynsze z wynajmu lokali w placówkach oświatowych | 152 667 | 152 667 | 7 500 |
| 6. | Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości | 44 134 | 44 134 | 26 000 |
| 7. | Czynsze z wynajmu lokali w instytucjach kultury | 25 362 | 20 619 | 20 000 |
| 8. | Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 2 910 | 2 910 | 0 |

Załącznik Nr 22 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2012 r.

**PRZYJECIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO ZASOBU MIENIA GMINY ORZESZE
W 2011 ROKU**

| L.p. | Nr inwentarza | Numer działki | Powierzchnia działki | Przyczyna powstania |
|------|---------------|---------------|------------------------------|---|
| | Razem | | 106 088 m² | |
| 1. | 0/1211 | 541/47 | 7 232 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 2. | 0/1212 | 540/47 | 2 639 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 3. | 0/1213 | 239/30 | 1 725 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 4. | 0/1214 | 238/28 | 1 062 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 5. | 0/1215 | 815/46 | 340 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 6. | 0/1216 | 814/45 | 733 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 7. | 0/1217 | 790/46 | 212 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 8. | 0/1218 | 789/47 | 230 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 9. | 0/1219 | 782/47 | 63 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 10. | 0/1220 | 1308/334 | 589 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 11. | 0/1221 | 1155/334 | 211 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 12. | 0/1222 | 948/327 | 21 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 13. | 0/1223 | 947/327 | 44 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 14. | 0/1224 | 1001/31 | 320 m ² | Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Darowizna) |
| 15. | 0/1225 | 1005/30 | 263 m ² | Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Darowizna) |
| 16. | 0/1226 | 1007/30 | 262 m ² | Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Darowizna) |
| 17. | 0/1227 | 768/31 | 973 m ² | Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Darowizna) |
| 18. | 0/1228 | 773/30 | 787 m ² | Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Darowizna) |
| 19. | 0/1229 | 1003/31 | 324 m ² | Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Darowizna) |
| 20. | 0/1230 | 239/64 | 449 m ² | Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Darowizna) |

| | | | | |
|-----|--------|----------|----------------------|--|
| 21. | 0/1231 | 1136/187 | 58 m ² | Działka nabyta w drodze aktu notarialnego |
| 22. | 0/1232 | 1140/187 | 67 m ² | Działka nabyta w drodze aktu notarialnego |
| 23. | 0/1233 | 1138/187 | 59 m ² | Działka nabyta w drodze aktu notarialnego |
| 24. | 0/1234 | 641/106 | 1 128 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 25. | 0/1235 | 195/5 | 369 m ² | Działka nabyta w drodze aktu notarialnego od Jolanty Zwyrtek |
| 26. | 0/1236 | 577/67 | 7 020 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 27. | 0/1237 | 938/205 | 307 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 28. | 0/1238 | 939/205 | 145 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 29. | 0/1239 | 268 | 1 011 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 30. | 0/1240 | 269 | 3 627 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 31. | 0/1241 | 710/276 | 4 353 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 32. | 0/1242 | 23 | 1 986 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 33. | 0/1243 | 24 | 6 802 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 34. | 0/1244 | 261 | 3 610 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 35. | 0/1245 | 453/27 | 800 m ² | Działka powstała z podziału działki nr 377/27 |
| 36. | 0/1246 | 452/27 | 274 m ² | Działka powstała z podziału działki nr 377/27 |
| 37. | 0/1247 | 716/82 | 107 m ² | Działka powstała z podziału działki nr 82 |
| 38. | 0/1248 | 717/82 | 843 m ² | Działka powstała z podziału działki nr 82 |
| 39. | 0/1249 | 718/82 | 1 555 m ² | Działka powstała z podziału działki nr 82 |
| 40. | 0/1250 | 719/82 | 53 m ² | Działka powstała z podziału działki nr 82 |
| 41. | 0/1251 | 720/82 | 6 172 m ² | Działka powstała z podziału działki nr 82 |
| 42. | 0/1252 | 215 | 5 332 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 43. | 0/1253 | 224 | 979 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 44. | 0/1254 | 225 | 3 043 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 45. | 0/1255 | 226 | 950 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 46. | 0/1256 | 227 | 5 341 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 47. | 0/1257 | 228 | 1 583 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 48. | 0/1258 | 229 | 731 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 49. | 0/1259 | 230 | 399 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 50. | 0/1260 | 231 | 2 966 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 51. | 0/1261 | 64 | 411 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 52. | 0/1262 | 67 | 5 010 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 53. | 0/1263 | 189/22 | 1 220 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 54. | 0/1264 | 329/2 | 764 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |

| | | | | |
|-----|--------|---------|----------------------|--|
| 55. | 0/1265 | 512/34 | 1 230 m ² | Działka nabyta w drodze aktu notarialnego od Klaty i Pawła Gorzawski (Darowizna) |
| 56. | 0/1266 | 539/35 | 379 m ² | Działka nabyta w drodze aktu notarialnego od Klaty i Pawła Gorzawski (Darowizna) |
| 57. | 0/1267 | 454/1 | 512 m ² | Działka powstała z podziału działki nr 321/1 |
| 58. | 0/1268 | 455/1 | 3 370 m ² | Działka powstała z podziału działki nr 321/1 |
| 59. | 0/1269 | 143/17 | 1 794 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 60. | 0/1270 | 548/16 | 43 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 61. | 0/1271 | 150/2 | 399 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 62. | 0/1272 | 1078/40 | 2 807 m ² | Działka powstała z podziału działek nr 40, 937/41 |
| 63. | 0/1273 | 1079/41 | 2 208 m ² | Działka powstała z podziału działek nr 40, 937/42 |
| 64. | 0/1274 | 1077/40 | 101 m ² | Działka powstała z podziału działek nr 40, 937/43 |
| 65. | 0/1275 | 616/10 | 163 m ² | Działka nabyta z mocy prawa |
| 66. | 0/1276 | 503/38 | 456 m ² | Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Darowizna) |
| 67. | 0/1277 | 758/41 | 2 540 m ² | Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Darowizna) |
| 68. | 0/1278 | 757/41 | 643 m ² | Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Darowizna) |
| 69. | 0/1279 | 499/38 | 606 m ² | Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Darowizna) |
| 70. | 0/1280 | 551/18 | 667 m ² | Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Darowizna) |
| 71. | 0/1281 | 709/67 | 616 m ² | Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (zamiana z dopłatą zbywającego) |

Załącznik Nr 23 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2012 r.

**LIKWIDACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z ZASOBU MIENIA GMINY ORZESZE
W 2011 ROKU**

| L.p. | Nr inwentarza | Numer działki | Powierzchnia działki | Przyczyna likwidacja |
|------|---------------|---------------|-----------------------------|--|
| 1. | 0/1190 | 689/144 | 175 m ² | Działka zbyta w trybie bezprzetargowym na rzecz POL-AM-PACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie |
| 2. | 0/0217 | 377/27 | 1 074 m ² | Działka uległa podziałowi na działki nr 452/27, 453/27 |
| 3. | 0/0685 | 82 | 8 730 m ² | Działka uległa podziałowi na działki nr 716/82, 717/82, 718/82, 719/82, 720/82 |
| 4. | 0/1206 | 1322/119 | 1 318 m ² | Działka zbyta w trybie przetargowym na rzecz Państwa Beaty i Tomasza Kotyczka |
| 5. | 0/1112 | 854/2 | 2 317 m ² | Działka niezabudowana zbyta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na rzecz Magdaleny Piekarskiej i Mariusza Szparaga |
| 6. | 0/0417 | 40 | 3 565 m ² | Działka uległa podziałowi na działki nr 1077/40, 1078/40, 1079/41 |
| 7. | 0/1108 | 937/41 | 1 551 m ² | Działka uległa podziałowi na działki nr 1077/40, 1078/40, 1079/42 |
| 8. | 0/0840 | 604/18 | 826 m ² | Działka niezabudowana zbyta w drodze zamiany z dopłatą nabywcy na rzecz Teresy Syrnicki-Pisarek |
| 9. | 0/1207 | 1321/119 | 238 m ² | Działka niezabudowana zbyta bezprzetargowo na rzecz Beaty i Tomasz Kotyczka |
| 10. | 0/1184 | 1184/3 | 713 m ² | Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym zbyta w drodze przetargu na rzecz Ireny i Stefana Mucha |
| 11. | 0/0220 | 321/1 | 3 882 m ² | Działka uległa podziałowi na działki nr 454/1, 455/1 |
| | | RAZEM | 24 389 m² | |

Załącznik Nr 24 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 26 marca 2012 r.

**LIKWIDACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z ZASOBU MIENIA GMINY ORZESZE
W ZWIĄZKU Z PRZEKSZTAŁCENIEM PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO
WŁASNOŚCI W 2011 ROKU**

| L.p. | Nr inwentarza | Numer działki | Powierzchnia działki | Przyczyna likwidacja |
|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| 1. | 0/0117 | 281/39 | 559 m ² | Działka uległa likwidacji w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Reginy Langer, Elżbiety Szymiczek, Zygmunta Langer |
| 2. | 0/0072 | 350/86 | 731 m ² | Działka uległa likwidacji w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Leszka Wietrzak |
| | | RAZEM | 1 290 m² | |

Załącznik Nr 25 do Sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 26 marca 2012 r.

Wykaz nieruchomości gruntowych Gminy Orzesze przekazanych w trwały zarząd jednostkom budżetowym W 2011 roku

| L.p. | Nr inwentarza | Numer działki | Powierzchnia działki | Przyczyna likwidacja |
|------|---------------|---------------|-----------------------|--|
| 1. | 0/0411 | 588/68 | 2 037 m ² | Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Przedszkola nr 7 w Orzeszu przy ul. Mlecznej 2 |
| 2. | 0/0412 | 587/68 | 735 m ² | Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Przedszkola nr 7 w Orzeszu przy ul. Mlecznej 2 |
| 3. | 0/0675 | 586/69 | 408 m ² | Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu przy ul. 1000-lecia 3 |
| 4. | 0/0676 | 587/69 | 312 m ² | Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu przy ul. 1000-lecia 3 |
| 5. | 0/0681 | 478/73 | 3 328 m ² | Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Przedszkola nr 2 w Orzeszu przy ul. Miłej 1a |
| 6. | 0/0683 | 508/61 | 861 m ² | Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Przedszkola nr 2 w Orzeszu przy ul. Miłej 1a |
| 7. | 0/0684 | 523/44 | 6 136 m ² | Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu przy ul. B. Chrobrego 64 |
| 8. | 0/0689 | 1100/213 | 1 985 m ² | Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu przy ul. F. Stuska 10 |
| 9. | 0/0690 | 1102/222 | 2 611 m ² | Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu przy ul. F. Stuska 10 |
| 10. | 0/0699 | 234/69 | 11 214 m ² | Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu przy ul. 1000-lecia 3 |
| 11. | 0/0858 | 546/69 | 1 301 m ² | Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu przy ul. 1000-lecia 3 |
| 12. | 0/0859 | 545/69 | 640 m ² | Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu przy ul. 1000-lecia 3 |
| 13. | 0/0860 | 544/69 | 776 m ² | Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu przy ul. 1000-lecia 3 |

| | | | | |
|-----|--------|--------------|-----------------------------|---|
| 14. | 0/0861 | 547/69 | 820 m ² | Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu przy ul. 1000-lecia 3 |
| 15. | 0/0862 | 548/69 | 826 m ² | Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu przy ul. 1000-lecia 3 |
| 16. | 0/0863 | 549/69 | 19 m ² | Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu przy ul. 1000-lecia 3 |
| 17. | 0/0939 | 1398/244 | 2 236 m ² | Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Orzeszu przy ul. Bukowina 19 |
| 18. | 0/0942 | 1395/216 | 12 044 m ² | Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Orzeszu przy ul. Bukowina 19 |
| 19. | 0/1179 | 696/52 | 8 152 m ² | Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu przy ul. Kobiórskiej 1 |
| 20. | 0/1183 | 1167/143 | 6 550 m ² | Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu przy ul. Żorskiej 101 |
| 21. | 0/1187 | 1485/66 | 1 057 m ² | Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Przedszkola nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Orzeszu przy ul. Miarki 4a |
| 22. | 0/1188 | 1486/66 | 3 532 m ² | Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół w Orzeszu przy ul. Miarki 1a |
| 23. | 0/1199 | 1491/67 | 5 794 m ² | Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół w Orzeszu przy ul. Miarki 1a |
| 24. | 0/1202 | 1488/67 | 2 521 m ² | Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Przedszkola nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Orzeszu przy ul. Miarki 4a |
| | | RAZEM | 75 895 m² | |