



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 czerwca 2013 r.

Poz. 4401

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 21 marca 2013 r.

**z wykonania budżetu, z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz
informacja o stanie mienia za 2012 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 21 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ORZESZE, SPRAWOZDANIA
ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA ZA ROK 2012**
Spis treści

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

- załącznik nr **19** Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Orzesze za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
- załącznik nr **20** Wykaz gruntów będących własnością Gminy Orzesze
- załącznik nr **21** Wykaz aktywów trwałych będących własnością Gminy Orzesze
- załącznik nr **22** Dochody uzyskane ogółem z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
- załącznik nr **23** Przyjęcie nieruchomości gruntowych do zasobu mienia Gminy Orzesze
- załącznik nr **24** Likwidacje nieruchomości gruntowych z zasobu mienia Gminy Orzesze
- załącznik nr **25** Likwidacje nieruchomości gruntowych objętych prawem użytkowania wieczystego w związku ze sprzedażą na rzecz użytkownika wieczystego
- załącznik nr **26** Wykaz nieruchomości gruntowych przekazanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 21 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ORZESZE ZA 2012 ROK

Gospodarka finansowa Gminy Orzesze za rok 2012 przedstawia się następująco:

I. Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu w 2012 roku

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2012 rok	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok
Dochody	45 790 617	46 359 979,43	43 520 896,11
Wydatki	50 490 156	48 755 288,43	44 443 340,83
Deficyt	- 4 699 539	- 2 395 309	- 922 444,72

II. DOCHODY

Rodzaj dochodu	Uchwała budżetowa na 2012 rok	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
<u>Dochody bieżące</u>	<u>43 272 698</u>	<u>43 858 809,43</u>	<u>42 856 400,52</u>	<u>98%</u>
Subwencja	9 895 173	10 255 259	10 255 259	100%
Dotacje	4 093 315,60	4 741 364,36	4 509 451,98	95%
Środki z budżetu Unii Europejskiej	548 802,37	876 144,04	722 122,28	82%
Dochody własne w tym:	28 735 407,03	27 986 042,03	27 369 567,26	98%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 541 469	13 982 467	13 572 286	97%
Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	1 240 200	1 242 100	1 267 734,70	102%
Podatki lokalne	9 739 224,03	9 748 149,03	9 751 161,65	100%
Oplata eksploatacyjna	1 216 000	669 553	669 553,98	100%
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2 517 919</u>	<u>2 501 170</u>	<u>664 495,59</u>	<u>26%</u>
w tym dochody ze sprzedaży majątku	600 000	600 000	19 032,10	3%
w tym dotacje	500 000	500 000	0	0%
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	1 417 919	1 401 170	634 463,49	45%

Ogółem	45 790 617	46 359 979,43	43 520 896,11	94%
---------------	-------------------	----------------------	----------------------	------------

Dochody planowano na podstawie informacji otrzymanych z instytucji oraz na podstawie szacunku i wykonania za rok ubiegły 2011. W ciągu roku ponadplanowe wpływy były na bieżąco wprowadzane do budżetu. W trakcie roku z uwagi na słabą realizację wystąpiła konieczność zmniejszenia planowanych dochodów:

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 559 002zł,
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 546 447zł.

Ostatecznie realizacja dochodów w roku 2012 wyniosła 94% planu co daje niedobór w wysokości 2 839 083,32zł, z tego 500 000zł dotyczy dofinansowania do budowy targowiska, 894 544,71zł dofinansowania do realizacji projektu partnerskiego GIS, 410 181zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 580 968zł dochodów z tytułu sprzedaży mienia.

W 2012r. nie utworzono wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów przedstawiają załącznik nr 3 i 4.

Stan należności ogółem jednostek budżetowych Gminy Orzesze na dzień 31.12.2012r. wynosi 2 697 753 ,99zł.

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

Stan należności wymagalnych jednostek budżetowych gminy Orzesze na dzień 31.12.2012r. wynosi 1 538 280,24zł (kwotowy wzrost w stosunku do roku ubiegłego 190 521,77zł) z tego :

-należny udział gminy z tytułu należnych dochodów od dłużników alimentacyjnych w wysokości 893 405,62zł,

-podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 213 730,70zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe - 99 123,09zł,

-podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 96 367,57zł,

- podatek od nieruchomości od osób prawnych- 73 094,20zł,

- obciążenie wykonawcy za naprawę budynku socjalno-szatniowego na „Orliku 2012” w czasie gwarancji wraz z naliczonymi odsetkami i karą umowną kwota 63 222,48zł

(należność skierowana do komornika),

- opłaty za przedszkole oraz za wyżywienie wraz z odsetkami - 20 148,91zł

(na zaległości w wysokości 1 778,20zł zostały wszczęte postępowania egzekucyjne, pozostałe należności zostały w większości uregulowane w styczniu 2013r.)

-podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe -19 014,92zł,

- należny zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 11 022,78zł

- dzierżawy nieruchomości- 10 652,32zł,

- podatek rolny od osób fizycznych w wysokości 10 050,12zł,

- wzrost wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) wraz z odsetkami – 5 449,52zł,

(trwa windykacja przez komornika zaległości z 2007r. w wysokości 1 078.70zł, pozostałą zaległość z 2012r. przekazano do sądu)

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 5 597,20zł,

- mandaty w wysokości 5 252,80zł,
- naliczone odsetki od zaległych dochodów z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy nieruchomości gminnych - 3 389,63zł,
- zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami - 3 179,23zł
- kara za wyrządzoną szkodę wraz z odsetkami - 1 937,90zł,
- wieczyste użytkowanie nieruchomości - 1 496,03zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 1 011,00zł,
- wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych z odsetkami - 448,51zł,
(należność została uregulowana w styczniu 2013r.)
- zwrot kosztów z tytułu wyłapania psa z odsetkami - 441,67zł,
- podatek leśny od osób fizycznych - 185,24zł,
- kara grzywny z odsetkami - 58,80zł.

Zaległości z tytułu należnych dochodów od dłużników alimentacyjnych w ramach realizacji zadań zleconych przez państwo przysługujących naszej gminie dotyczą 181 dłużników oraz lat od 2005r. do 2012r. Ich windykacja prowadzona jest dwutorowo tzn. przez komornika sądowego w momencie przyznania alimentów, jak również komornika skarbowego w momencie wystawienia decyzji dłużnikowi po okresie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ściągalność w/w zaległości jest niewielka, w 2009r. wpływy wyniosły około 15 000zł, w 2010r. 21 000zł, w 2011r. 23 825,82zł a w 2012r. 42 605,48zł.

Struktura zaległości w wysokości ogółem 73 094,20zł dotyczących podatku od nieruchomości od osób prawnych (w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrost o 52 177,20zł) przedstawia się następująco:

- 23 461zł dotyczy firmy, wobec której toczy się postępowanie upadłościowe,
- 35 679zł dotyczy dwóch pozycji, na które zostało złożone odwołanie od decyzji,
- 13 954,20 stanowią bieżące zaległości.

Struktura zaległości w wysokości ogółem 223 966,06zł dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych (w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrost o 57 172,28zł) przedstawia się następująco:

- 189 poz. stanowią zaległości do 150 zł na łączną kwotę 11 972,79zł,
- 90 poz. stanowią zaległości powyżej 150 zł do 500 zł na łączną kwotę 24 599,88zł,
- 21 poz. stanowią zaległości powyżej 500 zł do 1000 zł na łączną kwotę 14 413,50zł,
- 18 poz. stanowią zaległości powyżej 1000 zł na łączną kwotę 172 979,89zł.

Na powyższe zaległości składa się :

- kwota 115 810,25zł dotycząca zaległości z lat 2003-2011, z tego 49 909,14zł zabezpieczone hipoteką,
- kwota 108 155,81zł dotycząca bieżących zaległości za rok 2012, z tego 5 072zł zabezpieczone hipoteką.

W większości przypadków toczy się postępowanie upominawcze i egzekucyjne przez komornika sądowego lub skarbowego.

W 2012 roku wystawiono 1 700 upomnień i 530 tytułów wykonawczych.

Na zaległość z tytułu podatku od środków transportowych w łącznej kwocie 97 376,57zł (w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrost o 32 880,67zł) składają się zaległości :

- a) od osób fizycznych na kwotę 96 367,57zł (16 pozycji), z tego 46 044,84zł zabezpieczone hipoteką,

Są to zaległości wobec których toczy się postępowanie upominawcze i egzekucyjne przez komornika skarbowego i sądowego

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

W 2012r. wystawiono 24 tytułów wykonawczych i 43 upomnienia.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zgodnie z zasadą rachunkowości została dodatkowo ujęta należność wymagalna z tytułu naliczonych kar umownych w wysokości 14 880,76zł.

Skutki dotyczące obniżenia (nie uchwalenia maksymalnych) górnych stawek podatków lokalnych na dzień 31.12.2012r. wynoszą 1 055 063,61zł.

II. Przychody

Rodzaj przychodu	Uchwała budżetowa na 2012r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.	% wykonania
Pożyczki i kredyty	6 770 614	3 688 238	3 661 087,52	99%
Pożyczki z WFOŚiGW:	3 020 000	320 000	311 087,52	97%
- na realizację projektu ograniczenia niskiej emisji	20 000	20 000	11 087,52	55%
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII	3 000 000	300 000	300 000	100%
Kredyt	3 750 614	3 368 238	3 350 000	99%
Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	963 681	1 262 001	1 262 001,09	100%
Ogółem	7 734 295	4 950 239	4 923 088,61	99%

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXII/248/12 z dnia 24.05.2012r. :

- w związku z rozbiem realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII - ul. Chopina, Waryńskiego, Pasiaki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1 000-lecia” na dwa zadania, przedłużeniem terminu realizacji inwestycji o rok, powstaniem oszczędności wskutek wyboru wykonawcy na realizację zadania 1 zmniejszono planowane przychody z tytułu pożyczki o kwotę 2 700 000zł.

- w związku z rozliczeniem roku 2011 wprowadzono dodatkowe wolne środki z ubiegłego roku w wysokości 281 625zł, które przeznaczono na zmniejszenie planowanego zadłużenia poprzez zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXV/273/12 z dnia 30.08.2012r. :

- z uwagi na podpisanie umowy na częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie wykonania termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Orzeszu na kwotę 100 751zł zmniejszono przychody z tytułu kredytu.

W 2012r. podpisano poniższe umowy:

a) 04.09.2012r. na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW na dofinansowanie budowy kanalizacji etap XII zadanie I w wysokości 1 996 707zł, wpłynęły dwie transze : 150 000zł - 10 października 2012r., 150 000zł - 18 grudnia 2012r., spłata w latach 2015-2022, oprocentowanie na dzień podpisania umowy 4,51%,

b) 16.11.2012r. na zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 350 000zł na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 452 730zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wysokości 1 897 270zł, spłata w latach 2014-2021, oprocentowanie na dzień podpisania umowy 5,42% oraz prowizja 0,7% od wykorzystanego kredytu, koszt kredytu na dzień podpisania umowy wynosił 1 037 013,08zł. Wpływ nastąpił w trzech transzach : 800 000zł - 3 grudnia 2012r., 500 000zł - 18 grudnia 2012r., 2 050 000zł - 27 grudnia 2012r.

III. Wydatki

Rodzaj wydatku	Uchwała budżetowa na 2012r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.	% wykonania
Wydatki majątkowe	7 897 179	5 033 207	2 775 407,06	55%
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 897 179	5 033 207	2 775 407,06	55%
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 606 635	1 495 634	611 344,14	40%
Wydatki bieżące z tego:	42 592 977	43 722 081,43	41 667 933,77	95%
Wydatki jednostek budżetowych	32 284 809,03	33 047 673,91	31 621 042,30	96%
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 956 247	23 206 768,59	22 869 077,45	98%
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 328 562,03	9 840 905,32	8 751 964,85	89%
Dotacje na zadania bieżące	4 492 201	4 678 924,98	4 625 173,53	99%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 393 999	4 552 290,47	4 331 721,06	95%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	642 702,97	913 927,07	657 668,33	72%
Obsługa długu	779 265	529 265	432 328,55	82%
Ogółem	50 490 156	48 755 288,43	44 443 340,83	91%

Zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2012r. 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 4 050zł wydatkowano 3 036,12zł co stanowi 75% (dział 851 rozdział 85153),
- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 427 726zł wydatkowano 363 112,28zł co stanowi 85% (dział 851 rozdział 85154).

Natomiast dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowały się w 101%, wobec planu wynoszącego 319 000zł wpływy wyniosły 323 874,80zł.

Plan dochodów na 2012r. z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska wynoszący 97 000zł zrealizował się w 73%, co daje kwotę 70 692,77zł.

Plan wydatków na 2012r. finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska wynoszący 218 140zł zrealizowano w 99% , co daje kwotę 216 563,64zł.

W ramach utworzonego w 2012r. funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 125 111,55zł w tym na:

- urządzenie placu zabaw na terenie sołectwa Woszczyce w wysokości 20 258,58zł,
- doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w sołectwie Mościska w wysokości 20 110,50zł,
- remont odcinka ul. Drukarskiej w sołectwie Zawisz w wysokości 20 302zł,

- remont budynku OSP w sołectwie Gardawice w wysokości 20 301,78zł,
- budowa miejsc postojowych oraz zakup części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w sołectwie Zazdrość w wysokości 20 252,99zł,
- remont odcina drogi wewnętrznej w sołectwie Zgoń w wysokości 14 547,70zł,
- wykonanie części chodnika wzdłuż ul. Czarnieckiego w sołectwie Królówka w wysokości 9 338zł.

Zostanie złożony wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 30% t.j. 37 533,47zł.

Szczegółowy opis wykonanych wydatków w tym w rozbiciu na jednostki budżetowe Gminy Orzesze przedstawiają załączniki nr 5-13 i 16.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych gminy Orzesze na 31.12.2012 wynosi 2 025 365,92zł i są to zobowiązania niewymagalne, w tym :

- Urząd Miejski - 358 457,88zł
- Placówki Oświatowe - 1 624 811,85zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 37.463,68zł
- Placówka Opiekuńczo Wychowawcza - 4 632,51zł

Powyższe zobowiązania dotyczą głównie:

- dopłaty do średnich wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 290 857,54zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r - 1 320 435,30zł,
- składek od w/w wynagrodzeń – 310 727,46zł,
- bieżących faktur za dostawy i usługi ,które wpłynęły na początku 2013r.. a dotyczyły roku 2012 w wysokości 18 043,10zł.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania zgodnie z zasadą rachunkowości zostało dodatkowo ujęte zobowiązanie z tytułu zakupu usług w wysokości 11 529zł.

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

IV. Rozchody

Rodzaj rozchodu	Uchwała budżetowa na 2012r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie za 2012r.	% wykonania
Splaty pożyczek z WFOŚiGW:	1 846 756	1 315 494	1 315 493	100%
- częściowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap VI	1 447 441	1 016 930	1 016 929,20	100%
- końcowa na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Orzeszu	255 614	154 863	154 862,80	100%
- częściowa na budowę kotłowni przy Szkole Podstawowej w Zazdrości	23 701	23 701	23 701	100%
- częściowa na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach	120 000	120 000	120 000	100%
Splaty kredytów:	1 188 000	1 188 000	1 188 000	100%
- częściowa na sfinansowanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Orzeszu.	160 000	160 000	160 000	100%

- częściowa na sfinansowanie inwestycji i remontów dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich	668 000	668 000	668 000	100%
-częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu na 2010r	360 000	360 000	360 000	100%
Ogółem	3 034 756	2 503 494	2 503 493	100%

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXV/273/12 z dnia 30.08.2012r. :

-zmniejszono rozchody z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na dofinansowanie wykonania termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Orzeszu na kwotę 100 751zł w związku z uzyskanym umorzeniem pożyczki w miesiącu maju.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVII/285/12 z dnia 24.10.2012r. :

- zmniejszono rozchody z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na dofinansowanie budowy kanalizacji etap VI w wysokości 430 511zł w związku z uzyskanym umorzeniem pożyczki w miesiącu październiku.

V. Umorzenia i przyznane premie

1) W maju umorzono 19,7 % pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Orzeszu w wysokości 100 751,20 zł.

2) W październiku umorzono 40 % pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap VI w wysokości 1 477 952,80zł.

3) W październiku umorzono 26,8 % pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przebudowy kotłowni w Szkole Podstawowej nr 5 w Orzeszu-Zazdrości w wysokości 15 375,80zł.

VI. Zadłużenie Gminy Orzesze

Planowane zadłużenie Gminy Orzesze na koniec roku według uchwały budżetowej na 2012r. i wykonania roku 2011 wynosiło 12 695 148zł, co stanowiło 28% planowanych dochodów.

Ostatecznie zadłużenie Gminy Orzesze z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku budżetowego 2012 wynosi **8 522 805,54zł** co stanowi 19,6% wykonanych dochodów

w tym z tytułu:

pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach ogółem 859 938,72 w tym:

na wykonanie modernizacji kotłowni w SP Zazdrość - 8 325,20zł

Spłata końcowa pożyczki w roku 2013.

na wykonanie termomodernizacji budynku SP w Orzeszu -Jaśkowicach- 360 526zł

Spłata pożyczki w latach 2013-2015.

na realizację programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Orzesze- 191 087,52zł

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

na budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 - 300 000zł

Spłata pożyczki w latach 2015-2022. Kolejne raty pożyczki wpłyną w 2013r. w wysokości 769 917zł.

kredytów ogółem 7 662 866,82zł w tym:

z BS Orzesze na wykonanie termomodernizacji budynku

Zespołu Szkół w Orzeszu

- 103 998,42zł

Spłata końcowa w roku 2013.

z PKO BP na remonty i inwestycje drogowe wykonane w 2010r. - 924 850zł

Spłata w latach 2013-2014

z BS Orzesze na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010r. - 1 540 000zł

Spłata w latach 2013-2017

z BS Orzesze na wykonanie termomodernizacji

budynku Szkoły Podstawowej w Orzeszu -Jaśkowicach - 244 018,40zł

Spłata kredytu w latach 2013-2016

z BS Orzesze na spłatę w 2011r. wcześniej zaciągniętych

pożyczek i kredytów - 1 500 000zł

Spłata kredytu w latach 2013-2018

na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012r. oraz

na spłatę w 2012r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 3 350 000zł

Spłata kredytu w latach 2014-2021

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 21 marca 2013 r.

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW GMINY ORZESZE ZA
2012 ROK**

I. DOCHODY OGÓŁEM:

- plan po zmianach	-	46 359 979,43zł
- wykonanie	-	45 520 896,11zł
- % wykonania	-	93,88 %

A) DOCHODY BIEŻĄCE

- plan po zmianach	-	43 858 809,43zł
- wykonanie	-	42 856 400,52zł
- % wykonania	-	97,71 %

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -32 478,59zł

Rozdział 01095 –Pozostała działalność - 32 478,59zł

§ 0750 – wpływy z czynszu łowieckiego od kół łowieckich w wysokości 799,28zł.

§ 2010 – dotacje celowe przyznawane w trakcie roku z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 31 679,31zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 69 011,66zł

Rozdz.60004Lokalny transport zbiorowy

§ 2910 – zwrot wysokości 62 108,43zł dotyczy niewykorzystanej dotacji w przez Miasto Tychy udzielonej w 2012r. na komunikację miejską organizowaną przez MZK Tychy na podstawie porozumienia wprowadzony do budżetu w lutym

Rozdz. 60016Drogi publiczne gminne

§ 0970 – ponadplanowe odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie gminne związane z infrastrukturą drogową w wysokości 2 158,34zł

Rozdz. 60053Infrastruktura telekomunikacyjna

§ 2910 – zwrot w wysokości 51,27zł dotyczy niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2012r. Powiatowi Mikołowskiemu na realizację projektu unijnego „SilesiaNet”,

Rozdz. 60095- Pozostała działalność

§ 0970 – ponadplanowe odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu zniszczonych wiat przystankowych w wysokości 4 693,62zł

Dz. 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 2310 – w związku z nieuznaniem podatku VAT za kwalifikowany w ramach projektu unijnego związanego z budową sieci tras rowerowych na terenie gmin Powiatu Mikołowskiego na rzecz partnerskich gmin w listopadzie zwiększono planowane dochody bieżące z tytułu udziału partnerów projektu w kosztach niekwalifikowanych zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości 96 000zł. Dochody nie wpłynęły z uwagi na niesfinalizowanie ostatecznego rozliczenia projektu. Nastąpi to w roku 2013.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 93 150,33zł**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 93 150,33zł**

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących majątek gminy w wysokości 58 073,71zł.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zrealizowały się w 85%, co stanowi kwotę 34 722,16zł.

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów w wysokości 182,48zł.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów w wysokości 171,98zł dotyczą zaokrągleń z tytułu podatku VAT.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 2 650zł**Rozdział 71035 – Cmentarze**

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 283 296,99zł**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 81 913zł**

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (zadania związane z zarządzeniem kryzysowym, prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC) wpłynęła w pełnej wysokości t.j. 82 197zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 284zł dotyczącą kosztów odbioru dowodów osobistych z uwagi na wyższą przyznaną kwotę niż rzeczywiste potrzeby.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 86 624,72zł

§ 0570 – wpływy z mandatów nałożonych przez pracowników Straży Miejskiej wyniosły 7 650zł

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 27 023,03zł

§ 0960 – wpływ składek z funduszu emerytalnego w związku ze śmiercią klienta w wysokości 32,36zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów w wysokości 18 072,42zł dotyczyły m.in. wynagrodzenia płatnika (Urząd Miejski) za terminowe odprowadzanie składek na podatek i ubezpieczenia, zaokrągleń podatków i zasiłków wynikających z deklaracji, korekt wypłaconych zasiłków, odszkodowania tytułu ubezpieczenia mienia gminy, zwrot opłaty za przyłącze energetyczne.

§ 2007 – środki unijne jako refundacja realizacji inwestycji w 2009r. związanej z zakupem i wdrożeniem oprogramowania finansowo-księgowego w wysokości 33 798,86zł wprowadzone do budżetu w październiku.

§ 2360 – dochody w wysokości 48,05zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnienie danych należnych gminie w wysokości 5% od uzyskanych wpływów.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 2007 – środki unijne dotyczące realizacji projektu związanego z promocją terenów inwestycyjnych wpłynęły w wysokości 81% planu co daje kwotę 113 154,35zł. Pozostałe środki wpłynęły w lutym 2013r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 2007 – środki unijne dotyczące realizacji projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” wpłynęły w wysokości 1% planu co daje kwotę 1 604,92zł. Niska realizacja dochodów spowodowana jest przedłużeniem przez Lidera – Miast Mikołów terminu realizacji projektu do 25.05.2013r. (pierwotny termin to 30.11.2012r.).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 3 776,12zł

Rozdział 75101 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3 598,12zł

§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęła w pełnej wysokości 3 600zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 1,88zł.

Rozdz. 75108Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z niszczeniem dokumentacji po wyborach w wysokości 178zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- 1 228,46zł**

Rozdział 75412– Ochotnicze Straże Pożarne

§ 0970 – dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia w wysokości 428,46zł

Rozdział 75414- Obrona cywilna

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

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 25 766 552,75zł

Rozdział 75601 -Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 26 096,21

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniósł 26 096,21zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat w formie karty podatkowej w kwocie 16zł

Z uwagi na słabą realizację w/w dochodów w stosunku do planu na rok 2012r., oszacowanym na bazie wykonania za rok 2011r. (37%) plan dochodów w trakcie roku został zmniejszony o kwotę 49 000zł.

Rozdział 75615 -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 6 279 686zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – 5 997 215,20zł (wzrost o 182 786zł w stosunku do 2011 roku)

§ 0320 – podatek rolny - 6 579zł (wzrost o 2 313zł w stosunku do 2011 roku)

§ 0330 – podatek leśny - 65 552zł (wzrost o 10 609zł w stosunku do 2011 roku)

§ 0340 – podatek od środków transportowych - 207 726zł (wzrost o 1 060zł w stosunku do 2011r.)

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych- 336zł (spadek o 1 298zł w stosunku do 2011r.)

§ 0690 – wpływy za czynności związane z windykacją podatków - 158,4zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych zapłat w/w podatków - 2 119,40zł.

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

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

- 4 362 022,58zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości– 2 884 578,32zł (wzrost o 181 623zł w stosunku do 2011 roku)

§ 0320 – podatek rolny – 340 947,76zł (wzrost o 122 030zł w stosunku do 2011 roku)

§ 0330 – podatek leśny – 1 022,84zł (wzrost o 220zł w stosunku do 2011 roku)

§ 0340 – podatek od środków transportowych– 247 540,53zł (wzrost o 11 021,47 zł w stosunku do 2011 roku)

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn– 196 498,20zł (wzrost o 79 024zł w stosunku do 2011 roku)

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej– 36 124zł (spadek o 7 940zł w stosunku do 2011 roku)

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych– 625 104zł (spadek o 48 285zł w stosunku do 2011 roku)

§ 0690 – wpływy za czynności związane z windykacją podatków-11 310,80zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -18 896,13zł

W/w dochody od osób fizycznych zrealizowały się w 100% .

W trakcie roku po przeprowadzonym wymiarze podatków zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 40 000zł, podatku rolnego o kwotę 80 000zł oraz podatku od środków transportowych o kwotę 19 000zł.

Dobrze realizowały się wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn przekazywane przez Urzędy Skarbowe , plan zwiększono o 53 000zł w listopadzie na bazie wykonania za trzy kwartały 2012r. Słabiej realizowały się wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez Urzędy, plan zmniejszono o kwotę 56 000zł w listopadzie na bazie wykonania za trzy kwartały 2012r.

Rozdział 75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 1 106 745,67zł

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 50 383,20zł (spadek o 7 217,23zł w stosunku do 2011 roku)

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczącej wydobycia piasku wyniosły 70 515,60zł w tym:

- Przedsiębiorstwo JARUB - 37 716,00zł
- Kopalnia piasku - 32 799,60zł.

Z uwagi na słabszą realizację dochodów w związku ze zmianą terminów płatności opłaty eksploatacyjnej z kwartalnych na półroczne dokonano zmniejszenia planu w trakcie roku o kwotę 59 485zł.

§ 0480 – wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 323 874,80zł

Z uwagi na wysoką realizację dochodów zwiększono plan dochodów w trakcie roku o 44 000zł.

§ 0510- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych wyniosły 599 038,38zł.

Z uwagi na niższą eksploatację na terenie naszej gminy w stosunku do planowanej:

- z Kopalni „Bolesław Śmiały” wpłynęły środki w wysokości 382 788zł wobec planowanych 676 000zł,
- z Kopalni „Krupiński” wpłynęły tylko środki w wysokości 216 250,38zł wobec planowanych 410 000zł.

Z uwagi na bardzo słabą realizację dochodów w październiku zmniejszono plan o 486 962zł .

§ 0570 - kary za zajęcie pasa drogowego w wysokości 76,37zł

§ 0590 – opłata za zmianę licencji taxi w wysokości 25zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat w wysokości 62 421,89zł dotyczyły

wzrostu wartości nieruchomości po przeprowadzonych zmianach planu bądź opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego kwota 54 960zł

zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych – 7 320,89zł

zezwolenia na przewóz , opłaty za udostępnienie danych komornikowi – 141zł.

Z uwagi na dobrą realizację zwiększano plan o kwotę 31 000zł.

§ 0920 – odsetki od nieterminowych w/w wpłat wyniosły 401,63zł

§ 0970 – zwrot kosztów upomnienia - 8,80zł

Rozdział 75621 –Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 13 992 002,29zł

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych - 13 572 286 zł
(spadek o 125 049 zł w stosunku do ubiegłego roku)

Wpływy z w/w podatku zaplanowano zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 14 541 469 zł, która zakładała 8% wzrost w stosunku do ubiegłego roku. W marcu 2012r., w związku z uchwaleniem budżetu państwa na 2012r. Minister Finansów przekazał informacje o planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012r., w której plan tych dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 581 685 zł. W trakcie roku dwukrotnie obniżono plan w sumie o kwotę 559 002 zł. Ostatecznie realizacja dochodów wyniosła 97,07% obniżonego planu.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych - 419 716,29 zł

Podatek ten przez trzy kwartały 2012r. zrealizował się dobrze w stosunku do planu pierwotnego wynoszącego 375 000 zł oszacowanego na podstawie wykonania za 2011r. Korekty planu dokonano w listopadzie zwiększając plan o 53 900 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA- 10 255 259 zł

Rozdział 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa wyniosła 10 203 823 zł.

28 listopada 2012r. uzyskaliśmy zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 169 105 zł z tytułu wzrostu o 2% składki rentowej po stronie pracodawcy.

Rzeczywisty koszt wzrostu składki rentowej wyniósł 200 961,28 zł w szkołach i 51 585,50 zł w przedszkolach.

Rozdział 75802– Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 – 27 grudnia 2012r. otrzymaliśmy pismo Ministra Finansów informujące nas o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 51 436 zł. Powyższe środki zostały ustalone dla gminy z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011r. do różnego typu wychowania przedszkolnego według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1 859 616,51 zł

Rozdział 80101 -Szkoły podstawowe - 77 116,33 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych wyniosły 65 147,49 zł

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów to 144 zł

§ 0690,0970 – wpływy w wysokości 11 824,84 zł dotyczyły opłat za legitymacje, uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie, zwrotu kosztów pośrednich projektu unijnego za 2011r. oraz prowizji płatnika

Rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 50 940,07 zł

§ 0830 – wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 50 801,60 zł t.j. 99,6% planu.

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów to 138,47 zł

Rozdział 80104– Przedszkola - 145 515,89 zł

§ 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń w przedszkolach wyniosły 37 822,93 zł

§ 0830 – wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyniosły 99 319,90 zł. Dochody te zostały wykonane w 86%, gdyż ich wysokość uzależniona jest od ilości przedszkolaków oraz godzin przebywania dzieci w przedszkolu.

§ 0920 – odsetki za nieterminowe w/w wpływy 484 zł

§ 0970 – wpływy z tytułu prowizji płatnika wyniosły 592,66 zł

§ 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 w wysokości 7 296,40zł

Rozdział 80110 –Gimnazja - 96 143,24zł

§ 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach wyniosły 4920,98zł

§ 0920 – odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem pomieszczeń oraz z rachunku bankowego projektu to 56,75zł

§ 0690,0970 – wpływy w wysokości 27 528,71zł dotyczyły opłat za legitymacje, sprzedaży złomu, zwrotu kosztów pośrednich projektu unijnego za 2011r. oraz prowizji płatnika

§ 2001 –środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Comenius” wpłacono zaliczkowo w wysokości 63 636,80zł.

Rozdział 80114 –Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - 18 807,70zł

§ 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku MZO wyniosły 7 827,44zł

§ 0920 – odsetki od środków na pozostałych rachunkach bankowych – 22,64zł

§ 0970 – wpływy w wysokości 8 957,62zł dotyczyły uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie, zwrotu kosztów pośrednich projektu unijnego za 2011r. oraz prowizji płatnika

Rozdział 80148–Stołówki szkolne

§ 0830, 0920 – wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach w raz z odsetkami wyniosły 754 680,55zł

Rozdział 80195 –Pozostała działalność - 718 412,73zł

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych projektów w wysokości 1 452,81zł

§ 2007 –środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów unijnych:

„e –future.net plus” wpłynęły w wysokości 208 176,71zł

„Indywidualne doksztalcanie orzeskich uczniów” wpłynęły w wysokości 240 198,92zł

§ 2009 – dotacja z budżetu państwa realizację projektów unijnych:

„e –future.net plus” wpłynęły w wysokości 36 737,06zł

„Indywidualne doksztalcanie orzeskich uczniów” wpłynęły w wysokości 42 388,05zł

Realizacja projektów zakończona w 2012r.

§ 2030 – dotacja w wysokości 658zł z budżetu państwa uzyskana w trakcie roku na organizację komisji egzaminacyjnych przy awansie zawodowym nauczycieli .

§ 2440 – środki z Funduszu Pracy przyznane w trakcie roku na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników wpłynęły w wysokości 188 802zł, z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 0,82zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA- 14 905,48zł

Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 11 711,49zł

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym Placówki Wsparcia Dziennego oraz z tytułu nieterminowego zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia wyniosły 6,33zł.

§ 0960 –darowizny w wysokości 10 750zł pozyskane na działalność statutową przez Placówkę Wsparcia Dziennego

§ 0970 – dochód z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku oraz składek ubezpieczeniowych w wysokości 955,16zł

Rozdział 85195 –Pozostała działalność

§ 2010 – dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wpłynęła w wysokości 3 193,99zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA -4 160 233,73zł**Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej**

§ 0970 – wpłaty rodzin za osoby umieszczone w Domu Pomoc Społecznej wyniosły 26 364,78zł

Rozdział 85212 –Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 356 773,67zł

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 3 301 510,92zł.

Dotacja wpłynęła w wysokości 3 336 000zł zgodnie z zapotrzebowaniem. Konieczność zwrotu dotacji niewykorzystanej w wysokości 34 489,08zł wyniknęła ze zmniejszenia się liczby świadczeniobiorców uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych oraz z mniejszej od zaplanowanej ilości złożonych wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

§ 2360 – 50% dochodów z tytułu zwróconej zaliczki alimentacyjnej oraz 20% lub 40% dochodów z tytułu zwróconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez komornika – 42 605,48zł

§ 2910,0690,0920,0970 – dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami i kosztami windykacji wyniosły ogółem 12 657,27zł

Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne... - 21 698,08zł

§ 0970 – dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wyniosły ogółem 1 242,41zł

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (zadanie zlecone gminie) wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 7 207zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 187zł.

§ 2030 – dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie własne gminy) wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 13 714zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 278,33zł.

Konieczność zwrotu dotacji niewykorzystanych wyniknął 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 - 139 849,51zł

§ 0970 - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w wysokości 154,96zł.

§ 2030 – dotacja na wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie itp. wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 142 000zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 2 305,45zł.

Konieczność zwrotu dotacji niewykorzystanej wyniknął z uwagi na zaplanowanie większych środków, ze względu na podwyższenie kryterium dochodowego od miesiąca października ,co pozwoliło na zwiększenie liczby wypłacanych świadczeń , jednak z zasiłków nie skorzystała pełna liczba osób.

Rozdz. 85216Zasiłki stałe - 171 831,22zł

§ 0970 - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w wysokości 13 804,61zł.

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 161 925zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 3 898,39zł.

Zwrot środków spowodowany był faktem, iż nie wszyscy świadczeniobiorcy mogli kontynuować pobieranie zasiłków, ze względu na nieprzedłużenie orzeczeń o niepełnosprawności, bądź uzyskali uprawnienia do innych świadczeń.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 215 819,05zł

§ 0580 - kara za nienależyte wykonanie umowy na usługi opiekuńcze wpłynęła w wysokości 506,54zł

§ 0920 - odsetki na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 56,95zł.

§ 0970 – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 102zł

§ 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi (zadanie zlecone gminie) wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 34 567zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 394,44zł.

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 180 981zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 32 105,62zł

§ 0830 – wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi przez opiekunki społeczne wyniosły 5 578,97zł

§ 2010 – dotacja na realizację specjalistycznych świadczeń opiekuńczych wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 27 449zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 1 088,50zł.

Nie wykorzystano i zwrócono część dotacji ze względu na niepełne zrealizowanie zaplanowanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych .

§ 2360 – dochody w związku z realizacją zadań zleconych gminie-166,15zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność - 195 791,80zł

§ 2007 – środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Droga dokąd? Do samodzielności” wpłynęły w wysokości 61 551,72zł

§ 2009 – środki z budżetu państwa na realizację w/w projektu wpłynęły w wysokości 1 448,28zł

§ 2010 – dotacja na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (rządowy program) wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 39 100zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 700zł , z uwagi na złożoną mniejszą ilość wniosków.

§ 2030 – dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 97 000zł z czego zwrócono niewykorzystaną kwotę 2 608,20zł.

Zwrócono otrzymane środki z uwagi na mniejszą niż zaplanowaną liczbę osób korzystających.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 221 596,98zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 132 260zł

§ 0830 – odpłatność rodziców za organizację wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły” wyniosła 107 480zł.

§ 2460 – dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną na tzw. „zielonych szkołach” wpłynęła w wysokości 24 780zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 89 336,98zł

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

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym - 70 578,15zł

- zakup podręczników - 18 758,83zł

Dotacje wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 96 922zł, zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 7 585,02zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-84 029,87zł

Rozdział 90015 –Oświetlenie ulic ,placów i dróg

§ 0970 – wpływy z tytułu uzyskanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia słupa oświetleniowego w wysokości 5 819,20zł

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

§ 0690 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 70 692,77zł (73% planu)

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

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 5 727,32zł.

Rozdz. 90095 –Pozostała działalność - 1 790,58zł

§ 0970,0920 –wpływy z tytułu zwrotu kosztów przez mieszkańców z tytułu wyłapania psa wraz z odsetkami

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 8 614,05zł

Rozdział 92601Obiekty sportowe

§ 0580, 0920 – przekazanie wpłaty w wysokości 3 493,02zł z tytułu rękojmi w związku z zakończeniem okresu gwarancji na należność tytułu kary umownej za zwłokę w usunięciu wad, zasądzonej wyrokiem sądowym z dnia 11.04.2012r.wraz z odsetkami

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2910, 0910 wpływy z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji z 2011r przez stowarzyszenia sportowe wraz z odsetkami wysokości 5 121,03zł.

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

- plan po zmianach - 2 501 170,00zł

- wykonanie - 664 495,59zł

- % wykonania - 26%

Dz. 500 HANDEL

Rozdz. 50095Pozostała działalność

Dochody w wysokości 500 000zł nie zostały zrealizowane, gdyż złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania na realizację zadania „Budowa targowiska w Orzeszu” został rozpatrzony pozytywnie, lecz ze względu na brak środków nie przesłano umowy na dofinansowanie.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4 200zł

Rozdz. 60016Drogi publiczne gminne

§ 6290 – darowizny mieszkańców na wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Starej w Orzeszu - Mościskach"wpłynęły w wysokości 4 200zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 19 032,10zł

Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770 – dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosły tylko 19 032,10zł i dotyczyły:

- sprzedaży nieruchomości przy ul. Dworcowej na rzecz wieczystego użytkownika z zastosowaniem 80% bonifikaty co dało kwotę 14 189zł,
- dopłaty w wysokości 4 756,10zł netto z tytułu zamiany nieruchomości przy ul. Piastowskiej,
- dopłaty w wysokości 87zł z tytułu zamiany nieruchomości przy ul. Św. Wawrzyńca.

W 2012 roku odbyły się poniższe przetargi:

- 13 marca I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ul. Modrzewiowej (cena wywoławcza 232 089zł netto). Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na nieobecność oferenta,
- 10 kwietnia I przetarg ustny na sprzedaż działki przy ul. Zbożowej (cena wywoławcza 619 412zł netto), 12 października II przetarg (cena wywoławcza 495 530zł netto). Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów,
- 8 maja III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piastowskiej (cena wywoławcza ogółem 412 199,14zł netto) Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów,
- 13 września I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ul. 1 000-lecia (cena wywoławcza 130 370zł netto) Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów,
- 13 września I przetarg ustny, a 8 listopada II przetarg ustny na sprzedaż dwóch nieruchomości przy ul. Granicznej (łączna cena wywoławcza 268 750zł netto). Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 634 463,49zł

Rozdział 75023 –Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 6207 – środki unijne jako refundacja realizacji inwestycji w 2009r. związanej z zakupem i wdrożeniem oprogramowania finansowo-księgowego w wysokości 129 882,26zł wprowadzone do budżetu w październiku.

Rozdz. 75075Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 6207 – środki unijne dotyczące realizacji projektu związanego z promocją terenów inwestycyjnych wpłynęły w wysokości 81% planu co daje kwotę 65 483,86zł. Pozostałe środki wpłynęły w lutym 2013r.

Rozdział 75095 –Pozostała działalność

§ 6207 – środki unijne dotyczące realizacji projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” wpłynęły w wysokości 37% planu co daje kwotę 439 097,37zł. Niska realizacja dochodów spowodowana jest przedłużeniem przez Lidera – Miast Mikołów terminu realizacji projektu do 25.05.2013r. (pierwotny termin to 30.11.2012r.).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 6 800zł

Rozdział 75412– Ochotnicze Straże Pożarne

§ 0870 – dochody z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego marki Star użytkowanego przez OSP Woszczyce w wysokości 4 100zł

Rozdział 75416– Straż Miejska

§ 0870 – dochody z tytułu sprzedaży samochodu osobowego Lanos użytkowanego przez Straż Miejską w wysokości 2 700zł

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 21 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI DOCHODÓW GMINY ORZESZE
W 2012 ROKU**

Dział – rozdział – paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:		46 359 979,43	43 520 896,11	93,88
010	Rolnictwo i leśnictwo	32 079,31	32 478,59	101,24
01095	Pozostała działalność	32 079,31	32 478,59	101,24
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	400,00	799,28	199,82
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 679,31	31 679,31	100,00
500	Handel	500 000,00	0,00	0,00
50095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	62 100,00	73 211,66	117,89
60004	Lokalny transport zbiorowy	62 100,00	62 108,43	100,01
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	62 100,00	62 108,43	100,01
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	6 358,34	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 158,34	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 200,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	51,27	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	51,27	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	4 693,62	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 693,62	0,00
630	Turystyka	96 000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 000,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	699 000,00	112 182,43	16,05
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 000,00	112 182,43	16,05
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 500,00	58 073,71	99,27

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	40 500,00	34 722,16	85,73
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	19 032,10	3,17
0920	Pozostałe odsetki	0,00	182,48	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,98	0,00
710	Działalność usługowa	2 650,00	2 650,00	100,00
71035	Cmentarze	2 650,00	2 650,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 650,00	2 650,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 859 899,00	917 760,48	49,34
75011	Urzędy wojewódzkie	82 197,00	81 913,00	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	82 197,00	81 913,00	99,65
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 730,00	216 506,98	97,21
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	7 650,00	95,63
0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	27 023,03	77,21
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	32,36	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	18 072,42	112,95
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	33 798,00	33 798,86	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	48,05	96,10
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	129 882,00	129 882,26	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 725,00	178 638,21	81,30
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	139 180,00	113 154,35	81,30
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	80 545,00	65 483,86	81,30
75095	Pozostała działalność	1 335 247,00	440 702,29	33,01
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	144 504,00	1 604,92	1,11
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	1 190 743,00	439 097,37	36,88
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 778,00	3 776,12	99,95
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 598,12	99,95
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 598,12	99,95
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	178,00	178,00	100,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178,00	178,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	8 028,46	1 003,56
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 528,46	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	428,46	0,00
75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
75416	Straż Miejska	0,00	2 700,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 700,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 151 369,03	25 766 552,75	98,53
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	26 096,21	129,83
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	26 080,21	130,40
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	16,00	16,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 253 705,00	6 279 686,00	100,42
0310	Podatek od nieruchomości	5 973 700,00	5 997 215,20	100,39
0320	Podatek rolny	6 596,00	6 579,00	99,74
0330	Podatek leśny	66 321,00	65 552,00	98,84
0340	Podatek od środków transportowych	203 388,00	207 726,00	102,13
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	336,00	28,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	158,40	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 119,40	84,78
75616	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	4 356 644,03	4 362 022,58	100,12
0310	Podatek od nieruchomości	2 891 496,00	2 884 578,32	99,76
0320	Podatek rolny	340 271,03	340 947,76	100,20
0330	Podatek leśny	953,00	1 022,84	107,33
0340	Podatek od środków transportowych	265 424,00	247 540,53	93,26
0360	Podatek od spadków i darowizn	172 000,00	196 498,20	114,24
0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	36 124,00	80,28
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	625 104,00	100,82
0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	11 310,80	174,01
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 896,13	125,97
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 109 553,00	1 106 745,67	99,75
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	50 383,20	83,97
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 515,00	70 515,60	100,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	319 000,00	323 874,80	101,53
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	599 038,00	599 038,38	100,00

0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	76,37	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	25,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00	62 421,89	102,33
0920	Pozostałe odsetki	0,00	401,63	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 411 367,00	13 992 002,29	97,09
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 982 467,00	13 572 286,00	97,07
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	428 900,00	419 716,29	97,86
758	Różne rozliczenia	10 255 259,00	10 255 259,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 203 823,00	10 203 823,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 203 823,00	10 203 823,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 436,00	51 436,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	51 436,00	51 436,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 921 387,31	1 859 616,51	96,79
80101	Szkoły podstawowe	51 800,00	77 116,33	148,87
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	224,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 010,00	65 147,49	138,58
0920	Pozostałe odsetki	0,00	144,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 790,00	11 600,84	242,19
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 000,00	50 940,07	99,88
0830	Wpływy z usług	51 000,00	50 801,60	99,61
0920	Pozostałe odsetki	0,00	138,47	0,00
80104	Przedszkola	155 610,00	145 515,89	93,51
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 410,00	37 822,93	120,42
0830	Wpływy z usług	116 000,00	99 319,90	85,62
0920	Pozostałe odsetki	0,00	484,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	592,66	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200,00	7 296,40	88,98
80110	Gimnazja	46 506,00	96 143,24	206,73
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	287,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 330,00	4 920,98	113,65
0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,75	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 176,00	27 241,71	122,84
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	20 000,00	63 636,80	318,18
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	21 810,00	16 807,70	77,06
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	7 827,44	104,37

0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,64	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 310,00	8 957,62	62,60
80148	Stolówki szkolne	877 700,00	754 680,55	85,98
0830	Wpływy z usług	877 700,00	754 136,34	85,92
0920	Pozostałe odsetki	0,00	544,21	0,00
80195	Pozostała działalność	716 961,31	718 412,73	100,20
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 452,81	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	448 375,64	448 375,63	100,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 125,67	79 125,11	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	658,00	658,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Pracy	188 802,00	188 801,18	100,00
851	Ochrona zdrowia	13 943,99	14 905,48	106,90
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 750,00	11 711,49	108,94
0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,33	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 750,00	10 750,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	955,16	0,00
85195	Pozostała działalność	3 193,99	3 193,99	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 193,99	3 193,99	100,00
852	Pomoc społeczna	4 334 981,79	4 160 233,73	95,97
85202	Domy pomocy społecznej	26 367,00	26 364,78	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 367,00	26 364,78	99,99
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 468 911,00	3 356 773,67	96,77
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 259,35	31,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,40	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	3 414 911,00	3 301 510,92	96,68
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	42 605,48	142,02
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 177,92	55,89
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.	23 421,00	21 698,08	92,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 242,41	49,70
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 207,00	7 020,00	97,41
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 714,00	13 435,67	97,97

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	139 849,51	95,14
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	154,96	3,10
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 000,00	139 694,55	98,38
85216	Zasilki stałe	191 925,00	171 831,22	89,53
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	13 804,61	46,02
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 925,00	158 026,61	97,59
85219	Ośrodki pomocy społecznej	215 548,00	215 819,05	100,13
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	506,54	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,95	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,00	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	34 567,00	34 172,56	98,86
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 981,00	180 981,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 299,00	32 105,62	96,42
0830	Wpływy z usług	5 850,00	5 578,97	95,37
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 449,00	26 360,50	96,03
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	166,15	0,00
85295	Pozostała działalność	228 510,79	195 791,80	85,68
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	90 286,40	61 551,72	68,17
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	2 124,39	1 448,28	68,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 100,00	38 400,00	98,21
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	94 391,80	97,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 732,00	221 596,98	78,94
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	183 810,00	132 260,00	71,95
0830	Wpływy z usług	157 430,00	107 480,00	68,27
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 380,00	24 780,00	93,93
85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 922,00	89 336,98	92,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 922,00	89 336,98	92,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 500,00	84 029,87	82,79
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 819,20	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 819,20	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00	70 692,77	72,88

0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	70 692,77	72,88
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500,00	5 727,32	127,27
0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	5 727,32	127,27
90095	Pozostała działalność	0,00	1 790,58	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,08	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 786,50	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	44 500,00	8 614,05	19,36
92601	Obiekty sportowe	43 000,00	3 493,02	8,12
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 000,00	2 610,77	6,07
0920	Pozostałe odsetki	0,00	882,25	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	5 121,03	341,40
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	5 109,03	340,60

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 21 marca 2013 r.

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW
URZĘDU MIEJSKIEGO W ORZESZU ZA 2012 ROK**

I. WYDATKI OGÓŁEM:

- plan po zmianach - 23 255 455,33zł
- wykonanie - 19 525 437,26zł
- % wykonania - 84%

A) WYDATKI BIEŻĄCE

- plan po zmianach - 18 347 248,33zł
- wykonanie - 16 874 924,40zł
- % wykonania - 92%

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 78 218,43zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

§ 4270 – na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych wydatkowano **29 991,02zł** w tym:

- Gardawice - 150 mb kwota 1 350zł,
- Mościska -400 mb kwota 3 200zł,
- Zazdrość – 1 116 mb kwota 9 759,75zł,
- Zgoń - 600 mb kwota 4 951,98zł,
- Jaśkowice – 1 300 mb kwota 10 729,29zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

§ 2850 – wpłaty gminy Orzesze na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły **6 932,60zł**.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność-41 294,81 zł

z tego: z dotacji -31 679,31zł
z budżetu- 9 615,50zł

§ 4170 – środki w wysokości 2 570zł wydatkowano na opracowanie operatu wodno prawnego

§ 4210 – wydatkowano 2 131zł między innymi na zakup paszy na dokarmianie zwierzyny leśnej na pasach zaporowych w celu ograniczenia szkód w uprawach rolnych oraz zakup publikacji

§ 4300, 4390 – wydatkowano 5 535,67zł na:

- przewóz rolników na seminarium wyjazdowe kwota 1 500,00zł,
- szkolenie mieszkańców na temat hodowli pszczoł w warunkach zmian środowiska naturalnego przez chemizację i zmiany genetyczne kwota 2 000zł,
- wykonanie badań wód opadowych związane z opracowaniem operatu wodno prawnego kwota 1 414,50zł,
- opłata pocztowa 621,17zł.

§ 4430 – wypłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom wyniosły 31 058,14zł.

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 i 15.

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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 2 937 244,91 zł

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy - 1 941 500,05 zł

§ 2310 – udzielono dotację celową dla Miasta Tychy na komunikację miejską organizowaną przez MZK Tychy na podstawie porozumienia w wysokości 1 129 170zł.

Ostateczny koszt usługi komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Tychy na terenie Gminy Orzesze w 2012r. wyniósł 1 129 168,80zł (zwrot dotacji w styczniu 2012r. wyniósł 1,2zł).

§ 2710 – udzielono pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na organizację transportu zbiorowego na liniach wojewódzkich organizowaną przez MZK Tychy , MZK Jastrzębie Zdrój i KZK GOP na podstawie umów w wysokości 798 688,17zł.

Ostateczny koszt wyniósł 767 847,67zł (zwrot dotacji w styczniu 2012r. wyniósł 30 840,50zł).

§ 4300 – dopłaty w wysokości 13 641,88zł do usług komunikacyjnych realizowanych w I kwartale 2012r.przez następujących przewoźników:

- MZK – Jastrzębie Zdrój -6 988,80zł

- KZK GOP – Katowice – 6 653,08zł.

Koszt transportu lokalnego wzrósł o 234 211,40zł w 2012 roku stosunku do roku 2011.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 2710 – udzielono pomoc finansową Województwu Śląskiemu na remont odcinka ul.Jaśkowickiej wraz z chodnikiem w wysokości 150 000zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 750 317,44zł

§ 4170 – umowy zlecenia w wysokości 14 400zł dotyczyły wykonania :

- dokumentacji technicznej remontów ulic Górniczej i Skłodowskiej za kwotę 4 800zł,

- kontroli i koordynacji robót remontowych nawierzchni ul. Drukarskiej i Górniczej za cenę 1 000zł,

- okresowej kontroli stanu technicznego dróg gminnych za cenę 8 600zł.

§ 4110, 4120 środków nie wydatkowano z uwagi na brak konieczności składkowania w/w umów.

§ 4270 – wydatkowano kwotę 382 945,49zł na:

- remonty nawierzchni dróg ogółem 178 508,58zł w tym:

* ul. Górnicza 164m /566m² - 44 778,73zł

* ul. Drukarska 126m/456m² - 57 162,35zł (w tym z funduszu sołeckiego 20 302zł)

* ul. Skłodowska 178m/592,50m² - 76 567,50zł

- remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych kwota 204 436,91zł.

§ 4300 – zakup usług za kwotę 352 971,95zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 220 213,08 zł (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 82 042,63zł),
- dostawy z montażem elementów oznakowania dróg oraz bieżącego utrzymania oznakowania dróg gminnych- 59 213,74zł,
- wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego ulic za kwotę 5 854,80zł,
- przycinka drzew przydrożnych, zagospodarowanie terenów zielenią, nasadzenia drzew – 50 760zł,
- koszenie poboczy za kwotę 14 878,08zł,
- zakup map do zgłoszenia robót budowlanych- 109,60zł,
- zabudowa skradzionych wpustów ulicznych – 1 942,65zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – 62 533,85 zł

§ 4170 , 4270– środki wydatkowano na :

- projekt i remont odcinka drogi wewnętrznej w sąsiedztwie sołtysówki w Zgoniu sfinansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 14 547,70zł,
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 47 986,15zł.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna – 23 987,82 zł

§ 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- 8 905,75zł

§ 4270 – remont uszkodzonych wiat przystankowych przy ul. Centralnej , Rybnickiej, Św. Wawrzyńca, Gliwickiej, Mikołowskiej oraz Żorskiej.

Dz. 630 TURYSTYKA- 20 832,88zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 4270 – usługi remontowe związane z uzupełnieniem zniszczonego oznakowania tras rowerowych oraz montażem zdewastowanej tablicy informacyjnej w dzielnicy Zawada – 20 732,88zł,

§ 4610 – koszty związane z odwołaniem w sprawie wydanej interpretacji podatkowej – 100zł,

§ 4300, 4560 – środków przeznaczonych na doradztwo w sprawie odzyskania podatku VAT Partnerów projektu dotyczącego tras rowerowych jak również na wypłatę odsetek od środków unijnych dotyczących wydatków uznanych za niekwalifikowane(podatku VAT) nie wydatkowano z uwagi na niesfinalizowanie ostatecznego rozliczenia projektu.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 659 139,33zł

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej- 474 299zł

§ 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 i 15.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 184 840,33zł

§ 4300 - zakup usług w wysokości 103 742,45 dotyczył:

- opłaty za ustanowienie bezterminowej służebności na nieruchomości mieszkańca pod kanalizację w wysokości 17 100zł,

- opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości pod kanalizację zalata ubiegłe do 2012r. włącznie wraz ze zwrotem kosztów procesu w wysokości 52 844,70zł,

- pozostałe środki w wysokości 33 797,75zł wydatkowano na opłaty notarialne związane z zamianą, sprzedażą nieruchomości, operaty szacunkowe przygotowane w celu naliczenia renty planistycznej, sprzedaży, nabycia nieruchomości, ogłoszenia o przetargach na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami

§ 4480- podatek od nieruchomości gminnych w wysokości 21 806zł,

§ 4510 – opłata w wysokości 1 268,27zł na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów położonych w Jaśkowicach (teren biurowca)

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) należny z tytułu zamiany działek oraz od niezapłaconych w terminie należności z tytułu dzierżaw – 28 333,01zł

§ 4580 – wypłata odsetek za bezumowne korzystanie z nieruchomości zgodnie z wyrokiem sądowym w wysokości 9 838,90zł

§ 4590 – wypłata odszkodowania w wysokości 9 600zł za grunty zajęte pod drogi gminne (ul. Kilińskiego)

§ 4610 – opłaty sądowe związane z ujawnieniem własności nieruchomości gminnych oraz odpisami z ksiąg wieczystych w wysokości 10 251,70zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 186 637,33zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 106 706,69zł

§ 4170 ,4110 – wydatki w wysokości 3 171,45 obejmowały opinie wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną działającą jako organ doradczy Burmistrza przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze

§ 4300 – usługi w wysokości 103 535,24 dotyczyły:

-przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego urbanistę, w przypadkach gdzie nie był opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwota 45 347,64zł

- prac planistycznych przy planach zagospodarowania przestrzennego:

* dla dzielnicy Gardawic i Zazdrości (1 etap) - 4 981,50zł

* dla dzielnicy Woszczyc (5 i 6 etap) – 9 369,60zł

* dla dzielnicy Jaśkowic oraz pn.-zach. części miasta Orzesze (etap 3 -6) -18 450zł

* dla dzielnicy Zgoń (etap 1 i 2) – 21 525zł

- dokumentów geodezyjnych do planów – 3 861,50zł

Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – 29 520zł

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

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne- 3 234,64zł

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

Rozdz. 71035 Cmentarze – 47 176zł

§ 2650 - dotacja przedmiotowa w wysokości 44 176zł dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie cmentarza komunalnego

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 14 i 15.

§ 4300 – usługi w zakresie bieżącego utrzymania , konserwacji grobów wojennych świadczone przez zakład budżetowy w wysokości 3 000zł, w tym sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 2 650zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 5 071 527,49zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie- 232 680,33zł

z tego: z dotacji - 81 913,00zł

z budżetu gminy -150 767,33zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 214 217,16zł

§ 4210 – zakupy za kwotę 6 055,71zł dotyczyły:

- druki, broszury, kwiaty , radio- 3 976,71zł
- szafa kartotekowa , drukarka sfinansowana z dotacji- 1600 zł
- wyposażenie na potrzeby akcji kurierskiej- 479,00 zł

§ 4300 – 6 249,48zł przeznaczono na zakup usług w tym:

- usługi informatyczne dotyczące systemu komputerowego USC i Ewidencji Ludności - 6 156,00zł
- ulgi transportowe – 93,48 zł

§ 4410 –koszty delegacji dotyczących odbioru dowodów osobistych – 1 116zł

§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 4 471,98zł

§ 4700 – szkolenie pracowników - 570 zł

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

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 153 343,32zł

§ 3030 – diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej, stałych komisjach działających przy Radzie Miejskiej, diety dla sołtysów oraz koszty delegacji radnych – 136 370,78zł

§ 4210 – zakup za kwotę 6 459,10zł materiałów i wyposażenia dotyczył m.in.: materiałów biurowych, artykułów spożywczych na obsługę posiedzeń Rady Miejskiej i stałych komisji działających przy Radzie Miejskiej, czasopisma Wspólnota, kwiatów, wyposażenia biura, dyplomów, pucharów na różne okoliczności

§ 4300, 4430– zakup usług za kwotę 8 419zł dotyczył m.in.: szkolenia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, msze okolicznościowe, koszty organizacji obchodów 50-lecia praw miejskich.

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej - 2 094,44zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 4 420 532,83zł

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 2 531,33zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 - to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta - 3 562 034,88zł

§ 4140 – obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 53 534zł

§ 4170 – wydatki związane z:

- wypłatą wynagrodzenia za inkaso podatków inkasentom powołanym przez Radę Miejską w wysokości 28 122,01zł,

- umowami –zleceniami na wykonanie korekty publikacji oraz opracowania instrukcji p/poż w wysokości 1 405zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 125 559,01zł w tym:

- środki czystości, artykuły gospodarcze - 8 923,51zł
- akcesoria i części do sprzętu komputerowego, zestawy komputerowe- 33 527,39zł
- materiały biurowe, druki, tusze i tonery oraz papier do kserokopiarek i i drukarek -41 354,84zł
- biuletyny, broszury, prasa- 10 696,76zł
- paliwo do samochodu służbowego- 4 426,88zł
- wyposażenie urzędu – m.in. tablice informacyjne, chłodziarka, rolety, żaluzje, regały, krzesła, niszczarki, aparaty telefoniczne, czajniki – 15 411,37zł
- pozostałe zakupy m.in. flagi, godło, kwiaty na różne okazje , woda mineralna (korytarz), artykuły spoż., apteczki, popielnica zewnętrzna - 11 218,26zł

§ 4260 – zakup energii w wysokości 68 737,19zł w tym:

- energia elektryczna -41 326,46zł
- gaz -24 173,98zł
- woda- 3 236,75zł

§ 4270 – zakup usług remontowych w wysokości 31 540,67zł dotyczył m.in. napraw sprzętu, samochodu służbowego, instalacji elektrycznej

§ 4280 – badania okresowe pracowników – 4 114zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 411 140,09zł w tym:

- wydawanie Gazety Orzeskiej oraz Orzeskiego Informatora – 46 198,80zł
- obsługa prawna- 65 682zł
- usługi BHP - 7 380,00zł
- opłata pocztowa – 137 528,46zł
- licencja i serwis oprogramowania finansowego- 79 498,34zł
- licencje na oprogramowania prawne - 10 499,28zł
- aktualizacje , przedłużenie licencji, konserwacje programów komputerowych, usługi informatyczne, dzierżawa światłowodów - 22 541,50zł
- przeglądy urządzeń , systemów alarmowych , p/poż., usługi elektryczne itp.- 3 769,34zł
- audyt zgodności przetwarzania danych przez Urząd z ustawą o ochronie danych osobowych - 8 487zł
- pozostałe usługi m.in.: wywóz śmieci, ścieków , przegląd ogrzewania, samochodu służbowego, wykonanie pieczęci , koszty pobytu na szkoleniach, serwis systemu telekomunikacyjnego, czyszczenie kominów, abonament radiowy, montaż tablic informacyjnych - 29 555,37zł

§ 4309 - wydatki na promocję zrealizowanego w 2008r. projektu „Modernizacja platformy teleinformatycznej Urzędu Miejskiego Orzesze” w wysokości 817,95zł na który uzyskano dofinansowanie w b.r.

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet - 5 099,92zł

§ 4360 – zakup usług telekom. telef. komórkowej- 11 350,71zł

§ 4370 – zakup usług telekom. telef. stacjonarnej - 4 957,72zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników -17 123,78zł

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne pracowników - 690,78zł

§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 15 340,90zł poniesiono w związku z ubezpieczeniem mienia gminy oraz samochodu służbowego

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 67 293,43zł

§ 4510 – opłata za wniosek o udzielenie indywidualnej interpretacji w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „Modernizacja platformy teleinformatycznej Urzędu Miejskiego Orzesze” – 40zł

§ 4580 – odsetki w związku z korektami składek ubezpieczenia społecznego- 1 453,89zł

§ 4610 – opłaty sądowe za wpisy do hipoteki w księgach wieczystych zaległości podatkowych, opłaty komornicze związane z windykacją podatków – 8 060,01zł

§ 4700 – szkolenia pracowników- 26 585,56zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 187 635,36zł

§ 3040 – 1 000zł przeznaczono na nagrodę pieniężną za napisanie artykułu na temat „Orzesze- 50 lat Praw Miejskich , 1000 lat historii”.

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

- koszt zamieszczenie informacji o Orzeszu w czasopiśmie IRG oraz Nasza Gazeta to 10 528,80zł,
- materiały promocyjne z logo , herbem Orzesza m.in. torby, komplety do czyszczenia butów, breloki, książki, dyplomy, kalendarze, papier, trofea, kwota 11 509,29zł
- statuetki „Zasłużony dla Miasta Orzesze” kwota 2 004,90zł
- życzenia świąteczne ogłoszone w gazetach , opłata za zajęcie pasa drogowego pod witacze 1 228,26zł,
- koszt organizacji obchodów jubileuszu 50-lecia praw miejskich Orzesza wyniósł 5 779,64zł,
- na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego realizacji projektu unijnego oraz opłatę za wniosek o interpretację z zakresu możliwości odliczenia podatku VAT w ramach realizacji projektu wydatkowano kwotę 240zł,

§ 4307, 4309 – wydatki kwalifikowane bieżące związane z realizacją projektu unijnego „Orzesze-hektary możliwości” w wysokości 155 344,47zł poniesiono na kampanię reklamową w prasie, krajowej, udział w targach Expo-Real w Monachium, materiały promocyjne, reklamę mobilną, mapę, wizualizację zagospodarowania terenów.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność- 77 335,65zł

§ 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)” -21 009,52zł w tym: 1 009,52zł na pracę Zespołu Wsparcia oraz działania promocyjne (wydatek kwalifikowany) oraz 20 000zł na obsługę projektu (koszt niekwalifikowany)

§ 4170 , 4210, 4300 - koszty związane z organizacją w dzielnicach Orzesza spotkań mieszkańców z seniorami oraz "Złotych Godów” – 21 605,26zł

§ 4307 , 4309- koszty bieżące związane z realizacją projektu partnerskiego „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” (usługa zespołu wsparcia przy realizacji projektu) -3 533,36zł

W trakcie roku nastąpiła zmiana sposobu finansowania realizacji projektu partnerskiego z uwagi na problem uznania podatku VAT jako kwalifikowany. Obecnie wydatki na realizację projektu ponoszone są bezpośrednio z budżetu gminy.

§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 31 187,51zł w tym:

- opłaty wniesione do Izby Wyrzeźwien w Rudzie Śląskiej za przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Orzesza w wysokości 10 899,40zł

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	-	6 756,40zł
* do Stowarzyszenia Wspierania Samorządności	-	13 531,71zł

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 3 776,12zł**

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa - 3 598,12zł**

§ 4110, 4120, 4170 - wydatki na zawartą umowę zlecenie na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tej umowy – 2 977,03zł

§ 4210 – zakup niszczarki -471,09zł

§ 4370 – rozmowy telefoniczne stacjonarne - 150zł

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 178zł

§ 4110, 4120, 4170 - koszt umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zawarte na zniszczenie akt z ubiegłorocznych wyborów

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 537 606,70zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 256 387,94zł

Strukturę wydatków bieżących poszczególnych ochotniczych straży pożarnych przedstawia poniższe zestawienie:

Klasyfikacja budżetowa	OSP Orzesze	OSP Gardawice	OSP Woszczyce	OSP Jaśkowice	OSP Zgoń	Ogółem
§ 2820 dotacja	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 982,87	2 000,00	9 982,87
§ 3020 ekwiwalent za udział w akcji	8 021,99	3 201,09	2 076,96	4 415,83	2 186,17	19 902,04
§ 4170, § 4110 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	17 596,30	14 061,00	10 611,22	6 000,00	7 030,50	55 299,02
§ 4210 materiały i wyposażenie	17 429,56	19 403,14	13 579,42	9 083,52	10 650,96	70 146,60
§ 4260 energia, woda, ogrzewanie	13 258,14	5 706,84	3 982,11	4 767,58	4 203,16	31 917,83
§ 4270 usługi remontowe	2 203,50	20 301,78	-	393,60	3 134,91	26 033,79
§ 4280 usługi zdrowotne	115,00	440,00	80,00	800,00	880,00	2 315,00
§ 4300 usługi pozostałe	950,62	2 630,11	16 320,27	707,90	783,83	21 392,73
§ 4360 usługi telekom. telefonii komórk.	707,78	622,99	-	-	535,58	1 866,35
§ 4370 usługi telekom. telefonii stacjon.	662,77	387,94	-	-	-	1 050,71
§ 4430	4 033,00	3 476,00	3 112,00	3 112,00	2 748,00	16 481,00

różne opłaty i składki						
Ogółem	66 978,66	72 230,89	51 761,98	31 263,30	34 153,11	256 387,94

W poszczególnych paragrafach wystąpiły następujące wydatki:

§ 2820 – dotacje celowe dla OSP w wysokości 9 982,87zł celem zapewnienia gotowości bojowej na:

- zakup sprzętu pożarniczego - 8 000,00zł
- zakup umundurowania i wyposażenia osobistego strażaka – 1 982,87zł

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych – 19 902,04zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów-zleceń z kierowcami samochodów bojowych OSP – 7 153,32zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 48 145,70zł z tytułu zawartych umów zleceń z kierowcami samochodów bojowych OSP oraz z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 70 146,60zł w tym na:

- paliwa, oleje i smary konserwujące sprzęt p/poż. -30 250,07zł
- ubrania bojowe, mundury, buty i inne akcesoria – 8 048,96zł
- opał -17 443,80zł
- sprzęt przeciwpożarowy – 5 815,44zł
- materiały do remontów, konserwacji i bieżącego utrzymania strażnic i samochodów pożarniczych, środki do niszczenia owadów- 1 615,32zł
- materiały i akcesoria do wyposażenia i remontów sprzętu p/poż oraz wozów bojowych – 3 795,90zł
- nagrody na turniej wiedzy pożarniczej – 957,32zł
- m.in. spożywcze wykorzystane podczas akcji ratowniczych -2 158,62zł
- środki medyczne do wyposażenia torby medycznej- 61,17zł

§ 4260 – zakup energii , wody, centralne ogrzewanie, opłata za hydranty – 31 917,83zł

§ 4270 – zakup usług remontowych w wysokości 26 033,79 w tym:

- bieżące remonty sprzętu oraz samochodów bojowych - 5 732,01zł,
- remont budynku OSP Gardawice (wymiana okien, remont elewacji) sfinansowane z funduszu sołeckiego 20 301,78zł.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych w wysokości 2 315zł – badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych

§ 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 21 392,73zł w tym:

- badania techniczne samochodów ,legalizacja i przeglądy sprzętu p/poż. – 5 052,58zł
- obóz szkoleniowy młodzieżowych drużyn pożarniczych – 12 800,00zł
- usługa konsumpcyjna podczas szkoleń, akcji ratowniczych – 2 290,00zł
- wymiana opon i kół samochodów bojowych ,rejestracja - 380,18zł
- inne drobne usługi m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości – 869,97zł.

§ 4360 – zakup usług telekom. Telef. Komórkowej – 1 866,35zł

§ 4370 – zakup usług telekom. Telef. Stacjonarnej - 1 050,71zł

§ 4430 – różne opłaty i składki w wysokości 16 481zł w tym:

- ubezpieczenie członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 11 920 zł

- ubezpieczenia samochodów strażackich – 4 561 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna - 8 323,70zł

z tego sfinansowane: z dotacji -800,00zł

z budżetu gminy - 7 523,70zł

§ 4170 - poniesiono wydatki na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej w wysokości 300zł, które zostało zrefundowane przez Urząd Wojewódzki w wysokości 200zł

§ 4210 – zakupy materiałów dla potrzeb OC (akumulatorów, taśmy ostrzegawczej) – 74,34zł

§ 4270 – remonty w wysokości 6 568,42zł w tym:

- remont syren alarmowych – 3 081,15zł,

- przebudowa zasilania i sterowania syreny alarmowej- 3 487,27zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 646,74zł przeznaczono na przegląd gaśnic, współorganizację obchodów Święta Wojska Polskiego.

Wydano również kalendarz za kwotę 1 700zł w całości zrefundowany ze środków Urzędu Wojewódzkiego.

§ 4360 – opłata abonamentu telefonu komórkowego dla potrzeb OC- 934,20zł

Rozdz. 75416 Straż Miejska- 247 895,06zł

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w wysokości 752zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 to: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej - 215 917,09zł

§ 4210 – zakupy w wysokości 15 428,81zł m.in.:

- paliwo do samochodów służbowych – 9 248,62zł

- pozostałe zakupy m.in. materiały biurowe, artykuły gospodarcze, woda mineralna, opony zimowe, umundurowanie – 6 180,19zł

§ 4260 – zakup energii, wody -3 948,37zł

§ 4270 – nie wydatkowano środków z uwagi na zakup nowego samochodu

§ 4280 – badania okresowe pracowników – 188zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 1 793,11zł m.in.: opłaty związane z korzystaniem z pomieszczeń biurowych, używanie częstotliwości, przegląd gaśnic, oznakowanie samochodu służbowego

§ 4360 – rozmowy telefoniczne - telefonia komórkowa - 1 036,22zł

§ 4370 – rozmowy telefoniczne - telefonia stacjonarna - 891,12zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 554,10zł

§ 4430 – ubezpieczenie samochodów służbowych - 2 314zł

§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 4 102,24zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 970zł

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

§ 2710 – pomoc finansowa dla powiatu Mikołowskiego na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 25 000,00zł

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/206/12 z 23.02.2012r. zrezygnowano z udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na utrzymanie centrum monitoringu „Elektroniczny Strażnik” w wysokości 7 500zł

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- 432 328,55zł

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

§ 8110 - spłata odsetek i prowizji w wysokości 432 328,55 z tytułu :

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

- budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap VI - 52 031,07zł,
- wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Orzeszu – 3 112,42zł,
- wykonanie modernizacji kotłowni w SP Orzesze-Zazdrość – 978,94zł,
- program ograniczenia niskiej emisji- 5 478,54zł,
- termomodernizację budynku SP nr 4 w Orzeszu -Jaśkowicach – 13 845,87zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 - 1 728,83zł,

b) zaciągniętych kredytów na:

- termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Orzeszu - 16 977,85zł,
-sfinansowanie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego oraz Powiatu Mikołowskiego na inwestycje drogowe oraz na wykonanie remontów dróg gminnych w 2010r.-

84 807,78zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu 2010r.- 113 961,71zł,
- termomodernizację budynku SP nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach- 15 112,54zł,
- sfinansowanie spłaty zadłużenia w 2011r – 92 897,95zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty zadłużenia w 2012r. – 29 152,79zł,
- na sfinansowanie przejściowego deficytu w 2012r.(kredyt w rachunku bieżącym) – 2 242,26zł.

Wygenerowane oszczędności w wysokości 250 000zł były przedmiotem zmian budżetu na sesji w październiku.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Nie rozwiązane rezerwy:

- ogólna w wysokości - 127 392zł
- celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 100 000zł.

Główne zmiany związane z rezerwą :

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 71/2012 z 12.06.2012r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 17 100zł z uwagi na konieczność dokonania opłaty za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Gminy Orzesze w związku z otrzymanym protokołem rozprawy w Sądzie Rejonowym w ramach zawartej ugody,

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 88/2012 z 9.07.2012r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 2 140zł z uwagi na konieczność sfinansowania promocji projektu unijnego zrealizowanego w ubiegłych latach oraz opłatę sądową od zaskarżonej interpretacji podatkowej dotyczącej tras rowerowych,

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 92/2012 z 25.07.2012r. , Nr 129/2012 z 19.10.2012r. oraz Nr 146/2012 z 12.11.2012r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości ogółem 37 000zł z uwagi na konieczność zwiększenia środków na zapewnienie gotowości bojowej straży pożarnych,

- Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXV/273/12 z 30.08.2012r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 165 000zł z uwagi na toczące się rozprawy sądowe

w sprawie odszkodowań i ustanowienia służebności na rzecz właściciela nieruchomości przez które przechodzi kanalizacja sanitarna,

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 116/2012 z 10.09.2012r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 56 032zł z uwagi na konieczność wypłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości zgodnie z wyrokiem sądowym kwota 53 732zł oraz promocje miasta kwota 2 300zł,

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 135/2012 z 29.10.2012r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 11 061zł z uwagi na konieczność wypłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości zgodnie z wyrokiem sądowym kwota 9 961zł oraz naprawę zdemastowanej tablicy informacyjnej w dzielnicy Zawada,

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 154/2012 z 21.11.2012r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 12 775zł z uwagi na konieczność zwrotu dotacji z 2010r. wraz z odsetkami przeznaczonej na wypłatę stypendiów socjalnych , z uwagi na wymagany wkład własny w wysokości 20%,

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 160/2012 z 5.12.2012r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 1 500zł z uwagi na konieczność zapłaty odsetek od korekt składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 248 671,88zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 568,90zł

§ 3407, 4309 – poniesiono wydatki w wysokości 528,90zł na promocje projektu zrealizowanego w 2009r „Dobudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Orzeszu- Mościskach” na, który uzyskano dofinansowanie w b.r.

§ 4510 – poniesiono wydatki w wysokości 40zł na uzyskanie interpretacji podatkowej w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT przy realizacji w/w projektu w związku z zawartą umową na uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych

Rozdz. 80104 Przedszkola - 59 022,48zł

§ 2310 – kwota 21 534,08zł dotyczy zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Tychy (2 dzieci), Żory (1-2 dzieci) oraz Mikołów (1 dziecko przez 8 m-cy) na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie tych miasta , a będące mieszkańcami gminy Orzesze

§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Orzesza – 37 488,40zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 2310 – środków nie wydatkowano , gdyż nie uczęszczały dzieci z terenu Orzesza do zespołu wychowania przedszkolnego niepublicznego na terenie innej gminy

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 189 080,50zł

§ 2310 – na pokrycie kosztów nauczania religii zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 279,32zł

§ 4300 – wydatkowano na refundację pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (sfinansowane ze środków z Funduszu Pracy)- 188 801,18zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA - 144 050,69zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – 3 036,12zł

§ 4170 - umowa dla realizatora szkolenia związanego z przeciwdziałaniem narkomanii - 200zł,

§ 4210 – zakupiono materiały do przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli za kwotę 756,12zł,

§ 4300 - środki w wysokości 2 080zł przeznaczono na organizację programów, spektakli oraz warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, rodziców oraz nauczycieli.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 137 820,58zł

§ 2310 – udzielono dotację celową Gminie Łaziska Górne wysokości 2 000zł na organizację festiwalu profilaktycznego „Krokus 2012” promującego zdrowy styl życia

§ 2360 – na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano środki w wysokości 29 989,90zł w tym:

a) MKS „Sokół” 8 500zł w tym na zadania:

- "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych oraz działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"- 1 500zł,

- "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych oraz działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia" – 7 000zł,

b) LZS Gardawice na zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych oraz działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia" – 5 500zł

c) Stowarzyszenie im.F.Stuska na zadanie "Młody mieszkańcu Orzesza patrz trzeźwo i zdrowo na przyszłość swojego miasta" – 3 500zł, zwrócono niewykorzystaną kwotę 10,10zł

d) Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót" 5 500zł w tym na zadania:

- "XVI Ponadregionalne mikołowskie seminarium trzeźwości..." – 2 000zł,

- "Organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej , psychoedukacyjnej , rehabilitacyjnej , prozdrowotnej dla osób uzależnionych ..." – 3 500zł,

e) Parafia Ewangelicko-Augsburska na zadanie "Tydzień Skauta - półkolonie" – 4 000zł

f) Stowarzyszenie Zastępstwa Rodzicielstwa na zadanie "Przez integrację przeciwko patologiom" – 3 000zł.

§ 4170,4110,4120 – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w wysokości 84 675,62zł w tym:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 21 290zł,

- wynagrodzenia dla prowadzących programy, wykłady, szkolenia profilaktyczne – 3 110zł,

- wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i na obiektach sportowych na terenie miasta w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu – 51 275,62zł,

- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia w ramach letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach z problemem alkoholowym – 9 000zł.

§ 4210 – zakup materiałów za kwotę 2 151,06zł w tym :

- materiały do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1 964,56zł,

- materiały do zajęć profilaktycznych, nagrody, art. spoż. dla uczestników zajęć profilaktyczno-rekreacyjno -sportowych – 186,50zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych w wysokości 14 922zł w tym na:

- przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu- 2 590zł,

- koszty programów , spektakli oraz warsztatów profilaktycznych - 8 170zł,

- organizacja wakacji w mieście dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi- 4 162zł.

§ 4410, 4700 – środków nie wydatkowano z uwagi na brak potrzeb,

§ 4610 – opłaty sądowe dotyczące złożonych wniosków o leczenie odwykowe oraz opinii biegłych sądowych na potrzeby postępowania sądowego wobec mieszkańców – 4 082zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność - 3 193,99zł

§ 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 27 decyzji) - 2 250zł

§ 4300 – opłata pocztowa – 943,99zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - 3 606 616,05zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 373 618,04zł

z tego z budżetu gminy - 72 107,12zł

z dotacji - 3 301 510,92zł

§ 2910, 4580 – zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 12 415,55zł

§ 3110 – świadczenia społeczne - 3 130 728,90zł

a) zasiłki rodzinne – 730 868zł

b) dodatki do zasiłku rodzinnego w wysokości 516 571,20 w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 47 000zł

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 137 361,20zł

- samotnego wychowywania dziecka - 54 510zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 2 400zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 26 160zł

- rozpoczęcia roku szkolnego - 50 000zł

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania(na dojazd) – 64 100zł

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 135 040zł

c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 210 000zł

d) zasiłki pielęgnacyjne - 740 826zł

e) świadczenia pielęgnacyjne – 397 973,70zł

f) fundusz alimentacyjny – 534 490zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców – 70 702,02zł

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu świadczeń rodzinnych – 145 895,06zł

§ 4210 – zakup materiałów biurowych, wniosków, dowodów doręczenia – 1 661,78zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - prowadzenie serwisu programów do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłata pocztowa - 4 071,10zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe - 90zł

§ 4440 –odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników referatu świadczeń rodzinnych - 4 193,03zł

§ 4610 – koszty egzekucyjne – 3 440,60zł

§ 4700 – szkolenia pracowników - 420zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 8 172,51zł

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

1 152,51zł

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (150 świadczeń) – 7 020zł

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

§ 2910 – zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości – 154,96zł

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 142 286,11zł

§ 3110 – wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych- 131 708,40zł

§ 4600 – wypłaty odszkodowania za okres bezumownego korzystania z lokalu przez mieszkańca Orzesza, któremu sądownie przyznano prawo do lokalu socjalnego-10 577,71zł

Rozdz. 85216 Zasilki stałe

§ 2910 – zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości – 12 805,69zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 69 578,74zł

§ 2360 – dotacja udzielona z budżetu gminy Orzeskiemu Stowarzyszeniu Charytatywnemu na realizację zadania „Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców Orzesza” - 10 000,00zł

§ 3020 – ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla niżej wymienionych osób – 615,02zł

§ 3110 – świadczenia w wysokości 58 963,72zł w tym:

- dla zatrudnionych w ramach tzw. prac społecznie użytecznych- 20 563,72zł
- dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu sfinansowane z dotacji z budżetu państwa – 38 400zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA ZDROWOTNA – 12 774,69zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2910, 4560 – zwrot dotacji z 2010r. wraz z odsetkami przeznaczonej na wypłatę stypendiów socjalnych, z uwagi na wymagany wkład własny w wysokości 20%.

Mimo odwołania, z uwagi na informacje uzyskane z Urzędu Wojewódzkiego o braku konieczności wkładu własnego na realizację niniejszego zadania, wydana została decyzja o zwrocie dotacji w wysokości 11 933,69zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 453 263,75zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 361 497,14zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie czystości w mieście – 337 764zł, w styczniu 2013r. zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 8 583,97zł. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 14 i 15.

§ 4210 – zakup koszu ulicznych (15 szt.) - 5 350,50zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 18 382,64zł w tym:

- mechaniczne czyszczenie ulic - 11 799zł
- utylizacja padłych bezdomnych zwierząt – 2 160zł
- wywóz odpadów ulegających biodegradacji (sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) kwota 1 123,64zł
- zbiórka liści przydrożnych z terenu miasta Orzesze (sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) kwota 3 300zł.

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 i 15.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 35 854,50zł

§ 4300 w ramach środków w wysokości 35 854,50zł :

- opracowano aktualizację Programu Ochrony Środowiska Gminy Orzesze na lata 2012-2016 za 13 530zł,

- sfinansowano pracę operatora programu ograniczenia niskiej emisji zgodnie z umową w wysokości 22 140zł (sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),

- zakupiono tablicę informującą o dofinansowaniu z WFOŚiGW realizacji programu ograniczenia niskiej emisji za kwotę 184,50zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 937 735zł

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

§ 4210 - zakup elementów oświetlenia świątecznego - 4 994,27zł

§ 4260 – zakup energii elektrycznej – 493 581,67zł (97,8% wydatków roku ubiegłego)

§ 4300 – zakup usług w wysokości 439 159,06zł w tym:

- usługa oświetleniowa - 374 830,06zł

- montaż, eksploatacja i demontaż oświetlenia świątecznego - 60 998,16zł

- dzierżawa sterowników – 3 330,84zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność- 68 177,11zł

§ 4210- zakup ławki żeliwnej za kwotę 922,50zł

§ 4260 – zakup energii, wody – 170,61zł

§ 4300 – zakup usług w wysokości 67 084zł w tym:

- przyjmowanie bezpańskich psów przez schronisko "Fauna" w Rudzie Śląskiej – 45 400zł

- usługi weterynaryjne związane z odławianiem bezpańskich psów, badaniem i ich transportem do schroniska – 19 224zł

- przyjmowanie dzikich zwierząt do Leśnego Pogotowia w Mikołowie – 2 460zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 215 000zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 730 000 zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury

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

Rozdz. 92116 Biblioteki- 485 000zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 231 195,60zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - 50 000zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie obiektu sportowego przy ul. Bukowina

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 14 i 15.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 181 195,60zł

§ 2360 - dotacje celowe w wysokości 169 804,45zł w tym dla:

a) MKS Sokół 89 000zł w tym na zadania:

- "Wspieranie piłki nożnej jako formy aktywności fizycznej..." - 64 000zł

- "Wspieranie tenisa stołowego jako formy aktywności fizycznej..." - 20 000zł

- "Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu..." – 4 000zł

- "Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - tenisa stołowego..." – 1 000zł

b) LSZ Gardawice 37 000zł w tym na zadania:

- "Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." -34 000zł

- "Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu..." – 3 000zł,

c) UKS "Sprint" 6 900zł w tym na zadania:

- "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu Orzesza w dziedzinie kolarstwa w roku 2012"- 1 750zł

- "V Kolarskie Kryterium Uliczne o puchar Burmistrza Miasta Orzesze z okazji 50 rocznicy praw miejskich" – 2 650zł

- "IV Otwarte Mistrzostwa Orzesza Cross Country 2012 ..." – 2 500zł

d) Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Orzeszu-Zazdrości 11 100zł w tym na zadania:

- "Program nauki pływania dla dzieci w wieku szkolnym" – 1 200zł, zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 50zł

- "Udział w rozgrywkach ligowych w siatkówce młodzieży gimnazjalnej" – 9 000zł, zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 667,87zł

- "Program nauki jazdy na łyżwach dzieci i młodzieży w wieku szkolnym" – 700zł, zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 60zł

- "Festyn sportowy dla dzieci i młodzieży "Sportowe rozpoczęcie lata" – 200zł

e) Fundacja Rozwoju Kultury , Wychowania i Sportu " Aktywni" 5 500zł w tym na zadania:

- "Orzeski Turniej Badmintona" – 300zł

- "Bieg Orzeski"- 2 000zł

- "Powiatowa Liga Siatkówki" – 2 500zł

- "Orzeska Liga Koszykówki" – 700zł , zwrócono niewykorzystaną dotację w całości

f) Stowarzyszenie im.F.Stuska na zadanie "Kondycja fizyczna mieszkańców naszego miasta – 1000 lat Historii, 50 lat Praw Miejskich" – 1 750zł

g) Śląski Klub Karate "GOLIAT" na zadanie "Mistrzostwa Karate dzieci i juniorów ..." – 850zł

h) UKS AQUATICA na zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu” – 500zł

i) LKS Woszczyce 4 170zł w tym na zadania:

- „Zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej w okresie wakacji” – 3 070zł, zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 261,70zł

- „Zajęcia dla dzieci młodzieży z zakresu piłki nożnej”- 1 100zł

j) Stowarzyszenie Sportu, Kultury i Turystyki „Alternatywa” 5 350zł w tym na zadania:

- „Lato na sportowo” – 2 300zł
- „Organizacja amatorskich otwartych mistrzostw Orzesza w piłce nożnej” – 1 050zł
- „Organizacja amatorskich rozgrywek piłki halowej” – 2 000zł

k) Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Piwnica” na zadanie „Sport dla każdego” – 8 796zł, zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 149,85zł

Dotacje przekazano w wysokości 170 916zł, z czego w 2012r. zwrócono niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości 1 111,55zł, a w 2013 kwotę 777,87zł.

§ 4210 – zakup pucharów, medali, nagród, art. spożywczych na organizowane imprezy sportowe pod patronatem Burmistrza Miasta Orzesza w wysokości 6 759,05zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 4 632,10zł w tym na organizację zawodów wspinaczkowych, wykonanie numerów startowych, organizację szkolenia dla stowarzyszeń, wynajem sceny na zawody biegowe

B) WYDATKI MAJĄTKOWE

- plan po zmianach - 4 908 207,00zł
- wykonanie - 2 650 512,86zł
- % wykonania - 54%

Dz. 500 HANDEL – 16 236zł

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

§ 6050 – sfinansowano opracowanie istotnych zmian do projektu architektoniczno-budowlanego targowiska w Orzeszu za kwotę 16 236zł.

Z uwagi na oczekiwanie na podpisanie umowy na uzyskanie dofinansowania środków unijnych nie została rozpoczęta realizacja inwestycji.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -129 663zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 112 182,27zł

§ 6050 - poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły :

- budowy chodnika przy ul. Traugutta za 85 149,56zł,
- budowy chodnika przy ul. Czarnieckiego za 10 427,71zł, w tym sfinansowane z funduszu sołeckiego w wysokości 9 338zł,
- wykonania projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul.Starej za 16 605zł.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna - 2 569,47 zł

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

Rozdz. 60095 Pozostała działalność- 14 911,26zł

§ 6050 – zabudowa dwóch wiat przystankowych przy ul. Szkolnej i Żorskiej.

Dz. 630 TURYSTYKA- 20 258,58zł

Rozdz. 63095 Pozostała działalność – 20 258,58zł

§ 6050 – wybudowano plac zabaw na terenie przyległym do strażnicy OSP w Woszczycach sfinansowane z funduszu sołeckiego

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 63 000zł

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej-63 000zł

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

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6060 środków nie wydatkowano z uwagi na brak konieczności zakupu nieruchomości

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 880 583,22zł

Rozdz. 75023 Pozostała działalność- 269 239,08zł

§ 6050 – wydatki majątkowe poniesiono na kontynuację przebudowy budynku Urzędu Miejskiego - malowanie pomieszczeń wykonanie instalacji elektrycznej, założenie klimatyzacji, zakup i montaż niezbędnych mebli i wyposażenia.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 6057, 6059 – wydatki kwalifikowane majątkowe związane z realizacją projektu unijnego „Orzesze-hektary możliwości” w wysokości 94 759zł poniesiono na opracowanie strony internetowej oraz gry komputerowej.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

§ 6057, 6059 - koszty majątkowe związane z realizacją projektu partnerskiego „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” (zakup sprzętu i oprogramowania) - 516 585,14zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-81 126,99zł

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji

§ 6170 - przekazano środki w wysokości 15 000zł na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu samochodu policyjnego

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6060 – wydatki majątkowe w wysokości 10 181zł na zakup samochodu pożarniczego marki Mercedes Benz z przeznaczeniem dla OSP Woszczyce

Rozdz. 75416 Straż Miejska

§ 6050, 6060 – wydatki majątkowe w wysokości 55 945,99zł na zakup samochodu służbowego marki KIA SOUL z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 670 756,45zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 72 179,83zł

§ 6050, 6060 – wydatki poniesiono na :

- wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zgoniu oraz przyłącze do sieci elektroenergetycznej obiektu w wysokości 31 816,34zł

- budowę miejsc postojowych oraz części ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej w Zazdrości w wysokości 20 252,99zł sfinansowane z funduszu sołeckiego,

- doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mościskach w wysokości 20 110,50zł sfinansowane z funduszu sołeckiego.

Rozdz. 80110 Gimnazja – 598 576,62zł

§ 6050 – wydatki majątkowe poniesiono na wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum w Zawadzie (częściowo sfinansowane z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 105 376zł).

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – 89 954,10zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 698 934,52zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 527 838,52zł

§ 6050 – wydatki majątkowe poniesione na budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 (w tym sfinansowane z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 84 624zł oraz z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 300 000zł).

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 163 781,98zł

§ 6230 – udzielono 43 dotacje mieszkańcom na wymianę źródła ciepła w ramach realizacji programu ograniczenia niskiej emisji sfinansowane w całości z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 163 781,98zł.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - 7 314,02zł

§ 6210 - dotacja celowa na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na zakup , montaż i uruchomienie modułu sterującego stację odwadniania osadu DRAIMAD w oczyszczalni ścieków w Śródmieściu.

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 21 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO
W 2012 ROKU**

Dział – rozdział – paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:		23 255 455,33	19 525 437,26	83,96
10	Rolnictwo i łowiectwo	85 279,31	78 218,43	91,72
01008	Melioracje wodne	30 000,00	29 991,02	99,97
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 991,02	99,97
01030	Izby rolnicze	8 600,00	6 932,60	80,61
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 600,00	6 932,60	80,61
01095	Pozostała działalność	46 679,31	41 294,81	88,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	2 570,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 131,00	35,52
4300	Zakup usług pozostałych	6 682,17	5 166,67	77,32
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	31 058,14	31 058,14	100,00
500	Handel	787 000,00	52 276,00	6,64
50095	Pozostała działalność	787 000,00	52 276,00	6,64
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 040,00	92,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	16 236,00	2,16
600	Transport i łączność	3 350 072,00	3 066 907,91	91,55
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 963 798,00	1 941 500,05	98,86
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 151 467,09	1 129 170,00	98,06
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	798 688,91	798 688,17	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 642,00	13 641,88	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 034 470,00	862 499,71	83,38

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 400,00	90,00
4270	Zakup usług remontowych	383 437,00	382 945,49	99,87
4300	Zakup usług pozostałych	368 895,00	352 971,95	95,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 338,00	112 182,27	42,60
60017	Drogi wewnętrzne	68 000,00	62 533,85	91,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67
4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	61 533,85	92,53
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	108 804,00	26 557,29	24,41
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 500,00	23 987,82	97,91
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 304,00	2 569,47	3,05
60095	Pozostała działalność	25 000,00	23 817,01	95,27
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 905,75	89,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie wiat przystankowych	15 000,00	14 911,26	99,41
630	Turystyka	137 502,00	41 091,46	29,88
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 200,00	20 832,88	17,78
4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	20 732,88	98,26
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
63095	Pozostała działalność	20 302,00	20 258,58	99,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 302,00	20 258,58	99,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	808 092,00	722 139,33	89,36
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	537 299,00	537 299,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	474 299,00	474 299,00	100,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	63 000,00	63 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 793,00	184 840,33	68,26
4300	Zakup usług pozostałych	134 945,00	103 742,45	76,88
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	21 806,00	72,69
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 268,27	42,28
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 000,00	28 333,01	85,86
4580	Pozostałe odsetki	9 848,00	9 838,90	99,91

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 000,00	9 600,00	25,95
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 251,70	93,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	238 024,60	186 637,33	78,41
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 848,60	106 706,69	73,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	171,45	57,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	141 048,60	103 535,24	73,40
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	29 520,00	98,40
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 520,00	98,40
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	3 234,64	21,56
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 234,64	21,56
71035	Cmentarze	47 176,00	47 176,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	44 176,00	44 176,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	7 263 436,96	5 952 110,71	81,95
75011	Urzędy wojewódzkie	266 924,98	232 680,33	87,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 886,10	170 804,11	87,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 471,95	10 471,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 670,87	30 382,52	90,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 424,08	2 558,58	47,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 055,71	93,16
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 249,48	90,57
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 116,00	79,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 471,98	4 471,98	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	570,00	25,91
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 750,00	153 343,32	87,25
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	136 370,78	86,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6 459,10	98,61
4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 400,00	96,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 450,00	2 094,44	85,49
4430	Różne opłaty i składki	50,00	19,00	38,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 888 072,55	4 689 771,91	95,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	2 531,33	46,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 314,50	2 825 981,66	98,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 730,87	187 730,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 653,00	467 596,37	98,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 630,75	53 725,98	96,58

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 500,00	53 534,00	98,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	29 527,01	96,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 307,56	125 559,01	84,66
4260	Zakup energii	72 000,00	68 737,19	95,47
4270	Zakup usług remontowych	34 250,00	31 540,67	92,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 114,00	74,80
4300	Zakup usług pozostałych	463 270,00	411 140,09	88,75
4309	Zakup usług pozostałych	1 172,44	817,95	69,76
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500,00	5 099,92	40,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	11 350,71	81,08
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	4 957,72	45,07
4410	Podróże służbowe krajowe	24 150,00	17 123,78	70,91
4420	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	690,78	81,27
4430	Różne opłaty i składki	34 050,00	15 340,90	45,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 293,43	67 293,43	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	40,00	4,00
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 453,89	96,93
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 060,01	89,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	26 585,56	84,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	269 239,08	99,72
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 809,00	282 394,36	98,81
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	1 532,90	74,41
4300	Zakup usług pozostałych	30 633,74	28 906,58	94,36
4307	Zakup usług pozostałych	129 434,03	129 434,03	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	26 065,97	25 910,44	99,40
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	856,26	851,41	99,43
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 874,86	78 874,86	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 884,14	15 884,14	100,00
75095	Pozostała działalność	1 646 880,43	593 920,79	36,06
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 009,98	21 009,52	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	13 905,26	97,24
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,43	6 900,00	99,99
4307	Zakup usług pozostałych	144 503,06	3 003,35	2,08
4309	Zakup usług pozostałych	24 491,96	530,01	2,16

4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	31 187,51	91,73
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 743,00	439 097,37	36,88
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 132,00	77 487,77	36,88
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 778,00	3 776,12	99,95
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 598,12	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,56	427,76	99,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	61,06	60,98	99,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 488,29	2 488,29	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,09	471,09	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	178,00	178,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,57	25,57	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3,65	3,65	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,78	148,78	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 720,75	618 733,69	89,32
75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	272 302,00	266 568,94	97,89
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 982,87	99,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 830,00	19 902,04	95,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 170,00	7 153,32	99,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	48 145,70	99,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	70 146,60	97,56
4260	Zakup energii	32 000,00	31 917,83	99,74
4270	Zakup usług remontowych	26 102,00	26 033,79	99,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 315,00	85,74
4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 392,73	98,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	1 866,35	98,23
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 050,71	80,82
4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 481,00	99,88
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 181,00	84,84
75414	Obrona cywilna	11 150,00	8 323,70	74,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	100,00	33,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	74,34	74,34
4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 568,42	96,59
4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	646,74	24,41

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	934,20	71,86
75416	Straż Miejska	369 268,75	303 841,05	82,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	752,00	27,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 044,75	170 815,03	84,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 594,25	10 594,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 212,00	30 359,76	83,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 875,00	4 148,05	70,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 760,00	15 428,81	86,87
4260	Zakup energii	6 000,00	3 948,37	65,81
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	188,00	9,40
4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	1 793,11	20,42
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 036,22	34,54
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	891,12	29,70
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	554,10	27,71
4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 314,00	55,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,75	4 102,24	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	970,00	32,33
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 965,50	99,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 980,49	99,96
75495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	529 265,00	432 328,55	81,68
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	529 265,00	432 328,55	81,68
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	529 265,00	432 328,55	81,68
758	Różne rozliczenia	227 392,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	227 392,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	227 392,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	963 182,00	919 428,33	95,46
80101	Szkoły podstawowe	85 644,00	72 748,73	84,94
4307	Zakup usług pozostałych	370,23	370,23	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 629,77	158,67	9,74
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 350,96	67 926,83	85,60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 253,04	4 253,00	100,00

80104	Przedszkola	85 720,00	59 022,48	68,85
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 160,00	21 534,08	66,96
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 560,00	37 488,40	69,99
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 600,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	598 716,00	598 576,62	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 716,00	598 576,62	99,98
80195	Pozostała działalność	189 502,00	189 080,50	99,78
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	279,32	39,90
4300	Zakup usług pozostałych	188 802,00	188 801,18	100,00
851	Ochrona zdrowia	287 199,99	234 004,79	81,48
85153	Zwalczanie narkomanii	4 050,00	3 036,12	74,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	20,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	756,12	94,52
4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 080,00	92,44
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 956,00	227 774,68	81,36
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	30 000,00	29 989,90	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 140,60	71,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	199,68	39,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 276,00	82 335,34	63,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 151,06	93,52
4300	Zakup usług pozostałych	16 280,00	14 922,00	91,66
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 082,00	68,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 954,10	99,95
85195	Pozostała działalność	3 193,99	3 193,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,73	323,73	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46,02	46,02	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,25	1 880,25	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	943,99	943,99	100,00

852	Pomoc społeczna	3 809 427,72	3 606 616,05	94,68
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 510 120,72	3 373 618,04	96,11
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 159,40	55,80
3110	Świadczenia społeczne	3 244 128,98	3 130 728,90	96,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 124,62	118 291,71	95,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,01	5 850,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 447,96	90 602,38	95,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,97	1 852,98	97,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,78	1 661,78	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 071,10	4 071,10	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 193,03	4 193,03	100,00
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 256,15	31,40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 228,27	3 440,60	65,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
85213	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	9 707,00	8 172,51	84,19
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 152,51	46,10
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 207,00	7 020,00	97,41
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	154,96	3,10
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	154,96	3,10
85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	142 286,11	79,05
3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	131 708,40	82,32
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	10 577,71	52,89
85216	Zasiłki stałe	30 000,00	12 805,69	42,69
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	12 805,69	42,69
85295	Pozostała działalność	74 600,00	69 578,74	93,27
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	615,02	41,00
3110	Świadczenia społeczne	63 100,00	58 963,72	93,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 775,00	12 774,69	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 775,00	12 774,69	100,00

2910	Zwrot 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	11 934,00	11 933,69	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	841,00	841,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 611 708,00	2 152 198,27	82,41
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	896 614,00	527 838,52	58,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 614,00	527 838,52	58,87
90003	Oczyszczanie miast i wsi	363 385,00	361 497,14	99,48
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	337 764,00	337 764,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 351,00	5 350,50	84,25
4300	Zakup usług pozostałych	19 270,00	18 382,64	95,40
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	224 835,00	199 636,48	88,79
4300	Zakup usług pozostałych	52 140,00	35 854,50	68,77
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	172 695,00	163 781,98	94,84
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	983 734,00	937 735,00	95,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 994,27	99,89
4260	Zakup energii	532 569,00	493 581,67	92,68
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	439 165,00	439 159,06	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	7 314,02	73,14
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000,00	7 314,02	73,14
90095	Pozostała działalność	83 140,00	68 177,11	82,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	922,50	65,89
4260	Zakup energii	500,00	170,61	34,12
4300	Zakup usług pozostałych	81 240,00	67 084,00	82,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000,00	730 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	730 000,00	100,00
92116	Biblioteki	485 000,00	485 000,00	100,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 000,00	485 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	233 600,00	231 195,60	98,97
92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	183 600,00	181 195,60	98,69
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	170 000,00	169 804,45	99,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 759,05	96,56
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 632,10	92,64

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 21 marca 2013 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W 2012 ROKU

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

801 Oświata i wychowanie

854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Ogółem wydatki zaplanowane na kwotę 23.328.124,31zł zostały wykonane w wysokości 23.041.400,98zł, co stanowi 98,77% planu, z tego:

wydatki bieżące - 22.916.506,78zł

wydatki majątkowe - 124.894,20zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki zaplanowane na kwotę 22.560.422,31zł zostały wykonane w wysokości 22.350.222,78zł, co stanowi 99,07% planu.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zaplanowane na kwotę 767.702,00zł zostały wykonane w wysokości 691.178,20zł, co stanowi 90,03% planu.

Finansowanie wydatków zrealizowanych przez placówki oświatowe w wysokości 23.041.400,98zł pochodzi z następujących źródeł :

a) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji „Comenius” - 17.130,91zł

b) środki z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa
na realizację poniższych projektów:

* „Indywidualne doskazywanie orzeskich uczniów” - 91.203,49zł

* „e – future. net plus” - 337.204,42zł

c) subwencja oświatowa - 10.203.823,00zł

d) dotacje z budżetu państwa - 89.994,98zł

e) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 24.780,00zł

f) pozostałe dochody własne gminy - 12.277.264,18zł

Opisywane wydatki zostały podzielone na cztery grupy:

A - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

B - świadczenia na rzecz osób fizycznych

C - pozostałe wydatki budżetowe

D - wydatki majątkowe

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Planowane wydatki na kwotę 9.336.542,00zł zostały wykonane w wysokości 9.323.449,65zł, co stanowi 99,86% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

wydatkowane w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane w wysokości 7.905.501,00zł zostały wykonane w wysokości 7.900.614,69zł, co stanowi 99,94%.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	2.308.988,12 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	1.217.001,86zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	968.225,68zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz -		1.264.368,78zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	737.245,82zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń -		663.452,72zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	741.331,71zł

B. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki w § 3020 zaplanowane w wysokości 6.507,00zł zostały wykonane w wysokości 6.504,33zł, co stanowi 99,96% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	3.200,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	-	300,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	-	700,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz	-	598,89 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska	-	49,20 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń	-	700,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce	-	956,24 zł

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

C. Pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki w §§ 4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4510 i 4700 zostały wykonane w wysokości 1.356.439,63 zł co stanowi 99,41% planu.

W § 4140 wpłaty na PFRON dotyczą szkół SP2 Orzesze 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 12.100,00zł, co stanowi 78,29,% planu.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 368.767,44zł na zakupy:

- opału (węgiel, koks, drewno) - 240.284,52 zł

z tego: SP2 Orzesze – 34.107,90zł, SP4 Jaśkowice – 39.884,48zł,

SP5 Zazdrość – 24.498,97zł, SP6 Zawiesz – 58.337,67zł,

SP8 Mościska – 21.771,00zł, SP9 Zgoń – 21.771,00zł,

SP10 Woszczyce – 39.913,50zł.

- środków czystości - 12.212,56 zł

- artykułów biurowych i druków - 10.432,18 zł

- wyposażenia (tablice, biurka, drukarki, monitory, projektory, krzesła, stoliki, kserokopiarka itp.) - 77.367,71 zł
- prenumeraty prasy - 3.854,50 zł
- inne (lekarstwa do apteczek, benzyna do kosiarek, artykuły gospodarcze – zamki gwoździe) - 2.513,38 zł
- materiałów remontowych (wykładziny, farby, kleje, art. elektryczne) - 2.102,59 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 71.394,64 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 74.735,78 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 34.236,10 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - 69.224,06 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 37.139,36 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgón - 33.523,77 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 48.513,73 zł

W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 10.997,09zł, co stanowi 99,97% 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 - 2.379,62 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 999,02 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 5.620,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 1.998,45 zł

W § 4260 – zakup energii wydatkowano 106.699,40zł co stanowi 99,79% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej - 84.094,67 zł
- wody - 22.020,73 zł
- gaz - 584,00 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 18.910,04 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 16.348,29 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 11.705,99 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - 15.847,20 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 16.236,32 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgón - 8.873,87 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 18.777,69 zł

W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 366.753,02zł, co stanowi 99,93% planu.

Remonty te dotyczą następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 122.569,19 zł, z tego:
- malowanie sali gimnastycznej - 18.900,61 zł
- remont instalacji wodno - kanalizacyjnej - 19.999,80 zł

- remont sanitariatów - 49.999,50 zł
- naprawa sprzętu - 3.017,68 zł
- montaż bojlera - 2.152,50 zł
- remont parkietu na sali gimnastycznej - 28.499,10zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 5.000,00 zł, z tego:
- remont placu zabaw - 1.051,65 zł
- naprawa instalacji dzwonkowej - 98,45 zł
- naprawa instalacji oświetleniowej - 3.849,90 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 63.818,55 zł, z tego:
- montaż przepompowni i odwodnienie piwnicy - 33.210,00zł
- remont sanitariatów - 29.999,70zł
- naprawa sprzętu - 608,85zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść - 77.427,59 zł, z tego:
- docieplenie części budynku szkolnego - 28.499,10 zł
- remont cokołu na sali gimnastycznej - 6.150,00 zł
- remont bojlera - 2.890,50 zł
- remont sanitariatów - 37.945,50 zł
- naprawa sprzętu - 1.942,49 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 44.329,20 zł, z tego:
- adaptacja korytarza - 7.749,00 zł
- naprawa pieca kuchennego - 1.230,00 zł
- wykonanie zatoki autobusowej - 15.129,00 zł
- usunięcie awarii ciepłej wody - 1.476,00 zł
- remont pomieszczeń świetlicy - 16.998,60 zł
- naprawa sprzętu - 270.60, zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej - 1.476,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 17.999,99 zł, z tego:
- malowanie sal lekcyjnych - 13.530,00 zł
- usunięcie awarii c.o. - 2. 115,00 zł
- remont tablicy licznikowej - 1. 274,99 zł
- usunięcie awarii instalacji wod. - kan. - 1. 080,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 35.608,50 zł, z tego:
- remont sanitariatów - 3.640,80 zł
- remont sekretariatu - 22.988,70 zł
- malowanie pomieszczeń - 8.979,00 zł

W § 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano 2.380,00zł na badania lekarskie pracowników, co stanowi 98,14%.

W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 50.324,38zł, co stanowi 99,35% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

- opłaty pocztowe - 400,00 zł
- wywóz nieczystości - 9.912,78 zł
- usługi BHP i PPOŻ - 11.646,60 zł
- opłaty za kanalizację - 8.291,11 zł
- ochrona placówek „Security” - 5.239,80 zł
- usługi kominiarskie - 1.750,00 zł
- inne (m. in. oprawa arkuszy ocen, wykonanie pieczętek, abonament RTV, itp. - 9.316,49 zł
- dozory techniczne, pomiary instalacji elektrycznych i przeglądy techniczne budynków - 3.767,60 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 11.999,48 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 6.561,79 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 9.232,20 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - 8.123,95 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 5.153,76 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgón - 3.914,60 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 5.338,60 zł

W § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 1.543,22zł.

W § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 2.457,99zł.

W § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych wydatkowano 9.473,52zł.

Wydatki w §§ 4350, 4360 i 4370 wynoszą 13.474,73zł i kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze | 1.720,51zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice | 1.948,50zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość | 1.601,72zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz | 2.674,92zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska | 2.008,06zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgón | 1.650,17zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce | 1.870,85zł |

W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 1.371,60zł.

W § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano 14.955,40zł.

Wydatki te dotyczą ubezpieczenia majątku w szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 3.040,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 1.316,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 2.152,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - 2.476,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 2.455,40 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 1.116,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 2.400,00 zł

l). W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji szkół w wysokości 406.213,57zł i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

m.) W § 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano 168,00zł z tytułu czynności kontrolnych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

n). W § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 2.225,00zł. Wydatki te dotyczą szkoleń palaczy.

D. Wydatki majątkowe .

Planowane wydatki na kwotę 60.000,00zł zostały wykonane w wysokości 59.901,00zł co stanowi 99,84% planu.

Wydatki te realizowane były w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w następujących szkołach:

Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - modernizacja sanitariatów
- 29,950,50zł

Szkoła Podstawowa nr 10 Orzesze-Woszczyce - modernizacja dachu - 29,950,50zł

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na kwotę 1 052.595,00zł zostały wykonane w wysokości 1.046.688,91zł, co stanowi 99,44% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

wydatkowane w § 4010, 4040, 4110 i 4120 zaplanowane w wysokości 951.080,00zł zostały wykonane w wysokości 945.626,60zł, co stanowi 99,43% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice - 214.132,85 zł
- Przedszkole przy SP 5 Zazdrość - 206.495,33 zł
- Przedszkole przy SP 8 Mościska - 181.235,85 zł
- Przedszkole przy SP 9 Zgoń - 160.358,94 zł
- Przedszkole przy SP 10 Woszczyce - 183.403,63zł

B. Pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki w § 4210, 4260, 4300, 4370 i 4440 zaplanowane na kwotę 101.515,00zł zostały wykonane w wysokości 101.062,31zł, co stanowi 99,55% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice - 24.401,35 zł
- Przedszkole przy SP 5 Zazdrość - 35.569,34 zł
- Przedszkole przy SP 8 Mościska - 12.966,65,zł
- Przedszkole przy SP 9 Zgoń - 14.123,83 zł
- Przedszkole przy SP 10 Woszczyce - 14.001,14 zł

a). W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 25.291,95zł, co stanowi 99,59% planu..

Wydatki te dotyczą zakupu:

- środki czystości - 2.014,98 zł
- drobne mat. gospodarcze - 42,27 zł
- opału - 7.953,60 zł (Oddział przedszkolny przy SP5 Zazdrość)
- wyposażenia - 15.281,10 zł (garnki, stoliki, krzesła, lampy, odkurzacz, lodówka itp.

b). W § 4260 – zakup energii wydatkowano 16.445,73zł, co stanowi 98,71% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej - 15.153,85 zł
- wody - 1.291,88 zł

c). W § 4300 – zakupu usług pozostałych wydatkowano 1.673,60zł.

Wydatki te dotyczą należności za usługi kominiarskie i wywóz śmieci.

d). W § 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 1.117,81zł.

e). W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji oddziałów przedszkolnych w wysokości 56.533,22zł. i w całości przekazane na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

3. Rozdział 80104 Przedszkola.

Planowane wydatki na kwotę 2.969.409,00zł zostały wykonane w wysokości 2.963.235,63zł, co stanowi 99,79% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki w § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane w wysokości 2.365.020,00zł zostały wykonane na kwotę 2.360.401,68zł, co stanowi 99,80% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze - 841.232,56 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze - 533.919,04 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada - 315.237,37 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieś - 339.419,05zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice - 330.593,66 zł

B. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki w § 3020 zaplanowane w wysokości 1.835,00zł zostały wykonane w wysokości 1.825,00zł, co stanowi 99,46% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 2 Orzesze - 35,00 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada - 800,00 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieś - 990,00 zł

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

C. Pozostałe wydatki bieżące

wydatkowane w § 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4510, 4700 zaplanowane na kwotę 537.554,00zł zostały wykonane w wysokości 536.015,75zł, co stanowi 99,71% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	179.401,59 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	103.446,55 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	72.855,97 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz -		71.198,79 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	109.112,85 zł

a). W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 164.164,96zł, co stanowi 99,70% planu. Dotyczą one zakupu:

- środków czystości	-	13.285,51 zł	
- lekarstwa do apteczek			- 1.277,65 zł
- programy komputerowe			- 1.915,11 zł
- materiałów biurowych, druków	-	10.724,68 zł	
- prasy	-	5.568,34 zł	
- materiałów do remontu	-	15.052,07 zł	
- wyposażenia (kuchnia elektryczna,	-	34.352,68 zł	
odkurzacz, wykładzina, garnki, lodówka, stoliki itp.)			
- opału (węgiel, koks, drewno), z tego:	-	81.988,92 zł	

P1 Orzesze – 17.881,25 zł,

P2 Orzesze – 21.744,19 zł,

P3 Zawada – 22.917,90 zł,

P6 Zawiesz – 3.601,67zł,

P7 Gardawice – 15.843,91 zł.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	27.832,73 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	41.639,68 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	34.037,23 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz -		23.459,21 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	-	37.196,11 zł

b). W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 3.784,54zł. Wydatki te dotyczą zakupu książek i zabawek.

c). W § 4260 – zakup energii wydatkowano 61.082,87 zł, co stanowi 99,23% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej	-	47.376,84 zł
- wody	-	13.513,69 zł
- gazu	-	192,34 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	17.190,38 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	-	11.785,13 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	-	10.623,18 zł
- Przedszkole nr 6 Zawiesz -		11.067,79 zł

- Przedszkole nr 7 Gardawice - 10.416,39 zł

d). W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 134.970,17zł.

Wydatki te dotyczą następujących przedszkoli:

- Przedszkole nr 1 Orzesze - 73.492,50 zł, z tego:

- wykonanie zasilania i sterowania bojlera - 2.460,00 zł

- wymiana okien - 43.173,00 zł

- remont parkietu - 8.979,00 zł

- remont pomieszczeń - 15.252,00 zł

- naprawa pieca kuchennego - 1.476,00 zł

- naprawa rynien - 2.152,50 zł

- Przedszkole nr 2 Orzesze - 10.423,02 zł, z tego:

- wymiana okien - 9.766,20 zł

- remont systemu alarmowego - 484,62 zł

- naprawa sprzętu - 172,20 zł

- Przedszkole nr 3 Zawada - 5.596,50 zł, z tego:

- remont pieca kuchennego - 2.091,00 zł

- remont sali zabaw - 2.890,50 zł

- usunięcie awarii instalacji elektr. - 615,00 zł

- Przedszkole nr 6 Zawisz - 10.996,85 zł, z tego:

- wymiana mocy zasilania - 9.196,85 zł

- wykonanie balustrady zewnętrznej - 1.800,00 zł

- Przedszkole nr 7 Gardawice - 34.461,30 zł, z tego:

- remont sanitariatów dla dzieci - 12.800,00 zł

- prace remontowe sal przedszkolnych - 8.241,00 zł

- remont instalacji elektrycznej - 12.300,00 zł

- naprawa sprzętu - 1.120,30 zł

e). W § 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano 2.226,00zł na badania lekarskie pracowników przedszkoli.

f). W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 31.101,86zł, co stanowi 99,92% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

- opłata pocztowa - 70,95 zł

- abonament RTV - 378,00 zł

- ochrona placówek „Security” - 1.377,68 zł

- wywóz śmieci - 3.088,56 zł

- usługi kominiarskie - 1.250,00 zł

- usługi BHP i PPOŻ - 8.856,00 zł

- transport - 100,50 zł

- kanalizację - 8.533,50 zł

- przeglądy techniczne budynków, dozory techniczne - 2.693,10 zł
- pozostałe usługi(m. innymi - dorabianie kluczy, - 4.753,57 zł
- wykon. pieczętek, montaż rolet)

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze - 7.502,76 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze - 9.210,90 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada - 3.075,60 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieś - 5.384,87 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice - 5.927,73 zł

g). W § 4350 – zakup usług internetowych wydatkowano 1.669,85zł.

h). W § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano 2.339,79zł.

i). W § 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 6.242,84zł.

Wydatki §§ 4350, 4360 i 4370 wynoszą 10.252,48zł, przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze 1.924,19 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze 2.199,73 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada 1.395,74 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieś 2.175,34 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice 2.557,48 zł

j). W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 360,00zł.

k). W § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano 4.116,00zł na ubezpieczenia majątku.

l). W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 122.015,24zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

ł). W § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano 144,63 zł z tytułu czynności kontrolnych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

m). W § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 1.797,00zł na szkolenia pałaczy.

D. Wydatki majątkowe

realizowane § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zostały wykonane w wysokości 64.993,20 zł ,dotyczą:

modernizacji schodów zewnętrznych w Przedszkolu nr 6 w Orzeszu-Zawieści -12.496,80zł ,

modernizacji stolarki okiennej w Przedszkolu nr 7 w Orzeszu-Gardawicach- 52.496,54zł.

4. Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki na kwotę 5.019.086,00zł zostały wykonane w wysokości 4.998.760,94zł, co stanowi 99,60% planu.

1. Program Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius realizowany w Zespole Szkół w Orzeszu w okresie 1.08.2012r. – 31.07.2014r. W 2012r. zaplanowane na kwotę 20.000,00zł zostały wykonane w wysokości 17.130,91zł, z tego:

a). w § 4421 – podróże służbowe zagraniczne w wysokości 6.130,91zł.

b). w § 4701 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 11.000,00zł.

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 4.999.086,00zł zostały wykonane w wysokości 4.981.630,03zł, co stanowi 99,65% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

realizowane w § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 4.362.770,00zł zostały wykonane w wysokości 4.346.892,78zł, co stanowi 99,64% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	-	1.716.472,94 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	-	1.350.927,60 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	-	1.279.492,24 zł

B. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

realizowane w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 4.095,66zł na wypłatę ekwiwalentów na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

C. Pozostałe wydatki bieżące

wydatkowane w § 4140, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4510 i 4700, zaplanowane na kwotę 631.216,00zł zostały wykonane w wysokości 630.641,59zł, co stanowi 99,91% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	-	282.195,71 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	-	184.250,58 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	-	164.195,30 zł

a). W § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 3.355,00zł. Wydatki te dotyczą Zespołu Szkół w Orzeszu (obowiązkowi wpłat podlegają jednostki zatrudniające powyżej 25 etatów, a stosunek osób niepełnosprawnych do ilości uczniów i pracowników jest mniejszy od 2 %).

b). W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 204.979,66zł. na zakup:

- opału (węgiel, koks, olej, drewno)	-	87.049,67 zł
--------------------------------------	---	--------------

z tego: G1 – 29.028,00zł, G2 – 27.768,96zł, G3 – 30.252,71zł

- środków czystości	-	8.323,01 zł
---------------------	---	-------------

- materiałów biurowych, druków	-	10.334,26 zł
--------------------------------	---	--------------

- prenumerat prasy	-	2.814,08 zł
--------------------	---	-------------

- wyposażenia (tablice, gaśnice, kserokopiarka, generator, krzesła, projektor, wykładzina itp.) - 65.788,74 zł

- materiały do remontów	-	30.226,09 zł
-------------------------	---	--------------

- lekarstwa do apteczek	-	443,81 zł
-------------------------	---	-----------

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze	-	70.250,00 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada	-	69.951,24 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice	-	64.778,42 zł

c). W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 26.302,55zł. Wydatki te dotyczą zakupu książek do bibliotek i pomocy dydaktycznych.

d). W § 4260 – zakup energii wydatkowano 58.751,15zł, co stanowi 99,93% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej - 52.090,04 zł
- wody - 6.661,11 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze - 23.376,34 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada - 15.532,53 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice - 19.842,28 zł

e). W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 74.990,83zł, co stanowi 99,99% planu.

Remonty te dotyczą:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze = 58.490,84 zł z tego:
 - remont parkietu - 5.412,00 zł
 - położenie wykładziny w sali lekcyjnej - 3.172,00 zł
 - remont łazienek szkolnych - 45.109,70 zł
 - remont oświetlenia na parterze - 4.797,14 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada - 11.500,00 zł z tego:
 - remont instalacji elektrycznej - 6.500,00 zł
 - malowanie sal lekcyjnych - 5.000,00 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice - 4.999,99 zł z tego:
 - usunięcie awarii wod. kan. - 2.091,00 zł
 - usunięcie awarii instalacji elektrycznej - 1.480,00 zł
 - naprawa bramek boiskowych - 1.230,00 zł
 - naprawa sprzętu - 198,99 zł

f). W § 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1.675,00zł na badania lekarskie pracowników gimnazjów.

g). W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 20.052,81zł, co stanowi 99,46% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

- wywóz śmieci - 2.230,20 zł
- usługi BHP i PPOŻ - 4.972,40 zł
- aktualizację programów - 1.654,46 zł
- kanalizację - 3.945,31 zł
- nadzór techniczny, przeglądy budynków - 3.443,04 zł
- ochronę placówek „Security” - 2.435,40 zł
- usługi kominiarskie - 625,00 zł
- transport - 747,00 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze - 8.688,82 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada - 4.721,43 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice - 6.642,56 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 1.103,31zł.

j). W § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 5.974,66zł.

Wydatki w §§ 4350, 4360 i 4370 wynoszą 8.019,25zł, przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - Gimnazjum nr 1 Orzesze | 3.920,33 zł |
| - Gimnazjum nr 2 Zawada | 2.020,81 zł |
| - Gimnazjum nr 3 Gardawice | 2.078,11 zł |

k). W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 1.057,89zł.

l). W § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano 5.948,00zł na ubezpieczenia majątku.

ł). W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla nauczycieli, obsługi i administracji gimnazjów w wysokości 224.439,45zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

m). W § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano 70,00zł z tytułu czynności kontrolnych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

n). W § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 1.000,00zł na szkolenia pałaczy.

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki na kwotę 437.230,00zł zostały wykonane w wysokości 437.207,37zł, co stanowi 99,99% planu.

B. Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki w § 4300 – zakup usług pozostałych zaplanowane na kwotę 437.473,00zł zostały wykonane w wysokości 437.207,37zł, co stanowi 99,99%. Dotyczą one dowożenia uczniów do szkół.

6. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Planowane wydatki na kwotę 1.127.381,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.121.646,59zł, co stanowi 99,49% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki w § 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 970.180,00zł zostały wykonane w wysokości 965.608,80zł, co stanowi 99,53% planu.

C. Pozostałe wydatki bieżące

wydatkowane w § 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4700 zaplanowane na kwotę 157.201,00zł zostały wykonane w wysokości 156.037,79zł, co stanowi 99,26% planu.

a). W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 40.590,18zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki te dotyczą następujących zakupów:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| - środków czystości | - 2.378,46 zł |
| - materiałów biurowych | - 17.426,87 zł |
| - prasy i wydawnictw fachowych | - 6.144,12 zł |
| - wyposażenia półki, szafka, krzesła) | - 13.593,20 zł |

- materiały do drobnych remontów - 1.047,53 zł

c). W § 4260 – zakup energii wydatkowano 13.837,93zł, co stanowi 99,93% planu.

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej - 6.657,69 zł

- wody - 2.226,39 zł

- gazu - 4.953,85 zł

d). W § 4270 – zakup usług remontowych wydatkowano 20.950,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Remonty te dotyczą:

- usunięcie awarii instalacji elektrycznej - 2.500,00 zł

- remont pomieszczeń biurowych na piętrze - 18.450,00 zł

e). W § 4280 – zakup usług zdrowotnych wydatkowano 221,00zł na badanie lekarskie pracowników.

f). W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 33.523,70zł, co stanowi 99,95% planu.

Wydatki te dotyczą należności za:

- opłaty pocztowe - 3.761,00 zł

- wywóz śmieci - 369,17 zł

- abonament radiowy - 297,00 zł

- usługi prawnicze - 17.712,00 zł

- przegląd techniczny - 1.016,86 zł

- aktualizacje oprogramowań (antywirusowy,

Prawo oświatowe)- 9.469,99 zł

- inne (wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy itp.) - 897,68 zł

g). Wydatki w §§ 4360 i 4370 związane z usługami telekomunikacyjnymi wynoszą 13.109,89zł.

h). W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 5.805,55zł, co stanowi 96,76% planu.

i). W § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano 1.056,00zł, dotyczą ubezpieczenia sprzętu (komputerów) w MZO.

j). W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 16.401,64zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

k). W § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa wydatkowano 98,40zł z tytułu czynności kontrolnych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

l). W § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 10.443,60zł, co stanowi 99,95% planu.

7. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na kwotę 105.230,00zł zostały wykonane w wysokości 105.178,14zł, co stanowi 99,95% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W §§ 4110, 4120 i 4170 zaplanowane na kwotę 5.484,00zł zostały wykonane w wysokości 5.435,14zł, co stanowi 99,11% planu.

B. Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki w § 4210, 4300 i 4700 zaplanowane w wysokości 99.746,00zł zostały wykonane w wysokości 99.743,00zł, co stanowi 100,00% planu.

a). W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 298,48 zł, co stanowi 99,49% planu.

b). W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 11.752,27zł na dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli.

c). W § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano 87.692,25zł na szkolenia Rad Pedagogicznych.

9. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki na kwotę 1.879.602,00zł zostały wykonane w wysokości 1.753.893,98zł, co stanowi 93,31% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki w § 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 950.710,00zł zostały wykonane w wysokości 944.567,08zł, co stanowi 99,35% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych stołówkach:

- Stołówka przy SP2 Orzesze	-	54.195,56 zł
- Stołówka przy SP6 Zawiesz	-	100.155,38 zł
- Stołówka przy ZSzk Orzesze	-	39.536,33 zł
- Stołówka przy G2 Zawada	-	50.200,81 zł
- Stołówka przy G3 Gardawice	-	25.587,37 zł
- Stołówka przy SP4 Jaśkowice	-	74.253,51 zł
- Stołówka przy SP5 Zazdrość	-	51.984,25 zł
- Stołówka przy SP8 Mościska	-	54.388,37 zł
- Stołówka przy SP9 Zgoń	-	62.037,42 zł
- Stołówka przy SP10 Woszczyce	-	66.644,43 zł
- Stołówka przy P1 Orzesze	-	87.582,28 zł
- Stołówka przy P2 Orzesze	-	77.316,64 zł
- Stołówka przy P3 Zawada	-	66.656,74 zł
- Stołówka przy P6 Zawiesz	-	76.696,62 zł
- Stołówka przy P7 Gardawice	-	57.331,37 zł

B. Pozostałe wydatki bieżące

Wydatki w § 4210, 4220, 4260 i 4440 zaplanowane na kwotę 928.892,00zł zostały wykonane w wysokości 809.326,90zł, co stanowi 87,13% planu.

a). W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 8.654,32zł na zakupy:

- garnków, artykułów kuchennych, stolików, krzeseł	-	7.856,52 zł
- środków czystości	-	797,80 zł

b). W § 4220 – zakup środków żywności wydatkowano 758.868,536zł. Środki na zakup żywności pochodzą z odpłatności rodziców.

c). W § 4260 zakup energii wydatkowano 77,00 zł, wydatek dotyczy stołówki przy Szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiesz.

d). W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu dla obsługi stołówek szkolnych w wysokości 41.727,22zł i w całości przekazane na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

10. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki na kwotę 633.347,31zł zostały wykonane w wysokości 600.161,57zł, co stanowi 94,76% planu.

1. Projekt unijny „e-future.net plus” – wydatkowano 337.204,42zł

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotyczące projektu zostały wykonane w wysokości 262.368,51zł. 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 74.835,91zł. 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 91.203,49zł

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotyczące projektu zostały wykonane w wysokości 91.203,49zł. Wydatki te dotyczą nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach podstawowych i gimnazjach.

3. Pozostała działalność – wydatkowano 171.753,66zł

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 6.658.00zł. zostały wykonane w wysokości 5.360,00zł, co stanowi 80,50% 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. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

realizowane w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 31.590,00zł na wypłatę funduszu zdrowotnego dla nauczycieli (środki na ten cel wynoszą 0,3% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli).

C. Pozostałe wydatki bieżące realizowane w §§ 4210, 4300, 4410 i 4440 zaplanowane na kwotę 135.059,00zł zostały wykonane w wysokości 134.803,66zł, co stanowi 99,81% planu.

a). W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 35.347,71zł. Wydatki te dotyczą głównie organizacji konkursów, olimpiad międzyszkolnych i rozgrywek sportowych oraz zakupu nagród dla ich laureatów, z tego m.in.:

- rozgrywki sportowe (siatkówka, mini piłka nożna, piłka ręczna, zawody lekkoatletyczne, zespołowe gry sportowe itp.) - 6.591,52 zł
- debata młodzieży gimnazjalnej - 616,60 zł
- konkurs poezji śpiewanej-międzyszkolny - 1.975,90 zł
- konkurs „pogodomy po naszymu” - 830,00zł
- konkurs plastyczny międzyszkolny - 1.235,50 zł
- organizacja imprezy integracyjnej w P2 Orzesze dzieci, rodziców i władz miasta - 496,00zł
- miejski przegląd tańców i piosenek - 1.740,30 zł
- turnieje (szachowy, karate i bezpieczeństwa w ruchu drogowym) - 1.550,20 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, mistrz orografii, jasełka, konkurs regionalny itp.) - 19.704,19zł

- koncert z okazji 50-lecia nadania praw miejskich w G 2 Zawada - 607,50zł

b). W § 4300 – zakup usług pozostałych wydatkowano 4.759,00zł.

Wydatki te dotyczą:

- przewozu młodzieży szkolnej na zawody sportowe i konkursy - 2.912,00 zł

- przewozy uczniów na „potrafię kibicować” - 1.847,00 zł

c). W § 4410 – podróże służbowe krajowe wydatkowano 138,00zł, 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 94.558,95zł, i w całości przekazano na wyodrębnione konto funduszu świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Planowane wydatki na kwotę 426.970,00zł zostały wykonane w wysokości 411.886,68zł, co stanowi 96,47% planu.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wydatki w § 4010, 4040, 4110 i 4120 związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowane na kwotę 403.279,00zł zostały wykonane w wysokości 388.443,98zł, co stanowi 96,32% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych świetlicach:

- Świetlica przy Zespole Szkół Orzesze - 100.892,61 zł

- Świetlica przy Gimnazjum nr 2 Zawada - 30.387,74 zł

- Świetlica przy Gimnazjum nr 3 Gardawice - 10.590,08 zł

- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Orzesze - 127.226,78 zł

- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 Zawisz - 95.942,65 zł

- Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 9 Zgoń - 23.404,12 zł

B. Pozostałe wydatki bieżące

Planowane wydatki w §§ 4210, 4260 i 4440 zaplanowane na kwotę 23.691,00zł, zostały wykonane w wysokości 23.442,70zł, co stanowi 98,95% planu.

a). W § 4210 – zakup materiałów wyposażenia wydatkowano 1.704,57zł na zakup druków i wyposażenia (stoliki).

b). W § 4260 – zakup energii wydatkowano 419,00zł, wydatek dotyczy Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiszy.

c). W § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano odpisu w wysokości 21.319,13zł, i w całości przeleżano 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 132.260,00zł.

Środki na te wydatki pochodzą z odpłatności rodziców w wysokości 107.480,00zł. i dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 24.780,00zł.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	-	48.175,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 Orzesze-Zawieś	-	38.325,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 8 Orzesze-Mościska	-	17.765,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 9 Orzesze-Zgoń	-	11.495,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 10 Orzesze-Woszczyce	-	16.500,00 zł

3. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki na kwotę 156.922,00zł zostały wykonane w wysokości 147.031,52zł, co stanowi 93,70% 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 - 88.222,69 zł

z tego:

- środki na stypendia z budżetu gminy - 17.644,54 zł

- środki na stypendia z dotacji celowej budżetu państwa - 70.578,15 zł

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci

z dotacji celowej z budżetu państwa - 18.758,83 zł

- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie - 40.050,00 zł

kulturze i sztuce z środków budżetu gminy z tego:

- nagrody sportowe - 9.000,00 zł

- stypendia naukowe - 31.050,00 zł

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 21 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH W 2012 ROKU**

Dział- rozdział- paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Razem:	23 328 124,31	23 041 400,98	98,77
801	Oświata i wychowanie	22 560 422,31	22 350 222,78	99,07
80101	Szkoły podstawowe	9 336 542,00	9 323 449,65	99,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 507,00	6 504,33	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 222 790,00	6 220 338,86	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 350,00	435 190,57	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 811,00	1 100 541,56	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	126 950,00	126 308,70	99,49
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 455,00	12 100,00	78,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 235,00	98,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 692,00	368 767,44	99,21
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 997,09	99,97
4260	Zakup energii	107 016,00	106 699,40	99,70
4270	Zakup usług remontowych	367 010,00	366 753,02	99,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 425,00	2 380,00	98,14
4300	Zakup usług pozostałych	50 655,00	50 324,38	99,35
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 786,00	1 543,22	86,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 583,00	2 457,99	95,16
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 689,00	9 473,52	97,78
4410	Podróże służbowe krajowe	1 378,00	1 371,60	99,54
4430	Różne opłaty i składki	14 961,00	14 955,40	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 221,00	406 213,57	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	184,00	168,00	91,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 479,00	2 225,00	89,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 901,00	99,84
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 052 595,00	1 046 688,91	99,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 480,00	752 099,45	99,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00	47 734,76	99,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 260,00	130 711,73	99,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 440,00	15 080,66	97,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 397,00	25 291,95	99,59
4260	Zakup energii	16 660,00	16 445,73	98,71
4300	Zakup usług pozostałych	1 722,00	1 673,60	97,19
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 117,81	93,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 536,00	56 533,22	100,00
80104	Przedszkola	2 969 409,00	2 963 235,63	99,79

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 835,00	1 825,00	99,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 500,00	1 868 932,66	99,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 760,00	127 707,87	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 280,00	324 526,06	99,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 980,00	38 735,09	99,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 660,00	164 164,96	99,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 805,00	3 784,54	99,46
4260	Zakup energii	61 559,00	61 082,87	99,23
4270	Zakup usług remontowych	135 025,00	134 970,17	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 235,00	2 226,00	99,60
4300	Zakup usług pozostałych	31 126,00	31 101,86	99,92
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 746,00	1 669,85	95,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 510,00	2 339,79	93,22
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 437,00	6 242,84	96,98
4410	Podróże służbowe krajowe	366,00	360,00	98,36
4430	Różne opłaty i składki	4 116,00	4 116,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 019,00	122 015,24	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	144,63	96,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 797,00	99,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 993,20	99,99
80110	Gimnazja	5 019 086,00	4 998 760,94	99,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	4 095,66	80,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 414 290,00	3 405 665,42	99,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 570,00	254 504,98	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 710,00	608 200,62	99,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 150,00	76 520,76	97,92
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 355,00	3 355,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 001,00	97,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 984,00	204 979,66	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 305,00	26 302,55	99,99
4260	Zakup energii	58 794,00	58 751,15	99,93
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	74 990,83	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 681,00	1 675,00	99,64
4300	Zakup usług pozostałych	20 162,00	20 052,81	99,46
4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	996,00	941,28	94,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 140,00	1 103,31	96,78
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 249,00	5 974,66	95,61
4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	1 057,89	97,95
4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	6 130,91	87,58
4430	Różne opłaty i składki	5 948,00	5 948,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 452,00	224 439,45	99,99
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70,00	70,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	100,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	437 230,00	437 207,37	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	437 230,00	437 207,37	99,99
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 127 381,00	1 121 646,59	99,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 980,00	760 525,07	99,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00	48 562,53	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 750,00	128 741,13	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	12 660,07	99,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00	15 120,00	99,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 591,00	40 590,18	100,00
4260	Zakup energii	13 848,00	13 837,93	99,93
4270	Zakup usług remontowych	20 950,00	20 950,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	221,00	221,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 540,00	33 523,70	99,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	6 337,52	97,50
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	6 772,27	90,30
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 805,55	96,76
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 056,00	96,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 402,00	16 401,64	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	98,40	98,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 449,00	10 443,60	99,95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 230,00	105 178,14	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	205,74	82,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	29,40	86,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	298,48	99,49
4300	Zakup usług pozostałych	11 753,00	11 752,27	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 693,00	87 692,25	100,00
80148	Stółki szkolne	1 879 602,00	1 753 893,98	93,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 141,00	748 552,53	99,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 684,00	53 414,19	99,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 887,00	130 961,73	99,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 998,00	11 638,63	97,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 382,00	8 654,32	92,24
4220	Zakup środków żywności	877 700,00	758 868,36	86,46
4260	Zakup energii	77,00	77,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 733,00	41 727,22	99,99
80195	Pozostała działalność	633 347,31	600 161,57	94,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 590,00	31 590,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 560,08	71 560,08	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 628,22	12 628,22	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 201,70	41 587,29	81,22
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 033,86	7 338,70	81,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 882,40	5 698,09	57,66
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 744,27	1 005,02	57,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 158,00	5 360,00	87,04

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	191 401,99	181 690,87	94,93
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 781,25	32 063,73	94,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 350,00	35 347,71	99,99
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 438,43	26 769,54	94,13
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 018,60	4 724,02	94,13
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144,56	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25,56	0,00	0,00
4267	Zakup energii	12 840,92	12 840,92	100,00
4269	Zakup energii	2 266,04	2 266,04	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 759,00	95,18
4307	Zakup usług pozostałych	23 265,62	22 788,68	97,95
4309	Zakup usług pozostałych	4 105,70	4 021,53	97,95
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 295,94	1 211,41	52,76
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	405,17	213,77	52,76
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	138,00	92,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 559,00	94 558,95	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	767 702,00	691 178,20	90,03
85401	Świetlice szkolne	426 970,00	411 886,68	96,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 939,00	303 590,15	96,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 538,00	24 464,70	95,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 784,00	53 781,70	96,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 018,00	6 607,43	94,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 704,57	87,41
4260	Zakup energii	419,00	419,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 322,00	21 319,13	99,99
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	183 810,00	132 260,00	71,95
4300	Zakup usług pozostałych	183 810,00	132 260,00	71,95
85415	Pomoc materialna dla uczniów	156 922,00	147 031,52	93,70
3240	Stypendia dla uczniów	156 922,00	147 031,52	93,70

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 21 marca 2013 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2012 ROKU

Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu realizuje swoje zadania w oparciu o środki przyznane z budżetu gminy na zadania własne oraz z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych ściśle wg ustawy o pomocy społecznej. Ponadto realizowane są zadania z zakresu Przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach których prowadzony jest Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należą również od 2012 roku obowiązki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ogółem plan wydatków w roku 2012 **2.037.888,79 zł**

Ogółem wykonanie wydatków w roku 2012 (85,58%) **1.743.968,69 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie planu wydatków za 2012 rok (54,87%) **13.553,70 zł**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonanie (73,81%) 12.178,00 zł

Wydatkowano na opłacenie umów zlecenie dla 2 osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych (psychologa i specjalisty do spraw uzależnień alkoholowych). Planując środki zakładano wzrost liczby godzin i stawki godzinowej dla specjalistów, które w rezultacie nie uległy zmianie przez cały 2012 rok.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie (22,19%) 1.375,70 zł

Kwotę wydatkowano na usługi świadczone przez biuro radców prawnych polegające na udzielaniu porad prawnych i konsultacji z zakresu leczenia osób uzależnionych. Środki wykorzystane zostały w niewielkim stopniu ze względu na to iż obsługa prawna świadczona była tylko przez część roku a nie tak jak planowano przez cały rok.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wykonanie (0%) 0,00 zł

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wykonanie planu za 2012 rok (85,95%) 1.730.414,99 zł

z tego:

- zadania własne z budżetu miasta (81,82%) 1.033.507,19 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (97,61%) 60.533,06 zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (98,47%) 586.529,63 zł
- zadania w ramach porojektu unijnego (53,94%) 49.845,11 zł

1. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

- zadania z budżetu miasta**Wykonanie (0,00%)****0,00 zł**

Zaplanowano tu środki na realizację nowych zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Orzesze w placówkach opiekuńczo wychowawczych i innych specjalistycznych (rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym)

2. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

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

- zadania z budżetu miasta**Wykonanie (89,91%)****300.343,07 zł**

Środki przeznaczono na opłacenie pobytu 17 osób w domach pomocy społecznej w ciągu całego roku. Koszt utrzymania 1 osoby miesięcznie za rok 2012 wynosi średnio 2.129,34 zł. Za 1 osobę otrzymujemy zwrot kosztów od rodziny w wysokości 1.200 zł miesięcznie. W ciągu roku zmieniała się liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej, 4 osoby zmarły, 1 osoba zrezygnowała, 4 osoby nowe. Aktualnie w domach pomocy społecznej przebywa 12 osób z terenu gminy Orzesze, tj. 1 osoba więcej niż w roku 2011, 2 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 w ciągu roku stopniowo zmniejszała się liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej, a nowe osoby umieszczane były w okresie późniejszym, z inną stawką odpłatności, z czego wynikły oszczędności w środkach finansowych.

3. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

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

- zadania z budżetu miasta**Wykonanie (0,00%)****0,00 zł**

Zaplanowano tu środki na realizację nowych zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Orzesze w rodzinach zastępczych.

4. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**- zadania z budżetu miasta****Wykonanie (50,62%)****1.265,48 zł****§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia****Wykonanie (84,37%)****843,72 zł****§ 4300 Zakup usług pozostałych****Wykonanie (10,22%)****122,76 zł****§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej****Wykonanie (100%)****299,00 zł**

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu i grup roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. zakup literatury fachowej, szkolenia z zakresu niebieskiej karty. Pracownicy korzystali również z darmowych szkoleń w tego zakresu.

Grupy robocze rekrutujące się z przedstawicieli policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, służby zdrowia, ośrodka pomocy społecznej rozpatrują napływające wnioski o stosowanie przemocy w rodzinach „Niebieska karta”.

5. 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 (86,25%) 13.435,67 zł

- zadania z budżetu miasta (0%) 0,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (97,97%) 13.435,67 zł

Wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 37 osób, które pobierają zasiłki stałe z pomocy społecznej. Wysokość składki zdrowotnej wynosi 9,00% kwoty otrzymanego zasiłku.

Nie wykorzystano kwoty 278,33 zł (2,03%) z uwagi na to, że nie skorzystała ta liczba osób, którą zaplanowano. W ciągu roku zmieniała się też wysokość opłacanych składek, która jest uzależniona od wysokości zasiłku stałego. Miało to wpływ na niepełne wykorzystanie dotacji. Opłacanie składek zdrowotnych ściśle zależy od ilości wypłacanych zasiłków stałych, a nie wszystkie osoby planowane skorzystały z zasiłku stałego w roku 2012.

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

Plan 335.178,00 zł

- zadania z budżetu miasta 193.178,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 142.000,00 zł

Wykonanie (92,46%) 309.892,35 zł

- zadania z budżetu miasta (88,10%) 170.197,80 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (98,38%) 139.694,55 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Wykonanie ogółem (92,80%) 300.632,35 zł

- zadania z budżetu miasta (88,44%) 160.937,80 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (98,38%) 139.694,55 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Kwotę 139.694,55 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 2.305,45 zł (1,62%), zaplanowano większe środki ponieważ podwyższono kryterium dochodowe od miesiąca października. W związku z tym zwiększyła się kwota wypłacanych świadczeń, jednak z zasiłków nie skorzystała zaplanowana liczba osób.

- zadania z budżetu miasta

Kwotę 160.937,80 zł wydatkowano na:

zasiłki celowe na zakup odzieży, opału, żywności, remont mieszkań, zapłatę za energię elektryczną, na pokrycie kosztów leczenia, „zielone szkoły”, itp. (199 rodzin) 128.363,79 zł

opłacanie pobytu w schroniskach za osoby bezdomne (8 osób) 18.755,76 zł

zasiłki okresowe (68 rodzin) 12.818,25 zł

- *zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego (pożar) 1 rodzina* 1.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

zadania z budżetu miasta

Wykonanie (82,62%) 9.260,00 zł

Środki wydatkowano na zrobienie pogrzebów dla 5 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. W trakcie roku nie wzrastała drastycznie liczba osób korzystających ze świadczeń ze względu na niskie kryterium dochodowe kwalifikujące do świadczeń z pomocy społecznej. Kryteria te zostały podwyższone od października o około 100 zł na osobę, co spowodowało wzrost liczby osób i kwot przyznawanych zasiłków dopiero w ostatnim kwartale. Zaoszczędzono kwotę 22.980,20 zł.

7. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Wykonanie (97,59%) 158.026,61 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 158.026,61 zł

Kwotę 158.026,61 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 42 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Niewykorzystanie planu w pełnej wysokości wynika z faktu, iż ze świadczeń nie skorzystała pełna liczba osób jaką planowano na rok 2012. Było to spowodowane tym, iż nie wszystkim świadczeniobiorcom kontynuowano wypłatę zasiłku stałego w trakcie roku (nie wszystkim przedłużono orzeczenia o niepełnosprawności), niektóre osoby otrzymały uprawnienia do innych świadczeń, np. renty, a niektóre osoby czekają na orzeczenia. Zwrócono środki w wysokości 3.898,39 zł (2,41%)

8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan ogółem 727.478,00 zł

- zadania z budżetu miasta 511.930,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 180.981,00 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej 34.567,00 zł

Wykonanie ogółem (89,35%) 650.016,18 zł

- zadania z budżetu miasta (84,95%) 434.862,62 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 180.981,00 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (98,86%) 34.172,56 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (72,26%) 1.373,02 zł

Wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży dla pracowników socjalnych i sprzątaczek.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- zadania z zakresu administracji rządowej

Wykonanie (98,84%) 33.678,58 zł

Środki w kwocie 33.678,58 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi. Wypłata świadczeń następuje na podstawie wyroków sądowych. W roku 2012 wypłacono wynagrodzenie dla 9 opiekunów prawnych.

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

Wykonanie (88,13%) 519.875,95 zł

- zadania z budżetu miasta (84,00%) 367.337,95 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 152.538,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (89,20%) 8.794,92 zł

Wydatkowano na wypłatę umów zlecenie za sprzątanie pomieszczeń biurowych MOPS i za usługi świadczone przez informatyka.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (96,08%) 21.462,52 zł

- zadania z budżetu miasta (93,83%) 13.337,54 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 7.631,00 zł

- - zadania z zakresu administracji rządowej (100,00%) 493,98 zł

Wydatkowano na:

prenumeratę czasopism (Rzeczpospolita) oraz zakup literatury fachowej 6.744,29 zł

materiały biurowe, środki czystości, druki, tusze i tonery do drukarek 11.954,95 zł

drobne wyposażenie biurowe (krzesła, telefony, program antywirusowy) 2.763,28 zł

§ 4260 – Zakup energii

Wykonanie (88,92%) 13.859,17 zł

- zadania z budżetu miasta (83,08%) 8.480,17 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 5.379,00 zł

Wydatkowano na:

- *centralne ogrzewanie (w tym rozliczenie c.o. za ub. Rok) 6.916,64 zł*

- *energię elektryczną 5.825,76 zł*

- *zimna woda 1.116,77 zł*

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Wykonanie (87,68%) 4.816,05 zł

- zadania z budżetu miasta (86,34%) 4.279,05 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 537,00 zł

Wydatkowano na:

- *przeglądy techniczne i naprawy urządzeń biurowych i gaśnic 1.348,08 zł*

- *naprawa żaluzji 910,16 zł*

- *naprawa oświetlenia 2.500,00 zł*

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (80,80%) 484,00 zł

Środki przeznaczono na badania okresowe pracowników.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Wykonanie (91,47%) **9.016,58 zł**

- zadania z budżetu miasta (89,92%) 7.494,58 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 1.522,00 zł

Wydatkowano na:

- opłaty pocztowe, bankowe, abonament RTV 3.831,20 zł

- usługa wywozu śmieci 709,44 zł

- usługi informatyczne do systemów komputerowych 538,01 zł

- usługa dostępu do elektronicznego wydania e-Gazety Prawnej 805,50 zł

- aktualizacje programu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego 2.000,96 zł

- odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych 479,70 zł

- inne drobne usługi 651,77 zł

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

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (100%) 400,00 zł

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

Wykonanie (96,12%) 1.550,49 zł

- zadania z budżetu miasta (89,03%) 507,49 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 1.043,00 zł

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

Wykonanie (100%) 9.746,52 zł

- zadania z budżetu miasta (100%) 5.685,52 zł

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

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

Wykonanie (90,35%) 7.047,38 zł

- zadania z budżetu miasta (82,94%) 3.659,38 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 3.388,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (100%) 1.008,00 zł

Wydatkowano na opłacenie polisy ubezpieczeniowej.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wykonanie (100%) 13.048,00 zł

- zadania z budżetu miasta (100%) 9.576,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 3.472,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wykonanie (100%) 3.855,00 zł

- zadania z budżetu miasta (100%) 2.445,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%) 1.410,00 zł

W rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* nie wykorzystano całego planu przede wszystkim ze względu na oszczędności na funduszu płac, planowano zatrudnienie asystenta rodziny, którego płaca została sfinansowana w ramach projektu unijnego. Wolne środki powstały również w wyniku mniejszych opłat za media (m. in. za centralne ogrzewanie, usługi telefoniczne), tańszego realizowania usług i zakupu materiałów w działalności bieżącej.

9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Wykonanie (55,56%) 75.439,24 zł

- zadania z budżetu miasta (45,31%) 49.078,74 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (96,03%) 26.360,50 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na realizację usług opiekuńczych czyli opiekę nad osobami wiekowymi, chorymi, niepełnosprawnymi. Dokonują jej osoby trzecie poprzez firmę wybraną w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na terenie miasta opieką objętych było w ubiegłym roku 21 osób (w tym w 7 przypadkach są to specjalistyczne usługi opiekuńcze)

W ramach zadań własnych nie wykorzystano kwoty 59.250,26 zł ze względu na znaczne obniżenie stawki godzinowej za świadczone usługi a także zmniejszenie się liczby osób korzystających z tych świadczeń, 4 osoby zmarły, nie wszystkie osoby korzystały ze świadczeń przez cały rok, dlatego też zrealizowano mniejszą liczbę godzin niż planowano.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej pełnione były specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez wykwalifikowane pielęgniarki. Opieką objętych było 7 osób.

Nie wykorzystano środków w wysokości 1.088,50 zł (3,97%) ze względu na niepełne zrealizowanie zaplanowanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych u osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby uprawnione nie skorzystały z usług przez pełen zaplanowany okres.

10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan ogółem 284.028,79 zł

- zadania z budżetu miasta 94.618,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 97.000,00 zł

- zadania w ramach projektu unijnego 92.410,79 zł

Wykonanie ogółem (78,16%) 221.996,39 zł

- zadania z budżetu miasta (82,18%) 77.759,48 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (97,31%) 94.391,80 zł

- zadania w ramach porojektu unijnego (53,94%) 49.845,11 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Wykonanie (95,68%) 164.391,80 zł

- zadania z budżetu miasta (93,57%) 70.000,00 zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (97,31%) 94.391,80 zł

W ramach zadań własnych i dofinansowania tego zadania z budżetu państwa środki w kwocie 164.391,80 zł wydatkowano na:

- *opłacenie obiadów dla dzieci w szkołach (131 dzieci)* 51.775,20 zł
- *opłacenie obiadów dla dzieci w przedszkolach (39 dzieci)* 16.733,30 zł
- *zasiłki celowe na zakup posiłku (216 rodzin)* 88.967,00 zł
- *żywienie osób bezdomnych w schroniskach (5 osób)* 6.916,30 zł

W ramach dotacji nie wykorzystano środków w wysokości 2.608,20 zł (2,69%) w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Niewykorzystanie środków spowodowane było tym, iż ze świadczeń nie skorzystała pełna zaplanowana liczba osób. Część dzieci i młodzieży przeszła do szkół ponadgimnazjalnych gdzie nie ma stołówek. Z programu skorzystała mniejsza liczba osób w porównaniu z rokiem 2011.

W § 3110 zaplanowane były również środki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. finansowanie rodzin wspierających, które w roku 2012 nie było realizowane.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- zadanie z budżetu gminy

Wykonanie (77,21%) 772,07 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (98,55%) 4.927,69 zł

Środki w § 4210 i 4300 wydatkowano na zorganizowanie Kolacji Wigilijnej dla osób samotnych z terenu gminy Orzesze, tj. na przygotowanie posiłku wigilijnego, zakup paczek oraz koszty transportu. W Kolacji Wigilijnej uczestniczyło 50 osób.

Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków na realizację Kolacji Wigilijnej, ponieważ ceny po jakich kupowano towary i usługi okazały się niższe od wcześniej kalkulowanych, firmy z którymi współpracowano zastosowały korzystne dla nas rabaty.

Projekt unijny „Droga dokąd ? Do samodzielności” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plan 106.219,30 zł

Wykonanie (48,87%) 51.904,83 zł

§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu

Wykonanie (59,54%) 40.045,11 zł

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (31,86%) 259,72 zł

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

Wykonanie (30,25%) 1.800,00 zł

Środki wydatkowane w § 4219, 4309 jako wkład własny do projektu zostały wykorzystane na zorganizowanie spotkania informacyjno-integracyjnego którego tematem było m.in. „Kreacja własnego wizerunku”

§ 4307, 4309 - Zakup usług pozostałych

Wykonanie (42,67%) 9.800,00 zł

Środki wydatkowano na realizację zadania Aktywna integracja, w ramach którego zorganizowano spotkania z doradcą zawodowym, trening kompetencji społecznych oraz spotkania z psychologiem.

Szczegółowy opis realizacji projektu zawiera osobny załącznik.

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 21 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W 2012 ROKU**

Dział – rozdział – paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:		2 037 888,79	1 743 968,69	85,58
851	Ochrona zdrowia	24 700,00	13 553,70	54,87
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 700,00	13 553,70	54,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	12 178,00	73,81
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 375,70	22,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 013 188,79	1 730 414,99	85,95
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	5 400,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	334 063,00	300 343,07	89,91
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 063,00	300 343,07	89,91
85204	Rodziny zastępcze	11 260,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 260,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 265,48	50,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	843,72	84,37
4300	Zakup usług pozostałych	1 201,00	122,76	10,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00
85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	15 578,00	13 435,67	86,25
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 578,00	13 435,67	86,25
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 178,00	309 892,35	92,46
3110	Świadczenia społeczne	323 970,00	300 632,35	92,80
4300	Zakup usług pozostałych	11 208,00	9 260,00	82,62
85216	Zasiłki stałe	161 925,00	158 026,61	97,59
3110	Świadczenia społeczne	161 925,00	158 026,61	97,59

85219	Ośrodki pomocy społecznej	727 478,00	650 016,18	89,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 373,02	72,26
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 073,00	33 678,58	98,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 406,00	408 740,98	86,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 812,00	29 861,54	96,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 899,00	73 346,38	97,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 751,00	7 927,05	67,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 860,00	8 794,92	89,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 339,00	21 462,52	96,08
4260	Zakup energii	15 586,00	13 859,17	88,92
4270	Zakup usług remontowych	5 493,00	4 816,05	87,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	599,00	484,00	80,80
4300	Zakup usług pozostałych	9 857,00	9 016,58	91,47
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 613,00	1 550,49	96,12
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 747,00	9 746,52	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 047,38	90,35
4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 008,00	70,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 048,00	13 048,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 855,00	3 855,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 778,00	75 439,24	55,56
4300	Zakup usług pozostałych	135 778,00	75 439,24	55,56
85295	Pozostała działalność	284 028,79	221 996,39	78,16
3110	Świadczenia społeczne	171 809,49	164 391,80	95,68
3119	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 289,13	32 432,20	57,62
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324,45	1 072,67	80,99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,80	5 636,99	68,32
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,14	132,60	68,30
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 169,19	752,93	64,40
4129	Składki na Fundusz Pracy	27,51	17,72	64,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	772,07	77,21
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	815,14	259,72	31,86
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 927,69	98,55
4307	Zakup usług pozostałych	22 436,50	9 574,71	42,67
4309	Zakup usług pozostałych	6 521,29	2 025,29	31,06

4417	Podróże służbowe krajowe	537,59	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	12,65	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 603,19	0,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37,72	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 21 marca 2013 r.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO "PRZYSTAŃ" W 2012 ROKU

Placówka Wsparcia Dziennego realizuje swoje zadania głównie w oparciu o środki przyznane z budżetu gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pozyskane darowizny.

Plan wydatków na 2012 rok wynosił **133 820,00zł**

Wykonanie planu wydatków za 2012 rok wynosi **132 533,90zł**

co stanowi **99,04%**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które obejmują paragrafy **4010, 4040, 4110, 4120** oraz **4170** - wydatkowano kwotę **86 363,49zł** co stanowi **98,59%**

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

Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wykonano w **99,89%** co stanowi kwotę **46 170,41zł**, a mianowicie:

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

- środki czystości 415,70zł

- materiały biurowe 406,29zł

- materiały dydak. 6 063,38zł

- wyposażenie 3 533,13zł

- inne wydatki 962,38zł

w paragrafie **4220** - zakup środków żywności wydatkowano kwotę **11 219,80zł** co stanowi **100%** zaplanowanych środków na żywność

- w paragrafie **4260** - zakup energii wydatkowano kwotę **8 458,57zł** z przyznanych środków opłacono energię elektryczną oraz należności za co, wodę

- w paragrafie **4270** – zakup usług remontowych wydatkowano kwotę **618,30zł** co stanowi **99,73%** zaplanowanych środków -kwotę wydatkowano na naprawę oświetlenia w pomieszczeniach placówki

- w paragrafie **4280** - zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę **130,00zł**

- w paragrafie **4300** - zakup usług pozostałych planowane środki wydatkowano w kwocie **10 428,92zł** co stanowi **99,99%**. Z wydatkowanych środków opłacono śmieci, ścieki, abonament RTV, zakupiono znaczki pocztowe oraz opłacono wyjazdy dzieci na wycieczki, wyjazdy do kina, na łyżwy, na basen.

- w paragrafie **4370** - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę **1 166,84zł**

- w paragrafie **4410** - podróże służbowe wykonanie wynosi **100 %** zaplanowanych środków

- w paragrafie **4430** - różne opłaty i składki wydatkowano kwotę **776,00zł** na ubezpieczenie mienia

- w paragrafie **4440** odpisy na zakładowy fundusz socjalny planowane środki wydatkowano w **99,45 %**

- w paragrafie **4700** - szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **259,00zł** co stanowi **99,62%** zaplanowanych środków.

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
 Burmistrza Miasta Orzesze
 z dnia 21 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW PLACÓWKI WSPARCIA
DZIENNEGO "PRZYSTAŃ" W 2012 ROKU**

Dział – rozdział – paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:		133 820,00	132 533,90	99,04
851	Ochrona zdrowia	133 820,00	132 533,90	99,04
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 820,00	132 533,90	99,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	60 878,97	99,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 472,98	99,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 084,49	95,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 658,55	92,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 268,50	99,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 380,88	99,83
4220	Zakup środków żywności	11 220,00	11 219,80	100,00
4260	Zakup energii	8 460,00	8 458,57	99,98
4270	Zakup usług remontowych	620,00	618,30	99,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 430,00	10 428,92	99,99
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 170,00	1 166,84	99,73
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,20	91,20
4430	Różne opłaty i składki	780,00	776,00	99,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 640,90	99,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	259,00	99,62

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 21 marca 2013 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 2012 ROKU**

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

1.1., „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Orzeszu Zawadzie” z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia, Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXII/247/12 z 24.05.2012r. zadanie to zostało przeniesione do pozostałych wieloletnich programów, projektów, zadań (punkt 2.12)

1.2., „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.

1.3., „Modernizacja budynku byłego biurowca ZREMB w Orzeszu –Jaśkowicach”

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2013-2015 przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 3 mln zł.

1.4., „e-future.net plus”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXII/247/12 z 24.05.2012r. w związku z niewydatkowaniem wszystkich środków w roku 2011 zwiększono limit zobowiązań oraz wydatki bieżące roku 2012 o 37 579,82zł , w tym środki z budżetu Unii Europejskiej o 31 940,67zł , dotacja z budżetu państwa 5 639,15zł.

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.

W 2012r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 337 204,42zł , w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej – 286 623,76zł,
- dotacja z budżetu państwa – 50 580,66zł,

Projekt zakończony i rozliczony w 2012r. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 274 318,29zł , w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 1 083 172,73zł, z budżetu państwa – 191 145,56zł.

W ramach realizacji całego projektu.:

- w 2010r. zorganizowano konferencję inauguracyjną o charakterze spotkania informacyjno-promocyjnego, w której uczestniczyło ponad 150 osób
- w zakresie promocji zlecono druk ankiet zgłoszeniowych, folderów, plakatów, tablic oraz pozostałych materiałów promocyjnych , zlecono opracowanie identyfikacji wizualnej projektu (logo) oraz utworzenie strony internetowej projektu .Od 01.10.2010r. zatrudniono administratora strony internetowej projektu.
- 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.

W wyniku rekrutacji w 2010r. zakwalifikowano wszystkie dzieci, które wyraziły chęć uczestnictwa.

- opracowano 30 programów zajęć, przeprowadzono 2 631 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 były 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,

- opracowano 70 programów zajęć kształcących kompetencje kluczowe , przeprowadzono 6 169 godzin zajęć, 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 300 godzin zajęć, przygotowujących do realizacji projektów konkursowych i szkolnych, zorganizowano konkursy Mistrz Kompetencji,

- w czerwcu 2012r. zorganizowano Orzeski Festiwal nauki i Kultury jako podsumowanie działań projektowych z lat szkolnych 2010/2011 i 2011/2012,

- zlecono wykonanie badania ewaluacyjnego projektu

- zakupiono sprzęt i wyposażenie niezbędnego do realizacji projektu.

1.5., Indywidualne doszkalcenie orzeskich uczniów”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXII/247/12 z 24.05.2012r. w związku z niewydatkowaniem wszystkich środków w roku 2011 zwiększono limit zobowiązań oraz wydatki bieżące roku 2012 o 16,52zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej o 13,60zł , dotacja z budżetu państwa o 2,92zł.

Projekt realizowany przez Miejski Zespół Oświaty w okresie od 01.09.2011r. do 31.07.2012r. współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki 2007-2013. W 2012r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 91 203,49zł , w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej – 77 522,97zł,

- dotacja z budżetu państwa – 13680,52zł.

Projekt zakończony i rozliczony w 2012r. Całkowita wartość projektu wyniosła 282 586,97zł , w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – 240 199,37zł, z budżetu państwa – 42 387,60zł.

W ramach realizacji całego projektu.:

- 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 2 280 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.

1.6 „Orzesze- hektary możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XX/222/12 z 24.03.2012r. z uwagi na aktualizację harmonogramu realizacji poszczególnych zadań objętych promocją w roku 2012 zmniejszono kwotę wydatków bieżących na rzecz zwiększenia wydatków majątkowych

o kwotę 64 759zł, a w roku 2013 zwiększono kwotę wydatków bieżących na rzecz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 64 759zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVIII/292/12 z 21.11.2012r z uwagi na drobne oszczędności po przetargu oraz uznanie za niekwalifikowany podatek VAT w ramach realizacji promocji terenów gminnych:

- zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o kwotę 579zł, w tym sfinansowane ze środków unijnych zmniejszono o 6 404,55zł oraz z budżetu gminy zwiększono o 5 825,55zł,

- w roku 2012 limit wydatków sfinansowany ze środków unijnych zmniejszono o 4 411,26zł a z budżetu gminy zwiększono o 4 411,26zł,

- w roku 2013 zmniejszono limit wydatków o kwotę 579zł, w tym sfinansowane ze środków unijnych zmniejszono o 1 848,03zł a z budżetu gminy zwiększono o 1 269,03zł,

Projekt realizowany przez Urząd Miejski w latach 2011- 2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu RPO WSL na lata 2007-2013. W 2011r. poniesiono wydatki kwalifikowane na opracowanie studium wykonalności projektu w wysokości 8 241,00zł.

18 maja 2012. została podpisana umowa na wykonanie kampanii promocyjnej na kwotę 327 180zł. W 2012r. poniesiono wydatki w wysokości 250 103,47zł w tym na:

- opracowanie strony internetowej poświęconej terenom inwestycyjnym Orzesza za kwotę 30 000zł,
- grę komputerową Orzesza za kwotę 64 759zł,
- mapę Orzesza z oznaczeniami terenów inwestycyjnych za kwotę 20 000zł,
- wizualizację zagospodarowania terenów inwestycyjnych Orzesza za kwotę 20 000zł,
- reklamę mobilną w PKP i kampanię w branżowej prasie krajowej – 19 344,47zł,
- materiały promocyjne(foldery, ulotki, filizanki z podstawką, pendrive , długopisy, torby ekologiczne, prezentacje multimedialne) – 60 000zł,
- udział w targach inwestycyjnych Real Expo w Monachium – 36 000zł.

1.7. „Droga dokąd? Do samodzielności”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIII/267/12 z dnia 28.06.2012r. wprowadzono realizację przedsięwzięcia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2012-2013 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań 227 156zł finansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 193 082,60zł, z dotacji z budżetu Państwa w wysokości 4 543,12zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 29 530,28zł.

Kontynuacja projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki 2007-2013.

W 2012r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 51 904,83zł, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – 48 396,83zł, z budżetu państwa – 1 448,28zł, wkład własny gminy- 2 059,72zł.

W założeniach realizacja projektu rozpocząć się miała w lipcu 2012 i zakończyć w czerwcu 2013. Jednak ze względu na przedłużanie się procedury zatwierdzania wniosku o dofinansowanie projektu i tym samym późne podpisanie umowy z Samorządem Województwa Śląskiego nie zrealizowano wszystkich zadań planowanych na rok 2012. Zostaną one zrealizowane dopiero w roku 2013.

Celem nadrzędnym projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i bezrobocia oraz wsparcie rodzin. Projekt realizowany jest poprzez motywowanie i uaktywnianie uczestników do podejmowania działań, wspieranie i wskazywanie możliwości rozwiązań poprzez prowadzoną pracę socjalną, prowadzenie edukacji społecznej w miejscu zamieszkania, uzyskanie integracji ze środowiskiem, prowadzenie doradztwa zawodowego i określenie predyspozycji osób, które mają nieaktualne kwalifikacje, nie potrafią znaleźć pracy, wsparcie psychologiczne poprzez prowadzoną terapię, która pomoże pokonać trudności, otworzyć się na zmiany oraz wykształcić umiejętności interpersonalne, trening kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych poprzez podjęcie kształcenia na kursach zawodowych, wsparcie

rodziny w wypełnianiu jej życiowej roli poprzez wprowadzenie asystenta rodziny. Projekt stanowi odpowiedź na główny problem jakim jest wykluczenie społeczne wielu rodzin marginalizowanych. Wsparcie rodzin oraz podniesienie kwalifikacji osób przyczyni się do zmniejszenia zjawiska bezrobocia i wykluczenia społecznego.

1.8., Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/272/12 z 30.08.2012r. w związku ze zmianą sposobu rozliczeń finansowych przy realizacji niniejszego projektu polegającego na wydatkowaniu środków przez Partnerów Projektu, a nie jak dotychczas bezpośrednio przez Lidera zadanie to zostało przeniesione do wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększono limit zobowiązań, nakłady oraz wydatki roku 2012, w tym środki z budżetu Unii Europejskiego 1 335 247zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską realizowany w latach 2009-2013 w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego, których liderem jest Gmina Mikołów.

29.06.2012r. podpisana została umowa na udzielenie dotacji celowej na współfinansowanie zadania na kwotę 235 631,57zł. W związku ze zmianą sposobu finansowania w 2012r. przekazano dotację w wysokości tylko 1 009,52zł. na dofinansowanie w ramach zadań bieżących prac zespołu wsparcia projektu oraz działania promocyjne.

W związku z podpisanymi aneksami do umowy partnerskiej, jak również umów z wykonawcami w 2012r. na realizację niniejszego projektu wydatkowano środki w wysokości 520 118,50zł w tym na:

- zakup na własność sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (trzy zestawy komputerowe, dwa serwery, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka), projektor multimedialny, ploter, notebook, biblioteka taśmowa, router, sprzęt towarzyszący, oprogramowanie antywirusowe) – 165 668,67zł,
- zakup na współwłasność sprzętu komputerowego z oprogramowaniem znajdującego się w Starostwie Powiatowym (sześć serwerów, macierz dyskowa, szafa RACK19, oprogramowanie do wirtualizacji serwerów, sprzęt towarzyszący) – 67 759,13zł,
- opracowanie wektorowej mapy zasadniczej w zakresie dróg oraz sieci uzbrojenia terenu – 136 582,34zł,
- współwłasność aplikacji, opracowania warstw tematycznych – 146 575zł,
- w ramach zadań bieżących praca Zespołu Wsparcia Projektu – 3 533,36zł.

1.9., Comenius”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVI/279/12 z 28.09.2012r. wpisano nowy projekt realizowany przez Zespół Szkół w Orzeszu w latach 2012-2014 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań 82 120zł w całości sfinansowany ze środków unijnych.

W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 17 130,91zł.

Celem projektu jest przede wszystkim:

- dla uczniów zwiększenie świadomości w zakresie ich praw i obowiązków, odkrycie praw dziecka w szerszym kontekście europejskim (Konwencja Praw Dziecka ONZ oraz regulacje prawne w poszczególnych krajach) oraz odkrycie codzienności, realnej sytuacji dzieci w szkołach partnerskich. Projekt ma na celu rozwój wiedzy uczniów z zakresu historii, geografii i elementów kultury krajów partnerskich, a także wzrost świadomości własnej tożsamości narodowej i europejskiej poprzez poznanie innych kultur i kontakt z rówieśnikami z innych krajów. Zakłada wymianę uczniów. Wyjazd uczniów do Turcji i Rumunii.

- dla nauczycieli jest on okazją do wymiany doświadczeń, porównania metod i technik edukacyjnych, opracowania i przetestowania nowych narzędzi edukacyjnych oraz konfrontacji z innymi systemami edukacyjnymi. Zarówno dla uczniów jak i nauczycieli projekt jest przydatny w zakresie ćwiczenia umiejętności komunikacji w języku angielskim.

- dla rodziców projekt zakłada ich pełniejsze włączenie w życie szkoły, a także umożliwienie rodzicom kontaktu z rodzinami z innych krajów – korespondencja i wymiana uczniów.

Pierwsze spotkanie projektowe odbyło się w listopadzie 2012 roku w Lublanie, na którym ustalono szczegółowy plan działania na pierwszy rok trwania projektu.

W Zespole Szkół przygotowano prezentację dla rodziców i uczniów dotyczącą projektu. Przeprowadzono we wszystkich klasach ankiety dotyczące krajów partnerskich i respektowania praw dziecka, ankiety podsumowano. Podsumowanie przetłumaczono na język angielski.

W szkole przeprowadzono konkurs na logo projektu. Najlepsze logo projektu uczestniczyło w konkursie między szkołami partnerskimi. Wykonano również prezentacje zapoznające partnerów z własnym krajem, regionem i szkołą. Uczniowie i nauczyciele, pracując metodą herbu, ustalili swoje położenie w relacji do praw człowieka we własnym kraju. Wszystkie działania są na bieżąco dokumentowane, zdjęcia publikowane są na dropboxie. Ze szkołami prowadzona jest korespondencja.

W Zespole Szkół chętni uczniowie korzystają z nauki języka angielskiego metodą e-learningu.

Został nagrany film prezentujący tradycje regionu. Realizowany jest projekt edukacyjny z zakresu praw dziecka.

2. Pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania

2.1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII - ul. Chopina, Waryńskiego, Pasieki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1 000-lecia”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXII/247/12 z 24.05.2012r. w związku z rozbiciem realizacji inwestycji na dwa zadania :

- wydłużono lata realizacji inwestycji o rok tj. do roku 2015,

- zmniejszono limit zobowiązań o 1 320 334zł,

- zmniejszono łączne nakłady o kwotę 1 356 021zł , w tym sfinansowane z pożyczki zmniejszono o 1 703 621zł, a ze środków własnych zwiększono o 347 600zł,

- zmniejszono limit wydatków roku 2012 o kwotę 3 400 000zł , w tym sfinansowane z pożyczki o kwotę 2 700 000zł, a ze środków własnych o kwotę 700 000zł,

- zmniejszono limit wydatków roku 2013 o kwotę 3 878 345zł , w tym sfinansowane z pożyczki o kwotę 2 490 083zł, a ze środków własnych o kwotę 1 388 262zł,

- zwiększono limit wydatków roku 2014 o kwotę 1 558 011zł , w tym sfinansowane z pożyczki o kwotę 1 486 462zł, a ze środków własnych o kwotę 71 549zł,

- zwiększono limit wydatków roku 2015 o kwotę 4 400 000zł , w tym sfinansowane z pożyczki o kwotę 2 000 000zł, a ze środków własnych o kwotę 2 400 000zł.

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2010-2015 przy udziale środków z WFOŚiGW w Katowicach. W latach 2010, 2011 poniesiono wydatki w wysokości 73 498,42zł, w tym na opracowanie dokumentacji w wysokości 63 989zł.

15 marca 2012r. została podpisana umowa z wykonawcą zadania 1 obejmującego ul. Waryńskiego, Chopina, Wiosny Ludów, Mikołowską , 1000-lecia na kwotę 1 864 209,25zł z terminem realizacji do końca listopada 2013r.

W kwietniu 2012 podpisano umowy na inspektora nadzoru i nadzór autorski projektanta.

W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 527 838,52zł , które dotyczyły głównie robót przy budowie kolektorów i przepompowni.

2.2 „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVIII/292/12 z 21.11.2012r połączono dwa zadania „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu Jaśkowicach – etap VII/1*” oraz „*Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Orzesze*” w jeden projekt o nazwie „*Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze*” z uwzględnieniem tych samych kwot, przy czym zmniejszono limit wydatków roku 2013 o 300 000zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2014.

W latach 2006-2008 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej w Orzeszu- Jaśkowicach etap VII/1

w wysokości ogółem 172 223,98zł. W 2008 poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w wysokości 18 910zł. W 2009r. poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekami w związku z planowaną przebudową oczyszczalni w wysokości 48 190zł.

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2013-2020 przy udziale środków z WFOŚiGW w Katowicach. 26 listopada 2012r. została podpisana umowa na przygotowanie analizy studium przypadków modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Orzesze na kwotę 36 900zł z terminem realizacji do 31 stycznia 2013r.

2.3 „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu”

Inwestycja zrealizowana w latach 2011-2012. Inwestycja została zakończona w terminie, zgodnie z zawartą umową. W 2012r. poniesiono wydatki w wysokości 269 236,08zł.

Całkowity koszt zadania wyniósł 515 239,08zł.

Konieczność przebudowy budynku UM związana była głównie z potrzebą powstania na parterze biura obsługi petentów wraz z kasą i obsługą podatków, modernizacji sanitariatów na parterze z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wydzielenia strefy bezpieczeństwa na piętrze oraz modernizacją elewacji budynku.

2.4 „SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice ,Wiry)”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVIII/292/12 z 21.11.2012r przesunięto kwotę 250zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące związane z promocją projektu.

Projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim, których liderem jest Powiat Mikołowski.

Zgodnie z podjętą uchwałą z dnia 26.01.2012r. na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na zadania realizowane w ramach projektu w wysokości 84 803,25zł , w marcu b.r. zawarto stosowną umowę. Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu do 2013r. nie przekazano dotacji w pełnej wysokości, na co została podjęta stosowna uchwała i zawarty aneks do umowy dotacji.

Przekazano wkład własny :

- w roku 2009 w wysokości 4 285,25zł na sfinansowanie dokumentacji,
- w roku 2010 w wysokości 549zł na sfinansowanie inżyniera projektu,
- w roku 2012 w wysokości 2 569,47zł na sfinansowanie inżyniera projektu.

2.5 „Budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zaźdrości ”

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

2.6 „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.

2.7 „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Starej w Orzeszu-Mościskach”

30.12.2011r. podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego na kwotę 16 605zł z terminem realizacji do 31.08.2012r. W 2012r. sfinansowano koszt wykonania tej dokumentacji. Nie wydatkowano środków, gdyż nie rozpoczęto realizacji niniejszego zadania, z uwagi na to, iż po sporządzeniu kosztorysu środki zabezpieczone w budżecie okazały się niewystarczające. Zadanie to zostało przesunięte do realizacji na 2013r.

2.8 „Budowa targowiska w Orzeszu”

W 2011r. sfinansowano wykonanie projektu oraz uzgodnienia za kwotę 60 370,44zł. W 2012r. poniesiono wydatek dotyczący inspekcji istniejącej instalacji deszczowej zgodnie z zaleceniami Starostwa Powiatowego w wysokości 1 476zł oraz opracowania istotnych zmian do projektu w wysokości 14 760zł.

W maj 2012r. został złożony wniosek o dofinansowanie niniejszej inwestycji. W sierpniu otrzymaliśmy informację, iż nasze zadanie znalazło się na zatwierdzonej liście operacji, lecz ze względu na brak środków nie może zostać przyznane dofinansowanie i podpisana umowa. Na dzień sporządzania sprawozdania nie została przedłożona umowa na dofinansowanie. W związku z oczekiwaniem na przyznanie dofinansowania nie została rozpoczęta realizacja tego zadania.

2.9. „Budowa odwodnienia w ciągu ul. Bukowej w Orzeszu-Zazdrości”

W marcu 2012r. została podpisana umowa na wykonanie projektu technicznego na kwotę 14 637zł z terminem realizacji do końca listopada. 23 listopada 2012r. nastąpiła konieczność aneksowania umowy i przedłużenia terminu realizacji do 30.04.2013r. z uwagi na wydłużające się sprawy proceduralne dotyczące uzyskania uzgodnień. Na sesji grudniowej zadanie to zostało przesunięte do realizacji na 2014r.

2.10 „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Orzeszu przy ul. Bukowina”

Zadanie zrealizowane w latach 2011-2012, sfinansowane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2011r. poniesiono wydatek w wysokości 10 947zł na opracowanie projektu, w 2012 poniesiono wydatki w wysokości 89 954,10zł na wykonanie zadania oraz na nadzór autorski. Całkowity koszt zadania wyniósł 100 901,10zł. W ramach inwestycji zamontowano 4 urządzenia dla dorosłych i zestaw zabawowy dla dzieci na dywaniku poliuretanowym, całość została ogrodzona.

2.11 „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Orzesze - etap I”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XVIII/196/12 z 26.01.2012r. z uwagi na niewydatkowanie wszystkich środków zaplanowanych w 2011r. na wypłatę dotacji dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku zwiększono limit wydatków w roku 2012, w tym wydatków majątkowych sfinansowanych z pożyczki z WFOŚiGW oraz limit zobowiązań o kwotę 16 695zł.

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.

W 2012r. podpisano 43 umowy z mieszkańcami na dofinansowanie wymiany źródła ciepła na kwotę ogółem 163 781,98zł i w takiej wysokości przekazano dotacje z budżetu gminy. Sfinansowano również koszt pracy operatora w wysokości 22 140zł.

Ogółem za kwotę 191 087,52zł dofinansowano wymianę źródeł ciepła na poniższe:

- 24 piece z podajnikiem na ekogroszek
- 1 piec opalany peletem,
- 1 piec opalany olejem opałowym,
- 2 piece opalane gazem,
- 22 kolektory słoneczne.

Zadanie rozliczone i zakończone w 2012r.

2.12. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Orzeszu – Zawadzie”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXII/247/12 z 24.05.2012r. w związku ze zmianą sposobu finansowania oraz zmianą zakresu rzeczowego zadania:

-zmniejszono łączne nakłady o kwotę 687 919zł, w tym finansowane ze środków z UE zmniejszono o 1 387 919zł, a ze środków własnych zwiększono o 700 000zł,

-zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2012 o kwotę 687 919zł, w tym finansowane ze środków z UE zmniejszono o 1 387 919zł, a ze środków własnych zwiększono o 700 000zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXV/272/12 z 30.08.2012r. w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą robót zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2012 o kwotę 290 000zł.

Inwestycja zrealizowana w latach 2011-2012 z własnych środków.

W 2011r. sfinansowano wykonanie projektu wraz z audytem i studium wykonalności za kwotę 56 211zł. W 2012r. wydatkowano kwotę 598 576,62zł na realizację zadania. Inwestycja zakończyła się terminowo w listopadzie 2012r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 654 787,62zł. Najważniejsze prace dotyczyły: docieplenia ścian zewnętrznych i dachu sali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennej, malowanie wewnętrzne całego obiektu, wymiana instalacji c.o. i odgromowej, wymiana oświetlenia, roboty brukarskie.

2.13 „Dobudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu-Zgoń”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIII/267/12 z dnia 28.06.2012r. wprowadzono przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2012-2015 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań 1 443 000zł finansowanego z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 462 000zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 981 000zł.

Zadanie do realizacji w latach 2012-2015. W 2012r. wydatkowano środki w wysokości 31 816,34zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz podłączenie obiektu do sieci elektrycznej.

15 stycznia 2013r. została podpisana umowa na budowę sali gimnastycznej z terminem realizacji do końca listopada 2015r. za kwotę 1 045 500zł. Złożony został również wniosek o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

3. Pozostałe umowy wieloletnie

3.1 „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 roku 2010 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. W 2012r. sfinansowano dwa kolejne etapy za kwotę 9 369,60zł. Koszt opracowania niniejszego planu wyniósł 31 232zł. 26 kwietnia 2012r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze nr XXI/227/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczykach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej.

3.2. „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 2010 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu w wysokości ogółem 11 529zł. W roku 2011 sfinansowano etap 3 obejmujący wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz etap 4 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych przez mieszkańców w wysokości ogółem 15 372zł. Do zapłaty pozostają dwa kolejne etapy realizacji planu związane z przygotowaniem planu do uchwalenia i czynnościami po uchwaleniu do ogłoszenia planu i wejścia w życie za kwotę 11 529zł. 28 czerwca 2012r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze nr XXIII/258/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota.

3.3. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu- Gardawicach oraz w Orzeszu-Zazdrości ograniczonego: ul. Centralną (DK81), ul. Przyjaźni, ul. Żorską oraz sołectwem Zawieść”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXII/247/12 z 24.05.2012r. z uwagi na konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania ze względu na specyfikę sołectw przedłużono termin realizacji o rok czyli do roku 2014, zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2012 zmniejszono o 20 000zł oraz w roku 2013 zmniejszono o 10 000zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2014 o 30 000zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXV/272/12 z 30.08.2012r z uwagi na podpisaną umowę z wykonawcą zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 81 789zł a także zmniejszono limity wydatków w poszczególnych latach : w roku 2012 o 35 018zł, w roku 2013 o 28 395zł oraz w roku 2014 o 18 376zł.

8 sierpnia 2012r.r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 30.11.2012r. W 2012 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu w wysokości 4 981,50zł.

3.4 „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w granicy dzielnicy Jaśkowice oraz północno-zachodniej części miasta Orzesze II”

31.05.2011r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 30.11.2012r.

W roku 2011 sfinansowano etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu w wysokości ogółem 20 910,00zł. W roku 2012 sfinansowano pozostałe etapy za kwotę ogółem 18 450zł. Koszt opracowania niniejszego planu wyniósł 39 360zł. 21 listopada 2012r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze nr XXVIII/291/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Jaśkowicach oraz północno-zachodniej części miasta Orzesze.

3.5 „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Zgoń”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XX/222/12 z 22.03.2012r. w związku z oszczędnościami po przetargu zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o kwotę 76 950zł a także zmniejszono limity wydatków roku 2012 i 2013 o kwotę 38 475zł,

08.03.2012r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 30.11.2013r. W 2012r. sfinansowano etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu w wysokości ogółem 21 525zł.

3.6. „Opracowanie zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: dla terenu położonego w Orzeszu w rejonie ograniczonym ul. Gliwicką, granicą Gminy Ornontowice, pn. linią lasu, ul. Św. Wawrzyńca , wsch. linia lasu, ul. Wiosny Ludów i Matejki oraz dla śródmieścia miasta Orzesze”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXV/272/12 z 30.08.2012r wprowadzono przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2012-2015 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań 75 790zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVIII/292/12 z 21.11.2012r w związku z przeprowadzonym przetargiem i podpisaniem umowy z wykonawcą zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o kwotę 42 580zł, a także limity wydatków w roku 2013 o 19 057zł, w roku 2014 o 13 445,50zł oraz w roku 2015 o 10 077,50zł.

7 listopada 2012r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 31.10.2015r.

3.7 „Umowa o świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVIII/292/12 z 21.11.2012r z uwagi na identyfikację nowych potrzeb oświetleniowych zmniejszono limit wydatków roku 2013 o kwotę 6 390,94zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2012.

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 latach 2009-2011 poniesiono wydatki w wysokości 916 604,64zł, a w roku 2012r. w wysokości 374 830,06zł.

3.8"Umowa na dzierżawę sterowników OPL do oszczędzania energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych przy ul. Zbożowej i Mikołowskiej"

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XIX/205/12 z dnia 23.02.2012r. wprowadzono nową umowę realizowaną przez Urząd Miejski w latach 2012-2014 o łącznych nakładach i limicie zobowiązań 16 912,50zł. w całości sfinansowany ze środków własnych gminy.

13 czerwca b.r. została zawarta umowa na dzierżawę 3 sztuk sterowników na okres do końca czerwca 2014r. Instalacja sterowników ma na celu uzyskanie oszczędności w zakresie zużywanej energii do oświetlenia miasta Orzesze.

W 2012r.poniesiono wydatki za dzierżawę w wysokości 3 330,84zł..

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 21 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W 2012 ROKU**

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

Dz. 700 Rozdz. 70001

Budynki komunalne **1 315 108,10 zł**

1. Na przychody ze sprzedaży usług składały się:

opłaty czynszowe należne od najemców mieszkań komunalnych oraz najemców lokali użytkowych **773 791,89 zł**

zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową - ul. Powstańców 5 **3 801,60 zł**

2. Pozostałe odsetki to **62 914,22 zł**

- odsetki za nieterminowe płatności opłat czynszowych oraz kapitalizacja środków na rachunku bankowym **13 550,63 zł**

oraz odsetki przypisane na koniec roku **49 363,59 zł**

3. Wpływy z różnych dochodów **301,39 zł**

to wynagrodzenie za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i zasiłków ,

4. Dotacja została przekazana zgodnie z planem. **474 299,00 zł**

Dz. 710 Rozdz. 71035

Usługi cmentarne **93 556,00 zł**

1. Usługi cmentarne obejmowały **48 080,00 zł**

miejsce na cmentarzu komunalnym,
wykopanie grobu, przygotowanie do pogrzebu,
zasypanie ,obłożenie grobu ziemią po uformowaniu mogiły,
rezerwacja miejsc na okres 20 lat
zezwoleń na ustawienie pomnika,
sprzedaż 5 grobowców.

2. Utrzymanie pomników pamięci narodowej **1 300,00 zł**

obejmowało prace związane z przygotowaniem pomników i grobów

do obchodów świątecznych i rocznicowych.

3. Dotacja została przekazana zgodnie z planem **44 176,00 zł**

Dz. 900 Rozdz. 90003

Usługi związane z utrzymaniem czystości w mieście

Dotacja po uwzględnieniu niewykorzystanej kwoty , podlegającej zwrotowi **329 180,03 zł**

Utrzymanie czystości w mieście obejmowało następujące prace:
oczyszczanie chodników, skwerów, parków z nieczystości, liści, błota
sprzątanie śmieci z rowów i poboczy dróg
opróżnianie koszy ulicznych , 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:
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 **1 256 224,20 zł**

1. Wpływy z usług to opłaty za ścieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej
w Orzeszu i Zawiesi **1 245 006,88 zł**

2. Pozostałe odsetki to **11 217,32 zł**

odsetki za nieterminowe płatności opłat za ścieki **1 121,54 zł**

oraz odsetki przypisane na koniec roku **10 095,81 zł**

Utrzymanie kompleksu sportowego **50 000,00 zł**

1. Dotacja została przekazana zgodnie z planem **50 000,00 zł**

Utrzymanie kompleksu sportowego obejmowało takie prace jak :
utrzymanie czystości na terenie obiektu
wykaszanie, odśnieżanie
konserwacja nawierzchni

Inne zwiększenia to: **1 973 593,67 zł**

- zapłaty odpisanych należności za czynsze i ścieki w wyniku postępowania sądowego,
zwrot kosztów sądowych **36 062,36 zł**

- otrzymane odszkodowanie **18 762,13 zł**

- równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych
nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji **1 918 769,18 zł**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012 r. wynosił	200 000,00 zł
w tym: - środki pieniężne na rachunku bankowym	53 444,95 zł
- należności	450 325,35 zł
- pozostałe środki obrotowe /stan opalu /	46 328,23 zł
	550 098,53 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	-350 098,53 zł
	200 000,00 zł

KOSZTY

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 oraz pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	5 925,04 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.	130,00 zł
d/ opłata za wodę i energię elektryczną w szaletach na terenie targowiska	
/§ 4260/	2 281,16 zł
e/ zakup usług pozostałych /§ 4300/ to wywóz śmieci	6 463,80 zł

Dz. 700 Rozdz. 70001

Utrzymanie budynków komunalnych i koszty administracyjne ZGKiM	1 220 982,97 zł
---	------------------------

przedstawiły się następująco:

a/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione środki czystości dla pracowników	592,19 zł
b/ wynagrodzenia osobowe 8 pracowników biurowych /kierownik, z-ca kierownika, główny księgowy, inspektor, księgowy, inspektor techniczny,st. referent, referent /§ 4010/	209 916,67 zł
c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	16 422,11 zł
d/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	42 209,06 zł
e/ składki na Fundusz Pracy/§ 4120/	5 463,10 zł
f/ wpłaty na PFRON /§ 4140/	8 455,68 zł
g/ wynagrodzenia bezosobowe - palacze w budynkach komunalnych, konserwacja systemu komputerowego-zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia /§ 4170/	38 332,74 zł
h/ materiały /§ 4210/	108 407,01 zł
wydatkowano na:	
opał do budynków komunalnych	91 506,65 zł
materiały instalacyjne, elektryczne, budowlane do usuwania awarii, gaśnice,	8 345,22 zł

drewno opałowe	1 050,03 zł
materiały biurowe, prenumeraty, poradniki, środki czystości	6 700,41 zł
sprzęt komputerowy ,tonery	804,70 zł
i/ opłata za wodę, gaz, energię elektryczną we wszystkich administrowanych budynkach /§ 4260 /	135 235,31 zł
w tym: energia	24 223,64 zł
woda	88 740,04 zł
gaz	22 271,63 zł
j) zakup usług remontowych /§ 4270/ to:	397 368,02 zł
roboty elektryczne ul. Gliwicka 51,ul.Majakowskiego 8, ul. Grzegorzcyka 1, ul. Św. Wawrzyńca 23	42 221,68 zł
roboty sanitarne ul. Grzegorzcyka 5,ul. Długosza 60 /LKS Woszczycy/ul.Szkolna 39, ul.Gliwicka 52, ul.Długosza 48, ul. Uczniowska 3, ul. Powstańców 5, ul. Żorska 19 ul. Piaskowa/OSP Woszczycy/ul. Majakowskiego 8, ul. Żorska 99,	38 518 30 zł
roboty dekarskie ul.Grzegorzcyka 5, ul.Gliwicka 52, ul.Klonowa 10, ul.Stuska (OSP Jaśkowice)	11 138,70 zł
roboty ogólnobudowlane ul.Majakowskiego 8, ul.Żorska 99, ul. Grzegorzcyka 4, ul.Grzegorzcyka 5, ul.Gliwicka 56, ul.Długosza 40, ul.Długosza 43,ul.Długosza 48,ul. Św.Wawrzyńca 13(OSP Orzesze), ul.Św.Wawrzyńca 15c, ul.Powstańców 15, ul.Klubowa 34, ul.Cegielniana 14, ul.Św.Wawrzyńca 23, ul.Żorska 99, ul.Katowicka OSP Gardawice/, ul.Piaskowa(OSP Woszczycy),ul.Uczniowska3, ul.Szkolna 39, ul.Marksa 12, ul.Matejki 1,ul.Norwida 4, ul.Klonowa 10	295 107,76 zł
fundusz remontowy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej /ul.Powstańców 5/	5 133,00 zł
roboty awaryjne /ul.Gliwicka 51,ul. Majakowskiego 8,ul.Fabryczna 1, ul.Cegielniana 14,ul.Batorego 1,ul.Szkolna 39, ul. Gliwicka 52, ul. Długosza 40, ul.Klubowa 34,Św.Wawrzyńca 13(OSP)	5 248,58 zł
k/ zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania wstępne i okresowe pracowników	487,00 zł
l/ zakup usług pozostałych /§ 4300/	140 393,87 zł
z tego:	
wywóz śmieci	23 476,00 zł
wywóz fekalii	52 777,50 zł
usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych	11 250,00 zł
ogłoszenia, opłaty za odbiór przyłączy	1 975,58 zł
czyszczenie kanalizacji	190,82 zł
opłaty pocztowe	2 111,80 zł
obsługa bhp	3 392,33 zł
nadzór autorski programów komputerowych, aktualizacje programów, abonamenty, dostępy do portali	17 470,38 zł
projekt rozbudowy budynku Wieniawskiego 4	8 856,00 zł
obsługa kotłowni	13 775,00 zł
montaż napisu na elewacji budynku OSP Gardawice	1 107,00 zł

koszenie trawników	1 501,20 zł
usuwanie awarii, przeglądy sprzętu	2 510,26 zł
l/ § 4350 to opłata za dostęp do sieci Internetu	615,00 zł
m/ § 4360 to opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 032,73 zł
n/ § 4370 to opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 688,74 zł
o/ § 4390 to analiza wody przy budynku ul. Klubowa 34	369,00 zł
p/ § 4410 podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych	6 441,52 zł
r/ § 4430 to opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych, mienia zakładu i oc oraz opłaty emisyjne	18 549,00 zł
s/ § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2012	8 933,76 zł
t/ § 4480 podatek od nieruchomości	33 948,00 zł
u/ § 4610 to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową	8 359,63 zł
w/ § 4700 to szkolenia pracowników	3 991,29 zł

Dz. 710 Rozdz. 71035**Utrzymanie cmentarza komunalnego i pomników pamięci narodowej****93 556,00 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	1 207,46 zł
b/ wynagrodzenia osobowe grabarzy oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych / § 4010/	53 222,61 zł
c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	3 986,89 zł
d/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	9 407,75 zł
e/ składki na Fundusz Pracy / § 4120/	579,73 zł
f/ wpłaty na PFRON /§ 4140/	1 585,47 zł
g/ zakupione materiały /§ 4210/ to:	12 713,94 zł
elementy grobowców	10 800,00 zł
materiały eksploatacyjne	321,87 zł
etylina	203,98 zł
narzędzia	617,16 zł
środki czystości	147,61 zł
znicze, kwiaty na pomniki Pamięci Narodowej	623,32 zł
h/ woda i energia elektryczna w pomieszczeniu gosp. /§ 4260/	1 615,94 zł
i/ usługi remontowe /§4270/ to remont pomnika na Górcie	492,00 zł
j/ usługi pozostałe /§ 4300/ obejmowały:	7 103,32 zł
wywóz śmieci	4 413,32 zł
praca koparki	2 690,00 zł
k/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2012 /§ 4440/	1 640,89 zł

Dz. 900 Rozdz. 90003

Utrzymanie czystości w mieście	329 180,03 zł
w tym:	
a/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości oraz kupony żywieniowe	6 696,84 zł
b/ wynagrodzenia 5 pracowników gospodarczych oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/	167 241,65 zł
c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	15 255,68 zł
d/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	30 739,90 zł
e/ składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	3 777,26 zł
f/ wpłaty na PFRON /§ 4140/	5 285,33 zł
g/ materiały /§ 4210/ to :	65 455,18 zł
narzędzia , materiały oraz sprzęt do utrzymywania czystości w mieście	11 763,67 zł
etylina i olej do zamiatarki, olej napędowy do samochodów ciężarowych	11 026,08 zł
środki czystości	112,86 zł
worki na śmieci i do zbiórki odpadów segregowanych	36 762,75 zł
części do samochodów	2 780,14 zł
piasek, sól drogowa	398,40 zł
materiały biurowe, biuletyny informacyjne, sprzęt komputerowy	2 611,28 zł
h/ zakup usług remontowych / § 4270 / to remont samochodu Renault	20,00 zł
i/ zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/	2 126,00 zł
j/ zakup usług pozostałych /§ 4300/ to:	21 206,45 zł
wywóz śmieci	8 007,12 zł
odśnieżanie chodników	7 258,00 zł
obsługa bhp	3 392,42 zł
nadzór autorski programu komputerowego	369,00 zł
przeglądy samochodów, wymiany opon	1 072,91 zł
konserwacja wiat przystankowych	1 107,00 zł
k/ różne opłaty i składki /§ 4430/ to ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia samochodów	3 981,00 zł
l/ § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2012	6 016,62 zł
l/ § 4700 to szkolenia pracowników	1 378,12 zł
Dz. 900 Rozdz. 90004	
Koszty utrzymania zieleni	50 000,00 zł
obejmowały:	
a/ wynagrodzenia 5 pracowników gospodarczych oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/	31 000,00 zł
b/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	5 218,00 zł
c/ składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	759,00 zł
d/ zakupione materiały /§ 4210/ to:	4 251,40 zł
etylina, olej, żyłka do kosiarek	835,56 zł
nawozy, środki ochrony roślin, worki	505,00 zł

narzędzia, części do kosiarek	2 910,84 zł
e/ zakup usług pozostałych /§ 4300/ to wykaszanie działek gminnych	8 771,60 zł
Dz. 900 Rozdz. 90017	
Eksploatacja Oczyszczalni Ścieków w Orzeszu i w Zawięci	1 247 089,73 zł
a/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości	3 698,53 zł
b/ wynagrodzenia osobowe 11 operatorów , inspektora oraz część wynagrodzeń pracowników administracyjno biurowych /§ 4010/	602 120,42 zł
c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	44 232,82 zł
d/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	111 750,88 zł
e/ składki na Fundusz Pracy /§ 4120/	15 563,33 zł
f/ wpłaty na PFRON /§ 4140/	12 683,52 zł
g/ wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to pobieranie opłat za ścieki, konserwacja systemu komputerowego na podstawie umowy zlecenie	21 771,00 zł
h/ materiały /§ 4210/ to zakupione: środki czystości	39 827,38 zł 545,55 zł
narzędzia, materiały instalacyjne, elektryczne	9 149,97 zł
etylina , olej do agregatu i kosiarki oraz olej napędowy do samochodu	10 346,43 zł
materiały biurowe, prenumerata biuletynu informacyjnego, sprzęt komputerowy, części do PSION-a	3 396,12 zł
opał / kotłownia ul. Wieniawskiego 4/	3 032,33 zł
części do urządzeń oczyszczalni	13 356,98 zł
i/ zapłata za energię elektryczną i wodę /§ 4260/ w tym: - energia	165 410,26 zł 160 754,28 zł
- woda	4 655,98 zł
j/ zakup usług remontowych /§ 4270/ to: remont silników, pomp, mieszadła	33 442,28 zł 9 475,00 zł
remonty na obiektach oczyszczalni	19 231,91 zł
usuwanie awarii, remont samochodu	4 735,37 zł
k/ zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/	517,00 zł
l/ zakup usług pozostałych/ § 4300/ wydatkowano na : czyszczenie piaskownika	108 783,77 zł 22 680,00 zł
wywóz osadu	29 518,32 zł
czyszczenie kanalizacji	11 372,25 zł
obsługa bhp	3 392,33 zł
opłaty pocztowe	1 273,90 zł
badanie gruntu, kamerowanie sieci, opinia rzeczoznawcy ul.Wiosny Ludów	3 400,00 zł
nadzór autorski, programów komputerowych, abonamenty	8 911,14 zł
przegląd samochodów	1 329,25 zł

wywóz śmieci	1 611,01 zł
korzystanie z wodomierzy	24 375,57 zł
legalizacje gaśnic, regulacje agregatu pozostałe usługi	920,00 zł
l/ § 4350 to opłata za dostęp do sieci Internetu	5 294,62 zł
m/ § 4360 to opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 063,34 zł
n/ § 4370 to opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	505,56 zł
o/ § 4390 to opłaty za analizy ścieków	9 340,00 zł
p/ § 4410 podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje	1 408,80 zł
r/ § 4430 to koszty ubezpieczenia mienia oraz opłaty emisyjne	21 262,00 zł
s/ § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2012 r.	13 127,16 zł
t/ § 4520 to opłata za zajęcie pasa drogowego	5 814,45 zł
u/ § 4700 to szkolenia pracowników	1 378,99 zł
w/ § 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne – wykonanie instalacji dezodoryzacji i systemu telemetrycznego na oczyszczalni ścieków w Orzeszu	27 093,62 zł
Dz.926 Rozdz. 92601	
Utrzymanie kompleksu sportowego	50 000,00 zł
Koszty utrzymania kompleksu sportowego obejmowały :	
a/ § 4010,4040,4110,4120 to część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych wraz z pochodnymi oraz pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	11 495,73 zł
b/ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe- utrzymanie czystości na obiekcie sportowym na podstawie umowy zlecenia	9 900,00 zł
c/ § 4210 zakup materiałów to narzędzia, środki czystości, piłki, siatki elementy ogrodzenia	2 095,24 zł
d/ § 4260 opłata za wodę i energię	10 142,47 zł
e/ § 4270 zakup usług remontowych to remont ogrodzenia	9 940,00 zł
e/ § 4300 zakup usług pozostałych to prace konserwacyjne na obiekcie, wywóz śmieci, odśnieżanie, wykaszanie	5 452,12 zł
f/ § 4350 to opłata za dostęp do sieci Internet	384,00 zł
g/ § 4360 opłata za usługi telekomunikacyjne	590,44 zł
Odpisy amortyzacji to naliczenie amortyzacji środków trwałych za rok 2012	1 943 853,25 zł
Inne zmniejszenia – to umorzenie należności za czynsze, odpis aktualizujący należności, waloryzacja kaucji mieszkaniowych, likwidacja szkód pohuraganowych	98 396,23 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	4 419,00 zł
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. wynosi	225 581,00 zł
w tym : - środki pieniężne na rachunku bankowym	33 012,45 zł
- należności	463 526,87 zł
- pozostałe środki obrotowe / stan opalu /	48 719,62 zł

	545 258,94 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	-319 677,94 zł
	225 581,00 zł

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012

Należności z tytułu czynszów po uwzględnieniu odpisu aktualizującego / 142 521,79 zł/ wynoszą 299 142,96 zł. Są to należności wymagalne. Największe zadłużenia zostały skierowane na drogę sądową na łączną kwotę 299 282,22 zł. Kilkanaście spraw jest egzekwowanych przez komornika, natomiast w większości przypadków egzekucja jest bezskuteczna. W ciągu roku 2012 zadłużenie wzrosło o 42 000,00 zł.

Należności te kształtują się następująco:

- do 100 zł pozycji 13
- do 500 zł pozycji 15
- do 1 000 zł pozycji 14
- powyżej 1 000 zł pozycji 54

Należności z tytułu opłat za ścieki po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /4 523,46 zł/ wynoszą 144 394,44 zł

z tego

wymagalne

83 101,79 zł

niewymagalne

61 292,65 zł

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 30 000,00 zł.,

Należności wymagalne kształtują się następująco:

- do 100 zł pozycji 69
- do 500 zł pozycji 81
- do 1 000 zł pozycji 12
- powyżej 1 000 zł pozycji 27

Należności z tytułu usług cmentarnych 702,00 zł.

Pozostałe należności w wysokości 19 287,47 zł dotyczą zwrotu naliczonego podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Są to należności niewymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 wynosił 319 677,94 zł

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu robót i usług wynoszą 167 695,76 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 2012 r. z budżetu Gminy

Przyznana kwota w budżecie na rok 2012 73 000,00 zł

W Dziale 700 rozdz.70001

Przyznaną dotację celową wydatkowano na realizację inwestycji „Rozbudowa budynku OSP w Orzeszu - Jaśkowicach przy ul.Stuska 28a.

Poniesione koszty

63 000,00 zł

W Dziale 900 rozdz.90017

Przyznana dotację celową wydatkowano na zakup, montaż i uruchomienie modułu sterującego stacji odwadniania osadu "DRAIMAD" na oczyszczalni ścieków w Orzeszu, przy ul. Wieniawskiego 4.

Poniesione koszty

7 314,02 zł

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 21 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W 2012 ROKU**

Dział - Rozdział - §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Przychody				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	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	1 325 299	1 315 108,10	99,20
0830	Wpływy z usług:			
	• czynsz w budynkach komunalnych	774 198	773 791,89	99,90
	• zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową	3 802	3 801,60	100,00
0920	Pozostałe odsetki	72 500	62 914,22	86,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	301,39	60,30
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	474 299	474 299,00	100,00
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	95 676	93 556,00	97,80
0830	Wpływy z usług:			
	• usługi cmentarne	50 200	48 080,00	95,80
	• utrzymanie pomników pamięci narodowej	1 300	1 300,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	44 176	44 176,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	337 764	329 180,03	97,50
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	337 764	329 180,03	97,50
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	1 254 500	1 256 224,20	100,10
0830	Wpływy z usług:			
	• opłaty za ścieki Orzesze i Zawieś	1 251 000	1 245 006,88	99,50
0920	Pozostałe odsetki	3 500	11 217,32	320,50
926	Kultura fizyczna i sport			

92601	Obiekty sportowe	50 000	50 000,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	50 000	50 000,00	100,00
	Inne zwiększenia		1 973 593,67	
	Razem	3 138 239	5 092 662,00	
	Stan środków obrotowych na 01.01.2012	200 000	200 000,00	
	Ogółem	3 338 239	5 292 662,00	

Koszty

500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	25 000	25 000,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591	3 590,75	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	317	316,73	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 926	1 926,30	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	91	91,26	100,30
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	130	130,00	100,00
4260	zakup energii	2 281	2 281,16	100,00
4300	zakup usług pozostałych	6 464	6 463,80	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne	1 295 299	1 191 211,43	92,00
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	592	592,19	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209 917	209 916,67	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 422	16 422,11	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 209	42 209,06	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 464	5 463,10	100,00
4140	wpłaty na PFRON	8 456	8 455,68	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 333	38 332,74	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 509	108 407,01	80,00
4260	zakup energii	135 235	135 235,31	100,00
4270	zakup usług remontowych	469 218	397 368,02	84,70
4280	zakup usług zdrowotnych	487	487,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	144 000	140 393,87	97,50
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	615,00	61,50
4360	opłaty z tyt.zakup.usł.telekom.tel.komórk.	4 800	4 032,73	84,00
4370	opłaty z tyt.zakup.usł.telekom.tel.stacjon.	2 800	2 688,74	96,00
4390	zak.usł.obejm.wyk.expertyz.analiz.opinii	500	369,00	73,80
4410	podróże służbowe krajowe	6 500	6 441,52	99,10
4430	różne opłaty i składki	18 549	18 549,00	100,00

4440	odpis na ZFŚS	9 000	8 933,76	99,30
4480	podatek od nieruchomości	33 948	33 948,00	100,00
4610	koszty postępow. sądowego i prokurators.	8 360	8 359,63	100,00
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.c.	4 000	3 991,29	99,80
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	95 676	93 556,00	97,80
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	1 207	1 207,46	86,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 223	53 222,61	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 987	3 986,89	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 408	9 407,75	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	580	579,73	100,00
4140	wpłaty na PFRON	1 585	1 585,47	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 294	12 713,94	88,90
4260	zakup energii	1 700	1 615,94	95,10
4270	zakup usług remontowych	492	492,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	7 559	7 103,32	94,00
4440	odpis na ZFŚS	1 641	1 640,89	100,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	337 764	329 180,03	97,50
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	7 200	6 696,84	93,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	167 242	167 241,65	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 256	15 255,68	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 740	30 739,90	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 777	3 777,26	100,00
4140	wpłaty na PFRON	5 285	5 285,33	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 021	65 455,18	97,70
4270	zakup usług remontowych	200	20,00	10,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 126	2 126,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	27 100	21 206,45	78,30
4430	różne opłaty i składki	4 000	3 981,00	99,50
4440	odpis na ZFŚS	6 017	6 016,62	100,00
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.c.	1 800	1 378,12	76,60
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	50 000,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	31 000,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 218	5 218,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	759	759,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 251	4 251,40	100,00

4300	zakup usług pozostałych	8 772	8 771,60	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnia ścieków w Orzeszu i w Zawіści	1 254 500	1 247 089,73	99,40
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	3 699	3 698,53	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	602 120	602 120,42	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 233	44 232,82	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 751	111 750,88	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	15 563	15 563,33	100,00
4140	wpłaty na PFRON	12 684	12 683,52	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 771	21 771,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 713	39 827,38	97,80
4260	zakup energii	169 000	165 410,26	97,90
4270	zakup usług remontowych	33 556	33 442,28	99,70
4280	zakup usług zdrowotnych	517	517,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	111 604	108 783,77	97,50
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	5 295	5 294,62	100,00
4360	opłaty z tyt.zakup.usł.telekom.tel.komórk.	2 063	2 063,34	100,00
4370	opłaty z tyt.zakup.usł.telekom.tel.stacjon.	506	505,56	99,90
4390	zak.usł.obejm.wyk.expertyz,analiz,opinii	9 340	9 340,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 409	1 408,80	100,00
4430	różne opłaty i składki	21 262	21 262,00	100,00
4440	odpis na ZFŚS	13 127	13 127,16	100,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5 814	5 814,45	100,00
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c.	1 379	1 378,99	100,00
6080	wydatki na zak.inwest.samorz.zakł.budż.	27 094	27 093,62	100,00
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	50 000	50 000,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 564	7 564,19	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	634	633,47	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 093	3 092,96	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	205	205,11	100,10
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 900	9 900,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 095	2 095,24	100,00
4260	zakup energii	10 143	10 142,47	100,00
4270	zakup usług remontowych	9 940	9 940,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	5 452	5 452,12	100,00
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	384	384,00	100,00
4360	opłaty z tyt.zakup.usł.telekom.tel.komórk.	590	590,44	100,10

Odpisy amortyzacji		1 943 853,25	
Inne zmniejszenia		98 396,23	
Razem	3 108 239	5 028 286,67	
Podatek dochodowy od osób prawnych		4 419,00	
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r.	230 000	225 581,00	
Ogółem	3 338 239	5 258 286,67	

**Informacja dotycząca Dz.900 rozdz.90003 § 2650 przychody -
wykonanie**

otrzymana dotacja przedmiotowa

337 764,00 zł

dotacja podlegająca zwrotowi

8 583,97 złujęta w Rb-30S w części
C w 040

329 180,03 zł

Załącznik Nr 16 do Sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 21 marca 2013 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 2012 ROKU**

I. ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
			DOCHODY	3 644 082,30	3 528 026,40	96,82%
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 679,31	31 679,31	100,00%
750	01095		Pozostała działalność	31 679,31	31 679,31	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie -zwrot części podatku akcyzowego rolnikom	31 679,31	31 679,31	100,00%
			Administracja publiczna	82 197,00	81 913,00	99,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 197,00	81 913,00	99,65%
751		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	82 197,00	81 913,00	99,65%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 778,00	3 776,12	99,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 598,12	99,95%
851		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	3 600,00	3 598,12	99,95%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	178,00	178,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - niszczenie akt	178,00	178,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	3 193,99	3 193,99	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 193,99	3 193,99	100,00%
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- dotyczące wydawania decyzji w sprawach nieubezpieczonych świadczeniobiorców	3 193,99	3 193,99	100,00%
			Pomoc społeczna	3 523 234,00	3 407 463,98	96,71%

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 414 911,00	3 301 510,92	96,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 414 911,00	3 301 510,92	96,68%
	85213		Składki na ubezp. Zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. W CIS.	7 207,00	7 020,00	97,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 207,00	7 020,00	97,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 567,00	34 172,56	98,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotyczące opiekunów prawnych	34 567,00	34 172,56	98,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 449,00	26 360,50	96,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 449,00	26 360,50	96,03%
	85295		Pozostała działalność	39 100,00	38 400,00	98,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dodatkowe świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	39 100,00	38 400,00	98,21%
WYDATKI				3 644 082,30	3 528 026,40	96,82%
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 679,31	31 679,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 679,31	31 679,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	621,17	621,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 058,14	31 058,14	100,00%
750			Administracja publiczna	82 197,00	81 913,00	99,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 197,00	81 913,00	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 664,05	61 664,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 405,87	10 405,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 648,08	1 648,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	2 079,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 116,00	79,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 778,00	3 776,12	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 598,12	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,56	427,76	99,58%

851	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,06	60,98	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 488,29	2 488,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,09	471,09	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	150,00	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	178,00	178,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,57	25,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,65	3,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,78	148,78	100,00%
			Ochrona zdrowia	3 193,99	3 193,99	100,00%
			Pozostała działalność	3 193,99	3 193,99	100,00%
	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,73	323,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,02	46,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,25	1 880,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	943,99	943,99	100,00%
			Pomoc społeczna	3 523 234,00	3 407 463,98	96,71%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 414 911,00	3 301 510,92	96,68%
	85213	3110	Świadczenia społeczne	3 244 128,98	3 130 728,90	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 751,93	67 751,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,01	5 850,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 301,96	83 301,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 491,97	1 491,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,78	1 661,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 071,10	4 071,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315,00	3 315,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 828,27	2 828,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
			Składki na ubezp. Zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. W CIS.	7 207,00	7 020,00	97,41%
	85219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 207,00	7 020,00	97,41%
			Ośrodki pomocy społecznej	34 567,00	34 172,56	98,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 073,00	33 678,58	98,84%
	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	493,98	100,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 449,00	26 360,50	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 449,00	26 360,50	96,03%

	85295		Pozostała działalność	39 100,00	38 400,00	98,21%
		3110	Świadczenia społeczne	39 100,00	38 400,00	98,21%

II.ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

			DOCHODY			
710			Działalność usługowa	2 650,00	2 650,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 650,00	2 650,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - grobownictwo wojenne	2 650,00	2 650,00	100,00%
			WYDATKI			
710			Działalność usługowa	2 650,00	2 650,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	100,00%

III.ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

			DOCHODY	105 000,00	8 096,40	7,71%
630			Turystyka	96 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 200,00	7 296,40	88,98%
	80104		Przedszkola	8 200,00	7 296,40	88,98%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200,00	7 296,40	88,98%
			WYDATKI	105 000,00	8 096,40	7,71%
630			Turystyka	96 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	50 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,00%

	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%
		4270	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 200,00	7 296,40	88,98%
	80104		Przedszkola	8 200,00	7 296,40	88,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 200,00	7 296,40	88,98%

Załącznik Nr 17 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 21 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY
– MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2012 ROK**

I Przychody

Zestawienie Przychodów

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2012 r. w zł	Wykonanie za 2012 r. w zł	%
1	Stan środków obrotowych na 01.01.2012	38 606,28	38 606,28	100,00
2	Dotacja podmiotowa	730 000,00	730 000,00	100,00
3	Przychody własne	74 510,00	69 071,54	92,70
4	Darowizny/Nagrody	746,00	746,00	100,00
5	Przychody finansowe	3 000,00	2972,36	99,07
6	Pozostałe Przychody Operacyjne	433,20	433,20	100,00
	Razem	847 295,48	841 829,38	99,35
7	Dotacja z Ministerstwa na wydatki inwestycyjne	25 990,54	25 990,54	100,00

Ad.1 Stan środków obrotowych na 01.01.2012 r. 38 606,28zł

w tym:

stan środków na rachunku bankowym **51 460,49 zł.**

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

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

podatku dochodowego 4 276,00 zł

Ad.2 Dotacja podmiotowa 730 000,00 zł

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XVII/136/11 z dnia 15.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2012 rok.

Ad.3 Przychody własne**69 071,54 zł**

Na przychody własne składają się:

- przychody z wynajmu sali w MOK Orzesze 15 177,44 zł
- przychody z wynajmu sali w Jaśkowicach 7 434,02 zł
- przychody z odpłatnych imprez i usług oferowanych przez MOK 46 460,08 zł

Ad. 4 Darowizny/Nagrody**746,00 zł**

- Darowizny od osób fizycznych 196,00 zł
- Darowizna SKRAWMET- Dzień Dziecka 100,00 zł
- Darowizna ZAJAZD MAT-Dzień Dziecka 50,00 zł
- Darowizna Restauracja WEGA- Dzień Dziecka 200,00 zł
- Darowizna GOLEK- dla grupy EF 200,00 zł

Ad.5 Przychody finansowe**2 972,36 zł**

- odsetki od środków na rachunku bankowym 618,08 zł
- nagroda dla IGT POMOST 750,00 zł
- nagroda dla zespołu Szarotki- ŻŁOTY KŁOS 600,00 zł
- nagrody dla zespołu Jaśkowiczanie-WICI 500,00 zł
- nagroda dla zespołu Jaśkowiczanie w 45 Wojewódzkim przeglądzie
Wiejskich Zespołów Artystycznych 300,00 zł
- wynagrodzenie dla płatnika składek 204,28 zł

Ad.6 Pozostałe przychody operacyjne**433,20 zł**

Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych/wg nowej zasady/

Ad.7 Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego**25 990,54 zł**

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazana zgodnie z umową Nr 06060/12/FPK/NCK z dnia 10.04.2012 r. na realizację zadania : *zakup wyposażenia fotograficznego i multimedialnego do pracowni Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu*

II Koszty**Zestawienie kosztów**

Lp.	Koszty	Plan po zmianach 2012 r. w zł	Wykonanie za 2012r. w zł	W tym z dotacji podmiotowej w zł	Wyk %
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	459 200,00	459 103,75	459 103,75	99,97
2	Działalność eksploatacyjna	134 500,00	140 480,18	127 258,40	104,44
3	Działalność statutowa	208 905,66	203 600,31	143 637,85	97,46

4	Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.	44689,82	44 689,82	-	100,00
	Razem	847 295,48	847 874,06	730 000,00	100,06

Koszty za 2012 r. wynoszą **847 874,06** przychody za 2012 r. wynoszą **841 829,38** zł różnica to **6044,68** zł jest to kwota odpisów amortyzacji za 2012 r. która podwyższa koszty.

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne pracowników 459 103,75 zł

Koszty sfinansowane z dotacji

Wynagrodzenia pracowników 9,75 etatu 389 621,22 zł

Pochodne ZUS pracodawca 69 482,53 zł

Ad.2 Działalność eksploatacyjna 140 480,18 zł

Koszty sfinansowane z dotacji 127 258,40 zł

- zakup materiałów biurowych 4 583,71 zł
- zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek 1 716,66 zł
- środki czystości dla MOK w Orzeszu i sali w Jaśkowicach 2 054,02 zł
- zakup folii reklamowej (banery informacyjne) 1 011,26 zł
- zużycie energii elektrycznej - MOK Orzesze 7 205,58 zł
- zużycie energii elektrycznej - sala Jaśkowice 1 241,40 zł
- zużycie wody i ścieków - MOK Orzesze 2 229,95 zł
- zużycie wody i ścieków - sala Jaśkowice 802,24 zł
- koszty centralnego ogrzewania –gaz MOK Orzesze 17 582,68 zł
- koszty centralnego ogrzewania - sala Jaśkowice 19 429,11 zł
- wywóz śmieci 2 470,00 zł
- przegląd alarmu 689,50 zł
- usługi kominiarskie 442,80 zł
- przegląd i naprawa ksera oraz drukarki 1 843,08 zł
- prenumerata prasy (Gazeta Prawna, Ubezpieczenia i Prawo Pracy) 797,91 zł.
- rozmowy telefoniczne 5 952,48 zł
- koszty kursów i szkoleń 5 892,69 zł
- delegacje służbowe (w tym ryczałt samochodowy) 940,07 zł
- opłata pocztowa 1 368,50 zł
- ubezpieczenie budynku MOK oraz sali w Jaśkowicach 1 006,00 zł
- świadczenia urlopowe dla pracowników 8 614,73 zł
- umowa-zlecenie dla zarządcy nieruchomości 7 500,00 zł
- usługi informatyczne 8 371,04 zł
- umowa zlecenie –sprzątanie po pracach malarskich-zastępstwo za pracownika na L-4 1 040,00 zł
- malowanie sali wykładowej na piętrze 2 496,90 zł
- remont posadzki w biurze na piętrze 922,50 zł

- przegląd techniczny budynków	250,00 zł
- umowa zlecenie –usunięcie usterek na sali Jaśkowice	440,00 zł
- naprawa oświetlenia oraz wymiana podgrzewacza wody	1 912,65 zł
- szycie firan sala Jaśkowice	140,00 zł
- naprawa kasy fiskalnej	319,80 zł
- abonament radiowy	59,40 zł
- zwrot za okulary korekcyjne dla pracownika	238,00 zł
- zakup zestawu kuchennego	614,00 zł
- umowa o dzieło -sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku MOK -u i sali w Jaśkowicach	584,00 zł
- wymiana licznika energii-sala Jaśkowice	615,00 zł
- przegląd instalacji gazowej - MOK Orzesze	550,00 zł
- malowanie sali widowiskowej w Jaśkowicach wraz z zapleczem	13 161,00 zł
- przegląd gaśnic	169,74 zł
Koszty sfinansowane z przychodów własnych	13 221,78 zł
-szklenie okien	310,00 zł
-zakup zlewu	214,00 zł
-zakup firan i zasłon	419,00 zł
-zakup art. gospodarstwa domowego	510,52 zł
-zakup monitora komputerowego	246,00 zł
-zakup karniszy	263,98 zł
-zakup rolet okiennych	254,40 zł
-dorabianie kluczy, wymiana zamków	390,00 zł
-zakup szafy-sejfu na dokumenty	1 180,00 zł
-nadzór nad pracami remontowymi	250,00 zł
-usunięcie awarii dachu –sala Jaśkowice	2 706,00 zł
-koszty amortyzacji środków trwałych	6 044,68 zł
-koszty amortyzacji środków trwałych /nowa zasada/	433,20 zł
Ad.3 Działalność statutowa	203 600,31zł
Koszty sfinansowane z dotacji	143 637,85 zł
Koszty MOK - u	24 217,66 zł
- umowa o dzieło – „Tworzenie biżuterii z makaronu” - ferie	122,00 zł
- umowa o dzieło - „Rysikiem drapane” - ferie	210,00 zł
- przygotowanie i prowadzenie balu karnawałowego-ferie	660,00 zł
- umowa o dzieło –konferansjer- „Mini - festyn Dzień Dziecka”	467,00 zł
- wynajem urządzeń rekreacyjnych - Dzień Dziecka	1 600,00 zł
- zakup kołacza i napojów na „X Zjazd Chórów”	930,25 zł
- umowy o dzieło dla obsługi podczas „X Zjazdu Chórów”	400,00 zł
- umowa o dzieło dla konferansjera podczas „X Zjazdu Chórów”	350,00 zł

- zakup kwiatów - „X Zjazd Chórów”	200,00 zł
- umowa o dzieło - przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie	
-montaż i demontaż banerów reklamujących imprezy MOK	350,00 zł
- umowa o dzieło – montaż i demontaż namiotu – „Festyn Dzień Dziecka”	146,00 zł
- koszty organizacji: „Wakacje w mieście z MOK-iem”	3 934,80 zł
- umowa o dzieło: „Wykonanie utworów własnych na festynie w Woszczycach”	701,00 zł
- umowa o dzieło za „Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów na festynie w Woszczycach”	499,00 zł
- umowa o dzieło „za Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów” na festynie w Zgoniu”	1 200,00 zł
- umowa o dzieło za „Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów” na festynie w Zawadzie	350,00 zł
- opracowanie i przeprowadzenie konkursów podczas spotkania przy choince w dzielnicy Zawada	750,00 zł
- umowy o dzieło za „Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów podczas festynu w Jaśkowicach”	273,00 zł
- umowa o dzieło - „Oprawa muzyczna na festynie Jaśkowicach”	584,00 zł
- zakup nagród na konkursy organizowane podczas festynu w Jaśkowicach	303,64 zł
-opracowanie i wykonanie własnego programu artystycznego podczas festynu w dzielnicy Królówka	1 200,00 zł
- umowa o dzieło - „Oprawa muzyczna na festynie w Mościskach”	818,00 zł
- zakup nagród na konkursy organizowane podczas festynu w Mościskach	303,64 zł
- umowa o dzieło - „Oprawa muzyczna na festynie w Gardawicach”	1 200,00 zł
- usługa muzyczna na festynie w Zazdrości	800,00 zł
- zakup nagród na konkursy organizowane podczas festynu w Zazdrości	399,80 zł
- występ klauna na festynie w Zawieści	900,00 zł
- wykonanie autorskiej animacji dla dzieci na festynie w Zawieści	300,00 zł
- umowa zlecenie za opracowanie graficzne plakatów	700,00 zł
- zakup słodczy na Dzień Dziecka	643,84 zł
- nagrody w konkursie fotograficznym „Cztery Pory Roku”	700,00 zł
- koszty organizacji spotkania Mikołajkowego	941,69 zł
- organizacja pleneru malarsko-fotograficznego	680,00 zł
- organizacja pokazów multimedialnych (pokaz zdjęć oraz prelekcja z podróży: „Off Road” - Gruzja, Izrael, Japonia) oraz pokaz warsztatu pn.: „Grafika komputerowa”	366,00 zł
- wernisaż połączony ze spotkaniem autorskim na temat fotografii pn. „Pictorial Team”	234,00 zł
Koszty DNI ORZESZA (10.06.2012 r.)	32 598,64 zł
- program dla dzieci pn. „Wioska Indiańska”	1 000,00 zł

- obsługa techniczna (estrada, nagłośnienie i oświetlenie)	7 861,00 zł
- występ kabaretu „Kałasznikof”	2 500,00 zł
- opłata autorska ZAIKS	307,50 zł
- usługa konferansjera	1 000,00 zł
- koncert zespołu „De Nuevo”	6 000,00 zł
- opłata ZAIKS	738,00 zł
- koncert Igi Krefft i Bartłomieja Kunc	6 100,00 zł
- opłata ZAIKS	750,30 zł
- dyżur elektryka	492,00 zł
- usługa medyczna - Karetka Pogotowia	406,00 zł
- usługa medyczna - lekarz	473,88 zł
- ochrona imprezy	2 666,64 zł
- toalety	424,08 zł
- obsługa gastronomiczna oraz namiot, ławy i stoły oraz namioty-szatnie	1 000,00 zł
- art. spożywcze	722,68 zł
- kubki mieszadełka	156,56 zł
Regionalny Zespół Śpiewaczy JAŚKOWICZANIE	13 378,21 zł
- umowa o dzieło – instruktor - akompaniator	8 640,00 zł
- opracowanie scenariusza programu artystycznego ”Leć kolędo leć”	234,00 zł
- oprawa muzyczna wieczoru kolędowego oraz Dnia Matki	366,00 zł
- zakup wazonu - pucharu	88,00 zł
- uzupełnienie strojów regionalnych	251,41 zł
- przewóz na Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny „WICI” w Chorzowie	490,00 zł
- przewóz na 45 Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej	820,80 zł
- przewóz na warsztaty połączone z występami w Pradze	1 998,00 zł
- przewóz na przegląd „Kalendarz Obrzędowy” do Katowic-Szopienic	490,00 zł
Chór DZWON	21 401,40 zł
- umowa-zlecenie dla Dyrygenta I	8 589,00 zł
- umowa-zlecenie dla Dyrygenta II	8 795,00 zł
- transport chórzystów na Przegląd Pieśni Maryjnych do Gostyni	490,00 zł
- transport chórzystów na koncert chórów w Panewnikach	350,00 zł
- transport na koncert w Książu	850,00 zł
- transport na przegląd chórów do Mikołowa	490,00 zł
- transport na występy w Ogrodach Kapias – Goczałkowice Zdrój	550,80 zł
- transport na warsztaty połączone z występem w ogrodach Kapias - Goczałkowice	561,60 zł
- zakup szali dla chórzystek	425,00 zł
- zakup muszek dla chórzystów	300,00 zł

Integracyjna Grupa Teatralna POMOST	16 323,81 zł
- umowa –zlecenie dla instruktora - reżysera	12 000,00 zł
- umowa o dzieło za przeprowadzenie warsztatów fotograficznych oraz sporządzenie dokumentacji działalności IGT POMOST	228,00 zł
- umowa o dzieło-reżyser światła podczas spektaklu „Historie św.Jacka”	467,00 zł
- umowa o dzieło –renowacja elementów scenografii do spektaklu	292,00 zł
- akredytacja	700,00 zł
- zakup baletek	499,53 zł
- ubezpieczenie wyjazdu	64,48 zł
- przejazd na Festiwal Teatrów Poszukujących w Wielopolu Skrzyńskim	1 495,80 zł
- przeprowadzenie warsztatów szczudlarskich	201,00 zł
- zakup pochodni na potrzeby organizacji spektaklu	246,00 zł
- przedłużenie ważności domeny internetowej www.igtpomost.pl	130,00 zł
Regionalny Zespół Śpiewaczy SZAROTKI	20 583,10 zł
- umowa – zlecenie dla instruktora	5 520,00 zł
- umowa - zlecenie dla akompaniatora	3 653,52 zł
- centralne ogrzewanie Izba Regionalna Mościska „Szarotki”	6 465,45 zł
- zużycie energii elektrycznej	678,73 zł
- akredytacja – Międzynarodowy Przegląd Folklorystyczny „Złoty Kłós”	90,00 zł
- zakup art. spożywczych na zajęcia regionalne dla szkół i przedszkoli	517,00 zł
- transport na Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłós” w Zebrzydowicach	680,40 zł
- transport na Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny „WICI” w Chorzowie	490,00 zł
- przejazd na występ w Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie	490,00 zł
- przewóz na warsztaty połączone z występami w Mariacel, Lechowice i Wiedeń	1 998,00 zł
Kółko plastyczno - techniczne dla dzieci	3 577,17 zł
- umowa-zlecenie dla instruktora	2 725,29 zł
- zakup materiałów plastycznych	851,88 zł
Grupa fotograficzna	6 182,01 zł
- umowa-zlecenie dla instruktora	5 465,82 zł
- wywołanie zdjęć grupy „eF” - wystawy	716,19 zł
Koszty związane z udziałem własnym w wniosku MKIDN	5 375,85 zł
- zakup łańcuszkowego systemu zawieszania tła	1 069,00 zł
- zakup teł fotograficznych	717,44 zł
- zakup ekranu projekcyjnego	449,00 zł
- zakup stolika projekcyjnego	626,41 zł
- zakup projektora multimedialnego- Acer	2 224,00 zł

- zakup rolety zaciemniającej	290,00 zł
Koszty sfinansowane z przychodów własnych	59 962,46 zł
- ubezpieczenie wycieczek organizowanych przez MOK	897,86 zł
-transport na wycieczki i wyjazdy organizowane przez MOK	12 967,80 zł
-zakup art. spożywczych na imprezy organizowane przez MOK	9 788,07 zł
-zakup materiałów dekoracyjnych	796,69 zł
-usługa cateringowa –Jubileusz 25-lecia MOK	2 095,00 zł
-umowa o dzieło-opracowanie i wykonanie programu artystycznego „BABSKI COMBER”	356,04 zł
-przeprowadzenie warsztatów z okazji Dnia Kobiet”Maroko-kierunek Afryka”	900,00 zł
-zakup biletów do teatru	4 280,94 zł
-nagłośnienie na 25-leciu MOK	1 000,00 zł
-zakup żetonów reklamowych-25 lecie MOK	725,70 zł
-zakup długopisów reklamowych-25 lecie MOK	1 277,97 zł
-zakup druku informacyjno-reklamowego- „Orzeski Talar”	1 626,02 zł
- koszty drukowanie folderu z okazji 25-lecia MOK	295,20 zł
- koszty drukowanie kalendarza grupy eF	749,02 zł
-umowa o dzieło-przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z Qilingu	175,00 zł
-umowa o dzieło dla obsługi Jubileuszu 25-lecia MOK	200,00 zł
-umowa o dzieło za aranżację oraz wykonanie programu artystycznego na Andrzejkowej Potańcówce	1 200,00 zł
-umowy-zlecenia dla przewodnika wycieczek	2 160,00 zł
-umowa zlecenie dla kierownika wycieczki	750,00 zł
-prowadzenie zajęć PILATES	172,00 zł
-umowy-zlecenia za przeprowadzenie zajęć aerobiku, gimnastyki	418,60 zł
-umowa zlecenia dla instruktora studia wokalnego	1 183,50 zł
-akredytacja grupy tanecznej na Turniej Tańca Nowoczesnego-Sosnowiec	90,00 zł
-umowa zlecenie dla instruktora zespołu tanecznego	2 995,60 zł
-umowa zlecenie dla instruktora kółka tanecznego	3 812,27 zł
-zakup getrów dla zespołu tanecznego na występy	180,00 zł
-korekta podatku vat (I-XII)	1 796,89 zł
-zwrot za bilety I. Krosny	1 105,00 zł
-koszty obozu teatralnego dla POMOSTU	1 805,56 zł
-umowa o dzieło za przeprowadzenie autorskich warsztatów pt.”Gest i ruch w teatrze”-obóz teatralny	350,00 zł
-przygotowanie i prowadzenie warsztatów z filcowania	460,00 zł
-przejazd IGT POMOST do Centrum Scenografii w Katowicach ze spektaklem „Historie Św.Jacka”	675,00 zł
-przejazd IGT POMOST do Tychów ze spektaklem „Bal w Operze”	696,60 zł

-przeprowadzenie warsztatów szrudlarskich dla IGT POMOST	201,00 zł
-abonament strony internetowej	490,77 zł
-wywołanie zdjęć do kroniki i gabloty	85,86 zł
-instruktor kursu szycia	958,50 zł
-montaż sufitowego systemu zawieszenia lamp oraz błyskowych lamp studyjnych	244,00 zł

Ad.4 Stan środków obrotowych na 31.12.2012 44 689,82 zł

w tym:

stan środków na rachunku bankowym **63 796,12 zł.**

stan należności **6 306,64 zł.**

Są to należności niewymagalne z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 1 848,55 zł
- rozliczenia podatku VAT 4 393,55 zł
- z tytułu wynagrodzeń 54,68 zł
- z tytułu nierozliczonej zaliczki 9,86 zł

stan zobowiązań **25 412,94 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne ,których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2013 r. z tytułu:

- z tytułu dostaw i usług 3 143,50 zł
- z tytułu PZU 867,84 zł
- wobec budżetu z tytułu:
 - ZUS 17 105,21 zł
 - podatku dochodowego 3 783,00 zł.
 - Dopłata z tytułu VAT 513,39 zł

Wydatki sfinansowane z Dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z umową Nr 06060/12/FPK/NCK z dnia 10.04.2012 r. na realizację zadania : *zakup wyposażenia fotograficznego i multimedialnego do pracowni Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszuna* kwotę 25 990,54 zł zostały rozliczone jako wydatek inwestycyjny po rozliczeniu zadania przyjęto na stan środków trwałych w następujących zestawach:

Zestaw 1

Lp.	nazwa	ilość	Cena jednostkowa	wartość ogółem
1	Krzesło POLYFOLDalu.K-02	30szt	71,96	2 158,65 zł
2	Stół 2 black 1600x800	6szt	344,40	2 066,40 zł
3	Krzesło Club Black	1szt	197,89	197,89 zł
	Ogółem			4 422,94 zł

Zestaw 2

Lp.	nazwa	ilość	Cena jednostkowa	Wartość ogółem
1	Aparat NIKON D5100+18-55VR	1szt	2 545,00	2 545,00 zł

2	Aparat NIKON D3100+18-55VR	1 szt	1 888,00	1 888,00 zł
3	Obiektyw Nikon 50/1,8G	2	850,00	1 700,00 zł
4	Obiektyw Nikon 18-105 VR	1	1 099,00	1 099,00 zł
5	SANDISK SD 4GB ULTRA 30/s	4	72,00	288,00 zł
6	Nikkor AF-S VR DX 55-200 mmf/4-5/6	1	755,00	755,00 zł
7	Manfrotto MNMK294A3-D3RC statyw3 sek.z głowicą 3D RC2	1	634,00	634,00 zł
8	Lowepro Stealth Reporter D400AW/B/056035349515	1	325,00	325,00 zł
	Ogółem			9234,00 zł

Zestaw 3

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość ogółem
1	Adobe Photoshop Ext.CS6-licencja edu	1	1 233,00	1 233,00 zł
2	MON-LCD-EIZ-178 (FS2331-8BK Eizo Foris	1	1 374,70	1 374,70 zł
3	Epson Stylus Photo 1500W C11CB53302	1	1 446,90	1 446,90zł
4	Komputer V260MT i 5-24000 4GB 500x2000 DVD-RW W7P 3YNBD	1	2790,00	2790,00 zł
5	Mysz Microsoft Wireless mobile 3500 bezprzewodowa	1	90,00	90,00 zł
6	Kabel HDMI M/M 1.8M	1	15,00	15,00 zł
7	Kabel USB 2,0 A(M)/B(M) 1.8 W	1	5,00	5,00 zł
	Ogółem			6954,60 zł

Zestaw 4

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość ogółem
1	Światłomierz Polaris	1	1060,00	1060,00 zł
2	Wyzwalacz radiowy 10 kanałowy POWERLUX	1	469,00	469,00 zł
3	Blenda 5-in-1 92x122 cm	1	94,76	94,76 zł
4	Softbox 40x180 cm EM	1	339,48	339,48 zł
5	Zestaw wrota,plaster miodu,filtry	2	89,24	178,48 zł
6	System zawieszania	1	1667,76	1667,76 zł

	oświetlenia VCT-3050			
7	Strumienica do serii K	1	71,76	71,76 zł
8	Lampa błyskowa CY200k	2	330,28	660,56
9	Lampa błyskowa CY300K	2	418,60	837,20 zł
	Ogółem			5 379,00 zł

Załącznik Nr 18 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 21 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY
– MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2012 ROK**

I PRZYCHODY

Zestawienie Przychodów

lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
1	Przychody własne; opłata manipul. ksero, upomnienia, cegielka, wynajem, darowizna, wpłaty za zakup książki 50 lat praw miejskich	10 769,50	10 769,50	100,00
2	Przychody finansowe	434,39	434,39	100,00
3	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Orzesze	485 000,00	485 000,00	100,00
4	Zwrot potrąconej kwoty w 2011r. dot. Projektu w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr umowy: UDA-POKL.07.03.00-24-238/09-10-11 "Komputer nie tylko dla młodych"	8 018,07	8 018,07	100,00
5	Darowizny książkowe	6 503,03	6 503,03	100,00
6	Dotacja na promocję czytelnictwa	9 000,00	9 000,00	100,00
7	Dotacja z Fundacji Orange	4 387,03	4 387,03	100,00
8	BO	675,87	675,87	-
	Razem	524 787,89	524 787,89	100,00

Ad.1

Przychody własne:

- opłata manipulacyjna - 5 010,00
- opłata za upomnienia - 815,00
- wpłata cegielka - 1 273,50
- opłata za ksero - 781,00
- wpłaty na półkolonie - 2 150,00
- wpłata za wynajem - 450,00
- wpłata za zakup książki 50 lat praw miejskich- 290,00

Wpływy z opłaty manipulacyjnej, która została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora MBP Orzesze od dnia 01.01.2006 roku. Jest to jednorazowa opłata w wysokości 5 złotych na cały rok z opłaty zwolnieni są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Ad.2

Przychody finansowe; odsetki od środków na rachunku bankowym, oraz naliczone wynagrodzenie dla płatnika składek z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Ad.3

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/136/11 z dnia 15.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r, oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/285/12 z dnia 24.10.2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012rok.

Ad.4

Zwrot potrąconej kwoty dot. Projektu w Ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki rok 2009/2010/2011 pod hasłem "Komputer nie tylko dla młodych"

Ad.5

Darowizny książkowe

Ad.6

Dotacja na promocję czytelnictwa otrzymana z Biblioteki Narodowej

Ad.7

Dotacja z Fundacji Orange na pokrycie kosztów internetu

Ad.8

Stan środków obrotowych na 01.01.2012r, w tym:

stan środków na rachunku .bankowym - 742,86

należności - 0,00

zobowiązania- 66,99

II KOSZTY

Zestawienie Kosztów

lp.	Koszty	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	416 270,61	416 270,61	100,00
	całość z dotacji podmiotowej			
2	Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa	69 805,15	69 805,15	100,00
	w tym z dotacji podmiotowej		62 322,59	
3	Działalność statutowa	26 842,86	26 842,86	100,00
	w tym z dotacji podmiotowej		6 406,80	
4	BZ	11 869,27	11 869,27	-
	Razem	524 787,89	524 787,89	100,00

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne pracowników 416 270,61

Wynagrodzenia pracowników 9,5 etatu 356 592,43

pochodne ZUS pracodawca 59 678,18

Ad.2 Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa 69 805,15**Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej 62 322,59**

Energia ciepła Centrala i filia Woszczycy 12 568,50

Rozmowy telefoniczne 4 190,39

Internet 1 987,86

Woda i ścieki 693,60

Energia elektryczna Centrala, filia Woszczycy i Huta 4 628,04

Wywóz nieczystości 213,48

Środki czystości 687,57

Art. spożywcze 235,40

Art. biurowe 2 680,63

Wyposażenie; czajnik, lampy 402,12

Farby 162,00

Delegacje 660,00

Kodeks pracy 235,25

Abonament programów komputerowych 184,50

Umowy zlecenia (w zastępstwie za pracownika na L4) 6 050,00

Polisa ubezpieczeniowa 1 256,00

Szkolenia 150,00

Badania okresowe 490,00

Pozostałe usługi; wymiana bębna, wykon. kodów kresk.

wykon. dokument. powypadkowej 1 364,00

Usługi informatyczne 1 934,40

Usługa pocztowa 1 037,50

Usługi transportowe 123,00

Świadczenia urlopowe 10 392,35

Książki "50-lat praw miejskich 1000lat historii 9 996,00

Koszty sfinansowane z przychodów własnych 7 482,56

Energia ciepła Centrala i filia Woszczycy 7 410,41

Zwrot niewykorzystanych środków z BN 3,15

Zapłata odsetek od środków unijnych 69,00

Ad.3 Działalność statutowa 26 842,86**Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej 6 406,80**

Zakup książek 5 052,00

Prenumerata prasy 1 354,80

Zakup książek z dotacji na promocję czytelnictwa 9 000,00**Koszty sfinansowane z dotacji Fundacja Orange**

abonament za Internet 4 387,03

Załącznik Nr 19 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 21 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ORZESZE ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

I. Stan mienia komunalnego Gminy Orzesze na dzień 31.12.2011r. i 31.12.2012r. przedstawiono w załączniku nr 20 Wykaz gruntów będących własnością Gminy Orzesze oraz w załączniku nr 21 Wykaz aktywów trwałych będących własnością Gminy Orzesze.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

1.1. Grunty – zwiększenie wartości o 3 861 467zł

Zmiany przedstawiają:

- załącznik nr 23 Przyjęcie nieruchomości gruntowych do zasobu mienia Gminy Orzesze
- załącznik nr 24 Likwidacje nieruchomości gruntowych z zasobu mienia Gminy Orzesze
- załącznik nr 25 Likwidacje nieruchomości gruntowych objętych prawem użytkowania wieczystego w związku ze sprzedażą na rzecz użytkownika wieczystego
- załącznik nr 26 Wykaz nieruchomości gruntowych przekazanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym.

1.2. Budynki – zwiększenie wartości o 1 972 900zł

- zwiększenie wartości budynku Urzędu Miejskiego o +489 896zł w wyniku jego przebudowy
- przyjęcie z inwestycji nakładów poniesionych na termomodernizację budynku Gimnazjum nr 2 w Zawadzie w wysokości +654 788zł i przekazanie do placówki oświatowej w trwały zarząd
- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Orzeszu o +29 950,50zł – modernizacja sanitariatów
- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Woszczycach o +29 950,50zł – modernizacja dachu
- zwiększenie wartości budynku Przedszkola nr 6 w Zawiesi o +12 497zł – modernizacja schodów zewnętrznych
- zwiększenie wartości budynku Przedszkola nr 7 w Gardawicach o +52 496zł – modernizacja stolarki okiennej
- przyjęcie z inwestycji miejsc postojowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Zazdrości w wysokości +16 000zł i przekazanie do placówki oświatowej
- przyjęcie z inwestycji ogrodzenia panelowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości w wysokości +4 253zł i przekazanie do placówki oświatowej
- przeniesienie obiektów pomocniczych przy budynkach szkolnych z grupy Obiekty inżynierii lądowej i wodnej do grupy Budynki +718 059zł
- zmiana klasyfikacji przydomowej oczyszczalni ścieków przy ul. Klubowej – przeniesienie z grupy Budynki do grupy Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w wartości -34 990zł.

1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zmniejszenie wartości o 413 943zł

- przyjęcie z inwestycji wiaty przystankowej przy ul. Szkolnej (rejon skrzyżowania z ul. Wyzwolenia) w wysokości +8 344zł
- przyjęcie z inwestycji wiaty przystankowej przy ul. Żorskiej (rejon nr 26-28) w wysokości +6 567zł

- przyjęcie z inwestycji chodnika przy ul. Traugutta w Orzeszu w wysokości +85 149zł
- przyjęcie z inwestycji chodnika przy ul. Czarneckiego w Królówce w wysokości +10 428zł
- przyjęcie z inwestycji budowy placu sportowo-rekreacyjnego usytuowanego w Orzeszu przy ul. Bukowina w wysokości +100 901zł i przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- przyjęcie z inwestycji placu zabaw na terenie przyległym do Strażnicy OSP Woszczyce przy ul. Piaskowej w wysokości +20 259zł i przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- przyjęcie na stan placu zabaw wraz z urządzeniami rekreacyjnymi usytuowanego w Gardawicach przy ul. Katowickiej, otrzymanego nieodpłatnie od Klubu Sportowego LZS Gardawice w wysokości +37 478zł i przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- przeniesienie obiektów pomocniczych przy placówkach oświatowych z grupy Obiekty inżynierii lądowej i wodnej do grupy Budynki -718 059zł
- zmiana klasyfikacji przydomowej oczyszczalni ścieków przy ul. Klubowej – przeniesienie z grupy Budynki do grupy Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w wartości +34 990zł.

1.4. Urządzenia techniczne i maszyny – zwiększenie wartości o 311 372zł

- przyjęcie z inwestycji sprzętu komputerowego o wartości +200 784zł w ramach realizacji unijnego projektu partnerskiego GIS, z tego:
 - stanowiące własność: trzy zestawy komputerowe, dwa serwery, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka), projektor multimedialny, ploter, notebook, biblioteka taśmowa, router, urządzenia towarzyszące. Łączna wartość sprzętu stanowiącego własność wynosi 163 468zł
 - 1/6 udziału o wartości 37 316zł w sprzęcie komputerowym stanowiącym współwłasność Partnerów Projektu: sześć serwerów, macierz dyskowa, szafa RACK19, urządzenia towarzyszące.
 - przyjęcie na stan majątku otrzymanego nieodpłatnie systemu monitoringu wizyjnego zlokalizowanego na terenie Gminy Orzesze tzw. „Elektroniczny Strażnik” o wartości +31 584zł, przekazanego przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie
 - wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania pracy przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków +36 650zł

- zakup instalacji dezodoryzacji powietrza +35 040zł

- zakup i zabudowa modułu sterującego stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków +7 314zł.

1.5. Środki transportu – zwiększenie wartości o 24 390zł

- zakup osobowego samochodu służbowego dla Straży Miejskiej marki KIA SOUL o wartości +55 946zł
- sprzedaż w drodze przetargu za kwotę 2 700,00zł osobowego samochodu służbowego Straży Miejskiej marki DAEWOO LANOS, rok produkcji 1999, o wartości początkowej -39 877zł, umorzonego w całości.
- zakup samochodu pożarniczego Mercedes Benz, rok produkcji 1983, o wartości nabycia +10 181zł. Samochód używany jest przez jednostkę OSP Woszczyce.
- sprzedaż w drodze przetargu za kwotę 4 100,00zł samochodu pożarniczego marki STAR, rok produkcji 1973, o wartości początkowej -1 860zł, umorzonego w całości.

1.6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – zwiększenie wartości o 46 101zł

- przyjęcie z inwestycji doposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach w wysokości +20 110zł i przekazanie do placówki oświatowej
- zakup wyposażenia fotograficznego i multimedialnego do pracowni Miejskiego Ośrodka Kultury o wartości +25 991zł ze środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Pozostałe środki trwałe – zwiększenie wartości o 152 499zł

- Zakup lub przyjęcie z darowizny:

- sprzętu komputerowego +40 457zł
- sprzętu RTV i AGD +39 473zł
- mebli i wyposażenia +64 387zł
- pomocy dydaktycznych +21 603zł
- kosiarek, kos itp. +8 082zł
- kopiarek + 11 385zł
- wyposażenia jednostek OSP +8 761zł
- Likwidacja zużytych składników, przeklasyfikowanie składników -38 876zł
- Korekta nieprawidłowości w ewidencji księgowej ujawnionych po sporządzeniu poprzedniej informacji o stanie mienia , uwzględniona w bilansie za 2011 rok -2 773zł.

3. Zbiory biblioteczne - zwiększenie wartości o 26 600zł

4. Wartości niematerialne i prawne - zwiększenie wartości o 131 214zł

- przyjęcie z inwestycji strony internetowej dotyczącej projektu unijnego “Orzesze – hektary możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych” o wartości +29 378zł
- przyjęcie z inwestycji gry komputerowej opracowanej w ramach projektu unijnego “Orzesze– hektary możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych” o wartości +63 416zł
- przyjęcie z inwestycji oprogramowania w ramach realizacji unijnego projektu partnerskiego GIS o wartości +32 644zł, z tego:
 - Stanowiące własność oprogramowanie antywirusowe o wartości 2 201zł
 - 1/6 udziału o wartości 30 443zł w oprogramowaniu systemowym stanowiącym współwłasność Partnerów Projektu
 - zakup lub ujawnienie oprogramowania +9 324zł
 - likwidacja oprogramowania -4 110zł
 - korekta nieprawidłowości w ewidencji księgowej ujawnionych po sporządzeniu poprzedniej informacji o stanie mienia , uwzględniona w bilansie za 2011 rok +562zł.

5. Finansowy majątek trwały

Gmina Orzesze posiada otrzymane nieodpłatnie na podstawie Umowy nieodpłatnego przeniesienia własności akcji z dnia 10 maja 2010 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasta Tychy a Gminą Orzesze pakietu 557 141 akcji imiennych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach o wartości nominalnej 10.00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 5 571 410.00 zł.

III. Informacje o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. przedstawia załącznik 22.

IV. Ustanowione hipoteki

Na dzień 31.12.2012r. ustanowione hipoteki przymusowe za zaległości podatkowe na powierzchni gruntów wraz z zabudowaniami wynoszą 35 467m² - zmniejszenie o 33 125m² w stosunku do stanu na dzień 31.12.2011r.

V. Służebność gruntowa

Ustanowiono na rzecz Gminy Orzesze służebność przesyłu (użytkowanie kolektora kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami i komorą) na nieruchomości gruntowej o powierzchni 25 arów 62m².

VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających 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 20 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 21 marca 2013 r.

WYKAZ GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY ORZESZE

Lp.	Rodzaj gruntu	Powierzchnia(m ²) Stan na dzień 31.12.2011r.	Powierzchnia(m ²) Stan na dzień 31.12.2012r.
1.	Stanowiące własność gminy w tym:	1 299 268	1 396 599
a.	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób fizycznych	26 625	26 625
b.	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób prawnych	62 554	60 194
c.	grunty w zasobie gminy (bez użytkowania wieczystego)	1 134 194	1 213 285
d.	grunty przekazane w trwały zarząd	75 895	96 495
2.	Będące własnością skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym gminy	8 505	8 505

Załącznik Nr 21 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 21 marca 2013 r.

WYKAZ AKTYWÓW TRWAŁYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY ORZESZE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r. w zł	Stan na 31.12.2012r. w zł
1	2	3	4
1.	<i>Środki trwałe - wartości początkowe</i>	99 762 187	105 564 474
1.1.	Grunty (Grupa 0)	24 312 015	28 173 482
1.2.	Budynki (Grupa 1) w tym:	22 650 967	24 623 867
1.2.1.	11 budynków szkolnych wraz z budynkami gospodarczymi i obiektami pomocniczymi oraz częścią budynku zajmowanego przez MZO	14 780 230	16 233 231
1.2.2.	5 budynków przedszkolnych wraz z budynkami gospodarczymi	1 164 730	1 229 723
1.2.3.	27 budynków mieszkalnych wraz z 4 budynkami gospodarczymi	1 535 426	1 535 426
1.2.4.	Budynek przejęty od fabryki Zremb	639 939	639 939
1.2.5.	Budynek wielofunkcyjny przy ul. Św. Wawrzyńca (świetlica terapeutyczna , biblioteka , Urząd Miejski)	642 786	642 786
1.2.6.	2 oczyszczalnie ścieków	308 242	308 242
1.2.7.	5 budynków strażnic wraz z budynkiem gospodarczym	851 793	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	1 855 635
1.2.11.	Budynek niemieszkalny Orzesze ul. Bukowina	51 500	51 500
1.2.12.	Budynek niemieszkalny Woszczyce ul. Długosza	2 500	2 500
1.2.13.	Budynek byłego przedszkola, ul. Kobiórska	101 175	101 175
1.2.14.	Kotłownia ul. Fabryczna	636 584	636 584

1.2.15.	Budynek handlowy ul.Wawrzyńca	5 000	5 000
1.2.16.	Zbiornik bezodpływowy ul. Długosza	13 192	13 192
1.2.17.	Budynek socjalno-szatniowy ul.Katowicka	115 000	115 000
1.2.18.	Przydomowa oczyszczalnia ścieków ul.Klubowa 34	34 990	-
1.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2) w tym:	49 605 303	49 191 360
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	177 469
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	1 422 468	704 409
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	739 313	739 313
1.3.17.	Chodniki	-	95 577
1.3.18.	Przydomowa oczyszczalnia ścieków ul.Klubowa 34	-	34 990
1.3.19.	Place sportowo-rekreacyjne	-	158 638
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	1 786 773	2 098 145
1.5.	Środki transportu (Grupa 7)	1 062 775	1 087 165

1.6.	Narzędzia ,przyrządy, ruchomości i wyposażenie (Grupa 8)	344 354	390 455
2.	Pozostałe środki trwałe	2 140 199	2 292 698
3.	Zbiory biblioteczne	563 968	590 568
4.	Wartości niematerialne i prawne	415 108	546 322
5.	Finansowy majątek trwały	5 571 410	5 571 410

* podane kwoty obejmują sieć wodociagową o wartości 1 014 162zł oddaną w użyczenie RPWiK w Tychach

Aktywa trwale znajdujące się w ewidencji pozabilansowej Urzędu użytkowane przez inne podmioty

1.1.	Grunty (Grupa 0)	1 173 632	1 139 124
1	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	1 173 632	1 139 124
1.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2) 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 22 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 21 marca 2013 r.

**DOCHODY UZYSKANE OGÓŁEM Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI
I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA**

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r. w zł (wartość brutto łącznie z VAT)	Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r. w zł (wartość netto)	Plan na 2013 w zł
1.	Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy (w tym sprzedaż wieczystego użytkowania)	20 126	19 032	325 440
a.	w drodze przetargu	0	0	-----
b.	w trybie bezprzetargowym	20 126	19 032	-----
2.	Dochód z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy	41 343	34 722	35 000
3.	Dochód z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	58 353	58 074	58 000
4.	Czynsze z wynajmu lokali w budynkach komunalnych i socjalnych	808 938		780 000
5.	Czynsze z wynajmu lokali w placówkach oświatowych	115 719	115 719	7 500
6.	Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	54 960	54 960	35 000
7.	Czynsze z wynajmu lokali w instytucjach kultury	27 812	22 611	20 000
8.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 800,00	6 800,00	0

Załącznik Nr 23 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 21 marca 2013 r.

**PRZYJECIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO ZASOBU MIENIA GMINY ORZESZE
W 2012 ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna przyjęcia
1.	0/1282	293/103	2 772 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
2.	0/1283	333/89	4 573 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
3.	0/1284	546/16	62 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
4.	0/1285	651/86	720 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
5.	0/1286	205	2 945 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
6.	0/1287	201	1 960 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
7.	0/1288	249	4 347 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
8.	0/1289	1085/20	49 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
9.	0/1290	693/212	388 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
10.	0/1291	407/105	3 129 m ²	Działka powstała w wyniku podziału geodezyjnego działek nr 278/105, 279/105
11.	0/1292	406/105	1 784 m ²	Działka powstała w wyniku podziału geodezyjnego działek nr 278/105, 279/106
12.	0/1293	405/105	252 m ²	Działka powstała w wyniku podziału geodezyjnego działek nr 278/105, 279/107
13.	0/1294	337/260	80 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
14.	0/1295	733/210	50 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
15.	0/1296	2984/142	76 m ²	Działka powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 680/142
16.	0/1297	2985/142	1 320 m ²	Działka powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 680/142
17.	0/1298	1188/83	1 385 m ²	Działka powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 1188/83
18.	0/1299	1187/83	79 m ²	Działka powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 1187/83
19.	0/1300	930/57	1 355 m ²	Działka powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 880/57
20.	0/1301	931/57	356 m ²	Działka powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 880/57
21.	0/1302	935/57	58 m ²	Działka powstała w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 880/57
22.	0/1303	909/262	47 m ²	Działka nabyta z mocy prawa

23.	0/1304	906/173	1 104 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
24.	0/1305	475/1	767 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
25.	0/1306	592/52	559 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
26.	0/1307	254	510 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
27.	0/1308	257	340 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
28.	0/1309	258	1 479 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
29.	0/1310	259	250 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
30.	0/1311	263	250 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
31.	0/1312	264	510 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
32.	0/1313	265	853 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
33.	0/1314	267	380 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
34.	0/1315	278	880 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
35.	0/1316	724/277	1 244 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
36.	0/1317	744/270	278 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
37.	0/1318	790/273	326 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
38.	0/1319	175/25	14 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
39.	0/1320	176/25	482 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
40.	0/1321	216	511 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
41.	0/1322	217	1 658 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
42.	0/1323	218	1 812 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
43.	0/1324	219	1 822 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
44.	0/1325	220	5 110 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
45.	0/1326	221	1 830 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
46.	0/1327	222	1 861 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
47.	0/1328	223	2 398 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
48.	0/1329	234	940 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
49.	0/1330	59	1 660 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
50.	0/1331	60	1 750 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
51.	0/1332	61	265 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
52.	0/1333	62	2 417 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
53.	0/1334	63	1 315 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
54.	0/1335	65	670 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
55.	0/1336	66	290 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
56.	0/1337	221	434 m ²	Działka nabyta z mocy prawa

57.	0/1338	943/62	127 m ²	Działka nabyta z mocy prawa powstała w wyniku wydzielenia pasa pod drogę publiczną
58.	0/1339	58	1 010 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
59.	0/1340	69/58	950 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
60.	0/1341	411/149	116 m ²	Działka nabyta z mocy prawa powstała w wyniku wydzielenia pasa pod drogę publiczną
61.	0/1342	408/151	92 m ²	Działka nabyta z mocy prawa powstała w wyniku wydzielenia pasa pod drogę publiczną
62.	0/1343	400/218	1 230 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
63.	0/1344	148	2 650 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
64.	0/1345	150	2 950 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
65.	0/1346	152	2 320 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
66.	0/1347	68	5 120 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
67.	0/1348	69	990 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
68.	0/1349	707/147	2 121 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
69.	0/1350	65	4 240 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
70.	0/1351	1150/194	834 m ²	Działka nabyta w formie umowy darowizny
71.	0/1352	583/15	2 460 m ²	Działka nabyta w drodze zamiany na działki 602/18, 613/19 z dopłatą na rzecz Gminy ze strony Józefa Dyczka
72.	0/1353	584/15	40 m ²	Działka nabyta w drodze zamiany na działki 602/18, 613/19 z dopłatą na rzecz Gminy ze strony Józefa Dyczka
73.	0/1354	297/248	5 065 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
74.	0/1355	190/3	12 208 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
75.	0/1356	214/58	324 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
76.	0/1357	1471/193	607 m ²	Działka nabyta w drodze darowizny
77.	0/1358	1150/194	843 m ²	Działka nabyta w drodze darowizny
78.	0/1359	704/17	545 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
79.	0/1360	930/67	199 m ²	Działka nabyta z mocy prawa

Razem 111 797 m²

Załącznik Nr 24 do Sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 21 marca 2013 r.

**LIKWIDACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z ZASOBU MIENIA GMINY ORZESZE
W 2012 ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna likwidacja
1.	0/0463	638/127	100 m ²	W wyniku sprostowania powierzchni działki nastąpił ubytek 100m ² właściwa powierzchnia działki wynosi 3 100m ²
2.	0/1048	880/57	1 769 m ²	Działka uległa podziałowi geodezyjnemu na działki: 930/57, 931/57, 935/57
3.	0/512	969/83	1 396 m ²	Działka uległa podziałowi geodezyjnemu na działki: 1187/83, 1188/83 w wyniku pomiaru nastąpił przybytek powierzchni 68m ²
4.	0/1102	680/142	1 396 m ²	Działka uległa podziałowi geodezyjnemu na działki: 2984/142, 2985/142
5.	0/325	279/105	3 180 m ²	Działka uległa podziałowi geodezyjnemu na działki: 405/105, 406/105, 407/105 w wyniku pomiaru nastąpił ubytek 65m ²
6.	0/324	278/105	2 050 m ²	Działka uległa podziałowi geodezyjnemu na działki: 405/105, 406/105, 407/105 w wyniku pomiaru nastąpił ubytek 65m ²
7.	0/833	613/19	400 m ²	Działka zbyta w drodze zamiany na rzecz Józefa Dyczka z dopłatą nabywcy
8.	0/838	602/18	1 815 m ²	Działka zbyta w drodze zamiany na rzecz Józefa Dyczka z dopłatą nabywcy

Razem 12 106 m²

Załącznik Nr 25 do Sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 21 marca 2013 r.

**LIKWIDACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH OBJĘTYCH PRAWEM UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO
W 2012 ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna likwidacja
1.	0/678	616/149	310 m ²	Działki objęte prawem użytkowania wieczystego zbyta na rzecz Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
2.	0/814	614/149	206 m ²	
3.	0/697	612/153	1 844 m ²	
		Razem	2 360 m²	

Załącznik Nr 26 do Sprawozdania

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 21 marca 2013 r.

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEKAZANYCH W TRWAŁY ZARZĄD
JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM GMINY ORZESZE W 2012 ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki		Przyczyna przekazania
1.	0/0463	615/128	3 100	m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Przedszkola nr 6 w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej 127
2.	0/0464	615/129	1 019	m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Przedszkola nr 6 w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej 128
3.	0/0720	973/227	10 309	m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Gimnazjum nr 2 w Orzeszu przy ul. Szkolnej 44
4.	0/1251	720/82	6 172	m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowa nr 10 w Orzeszu przy ul. Norwida 2

Razem 20 600 m²