

ZARZĄDZENIE NR VIII/134/2021
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji za I półrocze 2021r. o przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.1372) ,art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XLIII/393/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzesze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Ustalam co następuje

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Orzesze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację za I półrocze 2021r. o przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowiące załączniki od nr 1 do 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

INFORMACJA

za I półrocze 2021r.

o przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze,

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Orzesze na lata 2021-2040
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

**oraz o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury**



- Spis treści -

- | | |
|-------------------|---|
| - załącznik nr 1 | - Spis treści |
| - załącznik nr 2 | - Informacja ogólna z przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze |
| - załącznik nr 3 | - Informacja szczegółowa z realizacji dochodów Miasta Orzesze |
| - załącznik nr 4 | - Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego |
| - załącznik nr 5 | - Informacja szczegółowa z realizacji wydatków w placówkach oświatowych, żłobku |
| - załącznik nr 6 | - Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej |
| - załącznik nr 7 | - Informacja tabelaryczna z realizacji wydatków majątkowych Miasta Orzesze nie związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi |
| - załącznik nr 8 | - Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej |
| - załącznik nr 9 | - Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań: <ul style="list-style-type: none">- z zakresu administracji rządowej zleconych gminie- realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej- realizowanych w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego |
| - załącznik nr 10 | - Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Miasta Orzesze |
| - załącznik nr 11 | - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych |
| - załącznik nr 12 | - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury |
| - załącznik nr 13 | - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej |

Informacja ogólna z przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze za I półrocze 2021r.

Gospodarka finansowa Miasta Orzesze za I półrocze 2021 przedstawia się następująco:

I. Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu lub nadwyżki

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021r.
Dochody	128 606 681,90zł	124 953 008,82zł	62 956 918,61zł
Wydatki	144 482 344,90zł	140 517 073,36zł	59 022 366,21zł
Deficyt	-15 875 663,00zł	- 15 564 064,54zł	
Nadwyżka			+ 3 934 552,40zł

II. Dochody

Rodzaj dochodu	Uchwała budżetowa na 2021r.	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
<u>Dochody bieżące</u> w tym:	<u>112 417 168,00</u>	<u>113 375 868,92</u>	<u>60 030 055,84</u>	<u>53%</u>
Subwencja	19 440 404,00	19 678 585,00	12 109 896,00	62%
Dotacje	35 562 579,00	36 148 796,14	18 426 178,80	51%
Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych, zwroty dotacji	2 139 738,00	2 486 521,78	1 294 506,02	52%
Dochody własne z tego:	55 274 447,00	55 061 966,00	28 199 475,02	51%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 423 593,00	26 423 593,00	12 891 582,00	49%
Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	1 360 000,00	1 360 000,00	1 015 806,68	75%
Podatki lokalne	13 154 300,00	13 154 300,00	7 380 198,39	56%
Opłata eksploatacyjna	422 000,00	62 000,00	82 455,98	133%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 900 000,00	7 632 504,00	3 671 416,96	48%
Pozostałe dochody własne	7 014 554,00	6 429 569,00	3 158 015,01	49%
<u>Dochody majątkowe</u> w tym:	<u>16 189 513,90</u>	<u>11 577 139,90</u>	<u>2 926 862,77</u>	<u>25%</u>
Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	200 000,00	200 000,00	49 000,00	25%
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	746,62	-----
Wpływy z przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	10 000,00	10 000,00	13 841,98	138%
Dotacje	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0%
Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	14 329 513,90	9 717 139,90	2 863 274,17	29%
Ogółem	128 606 681,90	124 953 008,82	62 956 918,61	<u>50%</u>

Dochody planowano na podstawie informacji otrzymanych z instytucji oraz na podstawie szacunku i wykonania za rok ubiegły tj. 2020r. Dobrze realizują się wpływy z podatków lokalnych oraz z tytułu udziałów w podatkach przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Wpływy za I półrocze z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują na wyższe wpływy w porównaniu z ubiegłym półroczem o 1,4mln zł.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości zrealizowane w 25%, kolejne sprzedaże nastąpią w II półroczu. Niska realizacja dotacji i środków z Unii Europejskiej związana z realizacjami inwestycji wynika ze stopnia realizowanych zadań i składanych wniosków.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów przedstawia załącznik nr 3.

Stan należności ogółem jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 30.06.2021r. wynosi: 14 838 600,17zł.

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

Stan należności wymagalnych Miasta Orzesze na dzień 30.06.2021r. z tytułu należnego udziału gminy w związku z windykacją dochodów od dłużników alimentacyjnych wynosi 2 261 462,07zł.

Zaległości z tytułu należnych dochodów od dłużników alimentacyjnych w ramach realizacji zadań zleconych przez państwo przysługujących naszej gminie dotyczą lat 2005 - 2019r. Ściągalność w/w zaległości jest niewielka za lata 2009-2020 wyniosła 352 961,38zł a w I półroczu 2021 wpłynęły dochody w wysokości 15 529,42zł.

Stan pozostałych należności wymagalnych jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 30.06.2021r. wynosi: 1 900 150,19zł z tego w szczególności:

- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych - 652 898,21zł,
(kwota w wysokości 275 347,65zł dotyczy 4 podatników, kwota w wysokości 113 067,55zł dotyczy 7 podatników, pozostała kwota 264 483,01zł dotyczy 1 438 podatników - z tego 231tys.zł to bieżące zaległości z roku 2021, 295tys. zabezpieczone wpisem na hipotecę, na kwotę 104tys.zł zostało w czerwcu otwarte postępowanie układowe w oparciu o przepisy prawa restrukturyzacyjnego.),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 447 618,12zł,
- kara umowna w związku z niewłaściwym wykonaniem budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 (dawniej Zespół Szkół) z odsetkami - 198 164,60zł
(dotyczy realizacji umowy w 2015r., nota wystawiona w lutym 2021r, złożono wniosek do sądu.)
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 61 141,58zł,
(dotyczy 13 podatników)
- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób prawnych - 250 533,36zł,
(kwota w wysokości 177 672zł dotyczy 1 firmy wobec której toczy się postępowanie likwidacyjne, kwota w wysokości 55 708zł dotyczy 2 firm wobec których prowadzone postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne, pozostała kwota 17 153,36zł to bieżące zaległości 21 firm z 2020 i 2021 roku.)
- obciążenie wykonawcy za naprawę budynku socjalno-szatniowego na „Orliku 2012” w czasie gwarancji wraz z naliczonymi odsetkami i karą - 94 118,86zł,
(firma windykacyjna rozwiązała umowę, nie odzyskała żadnej kwoty, sprawa w czerwcu 2020r. ponownie skierowana do komornika),
- wzrost wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) - 82 800,63zł,
(zaległość z 2012r. w wysokości 4 068zł bezskutecznie windykuje komornik, 71 915,73zł zaległości dotyczą lat 2019r. i 2020, pozostała kwota 6 816,90zł z roku bieżącego)
- podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych windykowane przez Urzędy Skarbowe - 29 312,56zł,
- należne zwroty świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami - 18 387,47zł,
- opłata za wyżywienie w placówkach oświatowych z odsetkami - 17 111,24zł
(kwota 3 341,08zł dotyczy lat ubiegłych, pozostała kwota to zaległości z 2021r.)
- należna dotacja do zwrotu przez stowarzyszenie - 15 000,00zł.

Skutki dotyczące obniżenia górnych stawek podatków lokalnych na dzień 30.06.2020r. wynoszą 409 628,27zł.

II. Przychody

Rodzaj przychodu	Uchwała budżetowa na 2021r.	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
Obligacje komunalne	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0%
Pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej	3 510 000,00	2 890 000 ,00	0,00	0%
Nadwyżka z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych środków dotyczących projektów unijnych, profilaktyki przeciw alkoholowej oraz środków RFIL	1 885 663,00	2 194 064,54	6 248 672,52	285%
Nadwyżka z lat ubiegłych	3 260 000,00	0,00	974 520,16	-----
Wolne środki z lat ubiegłych	0,00	3 260 000,00	7 780 000,00	239%
Ogółem	16 655 663,00	16 344 064,54	15 003 192,68	92%

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/359/21 z dnia 13 kwietnia 2021r. zostały:

- zwiększone przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w części dotyczącej niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i narkomanię o 156 600zł,

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/372/21 z dnia 19 maja 2021r.:

- z uwagi na konieczność wydłużenia o rok okresu realizacji projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Orzesze” zostały zmniejszone przychody z tytułu pożyczki o 620 000zł,
- zostały zmniejszone przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 3 260 000zł na rzecz zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków w związku z rozliczeniem roku 2020.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIII/389/21 z dnia 29 czerwca 2021r. w związku z rozliczeniem roku 2020r. dotyczącego realizacji projektu unijnego „Nowy oddział przedszkolny III” realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 zostały zwiększone przychody z tytułu niewykorzystanych środków unijnych o 151 801,54zł kosztem zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu dofinansowania przyznanego ze środków budżetu europejskiego do tego projektu.

III. Wydatki

Rodzaj wydatku	Uchwała budżetowa na 2021r.	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
Wydatki majątkowe	35 438 420,80	28 371 036,80	6 843 196,18	24%
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>35 438 420,80</i>	<i>28 371 036,80</i>	<i>6 843 196,18</i>	<i>24%</i>
w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	22 854 415,90	17 012 144,90	5 492 819,26	32%
Wydatki bieżące z tego:	109 043 924,10	112 146 036,56	52 179 170,03	47%
Wydatki jednostek budżetowych	63 613 110,66	65 623 611,36	32 473 325,17	49%
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 559 599,85	41 570 577,85	20 734 348,71	50%
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 053 510,81	24 053 033,51	11 738 976,46	49%
Dotacje na zadania bieżące	8 387 716,30	8 857 263,30	1 782 327,61	20%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 344 857,00	34 453 936,44	17 163 802,52	50%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 267 540,14	2 780 525,46	717 525,35	26%
Obsługa długu	430 700,00	430 700,00	42 189,38	10%
Ogółem	144 482 344,90	140 517 073,36	59 022 366,21	42%

Szczegółowy opis wykonanych wydatków w rozbiciu na jednostki organizacyjne Miasta Orzesze przedstawiają załączniki nr 4-6.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych Miasta Orzesze na 30.06.2021r. wynosił 2 149 606,61zł są to zobowiązania nie wymagalne

w tym :

- Urząd Miejski	-	1 028 456,52zł
- Szkoły, Przedszkola, Żłobek	-	1 069 802,22zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	51 347,87zł

Powyższe zobowiązania dotyczą głównie:

- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wypłaconych w lipcu a dotyczących czerwca b.r. na kwotę 988tyś zł,
- bieżących faktur za dostawy i usługi, które wpłynęły w lipcu b.r. a dotyczyły czerwca. b.r. w wysokości 1 119tyś.zł.

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

IV. Rozchody

Rodzaj rozchodu	Uchwała budżetowa na 2021r.	Plan po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania
Splaty kredytów:	780 000,00	780 000,00	780 000,00	100%
-częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zadłużenia 2012r	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100%
-częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu 2014r	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100%
Ogółem	780 000,00	780 000,00	780 000,00	100%

V. Zadłużenie Miasta Orzesze

Planowane zadłużenie Miasta Orzesze na koniec roku budżetowego według stanu na dzień 30.06.2021r. wynosi 17 890 000zł co stanowi 14% planowanych dochodów, w tym z poniższych tytułów:

- a) pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Orzesze - 2 890 000,00zł

Planowana spłata pożyczki w latach 2023-2032.

- b) emisji obligacji ogółem 15 000 000zł w tym:

- seria A20 w wysokości 2 200 000zł , termin wykupu w roku 2024,
- seria B20 w wysokości 2 300 000zł , termin wykupu w roku 2025,
- seria C20 w wysokości 2 500 000zł , termin wykupu w roku 2026.
- seria A21 w wysokości 2 600 000zł , termin wykupu w roku 2027.
- seria B21 w wysokości 2 700 000zł , termin wykupu w roku 2028.
- seria C21 w wysokości 2 700 000zł , termin wykupu w roku 2029.

Zadłużenie Miasta Orzesze z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 30.06.2021r. wynosi 7 000 000,00zł co stanowi 5,6% planowanych dochodów w tym z poniższych tytułów:

- a) emisji obligacji ogółem 7 000 000zł w tym:

- seria A20 w wysokości 2 200 000zł , termin wykupu w roku 2024,
- seria B20 w wysokości 2 300 000zł , termin wykupu w roku 2025,
- seria C20 w wysokości 2 500 000zł , termin wykupu w roku 2026.

Informacja szczegółowa z realizacji dochodów Miasta Orzesze za I półrocze 2021r.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z tytułu czynszu łowieckiego od kół łowieckich wyniosły 259,31zł wobec planu 2 000zł (§ 0750).

Wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dotycząca zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wpłynęła w 100% w wysokości 28 252,15zł (§ 2010).

Dz. 500 - Handel

Wpływ jednorazowej opłaty 40 EUR za nieterminową wpłatę opłaty za korzystanie z urządzeń targowych – opłaty wynikające z ustawy związanej z regulacjami płatności w transakcjach handlowych w wysokości 170,40zł, (§ 0970).

Dz. 600 – Transport i łączność

Zwrot przez Województwo Śląskie niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2020r. na organizację transportu lokalnego w wysokości 1 666,20zł został wprowadzony do budżetu w wysokości 1 214zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze w czerwcu (§ 2950).

Ponadplanowe wpływy z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczoną wiatę w wysokości 1 260zł (§ 0950) oraz z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami w wysokości 8 427,33zł (§ 0580 oraz 0920).

23 marca 2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego „Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze” o planowanej całkowitej wartości projektu 2 809 770zł przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 2 336 667zł (rozdz. 60004 § 6257). Z uwagi na konieczność wydłużenia o rok okresu realizacji projektu unijnego „Budowa Centrum Przesiadkowego w Mieście Orzesze” na sesji majowej zmniejszono planu dochodów o kwotę 772 250zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

Wysłane zostały niezbędne dokumenty do podpisania umowy na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych remontu odcinka ul. Rajcy – przyznane dofinansowanie w wysokości 173 982zł (rozdz. 60016 § 2440), czekamy na przesłanie umowy o dofinansowanie.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ponad 130% realizacja dochodów dotyczy wpływów z tytułu opłat za trwałe zarząd (§ 0470) oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760).

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania zrealizowano w wysokości 37 811,29zł co daje 84% planu (§ 0550).

Niska realizacja dochodów (§ 0750) z tytułu dzierżawy nieruchomości 16% wynika z terminów płatności głównie w drugim półroczu.

W I półroczu uzyskano dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnej przy ul. Dolnej nr 1208/244 o powierzchni 577m² za kwotę netto 49 000zł w drodze przetargu (§ 0770).

W czerwcu ogłoszono przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy :

- ul. Dolnej nr 1173/244 o pow. 502m², cena wywoławcza 30 400zł netto,
- ul. Dolnej nr 1197/244 o pow. 614m², cena wywoławcza 48 400zł netto,
- ul. Rybnickiej nr 693/176 o pow. 1231m², cena wywoławcza 16 500zł netto.

Wpłynęła na zasadzie refundacji II transza dofinansowania z WFOŚiGW do projektu unijnego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzcyka 1” zrealizowanego w 2020r. w wysokości 396 636,99zł (§ 6257).

28 stycznia 2021r. została podpisana z WFOŚiGW umowa, aneksowana 30 czerwca 2021r o dofinansowanie projektu unijnego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, Centralnej 309, Uczniowskiej 3 i Żorskiej 19” o planowanej całkowitej wartości projektu 994 776,36zł przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 690 024,32zł (§ 6257).

Dz. 710 - Działalność usługowa

Wpłynęła dotacja na utrzymanie grobownictwa wojennego w wysokości 7 600zł (§2020).

Zwrot przez ZGKiM niewykorzystanej w 2020r. dotacji na utrzymanie cmentarza w wysokości 23 168,91zł został wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze w kwietniu (§ 2950).

Dz. 750 - Administracja publiczna

Wpływ darowizny na rzecz miasta w wysokości 15 000zł wprowadzony do budżetu w czerwcu (§ 0960).

Zwrot opłat uiszczonych w poprzednich latach za pobyt mieszkańców Orzesza w izbie wytrzeźwień w wysokości 1 975,34zł (rozdz. 75095 § 0970).

Wprowadzona Zarządzeniami Burmistrza dotacja celowa z budżetu państwa wpłynęła w 100% na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności w wysokości 25 271zł (rozdz. 75056 § 2010).

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

Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęła w 50%.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Dotacja na szkolenie z zakresu obrony cywilnej wpłynie w II półroczu.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

A) Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizują się dobrze, w stosunku do półrocza ubiegłego roku o 1,4mln zł więcej (było to rok w którym dochody nie zrealizowały się), w stosunku do roku 2019 tylko o 743 tys.zł.

B) Dochody z tytułu podatków lokalnych realizują się dobrze – 56% planu, kwotowo w stosunku do półrocza 2020r. wpływy zwiększyły się o 690tys. zł.

C) Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe za I półrocze ogółem zrealizowały się w 75% w stosunku do planu co daje kwotę 1 016 tys. zł. W roku poprzednim kwota dochodów za ten okres była niższa o 292tys.zł.

D) Opłata eksploatacyjna

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

- z tytułu wydobywania piasku – 90 670,68zł,

- z tytułu wydobycia węgla – 28 876,80zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze na sesji w maju z uwagi na pismo z Kopalni KWK Bolesław Śmiały w sprawie planowanej opłaty eksploatacyjnej za I półrocze 2021 w wysokości około 7 000zł zmniejszono planowany dochód o 360 000zł.

Razem dochód z tytułu opłaty eksploatacyjnej za rok 2021 wyniósł 119 547,48zł co wobec planowanej kwoty po zmianach na ten rok wynoszącej 62 000zł daje nadwyżkę w wysokości 57 547,48zł.

E) Opłata targowa

W marcu wpłynęła rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu niepobierania opłaty targowej w wysokości 8 301zł. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) zgodnie z ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

F) Opłata skarbową oraz wpływy z pozostałych opłat ogółem realizują się dobrze w 85% .

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

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Zgodnie z pismem od Ministra Finansów w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 ostatecznych rocznych kwotach subwencji planowane dochody w stosunku do prognozy są większe o 238 181zł (§ 2920). Plan został zwiększony na sesji majowej.

Odsetki od środków na koncie bankowym dotyczącym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosły 241,74zł za I półrocze. (§ 0920).

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zrealizowały się w 43%.

Decyzją Wojewody Śląskiego przyznano nam dotację celową w wysokości 1 051 765zł na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (rozd. 80104, 08103, 80149 § 2030).

Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych wyniosły 40 087,78zł co stanowi 43% planu (§ 0750).

Wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach zrealizowały się w 31%, co daje kwotę 683 603,75zł (§ 0660, 0670,0830, niższe wpływy z uwagi na częściowo zamknięte placówki).

Dochody z tytułu zwrotu przez sąsiednie gminy kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Orzesza wpłynęły w wysokości 44 253,24zł (rozdz. 80104 § 0830).

Środki na dofinansowanie realizacji projektów unijnych oświatowych wpłynęły w wysokości 1 140 376,40zł (§ 2057,2059,6257).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Ponadplanowe wpływy w wysokości 17 254,40zł dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez stowarzyszenia (§ 2950,0910).

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dotycząca wydawania decyzji w sprawach nieubezpieczonych świadczeniobiorców wpłynęła w 58% w wysokości 1 701,46zł (§ 2010).

Z tytułu przyznanego dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizacji punktów informacji telefonicznej wpłynęły środki w wysokości 12 336zł (§ 0970).

Dz. 852 - Pomoc społeczna

1) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 2010 wykonanie 92%) :

- dodatki energetyczne	-	2 809,59zł
- koszt opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych	-	60 940,00zł
- świadczenia na specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	52 278,00zł

2) Dotacje celowe na realizację zadań własnych (paragraf 2030 wykonanie 56%):

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	10 250,00zł
- zasiłki okresowe przyznawane ze względu na długotrwałą chorobę, niesprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	-	152 000,00zł
- zasiłki stałe	-	125 600,00zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	123 577,00zł
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	-	1 604,00zł
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach	-	9 700,00zł

Wpłaty rodzin za osoby umieszczone w Domu Pomoc Społecznej wyniosły w I półroczu b.r. tylko 19,14zł (rozd.85202, zależne od sytuacji materialnej rodziny) natomiast wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi przez opiekunki społeczne wyniosły 31 024,54zł (rozd.85228).

Ponad planowe wpływy w wysokości 4 331zł z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych(rozd.85214 § 0970).

Na sesji kwietniowej zwiększono planu dochodów o kwotę 11 454zł z tytułu przyznanego dofinansowania na realizację Programu „Wspieraj Seniora(rozdz. 85295 § 2700), środki wpłynęły w całości.

Na sesji kwietniowej zwiększono planu dochodów o kwotę 30 744,40zł z tytułu przyznanego dofinansowania na dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii (rozd. 85215 § 2700). Środki wpłynęły w wysokości 20 504,01zł, z uwagi na brak osób kwalifikujących się do dofinansowania, środki zostały w całości zwrócone.

Dofinansowanie na realizację projektu unijnego Punkt Aktywności Społeczno-Zawodowej wpłynęły w wysokości 120 000zł (80%) (§ 2057,2059).

Wpływy w wysokości 68 492,92zł dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2020r. przez stowarzyszenia realizujące projekty unijne (§ 2957,2959).

Wpłynęły końcowe dochody z budżetu unii i budżetu państwa w wysokości 2 010,12zł z tytułu dofinansowania realizacji projektu unijnego „Orzeskie Centrum Możliwości-rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej i Przystani dla Młodych” zakończonego w 2019r. (§ 6257,6259).

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zarządzeniem Burmistrza nr VIII/71/2021r. z dnia 31.03.2021r. wprowadzona została dotacja z budżetu państwa w wysokości 13 046zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dotacja wpłynęła w całości (§ 2030).

Dz. 855 - Rodzina

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 2010, 2060 wykonanie 51%) :

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - świadczenia wychowawcze (tzw. 500+) | - | 14 000 000,00zł |
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - | 3 154 120,00zł |
| - rządowy program karty dużej rodziny | - | 301,60zł |
| - rządowy program „Dobry strat” | - | 3 720,00zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | - | 14 340,00zł |

Wpływy z odpłatności rodziców z tytułu pobytu i wyżywienia w żłobku zrealizowały się w 36%, co daje kwotę 172 193,68zł (§ 0830).

Wpłynęły środki na dofinansowanie realizacji projektu unijnego „Nowy oddział w żłobku” w wysokości 948,60zł , końcowe rozliczenie, projekt zakończony w ubiegłym roku (§ 2057, 2059).

W ramach rządowego programu Maluch+ 2021 przyznano dofinansowanie w wysokości 30 720zł na bieżące funkcjonowanie żłobka (§ 2030), wpłynęła kwota 15 360zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizują się dobrze, 48% planu (rozdz. 90002 § 0490).

Wpływy z tytułu zwrotu przez ZGKiM niewykorzystanych dotacji przedmiotowych udzielonych w ubiegłym roku wprowadzone do budżetu w I półroczu:

- w wysokości 2 521,25zł na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (rozdz. 90002 § 2950),
- w wysokości 28 120,46zł na oczyszczanie miasta (rozdz. 90003 § 2950),
- w wysokości 31 799,70zł na utrzymanie zieleni (rozdz. 90004 § 2950).

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski zrealizowały się w 116% w stosunku do zaplanowanych środków w uchwale budżetowej (rozdz. 90019 § 0690).

Ponadplanowy wpływ dotyczy opłaty należnej gminie w związku z wyrejestrowaniem przez mieszkańca przyczepy, która uległa zniszczeniu w wysokości 898zł (rozdział 90003 § 0690).

Dofinansowanie do projektu unijnego dotyczącego wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne II wpłynie w II półroczu (rozdz. 90015 § 6257).

Wpłynęło dofinansowanie do projektu unijnego dotyczącego gospodarki ściekowej w wysokości 2 429 315,16zł (rozdz. 90015 § 6257).

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/372/21 z dnia 19 maja 2021r. z uwagi na konieczność wydłużenia o rok okresu realizacji projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Orzesze” zmniejszono plan dochodów o 3 300 000zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz o 880 000zł z tytułu podatku VAT odliczanego od zakupów inwestycyjnych.

Wpłynął z Urzędu Skarbowego zwrot podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w 2020r. dotyczących realizacji projektu unijnego związanego z gospodarką ściekową w wysokości 1 039 913zł.

Zarządzeniem Burmistrza nr VIII/112/2021r. z dnia 29.06.2021r. wprowadzona została dotacja z WFOŚ w wysokości 30 000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów poniesionych przy realizacji programu „Czyste Powietrze”, zgodnie z zawartym porozumieniem (§ 2460).

19 maja 2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK” o planowanej całkowitej wartości projektu 1 033 927,97zł przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 878 838,77zł (rozdz. 90002 § 6257). Z uwagi na konieczność

wydłużenia o rok okresu realizacji projektu na sesji kwietniowej zmniejszono plan dochodów o kwotę 528 824zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwrot w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2020r Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w wysokości 158 464,61zł został wprowadzony do budżetu na sesji majowej i czerwcowej (rozdz. 92109 § 2950).

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Wpływy dotyczą zwrotów dotacji z odsetkami przez stowarzyszenia w kwocie 17 033,48zł wprowadzone do budżetu w I półroczu (rozdz. 92605§ 2950,0910).

Realizacja dochodów zaplanowanych w wysokości 1 650 000zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali sportowej zależy od przystąpienia do realizacji niniejszego zadania (rozdz. 92601§ 6260).

Załącznik nr 3 Informacja szczegółowa z realizacji dochodów Miasta Orzesze za I półrocze 2021r. - zestawienie tabelaryczne

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	124 953 008,82	62 956 918,61	50,38
010 - Rolnictwo i leśnictwo	30 252,15	28 511,46	94,25
01095 - Pozostała działalność	30 252,15	28 511,46	94,25
0750 - Wpływy 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	2 000,00	259,31	12,97
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 252,15	28 252,15	100,00
500 - Handel	0,00	170,40	0,00
50095 - Pozostała działalność	0,00	170,40	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,40	0,00
600 - Transport i łączność	1 735 631,00	11 353,53	0,65
60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 565 631,00	1 666,20	0,11
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 214,00	1 666,20	137,25
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 564 417,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	170 000,00	8 427,33	4,96
0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 350,00	0,00
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	77,33	0,00
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00
60095 - Pozostała działalność	0,00	1 260,00	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 260,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 066 180,00	580 266,81	54,42
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	183 629,82	48,97
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	71 873,32	143,75
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	37 811,29	84,03
0750 - Wpływy 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	70 000,00	10 862,90	15,52
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	13 841,98	138,42
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	49 000,00	24,50
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	55,58	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,75	0,00
70095 - Pozostała działalność	691 180,00	396 636,99	57,39
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	691 180,00	396 636,99	57,39
710 - Działalność usługowa	31 100,00	30 768,91	98,94
71035 - Cmentarze	31 100,00	30 768,91	98,94

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600,00	7 600,00	100,00
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 500,00	23 168,91	98,59
750 - Administracja publiczna	333 663,00	119 149,70	35,71
75011 - Urzędy wojewódzkie	136 392,00	75 454,40	55,32
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 362,00	75 442,00	55,32
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	12,40	41,33
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	1 448,96	6,59
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	118,45	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	599,50	3,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	731,01	36,55
75056 - Spis powszechny i inne	25 271,00	25 271,00	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	25 271,00	25 271,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	150 000,00	16 975,34	11,32
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 000,00	0,00	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 975,34	0,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	1 904,00	50,11
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	1 904,00	50,11
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	1 904,00	50,11
752 - Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 725,00	779,74	4,40
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	54,74	0,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54,74	0,00
75414 - Obrona cywilna	17 725,00	725,00	4,09
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	0,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 605 093,00	21 891 419,09	52,62
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	22 713,29	75,71
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	22 078,47	73,59
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	634,82	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 144 500,00	4 185 110,79	51,39
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00	4 090 081,75	51,77
0320 - Wpływy z podatku rolnego	8 500,00	6 677,31	78,56
0330 - Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	68 896,00	49,92
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00	14 231,08	17,57
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	3 506,00	23,37
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 602,65	80,13
75616 - Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	6 058 600,00	4 090 186,81	67,51
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	4 422 000,00	2 789 241,52	63,08
0320 - Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	239 978,90	70,58
0330 - Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 358,93	75,50
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	263 000,00	169 732,90	64,54
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	99 088,57	76,22
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	875 000,00	764 907,42	87,42
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 537,96	35,38
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 039,61	117,00
2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 800,00	8 301,00	172,94
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	638 400,00	575 599,98	90,16
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	61 455,00	76,82
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	74 037,40	148,07
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	354 371,14	88,59
0510 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego	12 000,00	8 418,58	70,15
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	96 400,00	77 286,29	80,17
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00	0,00
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	16,97	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 733 593,00	13 017 808,22	48,69
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 423 593,00	12 891 582,00	48,79
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00	126 226,22	40,72
758 - Różne rozliczenia	19 678 585,00	12 110 137,74	61,54
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 678 585,00	12 109 896,00	61,54
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 678 585,00	12 109 896,00	61,54
75816 - Wpływy do rozliczenia	0,00	241,74	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	241,74	0,00
801 - Oświata i wychowanie	5 796 677,68	2 472 889,90	42,66

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80101 - Szkoły podstawowe	1 150 927,00	302 830,60	26,31
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	0,00
0750 - Wpływy 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	69 500,00	28 525,56	41,04
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	746,62	0,00
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	7,32	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 428,00	3 694,69	83,44
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	18,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 665,91	0,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 050 794,00	245 758,94	23,39
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	26 205,00	21 305,56	81,30
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 204 884,68	712 113,59	59,10
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00	26 209,72	27,30
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	0,97	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	447 184,00	223 591,00	50,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	637 388,78	438 000,00	68,72
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 311,90	24 311,90	100,00
80104 - Przedszkola	775 569,00	415 286,10	53,55
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 000,00	46 021,05	39,67
0750 - Wpływy 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	22 000,00	11 562,22	52,56
0830 - Wpływy z usług	42 800,00	44 253,24	103,40
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	3,94	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	440,16	0,00
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 905,00	4 905,35	100,01
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 668,14	104,45
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	564 864,00	282 432,00	50,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	2 018 000,00	611 789,75	30,32
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	278,40	0,00
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 168 000,00	448 572,74	38,41
0830 - Wpływy z usług	850 000,00	162 793,24	19,15

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	145,37	0,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	647 297,00	430 869,86	66,56
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,86	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 717,00	19 859,00	50,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	596 580,00	400 000,00	67,05
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	25 168,00	31 291,86	124,33
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17 254,40	0,00
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,49	0,00
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 249,91	0,00
85195 - Pozostała działalność	25 168,00	14 037,46	55,78
0970 - Wpływy z różnych dochodów	22 268,00	12 336,00	55,40
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	1 701,46	58,67
852 - Pomoc społeczna	1 169 917,99	779 285,48	66,61
85202 - Domy pomocy społecznej	2 268,00	19,14	0,84
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 268,00	19,14	0,84
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 463,00	10 250,00	45,63
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 963,00	10 250,00	46,67
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 204,00	158 352,60	70,63
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 021,60	67,39
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 331,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 204,00	152 000,00	68,71
85215 - Dodatki mieszkaniowe	33 553,99	2 809,59	8,37
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 809,59	2 809,59	100,00
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 744,40	0,00	0,00
85216 - Zasiłki stałe	211 409,00	126 416,20	59,80
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	816,20	27,21
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 409,00	125 600,00	60,27
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	290 438,00	184 589,22	63,56
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	0,22	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 940,00	60 940,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 498,00	123 577,00	53,85
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 961,00	85 191,69	61,31
0830 - Wpływy z usług	65 000,00	31 024,54	47,73
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 421,00	52 278,00	83,75
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację?własnych zada?bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 340,00	1 604,00	14,14
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	285,15	142,58
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	27 573,00	9 700,00	35,18
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 573,00	9 700,00	35,18
85295 - Pozostała działalność	219 048,00	201 957,04	92,20
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 040,00	0,00	0,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 667,00	107 368,42	71,26
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 631,58	0,00
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zada?bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źróde?	11 454,00	11 454,00	100,00
2957 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 887,00	61 861,88	248,57
2959 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 631,04	0,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 798,53	0,00
6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211,59	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	14 046,00	13 067,04	93,03
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 046,00	13 046,00	92,88
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 046,00	13 046,00	100,00
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	21,04	0,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21,04	0,00
855 - Rodzina	34 359 377,00	17 389 908,67	50,61
85501 - Świadczenie wychowawcze	27 219 953,00	14 001 034,44	51,44
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	33,86	0,85

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 170 953,00	14 000 000,00	51,53
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,00
2910 - Wpływy ze zwrotów 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	45 000,00	1 000,00	2,22
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 754 510,00	3 181 608,01	55,29
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 875,41	31,26
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 668 510,00	3 154 120,00	55,64
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	15 529,42	38,82
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	40 000,00	10 083,18	25,21
85503 - Karta Dużej Rodziny	469,00	303,90	64,80
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469,00	301,60	64,31
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	865 540,00	4 035,00	0,47
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	15,00	1,50
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	863 040,00	3 720,00	0,43
2910 - Wpływy ze zwrotów 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	1 500,00	300,00	20,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 629,00	14 340,00	91,75
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 629,00	14 340,00	91,75
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	503 276,00	188 587,32	37,47
0830 - Wpływy z usług	472 556,00	172 193,68	36,44
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,13	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,91	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację?własnych zada?bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 720,00	15 360,00	50,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	916,25	0,00
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	32,35	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 259 993,00	7 320 516,19	42,41

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90002 - Gospodarka odpadami	7 996 519,00	3 682 776,35	46,05
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 632 504,00	3 671 416,96	48,10
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 865,44	121,64
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	3 972,70	52,97
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 521,25	100,85
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 015,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	28 500,00	29 018,46	101,82
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	898,00	0,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 500,00	28 120,46	98,67
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	31 799,70	102,58
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 000,00	31 799,70	102,58
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 441 190,00	0,00	0,00
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 441 190,00	0,00	0,00
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	7 637 026,00	3 469 228,16	45,43
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 002 000,00	1 039 913,00	51,94
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 635 026,00	2 429 315,16	43,11
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 000,00	107 678,64	117,04
0690 - Wpływy z różnych opłat	92 000,00	107 678,64	117,04
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	14,88	0,00
0560 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	14,88	0,00
90095 - Pozostała działalność	3 758,00	0,00	0,00
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 758,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00	158 464,61	100,29
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 000,00	158 464,61	100,29
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	158 000,00	158 464,61	100,29
926 - Kultura fizyczna i sport	1 667 000,00	17 033,48	1,02
92601 - Obiekty sportowe	1 650 000,00	0,00	0,00
6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 650 000,00	0,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 000,00	17 033,48	100,20

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	79,71	0,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00	16 953,77	99,73

* * * * Koniec wydruku * * * *

Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego za I półrocze 2021r.

- plan po zmianach	-	96 303 693,37zł
- wykonanie	-	36 887 792,49zł
- % wykonania	-	38,3 %

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych na sesji czerwcowej zwiększono środki o 25 000zł. Zawarto umowy z wykonawcami na kwotę ogółem 67 187zł z terminem realizacji do 19.10.2021r.,

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Wpłaty gminy Orzesze na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I półroczu wyniosły 5 003,39zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Wydatkowano w 48% głównie na realizację zadania zleconego dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom oraz opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego-Wody Polskie za wprowadzenie do wód opadowych.

Dz. 500 - Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu na utrzymanie targowiska miejskiego przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem w 57% tj. w wysokości 73 700zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące zrealizowane w 53% w tym:

- dotacja dla Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej na komunikację miejską przekazana w wysokości 1 787 331zł,
- dotacja dla Gminy Łaziska na bezpłatną komunikację miejską liniami Ł, N oraz Z przekazana w wysokości 251 491,98zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na organizację transportu miejskiego linia 310 przekazana w wysokości 21 132,82zł,

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/359/21 z dnia 13 kwietnia 2021r. zwiększono środki o 231 333zł na dotację na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii organizatora publicznego transportu zbiorowego z uwagi na niedopłatę wynikającą z rozliczenia dotacji za 2020r. zgodnie z zawartym porozumieniem.

W ramach wydatków majątkowych na dodatkową dokumentację techniczną dotyczącą budowy centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze wydatkowano 20 000zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/372/21 z dnia 19 maja 2021r. zmniejszono planu wydatków majątkowych o kwotę 772 250zł z uwagi na konieczność wydłużenia o rok okresu realizacji projektu unijnego „Budowa Centrum Przesiadkowego w Mieście Orzesze”.

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIII/389/21 z dnia 29 czerwca 2021r. zmniejszono planowane środki w wysokości 80 000zł na udzielenie dotacji majątkowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie wykonania projektu budowy chodnika DW 926 na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Waryńskiego z przeznaczeniem na drogi gminne.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

W styczniu została podpisana umowa na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 835 688zł na przebudowę kolejnego odcinka ul. Żorskiej w I półroczu przekazano środki w wysokości 575 320zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W I półroczu wydatkowano środki głównie na:

- remonty częściowe oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 95 678,26zł, (umowa zawarta na kwotę ogółem 235 000zł),
- dokumentację remontu ul. Krasickiego w wysokości 7 626zł,
- remontu ul. Kraszewskiego w wysokości 29 474,97zł,
- oznakowanie dróg w wysokości 14 099,56zł (umowa zawarta na kwotę ogółem 35 000zł),
- na zimowe utrzymanie dróg gminnych w wysokości 121 095,36zł,
- wycinkę drzew przydrożnych w wysokości 378,00zł,
- odchwaszczanie chodników w wysokości 721,44zł,
- pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w wysokości 4 490zł,
- projekt przebudowy ul. Uczniowskiej w wysokości 7 257zł,
- projekt przebudowy ul. Różana w wysokości 3 690,00zł.

Zawarto umowy:

- na remont ul. Słowiańskiej na kwotę 139 000zł z terminem realizacji do 22.06.2021r.,
- na remont ul. Kościelnej na kwotę 128 827,38zł z terminem realizacji do 10.08.2021r.,
- na koszenie poboczy na kwotę 30 000zł.,
- na przebudowę ul. Kopaniny na kwotę 123 590,00zł z terminem realizacji do 27.06.2021r.,
- na przebudowę ul. Różanej na kwotę 43 504,17zł z terminem realizacji do 2.06.2021r..

Trwa procedura przetargowa na remont ul. Rajcy.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

W I półroczu wydatkowano środki na:

- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych w wysokości 22 225zł.,
- remonty częściowe oraz bieżące utrzymanie dróg w wysokości 154 251,34zł (umowa zawarta na kwotę 212 728,86zł),
- oznakowanie dróg w wysokości 676,50zł, (umowa zawarta na kwotę 6 000zł),
- pozwolenie wodno-prawne dotyczące budowy ul. Tęczowej w wysokości 899,52zł,
- projekt przebudowy ul. Lipowiec w wysokości 3 813zł,
- projekt przebudowy ul. Sobieskiego w wysokości 7 626zł,
- projekt przebudowy ul. K. Wielkiego w wysokości 7 626zł,
- projekt budowy ul. Morsztyna w wysokości 11 316zł.

Zawarto umowy na:

- koszenie poboczy na kwotę 4 800zł.,
- przebudowę sieci energetycznej ul. Wybickiego etap II na kwotę 4 305zł,
- projekt budowy ul. Czajkowskiego z odwodnieniem na kwotę 24 600zł z terminem realizacji do 31.08.2021r.,
- projekt budowy ul. bocznej Bukowiny z odwodnieniem na kwotę 22 140zł z terminem realizacji do 31.08.2021r.,
- projekt budowy odcinka Lema na kwotę 12 300zł z terminem realizacji do 31.07.2021r.,
- projekt budowy ul. Tęczowej z odwodnieniem na kwotę 12 300zł z terminem realizacji do 31.07.2021r.,
- projekt budowy ul. Bema etap II na kwotę 12 300zł z terminem realizacji do 15.10.2021r.,
- projekt przebudowy ul. Popiełuszki na kwotę 12 300zł z terminem realizacji do 15.10.2021r.,
- przebudowę ul. Bema etap I na kwotę 191 434,15zł z terminem realizacji do 7.8.2021r.,
- przebudowę ul. Lipowiec na kwotę 29 257,17zł z terminem realizacji do 2.6.2021r.,
- budowę ul. Morsztyna na kwotę 145 000zł z terminem realizacji do 17.8.2021r..

Trwa procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji wraz z decyzją ZRID budowy odcinka drogi od ul. Spokojnej.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W I półroczu wydatkowano środki na:

- oznakowanie przystanków w wysokości 1 820,40zł, (umowa zawarta na kwotę 4 000zł).

Zawarto umowy na:

- projekty organizacji ruchu przy wymianie wiat przystankowych w Gardawicach przy DK 81 oba kierunki, w Woszczycach przy DK 81 oba kierunki na kwotę 2 952zł.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu turystyki i krajoznawstwa w wydatkowano w 32% wysokości 650zł (szczegóły załącznik nr 10).

Zawarto umowy na remont tras rowerowych na kwotę 8 000zł z terminem realizacji do 30.08.2021r.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem w 44 % tj. w wysokości 378 800zł.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 8.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zostały zawarte umowy na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości na kwotę 29 269,70zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 8 745,60zł.

Poniesiono wydatki na ogłoszenia, akty notarialne dotyczące gospodarka nieruchomościami, odbiór odpadów z ogródków działkowych, sporządzenie dokumentacji dotyczącej wieży ciśnień przy ul. Dworcowej, wieczyste użytkowanie gruntów w Jaśkowicach.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIII/389/21 z dnia 29 czerwca 2021r. zwiększono planowane środki o 300 000zł na wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogi gminne. I I półroczu wydatkowano kwotę 54 784zł na odszkodowania.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/359/21 z dnia 13 kwietnia 2021r oraz nr XXXIII/389/21 z dnia 29 czerwca 2021r. zmniejszono planowane środki na zakupy nieruchomości (zabezpieczone na zakup domu towarowego) ogółem o 1 604 833zł.

W I półroczu zakupiono działkę 522/44 przy ul. Modrzewiowej za kwotę 65 100zł.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

W I półroczu poniesiono wydatki:

- w wysokości 5 000zł na audyt energetyczny po zakończeniu inwestycji termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzcyka 1,

- w wysokości 29 371,20zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wniosku o dofinansowanie, audytów energetycznych, studium wykonalności termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ulicy Żorskiej 19, Batorego 1, Uczniowskiej 3, Centralnej 309,

Zostały zawarte umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, aplikacyjnej termomodernizacji kolejnych 11 budynków mieszkalnych na kwotę ogółem 192 735zł (środki uchwalono w trakcie roku, na sesji lutowej i kwietniowej), z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 68 040zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Została zawarta umowa na wykonanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy na kwotę 19 987,50zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 1 998,75zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 12 000zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Orzesze na lata 2021-2024 oraz w wysokości 12 000zł na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Orzesze.

Szczegółowe informacje z realizacji planów zagospodarowania przestrzennego zawiera załącznik nr 11.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

20 stycznia została zawarta umowa na wykonanie usług geodezyjnych na kwotę 65 000zł z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 6 700zł.

Środki wykorzystano w miarę bieżących potrzeb na wydatki związane z podziałami nieruchomości, odtworzeniami granic, komunalizacją mienia, dokumenty przewłaszczeniowe, mapy własnościowe.

Rozdz. 71035 Cmentarze

Wydatki na utrzymanie grobów wojennych przewidziano w II półroczu b.r. Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przekazano w 46% tj. w wysokości 36 600zł.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 8.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Rozdz. 75022 Rady gmin

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Ogółem wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z utrzymaniem administracji publicznej, w tym koszty obsługi Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego zrealizowano w 46%.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach bieżącej działalności środki wykorzystano głównie na informacje zamieszczane o Orzeszu w czasopiśmie, obsługę informacyjno-promocyjną miasta, współpracę z mediami, zakup statuetki dla Zasłużonego Orzeszanina.

W ramach realizacji zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Królówka zakupiono grill, kociołek, warniki do wody, termos, czajnik, bluzki białe do stroju ludowego za kwotę ogółem 6 151,01zł.

W ramach realizacji zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mościska zakupiono lodówkę, kuchenkę, dmuchaną zjeżdżalnię z wózkiem za kwotę ogółem 22 136,75zł.

W ramach realizacji zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Woszczyce zakupiono ławy biesiadne za kwotę ogółem 2 047,95zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wydatki planowane na spis powszechny ludności wykonano w 48%.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Poniesiono wydatki głównie na składki członkowskie do stowarzyszeń i związków oraz na wynagrodzenie firmy z tytułu bieżącego doradztwa w zakresie podatku VAT.

Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki planowane na aktualizację stałego rejestru wyborców wykonano w 46%.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Środki na szkolenie z zakresu obrony cywilnej w wysokości 800zł, zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

7 lipca 2021r. zawarto porozumienie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Orzesze na kwotę 20 000zł.

Rozdz. 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

2 czerwca 2021r. zawarto porozumienie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie na kwotę 40 000zł, środki przelano 22 czerwca.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP (bez dotacji i inwestycji) wykonano w wysokości 107 439,31zł co w stosunku do planowanych w wysokości 306 149,70zł daje 35%.

Wydatki związane z dotacjami dla OSP opisano w załączniku nr 10.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Środki wydatkowano na przeglądy gaśnic oraz opłatę abonamentu telefonu komórkowego dla potrzeb OC.

Rozdz. 75421 Zarządzenie kryzysowe

Środki wydatkowano w wysokości 1 430zł głównie na:

- transport osób na szczepienie- 1 256zł,
- wypłatę ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych w związku z pandemią dotyczące ubiegłego roku – 174zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Przekazano pomoc finansową Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 51 766zł na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dokonano przeglądu monitoringu za kwotę 539,36zł.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Środki wydatkowano na:

- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty zadłużenia w2012r.- 296,22zł,
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2014r.- 115,06zł,
- koszty obsługi i odsetek od wyemitowanych w 2020r. obligacji – 41 778,10zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie rozwiązane rezerwy:

- ogólna - 170 000zł

- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego –330 000zł
- celowa na oświatę – 150 000zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków budżetowych przez placówki oświatowe – Szkoły Podstawowe, Przedszkola przedstawia załącznik nr 5.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe,

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych,

Rozdz.80104 Przedszkola,

Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego,

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

Szczegółowe informacje z realizacji projektów unijnych zawiera załącznik nr 11. W ramach przekazywania dotacji podmiotowej do niepublicznego przedszkola powstałego na terenie Gminy Orzesze wydatki zrealizowano w 25%. (par. 2540). Od lipca będziemy dotować kolejne prywatne przedszkole.

W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 126 539,21zł (29% par. 4330) dotyczące zwrotu kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie tych miast, a będące mieszkańcami Orzesza.

7 czerwca 2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiaści na kwotę 141 450zł z terminem realizacji do 28 lutego 2022r.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Środki przeznaczone na dowożenie dzieci do naszych szkół oraz refundacje kosztów rodziców dowożących dzieci do szkół specjalnych wydatkowano w I półroczu w wysokości 157 284,73zł (27%).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

W I półroczu wydatkowano 8 250zł na wypłatę świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

Wydatki w wysokości 14 840zł dotyczą głównie aktualizacji i licencji oprogramowania dotyczącego tworzenia arkuszy organizacyjnych.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

W I półroczu wydatkowano 300zł na zajęcia profilaktyczne.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/359/21 z dnia 13 kwietnia 2021r. zwiększono o środki niewykorzystane w ubiegłym roku w wysokości 156 600zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano ogółem w wysokości 208 162,61zł (38% planu) z tego:

- Urząd Miejski - 204 201,61zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 3 961,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano w wysokości 174 771,20zł (54%) (szczegóły załącznik nr 10).

Rozdz. 85158 Izby Wytrzeźwień

Przekazano 20 000zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze zgodnie z zawartą umową 20 stycznia 2021r.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu ochrony i promocji zdrowia wydatkowano w 36% wysokości 900zł (szczegóły załącznik nr 10).

Przekazano 30 000zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego zgodnie z zawartą umową z dnia 3 marca.

Na sesji kwietniowej, majowej i czerwcowej zwiększono plan wydatków o kwotę ogółem 22 268zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. W I półroczu rozliczono środki w wysokości 9 240zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Środki wykorzystano w 38%, które przeznaczono na wypłaty odszkodowań za okres bezumownego korzystania z lokalu przez mieszkańców Orzesza, którym sądownie przyznano prawo do lokalu socjalnego – 11 320,82zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu pomocy społecznej zostały wydatkowane w 82% wysokości 12 300zł (szczegóły załącznik nr 10)

W ramach realizacji projektów unijnych:

- a) „Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla młodych” wydatkowano środki w wysokości 9 976,78zł,
- b) „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu” wydatkowano środki w wysokości 138 241,09zł.

Nie wydatkowano środków na świadczenia społeczne dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne wraz z ekwiwalentem za odzież ochronną dla tych osób.

W dziale 852 paragrafy 2910 oraz 4580 dotyczą zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami, które przekazywane są do Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Dotyczy zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, które przekazywane są do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W I półroczu wydatkowano na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie kwotę 10 150zł.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego na:

- dofinansowanie działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie w związku z budową centrum rehabilitacji w Wyrach w wysokości 30 000zł,
- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus w wysokości 20 000zł.

Dz. 855 - Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Środki wykorzystano w 51% w tym sfinansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 13 754 068,96zł.

Wyplacono świadczenia wychowawcze tzw. „500+” w wysokości 13 635 068,96zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki wykorzystano w 54% w tym sfinansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 3 054 851,76zł.

Wyplacono świadczenia w wysokości 2 824 882,08zł.

Dodatkowo opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w wysokości 146 754,33zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Środki w wysokości 301,60zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu związane z wydawaniem karty dużej rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Przyznane środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej „Dobry strat” wydatkowano w I półroczu w wysokości 3 670zł. W II półroczu realizacja zadania zostaje przekazana do ZUS.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...

Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 13 993,83zł opłacono za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85516 System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat

Środki zabezpieczone na ubezpieczenie mienia placówki wydatkowano w lipcu. Wykonanie wydatków budżetowych przez Miejski Żłobek przedstawia załącznik nr 5.

W dziale 855 paragrafy 2910 oraz 4580 dotyczą zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami, które przekazywane są do Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W ramach gospodarki odpadami poniesiono w I półroczu wydatki w wysokości 2 821 201,74zł (36% planu) w tym na koszty bezpośrednie związane z odbiorem odpadów komunalnych wydatkowano 2 585 927,71zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVIII/328/21 z dnia 4 lutego 2021r. zwiększono o 732 504zł środki na odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/359/21 z dnia 13 kwietnia 2021r. z uwagi na konieczność wydłużenia o rok okresu realizacji projektu unijnego „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonaniem przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK zmniejszono planu wydatków majątkowych o kwotę 528 824zł związanych z realizacją w/w zadania.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem w 46 % tj. w wysokości 234 700zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano w 78%, co daje kwotę 19 419,810zł, w tym głównie na mechaniczne czyszczenie ulic.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu na utrzymanie zieleni przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem w 34% tj. w wysokości 70 000zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIII/389/21 z dnia 29 czerwca 2021r. zostały zwiększone o kwotę 350 000zł wydatki na dofinansowanie mieszkańcom wymianę źródła ciepła.

W I półroczu udzielono 67 dotacji mieszkańcom na wymianę źródła ciepła w celu likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze w wysokości ogółem 262 084,72zł.

Zarządzeniem Burmistrza nr VIII/112/2021r. z dnia 29.06.2021r. wprowadzona została dotacja z WFOŚ w wysokości 30 000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów poniesionych przy realizacji programu „Czyste Powietrze”, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zrealizowane w 18% z tego głównie :

- koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej w wysokości 297 372,75zł,
- koszty związane z demontażem oświetlenia świetlnego w wysokości 43 000zł,
- usługa oświetleniowa – 257 247,76zł,
- audyt po zakończeniu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze” w wysokości 3 000zł,
- aktualizację projektu organizacji ruchu dotyczącego przedsięwzięcia unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze II” w wysokości 6 000zł.

11 stycznia podpisano umowę na projekt oświetlenia ul. Kobiórska, Powstańców, Odrodzenia oraz Boczna na kwotę ogółem 55 965zł z terminem realizacji do 31 sierpnia.

17 marca podpisano umowę na realizację projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze” na kwotę 539 970zł z terminem realizacji do 31 sierpnia.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Przekazano dotacje do ZGKiM na realizację projektu w wysokości 6 539 075,03zł, z czego odliczono naliczony podatek VAT w wysokości 1 210 526,34zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/372/21 z dnia 19 maja 2021r. z uwagi na konieczność wydłużenia o rok okresu realizacji projektu unijnego „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Orzesze” zmniejszono plan wydatków majątkowych o 4 800 000zł związanych z realizacją w/w zadania.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane w 25% z tego głównie na:

- wykonanie tabliczek z nazwami ulic kwota 19 162,17zł,
- usługi weterynaryjne związane z odławianiem oraz przekazaniem bezpiecznych psów do schroniska kwota 18 175,75zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIII/389/21 z dnia 29 czerwca 2021r. zostały zwiększone o kwotę 20 000zł wydatki na wykonanie tabliczek z nazwami ulic.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu kultury zostały wydatkowane w 75% w wysokości 1 500zł (szczegóły załącznik nr 10).

Rozdz. 92109 oraz 92116

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przekazano w wysokości ogółem 814 998zł. Przebieg wykonania planów finansowych przez powyższe instytucje kultury przedstawiają załączniki nr 12 i 13.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem w 29 % tj. w wysokości 105 500zł – szczegóły w załączniku nr 8.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/359/21 z dnia 13 kwietnia 2021r. z uwagi na złożone oferty wykonawców zwiększono o 250 000zł środki na realizacji inwestycji „Budowy zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina”.

23 kwietnia podpisano umowę na budowę szatni na boisku przy ul. Bukowina na kwotę 1 040 000zł z terminem realizacji do 7 października.

29 kwietnia podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na terenie obok siłowni napowietrznej przy boisku na ul. Balladyny działka nr 975/126 oraz urządzeń zabawowych na terenie przy ul. Granicznej działka nr 439/56 w ramach funduszu sołeckiego Zawady na kwotę 45 634,23zł z terminem realizacji do 30 września.

30 czerwca podpisano umowę na budowę placu Street Workout na kwotę 54 366zł z terminem realizacji do 19 października.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVIII/328/21 z dnia 4 lutego 2021r. z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie na zadanie „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze- boisko wielofunkcyjne w Orzeszu -Zawiści” zabezpieczono kwotę 75 103zł, w I półroczu wydatkowano 6 000zł na dokumentację.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu kultury fizycznej wydatkowano w wysokości 77 200zł (55%) (szczegóły załącznik nr 10).

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	96 303 693,37	36 887 792,49	38,30
010 - Rolnictwo i leśnictwo	151 252,15	41 767,54	27,61
01008 - Melioracje wodne	75 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	0,00
01030 - Izby rolnicze	8 000,00	5 003,39	62,54
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	5 003,39	62,54
01095 - Pozostała działalność	68 252,15	36 764,15	53,87
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	42,00	1,05
4300 - Zakup usług pozostałych	7 553,96	553,96	7,33
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	27 698,19	27 698,19	100,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00	8 470,00	36,83
500 - Handel	129 169,00	73 700,00	57,06
50095 - Pozostała działalność	129 169,00	73 700,00	57,06
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	129 169,00	73 700,00	57,06
600 - Transport i łączność	10 245 091,00	3 150 040,15	30,75
60004 - Lokalny transport zbiorowy	5 916 803,00	2 079 955,80	35,15
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00	251 491,98	47,45
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 480,00	21 132,82	48,60
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 343 323,00	1 787 331,00	53,46
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 417,00	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 583,00	20 000,00	4,59
60014 - Drogi publiczne powiatowe	835 688,00	575 320,00	68,84
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	835 688,00	575 320,00	68,84
60016 - Drogi publiczne gminne	1 873 000,00	284 510,59	15,19
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	1 276 000,00	132 779,23	10,41
4300 - Zakup usług pozostałych	338 000,00	140 784,36	41,65
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	10 947,00	4,29
60017 - Drogi wewnętrzne	1 589 600,00	208 433,36	13,11
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	319 000,00	154 251,34	48,35

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300 - Zakup usług pozostałych	52 600,00	22 901,50	43,54
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 000,00	31 280,52	2,58
60095 - Pozostała działalność	30 000,00	1 820,40	6,07
4270 - Zakup usług remontowych	10 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	19 500,00	1 820,40	9,34
630 - Turystyka	10 000,00	650,00	6,50
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	650,00	6,50
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	650,00	32,50
4270 - Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 877 978,00	636 223,76	16,41
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	855 472,00	378 800,00	44,28
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	855 472,00	378 800,00	44,28
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 772 506,00	155 012,56	8,75
4300 - Zakup usług pozostałych	74 000,00	17 215,16	23,26
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 000,00	55,56
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	2 575,23	99,05
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	355 000,00	54 784,00	15,43
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 739,00	10 338,17	61,76
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 167,00	65 100,00	4,95
70095 - Pozostała działalność	1 250 000,00	102 411,20	8,19
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 179,94	18 224,00	2,64
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 820,06	79 187,20	14,30
710 - Działalność usługowa	309 115,00	82 694,20	26,75
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	142 400,00	35 998,75	25,28
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	137 550,00	35 998,75	26,17
71012 - Działalność usługowa	76 000,00	10 095,45	13,28
4300 - Zakup usług pozostałych	76 000,00	10 095,45	13,28
71035 - Cmentarze	90 715,00	36 600,00	40,35
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 115,00	36 600,00	45,68
4300 - Zakup usług pozostałych	10 600,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	8 983 617,00	4 050 255,66	45,08
75011 - Urzędy wojewódzkie	429 694,00	182 311,87	42,43
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 526,37	128 029,00	39,70

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	18 983,72	85,90
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	55 152,41	24 944,81	45,23
4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 619,22	1 658,50	21,77
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	333,98	9,95
4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 712,86	45,21
4410 - Podróże służbowe krajowe	600,00	10,00	1,67
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 519,00	5 639,00	75,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 122,00	0,00	0,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00	147 645,47	42,80
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 000,00	143 320,00	43,70
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	535,67	29,76
4270 - Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 545,60	25,33
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	244,20	30,53
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 802 173,00	3 628 010,36	46,50
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 038,00	4 049,55	28,85
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 012 118,00	2 031 872,47	40,54
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 800,00	338 371,53	95,10
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	864 693,00	391 806,37	45,31
4120 - Składki na Fundusz Pracy	123 889,00	44 254,19	35,72
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 000,00	55 680,00	49,71
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	156 300,00	83 260,61	53,27
4260 - Zakup energii	92 200,00	58 178,45	63,10
4270 - Zakup usług remontowych	132 630,00	111 911,00	84,38
4280 - Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 340,00	10,31
4300 - Zakup usług pozostałych	633 288,00	346 340,00	54,69
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	8 277,00	37,62
4410 - Podróże służbowe krajowe	14 900,00	5 395,43	36,21
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	19 100,00	2 251,00	11,79
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 173,00	95 375,00	72,71
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	380,00	38,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	17 808,20	65,96

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	9 370,60	37,48
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 044,00	2 106,96	7,79
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 482,00	82,41
75056 - Spis powszechny i inne	25 271,00	12 393,36	49,04
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 706,00	12 298,00	49,78
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	95,36	16,88
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 794,00	36 713,28	24,19
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	273,60	49,75
4120 - Składki na Fundusz Pracy	250,00	39,20	15,68
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 600,00	48,48
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	58 594,00	10 950,86	18,69
4270 - Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	69 900,00	5 637,12	8,06
4430 - Różne opłaty i składki	950,00	912,50	96,05
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	17 300,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	229 685,00	43 181,32	18,80
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	38,38	0,23
4300 - Zakup usług pozostałych	151 260,00	7 402,14	4,89
4430 - Różne opłaty i składki	51 725,00	35 733,54	69,08
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	7,26	0,07
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	1 731,72	45,57
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	1 731,72	45,57
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	254,78	106,15	41,66
4120 - Składki na Fundusz Pracy	36,50	15,21	41,67
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 489,92	618,32	41,50
4300 - Zakup usług pozostałych	1 996,45	990,18	49,60
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,35	1,86	8,32
752 - Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 015,00	397 285,37	59,38
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75412 - Ochotnicze straże pożarne	524 162,00	303 439,31	57,89
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 012,30	71 000,00	99,98
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	13 187,20	32,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 949,40	32,49
4120 - Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	54 650,00	24 040,00	43,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	64 999,70	24 849,56	38,23
4260 - Zakup energii	40 000,00	13 179,42	32,95
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	1 295,63	12,96
4280 - Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 030,00	40,30
4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 467,18	53,67
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 130,42	11,30
4430 - Różne opłaty i składki	30 000,00	2 300,00	7,67
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	10,50	3,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	22 725,00	110,70	0,49
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	19 225,00	17,22	0,09
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	93,48	9,35
75421 - Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	1 430,00	20,43
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00	174,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 826,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 256,00	41,87
75495 - Pozostała działalność	55 128,00	52 305,36	94,88
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 766,00	51 766,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 362,00	539,36	16,04
757 - Obsługa długu publicznego	430 700,00	42 189,38	9,80
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 700,00	42 189,38	9,80
8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	5 498,10	11,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 700,00	36 691,28	9,64
758 - Różne rozliczenia	650 000,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	650 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801 - Oświata i wychowanie	3 481 514,22	653 051,85	18,76
80101 - Szkoły podstawowe	968 647,00	78 244,38	8,08
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	725,00	724,80	99,97
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 524,07	0,00	0,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 751,11	0,00	0,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy	3 202,82	0,00	0,00
4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	214 887,00	77 518,04	36,07
4270 - Zakup usług remontowych	241 755,46	0,00	0,00
4307 - Zakup usług pozostałych	221 041,19	0,00	0,00
4309 - Zakup usług pozostałych	45 643,43	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	31 815,38	0,00	0,00
4580 - Pozostałe odsetki	1,54	1,54	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300,00	0,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 930,22	112 692,94	32,86
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 801,00	26 431,73	24,07
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 351,00	4 519,83	24,63
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 758,00	647,58	23,48
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 540,50	0,00	0,00
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	59 017,82	56 949,43	96,50
4307 - Zakup usług pozostałych	63 150,00	0,00	0,00
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 311,90	24 144,37	99,31
80104 - Przedszkola	1 006 904,80	234 831,08	23,32
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 500,00	108 291,87	25,39
4270 - Zakup usług remontowych	35 519,80	0,00	0,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 466,00	126 539,21	29,06
4430 - Różne opłaty i składki	9 419,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	4 800,00	138,90	2,89
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	138,90	2,89
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	575 658,20	157 284,73	27,32
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	3 458,53	9,88
4300 - Zakup usług pozostałych	540 658,20	153 826,20	28,45
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	457 579,00	46 769,82	10,22
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 800,00	0,00	0,00
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	0,00	0,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4127 - Składki na Fundusz Pracy	2 572,46	0,00	0,00
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	183 953,47	17 961,14	9,76
4277 - Zakup usług remontowych	77 186,07	0,00	0,00
4307 - Zakup usług pozostałych	41 100,00	5 382,00	13,09
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	14 967,00	13 326,68	89,04
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 100,00	91,82
80195 - Pozostała działalność	124 995,00	23 090,00	18,47
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 250,00	41,25
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 720,00	40,00	0,09
4300 - Zakup usług pozostałych	45 375,00	12 500,00	27,55
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	2 300,00	2 300,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	615 568,00	264 641,61	42,99
85153 - Zwalczanie narkomanii	3 000,00	300,00	10,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	300,00	20,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 800,00	204 201,61	37,97
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	322 000,00	174 771,20	54,28
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	737,71	18,44
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	105,71	9,61
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	19 006,22	14,62
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 460,00	11,71
4300 - Zakup usług pozostałych	38 700,00	3 442,00	8,89
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	3 672,00	18,36
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	6,77	0,68
85158 - Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	54 768,00	40 140,00	73,29
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	900,00	36,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 847,90	7 561,52	42,37
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003,74	1 287,33	42,86
4120 - Składki na Fundusz Pracy	430,36	184,44	42,86
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	38,71	19,36
4300 - Zakup usług pozostałych	786,00	168,00	21,37
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	251 959,00	172 654,89	68,52
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	0,00
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	3 000,00	0,00	0,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	11 320,82	37,74
4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	11 320,82	37,74
85216 - Zasiłki stałe	3 000,00	816,20	27,21
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	3 000,00	816,20	27,21
85295 - Pozostała działalność	215 459,00	160 517,87	74,50
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	15 000,00	12 300,00	82,00
2367 - 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	101 060,00	101 060,00	100,00
2369 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 640,00	5 592,00	99,15
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	15 100,00	0,00	0,00
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 540,12	23 409,09	48,23
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00	1 810,00	100,00
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 493,00	5 265,00	61,99
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	100,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	750,00	61,98
4129 - Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	100,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 162,00	0,00	0,00
4307 - Zakup usług pozostałych	14 089,00	9 976,78	70,81
4430 - Różne opłaty i składki	1 499,88	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	121 000,00	60 150,00	49,71
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	1 000,00	0,00	0,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	10 150,00	14,50
3240 - Stypendia dla uczniów	70 000,00	10 150,00	14,50
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	50 000,00	50 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
855 - Rodzina	33 845 201,00	16 866 922,24	49,84
85501 - Świadczenie wychowawcze	27 219 953,00	13 755 102,82	50,53
2910 - Zwrot 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	45 000,00	1 000,00	2,22
3110 - Świadczenia społeczne	26 940 000,00	13 635 068,96	50,61
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 751,00	76 299,95	46,60
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 789,00	15 834,59	51,43
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 411,00	2 268,69	51,43
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	809,97	47,65
4300 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 082,53	44,04
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 802,00	4 352,00	75,01
4580 - Pozostałe odsetki	4 000,00	33,86	0,85
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	52,27	26,14
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 741 610,00	3 093 853,99	53,88
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	40 000,00	10 083,18	25,21
3110 - Świadczenia społeczne	5 264 029,00	2 824 882,08	53,66
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 585,00	70 800,27	62,89
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	5 981,35	62,31
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	271 328,00	159 642,34	58,84
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 618,00	842,56	18,25
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	809,97	32,40
4300 - Zakup usług pozostałych	27 500,00	16 418,71	59,70
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 485,00	71,00
4580 - Pozostałe odsetki	2 000,00	1 875,41	93,77
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	33,12	7,36
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	469,00	301,60	64,31

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	392,31	253,25	64,55
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67,08	43,30	64,55
4120 - Składki na Fundusz Pracy	9,61	5,05	52,55
85504 - Wspieranie rodziny	865 540,00	3 670,00	0,42
2910 - Zwrot 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	1 500,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	835 200,00	3 600,00	0,43
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 778,00	59,78	0,29
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553,00	10,22	0,29
4120 - Składki na Fundusz Pracy	509,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
4580 - Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 629,00	13 993,83	89,54
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 629,00	13 993,83	89,54
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 069 651,00	9 383 136,12	38,98
90002 - Gospodarka odpadami	7 777 995,00	2 821 201,74	36,27
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 802,00	19 000,00	51,63
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 095,00	100 818,72	37,75
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	17 562,15	80,56
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	46 115,00	19 152,54	41,53
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 607,00	1 930,24	29,22
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	880,00	90,00	10,23
4300 - Zakup usług pozostałych	6 838 264,00	2 653 743,11	38,81
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	226,32	37,72
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	18,00	1,80
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	5 767,00	74,40
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	1 369,94	10,54
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	719,00	17,98
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 581,00	189,72	7,35
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 014,77	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 985,23	615,00	0,34
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	538 088,00	254 119,80	47,23
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	513 088,00	234 700,00	45,74
4300 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 419,80	77,68
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 880,00	70 000,00	34,17
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	204 880,00	70 000,00	34,17
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 000,00	262 084,72	38,54
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 630,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	262 084,72	40,32
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 419 000,00	607 733,49	17,78
4260 - Zakup energii	750 000,00	297 372,75	39,65
4270 - Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	599 000,00	304 360,74	50,81
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 190,30	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 309,70	6 000,00	1,50
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	11 285 230,00	5 328 548,69	47,22
6217 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 635 026,00	3 210 789,59	56,98
6219 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 650 204,00	2 117 759,10	37,48
90095 - Pozostała działalność	164 458,00	39 447,68	23,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	4 200,00	1 712,32	40,77
4300 - Zakup usług pozostałych	159 258,00	37 735,36	23,69
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 632 000,00	816 498,00	50,03
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 500,00	75,00
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	1 500,00	75,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	600 000,00	50,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	600 000,00	50,00
92116 - Biblioteki	430 000,00	214 998,00	50,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	214 998,00	50,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
926 - Kultura fizyczna i sport	6 826 263,00	194 200,00	2,84
92601 - Obiekty sportowe	6 676 263,60	116 750,00	1,75
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	366 356,00	105 500,00	28,80
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 202 512,30	5 250,00	0,08
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 103,00	6 000,00	7,99
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	32 292,30	0,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	149 999,40	77 450,00	51,63
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	140 000,00	77 200,00	55,14
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 999,40	250,00	3,57
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Informacja szczegółowa z realizacji wydatków w placówkach oświatowych oraz Miejskim Żłobku za I półrocze 2021 r.

Ogółem wydatki zaplanowane na kwotę **39 987 601,00 zł** zostały wykonane w wysokości **20 209 834,90 zł** co stanowi **50,54%** planu.

Przyznane środki na wydatki realizowane przez jednostki oświatowe pochodzą z następujących źródeł finansowania:

– z subwencji oświatowej	- 19 678 585,00 zł
– z dotacji celowych	- 1 063 362,00 zł
– środki unijne	- 1 081 761,40 zł
– Fundusz sołecki	- 46 012,30 zł
– z pozostałych dochodów własnych gminy	- 18 117 880,30 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

I Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w szkołach podstawowych

zaplanowane na kwotę 17 019 012,60 zł zostały wykonane w wysokości 9 861 323,46 zł co stanowi 57,94% planu. Do wykonanych wydatków do 30.06.2020r. należy dodać zobowiązania tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, a realizowane są odpowiednio ZUS do 01 lipca i US do 07 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 556 359,31 zł do kwoty 10 417 682,77 zł co stanowi 61,21% planu.

b) pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych

zaplanowane na kwotę 2 538 357,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 488 590,76 zł, co stanowi 58,99% planu.

Najwyższe wykonanie występuje w § 4270 Zakup usług remontowych, wydatki stanowią 71,29% planu, składają się na następujące wydatki:

- Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze	- 0,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze	- 7 044,70 zł, z tego:
- konserwacja ksera	- 110,70 zł
- naprawa laptopa	- 609,00 zł
- modernizacja sieci komputerowej	- 3 250,00 zł
- wykonanie wjazdu z kostki brukowej	- 3 075,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3	- 78 535,50 zł, z tego:
- remont korytarza	- 41 820,00 zł
- remont sali gimnastycznej	- 36 715,50 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice	- 2 275,50 zł, z tego:
- usunięcie awarii wywietrzników	- 430,50 zł
- usunięcie awarii wodociągu	- 1 845,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość	- 2 091,00 zł, z tego:
- usunięcie awarii kotła c.o.	- 615,00 zł
- remont pokrycia dachu	- 1 476,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - 23 247,62 zł, z tego:
 - remont sali i pomieszczenia gospodarczego - 22 878,00 zł
 - naprawa urządzeń teletechnicznych - 369,62 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice - 399,75 zł, z tego:
 - wynajem podnośnika koszowego - 399,75,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 46 756,25 zł, z tego:
 - remont kopiarki - 338,25zł
 - naprawa blendera - 170,00zł
 - usunięcie awarii c.o. - 46 248,00zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgón - 27 675,00 zł, z tego:
 - prace remontowe dachu - 27 675,00zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 140,00 zł, z tego:
 - naprawa pieca usługa tokarska - 140,00zł

Wydatki powyższe zaplanowane na kwotę 19 557 369,60 zł , a wykonane w wysokości 11 349 914,22 zł, co stanowi 58,03% planu , przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Orzeszu - 1 204 856,21 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu - 1 807 960,51 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Zawadzie - 1 267 330,96 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach - 1 382 017,71 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości - 813 120,37 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawiesz - 1 211 849,15 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 w Gardawicach - 961 726,84 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach - 1 040 301,07 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 w Zgoniu - 777 635,76 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach - 883 115,64 zł

c) wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych

zaplanowane na kwotę 444 388,40zł zostały wykonane w wysokości 167.352,32zł, co stanowi 37,66% planu.

„Młodzi Interaktywni Orzeszanie w Gminie Orzesze”:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu - 17 813,60 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Zawadzie - 30 318,19 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach - 25 549,86 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości - 2 362,30 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawiesz - 23 345,04 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 w Gardawicach - 7 976,06 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach - 9 399,94 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach - 17 295,68 zł

„Młodzi Interaktywni Orzeszanie II w Gminie Orzesze”:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Orzeszu - 20 552,91 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 w Zgoniu - 12 738,74 zł

d) Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 140 220,00 zł zostały wykonane w wysokości 140 220,00 zł tj. 100% planu na poniższe zadania:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu
– wykonanie modernizacji kuchni i jadalni

140 220,00 zł

II Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w oddziałach przedszkolnych

Planowane wydatki na kwotę 2 502 325,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 322 848,50 zł, co stanowi 52,86% planu.

Do wykonanych wydatków do 30.06.2021r. należy dodać zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, realizowane są odpowiednio ZUS do 01 lipca, US do 07 lipca.

Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 65 470,15 zł do kwoty 1 388 318,65 zł, co stanowi 55,48% planu.

b) pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane na kwotę 287 919,00 zł zostały wykonane w wysokości 165 818,44 zł co stanowi 57,59% planu. Wydatki te dotyczą głównie zakupu opału, wyposażenia do oddziału przedszkolnego, środków czystości, remontu dachu budynku(SP5), zakupu energii, wody, usług zleconych. Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane do końca roku.

Wydatki powyższe zaplanowane na kwotę 2 790 244,00 zł , a wykonane w wysokości 1 488 666,94 zł, co stanowi 53,35% planu , przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 w Jaśkowicach	-	462 713,90 zł
- Przedszkole przy SP 5 w Zazdrości	-	238 426,92 zł
- Przedszkole przy SP 8 w Mościskach	-	293 908,92 zł
- Przedszkole przy SP 9 w Zgoniu	-	260 614,04 zł
- Przedszkole przy SP 10 w Woszczycach	-	233 003,16 zł

c) wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych

- projekt unijny „Nowe oddziały przedszkolne III” , realizowany przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach wydatki zaplanowane na kwotę 288 743,00 zostały wykonane w wysokości 76 950,37 co stanowi 26,65% planu, wkład własny wydatki zaplanowane na kwotę 27 984,00 zostały wykonane w wysokości 13 379,63 zł

- projekt unijny „Orzeskie Przedszkolaki” , realizowany przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach wydatki zaplanowane na kwotę 181 829,00 zostały wykonane w wysokości 49 617,56 co stanowi 27,29% planu, wkład własny wydatki zaplanowane na kwotę 11 719,00 zostały wykonane w wysokości 0,00 zł .

III Rozdział 80104 Przedszkola.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w przedszkolach

Zaplanowane na kwotę 4 129 697,70 zł zostały wykonane w wysokości 2 295 798,54 zł, co stanowi 55,59% planu. Do wykonanych wydatków do 30.06.2021r. należy dodać zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, a realizowane są odpowiednio ZUS do 01 lipca i US do 07 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 117 288,43 zł do kwoty 2 413 086,97 zł, co stanowi 58,43% planu.

b) pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane są na kwotę 758 215,00zł zostały wykonane w wysokości 414 528,17 zł co stanowi 53,96% planu.

W § 4270 Zakup usług remontowych, wydatki stanowią 49,50% planu, kwota ogółem to 39 961,47, a dotyczy następujących przedszkoli:

- Przedszkole nr 1 Orzesze	- 767,52 zł, z tego:
- naprawa kuchni elektrycznej	- 767,52 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze	- 9 963,00 zł, z tego:
- remont korytarza	- 9 963,00 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada	- 4 040,55 zł, z tego:
- remont drukarki	- 369,00 zł
- naprawa pieca-płyta grzewcza	- 473,55 zł
- malowanie kuchni	- 3 198,00 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść	- 123,00 zł, z tego:
- konserwacja drukarki	- 123,00 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice	- 25 067,40 zł, z tego:
- naprawa kserokopiarki	- 98,40 zł
- naprawa projektora	- 369,00 zł
- remont pokrycia dachu	- 24 600,00 zł

Wydatki powyższe zaplanowane na kwotę 4 887 912,70 zł , a wykonane w wysokości 2 710 326,71 zł, co stanowi 55,45% planu , przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach :

- Przedszkole nr 1 w Orzeszu	- 456 414,99 zł
- Przedszkole nr 2 w Orzeszu	- 619 587,51 zł
- Przedszkole nr 3 w Zawadzie	- 471 243,09 zł
- Przedszkole nr 6 w Zawieści	- 583 241,84 zł
- Przedszkole nr 7 w Gardawicach	- 579 839,28 zł

c) Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 77 412,30 zł zostały wykonane w wysokości 31 392,68 zł tj. 40,55% planu na poniższe zadania:

Przedszkole nr 2 w Orzeszu:

– Wykonanie placu zabaw , zakup i montaż urządzeń zabawowych 31 392,68zł

IV. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane na kwotę 137 661,00 zł wykorzystano 24 061,42zł co stanowi 17,48% budżetu.

Na tę kwotę składają się dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli (plan – 34 440,00zł) oraz szkolenie nauczycieli (plan – 103 221,00zł), kwoty zostaną wykorzystane w drugiej połowie roku.

V. Rozdział 80148 Stołówki szkolne.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w stołówkach

Zaplanowane są na kwotę 2 405 208,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 157 438,14zł, co stanowi 48,12% planu.

Do wykonanych wydatków należy dodać zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, a realizowane są odpowiednio ZUS do 01 lipca i US do 07 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 64 653,33 zł do kwoty 1 222 091,47 zł, co stanowi 50,81% planu. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych.

b) pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane na kwotę 2 148 737,00 zł zostały wykonane w wysokości 714 574,41 zł co stanowi 3326% planu.

Główne wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4220 Zakup środków żywności- wykonane w wysokości 587 622,45zł. Niskie wykonanie wydatków w wysokości 29,75%, uzależnione jest od ilości dzieci korzystających z posiłków oraz z faktu zamkniętych szkół i przedszkoli z powodu stanu epidemii Covid-19. Wysokość środków na zakup żywności jest równa wpłatom rodziców.

Wydatki powyższe zaplanowane na kwotę 4 553 945,00 zł , a wykonane w wysokości 1 872 012,55 zł, co stanowi 41,11% planu , przedstawiają się następująco w poszczególnych stołówkach :

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Orzeszu	- 76 165,15 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu	- 118 422,65 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Zawadzie	- 82 453,41 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach	- 203 160,35 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości	- 124 109,31 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawiści	- 103 626,61 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 w Gardawicach	- 122 062,51 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach	- 130 453,15 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 w Zgoniu	- 132 432,48 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach	- 119 866,37 zł
- Przedszkole nr 1 w Orzeszu	- 150 222,22 zł
- Przedszkole nr 2 w Orzeszu	- 151 774,98 zł
- Przedszkole nr 3 w Zawadzie	- 123 239,13 zł
- Przedszkole nr 6 w Zawiści	- 132 638,49 zł
- Przedszkole nr 7 w Gardawicach	- 101 385,74 zł

c) wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych

„Nowe oddziały przedszkolne III” realizowane przy Szkole podstawowej nr 4 w Jaśkowicach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone § 4019,4119,4129 zaplanowane na kwotę 20 400,00 zł zostały wykonane w wysokości 7 825,19 zł
- zakup środków żywności § 4229 zaplanowane na kwotę 38 016,00zł zostały wykonane w wysokości 7 181,60 zł ,

„Orzeskie Przedszkolaki” realizowane przy Szkole podstawowej nr 4 w Jaśkowicach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone § 4019,4119,4129 zaplanowane na kwotę 8 147,00 zł zostały wykonane w wysokości 0,00 zł

VI Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Planowane na kwotę 1 076 887,00zł, wykonane zostały na kwotę 318 285,89 zł, co stanowi 29,56% planu. Do wykonanych wydatków należy dodać zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, a realizowane są odpowiednio ZUS do 01 lipca i US do 07 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 19 896,69 zł do kwoty 338 182,58 zł, co stanowi 31,40% planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Rozdział został wprowadzony w celu wyodrębnienia wydatków związanych z organizacją nauki dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki z ogółu wydatków w rozdziałach 80103 i 80104 finansowane w subwencji oświatowej.

b) pozostałe wydatki bieżące

Zaplanowane na kwotę 21 862,00 zostały wykonane w wysokości 11 429,59 zł co stanowi 52,28% planu.

Wydatki powyższe zaplanowane na kwotę 1 098 749,00 zł , a wykonane w wysokości 329 715,48 zł, co stanowi 30,01% planu , przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych i przedszkolach :

- Oddział przedszkolny przy SP 4 w Jaśkowicach	-	42 062,65 zł
- Oddział przedszkolny przy SP 5 w Zazdrości	-	3 864,93 zł
- Oddział przedszkolny przy SP 8 w Mościskach	-	5 986,94 zł
- Oddział przedszkolny przy SP 9 w Zgoniu	-	16 023,12 zł
- Oddział przedszkolny przy SP 10 w Woszczycach	-	2 326,97 zł
- Przedszkole nr 1 Orzesze	-	221 446,24 zł
- Przedszkole nr 2 w Orzeszu	-	16 086,15 zł
- Przedszkole nr 3 w Zawadzie	-	3 463,13 zł
- Przedszkole nr 6 w Zawięci	-	7 780,84 zł
- Przedszkole nr 7 w Gardawicach	-	10 674,51 zł

c) wydatki przeznaczone na realizację projektu unijnego

„Słoneczne Orzesze”

Planowane na kwotę 166 801,00 zł, wykonane zostały na kwotę 38 993,36 zł, co stanowi 23,38% planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

VII Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Planowane na kwotę 2 899 391,00, wykonane zostały na kwotę 687 636,56 zł, co stanowi 23,72% planu. Do wykonanych wydatków należy dodać zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, a realizowane są odpowiednio ZUS do 01 lipca i US do 07 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 40 587,10 zł do kwoty 728 223,66 zł, co stanowi 25,12% planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w szkołach podstawowych. Rozdział

został wprowadzony w celu wyodrębnienia wydatków związanych z organizacją nauki dla dzieci i młodzieży wymagających specjalnej organizacji nauki z ogółu wydatków w rozdziale 80101 finansowane z subwencji oświatowej.

Niskie wykonanie z uwagi na zmianę zasad sposobu wydatkowania środków na kształcenie specjalne.

b) pozostałe wydatki bieżące

Zaplanowane na kwotę 73 784,00 zostały wykonane w wysokości 32 789,54 zł co stanowi 44,44% planu.

Wydatki powyższe zaplanowane na kwotę 2 973 175,00 zł, a wykonane w wysokości 720 426,00 zł, co stanowi 24,23% planu, przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach podstawowych:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Orzeszu	-	- 57 947,57 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu	-	- 110 367,87 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Zawadzie	-	- 80 360,42 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach	-	- 109 139,73 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości	-	- 62 623,26 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawiaści	-	- 98 017,70 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 w Gardawicach	-	- 21 475,96 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach	-	- 109 656,70 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 w Zgoniu	-	- 8 017,73 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach	-	- 62 819,16 zł

VIII Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Planowane wydatki na kwotę 5000,00 zł zostały wykonane w wysokości 358,60zł co stanowi 7,17% planu.

Wydatki te dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w świetlicach

Zaplanowane są na kwotę 1 379 119,00 zł zostały wykonane w wysokości 666 227,10 zł co stanowi 48,31% planu. Do wykonanych wydatków należy dodać zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, a realizowane są odpowiednio ZUS do 01 lipca i US do 07 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 36 449,33 zł do kwoty 702 676,43 zł co stanowi 50,95% planu.

b) pozostałe wydatki bieżące

Zaplanowane na kwotę 79 824,00 zł zostały wykonane w wysokości 41 906,12 zł, co stanowi 52,50% planu.

Wydatki powyższe zaplanowane na kwotę 1 458 943,00zł, a wykonane w wysokości 708 133,22 zł, co stanowi 48,54% planu, przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach podstawowych:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Orzeszu	-	- 90 692,72 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu	-	- 100 717,77 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Zawadzie	-	- 57 244,12 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach	-	- 77 689,37 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości	-	- 73584,24 zł

- Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawięści	-	- 71 726,06 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 w Gardawicach	-	- 65 065,78 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach	-	- 65 421,88 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 w Zgoniu	-	- 70 093,37 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach	-	- 35 897,91 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Zaplanowane są na kwotę 813 323,00 zł zostały wykonane w wysokości 370 307,29 zł co stanowi 45,53% planu. Do wykonanych wydatków należy dodać zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, a realizowane są odpowiednio ZUS do 01 lipca i US do 07 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 19 959,36 zł do kwoty 389 296,65zł, co stanowi 47,86% planu.

b) pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zaplanowane na kwotę 305 619,00 zł zostały wykonane w wysokości 102 999,66 zł co stanowi 33,70% planu.

Wydatki powyższe zaplanowane na kwotę 1 118 942,00zł , zostały wykonane w wysokości 473 306,95 zł, co stanowi 42,30% planu.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	39 987 601,00	20 209 834,90	50,54
801 - Oświata i wychowanie	37 409 716,00	19 028 394,73	50,86
80101 - Szkoły podstawowe	20 141 978,00	11 657 486,54	57,88
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 053,59	27,76
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 036 488,00	7 297 812,30	55,98
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 073,42	142 825,11	38,59
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 117 228,00	1 117 223,11	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400 785,00	1 293 251,90	53,87
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	63 730,22	21 117,05	33,14
4120 - Składki na Fundusz Pracy	331 339,00	141 551,71	42,72
4127 - Składki na Fundusz Pracy	9 084,76	3 279,01	36,09
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 500,00	506,00	1,72
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	7 043,00	34,19
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	657 651,00	351 586,66	53,46
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 000,00	9 435,61	23,01
4260 - Zakup energii	280 400,00	113 495,54	40,48
4270 - Zakup usług remontowych	263 929,00	188 165,32	71,29
4280 - Zakup usług zdrowotnych	19 750,00	1 840,00	9,32
4300 - Zakup usług pozostałych	208 666,00	89 996,32	43,13
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	7 436,31	41,78
4410 - Podróże służbowe krajowe	10 200,00	94,20	0,92
4430 - Różne opłaty i składki	17 500,00	8 019,17	45,82
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969 163,00	712 908,64	73,56
4480 - Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98,00	97,40	99,39
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	1 956,00	17,16
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 572,60	4 441,44	3,95
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	131,15	8,74
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 220,00	140 220,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 300 519,00	1 628 614,50	49,34
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 624,00	985 548,84	50,24
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 009,78	106 106,52	27,49
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 249,00	7 168,44	33,74
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 748,00	136 745,95	100,00
4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 382,53	56,38

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	339 968,00	180 920,83	53,22
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	64 754,96	15 150,78	23,40
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 793,00	1 197,91	31,58
4120 - Składki na Fundusz Pracy	47 336,00	18 932,45	40,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 107,26	1 919,93	21,08
4129 - Składki na Fundusz Pracy	528,00	48,03	9,10
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 070,00	15 966,73	39,85
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	1 212,71	16,13
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	553,99	7,91
4260 - Zakup energii	67 700,00	28 304,07	41,81
4267 - Zakup energii	2 400,00	0,00	0,00
4269 - Zakup energii	4 760,00	2 489,47	52,30
4270 - Zakup usług remontowych	6 888,00	6 888,00	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 330,00	10 775,51	53,00
4309 - Zakup usług pozostałych	1 853,00	1 263,07	68,16
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 081,00	103 330,14	72,73
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 649,00	700,43	4,21
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	8,17	4,09
80104 - Przedszkola	4 965 325,00	2 741 719,39	55,22
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	1 015,04	17,20
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167 752,00	1 722 052,46	54,36
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 701,00	242 698,83	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	597 679,00	300 284,34	50,24
4120 - Składki na Fundusz Pracy	79 501,00	25 533,77	32,12
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 850,00	34,64
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	234 341,00	114 830,24	49,00
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 477,00	3 247,33	28,29
4260 - Zakup energii	90 000,00	49 782,78	55,31
4270 - Zakup usług remontowych	80 727,00	39 961,47	49,50
4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 070,00	17,83
4300 - Zakup usług pozostałych	85 677,00	38 118,90	44,49
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	3 656,21	53,77
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4430 - Różne opłaty i składki	4 220,00	810,00	19,19
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 723,00	161 439,20	70,89
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	597,00	27,14
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 064,70	379,14	1,35
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 412,30	31 392,68	40,55
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	137 661,00	24 061,42	17,48
4300 - Zakup usług pozostałych	34 440,00	14 960,00	43,44
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 221,00	9 101,42	8,82
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	4 620 508,00	1 887 019,34	40,84
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 644,00	889 117,49	46,61
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 051,00	6 562,04	28,47
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 925,00	103 918,16	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	331 861,00	150 226,63	45,27
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 931,00	1 105,72	22,42
4120 - Składki na Fundusz Pracy	47 298,00	14 042,57	29,69
4129 - Składki na Fundusz Pracy	565,00	157,43	27,86
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	89 932,00	67 541,66	75,10
4220 - Zakup środków żywności	1 975 325,00	587 622,45	29,75
4229 - Zakup środków żywności	38 016,00	7 181,60	18,89
4300 - Zakup usług pozostałych	4 659,00	4 659,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 821,00	54 751,30	69,46
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 480,00	133,29	0,92
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 265 550,00	368 708,84	29,13
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 690,00	240 668,70	27,80
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 018,00	35 047,54	25,21
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 847,00	32 083,95	71,54
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	137 310,00	40 573,91	29,55
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 966,00	3 495,17	14,58
4120 - Składki na Fundusz Pracy	27 040,00	4 848,20	17,93
4127 - Składki na Fundusz Pracy	3 417,00	433,49	12,69
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 681,88	56,06
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 862,00	9 747,71	54,57
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	111,13	5,56
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	17,16	4,29

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	2 973 175,00	720 426,10	24,23
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 009,00	536 569,52	21,75
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 854,00	51 069,47	83,92
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	312 200,00	89 546,87	28,68
4120 - Składki na Fundusz Pracy	56 328,00	10 270,96	18,23
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	462,06	4,20
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 784,00	32 327,48	66,27
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	179,74	5,99
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 000,00	358,60	7,17
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	358,60	7,17
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 458 943,00	708 133,22	48,54
85401 - Świetlice szkolne	1 458 943,00	708 133,22	48,54
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 168,00	485 378,50	45,48
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 648,00	81 397,51	86,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	183 200,00	88 871,55	48,51
4120 - Składki na Fundusz Pracy	26 110,00	10 215,53	39,12
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 932,76	13,33
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	160,00	16,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 324,00	39 813,36	61,90
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 993,00	364,01	4,55
855 - Rodzina	1 118 942,00	473 306,95	42,30
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 118 942,00	473 306,95	42,30
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	152,14	10,14
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 048,00	284 314,91	45,56
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 225,00	30 230,51	60,19
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	48 913,21	42,35
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	5 878,66	37,21
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	970,00	38,80
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	18 504,75	70,63
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	15 000,00	7 570,19	50,47
4270 - Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	195,00	13,00
4300 - Zakup usług pozostałych	225 326,00	54 633,02	24,25
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	694,17	34,71

Załącznik nr 5

Informacja szczegółowa z realizacji wydatków placówek oświatowych i żłobka za I półrocze 2021r. - zestawienie tabelaryczne

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	31,20	6,24
4430 - Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 293,00	21 219,19	75,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00	0,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

**Informacja szczegółowa z realizacji wydatków
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
za I półrocze 2021 r.**

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 oraz zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należą również od 2012 roku obowiązki wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Od połowy 2016 r. realizujemy zadanie z zakresu Edukacyjnej opieki wychowawczej, a dokładniej wypłacane są stypendia i zasiłki szkolne.

Od roku 2019 w ramach naszej działalności prowadzony jest Klub Seniora oraz uczestniczymy jako partner z Urzędem Miejskim w projekcie unijnym PASZ (Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej).

Od sierpnia 2020 roku realizujemy zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Ogółem plan wydatków w roku 2021	4.225.778,99 zł
Ogółem wykonanie wydatków za I półrocze 2021 (45,55%)	1.924.738,82 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

– zadania własne z budżetu miasta

Wydatki bieżące w kwocie 3.961,00 zł (25,07%) przeznaczono na zatrudnienie konsultanta do spraw uzależnień i psychologa na umowę zlecenie pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Ponieważ dyżury psychologa były pełnione tylko przez krótki czas (z powodu choroby), zaplanowane środki na ten cel nie zostały w pełni wykorzystane.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z obsługą prawną dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 1.701,46 zł (58,67%) przeznaczono na realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji dot. uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieubezpieczonych, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, a które nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. W I półroczu wydano 26 decyzji, w tym 25 decyzji przyznających prawo do ubezpieczenia zdrowotnego 16 osobom. Ubezpieczenie przyznawane jest na okres 90 dni. Zadanie to jest finansowane okresowo stosownie do poniesionych wydatków.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2021 (45,70 %) **1.855.587,40 zł**

z tego:

– zadania własne z budżetu miasta (43,28 %) 1.361.214,23 zł

– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (90,81%)	114.576,87 zł
– zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (50,72%)	374.525,28 zł
– projekt unijny PASZ (60,64%)	5.271,02 zł
– zadania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- zadania własne z budżetu miasta

Wydatki bieżące zrealizowane w 46,09% (434.908,06 zł) przeznaczono na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej za 23 osoby, 2 osoby nowe, 2 osoby oczekują na przyznanie miejsca. Obecnie koszty utrzymania w domu pomocy społecznej za 1 osobę wynoszą średnio 3.479,98 zł miesięcznie. Od miesiąca lutego wzrosły opłaty za pobyt w domach pomocy o około 17,30%, co wiąże się z większymi wydatkami w dalszej części roku.

Za 1 osobę otrzymano zwrot kosztów z tytułu wpłat od rodziny na łączną kwotę 19,14 zł. Należności od rodziny ustalane zgodnie z zasadami ustawy o pomocy społecznej i uzależnione są od ich sytuacji finansowej rodziny.

Do domów pomocy kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować, dla których pomoc w formie usług opiekuńczych jest niewystarczająca.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- zadania własne z budżetu miasta

Wydatki bieżące zrealizowane w 56,47% (1.236,15 zł) przeznaczono na funkcjonowanie zespołu i grup roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. licencja na oprogramowanie do obsługi zadania.

Grupy robocze rekrutujące się z przedstawicieli policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, służby zdrowia, ośrodka pomocy społecznej rozpatrują napływające wnioski o stosowanie przemocy w rodzinach, tzw. „Niebieska karta”. W okresie I półrocza założono 19 nowych Niebieskich Kart, natomiast 21 Niebieskich Kart było kontynuowanych z lat ubiegłych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Wydatki bieżące zrealizowane w 36,30% (7.972,85 zł). Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 36 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Wydatki w tym zakresie uzależnione są od liczby osób kwalifikujących się do zasiłku stałego.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 255.995,92 zł (52,62%), z czego:

w ramach zadań własnych środki w kwocie 120.590,19 zł (45,46%) przeznaczono na:

- ✓ opłacenie kosztów pobytu osób bezdomnych w schronisku (4 osoby), kwota 28.863,00 zł,
- ✓ pokrycie kosztów pogrzebów dla osób bezdomnych (3 osoby), kwota 6.618,40 zł,
- ✓ zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży, opału, zapłatę za energię elektryczną, na pokrycie kosztów leczenia, czynsz , itp. (133 rodziny), kwota 85.108,79 zł,

w ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 135.405,73 zł (61,21%) dla 80 rodzin. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, opiekę nad dzieckiem do lat 3.

Kwotę zasiłku okresowego ustala się do wysokości różnicy między ustawowym kryterium dochodowym, a dochodem tej rodziny. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa stosownie do wykazywanych potrzeb.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące w kwocie 72.314,98 zł (40,50%) przeznaczono na:

- ✓ kwotę 69.868,87 zł (48,19%) w ramach zadań własnych przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 55 rodzin,
- ✓ kwotę 2.446,11 zł (87,06%) w ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na wypłatę dodatków energetycznych dla 30 rodzin.

Pozyskano dodatkowo środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 30.744,40 zł na zadanie „Dopłaty do czynszów”. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadziła możliwość wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegającą na przyznawaniu takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ żaden wniosek nie spełnił kryteriów wynikających z ustawy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

– zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Wydatki bieżące zrealizowane w 58,28% (121.451,94 zł). Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 41 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa stosownie do wykazywanych potrzeb.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 563.463,76 zł (44,17%) przeznaczono na:

- ✓ kwotę 503.425,00 zł (41,44%) przeznaczono na koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka pomocy społecznej. Dofinansowanie budżetu państwa wynosi 20,19% ogólnych wydatków.
- ✓ Kwotę 60.038,76 zł (98,52%) w ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla 16 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych, które wypłacane są stosownie do postanowień Sądu Rejonowego.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- zadania własne z budżetu miasta

Wydatki bieżące w wysokości 2.178,30 zł (34,63%) związane są z kosztami funkcjonowania mieszkania chronionego, które zostało utworzone w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Mieszkanie przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. Ponieważ lokal nie jest zamieszkały, wydatki dotyczą jedynie opłat stałych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki w kwocie 199.409,50 zł (44,07%) przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu gminy Orzesze wykonywanych przez firmę wybraną zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Środki przeznaczone są na opiekę nad osobami wiekowymi, chorymi, niepełnosprawnymi, które własnym staraniem bądź staraniem rodziny nie są w stanie wykonać

podstawowych czynności dnia codziennego jak sprzątanie, pranie, gotowanie, zakupy, mycie, wymagają opieki higienicznej zleconej przez lekarza.

Realizacja tej formy pomocy jest uzależniona od liczby godzin świadczonych usług i liczby osób potrzebujących opieki, co jest trudne do zaplanowania. W bieżącym roku obserwujemy wzrost liczby osób, co wpłynie na wzrost wydatków w dalszej części roku.

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 146.343,50 zł (38,64%) dla 34 osób.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej na realizację usług opiekuńczych u 7 osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 52.092,00 zł (83,45%). Są to usługi świadczone przez wykwalifikowane osoby spełniające wymogi świadczenia opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto pozyskano środki w ramach Programu „Opieka 75+” w wysokości 11.340,00 zł jako dofinansowanie świadczonych usług opiekuńczych. Z programu mogą skorzystać nowe osoby w wieku 75+, które do tej pory nie korzystały z tej formy pomocy. Realizację programu rozpoczęto w miesiącu kwietniu, z programu korzystają do tej pory 2 osoby, wydatkowano kwotę 974,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w kwocie 13.017,00 zł (28,33%) przeznaczono na opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolach i żłobku w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

- żywienie dzieci i młodzieży w szkołach (33 dzieci), kwota 3.249,00 zł
- żywienie dzieci w przedszkolach i żłobku (14 dzieci), kwota 3.044,00 zł
- zasiłki za zakup posiłku, (47 dzieci), kwota 6.724,00 zł

Niska realizacja programu związana jest z pandemią Covid-19 i zdalną edukacją, co przyczyniło się do małej ilości złożonych wniosków o skorzystanie z żywienia w szkole czy przedszkolu.

Dofinansowanie z budżetu państwa stanowi 54,31 % ogólnego kosztu. Zgodnie z wytycznymi programu roczny udział środków budżetu państwa w realizacji zadania wyniesie 60%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 183.638,94 zł (41,85%). Plan zrealizowany jest w mniejszym stopniu m.in. dlatego że działalność Klubu Senior+ była przez pewien okres zawieszona i nie realizuje się program „Wspieraj Seniora”.

1. Kwotę 143.412,35 zł (49,66%) wydatkowano w ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na dofinansowanie pobytu 22 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 4 dzieci w domach dziecka.

Stosownie do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w pierwszym roku pobytu gmina ponosi 10% ogólnych kosztów, w drugim 30%, a w trzecim roku 50% kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka. W dalszej części roku wydatki wzrosną z uwagi na zmianę kwoty bazowej oraz procentowy wzrost odpłatności za poszczególne dzieci. Miesięczne wydatki za dzieci przebywające w domach dziecka wzrosły od marca o 7,41 %, a w rodzinach zastępczych o 14,22% od miesiąca czerwca.

2. Kwotę 34.955,57 zł (26,93%) wydatkowano ze środków własnych na funkcjonowanie Klubu Senior +, który działa w ramach programu wieloletniego „Senior+” od roku 2019 i cieszy się dużym zainteresowaniem. Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat i nie są czynne zawodowo. W ramach działalności muszą być realizowane działania z zakresu oferty zdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. W bieżącym roku początkowo prowadzono działania w formie zdalnej, tzn. wysyłane były seniorom materiały do wypełnienia i odesłania

z zakresu treningu umysłu, chętnym seniorom wysyłano filmy o różnej tematyce, organizowano również spacery dla chętnych. Od miesiąca czerwca wznowiono stałe zajęcia w Klubie, tj. gimnastyka, zajęcia plastyczne, trening umysłu, spotkania z dietetykiem i innymi specjalistami oraz wyjazdy na basen.

W miesiącu czerwcu otrzymano dofinansowanie do działań Klubu w wysokości 32.040,00, które zostanie wydatkowane w II półroczu zgodnie z wymogami Programu.

3. Pozyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 11.454,00 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora”, który ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów w czasie pandemii. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem. Opłatę za zakupy ponosi Senior. Środki można przeznaczyć na zorganizowanie zadania, tj. wynagrodzenie pracowników realizujących zadanie, zakup środków ochrony osobistej, koszty dojazdów, itp.). Program nie został zrealizowany, ponieważ nie zgłosiła się żadna osoba potrzebująca tej formy wsparcia.

PROJEKT UNIJNY

4. Kwotę 5.271,02 zł (60,64%) przeznaczono na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną na rzecz uczestników projektu unijnego PASZ (Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej). Pracownicy mają za zadanie przeprowadzenie diagnozy sytuacji problemowej każdego uczestnika, utworzenie indywidualnego kontraktu socjalnego i monitorowanie. Projekt ma na celu wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób zamieszkujących obszary rewitalizowane.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwotę 13.461,02 zł (73,78%) wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych dla 24 dzieci. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 80% kosztów zadania tj. 10.768,82 zł. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na stypendia i zasiłki szkolne w okresie wrzesień – grudzień 2021.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

– zadania własne z budżetu miasta

Wydatki bieżące w kwocie 50.027,94 zł (38,96%) związane są z pracą asystentów rodziny działających zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Praca asystenta polega na współdziałaniu z rodzinami mającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze. Wsparcie ze strony asystenta ma ochronić rodziny przed umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej lub umożliwić powrót dziecka do rodziny.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	4 225 778,99	1 924 738,82	45,55
851 - Ochrona zdrowia	18 700,00	5 662,46	30,28
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 800,00	3 961,00	25,07
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 949,00	26,33
4300 - Zakup usług pozostałych	100,00	12,00	12,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	2 900,00	1 701,46	58,67
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291,00	1 122,40	48,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	193,10	96,55
4120 - Składki na Fundusz Pracy	50,00	27,46	54,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	112,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	247,00	246,50	99,80
852 - Pomoc społeczna	4 060 427,99	1 855 587,40	45,70
85202 - Domy pomocy społecznej	943 538,00	434 908,06	46,09
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	943 538,00	434 908,06	46,09
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 189,00	1 236,15	56,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 236,15	95,09
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	0,00	0,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 963,00	7 972,85	36,30
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 963,00	7 972,85	36,30
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 481,00	255 995,92	52,62
3110 - Świadczenia społeczne	331 261,00	220 514,52	66,57
4300 - Zakup usług pozostałych	155 220,00	35 481,40	22,86
85215 - Dodatki mieszkaniowe	178 553,99	72 314,98	40,50
3110 - Świadczenia społeczne	177 709,44	72 137,44	40,59
4300 - Zakup usług pozostałych	844,55	177,54	21,02
85216 - Zasiłki stałe	208 409,00	121 451,94	58,28
3110 - Świadczenia społeczne	208 409,00	121 451,94	58,28
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 275 772,00	563 463,76	44,17
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	522,75	12,39
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 039,00	60 038,76	98,36
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 227,00	317 543,15	39,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 497,00	55 496,53	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	145 894,00	56 472,44	38,71
4120 - Składki na Fundusz Pracy	20 301,00	6 077,95	29,94

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 266,00	8 657,66	28,61
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	29 091,00	11 582,07	39,81
4260 - Zakup energii	28 385,00	12 253,44	43,17
4270 - Zakup usług remontowych	3 114,00	246,00	7,90
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	105,00	5,25
4300 - Zakup usług pozostałych	26 785,00	15 693,88	58,59
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 327,00	2 030,73	38,12
4410 - Podróże służbowe krajowe	8 563,00	554,49	6,48
4430 - Różne opłaty i składki	162,00	162,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 120,00	14 339,91	75,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 940,00	1 687,00	16,97
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 841,00	0,00	0,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 290,00	2 178,30	34,63
4260 - Zakup energii	6 260,00	2 165,22	34,59
4300 - Zakup usług pozostałych	30,00	13,08	43,60
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 524,00	199 409,50	44,07
4300 - Zakup usług pozostałych	452 524,00	199 409,50	44,07
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	45 955,00	13 017,00	28,33
3110 - Świadczenia społeczne	45 955,00	13 017,00	28,33
85295 - Pozostała działalność	438 753,00	183 638,94	41,85
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 910,00	19 876,57	36,20
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	4 526,16	62,86
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 071,00	3 070,18	99,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 070,00	3 513,98	24,97
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	668,44	53,91
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	499,97	31,44
4129 - Składki na Fundusz Pracy	144,00	76,42	53,07
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 140,00	221,50	2,72
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	946,54	11,34
4220 - Zakup środków żywności	3 000,00	476,61	15,89
4260 - Zakup energii	720,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	31 826,00	4 539,60	14,26
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 798,00	143 412,35	49,66
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	184,50	50,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 489,00	147,34	4,22
4430 - Różne opłaty i składki	4 249,00	316,08	7,44
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	873,00	0,00	0,00
4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	18 246,00	13 461,02	73,78
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 246,00	13 461,02	73,78
3240 - Stypendia dla uczniów	18 246,00	13 461,02	73,78
855 - Rodzina	128 405,00	50 027,94	38,96
85504 - Wspieranie rodziny	128 405,00	50 027,94	38,96
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 149,00	39 829,84	41,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53,00	52,23	98,55
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16 738,00	5 978,38	35,72
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	834,68	35,06
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 138,00	516,60	45,40
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 091,00	107,13	3,47
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 613,00	2 709,08	74,98
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 454,00	0,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Informacja tabelaryczna z realizacji wydatków majątkowych Miasta Orzesze nie związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi za I półrocze 2021r.

Dz.	Rozdz.	Wydatki majątkowe	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	1 125 000,00	899,52	0,08%
	60016, 60017	Drogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne	1 125 000,00	899,52	0,08%
		- budowy, przebudowy, modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych	1 125 000,00	899,52	0,08%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 510 167,00	133 140,00	8,82%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 315 167,00	65 100,00	4,95%
		-zakup gruntów, nieruchomości na majątek gminy	1 315 167,00	65 100,00	4,95%
	70095	Pozostała działalność	195 000,00	68 040,00	34,89%
		- dokumentacja aplikacyjna i projektowa do termomodernizacji 12 budynków mieszkalnych	195 000,00	68 040,00	34,89%
750		Administracja publiczna	37 300,00	33 782,00	90,57%
	75023	Urzędy gmin	20 000,00	16 482,00	82,41%
		-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	16 482,00	82,41%
	75075	Promocja miasta	17 300,00	17 300,00	100,00%
		-zakup dmuchanej zjeżdżalni finansowane z Funduszu Sołectkiego Mościska	17 300,00	17 300,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 000,00	165 000,00	79,71%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00%
		-Fundusz wsparcia Policji- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komisarzatu Policji w Orzeszu	20 000,00	0,00	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		-Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla PSP Miłoków	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	147 000,00	125 000,00	85,03%
		- opracowanie projektu rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach	22 000,00	0,00	0,00%
		Jaśkowice na zakup sprzętu ratownictwa technicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawięści na dofinansowanie budowy strażnicy	85 000,00	85 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	229 932,30	171 612,68	74,64%
	80101	Szkoły podstawowe	152 520,00	140 220,00	91,94%
		-adaptacje, modernizacje, zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych	152 520,00	140 220,00	91,94%
	80104	Przedszkola	77 412,30	31 392,68	40,55%
		- plac zabaw przy Przedszkolu nr 2	31 400,00	31 392,68	99,98%

		- utwardzenie terenu przy wejściu do Przedszkola nr 6 od strony ul.Mikołowskiej finansowane z Funduszu Sołeckiego Zawisć	46 012,30	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		'- pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 000,00	262 084,72	30,09%
	90005	<i>Ochrona powietrza</i>	<i>650 000,00</i>	<i>262 084,72</i>	<i>40,32%</i>
		-dotacje dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku	650 000,00	262 084,72	40,32%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>221 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		-wykonanie oświetlenia ulic, dróg	141 000,00	0,00	0,00%
		-wykonanie części oświetlenia ul.Bocznej w tym:	80 000,00	0,00	0,00%
		* finansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrości	46 012,30	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	134 804,60	2 000,00	1,48%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>134 804,60</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1,48%</i>
		-zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie obok siłowni napowietrznej przy boisku na ul.Balladyny działka nr 975/126 finansowane z Funduszu Sołeckiego Zawada	23 006,15	0,00	0,00%
		-budowa placu Street Workout	56 500,00	2 000,00	3,54%
		-zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie przy ul.Granicznej działka nr 439/56 finansowane z Funduszu Sołeckiego Zawada	23 006,15	0,00	0,00%
		-dotacja celowa dla ZGKiM na dołożenie instalacji zabawowych na placu zabaw przy ul.Piaskowej finansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyce	32 292,30	0,00	0,00%
		Ogółem	4 145 203,90	798 518,92	19,26%

**Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 2021r.**

Dział - Rozdział - §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	141 169,00	79 261,42	56,10
0830	Wpływy z usług:			
	• opłata za korzystanie z urządzeń targowych	12 000,00	5 561,42	46,30
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	129 169,00	73 700,00	57,10
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne	1 785 472,00	866 363,25	48,50
0830	Wpływy z usług:			
	• czynsz w budynkach komunalnych	930 000,00	481 684,38	52,40
0920	Pozostałe odsetki		5 674,45	
0970	Wpływy z różnych dochodów		204,42	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	855 472,00	378 800,00	44,30
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	148 115,00	63 730,00	43,00
0830	Wpływy z usług:			
	• usługi cmentarne	68 000,00	27 130,00	39,90
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	80 115,00	36 600,00	45,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	36 802,00	19 000,00	51,60
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	36 802,00	19 000,00	51,60
90003	Oczyszczanie miast i wsi	513 088,00	234 700,00	45,70
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	513 088,00	234 700,00	45,70
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 880,00	70 000,00	34,20
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	204 880,00	70 000,00	34,20
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnie ścieków	2 172 000,00	993 839,07	45,80
0830	Wpływy z usług:			
	• opłaty za ścieki Orzesze i Zawieść	2 172 000,00	989 758,55	45,80
0920	Pozostałe odsetki		4 080,52	
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	381 756,00	114 590,00	30,00

0830	Wpływy z usług:			
	• dzierżawa powierzchni	15 400,00	9 090,00	59,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	366 356,00	105 500,00	28,80
	równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 135 507,81	
	Inne zwiększenia		23 404,08	
	Razem	5 383 282,00	3 600 395,63	
	Stan środków obrotowych na 01.01.2021r.	497 146,00	789 051,31	
	OGÓŁEM	5 880 428,00	4 389 446,94	
KOSZTY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	141 169,00	71 598,02	50,70
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 111,00	6 523,11	46,20
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 199,00	0,00	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 121,00	7 488,76	49,50
4120	składki na FP oraz SFWON	2 188,00	87,36	4,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	74 005,00	37 796,82	51,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	825,41	23,60
4260	zakup energii	10 000,00	4 993,46	49,90
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 562,10	89,10
4300	zakup usług pozostałych	8 556,00	3 652,00	42,70
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	480,00	50,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	6 189,00	6 189,00	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne	1 788 728,00	774 114,18	43,30
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 491,00	67,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	326 494,00	123 939,14	38,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 790,00	0,00	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	69 368,00	26 432,95	38,10
4120	składki na FP oraz SFWON	10 040,00	1 704,12	17,00
4140	wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	107 690,00	53 920,00	50,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00	63 046,14	45,50
4260	zakup energii	184 430,00	115 649,41	62,70
4270	zakup usług remontowych	561 958,00	186 751,19	33,20
4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	320,00	24,60
4300	zakup usług pozostałych	165 940,00	106 166,27	64,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	3 173,29	54,70
4390	zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	369,00	92,30
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 149,90	28,70

4430	różne opłaty i składki	16 300,00	5 408,00	33,20
4440	odpis na ZFŚS	17 311,00	12 014,52	69,40
4480	podatek od nieruchomości	43 000,00	21 238,00	49,40
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	50 260,00	48 526,59	96,60
4610	koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	1 338,05	11,20
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. służby cywilnej	4 800,00	1 283,36	26,70
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 147,00	193,25	3,10
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne s.z.b.	35 000,00	0,00	-
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	148 115,00	50 861,48	34,30
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	180,91	18,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 689,00	24 107,70	46,60
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4 311,00	0,00	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 481,00	4 017,63	42,40
4120	składki na FP oraz SFWON	1 372,00	174,75	12,70
4140	wpłaty na PFRON	150,00	0,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	382,49	15,30
4260	zakup energii	4 000,00	323,50	8,10
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	-
4300	zakup usług pozostałych	44 769,00	17 852,14	39,90
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	278,70	39,80
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	
4440	odpis na ZFŚS	1 034,00	775,13	75,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 769,00	2 768,53	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	36 802,00	14 291,60	38,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 056,00	3 261,55	46,20
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	600,00	0,00	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 296,00	544,84	42,00
4120	składki na FP oraz SFWON	188,00	43,68	23,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	180,00	
4260	zakup energii	3 600,00	647,44	18,00
4270	zakup usług remontowych	1 300,00	1 236,05	95,10
4300	zakup usług pozostałych	18 200,00	7 271,04	40,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 997,00	1 107,00	36,90
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	0,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	513 088,00	218 200,45	42,50
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 259,07	72,60
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 261,00	126 560,68	42,70

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 404,00	0,00	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52 733,00	18 904,08	35,80
4120	składki na FP oraz SFWON	7 631,00	2 131,02	27,90
4140	wpłaty na PFRON	800,00	0,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 890,00	7 785,00	39,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	14 506,61	61,70
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	370,23	
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	105,00	17,50
4300	zakup usług pozostałych	55 372,00	33 033,65	59,70
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	191,88	32,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 229,00	41,00
4440	odpis na ZFŚS	8 526,00	5 425,92	63,60
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. służby cywilnej	2 100,00	698,31	33,30
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 671,00	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 880,00	58 274,88	28,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 222,00	24 093,76	30,40
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 734,00	0,00	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 552,00	3 996,63	27,50
4120	składki na FP oraz SFWON	2 106,00	479,77	22,80
4140	wpłaty na PFRON	700,00	0,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 277,00	927,66	8,20
4300	zakup usług pozostałych	89 000,00	28 777,06	32,30
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 289,00	0,00	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnie ścieków	2 318 890,00	880 182,21	38,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 511,42	23,30
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	904 995,00	396 883,80	43,90
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 854,00	0,00	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	177 197,00	69 312,57	39,10
4120	składki na FP oraz SFWON	25 643,00	7 750,40	30,20
4140	wpłaty na PFRON	3 100,00	0,00	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	95 393,00	24 326,40	25,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	32 079,87	84,40
4260	zakup energii	217 639,00	121 869,52	56,00
4270	zakup usług remontowych	59 000,00	58 861,27	99,80
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	579,00	72,40
4300	zakup usług pozostałych	425 487,00	87 846,03	20,60
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 229,33	47,90
4390	zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	2 535,82	23,10
4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	818,88	48,20
4430	różne opłaty i składki	36 000,00	12 992,50	36,10
4440	odpis na ZFŚS	17 311,00	12 983,43	75,00

4480	podatek od nieruchomości	6 000,00	2 000,00	33,30
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	40 071,00	40 070,82	100,00
4610	koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	394,46	8,80
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. służby cywilnej	4 000,00	943,33	23,60
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 700,00	193,36	1,20
6070	wydatki inwestycyjne s.z.b.	30 000,00	0,00	-
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne s.z.b.	113 000,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	381 756,00	85 372,33	22,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 611,00	10 540,02	42,80
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 092,00	0,00	-
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 380,00	2 566,60	40,20
4120	składki na FP oraz SFWON	923,00	175,68	19,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	5 056,68	46,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 513,75	21,70
4260	zakup energii	15 779,00	6 612,65	41,90
4270	zakup usług remontowych	50 000,00	12 561,50	25,10
4300	zakup usług pozostałych	221 136,00	26 456,89	12,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	499,36	41,60
4430	różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	-
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	14 389,00	14 389,20	100,00
4700	szkolenia prac. niebędących czł. korp. służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	566,00	0,00	-
	Odpisy amortyzacji		1 135 507,81	
	Inne zmniejszenia		263,63	
	Razem	5 533 428,00	3 288 666,59	
	Podatek dochodowy od osób prawnych		12 209,00	
	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021r.	347 000,00	1 089 480,83	
	OGÓŁEM	5 880 428,00	4 390 356,42	

1. Przychody

Przychody własne w działach:

500 rozdz. 50095 utrzymanie targowiska miejskiego
700 rozdz. 70001 utrzymanie budynków komunalnych
710 rozdz. 71035 utrzymanie cmentarza komunalnego
900 rozdz. 90017 utrzymanie oczyszczalni ścieków
926 rozdz. 92601 utrzymanie obiektów sportowych
zrealizowano średnio w 49 %.

Dotacje przedmiotowe w działach:

500 rozdz. 50095 utrzymanie targowiska miejskiego
700 rozdz. 70001 utrzymanie budynków komunalnych
710 rozdz. 71035 utrzymanie cmentarza komunalnego
900 rozdz. 90002 utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

900 rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi
900 rozdz. 90004 utrzymanie zieleni miejskiej
926 rozdz. 92601 utrzymanie obiektów sportowych
otrzymano zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem.

Pozostałe odsetki to:

Dz.700 rozdz. 70001 - odsetki otrzymane: **3 597,66 zł**

Dz.700 rozdz. 70001 - odsetki przypisane: **2 076,79zł**

Dz.900 rozdz. 90017 - odsetki otrzymane: **3 486,76 zł**

Dz.900 rozdz. 90017 - odsetki przypisane: **593,76 zł**

2. Stan należności

Stan należności na dzień 30.06.2021r. wynosił **692 766,10 zł.**

Należności z tytułu czynszów po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności wynoszą **452 197,52 zł.** Są to należności wymagalne.

W pierwszym półroczu 2021 roku wysłano wezwania ponaglające do zapłaty należności z tytułu najmu lokali komunalnych. W większości należności te nie są regulowane, czego skutkiem jest skierowanie spraw na drogę postępowania sądowego. Przygotowywane są pozwy wobec kolejnych dłużników, które zostaną wszczęte w drugim półroczu br. Wśród dłużników największą grupę stanowią osoby, które nie płacą już od lat pomimo, że już kilkakrotnie wobec nich zostały wydane przez sąd nakazy zapłaty. Nawet zaistniała sytuacja nie mobilizuje dłużników do spłaty długu. W wielu przypadkach windykacja trwa kilka lat (np. pozew złożony w 2009r. - windykacja trwa do dziś), a w większości przypadkach egzekucja okazuje się bezskuteczna. Wysokość zaległości wieloletnich, która dotyczy 35 mieszkańców daje kwotę 489 216,89 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie. W porównaniu z końcem roku 2020kwota ta zmalała o 3 074,90 zł. W miarę możliwości przeprowadzane są eksmisje z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych, ale dłużnicy ci dalej pozostają w mieszkaniowym zasobie gminy i tym samym ich zadłużenie ciągle wzrasta. Zadaniem Miasta Orzesze jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób najbiedniejszych oraz bezrobotnych, zatem windykacja ta nie daje oczekiwanych rezultatów, a sami dłużnicy są mało zainteresowani zmniejszeniem długu. W niektórych przypadkach są udzielane ulgi w postaci rozłożenia należności na raty lub odroczenia terminu jej spłaty. Istnieje również możliwość umorzenia należności pieniężnej w całości lub w części. W bieżącym półroczu nie wpłynął żaden wniosek dot. udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Należności te kształtują się następująco:

- do 100 zł pozycji 12
- do 500 zł pozycji 20
- do 1 000 zł pozycji 10
- do 5 000 zł pozycji 27
- do 10 000 zł pozycji 19
- do 20 000 zł pozycji 6
- powyżej 20 000 zł pozycji 9

Należności z tytułu opłat za ścieki po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wynoszą **233 579,14 zł,** z tego:

- wymagalne: **130 752,53 zł**
- niewymagalne: **102 826,61 zł**

W pierwszym półroczu 2021 roku wysłano kilkadziesiąt wezwań do zapłaty z tytułu należności za ścieki. Spora ich część została uregulowana, lecz pozostali również dłużnicy, którzy nadal zadłużenie spłacają. Pomimo otrzymania wezwań do zapłaty i informacji o stanie zadłużenia, istnieje część wieloletnich dłużników, których zadłużenie ciągle wzrasta. Wysokość zaległości wieloletnich, która dotyczy 31 mieszkańców wynosi 82 660,88 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie. W porównaniu z końcem roku 2020 kwota ta zmalała o 2 467,17 zł. Przyczyną spadku należności na pewno jest zasługa uregulowania w całości zaległości przez jednego z wieloletnich dłużników, którego zaległości sięgały 2014 roku. Wobec dłużników, których należności nie są regulowane, przygotowywane są sprawy do skierowania na drogę postępowania sądowego, które zostaną wszczęte w drugim półroczu br. Nadal prowadzonych jest kilkadziesiąt spraw, które w latach ubiegłych zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. W kilku przypadkach egzekucja jest nadal bezskuteczna. Istnieje możliwość udzielenia ulgi w postaci rozłożenia należności na raty lub odroczenia terminu jej spłaty, a także umorzenia należności pieniężnej w całości lub w jej części. W bieżącym półroczu wpłynęło jedno pismo dot. umorzenia należności dot. odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Aktualnie sprawa jest w toku.

Należności wymagalne kształtują się następująco :

- do 100 zł pozycji 158- do 500 zł pozycji 306- do 1 000 zł pozycji 28- do 5 000 zł pozycji 33- do 10 000 zł pozycji 10- do 20 000 zł pozycji 1
- powyżej 20 000 zł pozycji -

Należności z tytułu usług cmentarnych wynoszą **2 106,00 zł**.. Są to należności niewymagalne.

Pozostałe należności to:

- należności z tytułu kaucji za korzystanie z urządzeń w kwocie 2 308,00 zł
- zwrotu naliczonego podatku VAT w kwocie 2 402,02 zł

Są to należności niewymagalne.

- należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w kwocie 173,42 zł
- Są to należności wymagalne.

3. Koszty

Planowane koszty zrealizowano w 39 %.

Planowane prace remontowe zrealizowano w 38 %.

Przedstawiają się następująco:

1) Budynki komunalne – 33 %

a) Roboty instalacyjne, elektryczne: 45 581,93 zł

To remonty instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych.

b) Roboty ogólnobudowlane: 100 324,75 zł

To wykonane remonty mieszkań komunalnych przy ul. Grzegorzcyka 5, ul. Długosza 43, ul. Gliwickiej 65. Wymiana drzwi na poddaszu ul. Długosza 48. Remont pomieszczenia piwnicznego i schodów zewnętrznych przy ul. Św. Wawrzyńca 23 oraz remont pomieszczenia w budynku OSP Gardawice.

c) Roboty awaryjne: 196,80 zł

- d) Roboty sanitarne: **4 640,02 zł**
To remonty instalacji wod.-kan. w budynkach komunalnych przy ul. Powstańców 5B oraz ul. Batorego 1.
- e) Fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej: **1 062,00 zł**
- f) Remonty pozostałe: **34 945,69 zł**
To remont kominów w budynku komunalnym przy ul. Klubowej 34. To również zakup i montaż kotła c.o. w budynku komunalnym przy ul. Kobiórskiej 2 oraz wymiana pieca grzewczego w mieszkaniu przy ul. Gliwickiej 56/2.

Razem wartość wykonanych prac remontowych: 186 751,19 zł.

Zakończono prace związane z remontem mieszkań komunalnych przy ul. Klubowej 34 oraz Gliwickiej 65. Poniesiono koszty w miesiącu lipiec 2021r., których skutkiem jest wzrost realizacji wykonania prac remontowych w dziale gospodarki mieszkaniowej do wysokości 55 %. Ponadto w planie finansowym na rok 2021 zaplanowano środki na remont budynku OSP w Orzeszu, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2021r.

2) Gospodarka ściekowa – 100 %

- a) Usuwanie awarii: 2 944,76 zł
- b) Naprawy sprzętu i urządzeń: 3 737,28 zł
- c) Remonty samochodów: 370,23 zł
- d) Remonty pozostałe: 51 809,00 zł
To remonty przepompowni oraz regulacja poziomu studni kanalizacyjnej.

Razem wartość wykonanych prac remontowych: 58 861,27 zł.

W razie konieczności wykonania dalszych remontów na oczyszczalni ścieków dokonamy przesunięć w planie finansowym z niewykorzystanych pozycji kosztów.

3) Cmentarz komunalny – 0%

Po analizie środków zaplanowanych w dziale 710 część środków zostanie zarezerwowana na awarie, które mogą ujawnić się w II półroczu 2021r. Natomiast na resztę środków planuje się dokonanie przesunięcia w planie finansowym na poczet montażu zakupionych grobowców.

4) Obiekty sportowe – 25%

- a) Roboty ogólnobudowlane: **11 562,00 zł**
To wykonanie drenażu Stadionu Miejskiego.
- b) Remonty pozostałe: **999,50 zł**
To wykonanie furtki na placu zabaw przy ul. Bukowina oraz wymiana paneli ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Skośnej.

Razem wartość wykonanych prac remontowych: 12 561,50 zł.

Planowany remont placu przed strażnicą OSP Gardawice w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono do realizacji w II półroczu 2021r.

Zaplanowane remonty na targowisku, w dziale oczyszczania miasta oraz w dziale gospodarka odpadami komunalnymi będą przeznaczone głównie na usuwanie awarii oraz naprawę sprzętu i urządzeń.

4. Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r. wynosił 297 912,48 zł, z tego zobowiązania wobec dostawców z tytułu robót i usług 123 837,11 zł. Pozostałe - to zobowiązania wobec budżetów, najemców lokali z tytułu kaucji mieszkaniowych oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów z wykonawcami. Są to zobowiązania niewymagalne.

5. Informacja o realizacji wydatków inwestycyjnych z dotacji celowej budżetu miasta.

Przyznana kwota w budżecie na rok 2021: **11 317 522,30 zł**

Dział 900 rozdz. 90017 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze

Przyznana kwota 11 285 230,00 zł, wykorzystano 5 328 548,69 zł

Zadanie nr 1. Budowa oczyszczalni

Wykonano roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na kwotę: 4 332 551,62 zł.

Zadanie nr 2. Budowa rurociągu tranzytowego

Wykonano roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na kwotę: 875 859,13 zł.

Zadanie nr 3. Inżynier kontraktu

Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowano w kwocie: 120 137,94 zł.

Zadanie nr 4. Promocja projektu

Zadania w ramach działań promocyjnych projektu zostały zrealizowane w roku 2018 i 2020.

Zadanie nr 5. Budowa suszarni osadów

Po uzyskaniu zgody z Urzędu Marszałkowskiego na zmianę technologii utylizacji osadów ściekowych zintensyfikowano rozpoznanie rynku producentów instalacji karbonizacyjnych. W związku z istniejącą pandemią zorganizowano webinaria, które finalnie doprowadziły do wyjazdu kontrolnego w dniach 19.07.-21.07.2021r.

Dział 926 rozdz. 92601 Dołożenie instalacji zabawowych na placu zabaw przy ul. Piaskowej finansowane z Funduszu Sołeckiego

Przyznana kwota 32 292,30 zł, wykorzystano 0,00 zł.

W ramach w/w zadania zostało zlecone opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Kolejne prace w ramach w/w inwestycji zrealizowane będą w II półroczu 2021r.

6. Informacja o realizacji wydatków inwestycyjnych ze środków własnych

Dział 700 rozdz. 70001

Plan 35 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki przeznaczone na zakup nowego modułu gospodarki lokalowej oraz zakupowego modułu windykacji należności w systemie komputerowym TP-Media. Realizacja uzależniona od zdolności wykonawczych firmy LogicSynergy (firmy pełniącej nadzór nad systemem komputerowym zakładu budżetowego).

Dział 900 rozdz. 90017

Plan 143 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Środki przeznaczone są na zakup samochodu dostawczego do 3,5 t na potrzeby obsługi oczyszczalni ścieków. Realizacja w III kwartale 2021r.

Pozostałe środki przeznaczone na nieprzewidziane a konieczne wydatki związane z realizacją procesu inwestycyjnego w zakresie oczyszczalni ścieków i prac towarzyszących.

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2021r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				34 042 156,74	17 421 079,80	51%
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 252,15	28 252,15	100%
	01095		Pozostała działalność	28 252,15	28 252,15	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie -zwrot części podatku akcyzowego rolnikom	28 252,15	28 252,15	100%
750			Administracja publiczna	161 633,00	100 713,00	62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 362,00	75 442,00	55%
		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	136 362,00	75 442,00	55%
	75056		Spis powszechny i inne	25 271,00	25 271,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	25 271,00	25 271,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	1 904,00	50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	1 904,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	1 904,00	50%
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	2 900,00	1 701,46	59%
	85195		Pozostała działalność	2 900,00	1 701,46	59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotyczące wydawania decyzji w sprawach nieubezpieczonych świadczeniobiorców	2 900,00	1 701,46	59%
852			Pomoc społeczna	126 170,59	116 027,59	92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 809,59	2 809,59	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wypłatę dodatków energetycznych	2 809,59	2 809,59	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 940,00	60 940,00	100%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych	60 940,00	60 940,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 421,00	52 278,00	84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 421,00	52 278,00	84%
855			Rodzina	33 718 601,00	17 172 481,60	51%
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 170 953,00	14 000 000,00	52%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami tzw. 500+	27 170 953,00	14 000 000,00	52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 668 510,00	3 154 120,00	56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 668 510,00	3 154 120,00	56%
	85503		Karta dużej rodziny	469,00	301,60	64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw	469,00	301,60	64%
	85504		Wspieranie rodziny	863 040,00	3 720,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw- 300+	863 040,00	3 720,00	0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	15 629,00	14 340,00	92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 629,00	14 340,00	92%
WYDATKI				34 042 156,74	17 060 628,71	50%
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 252,15	28 252,15	100%
	01095		Pozostała działalność	28 252,15	28 252,15	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	553,96	553,96	100%
		4430	Różne opłaty i składki	27 698,19	27 698,19	100%
750			Administracja publiczna	161 633,00	87 480,36	54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 362,00	75 087,00	55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 042,37	58 935,49	54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 840,41	10 761,96	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 124,22	1 389,55	65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	0%
	75056		Spis powszechny i inne	25 271,00	12 393,36	49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 706,00	12 298,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	95,36	17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	1 731,72	46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	1 731,72	46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,78	106,15	42%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,50	15,21	42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 489,92	618,32	42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 996,45	990,18	50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,35	1,86	8%
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	2 900,00	1 701,46	59%
	85195		Pozostała działalność	2 900,00	1 701,46	59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291,00	1 122,40	49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	193,10	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	27,46	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	112,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	247,00	246,50	100%
852			Pomoc społeczna	126 170,59	114 576,87	91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 809,59	2 446,11	87%
		3110	Świadczenia społeczne	2 749,44	2 398,15	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	60,15	47,96	80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 940,00	60 038,76	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 039,00	60 038,76	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	0,00	0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 421,00	52 092,00	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 421,00	52 092,00	83%
855			Rodzina	33 718 601,00	16 826 886,15	50%
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 170 953,00	13 754 068,96	51%
		3110	Świadczenia społeczne	26 940 000,00	13 635 068,96	51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 751,00	76 299,95	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 789,00	15 834,59	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 411,00	2 268,69	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	809,97	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 082,53	44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 802,00	4 352,00	75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	52,27	26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 668 510,00	3 054 851,76	54%
		3110	Świadczenia społeczne	5 264 029,00	2 824 882,08	54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 585,00	55 859,41	57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	5 981,35	62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 328,00	157 329,09	59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 618,00	28,59	1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	809,97	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	7 443,15	40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 485,00	71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	33,12	7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0%
	85503		Karta dużej rodziny	469,00	301,60	64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392,31	253,25	65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,08	43,30	65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,61	5,05	53%
	85504		Wspieranie rodziny	863 040,00	3 670,00	0%

		3110	Świadczenia społeczne	835 200,00	3 600,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 778,00	59,78	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553,00	10,22	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ... oraz za osoby powierające zasiłki dla opiekunów....	15 629,00	13 993,83	90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 629,00	13 993,83	90%

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za I półrocze 2021r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
710			Działalność usługowa	7 600,00	7 600,00	100%
	71035		Cmentarze	7 600,00	7 600,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600,00	7 600,00	100%
WYDATKI						
710			Działalność usługowa	7 600,00	0,00	0%
	71035		Cmentarze	7 600,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	0%

Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				725,00	725,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00	725,00	100%
	75414		Obrona cywilna	725,00	725,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725,00	725,00	100%
WYDATKI				3 879 048,00	2 038 822,98	53%
600			Transport i łączność	3 873 323,00	2 038 822,98	53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 873 323,00	2 038 822,98	53%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00	251 491,98	47%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 343 323,00	1 787 331,00	53%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	725,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	0%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0%

Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Miasta Orzesze za I półrocze 2021r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<u>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</u>				<u>20 102 661,30</u>	<u>9 888 888,49</u>	<u>49,19%</u>
A			DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	7 859 451,00	3 915 019,80	49,81%
I			DOTACJE PODMIOTOWE (§2480)	1 630 000,00	814 998,00	50,00%
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 200 000,00	600 000,00	50,00%
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	430 000,00	214 998,00	50,00%
II			DOTACJE PRZEDMIOTOWE (§2650)	2 185 882,00	918 300,00	42,01%
1	500	50095	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim	129 169,00	73 700,00	57,06%
2	700	70001	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi	855 472,00	378 800,00	44,28%
3	710	71035	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym	80 115,00	36 600,00	45,68%
4	900	90002	ZGKiM - dopłata do remontu , utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	36 802,00	19 000,00	51,63%
5	900	90003	ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta	513 088,00	234 700,00	45,74%
6	900	90004	ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej	204 880,00	70 000,00	34,17%
7	926	92601	ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi	366 356,00	105 500,00	28,80%
III			DOTACJE CELOWE - POMOC FINANSOWA (§2710)	165 246,00	142 898,82	86,48%
1.	600	60004	Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego	43 480,00	21 132,82	48,60%
2.	754	75495	Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego	51 766,00	51 766,00	100,00%
3.	854	85419	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie	30 000,00	30 000,00	100,00%
4.	854	85419	Powiat Mikołowski- na realizację programu wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 25 plus	20 000,00	20 000,00	100,00%
5.	851	85158	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Miasta Orzesze	20 000,00	20 000,00	100,00%
IV			DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) (§2310, §2320,§2900)	3 878 323,00	2 038 822,98	52,57%
1.	600	60004	Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	3 343 323,00	1 787 331,00	53,46%
2.	600	60004	Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego	530 000,00	251 491,98	47,45%
3.	801	80195	Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii	5 000,00	0,00	0,00%
B			DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE	12 243 210,30	5 973 868,69	1,17
I			DOTACJE CELOWE - POMOC FINANSOWA (§6300)	865 688,00	605 320,00	69,92%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej	835 688,00	575 320,00	68,84%
2.	851	85195	Powiat Mikołowski- na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
II. Dotacje CELOWE na DOFINANSOWANIE INWESTYCJI dla SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (§6210)				11 317 522,30	5 328 548,69	47,08%
1.	900	90017	ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	11 285 230,00	5 328 548,69	47,22%
2.	926	92601	ZGKiM - dołożenie instalacji zabawowych na placu zabaw przy ul.Piaskowej finansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyc	32 292,30	0,00	0,00%
III. Dotacje POZOSTAŁE				60 000,00	40 000,00	66,67%
1.	754	75404	Fundusz Wsparcia Policji- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Orzeszu	20 000,00	0,00	0,00%
2.	754	75410	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla PSP Mikołów	40 000,00	40 000,00	100,00%
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 879 512,30	940 349,79	50,03%
A			DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	1 104 512,30	553 265,07	50,09%
I			DOTACJE PODMIOTOWE (§2540)	443 300,00	108 291,87	24,43%
1	801	80104, 80149	Niepubliczne przedszkole w Orzeszu	443 300,00	108 291,87	24,43%
II			DOTACJE CELOWE (§236., 2820)	661 212,30	444 973,20	67,30%
1	630	63003	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki w tym:	2 000,00	650,00	32,50%
Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Senior i wnuk lokalnym turystą"					650,00	
2	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00%
OSP Jaśkowice					5 000,00	
OSP Orzesze					5 000,00	
OSP Gardawice					5 000,00	
OSP Woszczyc					5 000,00	
OSP Zgoń					5 000,00	
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zgoń - zakup stołów i krzeseł do świetlicy OSP Zgoń, kuchenki gazowo-elektrycznej, zmywarki, remont i umeblowanie kuchni oraz zakup środków ochrony osobistej strażaka fiasowae z Funduszu Sołeckiego	46 012,30	46 000,00	99,97%
4	851	85154	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym:	322 000,00	174 771,20	54,28%
Centrum Społecznego Rozwoju, na zadanie "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Miasta Orzesze" - umowa zawarta na kwotę 4 000zł.					0,00	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Centrum Społecznego Rozwoju, na zadanie "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w okresie 01.01-30.06 2021"		100 000,00	
			Centrum Społecznego Rozwoju, na zadanie "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w okresie 01.07-31.12 2021" - umowa na kwotę 100 000zł.		0,00	
			Uczniowski Klub Tenisa Stołowego "Sokół" na zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia" umowa zawarta na kwotę 15 000zł		7 500,00	
			LKS „Woszczyce” "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"		7 735,20	
			LZS „Gardawice” "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"		10 000,00	
			LZS „Gardawice” "Organizacja obozu sportowego" umowa zawarta na kwotę 8 000zł.		0,00	
			Stowarzyszenie Hardo Ferajna "Lato z Hardą Ferajną" umowa zawarta na kwotę 4 800		0,00	
			Stowarzyszenie Hardo Ferajna "Ferie z Hardą Ferajną"- umowa zawarta na kwotę 3 800zł, zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 1 204zł		2 596,00	
			UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"		4 000,00	
			Klub Sportowy Niepokorni na zadanie "Piłka nożna dla dzieci i młodzieży najlepszym narzędziem profilaktycznym" umowa na kwotę 20 000zł		10 000,00	
			Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA" na zadanie Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom		8 440,00	
			Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót" na zadanie Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom		1 000,00	
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Wyzwolenie" na zadanie "Z abstynencją przez życie" umowa zawarta na kwotę 20 000		10 000,00	
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej na zadanie "Wakacje z Harcerzami"		9 000,00	
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej na zadanie "Skąd nasz ród"		4 500,00	
5	851	85195	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym:	2 500,00	900,00	36,00%
			Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Senioriada-zdrowy i aktywny senior"		900,00	
6	852	85295	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na działalność charytatywną, na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	121 700,00	118 952,00	97,74%
			Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadania "Pomoc najuboższym" oraz "Organizowanie pomocy żywnościowej"		12 300,00	
			Centrum Społecznego Rozwoju Łaziska Górne na zadanie "Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej"		106 652,00	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
7	921	92105	Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie za zadania z zakresu kultury... w tym:	2 000,00	1 500,00	75,00%
Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadania "Śladami śląskiej historii"					1 500,00	
8	926	92605	Przyznane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:	140 000,00	77 200,00	55,14%
UKS Akademia Piłkarska Champions na zadanie "Piłkarskie wakacje z Akademia Chamopions"					5 000,00	
Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SMUKS" na zadanie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu...siatkówki..."					5 000,00	
Klub Sportowy Niepokorni na zadanie "Sportowe Orzesze-wspieranie sportu..." umowa zawarta na kwotę 30 000zł					15 000,00	
Uczniowski Klub Tenisa Stołowego "Sokół" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." umowa zawarta na kwotę 17 000zł					8 500,00	
UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie "Wspieranie sportu ..."					10 000,00	
LZS "Gardawice" na zadanie "Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu...zawody"					2 000,00	
LZS "Gardawice" na zadanie "Organizacja turniejów piłki nożnej."					4 000,00	
LZS "Gardawice" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." umowa na kwotę 30 000zł					15 000,00	
LKS "Woszczyce" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." - umowa zawarta na kwotę 19 000zł					9 500,00	
Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne "Elektro"na zadanie "Otwarte turnieje w skacie sportowym z cyklu Grand Prix"					2 000,00	
Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Aerobik - zajęcia dla dzieci i dorosłych mieszkańców Orzesza"					1 200,00	
B			DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE (§6230)	775 000,00	387 084,72	49,95%
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Jaśkowice - na zakup zestawu ratownictwa technicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zawież - dofinansowanie budowy strażnicy celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej	85 000,00	85 000,00	100,00%
3.	900	90005	Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji	650 000,00	262 084,72	40,32%
<u>RAZEM DOTACJE</u>				<u>21 982 173,60</u>	<u>10 829 238,28</u>	<u>49,26%</u>

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Orzesze**
**w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust. 3
ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021r., poz.305 ze zm.)**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Orzesze została przyjęta Uchwałą Rady
Miejskiej Orzesze nr XXVII/311/20 z dnia 10 grudnia 2020r.**

W I półroczu 2021r. zostały dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
następującymi dokumentami:

- a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVIII/328/21 z dnia 4 lutego 2021r.,
- b) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/34/2021 z dnia 4 lutego 2021r.,
- c) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIX/337/21 z dnia 25 lutego 2021r.,
- d) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/58/2020 z dnia 25 lutego 2021r.,
- e) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/358/21 z dnia 13 kwietnia 2021r.,
- f) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/81/2021 z dnia 13 kwietnia 2021r.,
- g) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/371/21 z dnia 19 maja 2021r.,
- h) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/100/2021 z dnia 19 maja 2021r.,
- i) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIII/388/21 z dnia 29 czerwca 2021r.,
- j) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/116/2021 z dnia 29 czerwca 2021r.

W wyniku zmian (z uwagi na dużą szczegółowość prezentowanych danych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawione zostaną dokonane zmiany podstawowych wielkości budżetowych) :

1. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze:

1.1.W zakresie prognozy na rok 2021:

- a) dochody ogółem zmniejszyły się o 3 653 673,08zł,
- b) dochody bieżące zwiększyły się o 958 700,92zł, w tym subwencja oświatowa zwiększyła się o 238 181zł, w tym dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększyły się o 933 000,92zł, w tym pozostałe dochody bieżące zmniejszyły się o 212 481zł,
- c) dochody majątkowe zmniejszyły się, w tym z tytułu dotacji oraz środków unijnych przeznaczonych na inwestycje o 4 612 374zł,
- d) wydatki ogółem zmniejszyły się o 3 965 271,54zł,
- e) wydatki bieżące zwiększyły się o 3 102 112,46zł,
- f) wydatki majątkowe zmniejszyły się o 7 067 384,00zł,
- g) zmniejszył się planowany deficyt o 311 598,46zł,
- h) zmniejszyły się przychody budżetu o 311 598,46zł, z tego zwiększyły się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na pokrycie planowanego deficytu budżetu o 156 600zł, z tego zwiększyły się przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu o 151 801,54zł, z tego zwiększyły się wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie planowanego deficytu budżetu o 3 260 000zł, z tego zmniejszyła się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie planowanego deficytu o 3 260 000,00zł, z tego zmniejszyła się pożyczka na pokrycie planowanego deficytu o 620 000,00zł,
- i) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 2 910 000zł,

- j) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się o 2 143 411,54zł.

1.2.W zakresie prognozy na rok 2022:

- a) dochody ogółem zwiększyły się o 5 601 971zł,
- b) dochody bieżące, w tym pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o 880 000zł,
- c) dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o 4 721 971zł,
- d) wydatki ogółem , w tym wydatki majątkowe zwiększyły się o 6 581 971zł,
- e) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o 150 000zł, pojawił się deficyt w wysokości 830 000zł,
- f) zwiększyły się przychody budżetu o 830 000zł, z tego zwiększyły się wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie planowanego deficytu budżetu o 210 000zł, z tego zwiększyła się pożyczka na pokrycie planowanego deficytu o 620 000,00zł,
- g) zmniejszyły się rozchody , z tego spłaty pożyczek o 150 000zł,
- h) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 2 140 000zł,
- i) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) zwiększyła się o 880 000zł,

1.3.W zakresie prognozy na rok 2023:

- a) wydatki ogółem , w tym wydatki majątkowe zwiększyły się o 319 000zł,
- b) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o 319 000zł,
- c) zmniejszyły się rozchody, z tego spłaty pożyczek o 319 000zł,
- d) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 1 821 000zł.

1.4.W zakresie prognozy na rok 2024:

- a) wydatki ogółem , w tym wydatki majątkowe zwiększyły się o 319 000zł,
- b) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o 319 000zł,
- c) zmniejszyły się rozchody, z tego spłaty pożyczek o 319 000zł,
- d) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 1 502 000zł.

1.5.W zakresie prognozy na rok 2025:

- a) wydatki ogółem , w tym wydatki majątkowe zwiększyły się o 319 000zł,
- b) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o 319 000zł,
- c) zmniejszyły się rozchody, z tego spłaty pożyczek o 319 000zł,
- d) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 1 183 000zł.

1.6.W zakresie prognozy na rok 2026:

- a) wydatki ogółem , w tym wydatki majątkowe zwiększyły się o 169 000zł,
- b) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o 169 000zł,
- c) zmniejszyły się rozchody, z tego spłaty pożyczek o 169 000zł,
- d) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 1 014 000zł.

1.7.W zakresie prognozy na rok 2027:

- a) wydatki ogółem , w tym wydatki majątkowe zwiększyły się o 169 000zł,
- b) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o 169 000zł,
- c) zmniejszyły się rozchody, z tego spłaty pożyczek o 169 000zł,
- d) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 845 000zł.

1.8.W zakresie prognozy na rok 2028:

- a) wydatki ogółem , w tym wydatki majątkowe zwiększyły się o 169 000zł,

- b) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o 169 000zł,
- c) zmniejszyły się rozchody, z tego spłaty pożyczek o 169 000zł,
- d) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 676 000zł.

1.9.W zakresie prognozy na rok 2029:

- a) wydatki ogółem , w tym wydatki majątkowe zwiększyły się o 169 000zł,
- b) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o 169 000zł,
- c) zmniejszyły się rozchody, z tego spłaty pożyczek o 169 000zł,
- d) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 507 000zł.

1.10.W zakresie prognozy na rok 2030:

- a) wydatki ogółem , w tym wydatki majątkowe zwiększyły się o 169 000zł,
- b) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o 169 000zł,
- c) zmniejszyły się rozchody, z tego spłaty pożyczek o 169 000zł,
- d) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 338 000zł.

1.11.W zakresie prognozy na rok 2031:

- a) wydatki ogółem , w tym wydatki majątkowe zwiększyły się o 169 000zł,
- b) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o 169 000zł,
- c) zmniejszyły się rozchody, z tego spłaty pożyczek o 169 000zł,
- d) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 169 000zł.

1.12.W zakresie prognozy na rok 2032:

- a) wydatki ogółem , w tym wydatki majątkowe zwiększyły się o 169 000zł,
- b) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o 169 000zł,
- c) zmniejszyły się rozchody, z tego spłaty pożyczek o 169 000zł.

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu b.r. podstawowe wielkości budżetowe zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze przedstawiają się następująco:

Lata	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym ze sprzedaży majątku
2021	124 953 008,82	113 375 868,92	11 577 139,90	200 000,00
2022	119 549 807,00	112 494 836,00	7 054 971,00	200 000,00
2023	115 087 000,00	114 887 000,00	200 000,00	200 000,00
2024	118 566 000,00	118 566 000,00	0,00	0,00
2025	122 503 000,00	122 503 000,00	0,00	0,00
2026	126 592 000,00	126 592 000,00	0,00	0,00
2027	130 878 000,00	130 878 000,00	0,00	0,00
2028	135 334 000,00	135 334 000,00	0,00	0,00
2029	139 928 000,00	139 928 000,00	0,00	0,00
2030	144 619 000,00	144 619 000,00	0,00	0,00
2031	149 490 000,00	149 490 000,00	0,00	0,00
2032	154 504 000,00	154 504 000,00	0,00	0,00
2033	159 660 000,00	159 660 000,00	0,00	0,00
2034	165 011 000,00	165 011 000,00	0,00	0,00
2035	170 457 000,00	170 457 000,00	0,00	0,00
2036	176 047 000,00	176 047 000,00	0,00	0,00
2037	181 782 000,00	181 782 000,00	0,00	0,00
2038	187 723 000,00	187 723 000,00	0,00	0,00
2039	193 811 000,00	193 811 000,00	0,00	0,00
2040	200 049 000,00	200 049 000,00	0,00	0,00

Lata	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym przedsięwzięcia	w tym na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym przedsięwzięcia
2021	140 517 073,36	112 146 036,56	10 166 054,95	430 700,00	28 371 036,80	24 225 832,90
2022	120 379 807,00	107 011 336,00	7 274 093,50	613 000,00	13 368 471,00	13 283 971,00
2023	114 736 000,00	110 112 200,00	1 727 948,00	602 000,00	4 623 800,00	0,00
2024	116 015 000,00	113 600 100,00	47 500,00	582 000,00	2 414 900,00	0,00
2025	119 852 000,00	117 275 600,00	48 650,00	517 000,00	2 576 400,00	0,00
2026	123 741 000,00	121 095 700,00	49 850,00	438 000,00	2 645 300,00	0,00
2027	127 927 000,00	125 099 600,00	51 050,00	345 000,00	2 827 400,00	0,00
2028	132 283 000,00	129 262 800,00	39 500,00	222 800,00	3 020 200,00	0,00
2029	136 877 000,00	133 555 300,00	900,00	134 300,00	3 321 700,00	0,00
2030	144 268 000,00	137 934 000,00	900,00	39 000,00	6 334 000,00	0,00
2031	149 139 000,00	142 564 400,00	900,00	23 400,00	6 574 600,00	0,00
2032	154 153 000,00	147 330 800,00	900,00	7 800,00	6 822 200,00	0,00
2033	159 660 000,00	152 240 000,00	900,00	0,00	7 420 000,00	0,00
2034	165 011 000,00	157 344 000,00	900,00	0,00	7 667 000,00	0,00
2035	170 457 000,00	162 538 000,00	900,00	0,00	7 919 000,00	0,00
2036	176 047 000,00	167 869 000,00	900,00	0,00	8 178 000,00	0,00
2037	181 782 000,00	173 338 000,00	900,00	0,00	8 444 000,00	0,00
2038	187 723 000,00	179 004 000,00	900,00	0,00	8 719 000,00	0,00
2039	193 811 000,00	184 810 000,00	900,00	0,00	9 001 000,00	0,00
2040	200 049 000,00	190 760 000,00	900,00	0,00	9 289 000,00	0,00

Lata	Wynik budżetu	Przychody	w tym obligacje	w tym pożyczki	w tym nadwyżka budżetowa, wolne środki	Rozchody- splaty pożyczek i kredytów
2021	-15 564 064,54	16 344 064,54	8 000 000,00	2 890 000,00	5 454 064,54	780 000,00
2022	-830 000,00	830 000,00	0,00	620 000,00	210 000,00	0,00
2023	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
2024	2 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 000,00
2025	2 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 000,00
2026	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 000,00
2027	2 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 000,00
2028	3 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 000,00
2029	3 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 000,00
2030	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
2031	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
2032	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lata	Finansowanie deficytu	obligacje	pożyczki	nadwyżka budżetowa, wolne środki	Przeznaczenie nadwyżki-splata długu
2021	15 564 064,54	7 220 0000	2 890 000,00	5 454 064,54	0,00
2022	830 000,00	0,00	620 000	210 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

A. W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- w wydatkach bieżących:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVIII/328/21 z dnia 4 lutego 2021r. w ramach zadania „**Nowe Oddziały Przedszkolne III**” realizowanego przez Urząd Miejski zwiększono łączne nakłady o 11 300zł, zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 83 455,32zł w związku z rozliczeniem roku 2020.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIII/388/21 z dnia 29 czerwca 2021r. w ramach zadania „**Nowe Oddziały Przedszkolne III**” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 85 487zł w związku z rozliczeniem roku 2020.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXIX/337/21 z dnia 25 lutego 2021r. w ramach zadania „**Przystań dla Młodych**” zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 24 887zł po rozliczeniu roku 2020.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/358/21 z dnia 13 kwietnia 2021r. w ramach zadania „**Młodzi Interaktywni Orzeszanie**” realizowanego przez Urząd Miejski, Szkoły Podstawowe nr 2,3,4,5,6,7,8 i 10 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 294 010zł, w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2020.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIII/388/21 z dnia 29 czerwca 2021r. w ramach zadania „**Młodzi Interaktywni Orzeszanie**” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 25 000zł na rzecz tego samego zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/358/21 z dnia 13 kwietnia 2021r. w ramach zadania „**Młodzi Interaktywni Orzeszanie II**” realizowanego przez Urząd Miejski, Szkoły Podstawowe nr 1 i 9 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 25 146zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2020.

- w wydatkach majątkowych:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVIII/328/21 z dnia 4 lutego 2021r. w ramach zadania „**Nowe Oddziały Przedszkolne III**” realizowanego przez Urząd Miejski zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 11 300zł w związku ze zmianą klasyfikacji środka trwałego.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVIII/328/21 z dnia 4 lutego 2021r. wprowadzono nowe zadanie „**Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze- boisko wielofunkcyjne w Orzeszu -Zawiści**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2022 o planowanych łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 196 000zł, limicie wydatków w roku 2021 w wysokości 75 103zł, w roku 2022 w wysokości 120 897zł, planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 120 897zł.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/358/21 z dnia 13 kwietnia 2021r. w ramach zadania „**Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK**” wydłużono o rok okres realizacji, zmniejszono limit wydatków roku 2021 o 528 824zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2022 finansowanych ze środków unijnych,

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/358/21 z dnia 13 kwietnia 2021r. w ramach zadania „**Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, ul. Centralna 309, ul. Długosza 40, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19**” zmieniono nazwę na:

„**Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, ul. Centralna 309, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19**”

z uwagi na konieczność wyłączenia z realizacji budynku przy ul. Długosza 40 objętego nadzorem konserwatora zabytków.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/371/21 z dnia 19 maja 2021r. w ramach zadania „**Budowa Centrum Przesiadkowego w Mieście Orzesze**” wydłużono o rok okres realizacji, zmniejszono limit wydatków roku 2021 o 772 250zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2022.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/371/21 z dnia 19 maja 2021r. w ramach zadania „**Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej**” wydłużono o rok okres realizacji, zmniejszono limit wydatków roku 2021 o 4 800 000zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2022, w tym wkład własny finansowany z pożyczki w wysokości 620 000zł.

B. W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w wydatkach bieżących:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVIII/328/21 z dnia 4 lutego 2021r. wprowadzono nowe zadanie „**Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Orzesze**” o łącznym nakładzie i limicie zobowiązań 35 055zł, latach realizacji 2021-2022 oraz limicie wydatków w poniższych latach:

- rok 2021 w wysokości 20 000zł,

- rok 2022 w wysokości 15 055zł.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVIII/328/21 z dnia 4 lutego 2021r. w ramach zadania „**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6**” zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 95 946zł,

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXVIII/328/21 z dnia 4 lutego 2021r. w ramach zadania „**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 7**” zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 732 504zł z uwagi na złożoną ofertę w przetargu.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/371/21 z dnia 19 maja 2021r. wprowadzono nowe zadanie „**Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 8**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2022 do 2023 o planowanych łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 7 847 223zł, limicie wydatków w roku 2022 w wysokości 6 165 675zł, w roku 2023 w wysokości 1 681 548zł z uwagi na planowanie ogłoszenia przetargu celem wyłonienia wykonawcy na okres od 1 stycznia 2022 do 28 lutego 2023r.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/371/21 z dnia 19 maja 2021r. w ramach zadania „**Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 5**” zwiększono łączne nakłady o 12 683, limit zobowiązań o 6 683zł, limit wydatków roku 2021 o 8 946zł oraz limit wydatków roku 2022 o 3 737zł z uwagi na rozliczenia zgodnie z zawartą umową według określonej stawki jednostkowej dla punktu świetlnego waloryzowanej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXIII/388/21 z dnia 29 czerwca 2021r. w ramach zadania „**Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zawada etap I**” wydłużono o rok realizację, zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 11 055,08zł, zwiększono limit wydatków roku 2021 o 7 734,08zł oraz roku 2022 o 3 321 z uwagi na konieczność podzielenia realizacji planu na dwa etapy.

- w wydatkach majątkowych:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/358/21 z dnia 13 kwietnia 2021r. w ramach zadania „**Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina**” zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2021 o 250 000zł z uwagi na złożone oferty wykonawców.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/371/21 z dnia 19 maja 2021r. wprowadzono nowe zadanie „**Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2022 o planowanych łącznych nakładach, limicie zobowiązań oraz limicie

wydatków w roku 2022 w wysokości 210 000zł celem podpisania umowy z wykonawcą w tym roku, finansowane z wolnych środków z lat ubiegłych,

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXXI/371/21 z dnia 19 maja 2021r. wprowadzono nowe zadanie „**Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiaści**” realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2022 o planowanych łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 150 000zł, limicie wydatków w roku 2021 w wysokości 30 000zł, w roku 2022 w wysokości 120 000zł celem podpisania umowy z wykonawcą w tym roku.

B. Przebieg realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1. „Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla młodych”

Zadanie realizowane w okresie od 01.04.2019 do 31.03.2021. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji opiekuńczych 10 rodzin wieloprogblemowych, zamieszkujących tereny rewitalizowane (w min.50%), zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym poziomu przygotowania 10 dzieci i młodzieży wywodzących się z tych rodzin do samodzielnej egzystencji i dorosłego życia oraz wzmocnienie kompetencji wychowawczych 10 ich opiekunów faktycznych - zwiększenie dostępności do kompleksowego wsparcia w ramach istniejącej placówki opiekuńczo – wychowawczej. Kompleksowe wsparcie rodzin obejmuje oddziaływanie bezpośrednie skierowane do dzieci i młodzieży - realizacja zajęć z socjoterapii, wsparcia psychologicznego, korepetycji, wychowawstwa, zajęć dodatkowych, wycieczek edukacyjnych, organizacja czasu wolnego, zajęcia z preorientacji zawodowej oraz wsparcie całego systemu rodzinnego (opiekunów faktycznych) - realizacja wsparcia psychologa, doradcy zawodowego (w tym utworzenie IPD) i asystenta rodzin.

18 kwietnia 2019r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu przyznające dofinansowanie nieprzekraczające 347 657,25zł i stanowiące nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowanych, w tym środki z budżetu unii 317 751,25zł (85%) oraz z budżetu państwa 29 906,00zł (8%). Planowana całkowita wartość projektu wynosi 373 825,00zł. Wkład własny w wysokości 26 167,75zł co stanowi 7 % wydatków kwalifikowanych.

28 marca 2019r. została zawarta umowa zgodnie z przepisami o pożytku publicznym na realizację zadania przez stowarzyszenie na kwotę 275 240zł z terminem realizacji do 31.12.2020r. W 2019r. przekazano dotację stowarzyszeniu w wysokości 118 710zł, ogółem poniesiono wydatki w wysokości 133 516,61zł. W 2019r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 162 231,18zł oraz z budżetu państwa w wysokości 15 268,82zł. W styczniu 2020r. Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 17 072,51zł. W 2020r. przekazano dotację stowarzyszeniu w wysokości 156 530zł, ogółem poniesiono wydatki w wysokości 226 682,04zł. W styczniu 2021r. Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 24 886,96zł

W 2020r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 155 520,07zł oraz z budżetu państwa w wysokości 14 637,18zł.

W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 9 976,78zł na dodatkowe zajęcia z matematyki i informatyki, technik uczenia się oraz języka angielskiego.

2. „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu”

Zadanie realizowane w okresie od 01.10.2018 do 30.09.2021. Celem projektu jest wzmocnienie integracji i samoorganizacji lokalnych społeczności oraz zwiększenie

aktywności społecznej i zawodowej osób zamieszkujących obszary rewitalizowane Orzesza. Wsparciem zostanie objętych 47 mieszkańców, realizowane w ramach ścieżki aktywizacji społeczności lokalnej poprzez inicjatywy lokalne, warsztaty, samopomoc, wolontariat, zajęcia integrujące grupy oraz ścieżki aktywizacji społeczno – edukacyjno – zawodowej poprzez warsztaty aktywizacyjne, konsultacje psychologiczne, doradcze, pośrednictwo pracy, staże.

3 września 2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu przyznające dofinansowanie nieprzekraczające 629 097,12zł i stanowiące nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowanych, w tym środki z budżetu unii 562 876,37zł (85%) oraz z budżetu państwa 66 220,75zł (10%). Planowana całkowita wartość projektu wynosi 662 207,50zł. Wkład własny w wysokości 33 110,38zł co stanowi 5 % wydatków kwalifikowanych.

W 2018r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 60 636,32zł oraz z budżetu państwa w wysokości 7 133,68zł.

27 marca 2019r. została zawarta umowa zgodnie z przepisami o pożytku publicznym na realizację zadania przez stowarzyszenie na kwotę 464 956zł z terminem realizacji do 30.09.2021r.

W 2019r. przekazano dotację stowarzyszeniu w wysokości 140 976zł, ogółem poniesiono wydatki w wysokości 185 554,65zł. W styczniu 2020r. Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 12 437,83zł.

W 2020r. przekazano dotację stowarzyszeniu w wysokości 217 328zł, ogółem poniesiono wydatki w wysokości 286 638,57zł. W styczniu 2021r. Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 43 605,95zł

W 2020r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 384 736,84zł oraz z budżetu państwa w wysokości 45 263,16zł.

W I półroczu 2021r. przekazano dotację stowarzyszeniu w wysokości 106 652zł, ogółem poniesiono wydatki w wysokości 143 512,11zł.

W I półroczu 2021r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 107 368,42zł oraz z budżetu państwa w wysokości 12 631,58zł.

3. „Młodzi interaktywni Orzeszanie”

Zadanie realizowane w okresie od 1.09.2019 do 31.07.2021 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas. Realizatorami projektu są Urząd Miejski, Szkoły Podstawowe nr 2,3,4,5,6,7,8,10 oraz w/w partner w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Planowane łączne nakłady bieżące projektu wynoszą 1 831 tys. zł, w tym dofinansowanie z budżetu unii europejskiej wynosi 1 544 tys. zł, z budżetu państwa wynosi 95 555,26zł, wkład własny miasta wynosi 191 110,51zł (w tym wkład rzeczowy – 176 710zł, wkład finansowy 14 400,51zł). Dwuletni projekt skierowany do 8 szkół, 607 uczniów i 32 nauczycieli zakładający wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka angielskiego. Na zakup wyposażenia i mebli do pracowni matematycznych, przyrodniczych, laptopów, tabletów zarówno dla uczniów i nauczycieli, tablic interaktywnych zaplanowano kwotę 627 370zł.

W 2019r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii na rzecz Lidera w wysokości 828 333,33zł, na rzecz Partnera w wysokości 50 000zł oraz z budżetu państwa na rzecz Lidera w wysokości 51 666,67zł.

W 2019r. poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 35 051,60zł.

W 2020r. poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 597 669,63zł., w tym na zakup sprzętu i wyposażenia, mebli kwota 409 781,98zł,

W I półroczu 2021r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii na rzecz Lidera w wysokości 214 244,22zł, na rzecz Partnera w wysokości 87 978zł oraz z budżetu państwa na rzecz Lidera w wysokości 17 777,78zł.

W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 211 578,71zł, w tym na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 77 518,04zł.

4. „Młodzi interaktywni Orzeszanie II”

Zadanie realizowane w okresie od 1.09.2019 do 31.07.2021 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas. Realizatorami projektu są Urząd Miejski, Szkoły Podstawowe nr 1 i 9 oraz w/w partner w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Planowane łączne nakłady projektu wynoszą 518 752,65zł, w tym dofinansowanie z budżetu unii europejskiej wynosi 440 939,75zł, z budżetu państwa wynosi 25 937,63zł, wkład własny miasta wynosi 51 875,27zł (w tym wkład rzeczowy – 38 100,40zł, wkład finansowy 13 774,87zł). Dwuletni projekt skierowany do 2 szkół, 93 uczniów i 10 nauczycieli zakładający wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka angielskiego. Na zakup wyposażenia i mebli do pracowni matematycznych, przyrodniczych, laptopów, tabletów zarówno dla uczniów i nauczycieli, tablic interaktywnych zaplanowano kwotę 227 488,52zł.

W 2019r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii na rzecz Lidera w wysokości 291 666,67zł, na rzecz Partnera w wysokości 20 000zł oraz z budżetu państwa na rzecz Lidera w wysokości 18 333,33zł.

W 2019r. poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 7 293,21zł.

W 2020r poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 292 156,87zł., w tym na zakup sprzętu i wyposażenia, mebli kwota 206 046,49zł.

W I półroczu 2021r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii na rzecz Lidera w wysokości 31 514,72zł, na rzecz Partnera w wysokości 28 457,50zł oraz z budżetu państwa na rzecz Lidera w wysokości 3 527,78zł.

W I półroczu 2021r poniesiono wydatki przez Lidera w wysokości 33 291,65zł.

5. „Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze III”

Zadanie realizowane w okresie od 01.08.2020 do 31.12.2021 o łącznych nakładach w wysokości 729 682,50zł w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 4 dofinansowane ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 620 230,12zł. Projekt skierowany do 100 dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w tym dwoje dzieci niepełnosprawnych, 20 dzieci nowo przyjętych, 2 nauczycieli oraz jednej pomocy nauczyciela. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego przez utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wydłużenie o 1 godzinę pracy przedszkola, wprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 100 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 2 nauczycieli w zakresie arteterapii. W ramach realizacji projektu zaplanowano zakupy środków trwałych w postaci placu zabaw za kwotę 55 100zł oraz magicznego dywanu za kwotę 11 300zł oraz zakupy bieżące sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych za kwotę 97 825zł.

W 2020r poniesiono wydatki w wysokości 143 735,46zł. w tym na doposażenie placu zabaw w wysokości 55 100zł, w tym na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 45 294,18zł.

W 2020r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 279 684,62zł.

W I półroczu 2021r poniesiono wydatki w wysokości 193 885,36zł, w tym na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 56 949,43zł.

W I półroczu 2021r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 250 000zł.

6. „Orzeskie przedszkolaki - nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze”

Zadanie realizowane w okresie od 01.01.2021 do 31.05.2022 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas o planowanych łącznych nakładach w wysokości 474 863,78zł. Realizatorami projektu są Urząd Miejski, Szkoła Podstawowa nr 4 oraz w/w partner w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 403 634,21zł. Projekt skierowany do 80 dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w tym 10 dzieci z niepełnosprawnościami, 25 dzieci nowo przyjętych, 7 nauczycieli. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne 80 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 7 nauczycieli. W ramach realizacji projektu zaplanowano zakupy sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych za kwotę 89 852,40zł.

W I półroczu 2021r poniesiono wydatki w wysokości 73 761,93zł, w tym na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 24 311,90zł.

W I półroczu 2021r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 212 311,90zł.

7. „Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach”

Zadanie realizowane w okresie od 01.01.2021 do 28.02.2022 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas o planowanych łącznych nakładach w wysokości 812 865zł. Realizatorami projektu są Urząd Miejski, Przedszkola nr 1,2,3,6,7, Szkoły Podstawowe z Oddziałami Przedszkolnymi nr 8,9,10 oraz w/w partner w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 690 935zł. Projekt skierowany do 8 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, 30 dzieci z niepełnosprawnościami oraz 25 nauczycieli. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego-terapeutycznego poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć w zakresie stwierdzonych deficytów, dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. W ramach realizacji projektu zaplanowano zakupy sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych za kwotę 204 383,47zł oraz remont pomieszczeń za kwotę 67 756,07zł.

W I półroczu 2021r poniesiono wydatki w wysokości 85 763,18zł, w tym na zakup sprzętu i wyposażenia kwota 28 061,14zł.

W I półroczu 2021r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 411 000zł.

8. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVIII/292/12 z 21.11.2012r połączono dwa zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu Jaśkowicach – etap VII/1” oraz „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Orzesze” w jeden projekt o nazwie „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”.

Inwestycja planowana do realizacji przez dwie jednostki:

- w ramach projektów unijnych przez ZGKiM w latach 2013-2021 przy udziale środków unijnych oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach o łącznych nakładach 29 mln zł.
- w ramach projektów pozostałych przez Urząd Miejski w latach 2006-2013.

W latach 2006-2008 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej w Orzeszu- Jaśkowicach etap VII/1 w wysokości ogółem 172 223,98zł. W 2008 poniesiono wydatki na opracowanie

koncepcji programowo przestrzennej przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w wysokości 18 910zł. W 2009r. poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekami w związku z planowaną przebudową oczyszczalni w wysokości 48 190zł. W 2013r. poniesiono wydatki na przygotowanie analizy studium przypadków modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Orzesze w wysokości 36 900zł.

W dniu 19.11.2013 roku została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadań z zakresu „Uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Orzesze”. Uporządkowanie miało polegać na budowie kolektora przesyłowego ścieków sanitarnych z Gminy Orzesze do oczyszczalni ścieków w Tychach –Urbanowicach. Termin realizacji zamówienia: do 20 miesięcy od dnia następnego po zawarciu umowy w tym: wymagany termin wykonania projektu koncepcji – do 120 dni kalendarzowych od dnia następnego po zawarciu umowy oraz wymagany termin określenia szacunkowych kosztów realizacji inwestycji do 30.09.2014r.. 16.06.2014r. z uwagi na brak uzgodnienia dotyczącego możliwości podłączenia kolektora przesyłowego do istniejącego kolektora na terenie miasta Tychy, zostało podpisane porozumienie rozwiązujące niniejszą umowę.

W 2014r. poniesiono wydatki w wysokości 21 970zł na koncepcję uzgodnionego przebiegu /trasy/ projektowanego kolektora.

Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.

Na sesji 18 czerwca 2015r została podjęta uchwała nr IX/105/15, która określiła harmonogram działań związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekami sanitarnymi w Mieście Orzesze.

W 2015 roku poniesiono wydatki w wysokości 19 557zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz badania geologiczne terenu pod budowę oczyszczalni ścieków.

9 maja 2016r. zawarto umowę na kwotę 49 446zł na wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Orzeszu –Zawiści z terminem realizacji do 04.04.2017r. przy czym termin wykonania koncepcji ustalono na 8 lipca 2016r., aneksowany termin końcowy na 25.08.2017r.

20 maja 2016r. zawarto umowę na kwotę 173 430zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy rurociągu tranzytowego z Orzesza- Śródmieście ul. Wieniawskiego do oczyszczalni ścieków w Orzeszu –Zawiści z terminem realizacji do 20.05.2017r. przy czym termin wykonania koncepcji ustalono na 19 lipca 2016r., aneksowany termin końcowy na 25.08.2017r.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 4 020zł na wykonanie projektu koncepcji budowy oczyszczalni ścieków.

Zawarto umowę na opracowanie wniosku o dofinansowanie za kwotę brutto 9 000zł z terminem realizacji do 25.08.2017r.

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 202 888,07zł na koszty związane z uzyskaniem wszystkich prawomocnych decyzji dotyczących pozwoleń na budowę, dokumentacji projektowej oraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie.

18 października 2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu o planowanej całkowitej wartości projektu 24 284 480,87zł przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 16 273 095,24zł.

W 2018r. wykonano tablicę informacyjną w ramach promocji projektu unijnego za kwotę netto 4 320zł.

W 2019r. na uzgodnienie branżowe dotyczące trasy rurociągu tranzytowego poniesiono wydatki w wysokości 104,55zł (w tym 11,34zł odliczonego podatku VAT zwrócone w styczniu 2020r.).

20 lutego 2019r. została podpisana umowa na pełnienie obowiązków wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 417 339zł brutto przewidywanym terminem realizacji do 31.08.2020r.

5 sierpnia 2019r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu przedłużający termin realizacji do 31.01.2022r.

W dniu 21.06.2019r. ogłoszono I przetarg na budowę oczyszczalni ścieków komunalnych, w dniu 7.08.2019r. ogłoszono II przetarg. Oba przetargi zostały unieważnione. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XII/121/19 z dnia 26 września 2019r z uwagi na złożone oferty wykonawców zwiększono planowane wydatki o 3 400 000zł. 14 listopada 2019r. ogłoszono III przetarg.

30 grudnia 2019r. została podpisana umowa z wykonawcą na roboty budowlane z zakresu budowy oczyszczalni ścieków komunalnych na kwotę 16 660 899,81zł z terminem realizacji do 31.05.2021r.

23 kwietnia 2020r. została podpisana umowa z wykonawcą na budowę rurociągu tranzytowego z Orzesza - Śródmieście ul. Wieniawskiego do oczyszczalni ścieków w Orzeszu - Zawiaści ul. Centralna na kwotę 4 020 255zł z terminem realizacji do 30.09.2021r.

W 2020r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8 873 058,94zł.

W 2020r. poniesiono wydatki w wysokości brutto 12 367 534,35zł, z czego odliczono podatek VAT w wysokości 2 289 502,09zł (z tego kwota podatku VAT w wysokości 1 039 913zł wpłynęła na konto Gminy w 2021r.), co daje kwotę netto 10 078 032,26zł w tym:

- budowa oczyszczalni 7 886 389,75zł,
- budowa rurociągu tranzytowego 2 072 556,69zł,
- inżynier kontraktu 118 243,89zł,
- tablica informacyjna w ramach działań promocyjnych 841,93zł.

W kwietniu 2020r. został złożony wniosek do WFOŚIGW o przyznanie pożyczki w wysokości 5 200 000zł na dofinansowanie realizacji zadania, w tym również zwiększonych kosztów budowy suszarni w nowej technologii polegającej na budowie instalacji karbonizacji i zgazowania osadu. Z uwagi na brak dokumentacji technicznej dotyczącej budowy instalacji karbonizacji i zgazowania osadu, zgodnie z informacją z WFOŚ w 2021r. został skorygowany wniosek o pożyczkę do kwoty 1 883 017zł odnoszący się do wydatków na budowę oczyszczalni i rurociągu tranzytowego. Wniosek jest dalej rozpatrywany przez WFOŚ.

W lipcu 2020r. zostało złożone pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z prośbą o zmianę części zakresu rzeczowego dotyczącego zmiany technologii utylizacji osadów ściekowych. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na początku roku 2021.

W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki w wysokości brutto 6 539 075,03zł, z czego odliczono podatek VAT w wysokości 1 121 052,34zł co daje kwotę netto 5 328 548,69zł w tym:

- budowa oczyszczalni 4 332 551,62zł,
- budowa rurociągu tranzytowego 875 859,13zł,
- inżynier kontraktu 120 137,94zł.

9. „Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze”

Inwestycja realizowana w latach 2018-2022, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 2 820tyś. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 29 520zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 15 000zł na opracowania dokumentacji projektowej budowy punktu przesiadkowego Orzesze etap II.

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 8 000zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej celem ubiegania się o dofinansowanie oraz 615zł na uzyskania dokumentu zgodności z celami środowiskowymi projektu.

23 marca 2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego „Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze” o planowanej całkowitej wartości projektu 2 809 770zł przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 2 336 667zł.

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 20 000zł na dodatkową dokumentację techniczną.

Trwa procedura przetargowa celem wyboru wykonawcy inwestycji.

10. „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze II”

Inwestycja realizowana w latach 2019-2021, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 921tyś. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 79 278,00 zł na dokumentację techniczną, projekt organizacji ruchu dotyczącego wymiany 738 opraw oświetlenia ulicznego na oprawy i źródła światła typu LED.

30 listopada 2020r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu o planowanej całkowitej wartości projektu 1 695 518zł przyznająca dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 1 441 190,30zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 17 499,90zł na projekt organizacji ruchu oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

17 marca 2021r. została podpisana umowa z wykonawcą na wymianę opraw i źródeł światła oświetlenia ulicznego sodowego na oprawy i źródła światła typu LED w ilości 728szt. na kwotę 539 970zł z terminem realizacji do 31.08.2021r.

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 6 000zł na aktualizację projektu organizacji ruchu.

11. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, ul. Centralna 309, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19”

Inwestycja realizowana w latach 2020-2022, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 800tyś.zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 15 000zł na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej : audytów energetycznych, studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie.

28 stycznia 2021r. została podpisana z WFOŚiGW umowa, aneksowana 30 czerwca 2021r o dofinansowanie projektu unijnego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, Centralnej 309, Uczniowskiej 3 i Żorskiej 19” o planowanej całkowitej wartości projektu 994 776,36zł przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 690 024,32zł.

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 29 371,20zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wniosku o dofinansowanie, audytów energetycznych, studium wykonalności.

Trwa procedura przetargowa celem wyboru wykonawcy termomodernizacji budynków przy ul. Batorego 1, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19.

12. „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK”

Inwestycja realizowana w latach 2020-2022, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 076tyś.zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 15 000 zł na wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz wniosku o dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dworcowej.

19 maja 2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu unijnego „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK” o planowanej całkowitej wartości projektu 1 033 927,97zł przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 878 838,77zł.

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 615zł na uzyskanie dokumentu potwierdzającego zgodność inwestycji z celami środowiskowymi.

13. „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze-boisko wielofunkcyjne w Orzeszu-Zawiści”

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2021-2022, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 196tyś.zł.

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 6 000 zł na dokumentację techniczną. Został złożony wniosek o dofinansowanie.

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. „Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie ramach partnerstwa z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego”.

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2022 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 150 000zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XLIX/647/18 z dnia 27 września 2018r przeniesiono zadanie z wydatków majątkowych do bieżących oraz zmieniono nazwę zadania na powyższe.

2 października 2018r. został podpisany aneks do umowy na udzielenie pomocy finansowej w 2018r. Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie w związku z budową centrum rehabilitacji w Wyrach. W 2018r. dotację przekazano zgodnie z zawartą umową w wysokości 30 000zł, zwrócono nam kwotę niewykorzystaną w wysokości 7 358,49zł.

10 czerwca 2019r. została podpisana umowa na udzielenie dotacji na kwotę 30 000zł, w lipcu przekazano środki, dotację rozliczono w całości

27 kwietnia 2020r. została podpisana umowa na udzielenie dotacji na kwotę 30 000zł, w czerwcu przekazano środki, dotację rozliczono w całości.

W marcu 2021r. została podpisana umowa na udzielenie dotacji na kwotę 30 000zł oraz przekazano środki.

2. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipową”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2019-2021 o łącznych nakładach 24 846zł.

18 października 2018r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr L/665/18 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zgoń.

26 kwietnia 2019r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 24 846zł z terminem realizacji do 20.12.2020r. 17.12.2020r. został podpisany aneks do umowy

wydłużający termin realizacji do 30.06.2021r. z uwagi na niewydanie zgody leśnej w ustawowym terminie.

W 2019r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy od 1 do 2 (opracowanie projektu planu) za kwotę ogółem 9 938,40zł.

W 2020r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 3 (wprowadzanie zmian do planu po opinii i uzgodnieniach) za kwotę ogółem 2 484,60zł.

3. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski od 1 grudnia 2019 do 28 lutego 2021r. o łącznych nakładach finansowych 6 870 877,67zł.

30 października 2019r. została zawarta umowa z wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze z terminem realizacji od 01.12.2019 do 31.12.2020r. Określona została stawka za tonę w wysokości brutto 641,08zł. Umowa wygasła z końcem października 2020r. z uwagi na to, iż koszt odbioru za okres od grudnia 2019 do października 2020 wyczerpał kwotę umowy.

30 października 2020r. została zawarta umowa z wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze w trybie z wolnej ręki z terminem realizacji od 01.11.2020 do 31.12.2020r. Określona została stawka za tonę w wysokości brutto 582,81zł.

30 grudnia 2020r. została zawarta umowa z wykonawcą w trybie z wolnej ręki z terminem realizacji od 01.01.2021 do 28.02.2021r. Określona została stawka za tonę w wysokości 719,58zł brutto.

W 2020r. poniesiono wydatki w wysokości 5 448 118,23zł, a w 2021r. w wysokości 1 422 759,44zł.

Średni miesięczny koszt odbioru w okresie od 1.12.2019r. do 28.02.2021r. (15 miesięcy) wyniósł 458 tys. zł.

4. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada etap I”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2019-2022 o łącznych nakładach 45 249,08zł.

27 września 2018r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XLIX/652/18 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada etap I.

11 grudnia 2019r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 34 194zł z terminem realizacji do 20.12.2021r.

W 2020r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy 1, 2 i 3 (opracowanie projektu planu oraz wprowadzenie zmian do planu po opinii i uzgodnieniach) za kwotę ogółem 21 000zł.

W I półroczu 2021r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy 4 i 5 (wprowadzenie zmian, przygotowanie do uchwalenia) za kwotę ogółem 10 000zł.

5. „Dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Sołectwie Królówka na cel rekreacyjny”

Zadanie realizowane przez ZGKiM w latach 2019-2040. Nieruchomość znajduje się na terenie sołectwa Królówka przy ul. Pisarka

17 lutego 2020r. została podpisana umowa dzierżawy w celu urządzenia i dalszego utrzymywania placu zabaw oraz siłowni, roczny czynsz wynosi 96,86zł, corocznie waloryzowany o wskaźnik inflacji. Umowa obowiązuje do 31.12.2040r.

W 2020r. poniesiono wydatki w wysokości 88,79zł.

W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 96,86zł.

6. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Miasta Orzesze-część północna ”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2020-2022 o łącznych nakładach 27 675zł.

30 stycznia 2020r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XVI/178/20 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Miasta Orzesze-część północna.

27 marca 2020r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 27 675zł z terminem realizacji do 20.12.2022r.

W 2020r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 i 2 (opracowanie projektu planu) za kwotę ogółem 11 070zł.

7. „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2020-2021 o planowanych łącznych nakładach 40 000zł.

27 lutego 2020r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XVII/196/20 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej.

W lipcu 2021r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 23 985zł z terminem realizacji do 20.12.2022r.

8. „Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 5”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w terminie od 01 lipca 2020r do 30 czerwca 2022r. o planowanych łącznych nakładach 1 003 683zł.

26.06.2020r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej na okres dwóch lat t.j. od 01.07.2020r. do 30.06.2022r. obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabudowę nowych punktów świetlnych.

W 2020r. poniesiono wydatki w wysokości 204 000zł.

W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 257 247,76zł.

9. „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu – Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2020-2021 o łącznych nakładach 14 145zł. 25 czerwca 2020r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XX/244/20 o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu – Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota.

W sierpniu 2020r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 14 145zł z terminem realizacji do 20.12.2021r.

W 2020r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 (opracowanie koncepcji planu) za kwotę ogółem 1 414,50zł.

10. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 7”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w terminie od 01 marca 2021r do 31 grudnia 2021r. o planowanych łącznych nakładach 5 634 504zł.

W lutym 2021r. została zawarta umowa w wykonawcę, w której określono różne stawki w zależności od rodzaju odbieranych odpadów.

W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 1 163 168,27zł.(dotyczą dwóch miesięcy- marca i kwietnia b.r.)

11. „Najem urządzeń oświetleniowych w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2028, o szacunkowych łącznych nakładach w wysokości 332 850zł.

30 października 2020r. została zawarta umowa najem w/w urządzeń na kwotę 2 839,20zł netto miesięcznie począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi protokolarny odbiór w/w zadania przez Wynajmującego na okres 7 lat. Czynsz będzie corocznie waloryzowany o wskaźnik inflacji.

12. „Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Orzesze na lata 2021-2027”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski o okresie realizacji 2020 do 2021, o łącznych nakładach, w wysokości 9 000zł.

30 listopada 2020zł podpisano aneks do umowy zawartej 9 czerwca 2020r. z wykonawcą na kwotę 9 000zł przedłużający terminem realizacji do 10.03.2021r. W I półroczu 2021r. kolejnym aneksem przedłużono termin realizacji do 31.07.2021.

13. „Wykonanie dokumentacji remontów dróg gminnych”

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski.

16 grudnia 2020r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej remontu odcinka ul. Krasickiego na kwotę 7 626zł z terminem realizacji do 15.03.2021r.

W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 7 626zł.

14. „Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Orzesze”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021-2022 o łącznych nakładach 35 055zł.

26 listopada 2020r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XXVI/307/20 o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze.

W kwietniu 2021r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 35 055zł z terminem realizacji do 24.06.2022r.

15. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 8”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2022-2023 o łącznych nakładach 7 847 223zł.

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy z terminem realizacji zadania od 01.01.2022r. do 28.02.2023r.

16. „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2021 o planowanych nakładach w wysokości 1 145 307zł.

W 2015r. poniesiono wydatki w wysokości 12 306,36zł na opracowanie dokumentacji.

11 marca 2019 zostało unieważnione postępowanie przetargowe, najniższa oferta przekraczała środki zaplanowane o 242tyś.zł. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019r zwiększono nakłady o 243 000zł w związku ze złożonymi ofertami w ogłoszonym przetargu, nie mniej oferent nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą. 6 maja zostało unieważnione drugie postępowanie przetargowe, najniższa oferta przekraczała środki zaplanowane po zmianach o 247tyś.zł.

W związku ze zmianą koncepcji 17 maja zawarto umowę na kwotę 29 500zł na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 29.11.2019r. W 2019r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 29 500zł.

21 stycznia 2021r. zostało unieważnione postępowanie przetargowe ogłoszone w dniu 18.12.2020r., najtańsza złożona oferta przekraczała kwotę zaplanowaną w budżecie 2020r. o 340 000zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/358/21 z dnia 13 kwietnia 2021r. zwiększono środki o 250 000zł z uwagi na złożone oferty wykonawców w przetargu.

23 kwietnia 2021r. podpisano umowę na budowę szatni na boisku przy ul. Bukowina na kwotę 1 040 000zł z terminem realizacji do 7 października 2021. 4 maja 2021r. podpisano umowę na nadzór inwestorski na kwotę 13 800zł z terminem realizacji do 30 października 2021.

W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki na wykonanie tablicy informacyjnej za kwotę 950zł oraz nadzór za kwotę 2 300zł.

17. „Budowa sali sportowej”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2020 do 2022, o szacunkowych łącznych nakładach w wysokości 10 mln zł. Planowane jest ubieganie się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 33%.

18. „Rozbudowa Przedszkola nr 1”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2020 do 2022, o szacunkowych łącznych nakładach w wysokości 1 100 000zł.

19. „Przebudowa ul. Wybickiego etap II”

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski w latach 2020-2021. o szacunkowych łącznych nakładach w wysokości 241 685zł.

30 października 2020r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji przebudowy sieci energetycznej na kwotę 4 305zł z terminem realizacji do 15.04.2021r., termin aneksami przedłużono do 30.10.2021.

20. „Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej- etap II”

Zadanie realizowane w 2021 o łącznych nakładach w wysokości 835 688zł.

W I półroczu 2021r. przekazano dotację w wysokości 575 320zł.

21. „Wykonanie dokumentacji przebudowy, modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w 2021, o szacunkowych łącznych nakładach w wysokości 113 000zł.

14 grudnia 2020zł podpisano aneks do umowy zawartej 28 lutego 2020r. na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Tęczowa z odwodnieniem na kwotę 12 300zł przedłużający terminem realizacji do 31.03.2021r.

16 grudnia 2020r. zostały zawarte umowy na opracowanie dokumentacji technicznej:

- przebudowy ul. Sobieskiego na kwotę 7 626zł z terminem realizacji do 15.03.2021r,
- budowy ul. Czajkowskiego wraz z odwodnieniem na kwotę 24 600zł z terminem realizacji do 31.08.2021r,
- budowy bocznej ul. Bukowina wraz z odwodnieniem na kwotę 22 140zł z terminem realizacji do 31.08.2021r,
- przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego na kwotę 7 626zł z terminem realizacji do 31.03.2021r,
- przebudowy ul. Różanej na kwotę 3 690zł z terminem realizacji do 31.03.2021r,
- przebudowy ul. Uczniowskiej na kwotę 7 257zł z terminem realizacji do 31.03.2021r,

- budowy ul. Lema na kwotę 12 300zł z terminem realizacji do 31.03.2021r,
- budowy ul. Morsztyna na kwotę 11 316zł z terminem realizacji do 31.05.2021r,
- przebudowy ul. Lipowiec na kwotę 3 813zł z terminem realizacji do 31.05.2021r,
- przebudowy ul. Uczniowskiej na kwotę 7 257zł z terminem realizacji do 15.03.2021r.

W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 41 328zł.

22) „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2022 o planowanych łącznych nakładach 210 000zł.

Trwa procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji wraz z decyzją ZRID budowy odcinka drogi od ul. Spokojnej.

23) „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawięści”

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2021 do 2022 o planowanych łącznych nakładach 150 000zł.

7 czerwca 2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawięści na kwotę 141 450zł z terminem realizacji do 28 lutego 2022r.

C. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Orzesze

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2021r.	Limit wydatków w latach 2022-2040
			Plan po zmianach	Plan po zmianach	
			Wykonanie	Wykonanie	
			% wykonania	% wykonania	
1	Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla młodych	2017-2021	373 825,00	36 547,00	0,00
			370 175,43	9 976,78	
			99%	27%	
2	Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu	2018-2021	627 647,50	146 812,12	0,00
			591 920,67	138 241,09	
			94%	94%	
3	Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu- MOPS	2019-2021	34 560,00	8 692,00	0,00
			23 684,66	5 271,02	
			69%	61%	
4	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Urząd Miejski	2019-2021	1 267 487,94	572 145,62	0,00
			537 801,03	77 518,04	
			42%	14%	
5	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 2	2019-2021	105 376,80	62 880,46	0,00
			60 309,87	17 813,60	
			57%	28%	
6	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 3	2019-2021	90 730,00	64 057,28	0,00
			56 990,87	30 318,19	
			63%	47%	
7	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 4	2019-2021	83 595,00	66 316,92	0,00
			42 827,38	25 549,86	
			51%	39%	

8	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 5	2019-2021	34 177,00	18 169,92	0,00
			18 369,58	2 362,30	
			54%	13%	
9	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 6	2019-2021	71 334,40	56 680,74	0,00
			37 998,59	23 345,04	
			53%	41%	
10	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 7	2019-2021	43 500,80	34 218,12	0,00
			17 257,52	7 976,06	
			40%	23%	
11	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 8	2019-2021	71 200,00	53 489,74	0,00
			27 110,24	9 399,94	
			38%	18%	
12	Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 10	2019-2021	64 073,80	35 734,56	0,00
			45 634,86	17 295,68	
			71%	48%	
13	Młodzi interaktywni Orzeszanie II-Urząd Miejski	2019-2021	416 409,97	79 904,00	0,00
			249 747,42	0,00	
			60%	0%	
14	Młodzi interaktywni Orzeszanie II-Szkoła Podstawowa nr 1	2019-2021	55 730,00	34 684,28	0,00
			41 598,38	20 552,91	
			75%	59%	
15	Młodzi interaktywni Orzeszanie II-Szkoła Podstawowa nr 9	2019-2021	46 612,68	18 156,38	0,00
			41 395,93	12 738,74	
			89%	70%	
16	Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze III - Urząd Miejski	2020-2021	261 861,50	203 604,32	0,00
			146 842,75	88 548,57	
			56%	43%	
17	Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze III - Oddział Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 4	2020-2021	418 284,00	375 143,00	0,00
			141 278,07	105 336,79	
			34%	28%	
18	Orzeskie przedszkolaki - nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze - Urząd Miejski	2021-2022	165 014,00	115 014,00	50 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
19	Orzeskie przedszkolaki - nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze-Oddział Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 4	2021-2022	285 538,00	201 695,00	52 347,00
			49 617,56	49 617,56	
			17%	25%	
20	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Urząd Miejski	2021-2022	601 708,00	429 779,00	50 000,00
			36 669,82	36 669,82	
			6%	9%	
21	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Przedszkole nr 1	2021-2022	41 824,00	34 854,00	6 970,00
			11 006,21	11 006,21	
			26%	32%	

22	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Przedszkole nr 2	2021-2022	20 912,00	17 427,00	3 485,00
			6 742,98	6 742,98	
			32%	39%	
23	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Przedszkole nr 3	2021-2022	23 900,00	19 917,00	3 983,00
			3 280,12	3 280,12	
			14%	16%	
24	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Przedszkole nr 6	2021-2022	35 849,00	29 874,00	5 975,00
			3 763,37	3 763,37	
			10%	13%	
25	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Przedszkole nr 7	2021-2022	20 912,00	17 427,00	3 485,00
			3 684,85	3 684,85	
			18%	21%	
26	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Szkoła Podstawowa nr 8	2021-2022	8 962,00	7 469,00	1 493,00
			2 458,16	2 458,16	
			27%	33%	
27	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Szkoła Podstawowa nr 9	2021-2022	20 912,00	17 427,00	3 485,00
			2 632,66	2 632,66	
			13%	15%	
28	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Szkoła Podstawowa nr 10	2021-2022	26 886,00	22 406,00	4 480,00
			5 425,01	5 425,01	
			20%	24%	
29	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze	2013-2022	29 329 597,00	11 285 230,00	4 800 000,00
			15 659 440,57	5 328 548,69	
			53,39%	47,22%	
30	Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze	2018-2022	2 820 220,00	2 000 000,00	772 250,00
			73 135,00	20 000,00	
			3%	1%	
31	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze II	2019-2021	1 921 000,00	1 841 500,00	0,00
			102 777,90	6 000,00	
			5%	0%	
32	Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze III - Urząd Miejski	2020-2021	49 537,00	0,00	0,00
			49 500,00	0,00	
			0%	-----	
33	Termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batoiego 1, ul. Centralna 309, ul. Uczniowska 3 oraz ul. Żorska 19	2020-2022	1 800 000,00	1 050 000,00	732 000,00
			44 371,20	29 371,20	
			0%	3%	
34	Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK	2020-2022	1 076 824,00	530 000,00	528 824,00
			15 615,00	615,00	
			0%	0%	
35	Orzeskie przedszkolaki - nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze - Urząd Miejski	2021-2022	24 311,90	24 311,90	0,00
			24 144,37	24 144,37	
			99%	99%	

36	Słoneczne Orzesze -zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach - Urząd Miejski	2021-2022	11 000,00	11 000,00	0,00
			10 100,00	10 100,00	
			92%	92%	
37	Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Orzesze-boisko wielofunkcyjne w Orzeszu-Zawiści	2021-2022	196 000,00	75 103,00	120 897,00
			6 000,00	6 000,00	
			3%	8%	
38	Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie ramach partnerstwa z Powiatem Mikołowskim i pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego	2018-2022	150 000,00	30 000,00	30 000,00
			112 641,51	30 000,00	
			75%	100%	
39	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipową	2019-2021	24 846,00	12 423,00	0,00
			12 423,00	0,00	
			50%	0%	
40	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6	2019-2021	7 098 528,00	1 598 895,41	0,00
			6 870 877,67	1 422 759,44	
			97%	89%	
41	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zawada etap I	2019-2022	45 249,08	20 928,08	3 321,00
			31 000,00	10 000,00	
			69%	48%	
42	Dzierżawa części nieruchomości nr 1002/116 w Sołectwie Królówka na cel rekreacyjny	2019-2040	19 200,00	900,00	17 100,00
			185,65	96,86	
			1%	11%	
43	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Miasta Orzesze-część północna	2020-2022	27 675,00	8 302,50	8 302,50
			11 070,00	0,00	
			40%	0%	
44	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej	2021-2022	40 000,00	15 000,00	25 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
45	Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 5	2020-2022	1 003 683,00	503 946,00	295 737,00
			461 247,76	257 247,76	
			46%	51%	
46	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu – Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota	2020-2021	14 145,00	12 730,50	0,00
			1 414,50	0,00	
			10%	0%	
47	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 7	2020-2022	5 634 504,00	5 134 504,00	500 000,00
			1 163 168,27	1 163 168,27	
			21%	23%	

48	Najem urządzeń oświetleniowych” w celu realizacji projektu unijnego „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego II	2020-2028	332 850,00	10 900,00	321 950,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
49	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Orzesze na lata 2021-2027	2020-2021	9 000,00	9 000,00	0,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
50	Wykonanie dokumentacji remontów dróg gminnych	2020-2021	8 000,00	8 000,00	0,00
			7 626,00	7 626,00	
			95%	-----	
51	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Orzesze	2021-2022	35 055,00	20 000,00	15 055,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
52	Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 8	2022-2023	7 847 223,00	0,00	7 847 223,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
53	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina	2015-2021	1 145 307,00	1 100 000,00	0,00
			45 056,36	3 250,00	
			4%	0%	
54	Budowa sali sportowej	2020-2022	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
55	Rozbudowa Przedszkola nr 1	2020-2022	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
56	Przebudowa ul. Wybickiego-etap II	2020-2021	241 685,00	230 000,00	0,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
57	Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej- etap II	2020-2021	835 688,00	835 688,00	0,00
			575 320,00	575 320,00	
			69%	69%	
58	Wykonanie dokumentacji przebudowy, modernizacji, budowy dróg gminnych i wewnętrznych	2020-2021	113 000,00	113 000,00	0,00
			41 328,00	41 328,00	
			37%	37%	
59	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)	2021-2022	210 000,00	0,00	210 000,00
			0,00	0,00	
			0%	-----	
60	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6	2021-2022	150 000,00	30 000,00	120 000,00
			0,00	0,00	
			0%	0%	
Razem			78 632 951,37	34 391 887,85	22 533 362,50
			27 894 666,75	9 653 100,94	
			35%	28%	

Przewidywane kształtowanie się długu

Po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej wskaźniki obowiązujące w latach 2021 - 2040 wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. uległy zmianom, jednak nadal zostaje zachowana relacja zgodnie z wspomnianym art.243.

Przewidywane kształtowanie się długu w latach 2021-2040 po dokonanych zmianach przedstawiają poniższe tabele:

Lata	Dług na koniec roku	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	WSKAŹNIK z art. 242 ustawy o finansach publicznych- nie może być liczbą ujemną	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty - art..243	Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów ogółem- art..243	Spełnienie wskaźnika
2021	17 890 000,00	1 229 832,36	6 683 896,90	11,85%	1,62%	TAK
2022	18 510 000,00	5 483 500,00	5 483 500,00	8,32%	0,82%	TAK
2023	18 159 000,00	4 774 800,00	4 774 800,00	6,86%	1,24%	TAK
2024	15 608 000,00	4 965 900,00	4 965 900,00	6,18%	3,94%	TAK
2025	12 957 000,00	5 227 400,00	5 227 400,00	7,55%	3,84%	TAK
2026	10 106 000,00	5 496 300,00	5 496 300,00	7,44%	3,84%	TAK
2027	7 155 000,00	5 778 400,00	5 778 400,00	6,70%	3,71%	TAK
2028	4 104 000,00	6 071 200,00	6 071 200,00	6,50%	3,55%	TAK
2029	1 053 000,00	6 372 700,00	6 372 700,00	7,10%	3,32%	TAK
2030	702 000,00	6 685 000,00	6 685 000,00	6,91%	0,39%	TAK
2031	351 000,00	6 925 600,00	6 925 600,00	6,87%	0,36%	TAK
2032	0,00	7 173 200,00	7 173 200,00	6,84%	0,34%	TAK
2033	0,00	7 420 000,00	7 420 000,00	6,81%	0,00%	TAK
2034	0,00	7 667 000,00	7 667 000,00	6,77%	0,00%	TAK
2035	0,00	7 919 000,00	7 919 000,00	6,74%	0,00%	TAK
2036	0,00	8 178 000,00	8 178 000,00	6,71%	0,00%	TAK
2037	0,00	8 444 000,00	8 444 000,00	6,69%	0,00%	TAK
2038	0,00	8 719 000,00	8 719 000,00	6,66%	0,00%	TAK
2039	0,00	9 001 000,00	9 001 000,00	6,64%	0,00%	TAK
2040	0,00	9 289 000,00	9 289 000,00	6,62%	0,00%	TAK

Sposób sfinansowania planowanego długu w poszczególnych latach po zmianach na dzień 30.06.2021r. przedstawia się następująco:

2021r. spłata w wysokości 780 000zł z obligacji,
2023r. spłata w wysokości 351 000zł z nadwyżki budżetowej,
2024r. spłata w wysokości 2 551 000zł z nadwyżki budżetowej,
2025r. spłata w wysokości 2 651 000zł z nadwyżki budżetowej,
2026r. spłata w wysokości 2 851 000zł z nadwyżki budżetowej,
2027r. spłata w wysokości 2 951 000zł z nadwyżki budżetowej,
2028r. spłata w wysokości 3 051 000zł z nadwyżki budżetowej.
2029r. spłata w wysokości 3 051 000zł z nadwyżki budżetowej.
2030r. spłata w wysokości 351 000zł z nadwyżki budżetowej.
2031r. spłata w wysokości 351 000zł z nadwyżki budżetowej.
2032r. spłata w wysokości 351 000zł z nadwyżki budżetowej.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury-Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu
za I półrocze 2021 r.**

I. Przychody

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2021 r. w zł	Wykonanie za I pół. 2021 r. w zł	%
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.	65 695,68	65 695,68	100,00
2.	Dotacja podmiotowa	1 200 000,00	600 000,00	50,00
3.	Przychody własne	168 050,00	20 018,93	11,91
4.	Przychody finansowe	2 000,00	64,94	3,25
	Razem	1 435 745,68	685 779,55	47,76

Ad.1 Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.**65 695,68 zł**

w tym:

a) stan środków na rachunku bankowym i w kasie

215 738,35 zł.

b) stan należności

8 465,00 zł.

należności w wysokości 2 315,00 zł to należności niewymagalne, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2021 r. z tytułu:

- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

1 200,00 zł

- rozrachunki z tytułu VAT

1 115,00 zł

Należności wymagalne w wysokości 6 150,00 zł ,został złożony pozew sądowy z powodu braku zwrotu środków za zapłaconą fakturę zaliczkową na koncert zespołu PLEYBOYS który miał wystąpić podczas Orzeskiego Powitania Lata w dniu 27 .06.2020 r.

- rozrachunki z odbiorcami

6 150,00 zł

c) stan zobowiązań

158 507,67 zł

Są to zobowiązania niewymagalne ,których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2021 r. z tytułu:

- rozrachunki z dostawcami

43,06 zł

- wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji

158 464,61 zł

Ad.2 Dotacja podmiotowa**600 000,00 zł**

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVII/312/20 r. w sprawie budżetu Miasta Orzesze na 2021 r.

Ad.3 Przychody własne**20 018,93 zł**

Na przychody własne składają się:

- przychody z odpłatnych imprez i usług oferowanych przez MOK

20 018,93 zł

Ad.4 Przychody finansowe**64,94 zł**

- odsetki od środków na rachunku bankowym
- wynagrodzenia płatnika składek

10,94 zł
54,00 zł

II. Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r. z dotacji w zł.	Plan po zmianach na 2021r. z przychodów własnych w zł.	Plan po zmianach ogółem na 2021r. w zł	Wykonanie z dotacji za I półrocze 2021 r. w zł.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2021 r. w zł.	%
1	2	3	4	3+4	5	6	7
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	752 618,00	-	752 618,00	328 964,63	328 964,63	43,71
2	Działalność bieżąca, eksploatacyjna remonty	153 920,00	19 460,00	173 380,00	68 167,55	73 583,62	42,44
3	Działalność statutowa	293 462,00	164 090,00	457 552,00	36 194,52	53 618,64	11,72
4	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021r.	-	52 195,68	52 195,68	-	229 612,66	439,91
	Ogółem	1 200 000,00	235 745,68	1 435 745,68	433 326,70	685 779,55	47,76

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**328 964,63 zł**

Wynagrodzenia pracowników 10,25 etatu
Pochodne ZUS pracodawca

279 870,51 zł
49 094,12 zł

Zmniejszone minimalnie wykonanie w tym dziale (43,71%) jest spowodowane tym, iż osoby przebywające na zasiłku chorobowym dostają zasiłek z ZUS a nagroda jubileuszowa zostanie wypłacona w II półroczu 2021 r.

Ad.2 Działalność bieżąca, eksploatacyjna i remonty**73 583,62 zł****Koszty sfinansowane z dotacji****68 167,55 zł****a) koszty eksploatacyjne****68 167,55 zł**

- zakup materiałów biurowych
- zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek
- środki czystości dla MOK w Orzeszu i Sali Widowiskowej
- zużycie energii elektrycznej - MOK Orzesze

1 146,22 zł
2 110,76 zł
1 151,60 zł
3 114,23 zł

- zużycie energii elektrycznej - sala Jaśkowice	3 096,37 zł
- zużycie energii elektrycznej - Szarotki	553,78 zł
- zużycie wody i ścieków - MOK Orzesze	546,38 zł
- zużycie wody i ścieków – Sala Widowiskowa	565,21 zł
- koszty centralnego ogrzewania – gaz MOK Orzesze	13 940,37 zł
- koszty centralnego ogrzewania – Sala Widowiskowa	10 868,19 zł
- koszty centralnego ogrzewania – RZŚ „Szarotki”	3 661,80 zł
- wywóz śmieci	1 725,14 zł
- przegląd alarmu	736,43 zł
- rozmowy telefoniczne	767,39 zł
- prenumerata prasy, książki	647,19 zł
- delegacje służbowe (w tym ryczałt samochodowy)	1 823,60 zł
- opłata pocztowa	316,70 zł
- świadczenia urlopowe dla pracowników	4 650,78 zł
- umowa - zlecenie dla zarządcy nieruchomości	3 925,00 zł
- środki ochrony osobistej	447,63 zł
- zakup domeny internetowej i programów antywirusowych	1 314,89 zł
- podpis kwalifikowany	1 467,52 zł
- abonament radiowy	75,60 zł
- koszty kursów i szkoleń	149,00 zł
- przegląd pieca gazowego	183,12 zł
- przegląd i konserwacja ksera i drukarek	371,12 zł
- przegląd stanu technicznego budynku	1 000,00 zł
- sporządzenie opinii prawnej	300,00 zł
- zakup materiałów gospodarczych:, mop, zszywki, dorabianie kluczy, baterie itp.	702,91 zł
- wymiana podgrzewacza wody 300 l na Sali Widowiskowej	1 637,66 zł
- malowanie Sali 15A –MOK Orzesze	3 800,00 zł
- wymiana pompy cyrkulacyjnej	634,82 zł
- zakup monitora i kabli	571,95 zł
- zakup dysku	164,19 zł
Sfinansowane z przychodów własnych	5 416,07 zł
- usługi informatyczne	5 416,07 zł

Zmniejszone wykonanie w tym dziale (42,44%) zostało spowodowane obecną sytuacją z Covid-19.

Ad.3 Działalność statutowa **53 618,64 zł**

Koszty sfinansowane z dotacji **36 194,52 zł**

koszty MOK	8 347,00 zł
- zakup licencji MPLC	1 636,56 zł
- nagrody w konkursach organizowanych przez mok	1 095,98 zł
- zakup toreb ekologicznych z logo MOK Orzesze	1 070,10 zł
- zakup filmów na projekcje filmowe podczas wakacji	179,91 zł
- zakup statuetek na jubileusz	765,40 zł
- wykonanie banerów reklamowych	362,05 zł
- realizacja nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną	500,00 zł

- opłata sądowa	400,00 zł
- wykonanie kostiumu PTAKOMOKA-maskotki MOK Orzesze	2 337,00 zł

<u>Koszty z Dnia Dziecka 01.06.2021 r.</u>	7 986,08 zł
- zakup sprzętu do animacji i występów scenicznych z okazji Dnia Dziecka	960,76 zł
- zakup poczęstunku dla dzieci i wykonawców –Dzień Dziecka	2 607,55 zł
- projekcja filmów podczas Dnia Dziecka	167,77 zł
- 2 spektakle Cyrk Partolini	3 500,00 zł
- animacje dla dzieci podczas Dnia Dziecka	500,00 zł
- realizacja nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną	250,00zł

<u>Teatr „Zawiły”</u>	2 677,07 zł
- umowa – zlecenie dla instruktora, reżysera, kierownika	2 677,07 zł

<u>Regionalny Zespół Śpiewaczy „Szarotki”</u>	5 825,03 zł
- umowa – zlecenie –instruktor, kierownik, akompaniator	878,25 zł
- transport zespołu na jubileusz	463,29 zł
- organizacja poczęstunku na jubileuszu Szarotek	2 802,89 zł
- druk ulotek i zaproszeń na jubileusz	490,60 zł
- wykonanie artystyczne utworów ludowych podczas jubileuszu	940,00 zł
- realizacja nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną	250,00 zł

<u>Grupa fotograficzna „eF”</u>	2 100,00 zł
- umowa-zlecenie dla instruktora prowadzącego – grupa zaawansowana	2 100,00 zł

<u>Sekcja Szachowa</u>	1 659,34 zł
- instruktor sekcji szachowej	1 260,00 zł
- nagrody w turnieju szachowym	399,34 zł

<u>Organizacja zajęć w ramach rozwijania i pobudzania zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży</u>	7 600,00 zł
-instruktor tenisa stołowego w SP 4 i na Sali Widowiskowej MOK Orzesze	1 200,00 zł
-instruktor tenisa stołowego w na Sali Widowiskowej MOK Orzesze	1 600,00 zł
-instruktor tenisa stołowego w SP 4	1 920,00 zł
-instruktor tenisa stołowego w SP 4	2 880,00 zł

<u>Koszty sfinansowane z przychodów własnych</u>	17 424,12 zł
- opłata za dzierżawę terminala	217,09 zł
- artykuły spożywcze na imprezy zakupione przez MOK	1 071,11 zł
- realizacja transmisji online	1 200,00 zł
- koszty organizacji spektakli i kabaretu	7 240,00 zł
- -instruktor sekcji tanecznej	400,00 zł

- instruktor gry na pianina	1 152,00 zł
- instruktor gry na skrzypcach	48,00 zł
- instruktor gry na perkusji	786,92 zł
- instruktor gry na gitarze	1 776,00 zł
- instruktor śpiewu	2 040,00 zł
- korekta podatku VAT za 2020 r	1 493,00 zł

Niskie wykonanie w tym dziale (11,72%) zostało spowodowane tym ,iż z powodu covid-19 nie odbyły się wcześniej zaplanowane imprezy, zajęcia organizowane przez MOK.

Ad.4 Stan środków obrotowych na 30.06.2021 r.

229 612,66 zł

w tym:

d) stan środków na rachunku bankowym i środki w drodze

241 429,56 zł.

e) stan należności

6 750,01 zł

należności w wysokości 600,01 zł to należności niewymagalne, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2021 r. z tytułu:

-rozrachunki z odbiorcami

600,01 zł

Należności wymagalne w wysokości 6 150,00 zł ,został złożony pozew sądowy z powodu braku zwrotu środków za zapłaconą fakturę zaliczkową na koncert zespołu PLEYBOYS który miał wystąpić podczas Orzeskiego Powitania Lata w dniu 27 .06.2020 r.

f) stan zobowiązań

18 566,91 zł

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2021 r. z tytułu:

- rozrachunki z dostawcami

43,05 zł

- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

139,16 zł

- wobec budżetu z tytuł:

ZUS

15 419,73 zł

US

2 501,00 zł

VAT

463,97 zł

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2021r.**

I PRZYCHODY**Zestawienie Przychodów**

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%
1.	Przychody własne	7 900,00	5 539,30	69,24
2.	Przychody finansowe i operacyjne	100,00	31,87	31,87
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Orzesze	430 000,00	214 998,00	50,00
4.	Stan środków obrotowych na 01.01.2021r.	20 130,96	20 130,96	-
	Razem:	458 130,96	240 700,13	52,53

Ad.1**Przychody własne:**

-opłata manipulacyjna-	4 445,00
-opłata za upomnienia-	759,00
-opłata za ksero-	285,30
-opłata za książkę za 1zł.	50,00

Wpływy z opłaty manipulacyjnej, która została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora MBP w Orzeszu od dnia 01.01.2006r. Jest to jednorazowa opłata w wysokości 5 złotych na cały rok. Wysoki procent realizacji w I półroczu jest spowodowany tym, iż większość czytelników dokonała 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 XXVII/312/20 dnia 10.XII.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021r.

Ad.4**Stan środków obrotowych na 01.01.2021r**

w tym: stan środków na rachunku bankowym-	20 130,96
należności-	0,00
zobowiązania-	0,00

Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu na dzień 30.06.2021r, nie posiada żadnych należności wymagalnych.

II KOSZTY

Zestawienie Kosztów

Lp.	Koszty	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	388 000,00	187 352,24	48,29
2.	Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa	46 900,00	33 166,58	46,54
	w tym z dotacji podmiotowej	32 000,00	19 590,41	
3.	Działalność statutowa	13 100,00	9 605,35	79,63
	w tym z dotacji podmiotowej	10 000,00	8 055,35	
4.	Stan środków obrotowych na 30.06.2021r.	10 130,96	10 575,96	
	Razem	458 130,96	240 700,13	49,20

Ad.1 Wynagrodzenie i pochodne pracowników

187 352,24

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej

Wynagrodzenie pracowników

160 102,65

pochodne ZUS pracodawca

27 249,59

187 352,24

Ad.2 Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa

33 166,58

Koszty sfinansowano z dotacji podmiotowej

19 590,41

Energia ciepła Centrala, filia Woszczyce i Jaśkowice

159,44

Energia elektryczna

2 283,16

Rozmowy telefoniczne

2 505,65

Internet

933,84

Woda i ścieki

278,69

Wywóz nieczystości

523,53

Materiały konserwacyjne

19,80

Materiały biurowe

555,05

Abonament programów komputerowych

698,30

Usługi pocztowe

499,00

Usługi informatyczne

829,16

Badania okresowe

114,00

Podróże służbowe

84,00

Pozostałe usługi (przeład gaśnic)

223,86

Świadczenia urlopowe

9 882,93

Koszty sfinansowane z przychodów własnych	13 576,17
--	------------------

Energia ciepła Centrala, filia Woszczyce i Jaśkowice	8 842,48
Usługi remontowe (remont magazynu piwnicznego)	4 450,00
Art. plastyczne (nagrody na konkurs)	147,88
Art. spożywcze (woda mineralna, herbata)	135,81

Ad.3 Działalność statutowa	9 605,35
-----------------------------------	-----------------

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej	8 055,35
Zakup książek	8 055,35

Koszty sfinansowane z przychodów własnych	1 550,00
Zakup książek	1 550,00

Ad.4

Stan środków obrotowych na 30.06.2021r,

w tym: stan środków na rachunku bankowym-	10 575,96
należności-	0,00
zobowiązania-	0,00