

**ZARZĄDZENIE NR VIII/168/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

**w sprawie informacji za I półrocze 2019r. 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 2019r. poz.506) ,art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 869 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 2019r. 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 2019r.**

**o przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze,**

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
Miasta Orzesze na lata 2019-2027  
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
- 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:
  - 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 2019r.

Gospodarka finansowa Miasta Orzesze za I półrocze 2019 przedstawia się następująco:

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

|          | Plan<br>wg uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po zmianach | Wykonanie<br>za I półrocze 2019r. |
|----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Dochody  | 100 877 482,00zł                 | 91 185 517,84zł     | 46 494 867,55zł                   |
| Wydatki  | 105 461 450,00zł                 | 101 319 907,74zł    | 41 899 531,11zł                   |
| Deficyt  | - 4 583 968,00zł                 | - 10 134 389,90zł   |                                   |
| Nadwyżka |                                  |                     | + 4 595 336,44zł                  |

### II. Dochody

| Rodzaj dochodu                                                           | Uchwała<br>budżetowa na<br>2019r. | Plan po<br>zmianach na<br>30.06.2019r. | Wykonanie na<br>30.06.2019  | %<br>wykonania    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b><u>Dochody bieżące</u></b> w tym:                                     | <b><u>87 061 011,00</u></b>       | <b><u>87 588 162,74</u></b>            | <b><u>46 165 300,90</u></b> | <b><u>53%</u></b> |
| Subwencja                                                                | 18 000 909,00                     | 16 813 738,00                          | 10 346 912,00               | 62%               |
| Dotacje                                                                  | 19 906 314,00                     | 20 303 334,03                          | 10 868 348,72               | 54%               |
| Środki z budżetu Unii Europejskiej                                       | 1 273 710,00                      | 2 143 069,71                           | 521 296,30                  | 24%               |
| <b>Dochody własne</b> z tego:                                            | <b>47 880 078,00</b>              | <b>48 328 021,00</b>                   | <b>24 428 743,88</b>        | <b>51%</b>        |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                          | 25 962 461,00                     | 25 962 461,00                          | 12 147 743,00               | 47%               |
| Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe                   | 1 147 000,00                      | 1 147 000,00                           | 789 030,64                  | 69%               |
| Podatki lokalne                                                          | 11 701 501,00                     | 12 402 054,00                          | 6 943 394,16                | 56%               |
| Opłata eksploatacyjna                                                    | 1 785 000,00                      | 728 300,00                             | 39 421,27                   | 5%                |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                            | 3 916 000,00                      | 3 868 000,00                           | 1 807 533,34                | 47%               |
| Pozostałe dochody własne                                                 | 3 368 116,00                      | 4 220 206,00                           | 2 701 621,47                | 64%               |
| <b><u>Dochody majątkowe</u></b> w tym:                                   | <b><u>13 816 471,00</u></b>       | <b><u>3 597 355,10</u></b>             | <b><u>329 566,65</u></b>    | <b><u>9%</u></b>  |
| Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                            | 250 000,00                        | 250 000,00                             | 104 695,12                  | 42%               |
| Dochody ze sprzedaży składników majątkowych                              | 0,00                              | 0,00                                   | 3 194,77                    | -----             |
| Wpływy z przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 0,00                              | 0,00                                   | 2 394,14                    | -----             |
| Dotacje                                                                  | 233 196,62                        | 205 929,46                             | 161 247,50                  | 78%               |
| Środki z budżetu Unii Europejskiej                                       | 11 753 168,38                     | 2 904 475,64                           | 44 238,64                   | 2%                |
| Pozostałe dochody majątkowe                                              | 1 580 106,00                      | 236 950,00                             | 13 796,48                   | 6%                |
| <b>Ogółem</b>                                                            | <b>100 877 482,00</b>             | <b>91 185 517,84</b>                   | <b>46 494 867,55</b>        | <b><u>51%</u></b> |

Dochody planowano na podstawie informacji otrzymanych z instytucji oraz na podstawie szacunku i wykonania za rok ubiegły tj. 2018r. Dobrze realizują się wpływy z podatków lokalnych oraz bardzo dobrze z tytułu udziałów w podatkach przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Wpływy za I półrocze z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych rokuje, iż plan tegoroczny zostanie zrealizowany, nie mniej uchwalona przez Sejm 4 lipca 2019 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zmieniająca m.in. artykuł 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez wprowadzenie zwolnienia przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. rodzi negatywne skutki finansowe dla gminy.

Niska realizacja dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej od kopalń spowodowała konieczność zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 056 700zł.

W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 ostatecznych rocznych kwotach subwencji i planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019r. konieczne stało się zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Orzesza o kwotę 1 187 171zł.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości po uwzględnieniu wpływów z lipca b.r. wynoszą 298 410zł( 119%).

Niska realizacja środków z budżetu Unii Europejskiej wynika z oczekiwania na podpisanie umów o dofinansowanie, bądź późniejsze składanie wniosków o dofinansowanie co wpływa na późniejsze rozpoczynanie realizacji zadań.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów przedstawia załącznik nr 3.

Stan należności ogółem jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 30.06.2019r. wynosi: 11 680 007,61zł.

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

*Stan należności wymagalnych Miasta Orzesze na dzień 30.06.2019r. z tytułu należnego udziału gminy w związku z windykacją dochodów od dłużników alimentacyjnych wynosi 2 025 829,66zł.*

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 2009-2018 wyniosła 306 465,47zł a w I półroczu wpłynęły dochody w wysokości 12 045,55zł.

***Stan pozostałych należności wymagalnych jednostek budżetowych Miasta Orzesze na dzień 30.06.2019r. wynosi: 1 291 594,38zł z tego w szczególności:***

-podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób fizycznych - 524 693,29zł,  
(kwota w wysokości 250 188,97zł dotyczy 4 podatników-241tyś. zabezpieczone wpisem na hipoteczę, kwota w wysokości 99 216,30zł dotyczy 7 podatników, pozostała kwota 175 288,02zł dotyczy 786 podatników)  
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 220 387,61zł,  
-podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 108 716,34zł,  
(dotyczy 13 podatników, zaległość w kwocie 75 549,60zł zabezpieczona w formie wpisu na hipotekę oraz w zastawach skarbowych na środkach transportowych )  
- podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny od osób prawnych - 206 559,13zł,  
(kwota w wysokości 156 587zł dotyczy 2 podatników wobec których toczy się postępowanie likwidacyjne, pozostała kwota to bieżące zaległości z 2018 i 2019r.)

- obciążenie wykonawcy za naprawę budynku socjalno-szatniowego na „Orliku 2012” w czasie gwarancji wraz z naliczonymi odsetkami i karą - 88 734,69zł, *(firma windykacyjna rozwiązała umowę, nie odzyskała żadnej kwoty, sprawa zostanie na początku przyszłego roku ponownie skierowana do komornika),*
- wzrost wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) - 36 656,33zł, *(zaległość z 2012r. w wysokości 4 068zł bezskutecznie windykuje komornik, zaległość w wysokości 8 908,23zł egzekucja komorniczej- w I półroczu wpłynęła kwota od komornika w wysokości 4 196,19zł, pozostałe zaległości dotyczą 2019r.)*
- podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn , od czynności cywilnoprawnych windykowane przez Urzędy Skarbowe - 32 980,98zł,
- należne zwroty świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami -26 742,61zł,
- opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych z odsetkami - 20 888,11zł *(wysyłane są upomnienia, wszczęte są postępowania komornicze).*

**Skutki dotyczące obniżenia górnych stawek podatków lokalnych na dzień 30.06.2019r. wynoszą 599 170,84zł.**

## II. Przychody

| Rodzaj przychodu                                                        | Uchwała budżetowa na 2019r. | Plan po zmianach na 30.06.2019r. | Wykonanie za I półrocze 2019r. | % wykonania |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Kredyt                                                                  | 5 980 000,00                | 4 293 387,00                     | 0,00                           | 0%          |
| Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 0,00                        | 3 300 122,00                     | 3 300 122,79                   | 100%        |
| Nadwyżki z lat ubiegłych                                                | 0,00                        | 3 686 912,90                     | 4 189 336,03                   | 114%        |
| <b>Ogółem</b>                                                           | <b>5 980 000,00</b>         | <b>11 280 421,90</b>             | <b>7 489 458,82</b>            | <b>66%</b>  |

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IV/42/19 z dnia 24 stycznia 2019r. zostały zwiększone przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych dotyczące gospodarki odpadami o kwotę 302 465zł, które przeznaczono na zwiększenia środków na wydatki bieżące związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi z uwagi na złożone oferty w postępowaniu przetargowym.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/54/19 z dnia 28 lutego 2019r. zostały zwiększone przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych dotyczące wpływu w ubiegłym roku zaliczkowo dofinansowania unijnego, które nie zostało w ubiegłym roku wykorzystane o kwotę 607 785zł kosztem zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu dofinansowania projektów unijnych.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/80/19 z dnia 25 kwietnia 2019r. zostały zwiększone przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 394 514,90zł oraz przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 2 389 872zł i przeznaczono na:

- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Orzesza o kwotę 1 187 171zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 1 056 700zł,
- zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu dofinansowania projektów unijnych o kwotę 467 860,90zł, w związku z ich wpływem zaliczkowo w ubiegłym roku,
- zwiększenie planu wydatków o brakującą kwotę na obowiązkowy odpis na ZFŚS w placówkach oświatowych o kwotę 72 655zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/86/19 z dnia 30 maja 2019r.:

- zwiększono planowane przychody o kwotę 139 818zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w części dotyczącej niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i narkomanię, które przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zwiększono planowane przychody o kwotę 2 165 000zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytu o 865 000zł w związku z wysoką ofertą wykonawców na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach o część przedszkolną,
- zmniejszono planowane przychodów z tytułu kredytu o kwotę 2 612 613zł z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu unijnego dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków do 31.01.2022r. i nie wydatkowania wszystkie zaplanowanych środków na to zadanie,

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/99/19 z dnia 27 czerwca 2019r.:

- zwiększono planowane przychody o kwotę 987 580zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w części dotyczącej niewykorzystanych środków na kształcenie specjalne z przeznaczeniem na wydatki dotyczące kształcenia specjalnego,
- zwiększono planowane przychody o 1 791 000zł z tytułu kredytu w związku z zamiarem przystąpienia do przetargu na zakup nieruchomości w centrum miasta od Gminnej Spółdzielni.

### III. Wydatki

| Rodzaj wydatku                                                                 | Uchwała budżetowa na 2019r. | Plan po zmianach na 30.06.2019r. | Wykonanie na 30.06.2019 | % wykonania |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                       | <b>22 895 543,53</b>        | <b>14 502 886,40</b>             | <b>2 102 165,90</b>     | <b>14%</b>  |
| z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne                                       | 22 895 543,53               | 14 502 886,40                    | 2 102 165,90            | 14%         |
| w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej  | 117 179 190,00              | 4 807 204,87                     | 1 031 490,50            | 21%         |
| <b>Wydatki bieżące z tego:</b>                                                 | <b>82 565 906,47</b>        | <b>86 817 021,34</b>             | <b>39 797 365,21</b>    | <b>46%</b>  |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                  | 54 011 066,62               | 56 541 606,46                    | 25 292 196,33           | 45%         |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 35 808 873,35               | 37 429 699,93                    | 17 070 417,58           | 46%         |
| z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                    | 18 202 193,27               | 19 111 906,53                    | 8 221 778,75            | 43%         |
| Dotacje na zadania bieżące                                                     | 7 866 533,00                | 7 803 942,00                     | 3 819 590,18            | 49%         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                           | 18 900 310,85               | 19 081 187,42                    | 10 120 436,14           | 53%         |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 1 464 463,00                | 3 066 752,46                     | 532 501,31              | 17%         |
| Obsługa długu                                                                  | 323 533,00                  | 323 533,00                       | 32 641,25               | 10%         |
| <b>Ogółem</b>                                                                  | <b>105 461 450,00</b>       | <b>101 319 907,74</b>            | <b>41 899 531,11</b>    | <b>41%</b>  |

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

**Stan zobowiązań jednostek budżetowych Miasta Orzesze na 30.06.2019r. wynosił 2 060 551,20zł są to zobowiązania nie wymagalne**

w tym :

|                                     |   |                |
|-------------------------------------|---|----------------|
| - Urząd Miejski                     | - | 1 017 125,89zł |
| - Szkoły, Przedszkola, Żłobek       | - | 937 654,07zł   |
| - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | - | 105 771,24zł   |

*Powyższe zobowiązania dotyczą głównie:*

- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wypłaconych w lipcu a dotyczących czerwca b.r. na kwotę 813tyś zł,
- bieżących faktur za przebudowy dróg na kwotę 352tyś.zł, które wpłynęły w lipcu b.r. a dotyczyły czerwca. b.r.,
- bieżących faktur za usługi remontowe głównie dróg i placówek oświatowych, które wpłynęły w lipcu b.r. a dotyczyły czerwca. b.r., na kwotę 452tyś.zł,
- bieżących faktur za dostawy i pozostałe usługi, które wpłynęły w lipcu b.r. a dotyczyły czerwca. b.r. w wysokości 407tyś.zł.

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

#### IV. Rozchody

| Rodzaj rozchodu                                                            | Uchwała budżetowa na 2019r. | Plan po zmianach na 30.06.2019r. | Wykonanie za I półrocze 2019r. | % wykonania |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| <b>Spląty pożyczek z WFOŚiGW:</b>                                          | <b>146 032,00</b>           | <b>146 032,00</b>                | <b>74 603,79</b>               | <b>51%</b>  |
| - częściowa na budowę kanalizacji sanitarnej etap XII zadanie 1            | 146 032,00                  | 146 032,00                       | 74 603,79                      | 51%         |
| <b>Spląty kredytów:</b>                                                    | <b>1 250 000,00</b>         | <b>1 000 000,00</b>              | <b>1 000 000,00</b>            | <b>100%</b> |
| -częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu i splatę zadłużenia 2012r | 500 000,00                  | 500 000,00                       | 500 000,00                     | 100%        |
| -częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu 2014r                     | 500 000,00                  | 500 000,00                       | 500 000,00                     | 100%        |
| -częściowa na sfinansowanie planowanego deficytu 2018r                     | 250 000,00                  | 0,00                             | 0,00                           | -----       |
| <b>Ogółem</b>                                                              | <b>1 567 400,00</b>         | <b>1 146 032,00</b>              | <b>1 074 603,79</b>            | <b>94%</b>  |

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019r. zostały zmniejszone rozchody z tytułu częściowej spląty kredytu planowanego na sfinansowanie planowanego deficytu 2018r o kwotę 250 000zł w związku z niezaciągnięciem w 2018r. kredytu.

## V. Zadłużenie Miasta Orzesze

Planowane zadłużenie Miasta Orzesze na koniec roku budżetowego według stanu na dzień 30.06.2019r. wynosi **6 447 478,00zł** co stanowi **7,1%** planowanych dochodów w tym z poniższych tytułów:

- a) pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach ogółem 354 091,00zł w tym:
  - na budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 - 354 091,00zł  
Spłata pożyczki w latach 2015-2022.
- b) kredyty ogółem 6 093 387,00zł w tym:
  - na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012r. oraz  
na spłatę w 2012r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1 050 000,00zł  
Spłata kredytu w latach 2014-2021
  - na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014r. - 750 000,00zł  
Spłata kredytu w latach 2016-2021
  - na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019r. - 4 293 387,00zł  
Planowana spłata kredytu w latach 2021-2027.

**Zadłużenie Miasta Orzesze z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2019r. wynosi 2 225 519,00zł** co stanowi **2,4%** planowanych dochodów w tym z poniższych tytułów:

- a) pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach ogółem 425 519zł w tym:
    - na budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 - 425 519,00zł  
Spłata pożyczki w latach 2015-2022.
- Obecnie przygotowywany jest wniosek o umorzenie części pożyczki w wysokości 382 967,90zł.
- b) kredyty ogółem 1 800 000zł w tym:
    - na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012r. oraz  
na spłatę w 2012r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1 050 000,00zł  
Spłata kredytu w latach 2014-2021
    - na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014r. - 750 000,00zł  
Spłata kredytu w latach 2016-2021.

## **Informacja szczegółowa z realizacji dochodów Miasta Orzesze za I półrocze 2019r.**

### **Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody z tytułu czynszu łowieckiego od kół łowieckich wyniosły 111,37zł wobec planu 1 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 26 800,97zł (§ 2010).

### **Dz. 500 - Handel**

Realizacja w stosunku do planu opłaty za korzystanie z urządzeń targowych i rezerwację na targowisku wyniosła 53% co daje kwotę 6 351,60zł (§ 0830).

Ponadplanowy wpływ 343,69zł dotyczy rekompensaty 40 EUR z tytułu nieterminowej opłaty za wynajem wiat na targowisku (§ 0970).

Zwrot w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018r. na utrzymanie targowiska miejskiego przez ZGKiM w wysokości 7 988,77zł został wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/80/19 z dnia 25 kwietnia 2019r. (§ 2950).

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Zwroty niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018r. na organizację transportu lokalnego przez Miasto Tychy w wysokości 58 218,74zł oraz przez Województwo Śląskie w wysokości 81 483,24zł zostały wprowadzone do budżetu w wysokości 81 000zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IV/43/19 z dnia 24 stycznia 2019r. oraz w wysokości 57 500zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/99/19 z dnia 27 czerwca 2019r. (rozdz. 60004 § 2950).

Ponadplanowe wpływy z tytułu sprzedaży wyciętych drzew w wysokości 2 882,77zł (rozdz. 60016 § 0870).

Pozostałe wpływy dotyczą odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie w wysokości 20 221,20zł (rozdz. 60016 § 0950) oraz 6 222,33zł (rozdz. 60095 § 0950) wprowadzone do budżetu w wysokości 24 471zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/99/19 z dnia 27 czerwca 2019r.

Zwrot w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2018r. na utrzymanie trwałości projektu unijnego Silesia-Net przez Powiat Mikołowski w wysokości 6 952,95zł wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IV/43/19 z dnia 24 stycznia 2019r. (rozdz. 60053 § 2950).

Przygotowywana jest dokumentacja celem złożenia wniosku w IV kwartale b.r. na dofinansowanie projektu unijnego dotyczącego budowy centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze (§ 6257).

### **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wysoka realizacja dochodów dotyczy wpływów z tytułu opłat za trwały zarząd (§ 0470) sukcesywnie ustalany dla jednostek organizacyjnych miasta.

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania zrealizowano w wysokości 40 539,33zł co daje 61% planu (§ 0550). 1 stycznia 2019 nastąpiło automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi w prawo własności. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, które są wpłacane w tym roku księgowane są jako wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2 394,14zł (§ 0760).

Niska realizacja dochodów (§ 0750) z tytułu dzierżawy nieruchomości 29% wynika z terminów płatności głównie w drugim półroczu.

W I półroczu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 104 695,12zł (§ 0770) poniższych działek:

- przy ul. Skośnej nr 658/86 o powierzchni 284m<sup>2</sup> za kwotę netto 7 500zł bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- przy ul. Wincentego Witosa nr 1619/79 o powierzchni 923m<sup>2</sup> za kwotę netto 85 000,00zł,

- przy ul. Wincentego Witosa nr 1630/79 o powierzchni 751m<sup>2</sup> za kwotę netto 64 000zł, przy czym w I półroczu wpłynęła kwota w wysokości 8 130,08zł (wadium zaliczone na poczet ceny nabycia),

- przy ul. Orzeszkowej nr 345/19 o powierzchni 780m<sup>2</sup> za kwotę netto 48 480zł, przy czym w I półroczu wpłynęła kwota w wysokości 4 065,04zł (wadium zaliczone na poczet ceny nabycia),

27 czerwca zgodnie z przetargiem sprzedano działkę przy ul. Biedronek nr 440/56 o powierzchni 1243m<sup>2</sup> za kwotę netto 93 430zł, dochody wpłynęły w lipcu.

16 stycznia wpłynęła II końcowa transza w wysokości 159 686,14zł z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku komunalnego przy ul. Ulbrycha (§ 6260).

#### **Dz. 710 - Działalność usługowa**

Dotacja na utrzymanie grobownictwa wojennego w wysokości 2 700zł wpłynęła w II półroczu (§ 2020).

Zwrot w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018r. na utrzymanie cmentarza komunalnego przez ZGKiM w wysokości 16 429,58zł został wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/54/19 z dnia 28 lutego 2019r. (§ 2950).

Ponadplanowy wpływ 1 350zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania rozgraniczenia działek (§ 0970).

#### **Dz. 750 - Administracja publiczna**

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 415 073,90zł dotyczyły odzyskanego podatku VAT naliczonego z wydatków bieżących ogólnych dotyczących utrzymania i funkcjonowania administracji w ramach proporcji oraz budowy targowiska z uwzględnieniem opodatkowania dochodów nie objętych podatkiem VAT przed centralizacją za lata 2014- 2016zł. (rozdz. 75095 § 0940). Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/99/19 z dnia 27 czerwca 2019r. wprowadzono ponadplanowy wpływ z w/w tytułu w wysokości 292 429zł.

Wpływ z tytułu zwrotu w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018r. Miastu Mikołów na utrzymanie trwałości projektu unijnego obejmującego budowę zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie „GIS” w wysokości 6 948,73zł został wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IV/43/19 z dnia 24 stycznia 2019r. (rozdz. 75095 § 2950).

Ponadplanowy wpływ dofinansowania kosztów pośrednich w wysokości 4 000zł w ramach realizacji projektu partnerskiego Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami (§ 2057).

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

Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęła w 50%.

Wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza dotacja celowa z budżetu państwa wpłynęła w 100% na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości

82 035zł oraz na zniszczenie dokumentacji dotyczących ubiegłorocznych wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów burmistrza w wysokości 750zł.

#### **Dz. 752 – Obrona narodowa**

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

#### **Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwrot w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018r. na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Jaśkowice w wysokości 13 250zł został wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IV/43/19 z dnia 24 stycznia 2019r. (§ 6690).

Dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych wypłaconego w ubiegłym roku wpłynęły w wysokości 2 155,50zł (§ 0940).

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 o 14% lepiej w stosunku do roku ubiegłego co daje kwotę 1 474 697zł. Zgodnie z podaną informacją przez Ministra Finansów, co jak podkreśla w piśmie są to kwoty szacunkowe, przyjęto do budżetu kwotę udziałów wysokości 25 962 461zł. Kwota ta jest większa od ubiegłorocznego wykonania o 10%. Uchwalona przez Sejm 4 lipca 2019 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadziła zwolnienia przychodów otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł., które to zwolnienie zmniejszy dochody z w/w tytułu. Zwróciliśmy się do Urzędu Skarbowego w Mikołowie o udostępnienie danych pozwalających na wstępne oszacowanie wysokości ubytku dochodów z w/w tytułu wskutek zmian przepisów.

B) Dochody z tytułu podatków lokalnych realizują się dobrze – 56% planu po zmianach, kwotowo w stosunku do półrocza 2018r. wpływy wzrosły o 89 316,17zł. Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/99/19 z dnia 27 czerwca 2019r. zwiększono planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości o 700 553zł.

C) Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe za I półrocze ogółem zrealizowały się wysoko - 69% w stosunku do planu co daje kwotę 789 tys. zł. W roku poprzednim kwota dochodów za ten okres była niższa o 117tys.zł.

#### **D) Opłata eksploatacyjna**

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

- z tytułu wydobycia piasku – 33 666,16zł,
- z tytułu wydobycia węgla – 706 630,06zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/80/19 z dnia 25 kwietnia 2019r. z uwagi na niski wpływ opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2018r. w styczniu 2019r. w związku z utrudnieniami geologicznymi oraz na podstawie pisma z KWK Bolesław Śmiały z dnia 19 lutego 2019r. konieczne stało się zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 1 056 700zł.

Razem dochód z tytułu opłaty eksploatacyjnej za rok 2019 wyniósł 740 296,22zł co wobec planowanej kwoty po zmianach na ten rok wynoszącej 728 300zł daje nadwyżkę w wysokości 11 996,22zł.

E) Oplaty targowa i skarbowa oraz wpływy z pozostałych opłat ogółem realizują się dobrze w 79%.

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

#### **Dz. 758 - Różne rozliczenia**

W związku z otrzymaniem pisma od Ministra Finansów w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 ostatecznych rocznych kwotach subwencji Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/80/19 z dnia 25 kwietnia 2019r. zmniejszono planowane dochody o kwotę 1 187 171zł (§ 2920).

#### **Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale zrealizowały się w 38%.

Decyzją Wojewody Śląskiego przyznano nam dotację celową w wysokości 921 771zł na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (rozd. 80104, 08103, 80149 § 2030).

Przyznano nam dotację z budżetu państwa wysokości 28 000zł na dofinansowanie w 80% zakupu do szkół nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (Szkoly Podstawowe nr 2,3 po 12 000zł, Szkoła Podstawowa nr 7 - 4 000zł) (rozd. 80101 § 2030).

Wpłynęły odszkodowania za zniszczone pomieszczenia lub sprzęt w wysokości 171 821,61zł (§ 0950).

Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych wyniosły 60 812,47zł co stanowi 68% 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 47%, co daje kwotę 845 640,91zł (§ 0660, 0670,0830).

Dochody z tytułu zwrotu przez sąsiednie gminy kosztów pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach publicznych oraz niepublicznych na terenie Orzesza zostaną naliczone w II półroczu (§ 0830).

Wpłynęła nagroda z WFOŚiGW za wykonany projekt szkolnej zielonej pracowni w Szkole Podstawowej nr 9 w wysokości 6 500zł (§ 0970) oraz zaliczkowo dotacja z WFOŚiGW na wykonanie w/w pracowni w wysokości 27 000zł (§ 2460).

Środki unijne na dofinansowanie realizacji projektów unijnych oświatowych wpłynęły w wysokości 188 059,79zł (§ 2057,2059). Niska realizacja wynika z zwiększenia w czerwcu planu dochodów o projekty które rozpoczną się we wrześniu.

Przyznano nam dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019” w wysokości 50 000zł (§ 6260).

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Ponadplanowe wpływy w wysokości 13 731,04zł dotyczą:

- zwrotów opłat sądowych od złożonych w latach ubiegłych wniosków o leczenie odwykowe w wysokości 1 288,00zł (§ 0630),
- zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez stowarzyszenia w wysokości 12 443,04zł (§ 2910,2950,0910).

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dotycząca wydawania decyzji w sprawach nieubezpieczonych świadczeniobiorców wpłynęła w 60% w wysokości 1 743,86zł (§ 2010).

#### **Dz. 852 - Pomoc społeczna**

- 1) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych (§ 2010 wykonanie 79%) :

|                                                      |   |             |
|------------------------------------------------------|---|-------------|
| - dodatki energetyczne                               | - | 3 444,31zł  |
| - koszt opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych | - | 57 932,00zł |
| - świadczenia na specjalistyczne usługi opiekuńcze   | - | 26 200,00zł |

2) Dotacje celowe na realizację zadań własnych (paragraf 2030 wykonanie 63%):

|                                                                                                                                                                                                  |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                                                      | - | 9 100,00zł   |
| - zasiłki okresowe przyznawane ze względu na długotrwałą chorobę, niesprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego | - | 125 000,00zł |
| - zasiłki stałe                                                                                                                                                                                  | - | 109 000,00zł |
| - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                                | - | 111 510,00zł |
| - dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach                                                                                                                                                   | - | 15 750,00zł. |
| - prowadzenie Klub Seniora                                                                                                                                                                       | - | 18 000,00zł  |

Wpłaty rodzin za osoby umieszczone w Domu Pomoc Społecznej wyniosły w I półroczu b.r. 1 411,53zł (rozd.85202) natomiast wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi przez opiekunki społeczne wyniosły 15 257,77zł (rozd.85228).

W związku z wpływem w ubiegłym roku zaliczkowo dofinansowania na realizację projektu unijnego Orzeskie Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej i Przystani dla Młodych Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/80/19 z dnia 25 kwietnia 2019r zmniejszono planu dochodów majątkowych o kwotę 400 090,90zł (§ 6257, 6259). W maju został złożony wniosek o płatność końcową.

#### **Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zarządzeniem Burmistrza nr VIII/90/2019r. z dnia 12.04.2019r. wprowadzona została dotacja z budżetu państwa w wysokości 28 000zł 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 53%) :

|                                                                                                                                               |   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| - świadczenia wychowawcze (tzw. 500+ )                                                                                                        | - | 6 860 000,00zł  |
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - | 2 775 120,00 zł |
| - rządowy program karty dużej rodziny                                                                                                         | - | 1 557,09zł      |
| - rządowy program „Dobry strat”                                                                                                               | - | 0,00zł          |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne                                              | - | 11 615,00zł     |

Wpływy z odpłatności rodziców z tytułu pobytu i wyżywienia w żłobku zrealizowały się w 42%, co daje kwotę 76 804,67zł (§ 0830).

Nie wpłynęły wpłaty rodziców za żłobek publiczny z terenu Mikołowa z uwagi na nieuczęszczanie dzieci (§ 0970).

Środki unijne na dofinansowanie realizacji projektu unijnego „Nowy oddział w żłobku” wpłynęły w 99% wysokości 396 440zł (§ 2057, 2059, 6257, 6259).

W ramach rządowego programu Maluch+ 2019 przyznano dofinansowanie w wysokości 66 000zł na bieżące funkcjonowanie żłobka (§ 2030).

#### **Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizują się dobrze, 47% planu (rozd. 90002 § 0490).

Ponadplanowy wpływ z tytułu zwrotu przez ZGKiM niewykorzystanej dotacji przedmiotowej w wysokości 5 208,81zł na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów w 2018r.(rozd. 90002 § 2950).

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski zrealizowały się w 56% w stosunku do zaplanowanych środków w uchwale budżetowej (rozd. 90019 § 0690).

Zwrot przez ZGKiM niewykorzystanej dotacji przedmiotowej w wysokości 22 342,48zł na oczyszczanie miasta w 2018r.(rozd. 90003 § 2950) został wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/54/19 z dnia 28 lutego 2019r.

Zwrot przez ZGKiM niewykorzystanej dotacji przedmiotowej w wysokości 13 340,56zł na utrzymanie zieleni w mieście w 2018r.(rozd. 90004 § 2950) został wprowadzony do budżetu w wysokości 10 530zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/54/19 z dnia 28 lutego 2019r.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VI/70/19 z dnia 28 marca 2019r. z uwagi na uszkodzenie odcinków oświetlenia ulicznego ul. Żorskiej, Dębowej i Mikołowskiej przez porywiste wiatry zwiększono planu dochodów o kwotę 9 000zł z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczone mienie (rozdział 90015 § 0950 ).

Ponadplanowy wpływ dotyczy zaległości ze zniesionej opłaty produktowej przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 449,83zł (rozdział 90020 § 0560).

Przyznano nam dofinansowanie do projektu unijnego dotyczącego wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne, trwa procedura podpisania umowy o dofinansowanie (rozd. 90015 § 6257).

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego w ramach kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków oraz kolektora tłoczego (rozd. 90017 § 6257). Szczegóły w załączniku nr 8 i 11.

## **Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwrot w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2018r Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w wysokości 6 933,08zł został wprowadzony do budżetu w Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VI/70/19 z dnia 28 marca 2019r. (rozd. 92116 § 2950).

Ponadplanowy wpływ z tytułu zwrotu w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2018r Bibliotece w wysokości 3 000zł (rozd. 92116 § 2950).

## **Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport**

Zwrot w styczniu b.r. niewykorzystanej dotacji przedmiotowej udzielonej w 2018r. na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych przez ZGKiM w wysokości 816,93zł został wprowadzony do budżetu w kwocie 510zł Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/80/19 z dnia 25 kwietnia 2019r. (rozd.92601 § 2950)

Ponadplanowe wpływy dotyczą zwrotów dotacji z odsetkami przez stowarzyszenia w kwocie 966,07zł (rozd. 92605§ 2910,2950,0910).

15 czerwca 2018r. podpisana została umowa z Województwem Śląskim o przyznanie pomocy z PROW w wysokości 358 214zł t.j. 48,70% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie przekazane zostanie po zakończeniu realizacji całości zadania dotyczącego budowy boisk, obecnie przygotowywany jest wniosek (§ 6257).

# Załącznik nr 3

Informacja szczegółowa z realizacji dochodów Miasta Orzesze za I półrocze 2019r, - zestawienie tabelaryczne

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                                                                                                                                                                                                                | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>91 185 517,84</b> | <b>46 494 867,55</b> | <b>50,99</b>         |
| <b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>27 800,97</b>     | <b>26 912,34</b>     | <b>96,80</b>         |
| <b>01095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>27 800,97</b>     | <b>26 912,34</b>     | <b>96,80</b>         |
| 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                                                     | 1 000,00             | 111,37               | 11,14                |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                             | 26 800,97            | 26 800,97            | 100,00               |
| <b>500 - Handel</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>19 990,00</b>     | <b>14 684,14</b>     | <b>73,46</b>         |
| <b>50095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>19 990,00</b>     | <b>14 684,14</b>     | <b>73,46</b>         |
| 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 6 351,60             | 52,93                |
| 0920 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,08                 | 0,00                 |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 343,69               | 0,00                 |
| 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                    | 7 990,00             | 7 988,77             | 99,98                |
| <b>600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 016 121,00</b>  | <b>175 981,23</b>    | <b>17,32</b>         |
| <b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>984 700,00</b>    | <b>139 701,98</b>    | <b>14,19</b>         |
| 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                    | 138 500,00           | 139 701,98           | 100,87               |
| 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 | 846 200,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 221,00</b>     | <b>23 103,97</b>     | <b>114,26</b>        |
| 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 882,77             | 0,00                 |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 20 221,00            | 20 221,20            | 100,00               |
| <b>60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 950,00</b>      | <b>6 952,95</b>      | <b>100,04</b>        |
| 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                    | 6 950,00             | 6 952,95             | 100,04               |
| <b>60095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 250,00</b>      | <b>6 222,33</b>      | <b>146,41</b>        |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 4 250,00             | 6 222,33             | 146,41               |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>610 968,00</b>    | <b>375 321,97</b>    | <b>61,43</b>         |
| <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>427 000,00</b>    | <b>215 635,83</b>    | <b>50,50</b>         |
| 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00            | 50 595,26            | 101,19               |
| 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 67 000,00            | 40 539,33            | 60,51                |
| 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 0,00                 | 45,00                | 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                                                     | 60 000,00            | 17 365,26            | 28,94                |
| 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 394,14             | 0,00                 |
| 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 250 000,00           | 104 695,12           | 41,88                |
| 0920 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 1,72                 | 0,00                 |
| <b>70095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>183 968,00</b>    | <b>159 686,14</b>    | <b>86,80</b>         |

| Dokładność / kolejność                                                                                                                                                                                                                                                    | plan po zmianach  | wykonanie         | % wykonania planu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>dział-rozdz-par</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 183 968,00        | 159 686,14        | 86,80             |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>19 130,00</b>  | <b>17 791,18</b>  | <b>93,00</b>      |
| <b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>1 361,60</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 11,60             | 0,00              |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 1 350,00          | 0,00              |
| <b>71035 - Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>19 130,00</b>  | <b>16 429,58</b>  | <b>85,88</b>      |
| 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                    | 2 700,00          | 0,00              | 0,00              |
| 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                     | 16 430,00         | 16 429,58         | 100,00            |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>667 295,00</b> | <b>513 750,83</b> | <b>76,99</b>      |
| <b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>117 301,00</b> | <b>64 929,30</b>  | <b>55,35</b>      |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                              | 117 271,00        | 64 920,00         | 55,36             |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                       | 30,00             | 9,30              | 31,00             |
| <b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>37 000,00</b>  | <b>26 798,13</b>  | <b>72,43</b>      |
| 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 5 000,00          | 3 960,00          | 79,20             |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 92,80             | 0,00              |
| 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 312,00            | 0,00              |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00         | 17 398,10         | 57,99             |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 161,20            | 0,00              |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00          | 874,03            | 43,70             |
| 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              | 4 000,00          | 0,00              |
| <b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>63 617,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  | 63 617,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>75095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>449 377,00</b> | <b>422 023,40</b> | <b>93,91</b>      |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 442 429,00        | 415 073,90        | 93,82             |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,77              | 0,00              |
| 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                         | 6 948,00          | 6 948,73          | 100,01            |
| <b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                       | <b>86 485,00</b>  | <b>84 637,00</b>  | <b>97,86</b>      |
| <b>75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 700,00</b>   | <b>1 852,00</b>   | <b>50,05</b>      |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                              | 3 700,00          | 1 852,00          | 50,05             |
| <b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                      | <b>750,00</b>     | <b>750,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                              | 750,00            | 750,00            | 100,00            |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                                                                                                                    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                            | <b>82 035,00</b>     | <b>82 035,00</b>     | <b>100,00</b>        |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 82 035,00            | 82 035,00            | 100,00               |
| <b>752 - Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                 | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                     | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                              | <b>30 975,00</b>     | <b>16 130,50</b>     | <b>52,08</b>         |
| <b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                     | <b>13 250,00</b>     | <b>13 250,00</b>     | <b>100,00</b>        |
| 6690 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                            | 13 250,00            | 13 250,00            | 100,00               |
| <b>75414 - Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                | <b>17 725,00</b>     | <b>2 880,50</b>      | <b>16,25</b>         |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                            | 17 000,00            | 2 155,50             | 12,68                |
| 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 725,00               | 725,00               | 100,00               |
| <b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                      | <b>40 906 451,00</b> | <b>20 471 794,56</b> | <b>50,05</b>         |
| <b>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                               | <b>42 000,00</b>     | <b>14 358,06</b>     | <b>34,19</b>         |
| 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                   | 42 000,00            | 14 200,86            | 33,81                |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                    | 0,00                 | 157,20               | 0,00                 |
| <b>75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>               | <b>8 263 176,00</b>  | <b>4 412 784,41</b>  | <b>53,40</b>         |
| 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                     | 7 900 553,00         | 4 172 071,72         | 52,81                |
| 0320 - Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                              | 7 300,00             | 5 707,00             | 78,18                |
| 0330 - Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                              | 130 587,00           | 68 688,00            | 52,60                |
| 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                            | 100 000,00           | 51 458,00            | 51,46                |
| 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                         | 30 000,00            | 20 054,00            | 66,85                |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                          | 0,00                 | 69,60                | 0,00                 |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                    | 94 736,00            | 94 736,09            | 100,00               |
| <b>75616 - Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych</b>                     | <b>5 115 014,00</b>  | <b>3 208 178,70</b>  | <b>62,72</b>         |
| 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                     | 3 646 000,00         | 2 251 079,56         | 61,74                |
| 0320 - Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                              | 315 821,00           | 218 331,80           | 69,13                |
| 0330 - Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                              | 1 793,00             | 1 322,26             | 73,75                |
| 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                            | 300 000,00           | 174 735,82           | 58,25                |
| 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                | 95 000,00            | 34 445,49            | 36,26                |
| 0430 - Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 4 400,00             | 4 051,00             | 92,07                |
| 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                         | 730 000,00           | 508 522,09           | 69,66                |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                          | 10 000,00            | 3 333,40             | 33,33                |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                    | 12 000,00            | 12 357,28            | 102,98               |
| <b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                              | <b>1 273 800,00</b>  | <b>476 922,19</b>    | <b>37,44</b>         |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                                                                                                                                                                                                                 | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                          | 73 000,00            | 42 041,16            | 57,59                |
| 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    | 85 000,00            | 10 125,71            | 11,91                |
| 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                      | 410 000,00           | 306 577,45           | 74,77                |
| 0510 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego                                                                                                                                                                                     | 643 300,00           | 29 295,56            | 4,55                 |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 10,00                | 0,00                 |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 62 500,00            | 88 774,92            | 142,04               |
| 0920 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 97,39                | 0,00                 |
| <b>75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>26 212 461,00</b> | <b>12 359 551,20</b> | <b>47,15</b>         |
| 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                    | 25 962 461,00        | 12 147 743,00        | 46,79                |
| 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                      | 250 000,00           | 211 808,20           | 84,72                |
| <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>16 813 738,00</b> | <b>10 346 912,00</b> | <b>61,54</b>         |
| <b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>16 813 738,00</b> | <b>10 346 912,00</b> | <b>61,54</b>         |
| 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                 | 16 813 738,00        | 10 346 912,00        | 61,54                |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 800 369,71</b>  | <b>1 836 911,77</b>  | <b>38,27</b>         |
| <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 613 793,10</b>  | <b>378 372,03</b>    | <b>23,45</b>         |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 333,00               | 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                                                      | 69 300,00            | 49 041,08            | 70,77                |
| 0920 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 172,14               | 0,00                 |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                              | 162 751,00           | 158 221,27           | 97,22                |
| 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                          | 2 100,00             | 2 100,00             | 100,00               |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 7 500,00             | 10 003,20            | 133,38               |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                             | 28 000,00            | 28 000,00            | 100,00               |
| 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. | 1 134 889,76         | 98 605,49            | 8,69                 |
| 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. | 78 404,34            | 4 895,85             | 6,24                 |
| 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                          | 30 000,00            | 27 000,00            | 90,00                |
| 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  | 86 745,33            | 0,00                 | 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  | 5 102,67             | 0,00                 | 0,00                 |
| 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                             | 9 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>387 396,00</b>    | <b>190 336,14</b>    | <b>49,13</b>         |
| 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                          | 61 900,00            | 27 571,49            | 44,54                |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                                                                                                                                                                                                                 | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 0920 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 14,65             | 0,00                 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                             | 325 496,00          | 162 750,00        | 50,00                |
| <b>80104 - Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 064 703,61</b> | <b>395 089,17</b> | <b>37,11</b>         |
| 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                          | 99 000,00           | 48 978,00         | 49,47                |
| 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                                                      | 19 500,00           | 11 771,39         | 60,37                |
| 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 59 840,00           | 0,00              | 0,00                 |
| 0920 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 99,22             | 0,00                 |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                              | 18 805,00           | 13 600,34         | 72,32                |
| 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                          | 25 100,00           | 25 861,64         | 103,03               |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 15 580,58         | 0,00                 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                             | 558 394,00          | 279 198,00        | 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. | 268 164,61          | 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  | 15 900,00           | 0,00              | 0,00                 |
| <b>80110 - Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>66 596,00</b>    | <b>66 596,00</b>  | <b>100,00</b>        |
| 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. | 62 042,00           | 62 042,00         | 100,00               |
| 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. | 4 554,00            | 4 554,00          | 100,00               |
| <b>80148 - Stołówki szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 620 000,00</b> | <b>769 613,98</b> | <b>47,51</b>         |
| 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                 | 931 000,00          | 400 736,93        | 43,04                |
| 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 689 000,00          | 368 354,49        | 53,46                |
| 0920 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 522,56            | 0,00                 |
| <b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                          | <b>47 881,00</b>    | <b>36 904,45</b>  | <b>77,08</b>         |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                             | 37 881,00           | 18 942,00         | 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      | 10 000,00           | 17 962,45         | 179,62               |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 900,00</b>     | <b>15 474,90</b>  | <b>533,62</b>        |
| <b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>13 731,04</b>  | <b>0,00</b>          |
| 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 0,00                | 1 288,00          | 0,00                 |
| 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 3,89              | 0,00                 |
| 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                           | 0,00                | 0,20              | 0,00                 |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                                                                                                                                                                                                                | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 12 438,95         | 0,00                 |
| <b>85195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 900,00</b>     | <b>1 743,86</b>   | <b>60,13</b>         |
| 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            | 1 743,86          | 60,13                |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 173 762,41</b> | <b>495 939,73</b> | <b>42,25</b>         |
| <b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 200,00</b>     | <b>1 411,53</b>   | <b>64,16</b>         |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 200,00            | 1 411,53          | 64,16                |
| <b>85213 - Składki na ubezpieczenia społeczne na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>17 813,00</b>    | <b>9 113,11</b>   | <b>51,16</b>         |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 200,00              | 13,11             | 6,56                 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 17 613,00           | 9 100,00          | 51,67                |
| <b>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>200 128,00</b>   | <b>127 755,97</b> | <b>63,84</b>         |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 2 545,97          | 50,92                |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 210,00            | 0,00                 |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 195 128,00          | 125 000,00        | 64,06                |
| <b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 444,31</b>     | <b>3 444,31</b>   | <b>100,00</b>        |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                             | 3 444,31            | 3 444,31          | 100,00               |
| <b>85216 - Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>134 643,00</b>   | <b>109 415,23</b> | <b>81,26</b>         |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00            | 415,23            | 20,76                |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 132 643,00          | 109 000,00        | 82,18                |
| <b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>265 020,00</b>   | <b>169 532,38</b> | <b>63,97</b>         |
| 0920 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 14,38             | 0,00                 |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 76,00             | 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                                                                                             | 57 932,00           | 57 932,00         | 100,00               |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 207 088,00          | 111 510,00        | 53,85                |
| <b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>79 034,00</b>    | <b>41 517,20</b>  | <b>52,53</b>         |
| 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 000,00           | 15 257,77         | 52,61                |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                             | 49 934,00           | 26 200,00         | 52,47                |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 100,00              | 59,43             | 59,43                |
| <b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>31 500,00</b>    | <b>15 750,00</b>  | <b>50,00</b>         |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 31 500,00           | 15 750,00         | 50,00                |
| <b>85295 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>439 980,10</b>   | <b>18 000,00</b>  | <b>4,09</b>          |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 36 000,00           | 18 000,00         | 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 | 320 993,68          | 0,00              | 0,00                 |

| Dokładność / kolejność                                                                                                                                                                                                                                                   | plan po zmianach     | wykonanie            | % wykonania planu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>dział-rozd-par</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                   |
| 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 | 23 158,32            | 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 | 53 530,31            | 0,00                 | 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 | 6 297,79             | 0,00                 | 0,00              |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>     | <b>28 000,00</b>     | <b>93,33</b>      |
| <b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>     | <b>28 000,00</b>     | <b>93,33</b>      |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00              |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 28 000,00            | 28 000,00            | 100,00            |
| <b>855 - Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>18 943 497,75</b> | <b>10 152 367,43</b> | <b>53,59</b>      |
| <b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12 145 003,00</b> | <b>6 865 117,69</b>  | <b>56,53</b>      |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00             | 128,13               | 3,20              |
| 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       | 12 096 003,00        | 6 860 000,00         | 56,71             |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 1,16                 | 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            | 4 988,40             | 11,09             |
| <b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                               | <b>5 511 837,00</b>  | <b>2 800 786,57</b>  | <b>50,81</b>      |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00             | 2 396,95             | 39,95             |
| 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                                                                 | 5 425 837,00         | 2 775 120,00         | 51,15             |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 40 000,00            | 12 045,55            | 30,11             |
| 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            | 11 224,07            | 28,06             |
| <b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 439,00</b>      | <b>1 559,00</b>      | <b>63,92</b>      |
| 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                                                                 | 2 439,00             | 1 557,09             | 63,84             |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 1,91                 | 0,00              |
| <b>85504 - Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>604 810,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 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                                                                 | 604 810,00           | 0,00                 | 0,00              |
| <b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>665 761,75</b>    | <b>473 289,17</b>    | <b>71,09</b>      |
| 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 180 336,00           | 76 804,67            | 42,59             |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 18,50                | 0,00              |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 14 400,00            | 26,00                | 0,18              |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                                                                                                                                                                                                                                                                 | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                | 66 000,00           | 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.                                                 | 346 979,66          | 338 686,36          | 97,61                |
| 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.                                                 | 12 246,09           | 11 953,64           | 97,61                |
| 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                                                  | 44 239,00           | 44 238,64           | 100,00               |
| 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                                                  | 1 561,00            | 1 561,36            | 100,02               |
| <b>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</b> | <b>13 647,00</b>    | <b>11 615,00</b>    | <b>85,11</b>         |
| 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                                                                                                                  | 13 647,00           | 11 615,00           | 85,11                |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 670 010,00</b> | <b>1 910 541,89</b> | <b>33,70</b>         |
| <b>90002 - Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 874 410,00</b> | <b>1 816 184,72</b> | <b>46,88</b>         |
| 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                  | 3 868 000,00        | 1 807 533,34        | 46,73                |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                       | 6 410,00            | 1 909,53            | 29,79                |
| 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 1 533,04            | 0,00                 |
| 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 5 208,81            | 0,00                 |
| <b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>22 340,00</b>    | <b>22 342,48</b>    | <b>100,01</b>        |
| 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 340,00           | 22 342,48           | 100,01               |
| <b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 530,00</b>    | <b>13 340,56</b>    | <b>126,69</b>        |
| 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 530,00           | 13 340,56           | 126,69               |
| <b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>289 000,00</b>   | <b>4 500,53</b>     | <b>1,56</b>          |
| 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 000,00            | 4 500,53            | 50,01                |
| 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                                                  | 280 000,00          | 0,00                | 0,00                 |
| <b>90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 379 730,00</b> | <b>546,48</b>       | <b>0,04</b>          |
| 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                                                  | 1 156 030,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 6690 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                                                                                                         | 223 700,00          | 0,00                | 0,00                 |
| 6699 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 546,48              | 0,00                 |
| <b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>94 000,00</b>    | <b>53 177,29</b>    | <b>56,57</b>         |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94 000,00           | 53 177,29           | 56,57                |
| <b>90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>449,83</b>       | <b>0,00</b>          |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                                                                                                                                                                                                                | plan po<br>zmianach | wykonanie       | % wykonania<br>planu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 0560 - Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 449,83          | 0,00                 |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 000,00</b>     | <b>9 933,08</b> | <b>141,90</b>        |
| <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 000,00</b>     | <b>6 933,08</b> | <b>99,04</b>         |
| 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 7 000,00            | 6 933,08        | 99,04                |
| <b>92116 - Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 3 000,00        | 0,00                 |
| <b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>358 724,00</b>   | <b>1 783,00</b> | <b>0,50</b>          |
| <b>92601 - Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>358 724,00</b>   | <b>816,93</b>   | <b>0,23</b>          |
| 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 510,00              | 816,93          | 160,18               |
| 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 | 358 214,00          | 0,00            | 0,00                 |
| <b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>966,07</b>   | <b>0,00</b>          |
| 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | -0,58           | 0,00                 |
| 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                         | 0,00                | 75,33           | 0,00                 |
| 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 891,32          | 0,00                 |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

## Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego za I półrocze 2019r.

|                    |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| - plan po zmianach | - | 62 184 316,04zł |
| - wykonanie        | - | 23 814 942,04zł |
| - % wykonania      | - | 38,30 %         |

### **Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

#### Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych 10 czerwca podpisano umowę na kwotę 5 000zł z terminem realizacji do 15 lipca b.r. 12 lipca podpisano kolejne umowy z terminem realizacji do 31 października b.r. na kwotę 65 000zł.

#### Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Wydatkowano w 60% głównie na realizację zadania zleconego dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom.

### **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 50% tj. w wysokości 55 200zł.

Wydatki z tytułu kosztów mediów ponoszone przez Urząd Miejski dotyczące targowiska i szalek miejskich wyniosły w I półroczu 8 703,67zł.

### **Dz. 600 - Transport i łączność**

#### Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące zrealizowane w 37% w tym:

- dotacja dla Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej na komunikację miejską przekazana w wysokości 1 342 529zł,
- dotacja dla Gminy Łaziska na bezpłatną komunikację miejską linia Ł oraz N przekazana w wysokości 81 193,90zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na organizację transportu miejskiego linia 310 przekazana w wysokości 18 794,88zł.

Środki zaplanowane w wysokości 41 700zł na wydatki inwestycyjne dotyczące finansowania studium wykonalności dla inwestycji realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącej rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice-Tychy -Baraniec- KWK Piast- Nowy Bieruń- Oświęcim planuje się wydatkować w II półroczu.

Przygotowywana jest dokumentacja celem złożenia wniosku w IV kwartale b.r. na dofinansowanie projektu unijnego dotyczącego budowy centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze.

#### Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

28 marca została podpisana umowa na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 1 000 000zł na przebudowę odcinka ul.Żorskiej.

#### Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W I półroczu wydatkowano środki na:

- remonty cząstkowe oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 126 095,68zł,
- oznakowanie dróg w wysokości 5 676,79zł (umowa zawarta na kwotę ogółem 63 930,38zł),
- na zimowe utrzymanie dróg gminnych w wysokości 196 996,76zł.
- wycinkę drzew w wysokości 10 051,99zł,

- projekty organizacji ruchu środków nie wydatkowano (umowy zawarte na kwotę 2 688,00zł),
- opinie geotechniczne ul. Kawika i Jeziorskiej – 1 230zł,
- koszenie poboczy środków nie wydatkowano (umowy zawarte na kwotę 31 000zł),
- przebudowę ul. Żwirki i Wigury – 120 516,08zł.

Zakończono remont ul. Wiosny Ludów za kwotę 402 331,36zł, za fakturę zapłacono w lipcu po potrąceniu kary za nieterminowo wykonaną usługę w wysokości 36 209,82zł.

Zakończono przebudowę ul. Matejki za kwotę 168 921,59zł, faktury zapłacono w lipcu.

Zawarto umowy na przebudowę i nadzór ul. Miarka na kwotę 307 990,20zł z terminem realizacji do 9 sierpnia oraz dokumentację przebudowy ul. Orzeszkowej na kwotę 9 225zł z terminem realizacji do 5 września.

#### Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

W I półroczu wydatkowano środki na:

- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych w wysokości 18 687,23zł.
- koszenie poboczy środków nie wydatkowano (umowy zawarte na kwotę 3 992zł),
- remonty cząstkowe oraz bieżące utrzymanie dróg w wysokości 64 620,74zł,
- oznakowanie dróg w wysokości 9 266,16zł,
- budowę drogi St. Wyspiańskiego za Tesco – 182 257,81zł.

Zakończono budowę kanalizacji deszczowej boczna ul. Słowiańskiej za kwotę 183 462,77zł, za fakturę zapłacono w lipcu.

#### Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

W I półroczu przekazano dotację w wysokości 31 200 Powiatowi Mikołowskiemu na utrzymanie trwałości projektu Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego zgodnie z zawartą umową.

#### Rozdz. 60095 Pozostała działalność

W ramach budowy i remontów wiat przystankowych wydatkowano środki w wysokości 5 382,48zł (9%). Pozostałe roboty zostaną wykonane 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 50% wysokości 2 500zł ( szczegóły załącznik nr 10).

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem w 61 % tj. w wysokości 475 000zł.

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 39 347,70zł , z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 7 812,30zł.

W I półroczu za nieruchomości zajęte pod drogi wypłacono odszkodowania w wysokości 19 746,63zł oraz poniesiono opłatę za bezumowne korzystanie z terenu prywatnego w którym umieszczono sieci kanalizacji ściekowej w wysokości 806,40zł,

Zakupiono od PKP w związku z planowaną budową centrum przesiadkowego:

- prawo wieczystego użytkowania działki nr 3012/165 za kwotę 15 320,70zł,
- prawo wieczystego użytkowania działek nr 3013/165,133 za kwotę 74 296,72zł,

- prawa własności budowli: droga o pow. 2 250m<sup>2</sup> na działce 3013/165, plac o pow. 756m<sup>2</sup> na działce 133, przewody wodociągowe o pow. 300mb na działce 3013/165 za kwotę ogółem 83 247,43zł.

#### Rozdz. 70095 Pozostała działalność

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 6 000zł na opracowanie audytu energetycznego, przygotowania studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie do termomodernizacji budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzcyka 1.

### **Dz. 710 Działalność usługowa**

#### Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Została zawarta umowa na wykonanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy na kwotę 32 000zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 10 607,52zł.

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

#### Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

10 stycznia została zawarta umowa na wykonanie usług geodezyjnych na kwotę 60 000zł a 28 czerwca podpisano aneks zwiększający wartość umowy o 25 000zł z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 11 900zł.

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 30% tj. w wysokości 48 000zł.

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 w 31% głównie na materiały promocyjne, informacje zamieszczane o Orzeszu w czasopiśmie, wydawanie Gazety Orzeskiej.

11 marca podpisano umowę na udzielenie pomocy finansowej Powiat Mikołowski na dofinansowanie wykonania i uruchomienia Serwisu Informacyjno - Promocyjnego obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego w wysokości 5 000zł.

W ramach realizacji zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zazdrość zakupiono ogrodzenie, bramę oraz kostkę brukową celem montażu na działce 1060/142 za kwotę 18 515zł.

Szczegółowe informacje z realizacji przebudowy skweru przy budynku biblioteki w ramach projektu unijnego dotyczącego Zachowania elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego w Orzeszu – budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno – kulturalnej zawiera załącznik nr 11.

#### Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W I półroczu przekazano dotację w wysokości 40 000 Miastu Mikołów na utrzymanie trwałości projektu unijnego obejmującego budowę zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie „GIS”.

W I półroczu poniesiono wydatki na opłaty wniesione do Izby Wyrzeźwień w Rudzie Śląskiej za przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Orzesza oraz składki członkowskie do związków i stowarzyszeń w wysokości ogółem 35 321,06zł.

Przekazano wynagrodzenie w wysokości 113 343,98zł firmie z tytułu wsparcia w procesie odzyskania podatku VAT naliczonego z wydatków bieżących ogólnych dotyczących utrzymania i funkcjonowania administracji w ramach proporcji oraz budowy targowiska

(wpływ zwrotu podatku VAT w wysokości 415 073,90zł), dokonania obowiązkowej centralizacji w zakresie podatku VAT wszystkich jednostek miasta Orzesze za lata 2014-2016zł oraz bieżącego wsparcia.

#### **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%.

##### Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, burmistrza

Wydatkowano w całości dotacje na niszczenie dokumentacji po ubiegłorocznych wyborach.

##### Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Przyznana dotacje na przeprowadzenie wyborów wydatkowano w 89% co daje kwotę 73 tys.zł.

#### **Dz. 752 – Obrona narodowa**

##### Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Środki na szkolenie z zakresu obrony cywilnej wydatkowane w wysokości 404,77zł, z czego z dotacji w wysokości 294,77zł..

#### **Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP (bez dotacji i inwestycji) wykonano w wysokości 123 417,51zł co w stosunku do planowanych w wysokości 302 150zł daje 41%.

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

##### Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Środki wykorzystano w 16% głównie na opłatę abonamentu za telefon komórkowy na potrzeby OC, naprawę sterowania syreny i wymianę anteny na OSP Zgoń oraz wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych.

##### Rozdz. 75416 Straż Miejska

Wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z utrzymaniem Straży Miejskiej w Orzeszu zrealizowano w 47% w miarę bieżących potrzeb.

#### Rozdz. 75421 Zarządzenie kryzysowe

W ramach zarządzania kryzysowego zakupiono m.in. plandeki, liny, poniesiono wydatki na zabezpieczenie budynku, na wywóz i zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych pozostawionych na terenie gminnym zagrażających bezpośrednio mieszkańcom, skażeniem gleby.

#### Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Przekazano pomoc finansową Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 36 111zł na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

#### **Dz. 757 - Obsługa długu publicznego**

##### Rozdz. 75702 Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Środki wydatkowano na spłatę odsetek z tytułu :

- a) zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na:
  - budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 - 7 562,65zł,
- b) zaciągniętych kredytów na:
  - sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłaty zadłużenia w2012r.- 14 605,80zł,
  - sfinansowanie planowanego deficytu 2014r.- 10 472,80zł.

#### **Dz. 758 - Różne rozliczenia**

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

Nie rozwiązane rezerwy:

- ogólna - 150 000zł
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 210 000zł,
- celowa na oświatę – 200 000zł.

Zarządzeniem Burmistrza Nr VIII/77/2019 z 5 kwietnia 2019r. rozwiązano część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podjęciem działań w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, powstałą na skutek pozostawienia na terenie gminnym odpadów niebezpiecznych zagrażających bezpośrednio mieszkańcom, skażeniem gleby. Spowodowało to konieczność zlecenia usługi wywozu i utylizacji odpadów, zebrania gleby w miejscu wycieku.

#### **Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

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

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/54/19 z dnia 28 lutego 2019r zwiększono plan wydatków o 200 000zł na budowę dwóch Otwartych Stref Aktywności (OSA) przy szkole w Gardawicach i Jaśkowicach; o 78 300zł na remonty placówek oświatowych z uwagi na poniesione wydatki związane z usunięciem szkód po awarii komina w SP 5 oraz o 80 000zł na zabezpieczenie wkładów własnych na remont i wyposażenie stołówek szkolnych celem ubiegania się o dotacje z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla szkół SP1, SP2, SP6 oraz SP 7.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/80/19 z dnia 25 kwietnia 2019r.został zwiększony planu wydatków o brakującą kwotę na obowiązkowy odpis na ZFŚS w placówkach oświatowych w wysokości 72 655zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/99/19 z dnia 27 czerwca 2019r. zwiększono wydatki bieżące na kształcenie specjalne o kwotę 1 642 610zł zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych oraz zmniejszyło planowane wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 152 610zł w związku z rozliczeniem dokonanych w/w wydatków.

## Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

### Rozdz.80104 Przedszkola,

### Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego.

### Rozdz. 80110 Gimnazja

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 48%. (par. 2540).

W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 180 787,21zł (43% 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.

19 czerwca została podpisana umowa na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4 o część przedszkolną w Jaśkowicach na kwotę 5 239 813,91zł z terminem realizacji do 17 sierpnia 2020r.

Zostały ogłoszone przetargi na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu- Gardawicach oraz na doposażenie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2.

### 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 228 585,67zł (56%). Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy na rok szkolny 2019/2020.

### Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano ogółem w wysokości 36 157,42zł ( 28,5% planu) z tego:

- Urząd Miejski - 32 198,36zł
- placówki oświatowe - 3 959,06zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

Środki przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w tym głównie dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli, szkolenia, materiały szkoleniowe.

### Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów nauczania innych religii zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 1 103,44zł.

W I półroczu wydatkowano 8 000,00zł na wypłatę świadczeń w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

Wydatki w wysokości 38 794,70zł dotyczą głównie organizacji konkursów, olimpiad międzyszkolnych, przedszkolnych oraz rozgrywek i spartakiad sportowych, zakupu nagród dla ich laureatów, transportu na konkursy, rozgrywki sportowe dzieci, aktualizacji i licencji oprogramowania dotyczącego tworzenia arkuszy organizacyjnych.

## **Dz. 851 - Ochrona zdrowia**

### Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki w wysokości 2 629,56zł na przeprowadzenie programów, spektakli, warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, rodziców oraz nauczycieli zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.

### Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/86/19 z dnia 30 maja 2019r. zwiększono o środki niewykorzystane w ubiegłym roku w wysokości 139 818zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano ogółem w wysokości 153 564,62zł ( 28% planu) z tego:

- Urząd Miejski - 148 253,91zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 5 310,71zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano w wysokości 98 250zł (38%) ( szczegóły załącznik nr 10).

#### Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu ochrony i promocji zdrowia w wydatkowano w 100% wysokości 4 000zł ( szczegóły załącznik nr 10).

### **Dz. 852 - Pomoc społeczna**

#### Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Środki wykorzystano w 47%, które przeznaczono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 60 834,71zł,
- wypłaty dodatków energetycznych – 3 114,31zł
- wypłaty odszkodowań za okres bezumownego korzystania z lokalu przez mieszkańców Orzesza, którym sądownie przyznano prawo do lokalu socjalnego – 4 224,04zł.

#### Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu pomocy społecznej zostały wydatkowane w 90% wysokości 13 500zł ( szczegóły załącznik nr 10)

Pozostałe środki w wysokości 3 148,60zł przeznaczone zostały na świadczenie społeczne dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne wraz z ekwiwalentem za odzież ochronną dla tych osób.

W ramach realizacji projektów unijnych:

- a) „Orzeskie Centrum Możliwości- rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej i Przystani dla Młodych poniesiono wydatki w wysokości 600 246zł. Zakończono budowę i przekazano do użytkowania.
- b) „Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla młodych” wydatkowano środki w wysokości 44 561,70zł w tym przekazano dotację stowarzyszeniu w wysokości 39 570zł.
- c) „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu” wydatkowano środki w wysokości 60 854,60zł w tym przekazano dotację stowarzyszeniu w wysokości 46 992zł.

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

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 17 250zł.

#### Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

10 czerwca została podpisana umowa na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie budowy centrum rehabilitacji w Wyrach w wysokości 30 000zł.

## **Dz. 855 - Rodzina**

### Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Środki sfinansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa wykorzystano w 56% w wysokości 6 822 213,50zł.

Wypłacono świadczenia wychowawcze tzw. „500+” w wysokości 6 719 880,30zł.

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

Środki wykorzystano w 50% w tym sfinansowane z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 2 697 235,94zł.

Wypłacono świadczenia w wysokości 2 714 061,77zł w tym:

- świadczenie żłobkowe finansowane z budżetu miasta 189 520zł

Dodatkowo opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za świadczeniobiorców w wysokości 100 868,30zł.

### Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Środki w wysokości 1 557,09zł 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” zostaną wydatkowane w II półroczu.

### Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W I półroczu nie przekazano dotacji Miastu Mikołów na dofinansowanie pobytu dzieci mieszkańców Orzesza w żłobku publicznym na terenie Mikołowa z uwagi na nieuczęszczanie naszych dzieci do tego żłobka.

Uzyskaliśmy dofinansowanie unijne do utworzenia i funkcjonowania nowego oddziału w Miejskim Żłobku, szczegóły w załączniku nr 11.

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.

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 9 568,80zł opłacono za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa.

## **Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IV/42/19 z dnia 24 stycznia 2019r. zwiększono o środki niewykorzystane w ubiegłym roku w wysokości 302 465zł wydatki bieżące związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W ramach gospodarki odpadami poniesiono w I półroczu wydatki w wysokości 2 016 546,41zł ( 46% planu) w tym na koszty bezpośrednie związane z odbiorem odpadów komunalnych wydatkowano 1 794 977,78zł.

#### Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem w 49 % tj. w wysokości 227 000zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano w 59%, co daje kwotę 18 003,68zł, 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 43% tj. w wysokości 96 000zł.

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

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/54/19 z dnia 28 lutego 2019r. zostały zwiększone o kwotę 250 000zł wydatki na dofinansowanie mieszkańcom wymianę źródła ciepła. Zaplanowane środki w wysokości 550 000zł na udzielenie dotacji mieszkańcom na wymianę źródła ciepła w celu likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze zostały wydatkowane w I półroczu w wysokości 154 071,22zł. Podpisano 71 umów dotacyjnych.

#### Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zrealizowane w 35%

z tego głównie :

- koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej w wysokości 277 080,28zł,
- koszty związane z demontażem oświetlenia świątecznego w wysokości 33 594,41zł,
- usługa oświetleniowa – 191 041,17zł,
- remont oświetlenia na ul. Żorskiej, Dębowej, Mikołowskiej za kwotę 23 429,70zł,
- budowę punktów świetlnych sieci oświetlenia na ulicy makowej, Modrzewiowej, Skłodowskiej oraz Stalmacha za kwotę 182 571,81zł,
- dzierżawę terenu od Lasów Państwowych pod budowę punktów świetlnych sieci oświetlenia na ulicy Słowackiego – 1 317,64zł.

30 kwietnia zostały podpisane umowy na budowę punktów świetlnych sieci oświetlenia ulic Żorskiej i Słowackiego z terminem realizacji do 29 września b.r. oraz umowa na nadzór na kwotę ogółem 95 663,68zł.

10 lipca podpisano umowę na projektowanie wymiany 738 opraw oświetlenia ulicznego na energetyczne celem ubiegania się o dofinansowanie z budżetu unii europejskiej na kwotę 59 778zł z terminem realizacji do 30 listopada.

#### Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/86/19 z dnia 30 maja 2019r. z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu unijnego dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków do 31.01.2022r. zmniejszono planowane wydatki majątkowe dotacja celowa na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej dla ZGKiM o 12 576 846zł.

Trwa procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy budowy oczyszczalni ścieków.

#### Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 25% z przeznaczeniem głównie na usługi weterynaryjne związane z odławianiem oraz przekazaniem bezpańskich psów do schroniska a także bieżącą konserwacją i zabudowę tablic 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 11% w wysokości 1 600zł ( szczegóły załącznik nr 10).

#### Rozdz. 92109 oraz 92116

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przekazano w 50% .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 23 % tj. w wysokości 75 000zł – szczegóły w załączniku nr 8.

W ramach dotacji celowej na inwestycję dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu realizowane jest zadanie modernizacji boiska przy OSP Woszczyce w ramach Funduszu Sołeckiego- planowana kwota 25 000zł.

W ramach realizacji projektu unijnego „Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego” w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 408 418,39zł.

17 maja podpisano umowę na projektowanie budowy zaplecza sanitarno-szatniowego na kwotę 29 500zł z terminem realizacji do 29 listopada.

##### Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane środki na dotacje z zakresu kultury fizycznej wydatkowano w wysokości 98 948,54zł (64%) ( szczegóły załącznik nr 10).

Pozostałe wydatki w wysokości 4 353,15zł przeznaczono na organizację imprez sportowych pod patronatem Burmistrza Miasta Orzesze.

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                                                                                                                                | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                            | <b>62 184 316,04</b> | <b>23 814 942,04</b> | <b>38,30</b>         |
| <b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                       | <b>122 800,97</b>    | <b>31 296,70</b>     | <b>25,49</b>         |
| <b>01008 - Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                          | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4270 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 70 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>01030 - Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                             | <b>8 000,00</b>      | <b>4 495,73</b>      | <b>56,20</b>         |
| 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                          | 8 000,00             | 4 495,73             | 56,20                |
| <b>01095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                     | <b>44 800,97</b>     | <b>26 800,97</b>     | <b>59,82</b>         |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 7 525,51             | 525,51               | 6,98                 |
| 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 26 275,46            | 26 275,46            | 100,00               |
| <b>500 - Handel</b>                                                                                                                                                                      | <b>127 000,00</b>    | <b>63 903,67</b>     | <b>50,32</b>         |
| <b>50095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                     | <b>127 000,00</b>    | <b>63 903,67</b>     | <b>50,32</b>         |
| 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                              | 110 000,00           | 55 200,00            | 50,18                |
| 4260 - Zakup energii                                                                                                                                                                     | 10 600,00            | 6 481,58             | 61,15                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 5 000,00             | 2 222,09             | 44,44                |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 1 400,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                                                        | <b>7 793 084,60</b>  | <b>2 214 499,50</b>  | <b>28,42</b>         |
| <b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                | <b>3 925 300,00</b>  | <b>1 442 517,78</b>  | <b>36,75</b>         |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 160 000,00           | 81 193,90            | 50,75                |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                | 37 600,00            | 18 794,88            | 49,99                |
| 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 686 000,00         | 1 342 529,00         | 49,98                |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 846 200,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 153 800,00           | 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       | 41 700,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                 | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                  | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                    | <b>2 218 934,60</b>  | <b>460 567,30</b>    | <b>20,76</b>         |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 12 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 4270 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 861 234,60           | 126 095,68           | 14,64                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 422 500,00           | 213 955,54           | 50,64                |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 923 200,00           | 120 516,08           | 13,05                |
| <b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                          | <b>553 800,00</b>    | <b>274 831,94</b>    | <b>49,63</b>         |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                                                                                                                                                                         | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4270 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 122 000,00          | 64 620,74         | 52,97                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 65 000,00           | 27 953,39         | 43,01                |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 366 800,00          | 182 257,81        | 49,69                |
| <b>60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>35 000,00</b>    | <b>31 200,00</b>  | <b>89,14</b>         |
| 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 35 000,00           | 31 200,00         | 89,14                |
| <b>60095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                              | <b>60 050,00</b>    | <b>5 382,48</b>   | <b>8,96</b>          |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 100,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 450,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4270 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00           | 0,00              | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 29 500,00           | 5 382,48          | 18,25                |
| <b>630 - Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>15 000,00</b>    | <b>2 500,00</b>   | <b>16,67</b>         |
| <b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>    | <b>2 500,00</b>   | <b>16,67</b>         |
| 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00            | 2 500,00          | 50,00                |
| 4270 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 0,00              | 0,00                 |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 689 149,00</b> | <b>703 445,64</b> | <b>19,07</b>         |
| <b>70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                                   | <b>785 467,00</b>   | <b>475 000,00</b> | <b>60,47</b>         |
| 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                                                                                     | 782 981,00          | 475 000,00        | 60,67                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 486,00            | 0,00              | 0,00                 |
| <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 893 682,00</b> | <b>222 445,64</b> | <b>7,69</b>          |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 73 242,00           | 22 091,74         | 30,16                |
| 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 10 000,00           | 1 228,27          | 12,28                |
| 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 69 000,00           | 20 553,03         | 29,79                |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 15 000,00           | 5 707,75          | 38,05                |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 4 358,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 2 722 082,00        | 172 864,85        | 6,35                 |
| <b>70095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>   | <b>60,00</b>         |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 10 000,00           | 6 000,00          | 60,00                |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>411 468,50</b>   | <b>91 275,62</b>  | <b>22,18</b>         |
| <b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                              | <b>153 283,50</b>   | <b>27 313,22</b>  | <b>17,82</b>         |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 350,00              | 85,50             | 24,43                |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 500,00            | 1 500,00          | 33,33                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 148 433,50          | 25 727,72         | 17,33                |
| <b>71012 - Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>95 000,00</b>    | <b>15 962,40</b>  | <b>16,80</b>         |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 95 000,00           | 15 962,40         | 16,80                |
| <b>71035 - Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>163 185,00</b>   | <b>48 000,00</b>  | <b>29,41</b>         |
| 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                                                                                     | 157 485,00          | 48 000,00         | 30,48                |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                  | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                             | 5 700,00            | 0,00                | 0,00                 |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                                       | <b>8 234 261,50</b> | <b>3 756 485,91</b> | <b>45,62</b>         |
| <b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>                                          | <b>387 497,00</b>   | <b>164 430,68</b>   | <b>42,43</b>         |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 282 708,00          | 115 310,24          | 40,79                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 22 258,00           | 16 788,89           | 75,43                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 52 467,00           | 22 556,47           | 42,99                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                            | 7 263,00            | 1 580,60            | 21,76                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 355,00            | 137,00              | 2,56                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                             | 6 200,00            | 2 601,48            | 41,96                |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe                                            | 600,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 946,00            | 5 210,00            | 75,01                |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 3 000,00            | 246,00              | 8,20                 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                | <b>298 000,00</b>   | <b>162 489,23</b>   | <b>54,53</b>         |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 290 000,00          | 158 664,40          | 54,71                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 600,00            | 455,97              | 17,54                |
| 4270 - Zakup usług remontowych                                             | 400,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                             | 4 000,00            | 3 035,26            | 75,88                |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00            | 333,60              | 33,36                |
| <b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>              | <b>6 912 209,00</b> | <b>3 174 807,88</b> | <b>45,93</b>         |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 038,00            | 2 868,66            | 31,74                |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 360 490,00        | 1 920 916,96        | 44,05                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 331 860,00          | 308 997,30          | 93,11                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 809 795,00          | 371 343,54          | 45,86                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                            | 115 416,00          | 41 649,98           | 36,09                |
| 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 100 000,00          | 39 840,00           | 39,84                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 170 200,00          | 76 640,16           | 45,03                |
| 4260 - Zakup energii                                                       | 83 600,00           | 48 322,57           | 57,80                |
| 4270 - Zakup usług remontowych                                             | 66 753,00           | 11 362,29           | 17,02                |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 970,00            | 2 535,00            | 42,46                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                             | 582 803,00          | 224 853,20          | 38,58                |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 26 000,00           | 11 084,83           | 42,63                |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe                                            | 19 000,00           | 7 315,40            | 38,50                |
| 4420 - Podróże służbowe zagraniczne                                        | 4 000,00            | 1 559,50            | 38,99                |
| 4430 - Różne opłaty i składki                                              | 16 767,00           | 6 427,00            | 38,33                |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 98 692,00           | 74 019,00           | 75,00                |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                                                                                                            | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                               | 1 000,00            | 40,00             | 4,00                 |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                               | 13 000,00           | 5 685,54          | 43,73                |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 63 826,20           | 19 346,95         | 30,31                |
| 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 33 998,80           | 0,00              | 0,00                 |
| <b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                           | <b>326 755,50</b>   | <b>60 989,53</b>  | <b>18,67</b>         |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                            | 5 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 250,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 250,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 850,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 13 000,00           | 981,24            | 7,55                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 113 999,77          | 40 847,29         | 35,83                |
| 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 400,00              | 365,00            | 91,25                |
| 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                               | 600,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 18 682,73           | 18 673,00         | 99,95                |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 63 617,00           | 0,00              | 0,00                 |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 110 106,00          | 123,00            | 0,11                 |
| <b>75095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>309 800,00</b>   | <b>193 768,59</b> | <b>62,55</b>         |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 40 000,00           | 40 000,00         | 100,00               |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 24 400,00           | 1 777,96          | 7,29                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 161 400,00          | 116 206,02        | 72,00                |
| 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 74 000,00           | 35 321,06         | 47,73                |
| 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                              | 10 000,00           | 463,55            | 4,64                 |
| <b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                  | <b>86 485,00</b>    | <b>75 728,64</b>  | <b>87,56</b>         |
| <b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>3 700,00</b>     | <b>1 701,57</b>   | <b>45,99</b>         |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 254,78              | 106,16            | 41,67                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 36,50               | 15,21             | 41,67                |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 1 489,92            | 620,80            | 41,67                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 1 918,80            | 959,40            | 50,00                |
| <b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>750,00</b>       | <b>750,00</b>     | <b>100,00</b>        |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 164,37              | 164,37            | 100,00               |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 28,10               | 28,10             | 100,00               |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 4,03                | 4,03              | 100,00               |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 553,50              | 553,50            | 100,00               |
| <b>75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>82 035,00</b>    | <b>73 277,07</b>  | <b>89,32</b>         |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 52 900,00           | 44 150,00         | 83,46                |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                                                                                                                          | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 11 767,00           | 11 767,00         | 100,00               |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 2 216,65            | 2 215,70          | 99,96                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 194,10              | 187,12            | 96,40                |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 6 810,00            | 6 810,00          | 100,00               |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 5 610,52            | 5 610,52          | 100,00               |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 2 217,38            | 2 217,38          | 100,00               |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 319,35              | 319,35            | 100,00               |
| <b>752 - Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                       | <b>710,00</b>       | <b>404,77</b>     | <b>57,01</b>         |
| <b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                           | <b>710,00</b>       | <b>404,77</b>     | <b>57,01</b>         |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 710,00              | 404,77            | 57,01                |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>785 557,00</b>   | <b>368 198,78</b> | <b>46,87</b>         |
| <b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                           | <b>362 150,00</b>   | <b>163 417,51</b> | <b>45,12</b>         |
| 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 25 000,00           | 10 000,00         | 40,00                |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 32 000,00           | 10 412,62         | 32,54                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 6 000,00            | 1 282,50          | 21,38                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 150,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 55 000,00           | 21 200,00         | 38,55                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 65 000,00           | 27 988,73         | 43,06                |
| 4260 - Zakup energii                                                                                                                                                               | 40 000,00           | 16 849,51         | 42,12                |
| 4270 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 6 773,42          | 67,73                |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 12 000,00           | 9 050,00          | 75,42                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 42 000,00           | 26 560,61         | 63,24                |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            | 10 000,00           | 2 260,12          | 22,60                |
| 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 30 000,00           | 1 040,00          | 3,47                 |
| 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00           | 30 000,00         | 85,71                |
| <b>75414 - Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                      | <b>26 615,00</b>    | <b>4 356,05</b>   | <b>16,37</b>         |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 890,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4270 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 2 890,00            | 2 176,00          | 75,29                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 21 835,00           | 1 906,15          | 8,73                 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            | 1 000,00            | 273,90            | 27,39                |
| <b>75416 - Straż Miejska</b>                                                                                                                                                       | <b>313 681,00</b>   | <b>146 645,96</b> | <b>46,75</b>         |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 1 944,00            | 646,00            | 33,23                |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 207 376,00          | 101 398,64        | 48,90                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 15 462,00           | 14 677,37         | 94,93                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 36 079,00           | 17 201,64         | 47,68                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 5 142,00            | 1 368,40          | 26,61                |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                                                                                                                                                    | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 19 500,00           | 3 426,86          | 17,57                |
| 4260 - Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 5 000,00            | 1 333,58          | 26,67                |
| 4270 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 690,00            | 298,00            | 17,63                |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 900,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 5 500,00            | 429,27            | 7,80                 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 400,00            | 73,80             | 3,08                 |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 3 000,00            | 1 358,00          | 45,27                |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 688,00            | 2 766,00          | 75,00                |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 4 000,00            | 1 668,40          | 41,71                |
| <b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                         | <b>38 000,00</b>    | <b>17 668,26</b>  | <b>46,50</b>         |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 000,00            | 1 765,45          | 44,14                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 34 000,00           | 15 902,81         | 46,77                |
| <b>75495 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                         | <b>45 111,00</b>    | <b>36 111,00</b>  | <b>80,05</b>         |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                    | 36 111,00           | 36 111,00         | 100,00               |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| <b>757 - Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                       | <b>323 533,00</b>   | <b>32 641,25</b>  | <b>10,09</b>         |
| <b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                        | <b>323 533,00</b>   | <b>32 641,25</b>  | <b>10,09</b>         |
| 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                        | 323 533,00          | 32 641,25         | 10,09                |
| <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                               | <b>560 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>560 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 4810 - Rezerwy                                                                                                                                                                                               | 560 000,00          | 0,00              | 0,00                 |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                            | <b>6 180 036,13</b> | <b>989 414,82</b> | <b>16,01</b>         |
| <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>4 755 431,11</b> | <b>358 306,59</b> | <b>7,53</b>          |
| 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 | 7,60                | 7,60              | 100,00               |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 115 508,35          | 16 024,70         | 13,87                |
| 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 54 712,00           | 7 790,30          | 14,24                |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 21 119,46           | 3 017,31          | 14,29                |
| 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 155,00            | 1 055,07          | 48,96                |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 3 022,93            | 388,70            | 12,86                |
| 4129 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 307,00              | 121,77            | 39,66                |
| 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 100,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 85 791,93           | 17 424,18         | 20,31                |
| 4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                       | 838 680,62          | 142 354,96        | 16,97                |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                                                                                                                                                          | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                             | 91 458,32           | 25 786,11         | 28,19                |
| 4270 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 163 869,60          | 0,00              | 0,00                 |
| 4277 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 2 576,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4307 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 237 013,17          | 35 988,32         | 15,18                |
| 4309 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 24 941,87           | 7 800,00          | 31,27                |
| 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 38 847,00           | 12 949,00         | 33,33                |
| 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,40                | 0,37              | 92,50                |
| 4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 709,90            | 2 310,00          | 85,24                |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 2 959 000,00        | 73 185,00         | 2,47                 |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 5 479,00            | 3 247,20          | 59,27                |
| 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 102 212,18          | 8 039,89          | 7,87                 |
| 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 5 918,78            | 816,11            | 13,79                |
| <b>80104 - Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                         | <b>682 499,79</b>   | <b>295 764,74</b> | <b>43,34</b>         |
| 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                    | 202 979,00          | 96 980,58         | 47,78                |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 49 218,22           | 7 283,33          | 14,80                |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 8 460,00            | 1 245,45          | 14,72                |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 1 206,00            | 163,76            | 13,58                |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 460,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                             | 223,07              | 0,00              | 0,00                 |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 398 400,00          | 180 787,21        | 45,38                |
| 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 14 113,50           | 4 704,50          | 33,33                |
| 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 5 440,00            | 4 599,91          | 84,56                |
| <b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                | <b>16 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 16 800,00           | 0,00              | 0,00                 |
| <b>80110 - Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                            | <b>79 783,23</b>    | <b>15 954,00</b>  | <b>20,00</b>         |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 4 371,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 14 138,07           | 0,00              | 0,00                 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 1 400,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 200,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 231,43              | 0,00              | 0,00                 |
| 4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                             | 7 042,12            | 0,00              | 0,00                 |
| 4277 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 1 100,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4307 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 40 188,29           | 14 144,00         | 35,19                |
| 4309 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 10 511,41           | 1 810,00          | 17,22                |
| 6067 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja Gmimnazjum Zawada                                                                                                                              | 600,91              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                          | <b>405 000,00</b>   | <b>228 585,67</b> | <b>56,44</b>         |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                                                                                                                                                                         | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 7 036,14          | 23,45                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 375 000,00          | 221 549,53        | 59,08                |
| <b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                           | <b>86 847,00</b>    | <b>32 198,36</b>  | <b>37,07</b>         |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 0,00              | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 16 847,00           | 7 380,00          | 43,81                |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 60 000,00           | 24 818,36         | 41,36                |
| <b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                  | <b>15 900,00</b>    | <b>7 932,84</b>   | <b>49,89</b>         |
| 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 15 900,00           | 7 932,84          | 49,89                |
| <b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                             | <b>2 775,00</b>     | <b>2 774,48</b>   | <b>99,98</b>         |
| 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                      | 2 652,40            | 2 652,40          | 100,00               |
| 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 122,60              | 122,08            | 99,58                |
| <b>80195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                              | <b>135 000,00</b>   | <b>47 898,14</b>  | <b>35,48</b>         |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 10 000,00           | 1 103,44          | 11,03                |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 20 000,00           | 8 000,00          | 40,00                |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 50 000,00           | 9 225,70          | 18,45                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           | 29 569,00         | 59,14                |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>536 318,00</b>   | <b>152 624,35</b> | <b>28,46</b>         |
| <b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 000,00</b>     | <b>370,44</b>     | <b>12,35</b>         |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 500,00            | 120,44            | 8,03                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 250,00            | 16,67                |
| <b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                     | <b>529 318,00</b>   | <b>148 253,91</b> | <b>28,01</b>         |
| 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 255 000,00          | 98 250,00         | 38,53                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 800,00            | 1 062,69          | 27,97                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 100,00            | 133,77            | 12,16                |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 191 000,00          | 31 475,00         | 16,48                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 1 839,95          | 18,40                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 58 418,00           | 6 890,50          | 11,80                |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 10 000,00           | 8 602,00          | 86,02                |
| <b>85195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                              | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>   | <b>100,00</b>        |
| 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00            | 4 000,00          | 100,00               |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>1 218 575,19</b> | <b>792 177,97</b> | <b>65,01</b>         |
| <b>85213 - Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.</b>                                                                        | <b>200,00</b>       | <b>13,11</b>      | <b>6,56</b>          |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                                                                                                                                                                         | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>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               | 200,00              | 13,11             | 6,56                 |
| <b>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                       | <b>5 000,00</b>     | <b>593,17</b>     | <b>11,86</b>         |
| 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               | 5 000,00            | 593,17            | 11,86                |
| <b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                               | <b>143 444,31</b>   | <b>68 173,06</b>  | <b>47,53</b>         |
| 3110 - Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 125 376,77          | 63 887,95         | 50,96                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 67,54               | 61,07             | 90,42                |
| 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                   | 18 000,00           | 4 224,04          | 23,47                |
| <b>85216 - Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2 000,00</b>     | <b>415,23</b>     | <b>20,76</b>         |
| 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               | 2 000,00            | 415,23            | 20,76                |
| <b>85295 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 067 930,88</b> | <b>722 983,40</b> | <b>67,70</b>         |
| 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00           | 13 500,00         | 90,00                |
| 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 | 267 013,25          | 77 974,50         | 29,20                |
| 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 | 38 278,75           | 8 587,50          | 22,43                |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 1 630,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 800,00              | 51,04             | 6,38                 |
| 3110 - Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00           | 3 097,56          | 12,39                |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 74 792,00           | 14 250,00         | 19,05                |
| 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 809,38            | 0,00              | 0,00                 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 9 236,00            | 2 436,75          | 26,38                |
| 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 311,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 317,00            | 242,55            | 18,42                |
| 4129 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 44,00               | 0,00              | 0,00                 |
| 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 800,00           | 0,00              | 0,00                 |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 369,74            | 1 925,00          | 57,13                |
| 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 325,26            | 0,00              | 0,00                 |
| 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 017,50            | 672,50            | 33,33                |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 405 983,00          | 405 982,28        | 100,00               |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 196 204,00          | 194 263,72        | 99,01                |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                        | <b>102 000,00</b>   | <b>17 250,00</b>  | <b>16,91</b>         |
| <b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 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               | 2 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| <b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                                                                                            | <b>70 000,00</b>    | <b>17 250,00</b>  | <b>24,64</b>         |
| 3240 - Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 70 000,00           | 17 250,00         | 24,64                |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                                                                                                                                                           | plan po<br>zmianach  | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                    | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                           | 30 000,00            | 0,00                | 0,00                 |
| <b>855 - Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>18 917 060,75</b> | <b>9 751 970,10</b> | <b>51,55</b>         |
| <b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>12 145 003,00</b> | <b>6 827 301,74</b> | <b>56,21</b>         |
| 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            | 4 988,40            | 11,09                |
| 3110 - Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 11 914 562,96        | 6 719 880,30        | 56,40                |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 124 796,35           | 65 974,43           | 52,87                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 12 000,00            | 12 000,00           | 100,00               |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 23 392,18            | 13 411,17           | 57,33                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 3 351,51             | 1 921,48            | 57,33                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 700,00             | 549,75              | 32,34                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 4 144,17            | 41,44                |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 3 750,00            | 75,00                |
| 4580 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 4 000,00             | 99,84               | 2,50                 |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 200,00               | 0,00                | 0,00                 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 000,00             | 582,20              | 58,22                |
| <b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                          | <b>5 816 037,00</b>  | <b>2 913 542,47</b> | <b>50,09</b>         |
| 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            | 11 498,34           | 28,75                |
| 3110 - Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 5 286 162,69         | 2 714 061,77        | 51,34                |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 159 771,35           | 52 447,34           | 32,83                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 8 695,00             | 6 791,03            | 78,10                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 280 853,89           | 110 404,05          | 39,31                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 4 349,07             | 598,21              | 13,75                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 550,00             | 948,15              | 37,18                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 22 000,00            | 11 092,95           | 50,42                |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 100,00               | 26,40               | 26,40                |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3 605,00             | 2 704,00            | 75,01                |
| 4580 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                            | 6 000,00             | 2 361,23            | 39,35                |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 700,00               | 49,20               | 7,03                 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 250,00             | 559,80              | 44,78                |
| <b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 439,00</b>      | <b>1 557,09</b>     | <b>63,84</b>         |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 538,27             | 1 322,64            | 85,98                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 263,04               | 226,17              | 85,98                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 37,69                | 8,28                | 21,97                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 200,00               | 0,00                | 0,00                 |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                                                                                                                                                                                                                                                                  | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                 | 400,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>85504 - Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>604 810,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 3110 - Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 585 300,00          | 0,00                | 0,00                 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 479,30           | 0,00                | 0,00                 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 475,96            | 0,00                | 0,00                 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 354,74              | 0,00                | 0,00                 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 300,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                 | 400,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>335 124,75</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                          | 24 000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73 848,95           | 0,00                | 0,00                 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 695,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 809,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 080,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 115 817,71          | 0,00                | 0,00                 |
| 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 246,09           | 0,00                | 0,00                 |
| 4307 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32 128,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 700,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 800,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 439,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 561,00            | 0,00                | 0,00                 |
| <b>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</b> | <b>13 647,00</b>    | <b>9 568,80</b>     | <b>70,12</b>         |
| 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 647,00           | 9 568,80            | 70,12                |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9 800 935,00</b> | <b>3 256 058,24</b> | <b>33,22</b>         |
| <b>90002 - Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 345 341,00</b> | <b>2 016 546,41</b> | <b>46,41</b>         |
| 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                                                                                | 120 096,00          | 32 000,00           | 26,65                |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 244 460,00          | 92 611,76           | 37,88                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 207,00           | 16 818,06           | 92,37                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42 010,00           | 18 196,81           | 43,32                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 988,00            | 2 607,14            | 43,54                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00            | 805,00              | 20,13                |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 310,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 896 743,00        | 1 848 631,33        | 47,44                |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 561,00              | 221,40              | 39,47                |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                                                                                                                                                                         | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4410 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 966,00            | 3 725,00          | 75,01                |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 3 000,00            | 876,71            | 29,22                |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 4 000,00            | 53,20             | 1,33                 |
| <b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                           | <b>497 980,00</b>   | <b>245 003,68</b> | <b>49,20</b>         |
| 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | 467 480,00          | 227 000,00        | 48,56                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 24 500,00           | 18 003,68         | 73,48                |
| <b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                            | <b>223 720,00</b>   | <b>96 000,00</b>  | <b>42,91</b>         |
| 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | 223 720,00          | 96 000,00         | 42,91                |
| <b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                        | <b>585 000,00</b>   | <b>158 678,82</b> | <b>27,12</b>         |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           | 4 607,60          | 13,16                |
| 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 550 000,00          | 154 071,22        | 28,01                |
| <b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 033 000,00</b> | <b>709 035,01</b> | <b>34,88</b>         |
| 4260 - Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 723 000,00          | 277 080,28        | 38,32                |
| 4270 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 23 500,00           | 23 429,70         | 99,70                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 512 500,00          | 224 635,58        | 43,83                |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 342 000,00          | 183 889,45        | 53,77                |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 280 000,00          | 0,00              | 0,00                 |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 152 000,00          | 0,00              | 0,00                 |
| <b>90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 993 844,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 6217 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                      | 1 156 030,30        | 0,00              | 0,00                 |
| 6219 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                      | 837 813,70          | 0,00              | 0,00                 |
| <b>90095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                              | <b>122 050,00</b>   | <b>30 794,32</b>  | <b>25,23</b>         |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4260 - Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 550,00              | 65,86             | 11,97                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 121 000,00          | 30 728,46         | 25,40                |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 872 000,00</b> | <b>928 346,00</b> | <b>49,59</b>         |
| <b>92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                               | <b>15 000,00</b>    | <b>1 600,00</b>   | <b>10,67</b>         |
| 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00           | 1 600,00          | 10,67                |
| <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 337 000,00</b> | <b>666 748,00</b> | <b>49,87</b>         |
| 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 337 000,00        | 666 748,00        | 49,87                |
| <b>92116 - Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>520 000,00</b>   | <b>259 998,00</b> | <b>50,00</b>         |
| 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 520 000,00          | 259 998,00        | 50,00                |
| <b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 408 341,40</b> | <b>586 720,08</b> | <b>41,66</b>         |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                                                                                                                                                                         | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>92601 - Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 241 791,40</b> | <b>483 418,39</b> | <b>38,93</b>         |
| 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                                                                                                                                     | 326 960,00          | 75 000,00         | 22,94                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 16 831,40           | 0,00              | 0,00                 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 443 000,00          | 0,00              | 0,00                 |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 170 769,00          | 170 769,00        | 100,00               |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 259 231,00          | 237 649,39        | 91,67                |
| 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                      | 25 000,00           | 0,00              | 0,00                 |
| <b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                      | <b>166 550,00</b>   | <b>103 301,69</b> | <b>62,02</b>         |
| 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 155 000,00          | 98 948,54         | 63,84                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 100,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 50,00               | 0,00              | 0,00                 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 400,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 000,00            | 4 353,15          | 54,41                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 0,00              | 0,00                 |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

## Informacja szczegółowa z realizacji wydatków w placówkach oświatowych za I półrocze 2019 r.

Ogółem wydatki zaplanowane na kwotę **35 627 269,70zł** zostały wykonane w wysokości **16 625 792,56 zł co stanowi 46,67%** planu.

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

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| – z subwencji oświatowej                                | - 16 813 738,00 zł |
| – z dotacji celowych                                    | - 983 502,00 zł    |
| – z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska | - 30 000,00 zł     |
| – środki unijne                                         | - 646 130,17 zł    |
| – Fundusz sołecki                                       | - 118 552,00 zł    |
| – z pozostałych dochodów własnych gminy                 | - 17 035 347,53 zł |

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **I Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

##### **a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w szkołach podstawowych**

zaplanowane na kwotę 15 550 122,13zł zostały wykonane w wysokości 7 580 667,06zł, co stanowi 48,75% planu. Do wykonanych wydatków do 30.06.2019r. należy dodać zobowiązania tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, a realizowane są odpowiednio ZUS do 5 lipca i US do 20 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 445 040,53zł do kwoty 8 025 707,59zł, co stanowi 51,61% planu.

Wydatki wykonane przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 1 w Orzeszu      | - 838 016,36zł   |
| - Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu      | - 1 421 892,17zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 3 w Zawadzie     | - 659 168,14zł   |
| - Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach  | - 818 073,00zł   |
| - Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości    | - 619 854,53zł   |
| - Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawieści     | - 772 299,98zł   |
| - Szkoła Podstawowa nr 7 w Gardawicach  | - 593 856,04zł   |
| - Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach   | - 657 432,63zł   |
| - Szkoła Podstawowa nr 9 w Zgoniu       | - 564 828,66zł   |
| - Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach | - 635 245,55zł   |

##### **b) pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych**

zaplanowane na kwotę 2 467 745,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 457 645,15zł, co stanowi 59,07% planu.

Najwyższe wykonanie występuje w § 4270 Zakup usług remontowych, wydatki stanowią 66,07% planu, składają się na następujące wydatki:

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 1 Orzesze   | - 5 080,70 zł, z tego:   |
| - naprawa wagi ze wzrostomierzem   | - 565,37 zł              |
| - remont szatni                    | - 2 706,00 zł            |
| - przegląd siłowni, drobne naprawy | - 1 317,33zł             |
| - wymiana szyby w oknie            | - 492,00zł               |
| - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze   | - 129 575,58 zł, z tego: |
| - naprawa ksera, konserwacja ksera | - 896,67 zł              |
| - remont sal lekcyjnych            | -103 955,91zł            |

|                                                                           |                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| - remont inst.elekt.                                                      | - 24 723,00 zł |                                |
| - Szkoła Podstawowa nr 3                                                  |                | - <u>910,20 zł, z tego:</u>    |
| - naprawa kopiarki                                                        | - 910,20 zł    |                                |
| - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice                                        |                | - <u>6 150,00 zł, z tego:</u>  |
| - naprawa ścianki wspinaczkowej                                           | - 6 150,00 zł  |                                |
| - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość                                         |                | - <u>313,65 zł, z tego:</u>    |
| - remont kopiarki                                                         | - 313,65 zł    |                                |
| - Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść                                          |                | - <u>39 971,31 zł, z tego:</u> |
| - wymiana okucia w oknie                                                  | - 246,00 zł    |                                |
| - wymiana nawierzchni na kostkę brukową<br>(środki z Funduszu Sołeckiego) | - 37 265,31 zł |                                |
| - wykonanie chodnika z kostki brukowej                                    | - 2 460,00 zł  |                                |
| - Szkoła Podstawowa nr 7 Gardawice                                        |                | - <u>1 285,35 zł, z tego:</u>  |
| - czyszczenie dystrybutora wody                                           | - 55,35 zł     |                                |
| - usunięcie awarii dachu                                                  | - 1 230,00 zł  |                                |
| - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska                                         |                | - <u>2 564,55 zł, z tego:</u>  |
| - remont kopiarki                                                         | - 1 353,00 zł  |                                |
| - usunięcie awarii inst.elektrycznej                                      | - 596,55zł     |                                |
| - usunięcie awarii kanalizacji                                            | - 615,00zł     |                                |
| - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń                                             |                | - <u>17 988,53 zł, z tego:</u> |
| - naprawa ksera                                                           | - 1 506,53zł   |                                |
| - wyniesienie licznika elektr. na zewnątrz                                | - 16 482,00zł  |                                |
| - Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce                                       |                | - <u>3 321,00 zł, z tego:</u>  |
| - konserwacja ksera                                                       | - 123,00zł     |                                |
| - wymiana lamp na parterze budynku                                        | - 3 198,00zł   |                                |

Wydatki bieżące te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 1 w Orzeszu      | - 155 234,79 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu      | - 312 111,98 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 3 w Zawadzie     | - 114 806,14 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach  | - 127 521,95 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości    | - 89 061,42 zł  |
| - Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawieści     | - 157 677,54 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 7 w Gardawicach  | - 113 463,64 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach   | - 135 406,20 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 9 w Zgoniu       | - 132 422,58 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach | - 119 938,91 zł |

### c) wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych

zaplanowane na kwotę 302 494,31zł zostały wykonane w wysokości 51 377,26zł, co stanowi 16,98% planu.

#### - „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze”:

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości    | - 19 079,77 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach | - 12 066,21 zł |

- „Akademia Umiejętności II w Gminie Orzesze”:

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach | - 4 929,16 zł  |
| - Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości   | - 4 260,07 zł  |
| - Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawiaści    | - 11 042,05 zł |

**d) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)**

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 174 972,00zł zostały wykonane w wysokości 74 972 tj. 42,85% planu na poniższe zadania:

Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach (wydatki z Funduszu sołeckiego):

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| - Plac zabaw          | 18 486,00zł |
| - Montaż piłkochwyłów | 19 000,00zł |

Szkoła Podstawowa nr 9 w Zgoniu (wydatki z Funduszu sołeckiego):

|              |             |
|--------------|-------------|
| - Plac zabaw | 37 486,00zł |
|--------------|-------------|

Pozostałe środki planowane na budowę plenerowego miejsca sportu i odpoczynku przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach zostaną wykorzystane w drugiej połowie roku.

**II Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w oddziałach przedszkolnych**

Planowane wydatki na kwotę 2 022 588,00zł zostały wykonane w wysokości 963 817,84zł, co stanowi 47,65% planu.

Do wykonanych wydatków do 30.06.2019r. należy dodać zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, realizowane są odpowiednio ZUS do 5 lipca, US do 20 lipca.

Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 51 843,95zł do kwoty 1 015 661,79zł, co stanowi 50,22% planu.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| - Przedszkole przy SP 4 w Jaśkowicach  | - 264 959,12 zł |
| - Przedszkole przy SP 5 w Zazdrości    | - 157 195,52 zł |
| - Przedszkole przy SP 8 w Mościskach   | - 210 701,67 zł |
| - Przedszkole przy SP 9 w Zgoniu       | - 148 398,44zł  |
| - Przedszkole przy SP 10 w Woszczycach | - 182 563,09 zł |

**b) pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Zaplanowane na kwotę 428 353,40zł zostały wykonane w wysokości 334 877,89zł co stanowi 78,18% planu. Wydatki te dotyczą głównie zakupu opału, wyposażenia do oddziału przedszkolnego, środków czystości, energii i wody. Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane do końca roku.

**III Rozdział 80104 Przedszkola.**

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w przedszkolach**

Zaplanowane na kwotę 4 055 488,00zł zostały wykonane w wysokości 1 958 472,95zł, co stanowi 48,29% planu. Do wykonanych wydatków do 30.06.2019r. należy dodać zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, a realizowane są odpowiednio ZUS do 5 lipca i US do 20 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 106 621,73 zł do kwoty 2 065 094,68 zł, co stanowi 51,00% planu.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| - Przedszkole nr 1 Orzesze | - 424 772,08zł |
| - Przedszkole nr 2 Orzesze | - 439 068,23zł |
| - Przedszkole nr 3 Zawada  | -334 464,56zł  |

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| - Przedszkole nr 6 Zawieść   | - 419 071,47zł |
| - Przedszkole nr 7 Gardawice | - 341 096,61zł |

**b) pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Zaplanowane są na kwotę 791 651,00zł zostały wykonane w wysokości 423 387,86zł co stanowi 53,48% planu.

W § 4270 Zakup usług remontowych, wydatki stanowią 44,63% planu, kwota ogółem to 72 513,42, a dotyczy następujących przedszkoli:

- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| - Przedszkole nr 1 Orzesze           | - 11 672,70 zł, z tego: |
| - konserwacja urz.wielofunkcyjnego   | - 295,20 zł             |
| - usunięcie awarii inst.elekt.       | - 1 230,00 zł           |
| - remont kominów                     | - 9 963,00 zł           |
| - konserwacja klimatyzacji           | - 184,50 zł             |
| - Przedszkole nr 2 Orzesze           | - 56 744,82 zł, z tego: |
| - naprawa pralki                     | - 246,00 zł             |
| - remont dachu                       | - 56 498,82 zł          |
| - Przedszkole nr 3 Zawada            | - 2 275,50 zł, z tego:  |
| - naprawa drukarki                   | - 61,50 zł              |
| - usunięcie awarii inst.elekt.       | - 2 214,00 zł           |
| - Przedszkole nr 6 Zawieść           | - 590,40 zł, z tego:    |
| - wymiana pompy cyrkulacyjnej w c.o. | - 590,40 zł             |
| - Przedszkole nr 7 Gardawice         | - 1 230,00 zł, z tego:  |
| - usunięcie awarii dachu             | - 1 230,00 zł           |

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| - Przedszkole nr 1 w Orzeszu     | - 95 156,51zł  |
| - Przedszkole nr 2 w Orzeszu     | - 131 728,49zł |
| - Przedszkole nr 3 w Zawadzie    | - 50 132,80zł  |
| - Przedszkole nr 6 w Zawieści    | - 84 269,29zł  |
| - Przedszkole nr 7 w Gardawicach | - 62 100,77zł  |

**c) wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych**

zaplanowane na kwotę 273 057,32zł zostały wykonane w wysokości 67 315,92zł, co stanowi 24,65% planu, dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczonych.

- „Nowe Oddziały Przedszkolne II w Gminie Orzesze”:

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| - Przedszkole nr 6 w Zawieści | - 67 315,92 zł |
|-------------------------------|----------------|

**d) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)**

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 60 246,00zł zostały wykonane w wysokości 60 245,99 tj. 100% planu na poniższe zadania:

Przedszkole nr 3 w Zawadzie:

- |                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| - Wymiana kotła centralnego ogrzewania | 60 245,99zł |
|----------------------------------------|-------------|

**IV Rozdział 80110 Oddziały gimnazjalne w szkołach.**

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

Zaplanowane na kwotę 917 105,00zł zostały wykonane w wysokości 536 769,42zł, co stanowi 58,53% planu. Do wykonanych wydatków do 30.06.2019r. należy dodać zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, które dotyczą czerwca, a realizowane będą odpowiednio ZUS do 5 lipca i US do 20 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań

koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 34 213,87zł do kwoty 570 983,29zł, co stanowi 62,26% planu.

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych Szkołach podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi:

|                                        |   |               |
|----------------------------------------|---|---------------|
| - Szkoła podstawowa nr 1 w Orzeszu     | - | 208 699,10 zł |
| - Szkoła podstawowa nr 3 w Zawadzie    | - | 213 362,55 zł |
| - Szkoła podstawowa nr 7 w Gardawicach | - | 114 707,77 zł |

#### **b) wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych**

- „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze”:

|                                     |   |              |
|-------------------------------------|---|--------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 3 w Zawadzie | - | 21 048,11 zł |
|-------------------------------------|---|--------------|

### **V. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowane na kwotę 40 000,00zł, wykorzystano 3 959,06zł, co stanowi 9,90% budżetu. Pozostała kwota na szkolenia nauczycieli zostanie wykorzystana w drugiej połowie roku.

### **VI. Rozdział 80148 Stołówki szkolne.**

#### **a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w stołówkach**

Zaplanowane są na kwotę 1 758 920,00zł zostały wykonane w wysokości 866 225,91zł, co stanowi 49,25% 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 5 lipca i US do 20 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 26 634,26 zł do kwoty 892 860,17zł, co stanowi 50,76% planu. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych.

#### **b) pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Zaplanowane na kwotę 1 807 434,00zł zostały wykonane w wysokości 785 029,46zł co stanowi 43,43% planu.

Główne wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4220 Zakup środków żywności- wykonane w wysokości 735 818,82zł. Wydatki zostały wykonane poniżej 50%, ponieważ wykonanie uzależnione jest od ilości dzieci korzystających z posiłków. Wysokość środków na zakup żywności jest równa wpłatom rodziców.

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

Planowane na kwotę 641 191,00zł, wykonane zostały na kwotę 128 677,38zł, co stanowi 20,07% 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.

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

Wykonanie wydatków dotyczący oddziałów przedszkolnych przedstawia się następująco:

|                                                |   |              |
|------------------------------------------------|---|--------------|
| - Oddział przedszkolny przy SP 4 w Jaśkowicach | - | 25 861,03 zł |
| - Oddział przedszkolny przy SP 5 w Zazdrości   | - | 8 248,08 zł  |
| - Oddział przedszkolny przy SP 8 w Mościskach  | - | 2 691,07 zł  |
| - Oddział przedszkolny przy SP 9 w Zgoniu      | - | 6 034,05 zł  |

|                                                 |   |              |
|-------------------------------------------------|---|--------------|
| - Oddział przedszkolny przy SP 10 w Woszczycach | - | 2 803,54zł   |
| - Przedszkole nr 1 Orzesze                      | - | 37 300,80 zł |
| - Przedszkole nr 2 w Orzeszu                    | - | 2 642,25 zł  |
| - Przedszkole nr 3 w Zawadzie                   | - | 9 296,68 zł  |
| - Przedszkole nr 6 w Zawięci                    | - | 10 551,20 zł |
| - Przedszkole nr 7 w Gardawicach                | - | 22 121,11 zł |

W rozdziale rozliczony jest również projekt unijny „Słoneczne przedszkola”, gdzie wydatki na wynagrodzenia wyniosły w następujących jednostkach:

|                               |   |          |
|-------------------------------|---|----------|
| - Przedszkole nr 3 w Zawadzie | - | 419,97zł |
| - Przedszkole nr 6 w Zawięci  | - | 707,60zł |

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

Planowane wydatki bieżące na kwotę 2 108 675,00zł, wykonane zostały na kwotę 467 523,42zł, co stanowi 22,17% 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.

Wykonanie wydatków dotyczący szkół podstawowych przedstawia się następująco:

|                                         |   |               |
|-----------------------------------------|---|---------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 1 w Orzeszu      | - | 17 969,72 zł  |
| - Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu      | - | 89 266,89 zł  |
| - Szkoła Podstawowa nr 3 w Zawadzie     | - | 8 533,85 zł   |
| - Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśkowicach  | - | 105 848,04 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 5 w Zazdrości    | - | 17 731,02 zł  |
| - Szkoła Podstawowa nr 6 w Zawięci      | - | 81 186,14 zł  |
| - Szkoła Podstawowa nr 7 w Gardawicach  | - | 6 439,72 zł   |
| - Szkoła Podstawowa nr 8 w Mościskach   | - | 98 670,84 zł  |
| - Szkoła Podstawowa nr 9 w Zgoniu       | - | 37 854,57 zł  |
| - Szkoła Podstawowa nr 10 w Woszczycach | - | 4 022,63 zł   |

## **IX Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach**

Planowane na kwotę 149 280,00zł wydatki bieżące, wykonane zostały na kwotę 23 357,13zł, co stanowi 15,65% planu. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w oddziałach gimnazjalnych przy 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 80110 finansowane z subwencji oświatowej.

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

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

|                                        |   |              |
|----------------------------------------|---|--------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 1 w Orzeszu     | - | 3 634,07 zł  |
| - Szkoła Podstawowa nr 3 w Zawadzie    | - | 17 985,94 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 7 w Gardawicach | - | 1 737,12 zł  |

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

Planowane wydatki na kwotę 636,00 zł zostały wykonane w wysokości 634,18 zł co stanowi 99,71% planu.

Wydatki te dotyczą zakupu podręczników i ćwiczeń.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan 1 267 639,00zł, wydatki zrealizowane 580 132,06zł, co stanowi 45,76%

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w świetlicach**

Zaplanowane są na kwotę 1 212 581,00zł zostały wykonane w wysokości 543 662,14zł co stanowi 44,84% 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 5 lipca i US do 20 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 31 180,84zł do kwoty 574 842,98zł, co stanowi 47,41% planu.

**b) pozostałe wydatki bieżące**

Zaplanowane na kwotę 55 058,00zł zostały wykonane w wysokości 36 469,92zł, co stanowi 66,24% planu.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.**

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

Zaplanowane są na kwotę 475 812,00zł zostały wykonane w wysokości 177 334,33zł co stanowi 37,27% 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 5 lipca i US do 20 lipca. Po dodaniu tych zobowiązań koszty w tej grupie wydatków wzrastają o 12 902,12zł do kwoty 190 236,45zł, co stanowi 39,98% planu.

**b) pozostałe wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Zaplanowane na kwotę 171 677,00zł zostały wykonane w wysokości 62 322,18zł co stanowi 36,30% planu.

**c) wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych**

„Nowy oddział w Żłobku”

Zaplanowano na kwotę 131 336,00 zł, realizacja rozpocznie się od 1 września 2019r.

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                  | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razem:</b>                                                              | <b>35 627 269,70</b> | <b>16 625 792,56</b> | <b>46,67</b>         |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                          | <b>33 580 805,70</b> | <b>15 806 003,99</b> | <b>47,07</b>         |
| <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>                                           | <b>18 495 333,44</b> | <b>9 164 661,47</b>  | <b>49,55</b>         |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 17 500,00            | 696,88               | 3,98                 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 12 265 513,00        | 5 599 857,93         | 45,66                |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 247 239,04           | 44 298,66            | 17,92                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 889 241,13           | 889 235,09           | 100,00               |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 095 399,00         | 986 579,05           | 47,08                |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 48 383,19            | 6 275,18             | 12,97                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                            | 299 469,00           | 104 994,99           | 35,06                |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy                                            | 6 872,08             | 803,42               | 11,69                |
| 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 1 000,00             | 508,00               | 50,80                |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 646 772,00           | 355 058,00           | 54,90                |
| 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 108 201,00           | 5 237,61             | 4,84                 |
| 4260 - Zakup energii                                                       | 256 600,00           | 125 133,16           | 48,77                |
| 4270 - Zakup usług remontowych                                             | 313 534,00           | 207 160,87           | 66,07                |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                             | 21 810,00            | 3 545,00             | 16,25                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                             | 168 080,00           | 81 773,65            | 48,65                |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 17 200,00            | 6 604,64             | 38,40                |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe                                            | 10 000,00            | 1 015,41             | 10,15                |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 891 548,00           | 668 656,73           | 75,00                |
| 4480 - Podatek od nieruchomości                                            | 300,00               | 262,00               | 87,33                |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 200,00            | 1 993,20             | 13,11                |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 174 972,00           | 74 972,00            | 42,85                |
| <b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>               | <b>2 450 941,40</b>  | <b>1 298 695,73</b>  | <b>52,99</b>         |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 300,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 601 928,00         | 714 840,95           | 44,62                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 106 797,00           | 106 795,03           | 100,00               |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 275 554,00           | 128 642,60           | 46,69                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                            | 38 309,00            | 13 539,26            | 35,34                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 44 250,00            | 23 982,32            | 54,20                |
| 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 4260 - Zakup energii                                                       | 47 000,00            | 21 106,23            | 44,91                |
| 4270 - Zakup usług remontowych                                             | 212 816,40           | 209 296,80           | 98,35                |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 200,00             | 0,00                 | 0,00                 |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                  | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                             | 7 550,00            | 1 641,90            | 21,75                |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 800,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 105 137,00          | 78 850,64           | 75,00                |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00            | 0,00                | 0,00                 |
| <b>80104 - Przedszkola</b>                                                 | <b>5 180 442,32</b> | <b>2 509 422,72</b> | <b>48,44</b>         |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 200,00            | 1 474,00            | 23,77                |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 189 702,00        | 1 443 924,53        | 45,27                |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 98 515,12           | 54 630,01           | 55,45                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 232 865,00          | 231 547,51          | 99,43                |
| 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 903,00            | 2 902,47            | 99,98                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 545 242,00          | 255 497,64          | 46,86                |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 495,38           | 8 557,39            | 48,91                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                            | 77 719,00           | 25 643,27           | 32,99                |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 487,82            | 1 226,05            | 49,28                |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 9 960,00            | 1 860,00            | 18,67                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 219 452,00          | 112 205,27          | 51,13                |
| 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 15 686,00           | 2 701,99            | 17,23                |
| 4260 - Zakup energii                                                       | 104 500,00          | 48 067,56           | 46,00                |
| 4270 - Zakup usług remontowych                                             | 162 479,00          | 72 513,42           | 44,63                |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 600,00            | 800,00              | 14,29                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                             | 56 500,00           | 28 010,85           | 49,58                |
| 4307 - Zakup usług pozostałych                                             | 95 656,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 4309 - Zakup usług pozostałych                                             | 56 000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 600,00            | 3 074,89            | 46,59                |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe                                            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 205 334,00          | 153 997,88          | 75,00                |
| 4480 - Podatek od nieruchomości                                            | 550,00              | 542,00              | 98,55                |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 750,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 60 246,00           | 60 245,99           | 100,00               |
| <b>80110 - Gimnazja</b>                                                    | <b>947 952,54</b>   | <b>557 817,53</b>   | <b>58,84</b>         |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 708 738,00          | 392 270,86          | 55,35                |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 21 958,54           | 17 929,31           | 81,65                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 66 786,00           | 66 784,35           | 100,00               |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 124 164,00          | 68 652,66           | 55,29                |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 780,00            | 2 729,12            | 35,08                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                            | 17 417,00           | 9 061,55            | 52,03                |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 109,00            | 389,68              | 35,14                |
| <b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>40 000,00</b>    | <b>3 959,06</b>     | <b>9,90</b>          |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 202,00            | 1 201,38            | 99,95                |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38 798,00           | 2 757,68            | 7,11                 |
| <b>80148 - Stołówki szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 566 354,00</b> | <b>1 651 255,37</b> | <b>46,30</b>         |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 800,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 380 149,00        | 645 307,93          | 46,76                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111 292,00          | 97 874,14           | 87,94                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 234 112,00          | 111 377,47          | 47,57                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33 367,00           | 11 666,37           | 34,96                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46 370,00           | 7 767,85            | 16,75                |
| 4220 - Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 620 000,00        | 735 818,82          | 45,42                |
| 4270 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55 264,00           | 41 442,79           | 74,99                |
| <b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>641 191,00</b>   | <b>128 677,38</b>   | <b>20,07</b>         |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 501 234,00          | 93 945,10           | 18,74                |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 951,00              | 950,52              | 99,95                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 177,00           | 11 327,94           | 70,02                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85 531,00           | 15 351,89           | 17,95                |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 164,00              | 162,54              | 99,11                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 376,00           | 1 494,66            | 7,71                 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,00               | 14,51               | 96,73                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 500,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 243,00            | 5 430,22            | 74,97                |
| <b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnoksz.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 108 675,00</b> | <b>467 523,42</b>   | <b>22,17</b>         |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 670 493,00        | 354 791,25          | 21,24                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48 355,00           | 29 978,99           | 62,00                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 288 654,00          | 56 727,13           | 19,65                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 874,00           | 5 555,09            | 12,38                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29 000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 299,00           | 20 470,96           | 74,99                |
| <b>80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>149 280,00</b>   | <b>23 357,13</b>    | <b>15,65</b>         |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 118 158,00          | 16 984,28           | 14,37                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 249,00            | 2 419,35            | 38,72                |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                                                                             | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 20 264,00           | 2 989,11          | 14,75                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 3 891,00            | 426,31            | 10,96                |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 718,00              | 538,08            | 74,94                |
| <b>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>636,00</b>       | <b>634,18</b>     | <b>99,71</b>         |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 636,00              | 634,18            | 99,71                |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                            | <b>1 267 639,00</b> | <b>580 132,06</b> | <b>45,76</b>         |
| <b>85401 - Świetlice szkolne</b>                                                                                                      | <b>1 267 639,00</b> | <b>580 132,06</b> | <b>45,76</b>         |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 948 181,00          | 399 696,24        | 42,15                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 77 965,00           | 64 224,38         | 82,38                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 163 178,00          | 71 099,82         | 43,57                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 23 257,00           | 8 641,70          | 37,16                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 7 850,00            | 1 068,54          | 13,61                |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 47 208,00           | 35 401,38         | 74,99                |
| <b>855 - Rodzina</b>                                                                                                                  | <b>778 825,00</b>   | <b>239 656,51</b> | <b>30,77</b>         |
| <b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                     | <b>778 825,00</b>   | <b>239 656,51</b> | <b>30,77</b>         |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 500,00              | 214,04            | 42,81                |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 390 550,00          | 150 972,43        | 38,66                |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 74 491,00           | 0,00              | 0,00                 |
| 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 30 705,00           | 0,00              | 0,00                 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 69 693,00           | 22 949,46         | 32,93                |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 12 805,00           | 0,00              | 0,00                 |
| 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 5 278,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 9 569,00            | 3 135,94          | 32,77                |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 1 825,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4129 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 752,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 6 000,00            | 276,50            | 4,61                 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 42 500,00           | 20 319,83         | 47,81                |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 1 000,00            | 420,74            | 42,07                |
| 4260 - Zakup energii                                                                                                                  | 15 000,00           | 4 321,41          | 28,81                |
| 4267 - Zakup energii                                                                                                                  | 3 480,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4270 - Zakup usług remontowych                                                                                                        | 1 500,00            | 1 500,00          | 100,00               |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 500,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 94 398,00           | 25 210,34         | 26,71                |
| 4307 - Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 2 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 1 800,00            | 761,66            | 42,31                |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 800,00              | 36,00             | 4,50                 |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                  | plan po<br>zmianach | wykonanie | % wykonania<br>planu |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|
| 4430 - Różne opłaty i składki                                              | 800,00              | 0,00      | 0,00                 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 679,00           | 8 758,76  | 75,00                |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00            | 779,40    | 64,95                |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**Informacja szczegółowa z realizacji wydatków  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
za I półrocze 2019 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.

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 również 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 w projekcie unijnym PASZ (Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej).

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ogółem plan wydatków w roku 2019</b>                      | <b>3.508.322,00 zł</b> |
| <b>Ogółem wykonanie wydatków za I półrocze 2019 (41,58%)</b> | <b>1.458.796,51 zł</b> |

**Dział 851      Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85154      Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

– zadania własne z budżetu miasta

Wydatki bieżące w kwocie 5.310,71 zł (30,35%) przeznaczono na zatrudnienie 2 psychologów na umowę zlecenie pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Dyżury pełnione są dwa razy w tygodniu.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z obsługą prawną dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz środki na drobne usługi i naprawy, które w I półroczu nie zostały zrealizowane.

**Rozdział 85195      Pozostała działalność**

- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 1.743,86 zł (60,13%) 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 36 decyzji, w tym 31 decyzji przyznających prawo do ubezpieczenia zdrowotnego 22 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 2019 (42,12 %)**      **1.403.758,27 zł**

z tego:

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| –zadania własne z budżetu miasta (38,80 %)                 | 1.002.547,95 zł |
| –zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (70,30%) | 75.827,90 zł    |
| –zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (52,24 %)  | 323.874,23 zł   |
| –projekt unijny PASZ (7,14%)                               | 1.508,19 zł     |

## **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

– zadania własne z budżetu miasta

Wydatki bieżące zrealizowane w 46,12% (318.217,82 zł) przeznaczono na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej za 18 osób, 2 osoby oczekują na przyznanie miejsca w domu pomocy społecznej. Obecnie koszty utrzymania w domu pomocy społecznej za 1 osobę wynoszą średnio 2.946,46 zł miesięcznie. Od miesiąca marca wzrosły opłaty za pobyt w domach pomocy, co wiąże się z większymi wydatkami w dalszej części roku.

Za 1 osobę otrzymano zwrot kosztów z tytułu wpłat od rodzin na łączną kwotę 1.411,53 zł.

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 68,34% (1.708,45 zł) przeznaczono na funkcjonowanie zespołu i grup roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. zakup literatury fachowej, szkolenia, 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 17 nowych Niebieskich Kart, natomiast 37 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 38,99% (6.866,51 zł). Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 31 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 207.808,80 zł (42,92%), z czego:

*w ramach zadań własnych środki w kwocie 103.386,90 zł (35,77%) przeznaczono na:*

- ✓opłacenie kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach (8 osób), kwota 23.972,00 zł,
- ✓pokrycie kosztów pogrzebów dla osób bezdomnych (3 osoby), kwota 5.708,40 zł,
- ✓zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży, opału, zapłatę za energię elektryczną, na pokrycie kosztów leczenia, czynsz , itp. (121 rodzin), kwota 68.706,50 zł,
- ✓zasiłek celowy specjalny z tytułu zdarzenia losowego-pożar (1 rodzina), kwota 5.000,00 zł,

*w ramach zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 104.421,90 zł (53,51%) dla 67 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.*

Przyznany plan finansowy zabezpiecza potrzeby na wypłatę zasiłków okresowych do miesiąca listopada, kwartalnie sporządzane są zapotrzebowania do Wojewody Śląskiego, w których wykazuje się aktualne potrzeby.

## **Rozdział 85216      Zasiłki stałe**

– zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

Wydatki bieżące zrealizowane w 73,28 % (97.204,85 zł). Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 36 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Aktualny plan finansowy zabezpiecza potrzeby do miesiąca lipca, jednak na podstawie przesłanego kwartalnego zapotrzebowania nastąpi zwiększenie środków.

## **Rozdział 85219      Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki bieżące w kwocie 508.994,93 zł (46,00%) przeznaczono na:

✓ kwotę 452.501,03 zł przeznaczono na koszty związane z funkcjonowaniem Ośrodka pomocy społecznej. Dofinansowanie budżetu państwa wynosi 23,03%.

✓ kwotę 1.895,00 zł w ramach zadań własnych przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną stosownie do postanowienia sądowego.

✓ kwotę 54.598,90 zł w ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla 16 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych, które wypłacane jest 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 986,49 zł (10,38%) 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 jeszcze zamieszkały, wydatki dotyczą jedynie opłat stałych.

## **Rozdział 85228      Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Środki w kwocie 98.212,00 zł (26,55%) przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu gminy Orzesze wykonywanych przez firmę wybraną zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Na realizację zadania zawarta jest roczna umowa. Środki przeznaczone były 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. Plan zrealizowany jest na niskim poziomie, gdyż wykazane wydatki obejmują okres od stycznia do kwietnia 2019 r. Realizacja tej formy pomocy jest uzależniona od liczby godzin świadczonych usług i liczby osób potrzebujących opieki, co jest trudne do ustalenia.

**W ramach zadań własnych** wydatkowano kwotę 76.983,00 zł (24,06%) dla 24 osób.

**W ramach zadań z zakresu administracji rządowej** na realizację usług opiekuńczych u 6 osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 21.229,00 zł (42,51%). Są to usługi świadczone przez wykwalifikowane osoby spełniające wymogi świadczenia opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

## **Rozdział 85230      Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki bieżące w kwocie 16.050,00 zł (30,57%) przeznaczono na opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolach i żłobku w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole

i w domu”, z czego:

- żywienie dzieci i młodzieży w szkołach (54 dzieci) 11.551,00 zł
- żywienie dzieci w przedszkolach i żłobku (21 dzieci) 4.499,00 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa stanowi 35,12% ogólnego kosztu. Zgodnie z wytycznymi programu roczny udział środków budżetu państwa w realizacji zadania wyniesie 60%.

Plan na to zadanie zostanie zweryfikowany ze względu na zmniejszenie się liczby osób korzystających z posiłków.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 147.708,42 zł (31,59%). Plan zrealizowany jest w mniejszym stopniu, gdyż umowy na poszczególne zadania zostały zawarte w trakcie roku, nastąpi również wzrost odpłatności z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, co spowoduje wzrost wydatków w kolejnych miesiącach.

1. Kwotę 103.469,07 zł wydatkowano w ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na dofinansowanie pobytu 19 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 7 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.

2. Kwotę 42.625,16 zł wydatkowano na funkcjonowanie Klubu Senior +, który działa w ramach programu wieloletniego „Senior+”. Udział środków z budżetu państwa w I półroczu stanowi kwotę 5.523,08 zł (12,96%). Zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Śląskim dofinansowanie z budżetu państwa na rok 2019 wyniesie 36.000 zł.

Klub rozpoczął swoją działalność w styczniu 2019 r. Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat i nie są czynne zawodowo. W ramach działalności realizowane są działania zakresu oferty zdrowotnej (gimnastyka, spacer), edukacyjnej (spotkania ze specjalistami, ciekawymi ludźmi, wycieczki), kulturalnej (współpraca z przedszkolami, szkołami, wyjazd do teatru, kina), rekreacyjnej (muzykoterapia, trening umysłu) i opiekuńczej.

Wydatki dotyczą zatrudnienia osoby kierującej Klubem, opłacenia kosztów usług świadczonych przez specjalistów, wydatki związane z organizacją imprez, wyjazdów, a także wydatki administracyjne.

3. Kwotę 106,00 zł przeznaczono na opłacenie badań okresowych dla osób zatrudnianych w pracach społecznie-użytecznych.

## **PROJEKT UNIJNY**

4. Kwotę 1.508,19 zł 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 19.874,35 zł (47,32%) wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych dla 36 dzieci i zasiłku szkolnego dla 1 rodziny. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 80% kosztów zadania

tj. 15.899,48 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

– zadania własne z budżetu miasta

Wydatki bieżące w kwocie 28.109,32 zł (24,85%) związane są z pracą asystentów rodziny działających zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Opieką asystentów rodziny w I półroczu objętych było 13 rodzin.

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.

Niskie wykonanie planu wynika z niepełnej liczby zatrudnionych asystentów w stosunku do planu, zatrudniony jest tylko 1 asystent rodziny zamiast dwóch. Prowadzona jest procedura naboru na to stanowisko, jednak trudno o osoby, które spełniają wymagane ustawą kwalifikacje.

W ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” w miesiącu lipcu został złożony wniosek o przyznanie dotacji na „dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny”. Zgodnie z założeniami programu dofinansowanie może wynieść do 60% kosztów wynagrodzenia brutto asystentów rodzin.

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                                                                                                  | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                              | <b>3 508 322,00</b> | <b>1 458 796,51</b> | <b>41,58</b>         |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                               | <b>20 400,00</b>    | <b>7 054,57</b>     | <b>34,58</b>         |
| <b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                              | <b>17 500,00</b>    | <b>5 310,71</b>     | <b>30,35</b>         |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 16 000,00           | 5 310,71            | 33,19                |
| 4270 - Zakup usług remontowych                                                                                                                             | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 500,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>85195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>2 900,00</b>     | <b>1 743,86</b>     | <b>60,13</b>         |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 1 550,00            | 893,64              | 57,65                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 200,00              | 154,00              | 77,00                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 50,00               | 22,00               | 44,00                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 250,00              | 150,00              | 60,00                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 550,00              | 340,30              | 61,87                |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 300,00              | 183,92              | 61,31                |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                               | <b>3 332 821,00</b> | <b>1 403 758,27</b> | <b>42,12</b>         |
| <b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                      | <b>690 000,00</b>   | <b>318 217,82</b>   | <b>46,12</b>         |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 690 000,00          | 318 217,82          | 46,12                |
| <b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                     | <b>2 500,00</b>     | <b>1 708,45</b>     | <b>68,34</b>         |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 810,00              | 408,46              | 50,43                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 1 390,00            | 1 299,99            | 93,52                |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                 | 300,00              | 0,00                | 0,00                 |
| <b>85213 - Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.</b> | <b>17 613,00</b>    | <b>6 866,51</b>     | <b>38,99</b>         |
| 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                  | 17 613,00           | 6 866,51            | 38,99                |
| <b>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                | <b>484 128,00</b>   | <b>207 808,80</b>   | <b>42,92</b>         |
| 3110 - Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 310 028,00          | 178 128,40          | 57,46                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 174 100,00          | 29 680,40           | 17,05                |
| <b>85216 - Zasiłki stałe</b>                                                                                                                               | <b>132 643,00</b>   | <b>97 204,85</b>    | <b>73,28</b>         |
| 3110 - Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 132 643,00          | 97 204,85           | 73,28                |
| <b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>1 106 428,00</b> | <b>508 994,93</b>   | <b>46,00</b>         |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                         | 2 200,00            | 124,62              | 5,66                 |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 65 432,00           | 56 493,90           | 86,34                |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 719 969,00          | 283 734,80          | 39,41                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                      | 48 134,00           | 48 133,71           | 100,00               |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 117 603,00          | 50 206,99           | 42,69                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 16 732,00           | 4 364,95            | 26,09                |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 15 927,00           | 6 211,40            | 39,00                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 28 559,00           | 9 502,20            | 33,27                |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                                                     | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4260 - Zakup energii                                                                                          | 18 000,00           | 11 958,57         | 66,44                |
| 4270 - Zakup usług remontowych                                                                                | 4 450,00            | 473,19            | 10,63                |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                | 2 000,00            | 368,00            | 18,40                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                | 20 928,00           | 14 585,38         | 69,69                |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                       | 3 050,00            | 1 410,84          | 46,26                |
| 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                        | 10 040,00           | 4 873,26          | 48,54                |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe                                                                               | 9 400,00            | 2 816,85          | 29,97                |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                       | 15 064,00           | 11 297,27         | 75,00                |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                    | 8 940,00            | 2 439,00          | 27,28                |
| <b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>9 500,00</b>     | <b>986,49</b>     | <b>10,38</b>         |
| 4260 - Zakup energii                                                                                          | 9 000,00            | 986,49            | 10,96                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                | 500,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                          | <b>369 934,00</b>   | <b>98 212,00</b>  | <b>26,55</b>         |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                | 369 934,00          | 98 212,00         | 26,55                |
| <b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                    | <b>52 500,00</b>    | <b>16 050,00</b>  | <b>30,57</b>         |
| 3110 - Świadczenia społeczne                                                                                  | 52 500,00           | 16 050,00         | 30,57                |
| <b>85295 - Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>467 575,00</b>   | <b>147 708,42</b> | <b>31,59</b>         |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                            | 200,00              | 150,00            | 75,00                |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      | 57 413,00           | 15 646,85         | 27,25                |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      | 4 213,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      | 13 440,00           | 1 354,51          | 10,08                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 11 778,00           | 2 537,53          | 21,54                |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 3 035,00            | 137,76            | 4,54                 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                               | 1 676,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4127 - Składki na Fundusz Pracy                                                                               | 432,00              | 15,92             | 3,69                 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                               | 7 296,00            | 1 678,41          | 23,00                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                         | 17 807,00           | 11 037,42         | 61,98                |
| 4220 - Zakup środków żywności                                                                                 | 3 697,00            | 1 315,47          | 35,58                |
| 4260 - Zakup energii                                                                                          | 1 800,00            | 360,00            | 20,00                |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                | 380,00              | 292,00            | 76,84                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                | 35 367,00           | 5 838,37          | 16,51                |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego      | 295 902,00          | 103 469,07        | 34,97                |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                       | 380,00              | 200,00            | 52,63                |
| 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                        | 9 117,00            | 2 112,00          | 23,17                |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe                                                                               | 1 912,00            | 394,13            | 20,61                |
| 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                 | 500,00              | 247,00            | 49,40                |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                  | plan po<br>zmianach | wykonanie        | % wykonania<br>planu |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 230,00            | 921,98           | 74,96                |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>42 000,00</b>    | <b>19 874,35</b> | <b>47,32</b>         |
| <b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>                                | <b>42 000,00</b>    | <b>19 874,35</b> | <b>47,32</b>         |
| 3240 - Stypendia dla uczniów                                               | 42 000,00           | 19 874,35        | 47,32                |
| <b>855 - Rodzina</b>                                                       | <b>113 101,00</b>   | <b>28 109,32</b> | <b>24,85</b>         |
| <b>85504 - Wspieranie rodziny</b>                                          | <b>113 101,00</b>   | <b>28 109,32</b> | <b>24,85</b>         |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 800,00              | 18,66            | 2,33                 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 81 464,00           | 18 541,22        | 22,76                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 804,00            | 2 803,04         | 99,97                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 511,00           | 3 021,19         | 20,82                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 066,00            | 429,84           | 20,81                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00              | 105,00           | 21,00                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                             | 600,00              | 492,00           | 82,00                |
| 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 400,00              | 100,00           | 25,00                |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe                                            | 4 100,00            | 504,42           | 12,30                |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 356,00            | 1 843,95         | 54,94                |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00            | 250,00           | 12,50                |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**Informacja tabelaryczna z realizacji wydatków majątkowych Miasta Orzesze nie związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi za I półrocze 2019r.**

| Dz.        | Rozdz. | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie na 30.06.2019r. | % wykonania   |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3                                                                                                                                                                 | 4                    | 5                         | 6             |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                       | <b>1,580,000.00</b>  | <b>182,287.09</b>         | <b>11.54%</b> |
|            | 60014  | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                                                                                                                                  | <i>1,000,000.00</i>  | <i>0.00</i>               | <i>0.00%</i>  |
|            |        | - dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej                                                        | 1,000,000.00         | 0.00                      | 0.00%         |
|            | 60016  | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                                     | <i>396,663.00</i>    | <i>29.28</i>              | <i>0.01%</i>  |
|            |        | - przebudowy dróg gminnych                                                                                                                                        | 396,663.00           | 29.28                     | 0.01%         |
|            | 60017  | <i>Drogi wewnętrzne</i>                                                                                                                                           | <i>183,337.00</i>    | <i>182,257.81</i>         | <i>99.41%</i> |
|            |        | - przebudowy dróg wewnętrznych - odcinka ul. Wiosny Ludów- St. Wyspiańskiego za Tesco                                                                             | 183,337.00           | 182,257.81                | 99.41%        |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                    | <b>2,722,082.00</b>  | <b>172,864.85</b>         | <b>6.35%</b>  |
|            | 70005  | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                                     | <i>2,722,082.00</i>  | <i>172,864.85</i>         | <i>6.35%</i>  |
|            |        | - zakup gruntów i nieruchomości na majątek gminy                                                                                                                  | 2,722,082.00         | 172,864.85                | 6.35%         |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    | <b>52,681.53</b>     | <b>18,673.00</b>          | <b>35.45%</b> |
|            | 75023  | <i>Urzędy gmin</i>                                                                                                                                                | <i>33,998.80</i>     | <i>0.00</i>               | <i>0.00%</i>  |
|            |        | - zakup sprzętu, oprogramowania                                                                                                                                   | 33,998.80            | 0.00                      | 0.00%         |
|            | 75075  | <i>Promocja miasta</i>                                                                                                                                            | <i>18,682.73</i>     | <i>18,673.00</i>          | <i>99.95%</i> |
|            |        | - zakup ogrodzenia i bramy oraz kostki brukowej - Fundusz Sołecki Zazdrość                                                                                        | 18,682.73            | 18,673.00                 | 99.95%        |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>35,000.00</b>     | <b>30,000.00</b>          | <b>85.71%</b> |
|            | 75412  | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                                                                                                                  | <i>35,000.00</i>     | <i>30,000.00</i>          | <i>85.71%</i> |
|            |        | - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zawisze na dofinansowanie budowy strażnicy                                                                       | 35,000.00            | 30,000.00                 | 85.71%        |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>394,218.00</b>    | <b>135,217.99</b>         | <b>34.30%</b> |
|            | 80101  | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                                          | <i>333,972.00</i>    | <i>74,972.00</i>          | <i>22.45%</i> |
|            |        | - budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu- Gardawicach                                                                                      | 109,000.00           | 0.00                      | 0.00%         |
|            |        | - budowa plenerowego miejsca sportu i odpoczynku przy Szkole Podstawowej w Jaśkowicach                                                                            | 100,000.00           | 0.00                      | 0.00%         |
|            |        | - doposażenie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2                                                                                                        | 50,000.00            | 0.00                      | 0.00%         |
|            |        | - wykonanie montażu piłkochwyty na boisku trawiastym 60mb oraz zakup zestawu zabawowego Tosia oraz urządzenia linearnego Piramida Mini - Fundusz Sołecki Mościska | 37,486.00            | 37,486.00                 | 100.00%       |
|            |        | - budowa 5 elementowego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 - Fundusz Sołecki Zgoń                                                                     | 37,486.00            | 37,486.00                 | 100.00%       |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                           | 4                   | 5                 | 6             |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            | 80104 | <i>Przedszkola</i>                                                                                                          | 60,246.00           | 60,245.99         | 100.00%       |
|            |       | - modernizacja kotłowni z wymianą kotła w Przedszkolu nr 3                                                                  | 60,246.00           | 60,245.99         | 100.00%       |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                            | <b>727,000.00</b>   | <b>155,388.86</b> | <b>21.37%</b> |
|            | 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>                                                                          | 550,000.00          | 154,071.22        | 28.01%        |
|            |       | -dotacje celowe dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji | 550,000.00          | 154,071.22        | 28.01%        |
|            | 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>                                                                                      | 177,000.00          | 1,317.64          | 0.74%         |
|            |       | -budowa oświetlenia                                                                                                         | 177,000.00          | 1,317.64          | 0.74%         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                     | <b>25,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00%</b>  |
|            | 92601 | <i>Obiekty sportowe</i>                                                                                                     | 25,000.00           | 0.00              | 0.00%         |
|            |       | -dotacja celowa dla ZGKiM na modernizację boiska przy OSP Woszczyce finansowane z Funduszu Sołeckiego Woszczyce             | 25,000.00           | 0.00              | 0.00%         |
|            |       | <b>Ogółem</b>                                                                                                               | <b>5,535,981.53</b> | <b>694,431.79</b> | <b>12.54%</b> |

**Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego -  
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 2019r.**

| Dział -<br>Rozdział - § | Wyszczególnienie                                                 | Plan             | Wykonanie         | %<br>wykonania<br>planu |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| 1                       | 2                                                                | 3                | 4                 | 5                       |
| <b>PRZYCHODY</b>        |                                                                  |                  |                   |                         |
| <b>500</b>              | <b>Handel</b>                                                    |                  |                   |                         |
| <b>50095</b>            | <b>Pozostała działalność - targowisko</b>                        | <b>110 000</b>   | <b>55 200,00</b>  | <b>50,20</b>            |
| 2650                    | Dotacja przedmiotowa z budżetu                                   | 110 000          | 55 200,00         | <b>50,20</b>            |
| <b>700</b>              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                   |                  |                   |                         |
| <b>70001</b>            | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej -<br/>budynki komunalne</b>  | <b>1 642 981</b> | <b>948 125,90</b> | <b>57,70</b>            |
| 0830                    | Wpływy z usług:                                                  |                  |                   |                         |
|                         | • czynsz w budynkach komunalnych                                 | 860 000          | 437 786,16        | 50,90                   |
| 0920                    | Pozostałe odsetki                                                |                  | 35 078,85         | -                       |
| 0970                    | Wpływy z różnych dochodów                                        |                  | 260,89            | -                       |
| 2650                    | Dotacja przedmiotowa z budżetu                                   | 782 981          | 475 000,00        | 60,70                   |
| <b>710</b>              | <b>Działalność usługowa</b>                                      |                  |                   |                         |
| <b>71035</b>            | <b>Cmentarze</b>                                                 | <b>217 485</b>   | <b>71 880,00</b>  | <b>33,10</b>            |
| 0830                    | Wpływy z usług:                                                  |                  |                   |                         |
|                         | • usługi cmentarne                                               | 60 000           | 23 880,00         | 39,80                   |
| 2650                    | Dotacja przedmiotowa z budżetu                                   | 157 485          | 48 000,00         | 30,50                   |
| <b>900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 |                  |                   |                         |
| <b>90002</b>            | <b>Gospodarka odpadami</b>                                       | <b>120 096</b>   | <b>32 000,00</b>  | <b>26,60</b>            |
| 2650                    | Dotacja przedmiotowa z budżetu                                   | 120 096          | 32 000,00         | 26,60                   |
| <b>90003</b>            | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                  | <b>467 480</b>   | <b>227 000,00</b> | <b>48,60</b>            |
| 2650                    | Dotacja przedmiotowa z budżetu                                   | 467 480          | 227 000,00        | 48,60                   |
| <b>90004</b>            | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                   | <b>223 720</b>   | <b>96 000,00</b>  | <b>42,90</b>            |
| 2650                    | Dotacja przedmiotowa z budżetu                                   | 223 720          | 96 000,00         | 42,90                   |
| <b>90017</b>            | <b>Zakłady gospodarki komunalnej -<br/>oczyszczalnie ścieków</b> | <b>1 800 000</b> | <b>888 167,61</b> | <b>49,30</b>            |
| 0830                    | Wpływy z usług:                                                  |                  |                   |                         |
|                         | • opłaty za ścieki Orzesze i Zawieść                             | 1 800 000        | 886 262,98        | 49,20                   |
| 0920                    | Pozostałe odsetki                                                |                  | 1 904,63          | -                       |
| <b>926</b>              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                  |                  |                   |                         |
| <b>92601</b>            | <b>Obiekty sportowe</b>                                          | <b>326 960</b>   | <b>75 000,00</b>  | <b>22,90</b>            |
| 2650                    | Dotacja przedmiotowa z budżetu                                   | 326 960          | 75 000,00         | 22,90                   |
|                         | równowartość odpisów amortyzacyjnych                             |                  | 1 102 376,07      | -                       |
|                         | Inne zwiększenia                                                 |                  | 36 802,69         | -                       |

|               |                                                              |                  |                     |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|               | <b>Razem</b>                                                 | <b>4 908 722</b> | <b>3 532 552,27</b> | <b>-</b>     |
|               | Stan środków obrotowych na 01.01.2019                        | 347 000          | 606 584,61          |              |
|               | <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>5 255 722</b> | <b>4 139 136,88</b> |              |
| <b>KOSZTY</b> |                                                              |                  |                     |              |
| <b>500</b>    | <b>Handel</b>                                                |                  |                     |              |
| <b>50095</b>  | <b>Pozostała działalność - targowisko</b>                    | <b>110 000</b>   | <b>49 340,03</b>    | <b>44,90</b> |
| 4010          | wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 12 524           | 5 628,19            | 44,90        |
| 4040          | dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 1 064            | 0,00                | 0,00         |
| 4110          | składki na ubezpieczenia społeczne                           | 13 172           | 6 361,15            | 48,30        |
| 4120          | składki na Fundusz Pracy                                     | 1 906            | 358,96              | 18,80        |
| 4170          | wynagrodzenia bezosobowe                                     | 64 220           | 32 114,40           | 50,00        |
| 4210          | zakup materiałów i wyposażenia                               | 4 214            | 2 477,33            | 58,80        |
| 4270          | zakup usług remontowych                                      | 7 000            | 825,00              | 11,80        |
| 4280          | zakup usług zdrowotnych                                      | 100              | 0,00                | 0,00         |
| 4300          | zakup usług pozostałych                                      | 5 800            | 1 575,00            | 27,20        |
| <b>700</b>    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                               |                  |                     |              |
| <b>70001</b>  | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne</b>  | <b>1 642 981</b> | <b>789 301,16</b>   | <b>48,00</b> |
| 3020          | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                 | 1 300            | 0,00                | 0,00         |
| 4010          | wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 334 359          | 124 438,42          | 37,20        |
| 4040          | dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 20 226           | 0,00                | 0,00         |
| 4110          | składki na ubezpieczenia społeczne                           | 66 155           | 26 106,17           | 39,50        |
| 4120          | składki na Fundusz Pracy                                     | 9 574            | 1 857,26            | 19,40        |
| 4140          | wpłaty na PFRON                                              | 15 700           | 5 014,00            | 31,90        |
| 4170          | wynagrodzenia bezosobowe                                     | 92 570           | 54 615,64           | 59,00        |
| 4210          | zakup materiałów i wyposażenia                               | 129 850          | 73 305,81           | 56,50        |
| 4260          | zakup energii                                                | 200 000          | 83 056,46           | 41,50        |
| 4270          | zakup usług remontowych                                      | 421 912          | 258 343,86          | 61,20        |
| 4280          | zakup usług zdrowotnych                                      | 1 000            | 215,00              | 21,50        |
| 4300          | zakup usług pozostałych                                      | 200 000          | 65 371,37           | 32,70        |
| 4360          | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych             | 4 200            | 2 031,08            | 48,40        |
| 4390          | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 393              | 369,00              | 93,90        |
| 4410          | podróże służbowe krajowe                                     | 5 200            | 1 604,40            | 30,90        |
| 4430          | różne opłaty i składki                                       | 18 000           | 8 042,00            | 44,70        |
| 4440          | odpis na ZFŚS                                                | 13 042           | 9 450,25            | 72,50        |
| 4480          | podatek od nieruchomości                                     | 43 000           | 19 414,00           | 45,10        |
| 4520          | opłaty na rzecz budżetów jst                                 | 50 000           | 47 826,73           | 95,70        |
| 4610          | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego              | 12 000           | 6 159,11            | 51,30        |
| 4700          | szkolenia pracowników...                                     | 4 500            | 2 080,60            | 46,20        |

|              |                                                  |                |                   |              |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                      |                |                   |              |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                 | <b>217 485</b> | <b>52 409,10</b>  | <b>24,10</b> |
| 3020         | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń     | 1 200          | 271,11            | 22,60        |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                | 41 426         | 18 831,19         | 45,50        |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 3 297          | 0,00              | 0,00         |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne               | 9 095          | 3 712,92          | 40,80        |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                         | 1 095          | 212,37            | 19,40        |
| 4140         | wpłaty na PFRON                                  | 850            | 239,54            | 28,20        |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                         | 9 000          | 3 354,00          | 37,30        |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 000          | 630,29            | 15,80        |
| 4260         | zakup energii                                    | 3 000          | 1 105,92          | 36,90        |
| 4270         | zakup usług remontowych                          | 100 163        | 0,00              | 0,00         |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                          | 100            | 0,00              | 0,00         |
| 4300         | zakup usług pozostałych                          | 38 000         | 19 501,53         | 51,30        |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500            | 59,05             | 11,80        |
| 4430         | różne opłaty i składki                           | 2 200          | 1 108,00          | 50,40        |
| 4440         | odpis na ZFŚS                                    | 790            | 614,65            | 77,80        |
| 4520         | opłaty na rzecz budżetów jst                     | 2 769          | 2 768,53          | 100,00       |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b> |                |                   |              |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                       | <b>120 096</b> | <b>22 102,11</b>  | <b>18,40</b> |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                | 12 524         | 5 628,15          | 44,90        |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 1 064          | 0,00              | 0,00         |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne               | 6 905          | 2 071,41          | 30,00        |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                         | 999            | 191,54            | 19,20        |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                         | 27 200         | 6 776,70          | 24,90        |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                   | 5 000          | 37,00             | 0,70         |
| 4260         | zakup energii                                    | 6 000          | 1 044,03          | 17,40        |
| 4270         | zakup usług remontowych                          | 22 904         | 0,00              | 0,00         |
| 4300         | zakup usług pozostałych                          | 35 000         | 5 246,28          | 15,00        |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500          | 1 107,00          | 44,30        |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                  | <b>467 480</b> | <b>198 843,49</b> | <b>42,50</b> |
| 3020         | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń     | 7 000          | 4 100,52          | 58,60        |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                | 250 006        | 107 902,25        | 43,20        |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 19 381         | 0,00              | 0,00         |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne               | 48 756         | 18 444,72         | 37,80        |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                         | 7 056          | 1 841,39          | 26,10        |
| 4140         | wpłaty na PFRON                                  | 4 500          | 1 887,43          | 41,90        |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                         | 18 600         | 8 029,42          | 43,20        |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                   | 25 460         | 16 660,69         | 65,40        |
| 4270         | zakup usług remontowych                          | 8 480          | 848,60            | 10,00        |

|              |                                                                                    |                  |                   |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                            | 800              | 65,00             | 8,10         |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                            | 63 820           | 29 746,73         | 46,60        |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 600              | 191,88            | 32,00        |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                             | 4 500            | 2 782,50          | 61,80        |
| 4440         | odpis na ZFŚS                                                                      | 6 521            | 5 070,86          | 77,80        |
| 4700         | szkolenia pracowników...                                                           | 2 000            | 1 271,50          | 63,60        |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                     | <b>223 720</b>   | <b>78 861,02</b>  | <b>35,20</b> |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 88 586           | 36 124,99         | 40,80        |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 5 846            | 0,00              | 0,00         |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 12 635           | 6 014,19          | 47,60        |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 828            | 579,12            | 31,70        |
| 4140         | wpłaty na PFRON                                                                    | 4 000            | 658,42            | 16,50        |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 10 625           | 2 594,36          | 24,40        |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                            | 100 200          | 32 889,94         | 32,80        |
| <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnia ścieków w Orzeszu i w Zawięci</b> | <b>1 800 000</b> | <b>836 110,25</b> | <b>46,50</b> |
| 3020         | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                       | 4 000            | 1 546,64          | 38,70        |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 838 026          | 388 912,21        | 46,40        |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 64 721           | 0,00              | 0,00         |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 154 141          | 68 943,76         | 44,70        |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                           | 22 306           | 8 536,50          | 38,30        |
| 4140         | wpłaty na PFRON                                                                    | 16 000           | 5 016,61          | 31,40        |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 44 320           | 39 949,99         | 90,10        |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 64 244           | 30 533,62         | 47,50        |
| 4260         | zakup energii                                                                      | 185 000          | 105 588,51        | 57,10        |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                            | 106 000          | 43 040,85         | 40,60        |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 000            | 270,00            | 27,00        |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                            | 148 000          | 83 829,11         | 56,60        |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 12 000           | 6 349,10          | 52,90        |
| 4390         | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii                       | 12 000           | 5 006,00          | 41,70        |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                           | 2 200            | 734,28            | 33,40        |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                             | 35 000           | 17 217,75         | 49,20        |
| 4440         | odpis na ZFŚS                                                                      | 13 042           | 9 373,41          | 71,90        |
| 4480         | podatek od nieruchomości                                                           | 4 000            | 2 000,00          | 50,00        |
| 4520         | opłaty na rzecz budżetów jst                                                       | 16 000           | 14 747,38         | 92,20        |
| 4610         | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 4 000            | 1 714,43          | 42,90        |
| 4700         | szkolenia pracowników...                                                           | 4 000            | 2 800,10          | 70,00        |
| 6070         | wydatki inwestycyjne s z b                                                         | 50 000           | 0,00              | 0,00         |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                    |                  |                   |              |

|              |                                                  |                  |                     |              |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>326 960</b>   | <b>72 857,50</b>    | <b>22,30</b> |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                | 22 524           | 12 021,77           | 53,40        |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 1 916            | 0,00                | 0,00         |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne               | 5 865            | 2 543,69            | 43,40        |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                         | 848              | 183,04              | 21,60        |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                         | 10 200           | 3 296,00            | 32,30        |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                   | 28 000           | 8 297,88            | 29,60        |
| 4260         | zakup energii                                    | 15 000           | 6 461,48            | 43,10        |
| 4270         | zakup usług remontowych                          | 187 113          | 8 858,45            | 4,70         |
| 4300         | zakup usług pozostałych                          | 52 894           | 29 809,34           | 56,40        |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400            | 485,85              | 34,70        |
| 4430         | różne opłaty i składki                           | 1 200            | 900,00              | 75,00        |
|              | Odpisy amortyzacji                               |                  | 1 102 376,07        |              |
|              | Inne zmniejszenia                                |                  | 2 478,68            |              |
|              | <b>Razem</b>                                     | <b>4 908 722</b> | <b>3 204 679,41</b> | <b>-</b>     |
|              | Podatek dochodowy od osób prawnych               |                  | 8 971,00            |              |
|              | Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019r.    | 347 000          | 925 486,47          |              |
|              | <b>OGÓŁEM</b>                                    | <b>5 255 722</b> | <b>4 139 136,88</b> |              |

## 1. Przychody

Przychody własne w działach:

700 rozdz. 70001 utrzymanie budynków komunalnych

710 rozdz. 71035 cmentarze

900 rozdz. 90017 utrzymanie oczyszczalni ścieków

zrealizowano średnio w 47 %.

Dotacje przedmiotowe w działach:

500 rozdz. 50095 utrzymanie targowiska

700 rozdz. 70001 utrzymanie budynków komunalnych

710 rozdz. 71035 cmentarze

900 rozdz. 90002 gospodarka odpadami

900 rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi

900 rozdz. 90004 utrzymanie zieleni

926 rozdz. 92601 obiekty sportowe

otrzymano zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem.

Pozostałe odsetki to:

Dz.700 rozdz. 70001 - odsetki otrzymane

9 699,54 zł

Dz.700 rozdz. 70001 - odsetki przypisane

25 379,31 zł

Dz.900 rozdz. 90017 - odsetki otrzymane

1 904,63 zł

## 2. Stan należności

Stan należności po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności na dzień 30.06.2019r. wynosił 800 581,75 zł.

Należności z tytułu czynszów po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności wynoszą 599 645,03 zł. Są to należności wymagalne.

W pierwszym półroczu 2019 roku wysłano wezwania ponaglące do zapłaty należności z tytułu najmu lokali komunalnych. W większości należności te nie są regulowane, czego skutkiem jest skierowanie spraw na drogę postępowania sądowego. W pierwszym półroczu roku bieżącego skierowano 6 nowych spraw na drogę sądową, lecz ogólna liczba spraw toczących się w 2019 roku jest dużo większa. Przygotowano już 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. W tym półroczu odnotowaliśmy jeden taki przypadek wobec dłużnika dot. uregulowania zaległości w całości zasądzonych nakazem zapłaty z 2011r., po tegorocznym złożeniu wniosku egzekucyjnego. Wysokość zaległości wieloletnich od 2005r., która dotyczy 37 mieszkańców daje kwotę 532 198,99 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie. 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. Natomiast zakończono z powodzeniem jedną sprawę z tytułu udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości czynszowych.

Należności te kształtują się następująco:

- do 100 zł pozycji 15
- do 500 zł pozycji 18
- do 1 000 zł pozycji 14
- do 5 000 zł pozycji 22
- do 10 000 zł pozycji 16
- do 20 000 zł pozycji 7
- powyżej 20 000 zł pozycji 9

Należności z tytułu opłat za ścieki po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wynoszą 197 506,60 zł, z tego:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| - wymagalne    | 105 096,77 zł |
| - niewymagalne | 92 409,83 zł  |

W pierwszym półroczu 2019 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 sięga roku 2005. Zaległości te dotyczą 36 mieszkańców oraz dają kwotę w wysokości 93 859,77 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie. Wobec

dłużników, których należności nie są regulowane, przygotowywane są sprawy do skierowania na drogę postępowania sądowego. W tym półroczu skierowano 5 spraw do sądu. Tym samym przygotowywane już są kolejne pozwy o zapłatę, które zostaną wszczęte w drugim półroczu br. Nadal prowadzonych jest kilkanaście spraw, które w latach ubiegłych zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. W kilku przypadkach egzekucja jest nadal bezskuteczna. Podobnie, jak w przypadku należności z tytułu czynszów, w bieżącym półroczu nie wpłynął żaden wniosek dot. udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Należności wymagalne kształtują się następująco :

- do 100 zł pozycji 160
- do 500 zł pozycji 296
- do 1 000 zł pozycji 33
- do 5 000 zł pozycji 36
- do 10 000 zł pozycji 9
- do 20 000 zł pozycji -
- powyżej 20 000 zł pozycji -

Pozostałe należności to należności z tytułu usług cmentarnych 102,00 zł, kaucji za korzystanie z urządzeń 2 308,00 zł oraz zwrotu naliczonego podatku VAT w kwocie 1 020,12 zł. Są to należności niewymagalne.

### 3. Koszty

Planowane koszty zrealizowano w 47%.

Planowane prace remontowe zrealizowano w 37 %.

Przedstawiły się następująco :

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Budynki komunalne - 61%</b>                          | <b>258 343,86zł</b> |
| - roboty instalacyjne, elektryczne                      | 29 531,90zł         |
| - roboty ogólnobudowlane, wymiana pieców, wymiana okien | 204 346,21zł        |
| - roboty awaryjne                                       | 6 695,67zł          |
| - roboty sanitarne                                      | 16 885,08zł         |
| - fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej             | 885,00zł            |
| <b>Gospodarka ściekowa - 41%</b>                        | <b>43 040,85zł</b>  |
| - usuwanie awarii                                       | 7 016,47zł          |
| - naprawy urządzeń, sprzętu                             | 21 696,78zł         |
| - roboty instalacyjne, elektryczne                      | 7 275,37zł          |
| - roboty ogólnobudowlane                                | 7 052,23zł          |
| <b>Obiekty sportowe – 5%</b>                            | <b>8 858,45zł</b>   |
| - usuwanie awarii                                       | 553,50zł            |
| - roboty elektryczne                                    | 2 487,05zł          |
| - naprawy ogrodzeń, poręczy                             | 5 817,90zł          |

W ramach przyznanej dotacji planowany był m.in. remont kapitalny zaplecza socjalno-szatniowego przy obiekcie „ORLIK”. W związku ze zmianą koncepcji budowy zaplecza

socjalno-szatniowego do stadionu miejskiego przesunięto zaplanowany remont do czasu zakończenia realizacji inwestycji dot. stadionu.

#### Cmentarz komunalny – 0%

Na cmentarzu komunalnym zaplanowano wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni oraz schodów terenowych. Prace te będą wykonane w drugim półroczu bieżącego roku.

#### Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 0%

Środki przeznaczone na remonty PSZOK-u nie zostały wydatkowane, w związku z planowaną zmianą jego lokalizacji.

### **4. Stan zobowiązań**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019r. wynosił 168 540,38 zł, z tego zobowiązania wobec dostawców z tytułu robót i usług 120 634,06 zł. Pozostałe - to zobowiązania wobec budżetów oraz najemców lokali z tytułu kaucji mieszkaniowych.

Są to zobowiązania niewymagalne.

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

Przyznana kwota w budżecie na rok 2019

**2 018 844,00 zł**

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

Przyznana kwota 1 993 844,00 zł, wykorzystano 0,00 zł

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie: Pełnienie obowiązków wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji ww. inwestycji (umowa z dnia 20.02.2019r. nr 1/262/2019 na kwotę 417 339,00 zł)

W dniu 21.06.2019r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane pn: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze budowa oczyszczalni ścieków komunalnych" - termin składania ofert wyznaczono na 26 lipca 2019r. Na powyższe zadanie złożona została jedna oferta na kwotę 21 445 450,71 zł, która znacznie przekracza zabezpieczenie na ten cel 13 418 500,38 zł. W związku z powyższym zamówienie zostało unieważnione. Na początku sierpnia br. ogłoszenie na powyższe zadanie zostanie ponowione.

W przygotowaniu przetarg na roboty budowlane pn."Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - budowa rurociągu tranzytowego z Orzesza - Śródmieście ul. Wieniawskiego do oczyszczalni ścieków w Orzeszu - Zawiszi ul. Centralna". Ogłoszenie jest planowane niezwłocznie po zakończeniu postępowania na budowę oczyszczalni. Termin realizacji wyżej wymienionych zadań po zakończeniu przetargów i podpisaniu umów.

#### **Dział 926 rozdz. 92601 Modernizacja boiska przy OSP Woszczyce finansowane z funduszu sołeckiego.**

Przyznana kwota 25 000,00zł, wykorzystano 0,00 zł

Dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Mikołów oraz rozesłano zapytania ofertowe.

Ze względu na brak złożonych ofert ponownie zostaną rozesłane zapytania ofertowe.

**Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2019r.**

| Dz.            | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>30.06.2019r. | Wykonanie<br>30.06.2019r. | % wykonania |
|----------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|
| 1              | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                       | 6                         | 7           |
| <b>DOCHODY</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>18,487,803.28</b>    | <b>9,913,970.23</b>       | <b>54%</b>  |
| <b>010</b>     |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>26,800.97</b>        | <b>26,800.97</b>          | <b>100%</b> |
|                | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>26,800.97</b>        | <b>26,800.97</b>          | <b>100%</b> |
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - <b>zwrot części podatku akcyzowego rolnikom</b>                                                                               | 26,800.97               | 26,800.97                 | 100%        |
| <b>750</b>     |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>117,271.00</b>       | <b>64,920.00</b>          | <b>55%</b>  |
|                | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>117,271.00</b>       | <b>64,920.00</b>          | <b>55%</b>  |
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - <b>z zakresu spraw obywatelskich , zarządzenia kryzysowego oraz infrastruktury</b>                                            | 117,271.00              | 64,920.00                 | 55%         |
| <b>751</b>     |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                              | <b>86,485.00</b>        | <b>84,637.00</b>          | <b>98%</b>  |
|                | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                               | <b>3,700.00</b>         | <b>1,852.00</b>           | <b>50%</b>  |
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <b>stały rejestr wyborców</b>                                                      | 3,700.00                | 1,852.00                  | 50%         |
|                | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, powiatu , sejmiku, burmistrza</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>750.00</b>           | <b>750.00</b>             | <b>100%</b> |
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 750.00                  | 750.00                    | 100%        |
|                | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>82,035.00</b>        | <b>82,035.00</b>          | <b>100%</b> |
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 82,035.00               | 82,035.00                 | 100%        |
| <b>752</b>     |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>300.00</b>           | <b>0.00</b>               | <b>0%</b>   |
|                | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>300.00</b>           | <b>0.00</b>               | <b>0%</b>   |
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                      | 300.00                  | 0.00                      | 0%          |
| <b>851</b>     |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2,900.00</b>         | <b>1,743.86</b>           | <b>60%</b>  |
|                | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2,900.00</b>         | <b>1,743.86</b>           | <b>60%</b>  |
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <b>dotyczące wydawania decyzji w sprawach nieubezpieczonych świadczeniobiorców</b> | 2,900.00                | 1,743.86                  | 60%         |
| <b>852</b>     |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>111,310.31</b>       | <b>87,576.31</b>          | <b>79%</b>  |
|                | <b>85215</b> |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>3,444.31</b>         | <b>3,444.31</b>           | <b>100%</b> |

|                |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |             |
|----------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <b>na wypłatę dodatków energetycznych</b>                                        | 3,444.31             | 3,444.31            | 100%        |
|                | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>57,932.00</b>     | <b>57,932.00</b>    | <b>100%</b> |
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <b>na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych</b> | 57,932.00            | 57,932.00           | 100%        |
|                | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                             | <b>49,934.00</b>     | <b>26,200.00</b>    | <b>52%</b>  |
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                    | 49,934.00            | 26,200.00           | 52%         |
| <b>855</b>     |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>18,142,736.00</b> | <b>9,648,292.09</b> | <b>53%</b>  |
|                | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>12,096,003.00</b> | <b>6,860,000.00</b> | <b>57%</b>  |
|                |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami tzw. <b>500+</b>                                                                   | 12,096,003.00        | 6,860,000.00        | 57%         |
|                | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                       | <b>5,425,837.00</b>  | <b>2,775,120.00</b> | <b>51%</b>  |
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                    | 5,425,837.00         | 2,775,120.00        | 51%         |
|                | <b>85503</b> |      | <b>Karta dużej rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2,439.00</b>      | <b>1,557.09</b>     | <b>64%</b>  |
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw                                                                                       | 2,439.00             | 1,557.09            | 64%         |
|                | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>604,810.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0%</b>   |
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustaw- „Świadczenia "Za życiem"”                                                            | 604,810.00           | 0.00                | 0%          |
|                | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ... oraz za osoby powierające zasiłki dla opiekunów...</b>                                                                                             | <b>13,647.00</b>     | <b>11,615.00</b>    | <b>85%</b>  |
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                    | 13,647.00            | 11,615.00           | 85%         |
| <b>WYDATKI</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>18,487,803.28</b> | <b>9,778,353.01</b> | <b>53%</b>  |
| <b>010</b>     |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>26,800.97</b>     | <b>26,800.97</b>    | <b>100%</b> |
|                | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>26,800.97</b>     | <b>26,800.97</b>    | <b>100%</b> |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                  | 525.51               | 525.51              | 100%        |
|                |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                   | 26,275.46            | 26,275.46           | 100%        |
| <b>750</b>     |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>117,271.00</b>    | <b>64,565.00</b>    | <b>55%</b>  |
|                | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>117,271.00</b>    | <b>64,565.00</b>    | <b>55%</b>  |
|                |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                        | 94,433.00            | 50,101.78           | 53%         |
|                |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                           | 4,000.00             | 4,000.00            | 100%        |
|                |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                       | 16,486.00            | 9,253.38            | 56%         |
|                |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                 | 1,997.00             | 1,209.84            | 61%         |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                           | 355.00               | 0.00                | 0%          |
| <b>751</b>     |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                            | <b>86,485.00</b>     | <b>75,728.64</b>    | <b>88%</b>  |
|                | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                             | <b>3,700.00</b>      | <b>1,701.57</b>     | <b>46%</b>  |
|                |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                       | 254.78               | 106.16              | 42%         |

|            |              |      |                                                                                                                                                    |                      |                     |             |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 36.50                | 15.21               | 42%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 1,489.92             | 620.80              | 42%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 1,918.80             | 959.40              | 50%         |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, powiatu, sejmiku, burmistrza</b>                                                                                            | <b>750.00</b>        | <b>750.00</b>       | <b>100%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 164.37               | 164.37              | 100%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 28.10                | 28.10               | 100%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 4.03                 | 4.03                | 100%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 553.50               | 553.50              | 100%        |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                          | <b>82,035.00</b>     | <b>73,277.07</b>    | <b>89%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 52,900.00            | 44,150.00           | 83%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 11,767.00            | 11,767.00           | 100%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 2,216.65             | 2,215.70            | 100%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 194.10               | 187.12              | 96%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 6,810.00             | 6,810.00            | 100%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 5,610.52             | 5,610.52            | 100%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 2,217.38             | 2,217.38            | 100%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 319.35               | 319.35              | 100%        |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                             | <b>300.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0%</b>   |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                   | <b>300.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0%</b>   |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 300.00               | 0.00                | 0%          |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                             | <b>2,900.00</b>      | <b>1,743.86</b>     | <b>60%</b>  |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>2,900.00</b>      | <b>1,743.86</b>     | <b>60%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 1,550.00             | 893.64              | 58%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 200.00               | 154.00              | 77%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 50.00                | 22.00               | 44%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 250.00               | 150.00              | 60%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 550.00               | 340.30              | 62%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 300.00               | 183.92              | 61%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>111,310.31</b>    | <b>78,942.21</b>    | <b>71%</b>  |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                        | <b>3,444.31</b>      | <b>3,114.31</b>     | <b>90%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 3,376.77             | 3,053.24            | 90%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 67.54                | 61.07               | 90%         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>57,932.00</b>     | <b>54,598.90</b>    | <b>94%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 57,932.00            | 54,598.90           | 94%         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>49,934.00</b>     | <b>21,229.00</b>    | <b>43%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 49,934.00            | 21,229.00           | 43%         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>18,142,736.00</b> | <b>9,530,572.33</b> | <b>53%</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>12,096,003.00</b> | <b>6,822,213.50</b> | <b>56%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 11,914,562.96        | 6,719,880.30        | 56%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 124,796.35           | 65,974.43           | 53%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 12,000.00            | 12,000.00           | 100%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 23,392.18            | 13,411.17           | 57%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 3,351.51             | 1,921.48            | 57%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 1,700.00             | 549.75              | 32%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 10,000.00            | 4,144.17            | 41%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 5,000.00             | 3,750.00            | 75%         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                    | 200.00               | 0.00                | 0%          |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 1,000.00             | 582.20              | 58%         |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5,425,837.00</b>  | <b>2,697,232.94</b> | <b>50%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 5,031,162.69         | 2,524,538.77        | 50%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 91,042.35            | 41,492.43           | 46%         |

|  |              |      |                                                                                                                                                               |                   |                 |            |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 8,695.00          | 6,791.03        | 78%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 267,320.89        | 108,530.77      | 41%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 2,411.07          | 499.44          | 21%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 2,550.00          | 948.15          | 37%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 17,000.00         | 11,092.95       | 65%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 100.00            | 26.40           | 26%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 3,605.00          | 2,704.00        | 75%        |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                               | 700.00            | 49.20           | 7%         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 1,250.00          | 559.80          | 45%        |
|  | <b>85503</b> |      | <b>Karta dużej rodziny</b>                                                                                                                                    | <b>2,439.00</b>   | <b>1,557.09</b> | <b>64%</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 1,538.27          | 1,322.64        | 86%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 263.04            | 226.17          | 86%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 37.69             | 8.28            | 22%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 200.00            | 0.00            | 0%         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 400.00            | 0.00            | 0%         |
|  | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                     | <b>604,810.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0%</b>  |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 585,300.00        | 0.00            | 0%         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 14,479.30         | 0.00            | 0%         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 2,475.96          | 0.00            | 0%         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 354.74            | 0.00            | 0%         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 500.00            | 0.00            | 0%         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 1,300.00          | 0.00            | 0%         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 400.00            | 0.00            | 0%         |
|  | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ... oraz za osoby powierające zasilki dla opiekunów....</b> | <b>13,647.00</b>  | <b>9,568.80</b> | <b>70%</b> |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                            | 13,647.00         | 9,568.80        | 70%        |

Wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jst, a niezwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa

|     |       |      |                                                                     |  |        |  |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--|--------|--|
| 752 | 75212 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 294.77 |  |
| 801 | 80153 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               |  | 634.18 |  |

**Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za I półrocze 2019r.**

| Dz.            | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie 30.06.2019r. | % wykonania |
|----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 1              | 2            | 3    | 4                                                                                                                                               | 5                    | 6                      | 7           |
| <b>DOCHODY</b> |              |      |                                                                                                                                                 |                      |                        |             |
| <b>710</b>     |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                     | <b>2,700.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>0%</b>   |
|                | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                | <b>2,700.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>0%</b>   |
|                |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2,700.00             | 0.00                   | 0%          |
| <b>WYDATKI</b> |              |      |                                                                                                                                                 |                      |                        |             |
| <b>710</b>     |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                     | <b>2,700.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>0%</b>   |
|                | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                | <b>2,700.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>0%</b>   |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 2,700.00             | 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 2019r.**

| Dz.            | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>30.06.2019r. | Wykonanie<br>30.06.2019r. | % wykonania |
|----------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|
| 1              | 2      | 3    | 4                                                                                                                                             | 5                       | 6                         | 7           |
| <b>DOCHODY</b> |        |      |                                                                                                                                               | <b>725.00</b>           | <b>725.00</b>             | <b>100%</b> |
| 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%        |
| <b>WYDATKI</b> |        |      |                                                                                                                                               | <b>725.00</b>           | <b>0.00</b>               | <b>0%</b>   |
| 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%          |

**Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Miasta Orzesze za I półrocze 2019r.**

| Lp.                                           | Dz. | Rozdz. | Treść                                                                                                                                                         | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie na 30.06.2019r. | % wykonania   |
|-----------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| 1                                             | 2   | 3      | 4                                                                                                                                                             | 5                    | 6                         | 7             |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |     |        |                                                                                                                                                               | <b>10,129,907.00</b> | <b>3,485,878.22</b>       | <b>34.41%</b> |
| <b>A</b>                                      |     |        | <b>DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                             | <b>7,111,063.00</b>  | <b>3,485,878.22</b>       | <b>49.02%</b> |
| <b>I</b>                                      |     |        | <b>DOTACJE PODMIOTOWE (§2480)</b>                                                                                                                             | <b>1,857,000.00</b>  | <b>926,746.00</b>         | <b>49.91%</b> |
| 1                                             | 921 | 92109  | Miejski Ośrodek Kultury                                                                                                                                       | 1,337,000.00         | 666,748.00                | 49.87%        |
| 2                                             | 921 | 92116  | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                                  | 520,000.00           | 259,998.00                | 50.00%        |
| <b>II</b>                                     |     |        | <b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE (§2650)</b>                                                                                                                           | <b>2,188,722.00</b>  | <b>1,008,200.00</b>       | <b>46.06%</b> |
| 1                                             | 500 | 50095  | ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim                                                                                    | 110,000.00           | 55,200.00                 | 50.18%        |
| 2                                             | 700 | 70001  | ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania budynkami komunalnymi                                                                                    | 782,981.00           | 475,000.00                | 60.67%        |
| 3                                             | 710 | 71035  | ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym                                                                                    | 157,485.00           | 48,000.00                 | 30.48%        |
| 4                                             | 900 | 90002  | ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych                                                          | 120,096.00           | 32,000.00                 | 26.65%        |
| 5                                             | 900 | 90003  | ZGKiM - dopłata do oczyszczania miasta                                                                                                                        | 467,480.00           | 227,000.00                | 48.56%        |
| 6                                             | 900 | 90004  | ZGKiM - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej                                                                                                               | 223,720.00           | 96,000.00                 | 42.91%        |
| 7                                             | 926 | 92601  | ZGKiM - dopłata do remontu, utrzymania i zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi                                                                         | 326,960.00           | 75,000.00                 | 22.94%        |
| <b>III</b>                                    |     |        | <b>DOTACJE CELOWE - POMOC FINANSOWA (§2710)</b>                                                                                                               | <b>110,341.00</b>    | <b>54,905.88</b>          | <b>49.76%</b> |
| 1.                                            | 600 | 60004  | Województwo Śląskie na organizację publicznego transportu zbiorowego                                                                                          | 37,600.00            | 18,794.88                 | 49.99%        |
| 2.                                            | 754 | 75495  | Powiat Mikołowski- na finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego                                                                | 36,111.00            | 36,111.00                 | 100.00%       |
| 3.                                            | 750 | 75075  | Powiat Mikołowski- na dofinansowanie wykonania i uruchomienia Serwisu Informacyjno - Promocyjnego obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego                | 5,000.00             | 0.00                      | 0.00%         |
| 4.                                            | 852 | 85295  | Powiat Mikołowski- na zakup ogólnopolskich kart seniora w ramach realizacji programu Powiat Przyjazny Seniorom                                                | 1,630.00             | 0.00                      | 0.00%         |
| 5.                                            | 854 | 85419  | Powiat Mikołowski- na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Mikołowie | 30,000.00            | 0.00                      | 0.00%         |
| <b>IV</b>                                     |     |        | <b>DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) (§2310, §2320, §2900)</b>                                                                         | <b>2,955,000.00</b>  | <b>1,496,026.34</b>       | <b>50.63%</b> |
| 1.                                            | 600 | 60004  | Metropolia Śląsko-Zagłębiowska na organizację lokalnego transportu zbiorowego                                                                                 | 2,686,000.00         | 1,342,529.00              | 49.98%        |
| 2.                                            | 600 | 60004  | Gmina Łaziska na organizację lokalnego transportu zbiorowego                                                                                                  | 160,000.00           | 81,193.90                 | 50.75%        |

| Lp.                                                                                                                | Dz.        | Rozdz.       | Treść                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>30.06.2019r. | Wykonanie na<br>30.06.2019r. | %<br>wykonania |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                  | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                                 | 5                       | 6                            | 7              |
| 3.                                                                                                                 | 600        | 60053        | Powiat Mikołowski - utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego | 35,000.00               | 31,200.00                    | 89.14%         |
| 4.                                                                                                                 | 750        | 75095        | Gmina Mikołów - utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego oraz Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)                                                      | 40,000.00               | 40,000.00                    | 100.00%        |
| 5.                                                                                                                 | 801        | 80195        | Przyznane zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pokrycie kosztów nauczania religii                                                                                                                                               | 10,000.00               | 1,103.44                     | 11.03%         |
| 6.                                                                                                                 | 855        | 85505        | Gmina Mikołów - finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku                                                                                                                                                                 | 24,000.00               | 0.00                         | 0.00%          |
| <b>B</b>                                                                                                           |            |              | <b>DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3,018,844.00</b>     | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>    |
| <b>I</b>                                                                                                           |            |              | <b>DOTACJE CELOWE - POMOC FINANSOWA (§6300)</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1,000,000.00</b>     | <b>0.00</b>                  | <b>0.00%</b>   |
| 1.                                                                                                                 | 600        | 60014        | Powiat Mikołowski- na dofinansowanie przebudowy ulicy Żorskiej                                                                                                                                                                    | 1,000,000.00            | 0.00                         | 0.00%          |
| <b>II</b>                                                                                                          |            |              | <b>DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (§6210)</b>                                                                                                                                  | <b>2,018,844.00</b>     | <b>0.00</b>                  | <b>0.00%</b>   |
| 1.                                                                                                                 | 900        | 90017        | ZGKiM – kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze                                                                                                                                                          | 1,993,844.00            | 0.00                         | 0.00%          |
| 2.                                                                                                                 | 926        | 92601        | ZGKiM – modernizacja boiska przy OSP Woszczyce finansowane z Funduszu Sołeckiego                                                                                                                                                  | 25,000.00               | 0.00                         | 0.00%          |
| <b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                                                |            |              |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1,624,871.00</b>     | <b>604,345.18</b>            | <b>37.19%</b>  |
| <b>A</b>                                                                                                           |            |              | <b>DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>998,171.00</b>       | <b>420,273.96</b>            | <b>42.10%</b>  |
| <b>I</b>                                                                                                           |            |              | <b>DOTACJE PODMIOTOWE (§2540)</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>218,879.00</b>       | <b>104,913.42</b>            | <b>47.93%</b>  |
| 1                                                                                                                  | 801        | 80104, 80149 | Niepubliczne przedszkole w Orzeszu                                                                                                                                                                                                | 218,879.00              | 104,913.42                   | 47.93%         |
| <b>II</b>                                                                                                          |            |              | <b>DOTACJE CELOWE (§236., 2820)</b>                                                                                                                                                                                               | <b>779,292.00</b>       | <b>315,360.54</b>            | <b>40.47%</b>  |
| <b>1</b>                                                                                                           | <b>630</b> | <b>63003</b> | <b>Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie turystyki w tym:</b>                                                                                                                     | <b>5,000.00</b>         | <b>2,500.00</b>              | <b>50.00%</b>  |
| Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Senior i wnuk lokalnym turystą"                                           |            |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 500.00                       |                |
| Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji "Dorośli-Dzieciom" na zadanie "Program Promocji turystyki górskiej i rowerowej..." |            |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 2,000.00                     |                |
| <b>2</b>                                                                                                           | <b>754</b> | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze Straże Pożarne - zakup sprzętu , wyposażenia, umundurowania celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej w tym:</b>                                                         | <b>25,000.00</b>        | <b>10,000.00</b>             | <b>40.00%</b>  |
| OSP Jaśkowice                                                                                                      |            |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 5,000.00                     |                |
| OSP Zgoń                                                                                                           |            |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 5,000.00                     |                |
| <b>3</b>                                                                                                           | <b>851</b> | <b>85154</b> | <b>Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym:</b>                                                                        | <b>255,000.00</b>       | <b>98,250.00</b>             | <b>38.53%</b>  |
| Centrum Społecznego Rozwoju, na zadanie "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego" - umowa na kwotę 80 000zł.       |            |              |                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 27,000.00                    |                |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>30.06.2019r. | Wykonanie na<br>30.06.2019r. | %<br>wykonania |
|-----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|
| 1   | 2   | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                       | 6                            | 7              |
|     |     |        | 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 18 500zł                                     |                         | 9,250.00                     |                |
|     |     |        | LKS „Woszczyce” "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"                                                                                                         |                         | 9,000.00                     |                |
|     |     |        | LZS „Gardawice” "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia"                                                                                                         |                         | 9,000.00                     |                |
|     |     |        | Nowy MKS Sokół 1920 na zadanie Propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu..."                                                                                                                                                                 |                         | 15,000.00                    |                |
|     |     |        | UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie "Program promocji zdrowia i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży oraz działań promujących zdrowie z zakresu zdrowego stylu życia"                                                                        |                         | 2,500.00                     |                |
|     |     |        | Klub Sportowy Niepokorni na zadanie Sportowy Dom Dziecka-zajęcia ogólnorozwojowe dla podopiecznych domu dziecka Orzesze                                                                                                                                        |                         | 1,000.00                     |                |
|     |     |        | Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji "Dorośli-Dzieciom" na zadanie "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ..."                                                                                                                                          |                         | 6,000.00                     |                |
|     |     |        | Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA" na zadanie Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom                                                                                                                     |                         | 7,000.00                     |                |
|     |     |        | Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót" na zadanie Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom                                                                                                                                                        |                         | 1,000.00                     |                |
|     |     |        | Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Wyzwolenie" na zadanie "Z trzeźwością otwarcie w środowisko" umowa zawarta na kwotę 15 000                                                                                                                                |                         | 7,500.00                     |                |
|     |     |        | Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Wyzwolenie" na zadanie "Organizacja obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych.... " umowa zawarta na kwotę 2 000                                                                                                       |                         | 0.00                         |                |
|     |     |        | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej na zadanie "Harcerstwo-jedno słowo, wiele znaczeń-organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży metodą harcerską"                                                                           |                         | 4,000.00                     |                |
| 4   | 851 | 85195  | <b>Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w tym:</b>                                                                                                                                 | <b>4,000.00</b>         | <b>4,000.00</b>              | <b>100.00%</b> |
|     |     |        | Polski Związek Niewidomych na zadanie " Edukacja bez tablic"                                                                                                                                                                                                   |                         | 1,000.00                     |                |
|     |     |        | Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Seniorki-zdrowy i aktywny senior"                                                                                                                                                                                     |                         | 1,000.00                     |                |
|     |     |        | Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu na zadanie "A jak Aktywizację IIa"                                                                                                                                                                                   |                         | 2,000.00                     |                |
| 5   | 852 | 85295  | <b>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</b> | <b>320,292.00</b>       | <b>100,062.00</b>            | <b>31.24%</b>  |
|     |     |        | Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadania "Pomoc najuboższym" oraz "Organizowanie pomocy żywnościowej"                                                                                                                                                           |                         | 13,500.00                    |                |
|     |     |        | Centrum Społecznego Rozwoju Łaziska Górne na zadanie "Przystań dla młodych"                                                                                                                                                                                    |                         | 39,570.00                    |                |
|     |     |        | Centrum Społecznego Rozwoju Łaziska Górne na zadanie "Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej"                                                                                                                                                                   |                         | 46,992.00                    |                |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Treść                                                                                                                                                                         | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie na 30.06.2019r. | % wykonania   |
|-----|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| 1   | 2   | 3      | 4                                                                                                                                                                             | 5                    | 6                         | 7             |
| 6   | 921 | 92105  | <b>Przyznane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie za zadania z zakresu kultury... w tym:</b>                                                                 | <b>15,000.00</b>     | <b>1,600.00</b>           | <b>10.67%</b> |
|     |     |        | Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadania "Śladami śląskiej historii"                                                                                                           |                      | 1,600.00                  |               |
| 7   | 926 | 92605  | <b>Przyznane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:</b>                      | <b>155,000.00</b>    | <b>98,948.54</b>          | <b>63.84%</b> |
|     |     |        | Stowarzyszenie Sportu, Kultury i Turystyki "Alternatywa" na zadanie " Orzeska Liga Piłki Halowej 2018/19 runda 2"                                                             |                      | 2,500.00                  |               |
|     |     |        | Stowarzyszenie Sportu, Kultury i Turystyki "Alternatywa" na zadanie "Liga Orlika 2019"                                                                                        |                      | 2,500.00                  |               |
|     |     |        | Stowarzyszenie Sportu, Kultury i Turystyki "Alternatywa" na zadanie " Orzeska Liga Piłki Halowej 2019/20 runda 1" umowa zawarta na kwotę 2 500zł                              |                      | 0.00                      |               |
|     |     |        | Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SMUKS" na zadanie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu...siatkówki..." umowa zawarta na kwotę 15 000zł |                      | 7,500.00                  |               |
|     |     |        | Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu "Aktywni" na zadanie "Zimowy Bieg Orzeski"                                                                                      |                      | 3,350.00                  |               |
|     |     |        | Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu "Aktywni" na zadanie "Sekcja wspinaczkowa"                                                                                      |                      | 2,700.00                  |               |
|     |     |        | Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu "Aktywni" na zadanie "Orzeski Bieg Uliczny"                                                                                     |                      | 5,400.00                  |               |
|     |     |        | Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu "Aktywni" na zadanie "Orzeski Bieg Twardziela"                                                                                  |                      | 2,500.00                  |               |
|     |     |        | Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu "Aktywni" na zadanie "Rowerowe Mistrzostwa Orzesza w Jeździe Indywidualnej na czas"                                             |                      | 3,500.00                  |               |
|     |     |        | Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu "Aktywni" na zadanie "Maraton Kolraski MTB Orzesze"                                                                             |                      | 3,500.00                  |               |
|     |     |        | Klub Jeździecki "PROFIT" na zadanie "Organizacja zajęć aktywujących dla dzieci i młodzieży"                                                                                   |                      | 5,000.00                  |               |
|     |     |        | Klub Sportowy Niepokorni na zadanie "Sportowe Orzesze-wspieranie sportu..." umowa zawarta na kwotę 15 000zł                                                                   |                      | 7,500.00                  |               |
|     |     |        | Klub Sportowy Niepokorni na zadanie "Turniejowo-turnieje piłkarskie dla dzieci szansą na rozwój młodego sportowca"                                                            |                      | 5,000.00                  |               |
|     |     |        | Uczniowski Klub Tenisa Stołowego "Sokół" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." umowa na kwotę 22 000zł                                 |                      | 11,000.00                 |               |
|     |     |        | UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie "Wspieranie sportu ..."                                                                                                                       |                      | 8,000.00                  |               |
|     |     |        | UKS Karate KYOKUSHIN na zadanie "Udział zawodników w Mistrzostwach Europy karate kyokushin we Wrocławiu"                                                                      |                      | 1,250.00                  |               |
|     |     |        | LZS "Gardawice" na zadanie "Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu..."                                                 |                      | 1,000.00                  |               |
|     |     |        | LZS "Gardawice" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." umowa na kwotę 26 000zł                                                          |                      | 13,000.00                 |               |
|     |     |        | LKS "Woszczyce" na zadanie "Wspieranie sportu, czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." - umowa zawarta na kwotę 20 000zł                                                |                      | 10,000.00                 |               |
|     |     |        | Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne "Elektro" na zadanie "Aktywnie z nami-cykl zawodów w skacie sportowym dla mieszkańców Orzesza i okolic"                                    |                      | 1,500.00                  |               |

| Lp.                         | Dz. | Rozdz. | Treść                                                                                                                                                   | Plan na<br>30.06.2019r.     | Wykonanie na<br>30.06.2019r. | %<br>wykonania       |
|-----------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1                           | 2   | 3      | 4                                                                                                                                                       | 5                           | 6                            | 7                    |
|                             |     |        | Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Aerobik - zajęcia dla dzieci i dorosłych mieszkańców Orzesza"                                                  |                             | 1,200.00                     |                      |
|                             |     |        | Stowarzyszenie im. F. Stuska na zadanie "Organizacja imprez tenisowych i badmintonowych dla mieszkańców Orzesza"                                        |                             | 1,000.00                     |                      |
|                             |     |        | Zwrot napłaty z tytułu zwrotu po rzuczeniu dotacji udzielonej w 2018r. Stowarzyszeniu Razem=Łatwiej na zadanie "Sport i gimnastyka IV edycja"           |                             | 48.54                        |                      |
| <b>B</b>                    |     |        | <b>DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE (§6230)</b>                                                                                                             | <b>626,700.00</b>           | <b>184,071.22</b>            | <b>29.37%</b>        |
| 1.                          | 600 | 60004  | PKP S.A. - dofinansowanie opracowania dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice - Oświęcim                               | 41,700.00                   | 0.00                         | 0.00%                |
| 2.                          | 754 | 75412  | Ochotnicza Straż Pożarna Zawisć - dofinansowanie budowy strażnicy, celem zabezpieczenia gotowości bojowej zgodnie z ustawą o ochronie przeciw pożarowej | 35,000.00                   | 30,000.00                    | 85.71%               |
| 3.                          | 900 | 90005  | Dla mieszkańców Orzesza na modernizację źródła ciepła budynku w ramach programu ograniczenia niskiej emisji                                             | 550,000.00                  | 154,071.22                   | 28.01%               |
| <b><u>RAZEM DOTACJE</u></b> |     |        |                                                                                                                                                         | <b><u>11,754,778.00</u></b> | <b><u>4,090,223.40</u></b>   | <b><u>34.80%</u></b> |

**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. 2017r., poz.2077 ze zm.)**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Orzesze została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr III/7/18 z dnia 13 grudnia 2018r.**

W I półroczu 2019r. zostały dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej następującymi dokumentami:

- a) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IV/41/19 z dnia 24 stycznia 2019r.,
- b) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/20/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.,
- c) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019r.,
- d) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/49/2019 z dnia 28 lutego 2019r.,
- e) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/79/19 z dnia 25 kwietnia 2019r.,
- f) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/99/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r.,
- g) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/85/19 z dnia 30 maja 2019r.,
- h) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/121/2019 z dnia 30 maja 2019r.,
- i) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/98/19 z dnia 27 czerwca 2019r.,
- j) Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VIII/141/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.

**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 2019:

- a) dochody ogółem zmniejszyły się o 9 691 964,16zł,
- b) dochody bieżące zwiększyły się o 527 151,74zł, w tym podatki i opłaty zmniejszyły się o 404 147zł, w tym z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 700 553zł, w tym subwencja ogólna zmniejszyła się o 1 187 171zł, w tym dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększyły się o 1 266 379,74zł,
- c) dochody majątkowe zmniejszyły się o 10 219 115,90zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 8 875 959,90zł,
- d) wydatki ogółem zmniejszyły się o 4 141 542,26zł,
- e) wydatki bieżące zwiększyły się o 4 251 114,87zł,
- f) wydatki majątkowe zmniejszyły się o 8 392 657,13zł,
- g) zwiększył się planowany deficyt o 5 550 421,90zł,
- h) zwiększyły się przychody budżetu o 5 300 421,90zł, z tego zwiększyły się wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o 3 300 122,00zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu o 2 154 090zł, z tego zwiększyła się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych , w tym na pokrycie deficytu o 3 686 912,90zł, z tego zmniejszył się kredyt o 1 686 613zł, w tym na pokrycie deficytu o 290 581zł,

- i) zmniejszyły się rozchody, z tego spłaty kredytów i pożyczek o 250 000zł,
- j) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 6 461 613zł,
- k) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się o 3 723 963,13zł.

#### 1.2.W zakresie prognozy na rok 2020:

- a) dochody ogółem zwiększyły się o 5 097 614zł,
- b) dochody bieżące , w tym dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększyły się o 495 681zł,
- c) dochody majątkowe zwiększyły się o 4 601 933zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o 3 972 988zł,
- d) wydatki ogółem zwiększyły się o 9 327 647zł,
- e) wydatki bieżące zwiększyły się o 745 681zł,
- f) wydatki majątkowe zwiększyły się o 8 581 966zł,
- g) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o 1 410 000zł, powstał planowany deficyt w wysokości 2 820 033zł,
- h) zwiększyły się przychody budżetu o 3 980 033zł, z tego zwiększyła się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu o 502 420zł, z tego zwiększył się kredyt o 3 477 613zł, w tym na pokrycie deficytu o 2 317 613zł,
- i) zmniejszyły się rozchody, z tego spłaty kredytów i pożyczek o 250 000zł,
- j) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 2 734 000zł,
- k) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się o 250 000zł.

#### 1.3.W zakresie prognozy na rok 2021:

- a) dochody ogółem zwiększyły się o 6 100 096zł,
- b) dochody bieżące, w tym dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększyły się o 560 572 zł,
- c) dochody majątkowe zwiększyły się o 5 539 524zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o 4 919 214zł,
- d) wydatki ogółem zwiększyły się o 6 600 096zł,
- e) wydatki bieżące zwiększyły się o 1 060 572zł,
- f) wydatki majątkowe zwiększyły się o 5 539 524zł,
- g) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o 500 000zł,
- h) zmniejszyły się rozchody , z tego spłaty kredytów i pożyczek o 500 000zł,
- i) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 2 234 000zł,
- j) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się o 500 000zł.

#### 1.4.W zakresie prognozy na rok 2022:

- a) dochody ogółem zwiększyły się o 955 043zł,
- b) dochody majątkowe zwiększyły się o 955 043zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o 847 892zł,
- d) wydatki ogółem zwiększyły się o 1 480 043zł,
- e) wydatki bieżące zwiększyły się o 525 000zł,
- f) wydatki majątkowe zwiększyły się o 955 043zł,
- g) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o 525 000zł,

- h) zmniejszyły się rozchody , z tego spłaty kredytów i pożyczek o 525 000zł,
- i) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 1 709 000zł,
- j) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się o 525 000zł,

#### 1.5.W zakresie prognozy na rok 2023:

- a) wydatki bieżące zwiększyły o 500 000zł, wydatki majątkowe zmniejszyły się o 500 000zł,
- b) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 1 709 000zł,
- c) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się o 500 000zł,

#### 1.6.W zakresie prognozy na rok 2024:

- a) wydatki ogółem zwiększyły się o 500 000zł,
- b) wydatki bieżące zwiększyły o 1 000 000zł, wydatki majątkowe zmniejszyły się o 500 000zł,
- c) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o 500 000zł,
- d) zmniejszyły się rozchody , z tego spłaty kredytów i pożyczek o 500 000zł,
- e) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się o 1 000 000zł,
- f) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 1 209 000zł.

#### 1.7.W zakresie prognozy na rok 2025:

- a) wydatki ogółem zwiększyły się o 500 000zł,
- b) wydatki bieżące zwiększyły się o 1 000 000zł,
- c) wydatki majątkowe zmniejszyły się o 500 000zł,
- d) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o 500 000zł,
- e) zmniejszyły się rozchody , z tego spłaty kredytów i pożyczek o 500 000zł,
- f) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się o 1 000 000zł,

#### 1.8.W zakresie prognozy na rok 2026:

- a) wydatki ogółem zwiększyły się o 709 000zł,
- b) wydatki bieżące zwiększyły się o 1 000 000zł,
- c) wydatki majątkowe zmniejszyły się o 291 000zł,
- d) zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa o 709 000zł,
- e) zmniejszyły się rozchody , z tego spłaty kredytów i pożyczek o 709 000zł,
- f) planowana kwota długu na koniec roku zmniejszyła się o 709 000zł.
- g) różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( nadwyżka operacyjna) zmniejszyła się o 1 000 000zł.

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

| Wyszczególnienie                            | 2019                  | 2020                  | 2021                 | 2022                 |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>                       | <b>91 185 517,84</b>  | <b>102 010 776,00</b> | <b>94 151 541,00</b> | <b>89 336 181,00</b> |
| bieżące                                     | 87 588 162,74         | 88 146 523,00         | 88 412 017,00        | 88 381 138,00        |
| majątkowe                                   | 3 597 355,10          | 13 864 253,00         | 5 739 524,00         | 955 043,00           |
| <i>w tym sprzedaż majątku</i>               | 250 000,00            | 200 000,00            | 200 000,00           | 0,00                 |
| <b>Wydatki ogółem</b>                       | <b>101 319 907,74</b> | <b>104 830 809,00</b> | <b>92 981 541,00</b> | <b>88 262 090,00</b> |
| bieżące                                     | 86 817 021,34         | 83 062 802,00         | 85 442 017,00        | 86 307 047,00        |
| <i>w tym obsługa długu</i>                  | 323 533,00            | 451 000,00            | 409 000,00           | 357 000,00           |
| <i>w tym przedsięwzięcia</i>                | 5 007 498,59          | 6 011 320,78          | 2 096 822,14         | 30 000,00            |
| majątkowe                                   | 14 502 886,40         | 21 768 007,00         | 7 539 524,00         | 1 955 043,00         |
| <i>w tym przedsięwzięcia</i>                | 8 966 904,87          | 21 768 007,00         | 5 539 524,00         | 955 043,00           |
| <b>Przychody</b>                            | <b>11 280 421,90</b>  | <b>3 980 033,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <i>w tym pożyczki</i>                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>w tym kredyty</i>                        | 4 293 387,00          | 3 477 613,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>w tym wolne środki</i>                   | 3 300 122,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>w tym nadwyżka budżetowa</i>             | 3 686 912,90          | 502 420,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Rozchody- spłaty pożyczek i kredytów</b> | <b>1 146 032,00</b>   | <b>1 160 000,00</b>   | <b>1 170 000,00</b>  | <b>1 074 091,00</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>                        | <b>-10 134 389,90</b> | <b>-2 820 033,00</b>  | <b>1 170 000,00</b>  | <b>1 074 091,00</b>  |
| <b>Finansowanie deficytu</b>                | <b>10 134 389,90</b>  | <b>2 820 033,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <i>pożyczki</i>                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>kredyty</i>                              | 4 293 387,00          | 2 317 613,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>wolne środki</i>                         | 2 154 090,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>nadwyżka budżetowa</i>                   | 3 686 912,90          | 502 420,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Przeznaczenie nadwyżki -spłata długu</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1 170 000,00</b>  | <b>1 074 091,00</b>  |

| Wyszczególnienie                            | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>                       | <b>90 941 340,00</b> | <b>93 072 140,00</b> | <b>94 583 897,00</b> | <b>96 130 898,00</b> | <b>97 948 545,00</b> |
| bieżące                                     | 90 941 340,00        | 93 072 140,00        | 94 583 897,00        | 96 130 898,00        | 97 948 545,00        |
| majątkowe                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>w tym sprzedaż majątku</i>               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Wydatki ogółem</b>                       | <b>89 441 340,00</b> | <b>91 822 140,00</b> | <b>93 333 897,00</b> | <b>95 089 898,00</b> | <b>96 468 545,00</b> |
| bieżące                                     | 87 941 340,00        | 90 322 140,00        | 91 833 897,00        | 93 380 898,00        | 94 468 545,00        |
| <i>w tym obsługa długu</i>                  | 300 000,00           | 243 000,00           | 181 000,00           | 119 000,00           | 61 000,00            |
| <i>w tym przedsięwzięcia</i>                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| majątkowe                                   | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 1 709 000,00         | 2 000 000,00         |
| <i>w tym przedsięwzięcia</i>                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Przychody</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <i>w tym pożyczki</i>                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>w tym kredyty</i>                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>w tym wolne środki</i>                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>w tym nadwyżka budżetowa</i>             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Rozchody- spłaty pożyczek i kredytów</b> | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 250 000,00</b>  | <b>1 250 000,00</b>  | <b>1 041 000,00</b>  | <b>1 480 000,00</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>                        | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 250 000,00</b>  | <b>1 250 000,00</b>  | <b>1 041 000,00</b>  | <b>1 480 000,00</b>  |
| <b>Finansowanie deficytu</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <i>pożyczki</i>                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>kredyty</i>                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>wolne środki</i>                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>nadwyżka budżetowa</i>                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Przeznaczenie nadwyżki -spłata długu</b> | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 250 000,00</b>  | <b>1 250 000,00</b>  | <b>1 041 000,00</b>  | <b>1 480 000,00</b>  |

**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 V/53/19 z dnia 28 lutego 2019r. w ramach zadania „Nowe Oddziały Przedszkolne w Gminie Orzesze II”**

**a)** realizowanego przez Przedszkole nr 6 zwiększono limit wydatków roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 10 681,32zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018,

**b)** realizowanego przez Urząd Miejski zwiększono limit wydatków roku 2019, limit zobowiązań oraz łączne nakłady o kwotę 27 500,29zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018,

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/79/19 z dnia 25 kwietnia 2019r. zwiększono limit wydatków roku 2019, limit zobowiązań oraz łączne nakłady o kwotę 2 460zł w związku z przeniesieniem z wydatków majątkowych,

**2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019r. w ramach zadania „Akademia umiejętności w Gminie Orzesze II” realizowanego przez Urząd Miejski zwiększono łączne nakłady o 7 000zł, limit wydatków roku 2019 o 34 170zł, limit wydatków roku 2020 o 12 310,69zł oraz limit zobowiązań o 46 480,69zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018,**

**3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019r. w ramach zadania „Akademia umiejętności w Gminie Orzesze I”:**

**a)** realizowanego przez Urząd Miejski zwiększono łączne nakłady o 20 000zł, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2019 o 136 071,23zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018,

**b)** realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2019 o 23 857,16zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018,

**c)** realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 10 zmniejszono łączne nakłady o 10 000zł, zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2019 o 3 212,34zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018,

**d)** realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 (dawne Gimnazjum nr 2) zmniejszono łączne nakłady o 10 000zł, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2019 o 632,46zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018,

**4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/79/19 z dnia 25 kwietnia 2019r. wprowadzono nowe zadanie „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu” :**

**a)** realizowane przez Miejski Żłobek Orzesze w okresie od 01.06.2019 do 31.08.2020 o łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 394 008zł, limicie wydatków w roku 2019 w wysokości 131 336zł, w roku 2020 w wysokości 262 672zł,

**b)** realizowane przez Urząd Miejski Orzesze w okresie od 01.06.2019 do 31.08.2020 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu o łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 478 561,75zł, limicie wydatków w roku 2019 w wysokości 264 624,75zł, w roku 2020 w wysokości 213 937zł.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/85/19 z dnia 30 maja 2019r. w ramach zadania **„Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu”**:

a) realizowanego przez Urząd Miejski zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 34 560zł, limit wydatków 2019r o kwotę 21 120zł oraz limit wydatków w 2020r. o kwotę 13 440zł z uwagi na konieczność ponoszenia wydatków w projekcie bezpośrednio w jednostce zatrudniającej pracownika socjalnego.

b) wprowadzono nowego realizatora Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący część projektu o łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 34 560zł, limicie wydatków 2019r w wysokości 21 120zł oraz limicie wydatków w 2020r w wysokości 13 440zł.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/98/19 z dnia 27 czerwca 2019r z uwagi na uzyskane dofinansowanie wprowadzono nowe zadanie **„Młodzi interaktywni Orzeszanie”** o okresie realizacji 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.

Łączne nakłady bieżące projektu wynoszą 1 754 317,74zł, w tym dofinansowanie z budżetu unii europejskiej wynosi 1 483 882,93zł, z budżetu państwa wynosi 87 287,24zł, wkład własny miasta wynosi 183 147,57zł (w tym wkład rzeczowy – 176 710zł, wkład finansowy 6 437,57zł). Łączny limit zobowiązań w wysokości 1 577 607,74zł, łączny limit wydatków w roku 2019 w wysokości 711 114,94zł w roku 2020 w wysokości 394 081,44zł oraz w roku 2021 w wysokości 472 411,36zł.

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/98/19 z dnia 27 czerwca 2019r z uwagi na uzyskane dofinansowanie wprowadzono nowe zadanie **„Młodzi interaktywni Orzeszanie II”** o okresie realizacji 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.

Łączne nakłady bieżące projektu wynoszą 504 062,65zł, w tym dofinansowanie z budżetu unii europejskiej wynosi 427 065,86zł, z budżetu państwa wynosi 25 121,52zł, wkład własny miasta wynosi 51 875,27zł (w tym wkład rzeczowy – 38 100,40zł, wkład finansowy 13 774,87zł). Łączny limit zobowiązań w wysokości 465 962,25zł, łączny limit wydatków w roku 2019 w wysokości 256 763,89zł w roku 2020 w wysokości 101 599,70zł oraz w roku 2021 w wysokości 107 598,66zł.

- w wydatkach majątkowych:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019r. w ramach zadania **„Nowe Oddziały Przedszkolne w Gminie Orzesze II”** realizowanego przez Urząd Miejski zmniejszono limit wydatków roku 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 8 000zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018,

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/79/19 z dnia 25 kwietnia 2019r. zmniejszono limit wydatków roku 2019, limit zobowiązań oraz łączne nakłady o kwotę 2 460zł w związku z przeniesieniem do wydatków bieżących,

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019r w ramach zadania **„Akademia umiejętności w Gminie Orzesze II”** realizowanego przez Urząd Miejski zwiększono limit wydatków roku 2019, limit zobowiązań o kwotę 4 600zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018,

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019r w ramach zadania **„Akademia umiejętności w Gminie Orzesze I”** realizowanego przez Urząd Miejski zwiększono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2019 o 3 072,87zł w związku z rozliczeniem wydatków w roku 2018,

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/79/19 z dnia 25 kwietnia 2019r w ramach zadania **„Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno - kulturalnej poprzez przebudowę skweru obok budynku zlokalizowanego przy ul. Św. Wawrzyńca 23”**

zmieniono nazwę na:

**„Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego w Orzeszu –budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno – kulturalnej”**

celem dostosowania nazwy zadania zgodnie z umową o dofinansowanie.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/79/19 z dnia 25 kwietnia 2019r wprowadzono nowe zadanie **„Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu”** w części realizowany przez Urząd Miejski Orzesze w okresie od 01.06.2019 do 31.08.2020 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu o łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 45 800zł, limicie wydatków w roku 2019 w wysokości 45 800zł.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/85/19 z dnia 30 maja 2019r. w ramach zadania **„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”** z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu unijnego do 31.01.2022r. zmieniono lata realizacji, zmniejszono limit wydatków roku 2019 o 12 576 846zł, zwiększono limity wydatków w roku 2020 o 6 076 966zł, w roku 2021 o 5 539 524zł, w roku 2022 o 955 043zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o 5 313zł.

Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w 2019r. spowodowało możliwość zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu kredytu o kwotę 2 612 613zł na rzecz zwiększenia o tą kwotę planowanych przychodów z tytułu kredytu w roku 2020 z uwagi na zwiększenie wydatków majątkowych w tym roku.

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/85/19 z dnia 30 maja 2019r. wprowadzono nowe zadanie **„Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzcyka 1”** o latach realizacji 2019-2020 , łącznych nakładach oraz limicie zobowiązań w wysokości 1 650 000zł, limicie wydatków 2019r w wysokości 10 000zł oraz limicie wydatków w 2020r w wysokości 1 640 000zł celem ubiegania się o dofinansowanie w wysokości 1 137 580zł. Wkład własny w wysokości 502 420zł w 2020r. finansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

8) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/98/19 z dnia 27 czerwca 2019r z uwagi na uzyskane dofinansowanie wprowadzono nowe zadanie **„Młodzi interaktywni Orzeszanie”** o okresie realizacji od 1.09.2019 do 31.07.2021 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas, realizowany przez Urząd Miejski o łącznych nakłady majątkowych, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2019 w wysokości 77 158zł, w całości dofinansowany .

9) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/98/19 z dnia 27 czerwca 2019r z uwagi na uzyskane dofinansowanie wprowadzono nowe zadanie **„Młodzi interaktywni Orzeszanie II”** o okresie realizacji od 1.09.2019 do 31.07.2021 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas,

realizowany przez Urząd Miejski o łącznych nakłady majątkowych, limicie zobowiązań oraz limicie wydatków w roku 2019 w wysokości 14 690zł, w całości dofinansowany .

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

### **- w wydatkach bieżących:**

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IV/41/19 z dnia 24 stycznia 2019r. w ramach zadania **„Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”** zwiększono nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 o 20 000zł z uwagi na zakończenie okresu gwarancji w maju na system informacji o terenie, co wymaga konieczności zawarcia umowy serwisowej na oprogramowanie.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IV/41/19 z dnia 24 stycznia 2019r. wykreślono przedsięwzięcie **„Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 5”** z uwagi na zmianę terminu realizacji z „01.04.2019 do 30.06.2020” na okres od 01.04.2019 do 30.11.2019. Zadanie staje się jednoroczne, nie spełnia wymogu definicji przedsięwzięcia. Zmiana spowodowana jest złożonymi wysokimi ofertami w ogłoszonym przetargu na wybór wykonawcy co spowodowało konieczność zmiany SIWZ między innymi poprzez skrócenie czasu na jaki zostanie zawarta umowa.

3) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019r w ramach zadania **„Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 4”** zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o 45 000zł na rzecz zwiększenie limitu wydatków roku 2020 w związku ze zmianą płatności faktury grudniowej.

4) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019r w ramach zadania **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zgoń”** zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 o 12 630zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

5) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/79/19 z dnia 25 kwietnia 2019r w ramach zadania **„Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych”** zmniejszono łączne nakłady o 25 495zł oraz zwiększono limit wydatków w roku 2019 o 71 970,75zł w związku z rozliczeniem wykonania umowy w roku 2018.

6) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr VIII/79/19 z dnia 25 kwietnia 2019r w ramach zadania **„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami :Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipową”** zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o 5 154zł, zmniejszono limit wydatków w roku 2019 o 10 061,60zł oraz zwiększono limit wydatków roku 2020 o 4 907,60zł z uwagi na wybór wykonawcy.

7) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr X/98/19 z dnia 27 czerwca 2019r wprowadzono nowe zadanie **„Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6”** o okresie realizacji od 1 grudnia 2019 do 31 marca 2021r., łącznych nakładach finansowych oraz limicie zobowiązań w wysokości 5 360 000zł, limicie wydatków roku 2020 w wysokości 4 020 000zł oraz roku 2021 w wysokości 1 340 000zł.

- w wydatkach majątkowych:

1) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr V/53/19 z dnia 28 lutego 2019r. w ramach zadania „**Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego.... na obiekcie sportowym przy ul. Bukowina**” zwiększono łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2019 o 243 000zł w związku ze złożonymi ofertami w ogłoszonym przetargu.

2) Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/85/19 z dnia 30 maja 2019r. w ramach zadania „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty**” zwiększono: łączne nakłady o 2 091 815zł, limit zobowiązań o 2 165 000zł, limit wydatków roku 2019 o 1 300 000zł oraz limit wydatków roku 2020 o 865 000zł z uwagi na złożone oferty wykonawców. Ogółem na zadanie dokładamy 2 165 000zł poprzez przeznaczenie na to zadanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wypracowanej na koniec 2018r.

Wprowadzenie nadwyżki spowoduje zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadania w 2019r w wysokości 1 300 000zł oraz zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytu o kwotę 865 000zł na rzecz zwiększenia o tą kwotę planowanych przychodów z tytułu kredytu w roku 2020 z uwagi na zwiększenie wydatków majątkowych 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:**

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

##### **1. „Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla młodych”**

Zadanie zgodnie ze złożonym wnioskiem planowane do realizacji w okresie 01.04.2019 do 31.12.2020. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji opiekuńczych 10 rodzin wieloprobremowych, 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 I półroczu 2019r. przekazano dotację stowarzyszeniu w wysokości 39 570zł, ogółem poniesiono wydatki w wysokości 44 561,70zł.

## **2. „Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu”**

Zadanie zgodnie ze złożonym wnioskiem planowane do realizacji w okresie 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.

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 I półroczu 2019r. przekazano dotację stowarzyszeniu w wysokości 46 992zł, ogółem poniesiono wydatki w wysokości 62 362,79zł.

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

## **3. „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze”**

Zadanie realizowane w okresie od 01.09.17 do 31.07.2019 w Szkole Podstawowej nr 3 (dawne Gimnazjum nr 2), Szkole Podstawowej nr 5 oraz nr 10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Projekt skierowany do 177uczniów oraz 27 nauczycieli zakładający wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka angielskiego, umiejętności pracy metodą eksperymentu, rozwojem kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania na lekcjach narzędzi TIK oraz oprogramowania edukacyjnego, nauczaniem z wykorzystaniem pracy metodą eksperymentu oraz WebQuestów w obszarze matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

Ogółem planowana wartość projektu wynosi 826tyś zł, w tym dofinansowanie w wysokości 744tyś.zł z czego z budżetu unii w wysokości 703tyś.zł, z budżetu państwa 41tyś.zł.

W 2017r. poniesiono wydatki w wysokości 81 135,50zł w tym na remont i modernizację pracowni matematycznych w Szkole Podstawowej nr 5 i 10 oraz pracowni fizyczno-chemicznej w Gimnazjum nr 2 za kwotę łączną 74 695zł.

W 2018r. poniesiono wydatki w wysokości 356 095,15zł w tym na wyposażenie pracowni, laptopy dla nauczycieli i uczniów, trzy tablice interaktywne w wysokości ogółem 165 317,23zł.

W I półroczu 2019r. poniesiono wydatki w wysokości 114 873,64zł.

Wkład własny rzeczowy w postaci kosztów wynajmu sal lekcyjnych w których odbywały się zajęcia wniesiony przez nas w wysokości 18 771,30zł.

W latach 2017-2018 wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 542 300,01zł oraz z budżetu państwa w wysokości 31 899,99zł, a w I półroczu 2019r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 160 647,49zł oraz z budżetu państwa w wysokości 9 449,85zł

## **4. „Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II”**

Zadanie realizowane w okresie 01.06.18 do 31.08.2019 w Przedszkolu nr 6 w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas będącą Liderem Projektu finansowane ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany do 93 dzieci uczęszczających do przedszkola, 20 dzieci nowo przyjętych oraz 2 nauczycielek. 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 93 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 2 nauczycieli.

Ogółem planowana wartość projektu dla Orzesza wynosi 607 tys. zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 516 tys. zł, z czego na realizację przez Miasto Orzesze planowano 491 tys. zł. w tym wkład własny wnoszony przez nas w wysokości 91 200 zł (w tym rzeczowy 7 200 zł).

W 2018r. poniesiono wydatki w wysokości 97 330,28 zł a w I półroczu 2019r. w wysokości 80 608,37 zł.

W 2018r. wpłynęły środki unijne w wysokości 100 000 zł.

## **5. „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II”**

Zadanie realizowane w okresie od 01.09.18-30.07.2020 w Szkole Podstawowej nr 4, 5 oraz 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas. Liderem projektu jest Miasto Orzesze.

Projekt skierowany do 3 Szkół Podstawowych w Orzeszu, 165 uczniów uczących się w w/w szkołach oraz 15 nauczycieli zakładający wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka angielskiego, umiejętności pracy metodą eksperymentu, rozwojem kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania na lekcjach narzędzi TIK oraz oprogramowania edukacyjnego, nauczaniem z wykorzystaniem pracy metodą eksperymentu oraz WebQuestów w obszarze matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

Planowane łącznie wydatki kwalifikowane 882 291,75 zł, dofinansowanie 90% - 794 062,57 zł.

W 2018r. poniesiono wydatki w wysokości 77 937,31 zł w tym na remont i modernizację pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 5 oraz pracowni matematycznych w Szkole Podstawowej nr 4 i 6 za kwotę łączną 70 750 zł.

W I półroczu 2019r. poniesiono wydatki w wysokości 245 670,35 zł w tym na zakup sprzętu, wyposażenia, mebli, materiałów i programów dydaktycznych do pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 5 oraz pracowni matematycznych w Szkole Podstawowej nr 4 i 6 oraz laptopów dla uczniów i nauczycieli za kwotę łączną 197 668,45 zł.

W roku 2018 wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 465 082,22 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 27 357,78 zł.

## **6. „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu”**

Zadanie realizowane w okresie od 01.06.2019 do 30.07.2020 w Miejskim Żłobku w Orzeszu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas. Liderem projektu jest Miasto Orzesze.

Planowane łącznie wydatki kwalifikowane 918 369,75 zł, dofinansowanie w wysokości 808 165,37 zł, wkład własny w postaci kosztów utrzymania nowych miejsc w wysokości 110 204,38 zł.

W ramach zadania powstanie 32 nowych miejsc w żłobku, zostanie zakupione wyposażenie i sprzęt dla żłobka, urządzenia na plac zabaw, wyżywienie, zakup artykułów higienicznych oraz plastycznych, zajęcia dodatkowe dla dzieci.

W I półroczu 2019r. wpłynęło dofinansowanie z budżetu Unii w wysokości 382 925zł oraz z budżetu państwa w wysokości 13 515,00zł.

#### **6. „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 1 754 317,74zł, w tym dofinansowanie z budżetu unii europejskiej wynosi 1 483 882,93zł, z budżetu państwa wynosi 87 287,24zł, wkład własny miasta wynosi 183 147,57zł (w tym wkład rzeczowy – 176 710zł, wkład finansowy 6 437,57zł). 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.

#### **7. „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 bieżące projektu wynoszą 504 062,65zł, w tym dofinansowanie z budżetu unii europejskiej wynosi 427 065,86zł, z budżetu państwa wynosi 25 121,52zł, 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.

#### **8. „Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w Orzeszu w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego”**

Zadanie realizowane w latach 2016-2019 przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 869 tys. zł. Realizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Ziemia Pszczyńska”.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 24 477zł. na wykonanie dokumentacji projektowej dla poniższych zadań w ramach infrastruktury aktywnego wypoczynku:

- a) boisko w Orzeszu-Jąskowicach przy ul. Stuska,
- b) boisko w Orzeszu-Mościskach przy ul. Majakowskiego,
- c) boisko w Orzeszu-Zgoniu przy ul. Kobiórskiej,
- d) boisko w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida,
- e) plac zabaw w Orzeszu przy ul. Skośnej,
- f) plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy ul. Szkolnej w Orzeszu- Zawadzie,
- g) siłownia zewnętrzna przy ul. Słowackiego w Orzeszu- Zawadzie,
- h) plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Orzeszu-Zazdrości przy ul. Żorskiej,

- i) wymiana nawierzchni i rekultywacja podbudowy kortu tenisowego w Orzeszu-Zawiści przy ul. 1000-lecia,
- j) renowacja boiska w Orzeszu- Gardawicach przy ul. Katowickiej.

W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 4 305zł. na wykonanie dokumentacji projektowej dla poniższych zadań:

- a) boisko w Orzeszu-Jaśkowicach przy ul. Stuska,
- b) boisko w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida,
- c) boisko w Orzeszu-Zazdrość przy ul. Żorskiej,

12 kwietnia 2017r. podpisana została umowa z Województwem Śląskim, aneksowana 12 lipca 2017r., o przyznanie pomocy z PROW w wysokości 367 432zł t.j. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych, rozwiązana z uwagi na zbyt wysokie złożone oferty wykonawców. Został zmieniony zakres i ponownie złożony wniosek o dofinansowanie.

15 czerwca 2018r. podpisana została umowa z Województwem Śląskim o przyznanie pomocy z PROW w wysokości 358 214zł t.j. 48,70% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu zostaną zrealizowane poniższe zadania:

- a) boisko w Orzeszu-Jaśkowicach przy ul. Stuska,
- b) boisko w Orzeszu-Mościskach przy ul. Majakowskiego,
- c) boisko w Orzeszu-Zgoniu przy ul. Kobiórskiej,
- d) boisko w Orzeszu-Woszczycach przy ul. Norwida,
- e) boisko w Orzeszu-Zazdrości przy ul. Żorskiej.

16 listopada 2019r. aneksem przedłużono termin wnioskowania o dofinansowanie na październik 2019r.

29 czerwca 2018r. została podpisana umowa z wykonawcą na budowę boisk wielofunkcyjnych w Jaśkowicach i Zazdrości na kwotę ogółem 384 897,80zł z terminem realizacji 120 dni.

W 2018r poniesiono wydatki :

- na budowę boiska wielofunkcyjnego w Jaśkowicach w wysokości 257 124,27zł,
- na budowę boiska wielofunkcyjnego w Zazdrości w wysokości 127 773,53zł.

3 stycznia 2019r. została podpisana umowa z wykonawcą na budowę boisk w Mościskach, Zgoniu oraz Woszczycach na kwotę ogółem 408 418,39zł z terminem realizacji do 16 sierpnia 2019r.

W 2019r poniesiono wydatki :

- na budowę boiska wielofunkcyjnego w Mościskach w wysokości 131 011,41zł,
- na budowę boiska wielofunkcyjnego w Woszczycach w wysokości 157 929,87zł,
- na budowę boiska wielofunkcyjnego w Zgoni w wysokości 119 477,11zł.

### **9., „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 51 mln zł.
- w ramach projektów pozostałych przez Urząd Miejski w latach 2006-2013.

W latach 2006-2008 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności budowy kanalizacji sanitarnej w Orzeszu- Jaśkowicach etap VII/1 w wysokości ogółem 172 223,98zł. W 2008 poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w wysokości 18 910zł. W 2009r. poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekami w związku z planowaną przebudową oczyszczalni w wysokości 48 190zł. W 2013r. poniesiono wydatki na przygotowanie analizy studium

przypadków modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Orzesze w wysokości 36 900zł.

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

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

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

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

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

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.

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.

W trakcie podpisywania jest aneks do umowy o dofinansowanie projektu przedłużający termin realizacji do 31.01.2022r.

W dniu 21.06.2019r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane z zakresu budowy oczyszczalni ścieków komunalnych. Termin składania ofert wyznaczono na 26 lipca 2019r. Na powyższe zadanie złożona została jedna oferta na kwotę 21 445 450,71 zł, która znacznie

przekracza zabezpieczenie na ten cel 13 418 500,38 zł. W związku z powyższym zamówienie zostało unieważnione. Na początku sierpnia br. ogłoszenie na powyższe zadanie zostanie ponowione.

W przygotowaniu przetarg na roboty budowlane w zakresie budowy rurociągu tranzytowego z Orzesza - Śródmieście ul. Wieniawskiego do oczyszczalni ścieków w Orzeszu - Zawiszi ul. Centralna. Ogłoszenie jest planowane niezwłocznie po zakończeniu postępowania na budowę oczyszczalni. Termin realizacji wyżej wymienionych zadań po zakończeniu przetargów i podpisaniu umów.

#### ***10.,,Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze”***

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2016-2019, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 372 tys. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 16 450,36zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 10 120zł na projekt organizacji ruchu, aktualizację projektu, kosztorysu oraz wniosku o dofinansowanie.

Przyznano nam dofinansowanie, trwa procedura podpisania umowy o dofinansowanie.

#### ***11.,,Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze”***

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2018-2020, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 2 820tys. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogących uzyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w nowym okresie programowania. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w II półroczu.

#### ***12.,,Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego w Orzeszu –budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno – kulturalnej”***

Zadanie realizowane w latach 2018-2019 przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 179tys. zł. Realizacja we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Ziemia Pszczyńska”. Celem przedsięwzięcia jest zachowanie i wyeksponowanie dziedzictwa lokalnego obejmującego skrzyżowanie torów kolejowych pod kątem 900 z 1884r. oraz górniczych kamieni granicznych z ok. 1830r.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 4 500zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

16 listopada 2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu przyznające dofinansowanie z budżetu unii europejskiej nieprzekraczające 63 617zł (mak. 36,62% kosztów kwalifikowanych).

29 marca 2019r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 172 999,50zł z terminem realizacji do 31.07.2019r..

W I półroczu 2019r. poniesiono wydatki w wysokości 123zł za udostępnienie terenów leśnych celem zebrania kamieni górniczych granicznych.5 lipca zostały odebrane roboty budowlane. Przygotowywany jest wniosek o refundację poniesionych wydatków.

#### ***13.,, Orzeskie Centrum Możliwości - rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej i Przystanku dla Młodych”***

Inwestycja zrealizowana w latach 2016-2019, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 432 tys. zł. Zadanie wpisane do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 18 000zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 10 000zł na opracowanie

dokumentacji finansowej stanowiącej załącznik do wniosku do RPO WSL celem ubiegania się o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie został złożony w maju 2017 roku.

6 kwietnia 2018r. podpisana została umowa z Województwem Śląskim o przyznanie dofinansowania w wysokości 1 073 074,91zł.

20 lipca 2018r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę ogółem 1 400 000zł z terminem realizacji do 17 grudnia 2018r. natomiast aneksami został przedłużony termin realizacji do 29.03.2019r.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 800 000zł, wpłynęły środki unijne w wysokości 906 588,45zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 106 657,46zł (w tym zaliczkowo kwota 400 090,90zł.).

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 600 246zł.

#### ***14., Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzcyka 1”***

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2019-2020, przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 1 650tyś.zł.

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 6 000zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Został złożony wniosek o dofinansowanie.

## **II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:**

### ***1. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Gardawice (zmiany obszarowe)”***

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2019 o łącznych nakładach w wysokości 18 450zł. 30 marca 2016r. została podjęta przez Radę Miejską Orzesze uchwała nr XVIII/232/16 o przystąpieniu do sporządzenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

28 lutego 2017r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 15.12.2019r.

W 2017 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu w wysokości 3 690zł a w 2018 roku etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę 5 535zł oraz etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę 1 845zł.

15 listopada 2018 r. została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr LI/671/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Gardawice (zmiany obszarowe).

W 2019 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy od 4 do 7 końcowego za kwotę ogółem 7 380zł.

### ***2., Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum”***

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2019 o łącznych nakładach 28 782zł. 26 listopada 2015r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XIV/166/15 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze – centrum.

15 lutego 2016r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 13.12.2019r.

W 2016 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę ogółem 8 634,60zł.

W 2017 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę 5 756,40zł.

Nie poniesiono wydatków w 2018r. z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania zmiany przeznaczenia z gruntów leśnych na nieleśne.

### ***3., Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawisz oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą gminy Wiry)”***

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2016-2019 o łącznych nakładach 28 782zł. 28 stycznia 2016r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XVI/189/16 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawisz oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą Gminy Wiry)

29 marca 2016r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 13.12.2019r.

W 2016 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu za kwotę 5 756,40zł.

W 2017 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 2 dotyczący opracowania projektu planu oraz etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę ogółem 11 512,80zł.

W 2018r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy 4,5,6 obejmujące wprowadzenie do projektu zmian po wyłożeniu, przygotowanie planu do uchwalenia oraz prace proceduralne po uchwaleniu za kwotę ogółem 8 634,60zł.

W 2019r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy końcowy 7 za kwotę 2 878,20zł.

24 stycznia 2019 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/28/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawisz oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz.Gostynką i granicą gminy Wiry).

### ***4.,Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”***

Celem utrzymania trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zrealizowanego w latach 2009-2014 w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego, których liderem jest Gmina Mikołów podpisana została umowa partnerska obowiązująca po zmianach w latach 2015-2020 z planowanym kosztem udziału Miasta w Orzesze w wysokości 20 000zł na każdy rok.

W 2015r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 20 000zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2016r. w wysokości 7 914,30zł. Dotacje wykorzystano na zapłatę za: usługi wsparcia merytorycznego w zakresie prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu, zużytą energię elektryczną sprzętu zainstalowanego w serwerowni Starostwa Powiatowego, szkolenia.

W 2016r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 20 000zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2017r. w wysokości 7 228,37zł. Dotacje wykorzystano na zapłatę za: usługi wsparcia merytorycznego w zakresie prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu, zużytą energię elektryczną sprzętu zainstalowanego w serwerowni Starostwa Powiatowego, modernizacja modułu sieć drogowa oraz przetworzenie nowej ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, ubezpieczenie sprzętu, zakup licencji oprogramowania antywirusowego.

W 2017r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 20 000zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2018r. w wysokości 2 045,82zł.

W 2018r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 20 000zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2019r. w wysokości 6 948,73zł. Dotacje wykorzystano na zapłatę między innymi za: usługi wsparcia merytorycznego w zakresie prac związanych z utrzymaniem trwałości projektu, administratora centrali w zakresie urządzeń teleinformatycznych, serwis gwarancyjny dla sprzętu teleinformatycznego, ubezpieczenie sprzętu.

W I półroczu 2019r. udzielono dotacji miastu Mikołów w wysokości 40 000zł.

#### ***5. „Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego SilesiaNet-budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Mikołowskiego”***

Celem utrzymania trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zrealizowanego w latach 2009-2014 w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego, których liderem jest Powiat Mikołowski podpisana została w styczniu b.r. umowa partnerska obowiązująca w latach 2015-2019 z planowanym kosztem udziału Miasta w Orzesze w wysokości ogółem 171 200zł.

W 2015r. udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 29 565,27zł a w 2016 roku w wysokości 31 200zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2017r. w wysokości 2 240,49zł. W 2017 roku udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 31 200zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2018r. w wysokości 6 951,58zł.

W 2018 roku udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 31 200zł, niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono w styczniu w 2019r. w wysokości 6 952,95zł.

W I półroczu 2019r. udzielono dotacji Powiatowi Mikołowskiemu w wysokości 31 200zł.

#### ***6. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe)”***

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2019 o łącznych nakładach 23 862zł. 12 października 2017r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XXXVIII/467/17 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe).

28 listopada 2017r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 15.12.2019r.

W 2018r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu za kwotę 5 000zł, etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę 6 000zł, etap 3 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu po uzyskanych opiniach i uzgodnieniach za kwotę 4 500zł oraz etap 4 dotyczący wprowadzenia zmian po wyłożeniu za kwotę 3 500zł.

2 sierpnia 2018 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr XLVIII/629/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe) Etap I: teren usług oświaty.

W 2019r. sfinansowano zgodnie z harmonogramem etapy od 5 do 7 końcowego za kwotę ogółem 4 862zł.

24 stycznia 2019 roku została podjęta Uchwała Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/28/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu

położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe)Etap II.

### ***7., Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice***

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2019 o łącznych nakładach 29 889zł.

16 lutego 2017r. została podjęta przez Radę Miejską w Orzeszu uchwała nr XXX/339/17 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice.

4 kwietnia 2018r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 29 889zł z terminem realizacji do 20.12.2019r.

W 2018 roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu w wysokości 2 988,90zł oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu za kwotę 5 977,80zł.

### ***8. "Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 4"***

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w terminie od 1 lipca 2018r. do 31.03.2019r.o łącznych nakładach 2 533 867,83zł.

22 czerwca 2018r. została zawarta umowa na realizację w/w zadania. Miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych wynosi 281 540,87zł (wzrost o 21tyś.zł/m-c).

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 407 704,35zł a w 2019 w wysokości 1 126 163,48zł.

### ***9., Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 4"***

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach w terminie od 01 lipca 2018r do 30 czerwca 2000r. o planowanych łącznych nakładach 955 000zł.

29.06.2018r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej na okres dwóch lat t.j. od 01.07.2018r. do 30.06.2020r. obejmującej w szczególności bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz zabudowę nowych punktów świetlnych na kwotę ogółem 950 000zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 225 140,12zł a w I półroczu 2019r. w wysokości 191 041,17zł.

### ***10., Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych"***

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2019 o planowanych łącznych nakładach 249 505zł.

7.09.2018r. została zawarta umowa w zakresie świadczenia w/w usług z terminem realizacji do 30.06.2019r. na kwotę maksymalną 249 504,39zł (rozliczenie wg faktycznego wykonania).

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 52 533,64zł a w I półroczu 2019r. w wysokości 181 095,68zł.

### ***12. „Dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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.

### **13. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zgoń ”**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2019 o łącznych nakładach 23 370zł.

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.

14 grudnia 2018r. została zawarta umowa na w/w zadanie na kwotę 23 370zł z terminem realizacji do 20.12.2019r.

### **14. „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 2019-2020 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.

### **15. „Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6”**

Zadanie planowane do realizacji przez Urząd Miejski od 1 grudnia 2019 do 31 marca 2021r. o łącznych nakładach finansowych 5 360 000zł (miesięczny koszt założony 335tyś.)

Został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy.

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

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2015-2019 o planowanych nakładach w wysokości 455 307zł.

W 2015r. poniesiono wydatki w wysokości 12 307zł na opracowanie dokumentacji.

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.

11 marca 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.

17 maja zawarto umowę na kwotę 29 500zł na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 29.11.2019r.

**17. „Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Makowej i Modrzewiowej w Orzeszu – Mościskach, Skłodowskiej w Orzeszu - Zawadzie Stalmacha w Orzeszu”**

Zadanie zrealizowane przez Urząd Miejski w latach 2017-2019 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 243 634,50zł.

23 października 2017r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 18 634,50zł z terminem realizacji do 30.06.2018r.

W 2018r. poniesiono wydatki na dokumentację w wysokości 18 634,50zł  
5 grudnia 2018r. zawarto umowy na budowę sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Makowej, Modrzewiowej, Skłodowskiej oraz Stalmacha za kwotę 179 171,81zł z terminem realizacji do 4.05.2019r.

W I półroczu 2019r. poniesiono wydatki na budowę w/w sieci wraz z nadzorem w wysokości 182 571,81zł.

**18. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty”.**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2020 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 5 365tyś. zł.

14 czerwca 2018r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji na kwotę 73 185zł z terminem realizacji do 14 grudnia b.r., natomiast 7 grudnia został podpisany aneks przedłużający termin do 31.01.2019.

W I półroczu 2019r. poniesiono wydatki na dokumentację w wysokości 73 185zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze nr IX/85/19 z dnia 30 maja 2019r. zwiększono plan wydatków w latach 2019-2020 łącznie ogółem o 2 165 000zł z uwagi na złożone oferty wykonawców.

16 czerwca 2019r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę ogółem 5 239 813,91zł z terminem realizacji do 17 sierpnia 2020r.

**19. „Budowy, przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych: ul. Dolnej, ul. Matejki, ul. Żwirki i Wigury, rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej bocznej ul. Słowiańskiej”**

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w latach 2018-2019 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 710 000zł.

20 lutego 2019r. zawarto umowę na rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej bocznej ul. Słowiańskiej za kwotę 181 24877zł z terminem realizacji do 30.05.2019.

13 marca 2019r. zawarto umowę na przebudowę ul. Żwirki i Wigury za kwotę 104 550zł z terminem realizacji do 15.05.2019.

6 maja 2019r. zawarto umowę na przebudowę ul. Matejki za kwotę 166 461,59zł z terminem realizacji do 21.06.2019.

W I półroczu 2019r. poniesiono wydatki na przebudowę ul. Żwirki i Wigury wraz z nadzorem w wysokości 120 486,80zł.

**20. „Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice- Oświęcim”**

Zadanie planowane do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze Jaśkowice- Tychy -Baraniec- KWK Piast-Nowy Bieruń- Oświęcim w partnerstwie z gminami: Bieruń, Łaziska Górne, Orzesze, Oświęcim, Tychy oraz Wyry. Planowana na rok 2019 kwota 41 700zł dotyczy naszego wkładu w dofinansowanie wykonania studium wykonalności. Z uwagi na przedłużającą się procedurę odbioru dokumentacji projektowej przez partnerskie gminy: Bieruń, Łaziska Górne, Oświęcim, Tychy oraz Wyry na razie nie dokonano wydatku.

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

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia                                                               | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w 2019r. | Limit wydatków w latach 2019-2027 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|      |                                                                                     |                  | Plan po zmianach         | Plan po zmianach        |                                   |
|      |                                                                                     |                  | Wykonanie                | Wykonanie               |                                   |
|      |                                                                                     |                  | % wykonania              | % wykonania             |                                   |
| 1    | Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla młodych                                  | 2017-2020        | 393 700,00               | 203 650,00              | 190 050,00                        |
|      |                                                                                     |                  | 44 561,70                | 44 561,70               |                                   |
|      |                                                                                     |                  | 11%                      | 22%                     |                                   |
| 2    | Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu                                     | 2018-2021        | 627 647,50               | 217 646,38              | 410 001,12                        |
|      |                                                                                     |                  | 60 854,60                | 60 854,60               |                                   |
|      |                                                                                     |                  | 10%                      | 28%                     |                                   |
| 3    | Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Orzeszu- MOPS                               | 2019-2021        | 34 560,00                | 21 120,00               | 13 440,00                         |
|      |                                                                                     |                  | 1 508,19                 | 1 508,19                |                                   |
|      |                                                                                     |                  | 4%                       | 7%                      |                                   |
| 4    | Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze-Urząd Miejski                                | 2017-2019        | 604 462,05               | 263 122,68              | 0,00                              |
|      |                                                                                     |                  | 389 165,28               | 62 679,55               |                                   |
|      |                                                                                     |                  | 64%                      | 24%                     |                                   |
| 5    | Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze-Szkoła Podstawowa nr 5                       | 2017-2019        | 70 080,00                | 49 057,16               | 0,00                              |
|      |                                                                                     |                  | 40 102,61                | 19 079,77               |                                   |
|      |                                                                                     |                  | 57%                      | 39%                     |                                   |
| 6    | Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze-Szkoła Podstawowa nr 10                      | 2017-2019        | 43 200,00                | 28 812,51               | 0,00                              |
|      |                                                                                     |                  | 26 453,70                | 12 066,21               |                                   |
|      |                                                                                     |                  | 61%                      | 42%                     |                                   |
| 7    | Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze-Szkoła Podstawowa nr 3 (dane Gimnazjum nr 2) | 2017-2019        | 57 720,00                | 30 847,54               | 0,00                              |
|      |                                                                                     |                  | 47 920,57                | 21 048,11               |                                   |
|      |                                                                                     |                  | 83%                      | 68%                     |                                   |
| 8    | Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II - Przedszkole nr 6                   | 2018-2019        | 405 084,00               | 273 057,32              | 0,00                              |
|      |                                                                                     |                  | 145 465,15               | 67 315,92               |                                   |
|      |                                                                                     |                  | 36%                      | 25%                     |                                   |
| 9    | Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II - Urząd Miejski                      | 2018-2019        | 61 567,29                | 61 567,29               | 0,00                              |
|      |                                                                                     |                  | 19 873,59                | 8 692,54                |                                   |
|      |                                                                                     |                  | 32%                      | 14%                     |                                   |
| 10   | Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Urząd Miejski                             | 2018-2020        | 688 401,75               | 443 527,00              | 141 219,04                        |
|      |                                                                                     |                  | 282 273,18               | 213 335,87              |                                   |
|      |                                                                                     |                  | 41%                      | 48%                     |                                   |
| 11   | Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Szkoła Podstawowa nr 4                    | 2018-2020        | 77 280,00                | 50 710,00               | 26 570,00                         |
|      |                                                                                     |                  | 4 929,16                 | 4 929,16                |                                   |
|      |                                                                                     |                  | 6%                       | 10%                     |                                   |
| 12   | Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Szkoła Podstawowa nr 5                    | 2018-2020        | 20 560,00                | 13 818,00               | 6 742,00                          |
|      |                                                                                     |                  | 4 260,07                 | 4 260,07                |                                   |
|      |                                                                                     |                  | 21%                      | 31%                     |                                   |

|    |                                                                  |           |              |            |            |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|
| 13 | Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Szkoła Podstawowa nr 6 | 2018-2020 | 67 760,00    | 44 847,00  | 22 913,00  |
|    |                                                                  |           | 11 042,05    | 11 042,05  |            |
|    |                                                                  |           | 16%          | 25%        |            |
| 14 | Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu- Miejski Żłobek Orzesze          | 2019-2020 | 394 008,00   | 131 336,00 | 262 672,00 |
|    |                                                                  |           | 0,00         | 0,00       |            |
|    |                                                                  |           | 0%           | 0%         |            |
| 15 | Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu- Urząd Miejski                   | 2019-2020 | 478 561,75   | 264 624,75 | 213 937,00 |
|    |                                                                  |           | 0,00         | 0,00       |            |
|    |                                                                  |           | 0%           | 0%         |            |
| 16 | Młodzi interaktywni Orzeszanie-Urząd Miejski                     | 2019-2021 | 1 190 330,14 | 613 030,14 | 400 590,00 |
|    |                                                                  |           | 0,00         | 0,00       |            |
|    |                                                                  |           | 0%           | 0%         |            |
| 17 | Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 2            | 2019-2021 | 120 376,80   | 22 069,08  | 98 307,72  |
|    |                                                                  |           | 0,00         | 0,00       |            |
|    |                                                                  |           | 0%           | 0%         |            |
| 18 | Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 3            | 2019-2021 | 55 730,00    | 9 808,48   | 45 921,52  |
|    |                                                                  |           | 0,00         | 0,00       |            |
|    |                                                                  |           | 0%           | 0%         |            |
| 19 | Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 4            | 2019-2021 | 83 595,00    | 14 712,72  | 68 882,28  |
|    |                                                                  |           | 0,00         | 0,00       |            |
|    |                                                                  |           | 0%           | 0%         |            |
| 20 | Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 5            | 2019-2021 | 59 073,80    | 9 808,48   | 49 265,32  |
|    |                                                                  |           | 0,00         | 0,00       |            |
|    |                                                                  |           | 0%           | 0%         |            |
| 21 | Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 6            | 2019-2021 | 71 334,40    | 12 260,60  | 59 073,80  |
|    |                                                                  |           | 0,00         | 0,00       |            |
|    |                                                                  |           | 0%           | 0%         |            |
| 22 | Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 7            | 2019-2021 | 43 469,40    | 7 356,36   | 36 113,04  |
|    |                                                                  |           | 0,00         | 0,00       |            |
|    |                                                                  |           | 0%           | 0%         |            |
| 23 | Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 8            | 2019-2021 | 71 334,40    | 12 260,60  | 59 073,80  |
|    |                                                                  |           | 0,00         | 0,00       |            |
|    |                                                                  |           | 0%           | 0%         |            |
| 24 | Młodzi interaktywni Orzeszanie-Szkoła Podstawowa nr 10           | 2019-2021 | 59 073,80    | 9 808,48   | 49 265,32  |
|    |                                                                  |           | 0,00         | 0,00       |            |
|    |                                                                  |           | 0%           | 0%         |            |
| 25 | Młodzi interaktywni Orzeszanie II-Urząd Miejski                  | 2019-2021 | 401 519,45   | 239 599,05 | 123 820,00 |
|    |                                                                  |           | 0,00         | 0,00       |            |
|    |                                                                  |           | 0%           | 0%         |            |
| 26 | Młodzi interaktywni Orzeszanie II-Szkoła Podstawowa nr 1         | 2019-2021 | 55 730,00    | 9 808,48   | 45 921,52  |
|    |                                                                  |           | 0,00         | 0,00       |            |
|    |                                                                  |           | 0%           | 0%         |            |

|    |                                                                                                                                                 |           |               |              |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 27 | Młodzi interaktywni Orzeszanie II-Szkoła Podstawowa nr 9                                                                                        | 2019-2021 | 46 813,20     | 7 356,36     | 39 456,84     |
|    |                                                                                                                                                 |           | 0,00          | 0,00         |               |
|    |                                                                                                                                                 |           | 0%            | 0%           |               |
| 28 | Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku na terenie miasta Orzesze                                               | 2016-2019 | 869 350,00    | 430 000,00   | 0,00          |
|    |                                                                                                                                                 |           | 822 098,19    | 408 418,39   |               |
|    |                                                                                                                                                 |           | 95%           | 95%          |               |
| 29 | Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze                                                                                | 2013-2022 | 24 535 029,00 | 1 993 844,00 | 22 285 324,00 |
|    |                                                                                                                                                 |           | 252 755,07    | 0,00         |               |
|    |                                                                                                                                                 |           | 1,03%         | 0%           |               |
| 30 | Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze                                                                        | 2015-2019 | 393 371,00    | 372 000,00   | 0,00          |
|    |                                                                                                                                                 |           | 26 570,36     | 0,00         |               |
|    |                                                                                                                                                 |           | 7%            | 0%           |               |
| 31 | Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze-Urząd Miejski                                                                                            | 2017-2019 | 51 535,00     | 3 072,87     | 0,00          |
|    |                                                                                                                                                 |           | 48 462,13     | 0,00         |               |
|    |                                                                                                                                                 |           | 94%           | 0%           |               |
| 32 | Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II - Urząd Miejski                                                                                  | 2018-2019 | 13 440,00     | 5 440,00     | 0,00          |
|    |                                                                                                                                                 |           | 12 599,91     | 4 599,91     |               |
|    |                                                                                                                                                 |           | 94%           | 85%          |               |
| 33 | Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II-Urząd Miejski                                                                                         | 2018-2020 | 28 290,00     | 19 290,00    | 0,00          |
|    |                                                                                                                                                 |           | 21 103,20     | 12 103,20    |               |
|    |                                                                                                                                                 |           | 75%           | 63%          |               |
| 34 | Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze                                                                                                 | 2018-2020 | 2 820 220,00  | 1 000 000,00 | 1 772 250,00  |
|    |                                                                                                                                                 |           | 47 970,00     | 0,00         |               |
|    |                                                                                                                                                 |           | 2%            | 0%           |               |
| 35 | Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego w Orzeszu – budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno – kulturalnej    | 2018-2019 | 178 723,00    | 173 723,00   | 0,00          |
|    |                                                                                                                                                 |           | 4 623,00      | 123,00       |               |
|    |                                                                                                                                                 |           | 3%            | 0%           |               |
| 36 | Orzeskie Centrum Możliwości-rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej oraz Przystani dla Młodych     | 2016-2019 | 1 432 374,00  | 602 187,00   | 0,00          |
|    |                                                                                                                                                 |           | 1 428 246,00  | 600 246,00   |               |
|    |                                                                                                                                                 |           | 100%          | 100%         |               |
| 37 | Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu- Miejski Żłobek Orzesze                                                                                         | 2019-2020 | 45 800,00     | 45 800,00    | 0,00          |
|    |                                                                                                                                                 |           | 0,00          | 0,00         |               |
|    |                                                                                                                                                 |           | 0%            | 0%           |               |
| 38 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorzcyka 1                                            | 2019-2020 | 1 650 000,00  | 10 000,00    | 1 640 000,00  |
|    |                                                                                                                                                 |           | 6 000,00      | 6 000,00     |               |
|    |                                                                                                                                                 |           | 0%            | 60%          |               |
| 39 | Młodzi interaktywni Orzeszanie-Urząd Miejski                                                                                                    | 2019-2021 | 77 158,00     | 77 158,00    | 0,00          |
|    |                                                                                                                                                 |           | 0,00          | 0,00         |               |
|    |                                                                                                                                                 |           | 0%            | 0%           |               |
| 40 | Młodzi interaktywni Orzeszanie II-Urząd Miejski                                                                                                 | 2019-2021 | 14 690,00     | 14 690,00    | 0,00          |
|    |                                                                                                                                                 |           | 0,00          | 0,00         |               |
|    |                                                                                                                                                 |           | 0%            | 0%           |               |
| 41 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Gardawice (zmiany obszarowe) | 2017-2019 | 18 450,00     | 7 380,00     | 0,00          |
|    |                                                                                                                                                 |           | 18 450,00     | 7 380,00     |               |
|    |                                                                                                                                                 |           | 100%          | 100%         |               |
| 42 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum                                                 | 2016-2019 | 28 782,00     | 14 391,00    | 0,00          |
|    |                                                                                                                                                 |           | 14 391,00     | 0,00         |               |
|    |                                                                                                                                                 |           | 50%           | -----        |               |

|    |                                                                                                                                                                                                                              |           |              |              |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 43 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiesz oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz. Gostynką i granicą gminy Wiry)   | 2016-2019 | 28 782,00    | 2 878,20     | 0,00         |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 28 782,00    | 2 878,20     |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 100%         | 100%         |              |
| 44 | Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)                                                                    | 2015-2020 | 140 000,00   | 40 000,00    | 20 000,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 95 862,78    | 40 000,00    |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 68%          | 100%         |              |
| 45 | Utrzymanie i zarządzanie siecią powstałą w ramach projektu partnerskiego Silesia Net - budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Mikołowskiego                                                                  | 2015-2019 | 171 200,00   | 35 000,00    | 0,00         |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 138 220,25   | 31 200,00    |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 81%          | 89%          |              |
| 46 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe)                                           | 2017-2019 | 23 862,00    | 4 862,00     | 0,00         |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 23 862,00    | 4 862,00     |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 100%         | 100%         |              |
| 47 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice                                                      | 2018-2019 | 29 889,00    | 20 922,30    | 0,00         |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 8 966,70     | 0,00         |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 30%          | 0%           |              |
| 48 | Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 4                                                                                                                                                                               | 2018-2019 | 2 533 867,83 | 1 126 163,48 | 0,00         |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 2 533 867,83 | 1 126 163,48 |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 100%         | 100%         |              |
| 49 | Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze 4                                                                                                                                                                | 2018-2020 | 955 000,00   | 430 000,00   | 290 000,00   |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 416 181,29   | 191 041,17   |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 44%          | 44%          |              |
| 50 | Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych                                                                                      | 2018-2019 | 249 505,00   | 196 970,75   | 0,00         |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 233 629,32   | 181 095,68   |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 94%          | 92%          |              |
| 51 | 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    | 90 000,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 26 641,51    | 0,00         |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 18%          | 0%           |              |
| 52 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwo Zgoń                                                                                                         | 2018-2019 | 23 370,00    | 23 370,00    | 0,00         |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 0,00         | 0,00         |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 0%           | 0%           |              |
| 53 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipową                                           | 2019-2020 | 24 846,00    | 9 938,40     | 14 907,60    |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 0,00         | 0,00         |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 0%           | 0%           |              |
| 54 | Odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 6                                                                                                                                                                               | 2019-2021 | 5 360 000,00 | 0,00         | 5 360 000,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 0,00         | 0,00         |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 0%           | -----        |              |
| 55 | Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina                                                                                                   | 2015-2019 | 455 307,00   | 443 000,00   | 0,00         |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 12 306,36    | 0,00         |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |           | 3%           | 0%           |              |

|       |                                                                                                                                                                |           |               |               |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 56    | Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ulic :Makowej, Modrzewiowej, Skłodowskiej, Stalmacha                                                        | 2017-2019 | 243 634,50    | 225 000,00    | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                |           | 201 206,31    | 182 571,81    |               |
|       |                                                                                                                                                                |           | 83%           | 81%           |               |
| 57    | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty                                                                                        | 2018-2020 | 5 365 000,00  | 2 800 000,00  | 2 565 000,00  |
|       |                                                                                                                                                                |           | 73 185,00     | 73 185,00     |               |
|       |                                                                                                                                                                |           | 1%            | 3%            |               |
| 58    | Budowy, przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych: ul. Dolnej, ul. Matejki, ul. Żwirki i Wigury, rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej bocznej ul. Słowiańskiej | 2018-2019 | 710 000,00    | 710 000,00    | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                |           | 120 486,80    | 120 486,80    |               |
|       |                                                                                                                                                                |           | 17%           | 17%           |               |
| 59    | Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowych połączenia Orzesze-Jaśkowice                                                                           | 2016-2019 | 41 700,00     | 41 700,00     | 0,00          |
|       |                                                                                                                                                                |           | 0,00          | 0,00          |               |
|       |                                                                                                                                                                |           | 0%            | 0%            |               |
| Razem |                                                                                                                                                                |           | 54 946 148,06 | 13 974 403,46 | 36 400 716,92 |
|       |                                                                                                                                                                |           | 7 694 876,86  | 3 523 728,38  |               |
|       |                                                                                                                                                                |           | 14%           | 25%           |               |

### **Przewidywane kształtowanie się długu**

Po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej wskaźniki obowiązujące w latach 2019 - 2027 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 2019-2027 po dokonanych zmianach przedstawiają poniższe tabele:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                               | 2019                | 2020                | 2021                | 2022                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.  | <b>Dług na koniec roku</b>                                                                                                                     | <b>6 447 478,00</b> | <b>8 765 091,00</b> | <b>7 595 091,00</b> | <b>6 521 000,00</b> |
|     | <b>WSKAŹNIK z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r</b>                                                                   |                     |                     |                     |                     |
| 2.  | Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę lub wolne środki z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi- nie może być liczba ujemną | 7 758 176,30        | 5 586 141,00        | 2 970 000,00        | 2 074 091,00        |
|     | <b>WSKAŹNIKI z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r</b>                                                                  |                     |                     |                     |                     |
| 3.  | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty ( średnia z trzech lat)                                                                                | <b>9,15%</b>        | <b>6,67%</b>        | <b>5,41%</b>        | <b>3,22%</b>        |
| 4.  | Relacja (Dochody bieżące – Wydatki bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku) / Dochody ogółem) w danym roku                                      | 1,12%               | 5,18%               | 3,37%               | 2,32%               |
| 5.  | Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów ogółem                                                                                                 | <b>1,61%</b>        | <b>1,58%</b>        | <b>1,68%</b>        | <b>1,60%</b>        |
| 6.  | Spełnienie wskaźnika (poz.5 < od poz.3)                                                                                                        | TAK                 | TAK                 | TAK                 | TAK                 |

| Lp.                                                                           | Wyszczególnienie                                                                                                                               | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2027         |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.                                                                            | <b>Dług na koniec roku</b>                                                                                                                     | <b>5 021 000,00</b> | <b>3 771 000,00</b> | <b>2 521 000,00</b> | <b>1 480 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>WSKAŹNIK z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r</b>  |                                                                                                                                                |                     |                     |                     |                     |              |
| 2.                                                                            | Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę lub wolne środki z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi- nie może być liczba ujemną | 3 000 000,00        | 2 750 000,00        | 2 750 000,00        | 2 750 000,00        | 3 480 000,00 |
| <b>WSKAŹNIKI z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r</b> |                                                                                                                                                |                     |                     |                     |                     |              |
| 3.                                                                            | maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty ( średnia z trzech lat)                                                                                | <b>3,62%</b>        | <b>3,00%</b>        | <b>2,86%</b>        | <b>3,05%</b>        | <b>2,91%</b> |
| 4.                                                                            | Relacja (Dochody bieżące – Wydatki bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku) / Dochody ogółem) w danym roku                                      | 3,30%               | 2,95%               | 2,91%               | 2,86%               | 3,55%        |
| 5.                                                                            | Relacja łącznej kwoty spłat do dochodów ogółem                                                                                                 | <b>1,98%</b>        | <b>1,60%</b>        | <b>1,51%</b>        | <b>1,21%</b>        | <b>1,57%</b> |
| 6.                                                                            | Spełnienie wskaźnika (poz.5 < od poz.3)                                                                                                        | TAK                 | TAK                 | TAK                 | TAK                 | TAK          |

Sposób sfinansowania planowanego długu w poszczególnych latach po zmianach na dzień 30.06.2019r. przedstawia się następująco:

2019r. spłata w wysokości 1 146 032zł z wolnych środków z lat ubiegłych,  
2020r. spłata w wysokości 1 160 000zł z kredytu,  
2021r. spłata w wysokości 1 170 000zł z nadwyżki budżetowej,  
2022r. spłata w wysokości 1 074 091zł z nadwyżki budżetowej,  
2023r. spłata w wysokości 1 500 000zł z nadwyżki budżetowej,  
2024r. spłata w wysokości 1 250 000zł z nadwyżki budżetowej,  
2025r. spłata w wysokości 1 250 000zł z nadwyżki budżetowej,  
2026r. spłata w wysokości 1 041 000zł z nadwyżki budżetowej,  
2027r. spłata w wysokości 1 480 000zł z nadwyżki budżetowej.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Samorządowej Instytucji Kultury-Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu  
za I półrocze 2019 r.**

**I Przychody**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa przychodu wg źródła</b>         | <b>Plan po zmianach na 30.06 2019r.</b> | <b>Wykonanie za I półrocze 2019r.</b> | <b>%</b>     |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1          | Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r. | 60 616,64                               | 60 616,64                             | 100,00       |
| 2          | Dotacja podmiotowa                       | 1337 000,00                             | 666 748,00                            | 49,87        |
| 3          | Przychody własne                         | 106 145,00                              | 66 051,57                             | 62,23        |
| 4          | Przychody finansowe                      | 5 000,00                                | 1 024,54                              | 20,49        |
|            | <b>Razem</b>                             | <b>1 508 761,64</b>                     | <b>794 440,75</b>                     | <b>52,66</b> |

**Ad.1 Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r.**

**60 616,64 zł**

w tym:

a) stan środków na rachunku bankowym i w kasie

**68 132,67 zł.**

b) stan należności

**442,81 zł.**

Są to należności niewymagalne, których termin płatności przypada w mc styczniu 2019 r. z tytułu: - rozrachunki z odbiorcami

442,81 zł

c) stan zobowiązań

**7 958,84 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2019 r. z tytułu:

- rozrachunki z dostawcami

1 008,32 zł

- rozrachunki z tytułu VAT

17,44 zł

- wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji

6 933,08 zł

**Ad.2 Dotacja podmiotowa**

**666 748,00zł**

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr III/8/18 z dnia 13 .12.2018r. w sprawie budżetu Miasta Orzesze na 2019 r.. oraz Uchwałą Nr VI/70/19 z dnia 28.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 r.

**Ad.3 Przychody własne**

**66 051,57 zł**

Na przychody własne składają się:

- przychody z wynajmu sali w MOK Orzesze sali w Jaśkowicach

10 453,66 zł

- przychody z odpłatnych imprez i usług oferowanych przez MOK

55 597,91 zł

**Ad.4 Przychody finansowe/Darowizny**

**1 024,54 zł**

- odsetki od środków na rachunku bankowym

353,04 zł

- darowizny

671,50 zł

## II Koszty

| L.p. | Wyszczególnienie                              | Plan po zmianach na 2019r.z dotacji | Plan po zmianach na 2019r. z przychodów własnych | Plan po zmianach ogółem na 2019r. | Wykonanie z dotacji za I półrocze 2019 r. | Wykonanie ogółem za I półrocze 2019 r. | %            |
|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| 1    | 2                                             | 3                                   | 4                                                | 3+4                               | 5                                         | 6                                      | 7            |
| 1    | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       | 646 809,00                          | -                                                | 646 809,00                        | 300 275,65                                | 300 275,65                             | 46,42        |
| 2    | Działalność bieżąca, eksploatacyjna remonty   | 254 169,00                          | 2 470,00                                         | 256 639,00                        | 105 386,46                                | 105 386,40                             | 41,06        |
| 3    | Działalność statutowa                         | 436 022,00                          | 108 675,00                                       | 544 697,00                        | 172 227,13                                | 218 688,68                             | 40,15        |
| 4    | Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019r. | -                                   | 60 616,64                                        | 60 616,64                         | -                                         | 170 090,02                             |              |
|      | <b>Ogółem</b>                                 | <b>1 337 000,00</b>                 | <b>171 761,64</b>                                | <b>1 508 761,64</b>               | <b>577 889,24</b>                         | <b>794 440,75</b>                      | <b>52,66</b> |

### Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

**300 275,65 zł**

#### Koszty sfinansowane z dotacji

Wynagrodzenia pracowników 10,25 etatu

255 316,11 zł

Pochodne ZUS pracodawca

44 959,54 zł

Zmniejszone minimalnie wykonanie w tym dziale (46,42) jest spowodowane tym, iż osoby przebywające na L-4 dostają zasiłek chorobowy ze środków ZUS a nagrody jubileuszowe i odprawy zostaną wypłacone w II półroczu 2019 r.

### Ad.2 Działalność bieżąca, eksploatacyjna i remonty (a+b+c)

**105 386,46 zł**

#### Koszty sfinansowane z dotacji (a+b)

**105 386,46 zł**

#### a)koszty eksploatacyjne

**83 865,65 zł**

- zakup materiałów biurowych

1 098,64 zł

- zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek

2 631,25 zł

- zakup folii reklamowej na banery

559,64 zł

- środki czystości dla MOK w Orzeszu i sali w Jaśkowicach

2 340,31 zł

- zużycie energii elektrycznej - MOK Orzesze

4 018,60 zł

- zużycie energii elektrycznej - sala Jaśkowice

3 219,69 zł

- zużycie energii elektrycznej –Szarotki

331,61 zł

- zużycie wody i ścieków - MOK Orzesze

1 275,73 zł

- zużycie wody i ścieków - sala Jaśkowice

508,67 zł

- koszty centralnego ogrzewania – gaz MOK Orzesze

12 212,49 zł

- koszty centralnego ogrzewania - sala Jaśkowice

15 273,40 zł

- koszty centralnego ogrzewania - „Szarotki”

4 722,22 zł

- wywóz śmieci

1 077,23 zł

- przegląd alarmu

362,10 zł

- przegląd instalacji gazowej

800,00 zł

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| - przegląd i konserwacja kserokopiarki i drukarek          | 5 193,40 zł |
| - rozmowy telefoniczne                                     | 1 881,57 zł |
| - koszty kursów i szkoleń                                  | 1 670,00 zł |
| - prenumerata prasy, książki                               | 992,36 zł   |
| - delegacje służbowe (w tym ryczałt samochodowy)           | 656,80 zł   |
| - opłata pocztowa                                          | 494,00 zł   |
| - ubezpieczenie budynku MOK oraz sali w Jaśkowicach        | 738,50 zł   |
| - świadczenia urlopowe dla pracowników                     | 5 839,18 zł |
| - umowa-zlecenie dla zarządcy nieruchomości                | 3 425,00 zł |
| - usługi informatyczne                                     | 5 950,24 zł |
| - środki ochrony osobistej                                 | 1 058,78 zł |
| - umowa zlecenie- montaż i demontaż banerów informacyjnych | 345,00 zł   |
| -zakup szafy i zamków meblowych-sala Jaśkowice             | 1 696,00 zł |
| - zakup i montaż półek w biurze nr 19                      | 422,45 zł   |
| - zakup 2 zestawów podpisów kwalifikowanych                | 887,75 zł   |
| - zakup drukarki laserowej do działu księgowości           | 784,55 zł   |
| -zakup skrzynek na klucze wg RODO                          | 999,40 zł   |
| - zakup materiałów gospodarczych                           | 399,09 zł   |

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>b)Remonty</b>                                                     | <b>21 520,81 zł</b> |
| -zakup dostawa i montaż kotła CO                                     | 9 656,00 zł         |
| -serwis oświetlenia –sala Jaśkowice                                  | 1 436,33 zł         |
| -wymiana i naprawa instalacji elektrycznej MOK Orzesze               | 1 931,20 zł         |
| -wykonanie pomiarów pięcioletnich instalacji MOK Orzesze i Jaśkowice | 7 845,50 zł         |
| -wymiana stłuczonego lustra w sali baletowej                         | 651,78 zł           |

Zmniejszone wykonanie w tym dziale(41,06 %)jest spowodowane tym ,iż remonty zaplanowano na sierpień 2019 r.

### **Ad.3 Działalność statutowa** **218 688,68 zł**

#### **Koszty sfinansowane z dotacji**

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>koszty MOK-u</b>                                                | <b>18 154,40 zł</b> |
| - zakup materiałów na zajęcia organizowane podczas ferii zimowych  | 3 189,60 zł         |
| - umowa na zastępstwo                                              | 807,99 zł           |
| - umowa prowadzenie zajęć z malarstwa                              | 860,76 zł           |
| - umowa zlecenie prowadzenie zajęć z ORIGAMI                       | 421,56 zł           |
| - umowa-zlecenie prowadzenie zajęć gotowania dla dzieci            | 1 661,52 zł         |
| - umowa zlecenie-opiekun podczas wyjazdu do kina                   | 187,06 zł           |
| - zakup licencji producenckiej MPLC- koszty projekcji filmowych    | 1 525,17 zł         |
| - przeprowadzenie warsztatów w pracowniach :fusing,ceramika,witraż | 7 124,00 zł         |
| - zakup materiałów na zajęcia podczas wakacji                      | 129,04 zł           |
| - wykład o alpinizmie                                              | 450,00 zł           |
| - zakup 2 parasoli przeciwsłonecznych z podstawami                 | 425,83 zł           |
| - zakup materiałów dekoracyjnych                                   | 531,97 zł           |
| - zakup nagród na konkurs „Moje miasto Orzesze”                    | 839,90 zł           |
| - przeprowadzenie zajęć Artystyczny Maluch                         |                     |

#### **Koszty Festynu z okazji Dnia Dziecka 01.06.2019 r.** **20 536,56 zł**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| - konferansjerka i animacje | 1 100,00 zł |
| - miasteczko cyrkowe        | 5 000,00 zł |

|                                                                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - warsztaty karykatury                                                                                | 809,60 zł           |
| - animacje dla dzieci                                                                                 | 1 079,43 zł         |
| - maskotka Myszka Miki                                                                                | 270,00 zł           |
| - wata cukrowa                                                                                        | 550,00 zł           |
| - wynajem urządzeń zabawowych                                                                         | 5 500,00 zł         |
| - zakup balonów dla dzieci                                                                            | 592,64 zł           |
| - zakup materiałów do animacji                                                                        | 343,56 zł           |
| - ochrona                                                                                             | 1 086,30 zł         |
| - dyżur elektryka                                                                                     | 965,60 zł           |
| - wynajem agregatu                                                                                    | 327,10 zł           |
| - wynajem toalet                                                                                      | 836,16 zł           |
| - zakup słodczy                                                                                       | 382,19 zł           |
| - zakup artykułów spożywczych                                                                         | 463,60 zł           |
| - umowy zlecenia na prace związane z transportem ,montażem i demontażem materiałów ,sprzętów namiotów | 1 230,38 zł         |
| <b><u>KOSZTY imprezy masowej „Orzeskie Powitanie Lata” 22.06.2019 r.</u></b>                          | <b>45 990,24 zł</b> |

|                                                                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - koszty wykonawców muzycznych(Metrum, Karpowicz Family, Grzegorz Poloczek i jego Goście                         | 27 200,00 zł |
| - estrada ,nagłośnienie, oświetlenie, płotki, agregat(I transza)                                                 | 8 000,00 zł  |
| - urządzenia zabawowe                                                                                            | 5 000,00 zł  |
| - wynajem barierek zaporowych                                                                                    | 1 520,82 zł  |
| - zabezpieczenie elektryczne imprezy                                                                             | 981,30 zł    |
| - poczęstunek dla wykonawców                                                                                     | 615,41 zł    |
| - wata cukrowa –rozdawana dzieciom                                                                               | 308,20 zł    |
| - druk plakatów i ulotek                                                                                         | 437,88 zł    |
| - wydanie decyzji sanitarnej                                                                                     | 71,00 zł     |
| - wydanie decyzji Urząd Miasta                                                                                   | 82,00 zł     |
| - zakup materiałów potrzebnych do animacji podczas festynu                                                       | 522,33 zł    |
| - umowa zlecenie na transport stołów i krzeseł, stawianie i rozbieranie namiotów, sprzątanie obiektu po imprezie | 1 251,30 zł  |

W I półroczu zostały zapłacone tylko częściowe koszty Orzeskiego Powitania Lata, ponieważ płatności przypadły na mc lipiec 2019r.(pełny koszt to 70 558,16 zł).

|                                                                                           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b><u>Regionalny Zespół Śpiewaczy JAŚKOWICZANIE</u></b>                                   | <b>11 008,78 zł</b> |
| - umowa zlecenie dla kierownika zespołu                                                   | 5 309,33 zł         |
| - nagłośnienie koncert kolęd                                                              | 220,50 zł           |
| - oprawa muzyczna skrzypce                                                                | 164,83 zł           |
| - zakup poczęstunku na koncert kolęd „Idziemy do Betlejem”                                | 544,46 zł           |
| - zakup pianina cyfrowego z ławą                                                          | 3 165,00 zł         |
| -zakup materiałów biurowych                                                               | 111,47 zł           |
| - przewóz zespołu na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny –Złoty Kłós w Zebrzydowicach | 669,08 zł           |
| -akredytacja Złoty Kłós-Zebrzydowice                                                      | 100,00 zł           |
| - przewóz zespołu na koncert do Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie          | 724,11 zł           |
| <b><u>Zespół Wokalny METRUM</u></b>                                                       | <b>4 684,00 zł</b>  |
| - umowa zlecenie dla instruktora                                                          | 4 684,00 zł         |

|                                                                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b><u>Towarzystwo Śpiewacze DZWON</u></b>                                                                          | <b>21 096,10 zł</b> |
| - umowa - zlecenie dla Dyrygenta I                                                                                 | 6 663,01 zł         |
| - umowa - zlecenie dla Dyrygenta II                                                                                | 1 636,00 zł         |
| - umowa-zlecenie- nagłośnienie i konferansjerka podczas koncertu kolęd                                             | 237,36 zł           |
| - umowa-zlecenie- autorski akompaniament podczas koncertu kolęd                                                    | 237,36 zł           |
| - umowa zlecenie autorski występ podczas koncertu kolęd                                                            | 1 659,34 zł         |
| - umowa zlecenie-autorski akompaniament podczas koncertu Trojok Śląski                                             | 237,36 zł           |
| - zakup poczęstunku na spotkanie opłatkowe i koncert w ramach jubileuszu Chóru                                     | 583,95 zł           |
| - zakup medali na jubileusz                                                                                        | 2 500,00 zł         |
| - warsztaty artystyczne w Koszęcinie dla chórzystów z okazji Jubileuszu 100 lecia                                  | 5 495,00 zł         |
| - przewóz chórzystów na warsztaty do Koszęcina                                                                     | 1 347,30 zł         |
| - przewóz chórzystów na koncert do Panewnik                                                                        | 499,42 zł           |
| <b><u>Grupa Teatralna</u></b>                                                                                      | <b>5 722,90 zł</b>  |
| - umowa – zlecenie dla instruktora, reżysera, kierownika IGT                                                       | 5 185,19 zł         |
| - gościnna rola aktorska w spektaklu teatralnym „Alicja w naszej krainie”                                          | 158,00 zł           |
| - zakup materiałów do scenografii spektaklu ”Alicja w naszej krainie”                                              | 379,71 zł           |
| <b><u>Regionalny Zespół Śpiewaczy SZAROTKI</u></b>                                                                 | <b>6 652,36 zł</b>  |
| - umowa – zlecenie –instruktor, kierownik, akompaniator                                                            | 4 450,00 zł         |
| - przewóz zespołu do Krakowa na pokaz palm i obrzędów wielkanocnych                                                | 803,39 zł           |
| - przewóz zespołu na festiwal „Śląskie Śpiewanie”                                                                  | 953,09 zł           |
| - zakup obuwia –uzupełnienie strojów                                                                               | 179,99 zł           |
| - zakup produktów na zajęcia regionalne                                                                            | 265,89 zł           |
| <b><u>Grupa fotograficzna „eF”</u></b>                                                                             | <b>5 564,69 zł</b>  |
| - umowa-zlecenie dla instruktora prowadzącego – grupa zaawansowana                                                 | 4 276,89 zł         |
| - wydruk prac na wystawę fotograficzną                                                                             | 735,98 zł           |
| - przygotowanie wernisażu fotograficznego z okazji 10 –lecia Grupy EF                                              | 551,82 zł           |
| <b><u>Sekcja Szachowa</u></b>                                                                                      | <b>909,44 zł</b>    |
| - instruktor sekcji szachowej                                                                                      | 909,44 zł           |
| <b><u>Spotkania twórcze z Pania Kulturka</u></b>                                                                   | <b>4 069,23 zł</b>  |
| - umowa –zlecenie dla instruktora                                                                                  | 4 069,23 zł         |
| <b><u>Organizacja zajęć w ramach rozwijania i pobudzania zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży</u></b> | <b>27 838,43 zł</b> |
| - instruktor tenisa stołowego SP 4 i sala Jaśkowice                                                                | 4 858,43 zł         |
| - instruktor tenisa stołowego SP 7 i sala Jaśkowice                                                                | 7 700,00 zł         |
| - instruktor piłki siatkowej SP 8                                                                                  | 960,00 zł           |
| - instruktor tenisa stołowego SP 4                                                                                 | 3 520,00 zł         |
| - instruktor piłki siatkowej SP 2                                                                                  | 2 560,00 zł         |
| - instruktor piłki siatkowej SP 3                                                                                  | 5 600,00 zł         |
| - instruktor piłki siatkowej SP 3                                                                                  | 2 640,00 zł         |
| <b><u>Koszty sfinansowane z przychodów własnych</u></b>                                                            | <b>46 461,55 zł</b> |
| - transport na wycieczki organizowane przez MOK                                                                    | 7 791,99 zł         |
| - ubezpieczenie wycieczek turystycznych organizowanych przez MOK                                                   | 361,00 zł           |
| - koszty organizacyjne imprez i wycieczek, bilety wstępu,                                                          | 4 917,41 zł         |

|                                                                                                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - przewodnik wycieczek                                                                                                                                              | 1 000,00 zł |
| - umowy-zlecenia - kierownik wycieczek                                                                                                                              | 985,80 zł   |
| - oprawa muzyczna Potańcówki Karnawałowej                                                                                                                           | 1 400,00 zł |
| - koszty ZAIKS                                                                                                                                                      | 266,57 zł   |
| - występ artystyczny Grzegorza Poloczka                                                                                                                             | 4 000,00 zł |
| - koszty nagłośnienia koncertu Grzegorza Poloczka                                                                                                                   | 1 207,00 zł |
| - umowy zlecenie usługa kelnerska podczas Potańcówki Karnawałowej                                                                                                   | 576,05zł    |
| - autorska oprawa muzyczna widowiska „Babski Comber”                                                                                                                | 1 423,08 zł |
| - koszty organizacji Dnia Kobiet przez Zespół „Jaśkowiczanie”                                                                                                       | 595,56zł    |
| -umowa zlecenie -instruktor i opiekun pracowni konstrukcyjnej                                                                                                       | 1 566,52 zł |
| - umowa – zlecenie dla instruktora baletu i show dance                                                                                                              | 2 643,36zł  |
| - koszty prowadzenia zajęć jogi                                                                                                                                     | 2 884,00 zł |
| - instruktor tańca liniowego                                                                                                                                        | 1 476,00 zł |
| - materiały do pracowni artystycznych: ceramika, malarstwo, witraż, fusing                                                                                          | 1 718,92 zł |
| - zakup artykułów spożywczych na imprezy organizowane przez MOK:<br>widowiska artystyczne, koncerty, spektakle ,potańcówki, warsztaty<br>kulinarne,, wernisaże itp. | 5 140,99zł  |
| - wynagrodzenia za spektakl teatralny „KOPIDOL”                                                                                                                     | 4 000,00 zł |
| - abonament radiowy                                                                                                                                                 | 75,60 zł    |
| - zakup kwiatów na imprezy organizowane przez mok                                                                                                                   | 393,70 zł   |
| - korekta podatku vat naliczonego od pozostałych nabyć za 2018 r.                                                                                                   | 2 035,00 zł |
| - prowizje bankowe                                                                                                                                                  | 3,00 zł     |

Zmniejszone wykonanie w I półroczu(40,15%) zostało spowodowane tym, iż częściowe koszty Orzeskiego Powitania Lata zostały zapłacone w lipcu 2019 r.

#### **Ad.4 Stan środków obrotowych na 30.06.2019 r. 170 090,02zł zł**

w tym:

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| d) stan środków na rachunku bankowym i w kasie | <b>198 401,00 zł.</b> |
| e) stan należności                             | 0,00                  |
| f) stan zobowiązań                             | <b>28 310,98 zł</b>   |

Są to zobowiązania niewymagalne ,których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2019 r. z tytułu:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - z tytułu PZU             | 1 164,50 zł  |
| - rozrachunki z dostawcami | 44,44 zł     |
| - rozrachunki z odbiorcami | 1 758,31 zł  |
| - wobec budżetu z tytułu:  |              |
| ZUS                        | 19 790,83 zł |
| podatku dochodowego        | 5 147,62 zł. |
| podatku VAT                | 405,28 zł    |

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej  
za I półrocze 2019 r.**

**I PRZYCHODY****Zestawienie Przychodów**

| Lp. | Nazwa przychodu wg źródła                  | Plan po zmianach na 2019r. | Wykonanie za I półrocze 2019r. | %            |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1.  | Przychody własne                           | 3 500,00                   | 3 004,60                       | 85,85        |
| 2.  | Przychody finansowe                        | 500,00                     | 126,08                         | 25,22        |
| 3.  | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Orzesze | 520 000,00                 | 259 998,00                     | 50,00        |
| 4.  | Stan środków obrotowych na 01.01.2019r.    | 13 688,39                  | 13 688,39                      | 100,00       |
|     | <b>Razem:</b>                              | <b>537 688,39</b>          | <b>276 817,07</b>              | <b>51,48</b> |

**Ad.1****Przychody własne:**

-opłata manipulacyjna- 1 065,00

-opłata za upomnienia- 1 370,00

-opłata za ksero- 134,00

-opłata za książkę za 1zł. 16,00

-wpłata cegiełka- 133,60

-opłata za sprzedaż książki na kiermaszu- 286,00

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.

**Ad.3**

**Dotacja podmiotowa** jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/8/18 z dnia 13.XII.2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

**Ad.4**

**Stan środków obrotowych na 01.01.2019r** w tym:

stan środków na rachunku bankowym- 16 688,39

należności- 0,00

zobowiązania - 3 000,00

W styczniu 2019 roku zwrócono do budżetu miasta środki w wysokości 3 000,00zł.

#### Należności:

Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu na dzień 30.06.2019r, nie posiada żadnych należności wymagalnych.

## II KOSZTY

### Zestawienie Kosztów

| Lp. | Koszty                                                        | Plan po zmianach na 2019r. | Wykonanie za I półrocze 2019r. | %            |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1.  | Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń z dotacji podmiotowej | 440 800,00                 | 202 917,63                     | 45,30        |
| 2.  | Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa.               | 63 100,00                  | 32 958,05                      | 48,30        |
|     | w tym z dotacji podmiotowej                                   | 59 100,00                  | 29 944,02                      |              |
| 3.  | Działalność statutowa                                         | 20 100,00                  | 13 056,10                      | 62,50        |
|     | w tym z dotacji podmiotowej                                   | 20 100,00                  | 13 056,10                      |              |
| 4.  | Stan środków obrotowych na 30.06.2019r.                       | 13 688,39                  | 27 885,29                      |              |
|     | <b>Razem</b>                                                  | <b>537 688,39</b>          | <b>276 817,07</b>              | <b>51,49</b> |

#### Ad.1 Wynagrodzenie i pochodne pracowników 202 917,63

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Wynagrodzenie pracowników | 172 652,07 |
| pochodne ZUS pracodawca   | 30 265,56  |

#### Ad.2 Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa 32 958,05

#### Koszty sfinansowano z dotacji podmiotowej 29 944,02

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Energia ciepła Centrala, filia Woszczyce i Jaśkowice | 8 882,40 |
| Energia elektryczna                                  | 2 656,65 |
| Rozmowy telefoniczne                                 | 2 871,07 |
| Internet                                             | 1 972,74 |
| Woda i ścieki                                        | 391,69   |
| Wywóz nieczystości                                   | 380,16   |
| Herbata ,woda dla pracowników                        | 153,76   |
| Wyposażenie: (skrzynka na klucze)                    | 59,90    |
| Materiały biurowe                                    | 1 464,69 |
| Abonament programów komputerowych                    | 184,50   |
| Usługi informatyczne                                 | 359,00   |
| Usługi pocztowe                                      | 27,00    |
| Delegacje                                            | 109,20   |
| Badania okresowe                                     | 38,00    |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Polisa ubezpieczeniowa            | 692,50   |
| Pozostałe koszty(opłata skarbową) | 20,00    |
| Świadczenia urlopowe              | 9 680,76 |

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Koszty sfinansowane z przychodów własnych</b>             | <b>3 014,03</b> |
| Przedstawienie teatralne dla dzieci                          | 600,00          |
| Przedstawienie artystyczne dla dzieci                        | 300,00          |
| Przedstawienie edukacyjne dla dzieci                         | 350,00          |
| Spotkanie autorskie dla dzieci 1 000,00 Warsztaty dla dzieci | 180,00          |
| Nagrody dla dzieci                                           | 99,83           |
| Artykuły spożywcze                                           | 484,20          |

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Ad.3 Działalność statutowa</b>                | <b>13 056,10</b> |
| <b>Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej</b> | <b>13 056,10</b> |
| Zakup książek                                    | 12 480,67        |
| Prenumerata prasy                                | 575,43           |

#### **Ad.4**

**Stan środków obrotowych na 30.06.2019r. w tym:**

stan środków na rachunku bankowym- 27 885,29

należności- 0,00

zobowiązania- 0,00