

ZARZĄDZENIE NR 38/2012
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2011 rok

Na podstawie: art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

Ustalam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Orzesze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia za rok 2011.

§ 2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

mgr Andrzej Szafraniec

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

Spis treści

- załącznik nr 1 Spis treści
- załącznik nr 2 Sprawozdanie ogólne z przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzesze
- załącznik nr 3 Informacja szczegółowa z realizacji dochodów Gminy Orzesze
- załącznik nr 4 Zestawienie tabelaryczne z realizacji dochodów Gminy Orzesze
- załącznik nr 5 Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego
- załącznik nr 6 Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego
- załącznik nr 7 Informacja szczegółowa z realizacji wydatków w placówkach oświatowych
- załącznik nr 8 Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków w placówkach oświatowych
- załącznik nr 9 Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- załącznik nr 10 Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- załącznik nr 11 Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Wsparcia Dziennego
- załącznik nr 12 Zestawienie tabelaryczne z realizacji wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego
- załącznik nr 13 Informacja z realizacji programów wieloletnich z uwzględnieniem stopnia zaawansowania oraz zmian w planie wydatków w trakcie roku na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
- załącznik nr 14 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- załącznik nr 15 Zestawienia tabelaryczne planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego
- załącznik nr 16 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury
- załącznik nr 17 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
- załącznik nr 18 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Orzesze za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
- załącznik nr 19 Wykaz gruntów będących własnością Gminy Orzesze
- załącznik nr 20 Wykaz aktywów trwałych będących własnością Gminy Orzesze
- załącznik nr 21 Dochody uzyskane ogółem z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
- załącznik nr 22 Przyjęcie nieruchomości gruntowych do zasobu mienia Gminy Orzesze
-

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

SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ORZESZE ZA 2011 ROK

Gospodarka finansowa Gminy Orzesze za rok 2011 przedstawia się następująco:

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

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

II. Dochody

zł

Rodzaj dochodu	Uchwała budżetowa na 2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
<u>Dochody bieżące</u>	<u>40 480 392,26</u>	<u>41 563 626,44</u>	<u>41 735 092,52</u>	<u>100,4%</u>
Subwencja	9 189 255	9 379 455	9 379 455	100%
Dotacje	4 069 059,67	4 797 303,18	4 643 785,47	96,8%
Środki z budżetu Unii Europejskiej	656 251,59	1 011 788,26	997 282,74	98,6%
Dochody własne w tym:	26 565 826	26 375 080	26 714 569,31	101%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 467 720	13 467 720	13 697 335	102%
Udziały w podatkach przekazywane przez urzędy skarbowe	930 000	1 240 200	1 242 423,36	100%
Podatki lokalne	8 819 571	9 126 694	9 239 498,44	101%
Opłata eksploatacyjna	1 509 600	545 600	544 835,99	99,8%
Dochody majątkowe	3 654 875,89	2 770 043,36	2 372 809,58	85,6%
w tym dochody ze sprzedaży majątku	400 000	400 000	364 877,83	91%
w tym dotacje	624 660,89	657 875,26	657 875,26	100%
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej	2 630 215	1 692 168,10	1 336 146,56	79%
Ogółem	44 135 268,15	44 333 669,80	44 107 902,10	99,5%

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

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

Szczegółowy opis wykonanych dochodów przedstawiają załącznik nr 3 i 4.

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

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

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

- należny udział gminy z tytułu należnych dochodów od dłużników alimentacyjnych - 791 837,20 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 160 334,57 zł
- obciążenie wykonawcy za naprawę budynku socjalno-szatniowego na „Orliku 2012” w czasie gwarancji wraz z naliczonymi odsetkami i karą umowną - 111 037,82 zł
(kolejna rozprawa sądowa odbędzie się w marcu 2012r.)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez Urzędy Skarbowe - 107 752,16 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 63 486,90 zł
- wzrost wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna) - 44 037,00 zł
(trwa windykacja przez komornika zaległości z 2007r. w wysokości 1 078.70zł, pozostałe zaległości wynikają z odwołań od decyzji wydanych w roku 2011)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 20 917,00 zł
- opłaty za przedszkole oraz za wyżywienie wraz z odsetkami - 14 128,61 zł
(na zaległości w wysokości 1 811,80zł zostały wszczęte postępowania egzekucyjne, pozostałe należności zostały uregulowane w styczniu i lutym 2012r.)
- dzierżawy nieruchomości - 8 397,34 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 6 288,21 zł
- należny zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 4 707,68 zł
- mandaty - 4 452,80 zł
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe - 3 349,32 zł
- naliczone odsetki od zaległych dochodów niepodatkowych - 2 304,83 zł
- kara za wyrządzoną szkodę wraz z odsetkami - 1 743,61 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 1 011,00 zł
- wieczyste użytkowanie nieruchomości - 866,25 zł
- wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych z odsetkami - 821,17 zł
(należność została uregulowana w styczniu 2012r.)
- podatek leśny od osób fizycznych - 171,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 64,00 zł
- kara grzywny - 50,00 zł.

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

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

- 13 916zł dotyczy firmy , wobec której toczy się postępowanie upadłościowe , są to zaległości z lat 2009 i 2010,
- 7 001zł dotyczy czterech podatników , z czego kwota 6 403zł została uregulowana w 2012r.

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

- 205 poz. stanowią zaległości do 150 zł na łączną kwotę 10 738,01zł,

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

Na powyższe zaległości składa się :

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

W 2011 roku wystawiono 1542 upomnień i 468 tytułów wykonawczych.

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

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

a) od osób fizycznych na kwotę 63 486,90zł w tym:

- 16 452zł dot. 1 podatnika wobec którego prowadzone jest postępowanie odwoławcze w SKO,
- 41 818,80zł dot. 15 podatników ; są to zaległości wobec których toczy się postępowanie upominawcze i egzekucyjne przez komornika skarbowego i sądowego

-3 082,30zł zostało uregulowane w I kwartale 2012r.,

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

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

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

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

II. Przychody

zł

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

W związku z :

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

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

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

W 2011r. podpisano poniższe umowy:

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

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

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

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

III. Wydatki

zł

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

Obsługa długu	733 878,00	476 820,00	411 245,30	86%
Ogółem	45 445 854,15	46 325 322,80	44 181 414,36	95%

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

- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 8 000zł wydatkowano 6 839,40zł co stanowi 85% (dział 851 rozdział 85153).
- ze środków zaplanowanych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 389 466zł wydatkowano 269 337,65zł co stanowi 69% (dział 851 rozdział 85154).

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

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

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

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

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

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

Powyższe zobowiązania dotyczą głównie:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011r. wraz z składkami od nich naliczonymi na kwotę 1 452 467,23zł,
- bieżących faktur za dostawy i usługi ,które wpłynęły na początku 2012r.. a dotyczyły roku 2011 w wysokości 30 849,05zł.

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

IV. Rozchody

zł

Rodzaj rozchodu	Uchwała budżetowa na 2011r.	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
Splaty pożyczek z WFOŚiGW:	1 465 614	1 465 614	1 465 614	100%
- trzech rat na budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap VI	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
- czterech rat na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Orzeszu	255 614	255 614	255 614	100%
- dwóch rat na budowę kotłowni przy Szkole Podstawowej w Zazdrości	10 000	10 000	10 000	100%
Splaty kredytów:	2 095 098	1 403 800	1 403 800	100%
-końcowa na sfinansowanie planowanego deficytu na 2009r.	1 087 800	1 087 800	1 087 800	100%
- częściowa na sfinansowanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Orzeszu	100 000	100 000	100 000	100%
- częściowa na sfinansowanie inwestycji i remontów dróg gminnych , powiatowych i wojewódzkich	216 000	216 000	216 000	100%

- na wyprzedzające finansowanie realizacji projektu "Budowa sieci tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego" finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	691 298	0	0	-----
Ogółem	3 560 712	2 869 414	2 869 414	100%

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

V. Umorzenia i przyznane premie

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

VI. Zadłużenie Gminy Orzesze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spłata kredytów w latach 2011-2013.

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

Spłata w latach 2011-2014

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

Spłata w latach 2012-2017

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

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

Spłata kredytu w latach 2013-2018.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW GMINY ORZESZE ZA 2011 ROK

I. Dochody ogółem:

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

A) Dochody bieżące

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

B) Dochody majątkowe

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

A) DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 27 071,84zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 27 071,84zł

§ 0750 – ponadplanowewpływy z czynszu łowieckiego od kół łowieckich - 148,12zł

§ 2010 – dotacje celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 26 923,72zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 47 214,19zł

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy - 40 036,69zł

§ 2910 – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miasto Tychy udzielonej w 2010r. na komunikację miejską organizowaną przez MKK Tychy na podstawie porozumienia

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 1 230,00zł

§ 0970 – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone lustro i próg zwalniający na drogach gminnych

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność - 5 947,50zł

§ 0970 – odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu zniszczonych wiat przystankowych

Dz. 630 TURYSTYKA - 48 582,86zł

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

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

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 99 446,80zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 99 446,80zł

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

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

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 4 942,20zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 2 074,00zł

§ 0970 – zwrot kosztów podziału nieruchomości

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	220,00zł
§ 0970 – zwrot kosztów wykazu zmian gruntowych		
Rozdział 71035 – Cmentarze	-	2 648,20zł
§ 2020 – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z utrzymaniem grobownictwa wojennego		
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	166 951,27zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	-	81 505,98zł
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej, zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC)		
Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 464,02zł dotyczącą kosztów odbioru dowodów osobistych oraz akcji kurierskiej z uwagi na wyższą przyznaną kwotę niż rzeczywiste potrzeby.		
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	53 822,01zł
§ 0570 – wpływy z mandatów nałożonych przez pracowników Straży Miejskiej	-	9 331,00zł
§ 0750 – opłata za udostępnienie domeny	-	81,30zł
§ 0920 – odsetki w tym:	-	37 380,44zł
- z tytułu lokat terminowych w I półroczu		7 085,67zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych		30 294,77zł
Wprowadzenie w ramach obsługi bankowej rachunku gminy jako tzw. rachunku skonsolidowanego oprocentowanego na zasadach lokaty typu overnight umożliwiło uzyskanie odsetek w powyższej wysokości.		
§ 0960 – wpływ składek z funduszu emerytalnego w związku ze śmiercią mieszkańca	-	24,84zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu:	-	6 982,73zł
- wynagrodzenia płatnika (Urząd Miejski) za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i za naliczanie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego		
- zaokrągleń podatków i zasiłków wynikających z deklaracji		
- koszty upomnienia, odszkodowanie tytułu ubezpieczenia gminy		
Wysoka realizacji dochodów wynika z uzyskania odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej oraz Vattenfall za uszkodzenie sprzętu komputerowego i kotła w wyniku przepięć energii elektrycznej.		
§ 2360 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych – 5% uzyskanych wpływów)	-	21,70zł
Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne	-	30 795,47zł
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu spisu rolnego		
Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 38,53zł .		
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	-	827,81zł
§ 0830 – wpływy ze sprzedaży monografii „Dzieje Orzesza”	-	327,86zł
§ 2910 – zwrot środków z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji w 2010r. Miastu Mikołów na realizację projektu unijnego „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”	-	499,95zł
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	36 676,04zł
Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	3 388,01zł
§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.		
Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 11,99zł .		
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	-	33 116,04zł
§ 2010 – dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem wyborów.		
Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 36,96zł .		
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, burmistrzów	-	171,99zł

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

- 1 007,77zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

- 57,77zł

§ 0970 – dochody z tytułu korekty składek ubezpieczeniowych

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- 950,00zł

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

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

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

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

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 70 695,88 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat w formie karty podatkowej - 2 093,58 zł

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

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

- 6 088 197,59zł

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

§ 0320 – podatek rolny - 4 266,00zł

§ 0330 – podatek leśny - 54 943,00zł

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

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

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

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

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

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- 4 032 896,25zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości - 2 702 955,23zł

§ 0320 – podatek rolny - 218 917,19zł

§ 0330 – podatek leśny - 803,16zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych - 236 519,06zł

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn - 117 474,20zł

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej - 44 064,00zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych - 673 388,55zł

§ 0690 – wpływy za czynności związane z windykacją podatków - 11 077,80zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 27 697,06zł

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

Słabiej realizowały się wpływy z tytułu:

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

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

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- 932 245,90zł

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - 57 600,43zł

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczącej wydobywania piasku: - 130 672,30zł

- Przedsiębiorstwo JARUB -103 055,50zł
- Kopalnia piasku - 27 616,80zł.

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

§ 0480 – wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 276 487,06zł
Plan zrealizowany w 97%.

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

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

- Kopalnia „Krupiński” - 375 576,69zł

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

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

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złoża
węgla kamiennego w obszarze „Krupiński Północ” położonym na terenie
gmin Suszec i Orzesze - 4 308,93zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat: - 48 923,89zł

- z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po przeprowadzonych
zmianach planu bądź opracowaniu nowego planu zagospodarowania
przestrzennego - 44 133,80zł

-zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych - 4 614,09zł

- zezwolenia na przewóz – 176zł.

Z uwagi na dobrą realizację zwiększono plan o kwotę 30 000zł.

§ 0920 – odsetki od nieterminowych w/w wpłat - 89,60zł

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa - 14 076 565,73zł**

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych - 13 697 335,00zł

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

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

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

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

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

§ 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa

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

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

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 75 924,49zł

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

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

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

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

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

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

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z w/w wpływów	-	98,75zł
Rozdział 80104 – Przedszkola	-	399 956,50zł
§ 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń w przedszkolach	-	64 110,43zł
§ 0830 – wpływy z odpłatności rodziców za: świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego	-	96 023,06zł

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

§ 0920 – odsetki za nieterminowe w/w wpływy oraz z rachunku bankowego projektu	-	734,72zł
§ 0970 – wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie	-	14 897,90zł
§ 2007 –środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Równi i zintegrowani"	-	196 321,11zł
§ 2009 – dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Równi i zintegrowani"	-	24 749,28zł

Realizacja projektu zakończyła się w czerwcu 2011r.

§ 2310 - wpływy z Miasta Czerwionka -Leszczyny jako zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Orzesze na dzieci z tego miasta uczęszczające do punktu przedszkolnego niepublicznego na terenie Orzesza-

Rozdział 80110 – Gimnazja	-	41 963,77zł
§ 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach	-	9 954,61zł

§ 0920 – odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem pomieszczeń oraz z rachunku bankowego projektu	-	37,81zł
§ 0970 – odszkodowania za zniszczone mienie	-	18 989,45zł
§ 2001 –środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Comenius”-	-	12 981,90zł

Realizacja projektu zakończyła się w lipcu 2011r.

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

§ 0690 – opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	-	430,00zł
§ 0750 – dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku MZO	-	7 526,01zł
§ 0920 – odsetki od środków na pozostałych rachunkach bankowych	-	215,81zł
§ 0970 – wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczanie się z Urzędem Skarbowym i ZUS, refundacja dodatku specjalnego	-	6 782,97zł

Rozdział 80148– Stołówki szkolne	-	726 603,61zł
---	---	---------------------

§ 0830 – wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	-	1 120 147,20zł
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych projektów	-	1 095,45zł

§ 2007 –środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu unijnego „e –future.net plus”	-	783 193,84zł
§ 2009 – dotacja z budżetu państwa na realizację projektu unijnego „e –future.net plus”	-	138 210,68zł

Nie wpłynęły środki na realizację nowego projektu unijnego „Indywidualne kształcenie orzeskich uczniów” co spowodowało konieczność wyłożenie środków z budżetu gminy w wysokości 191 383,48zł.

§ 2030 – dotacja z budżetu państwa uzyskana w trakcie roku na organizację komisji egzaminacyjnych przy awansie zawodowym nauczycieli	-	270,00zł
--	---	----------

Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 280zł .

§ 2440 – środki z Funduszu Pracy na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	-	197 377,23zł
---	---	--------------

Zwrócono niewykorzystaną kwotę w wysokości 48 278,16zł w związku z brakiem złożenia wniosków przez pracodawców, którzy wcześniej zgłosili zawarcie umów z młodocianymi pracownikami.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	-	3 474,45zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 036,60zł
§ 0690 -darowizna z fundacji na dofinansowanie działalności statutowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	-	1 000,00zł

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego	-	0,60zł
§ 0960 –wpłata mieszkańca na działalność placówki	-	20,00zł
§ 0970 – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek z ubezpieczenia społecznego	-	16,00 zł
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	-	2 437,85zł
§ 2010 – dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej		
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	-	4 027 641,91zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	-	37 592,31zł
§ 0970 – wpłaty rodziny za osobę umieszczoną w Domu Pomocy Społecznej		
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	3 377 953,64zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat - zwroty kosztów upomnień	-	26,40zł
§ 0920 – odsetki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń	-	2 952,97zł
§ 0970 – odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki	-	139,80zł
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	3 339 668,71zł
Dotacja wpłynęła w wysokości 3 380 000zł zgodnie z planem. Konieczność zwrotu dotacji niewykorzystanej w wysokości 40 331,29zł wynikała ze zmniejszenia się liczby świadczeniobiorców uprawnionych do pobierania świadczeń rodzinnych oraz z mniejszej od zaplanowanej ilości złożonych wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.		
§ 2360 – 50% dochodów z tytułu zwróconej zaliczki alimentacyjnej oraz 20% lub 40% dochodów z tytułu zwróconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego przez komornika	-	23 825,82zł
§ 2910 – zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń	-	11 339,94zł
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne...	-	15 882,80zł
§ 0970 – nie stwierdzono nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń		
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (zadanie zlecone gminie)	-	3 790,80zł
§ 2030 – dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadanie własne gminy)	-	12 092,00zł
Konieczność zwrotu dotacji niewykorzystanych w wysokości 520,20zł wyniknęła z uwagi na zaplanowanie większej liczby osób uprawnionych oraz zmianę wysokości zasiłku stałego mającą wpływ na wysokość składek.		
Rozdział. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	139 618,96zł
§ 0960 –otrzymana darowizna pieniężna	-	1 149,52zł
§ 0970 - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń	-	810,00zł
§ 2030 – dotacja na wypłatę zasiłków okresowych przyznawanych ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie itp.	-	137 659,44zł
Konieczność zwrotu dotacji niewykorzystanej w wysokości 6 249,56zł wyniknęła z uwagi na zmniejszenie liczby osób korzystających z zasiłku oraz zmniejszenie liczby wypłacanych świadczeń.		
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	-	138 400,23zł

§ 0970 - zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń	-	131,23zł
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności	-	138 269,00zł
Zwrot środków w wysokości 3 322zł spowodowany był faktem, iż ze świadczeń nie skorzystała pełna liczba osób.		
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej		- 176 493,11zł
§ 0920 - odsetki na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej	-	15,11zł
§ 0970 – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych	-	96,00zł
§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	176 382,00zł
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		- 22 006,01zł
§ 0830 – wpływy z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi przez opiekunki społeczne	-	12 097,66zł
§ 0920 – odsetki za nieterminowe wpłaty	-	1,65zł
§ 2010 – dotacja na realizację specjalistycznych świadczeń opiekuńczych	-	9 864,00zł
Nie wykorzystano i zwrócono dotację w wysokości 1 200zł ze względu na niepełne zrealizowanie zaplanowanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.		
§ 2360 – dochody w związku z realizacją zadań zleconych gminie	-	42,70zł
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność		- 119 694,85zł
§ 2007 – końcowa płatność z środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu realizowanego w 2010r. „Droga dokąd? Do samodzielności”	-	4 785,89zł
§ 2009 – końcowa płatność wkładu krajowego z budżetu państwa na realizację w/w projektu	-	253,38zł
§ 2010 – dotacja na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (rządowy program)	-	9 800,00zł
Nie wykorzystano 500zł , z uwagi na złożoną mniejszą ilość wniosków.		
§ 2030 – dotacja na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach	-	104 855,58zł
Zwrócono otrzymane środki w wysokości 3 577,42zł z uwagi na:		
- mniejszą niż zaplanowaną liczbę osób korzystających		
- absencję chorobową dzieci w szkołach i przedszkolach.		
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		- 138 260,25zł
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		- 52 337,00zł
§ 0830 – odpłatność rodziców za organizację wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły”	-	38 957,00zł
§ 2460 – dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną na tzw. „zielonych szkołach”	-	13 380,00zł
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów		- 85 923,25zł
§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań:		
- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym	-	55 768,73zł
- zakup podręczników	-	30 154,52zł
Dotacje wpłynęły w wysokości zgodnej planem .Konieczność zwrotu dotacji niewykorzystanych w wysokości 34 829,75zł wynika z powodu nie zakwalifikowania się uczniów do wyprawki lub stypendiów oraz braku udokumentowania zakupu podręczników przez część rodziców.		
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		- 124 216,80zł
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		- 17 600,00zł
§ 2020 – dotacja z Ministerstwa Gospodarki na dofinansowanie wykonania programu usuwania azbestu dla Gminy Orzesze		
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		- 99 507,78zł
§ 0580 – wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	-	1 155,49zł
§ 0690 – wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	-	98 352,29zł
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków		

z opłat produktowych - 7 109,02zł

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

B) DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

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

Dz. 630 TURYSTYKA - 1 446 853,82zł

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

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

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

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 367 787,76zł

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

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

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

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

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

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

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

* dopłata z tytułu zamiany nieruchomości z działki

w Orzeszu- Woszczycach ul. Piastowska na

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

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

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

Celem zachowania realności realizacji dochodów planowane dochody oszacowano ostrożnie.

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

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 547 168,00zł

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

§ 6280 – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie

termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w

Orzeszu - Jaśkowicach - 233 168,00zł.

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI DOCHODÓW GMINY ORZESZE
W 2011 ROKU**

Dział- rozdział- paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani a planu
Razem:		44 333 669,80	44 107 902,10	99,49
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 923,72	27 071,84	100,55
01095	Pozostała działalność	26 923,72	27 071,84	100,55
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	148,12	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 923,72	26 923,72	100,00
600	Transport i łączność	63 037,00	58 214,19	92,35
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 037,00	40 036,69	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40 037,00	40 036,69	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	12 230,00	61,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 230,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	11 000,00	55,00
60095	Pozostała działalność	3 000,00	5 947,50	198,25
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 947,50	198,25
630	Turystyka	1 881 485,35	1 495 436,68	79,48
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 881 485,35	1 495 436,68	79,48
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 438,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	45 410,87	94,61
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 171,99	3 171,99	100,00

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 692 168,10	1 336 146,56	78,96
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 707,26	110 707,26	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00	467 234,56	95,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00	467 234,56	95,35
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	58 613,26	106,57
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	38 456,13	109,87
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 909,93	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	364 877,83	91,22
0920	Pozostałe odsetki	0,00	662,66	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 714,75	0,00
710	Działalność usługowa	2 650,00	4 942,20	186,50
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	2 074,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 074,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	220,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,00	0,00
71035	Cmentarze	2 650,00	2 648,20	99,93
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 650,00	2 648,20	99,93
750	Administracja publiczna	156 854,00	166 951,27	106,44
75011	Urzędy wojewódzkie	81 970,00	81 505,98	99,43
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 970,00	81 505,98	99,43
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 050,00	53 822,01	122,18
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	9 331,00	133,30
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	81,30	0,00
0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	37 380,44	106,80

0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	24,84	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 982,73	349,14
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	21,70	43,40
75056	Spis powszechny i inne	30 834,00	30 795,47	99,88
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 834,00	30 795,47	99,88
75095	Pozostała działalność	0,00	827,81	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	327,86	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	499,95	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 725,00	36 676,04	99,87
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 388,01	99,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	3 388,01	99,65
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 153,00	33 116,04	99,89
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 153,00	33 116,04	99,89
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172,00	171,99	99,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172,00	171,99	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950,00	1 007,77	106,08
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	57,77	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,77	0,00
75414	Obrona cywilna	950,00	950,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	950,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 838 714,00	25 202 694,93	101,47

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 000,00	72 789,46	102,52
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	69 000,00	70 695,88	102,46
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 093,58	104,68
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 093 441,00	6 088 197,59	99,91
0310	Podatek od nieruchomości	5 825 628,00	5 814 428,80	99,81
0320	Podatek rolny	4 571,00	4 266,00	93,33
0330	Podatek leśny	55 522,00	54 943,00	98,96
0340	Podatek od środków transportowych	204 520,00	206 666,00	101,05
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	1 634,00	136,17
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	211,20	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 048,59	302,43
75616	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	3 895 953,00	4 032 896,25	103,52
0310	Podatek od nieruchomości	2 598 407,00	2 702 955,23	104,02
0320	Podatek rolny	211 039,00	218 917,19	103,73
0330	Podatek leśny	707,00	803,16	113,60
0340	Podatek od środków transportowych	226 300,00	236 519,06	104,52
0360	Podatek od spadków i darowizn	119 000,00	117 474,20	98,72
0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	44 064,00	102,47
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	676 000,00	673 388,55	99,61
0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	11 077,80	170,43
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	27 697,06	184,65
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	935 600,00	932 245,90	99,64
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	57 600,43	96,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 600,00	130 672,30	100,06
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	285 000,00	276 487,06	97,01
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	415 000,00	414 163,69	99,80
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 308,93	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	48 923,89	108,72
0920	Pozostałe odsetki	0,00	89,60	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 842 720,00	14 076 565,73	101,69
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 467 720,00	13 697 335,00	101,70
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	375 000,00	379 230,73	101,13
758	Różne rozliczenia	9 379 455,00	9 379 455,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 379 455,00	9 379 455,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 379 455,00	9 379 455,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 098 670,88	2 974 624,21	96,00
80101	Szkoły podstawowe	607 308,00	623 092,49	102,60

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 850,00	71 075,52	127,26
0920	Pozostałe odsetki	0,00	135,30	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 290,00	4 713,67	109,88
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	314 000,00	314 000,00	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	233 168,00	233 168,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 500,00	47 905,85	84,79
0830	Wpływy z usług	56 500,00	47 807,10	84,61
0920	Pozostałe odsetki	0,00	98,75	0,00
80104	Przedszkola	417 962,50	399 956,50	95,69
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 450,00	64 110,43	124,61
0830	Wpływy z usług	114 700,00	96 023,06	83,72
0920	Pozostałe odsetki	0,00	734,72	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 807,00	14 897,90	100,61
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 649,46	196 321,11	97,36
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 028,04	24 749,28	77,27
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 328,00	3 120,00	93,75
80110	Gimnazja	42 303,00	41 963,77	99,20
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 650,00	9 954,61	103,16
0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,81	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 990,00	18 989,45	100,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	13 663,00	12 981,90	95,02

	środków europejskich			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 500,00	14 954,79	103,14
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	430,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 526,01	100,35
0920	Pozostałe odsetki	0,00	215,81	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 782,97	96,90
80148	Stolówki szkolne	805 200,00	726 603,61	90,24
0830	Wpływy z usług	805 200,00	726 603,61	90,24
80195	Pozostała działalność	1 154 897,38	1 120 147,20	96,99
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 095,45	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	769 037,80	783 193,84	101,84
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 713,58	138 210,68	101,84
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450,00	270,00	60,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Pracy	249 696,00	197 377,23	79,05
851	Ochrona zdrowia	3 437,85	3 474,45	101,06
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 036,60	103,66
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,60	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 437,85	2 437,85	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 437,85	2 437,85	100,00
852	Pomoc społeczna	4 077 467,00	4 027 641,91	98,78
85202	Domy pomocy społecznej	31 774,00	37 592,31	118,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 774,00	37 592,31	118,31
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 412 000,00	3 377 953,64	99,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00
0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 952,97	73,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	139,80	0,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 380 000,00	3 339 668,71	98,81
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	23 825,82	297,82
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 339,94	56,70
85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęciach w CIS.	16 703,00	15 882,80	95,09
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	3 790,80	99,76
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 603,00	12 092,00	95,95
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 909,00	139 618,96	96,35
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 149,52	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	810,00	81,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 909,00	137 659,44	95,66
85216	Zasilki stałe	151 091,00	138 400,23	91,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	131,23	1,38
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 591,00	138 269,00	97,65
85219	Ośrodki pomocy społecznej	176 382,00	176 493,11	100,06
0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,11	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 382,00	176 382,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 875,00	22 006,01	85,05
0830	Wpływy z usług	14 811,00	12 097,66	81,68
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,65	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 064,00	9 864,00	89,15
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	42,70	0,00
85295	Pozostała działalność	118 733,00	119 694,85	100,81

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 785,89	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	253,38	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00	9 800,00	95,15
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 433,00	104 855,58	96,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 700,00	138 260,25	78,69
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 947,00	52 337,00	95,25
0830	Wpływy z usług	38 957,00	38 957,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 990,00	13 380,00	83,68
85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 753,00	85 923,25	71,16
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 753,00	85 923,25	71,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 600,00	124 216,80	122,26
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 600,00	17 600,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 600,00	17 600,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	99 507,78	124,38
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 155,49	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	98 352,29	122,94
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	7 109,02	177,73
0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	7 109,02	177,73

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

I. Wydatki ogółem:

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

A) Wydatki bieżące

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

B) Wydatki majątkowe

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

A) WYDATKI BIEŻĄCE

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

Rozdz. 01008 Melioracje wodne - **49 720,00 zł**

§ 4270 – bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych:

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

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

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

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

z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4430 – wypłaty z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom - 26 395,80 zł

Dz. 500 HANDEL - **36 040,00 zł**

Rozdz. 50095 Pozostała działalność - **36 040,00 zł**

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

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

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

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

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

§ 2310 – dotacja celowa dla Miasta Tychy na komunikację miejską organizowaną przez MZK Tychy na podstawie porozumienia

- 1 644 135,00 zł

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

§ 4300 – dopłaty do usług komunikacyjnych realizowanych przez następujących przewoźników:

- 94 421,03 zł

- MZK – Jastrzębie Zdrój - 26 047,06 zł

- KZK GOP – Katowice - 68 373,97 zł

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

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

§ 4170 – umowy zlecenia dotyczące wykonania :

- 15 700,00 zł

-oceny stanu technicznego oraz dokumentacji remontów:

* ul. Piastowska (boczna)- 900zł

* ul. Kawika - 600zł

* ul. Poprzeczna - 2 600zł

* ul. 1-go Maja - 1 500zł

* ul. Świętojańska - 1 000zł

* ul. Gostyńska - 2 000zł

* ul. Drukarska - 2 000zł

* ul. Krzywa - 2 100zł

- kontroli i koordynacji robót remontowych nawierzchni:

* ul. Poprzeczna ,1-go Maja, Krzywa , Gostyńska - 2 100zł

* ul. Podgórska - 900zł

§ 4270 – wydatkowano na: - 497 596,96 zł

- remonty nawierzchni asfaltowej ogółem 362 222,79zł w tym:

* ul. Świętojańska 119m /463m² - 26 340,92zł

* ul. Podgórska 318m/1 749m² - 92 557,33zł

* ul. Krzywa 187m/787m² - 50 476,19zł

* ul. Poprzeczna 160m/752m² - 49 779,82zł

* ul. Gostyńska 172m/905m² - 56 720,93zł

* ul. 1-go Maja 109m/545m² - 33 334,60zł

* ul. Kawika 209m/690m² - 26 691,00zł

* ul. Piastowska 142m/520m² - 26 322,00zł

- remonty związane z bieżącym utrzymaniem dróg

gminnych - 112 784,68zł

- likwidacja awarii na skrzyżowaniu ul.Słonecznej i Zwycięstwa - 1 500,00zł

- wykonanie odwodnienia ul.Kościuszki (boczna) - 2 577,99zł

- opracowanie kosztorysu oraz przedmiaru robót przepustu

w ciągu ul.Zacisze - 738,00zł

- remont przepustu wraz z dokumentacją w ciągu ul.Uczniowskiej - 17 773,50zł

§ 4300 – zakup usług - 220 049,65zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 138 170,45 zł

- dostawa i montaż elementów oznakowania dróg - 50 261,00 zł

- wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego ulic:

Pawlicy, Wiosny Ludów, Jarzębinowej i Zacisze, Myśliwskiej,

Leśnej, Stara Szklarnia - 3 813,00zł

- przycinka drzew - 9 180,00 zł

- koszenie poboczy - 14 904,00 zł

- koncepcja odwodnienia ul.Bukowej - 3 690,00 zł

- mapy do zgłoszenia robót budowlanych - 31,20 zł

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne - 22 544,00 zł

§ 4170 – umowa zlecenie dotycząca wykonania dokumentacji technicznej

remontu ul.Gombrowicza - 650,00 zł

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

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna - 24 000,00zł

§ 2710 – udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Mikołowskiego na sfinansowanie personelu obsługującego projekt „SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego

w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego”.

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

§ 4270 – usługi remontowe uszkodzonych wiat przystankowych

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

Dz. 630 TURYSTYKA - **94 511,10 zł**

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

§ 4010, 4110, 4120, 4410 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz koszty delegacji pracowników zespołu obsługi projektu "Sieć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z gminami: Mikołów, Łaziska, Ornontowice i Wiry

- 54 263,60 zł

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

§ 4270 – usługi remontowe związane z wymianą uszkodzonych 50 tablic oznakowania tras rowerowych po zakończeniu realizacji inwestycji

- 5 227,50 zł

§ 4300, 4510, 4610 – koszty związane z uzyskaniem interpretacji podatkowej w związku z realizacją w/w projektu

- 2 740,00 zł

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

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

w tym sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 27 438 zł oraz z dotacji z gmin partnerskich w wysokości 3 171,99 zł.

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

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej - **480 000,00 zł**

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

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

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

§ 4300 - zakup usług m.in.: - 43 662,95 zł

- opłaty notarialne związane z zamianą, sprzedażą nieruchomości,
- operaty szacunkowe przygotowane w celu naliczenia renty planistycznej, sprzedaży, nabycia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- ogłoszenia o przetargach na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- licencja oprogramowania.

§ 4380, 4390 - środków nie wydatkowano, gdyż nie zaistniała konieczność opracowania tłumaczeń czy ekspertyz

§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu: - 1 228,27 zł

- wieczystego użytkowania gruntów położonych w Jaśkowicach (teren biurowca)

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) należny z tytułu zamiany działek oraz od niezapłaconych w terminie należności z tytułu dzierżaw - 9 627,44 zł

§ 4590, 4580 – wypłata odszkodowań wraz z odsetkami w tym: - 31 233,08 zł

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne (ul. Sosnowa) 22 006 zł
- odszkodowanie wraz z odsetkami z tytułu przebiegu kolektorów przez nieruchomość prywatną 9 227,08 zł.

§ 4610 – opłaty sądowe związane z odpisami i wpisami do ksiąg wieczystych - 9 715,15 zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - **335 328,09 zł**

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - **228 167,29 zł**

§ 4170, 4110 – wydatki obejmowały opinie wydawane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną działającą jako organ doradczy Burmistrza przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze - 1 575,50 zł

§ 4300 – usługi dotyczące: -

226 591,79 zł

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

przestrzennego	-	52 316,82zł	
- prac planistycznych przy planach zagospodarowania przestrzennego:			
* dla dzielnicy Gardawic (3 i 4 etap)	-	15 372,00zł	
* dla dzielnicy Woszczyc (3 i 4 etap)	-	12 492,80zł	
* dla Orzesza rejon ul. Grzegorzcyka, Leśnej, zachodnia linia lasu, ul. Pocztowa, Podgórska i Gliwicka (zakończony)	-	22 935,99zł	
* dla dzielnicy Jaśkowic oraz pn.-zach. części miasta Orzesze (etap 1 i 2)	-	20 910,00zł	
- opracowania studium dla Orzesza (2 i 3 ostatni etap)	-	102 564,18zł	
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	-		24 600,00 zł
§ 4300 – usługi dotyczące m.in. podziałów nieruchomości, wznowienia granic			
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-		6 568,20 zł
§ 4300 – wydatki obejmowały m.in. wykonanie dokumentów geodezyjnych związanych ze sprzedażą ,zamianą ujawnieniem nieruchomości gminnych, z założeniem ksiąg wieczystych nieruchomości położonych na terenie Gminy Orzesze			
Rozdz. 71035 Cmentarze	-		39 992,60zł
§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na utrzymanie cmentarza komunalnego	-	37 000,00 zł	
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 14.			
§ 4300 – usługi w zakresie bieżącego utrzymania , konserwacji grobów wojennych świadczone przez zakład budżetowy	-	2 992,60 zł	
sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 2 650zł.			
Rozdz. 71095 Pozostała działalność	-		36 000,00 zł
§ 4300 – wydatki obejmowały opracowanie "Strategii Rozwoju Miasta Orzesze na lata 2012-2020".			
23 lutego 2012r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Orzeszu Nr XIX/201/12 w sprawie przyjęcia"Strategii Rozwoju Miasta Orzesze na lata 2012-2020".			
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			- 4 562 941,53zł
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			- 237 630,62 zł
z tego:			
- z dotacji	-	81 505,98 zł	
- z budżetu gminy -		156 124,64 zł	
Wydatki w poszczególnych paragrafach wyniosły:			
§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	-	218 598,15 zł	
§ 4210 – zakupy:	-	5279,87 zł	
- druki, broszury, kwiaty	-	3 140,37 zł	
- szafa biurowa (nadstawka)	-	1 660,50 zł	
- wyposażenie na potrzeby akcji kurierskiej	-	479,00 zł	
§ 4300 – zakup usług	-		6 237,18 zł
- usługi informatyczne dotyczące systemu komputerowego USC i Ewidencji Ludności	-	6 156,00 zł	
- oprawa ksiąg USC	-	81,18 zł	
§ 4410 –koszty delegacji dotyczących odbioru dowodów osobistych	-	936,00 zł	
§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników	-	4 430,42zł	
§ 4700 – szkolenie pracowników	-	2 149,00 zł	
Załącznik nr 15 przedstawia wydatki w poszczególnych paragrafach sfinansowane z dotacji.			
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			- 170 132,58zł
§ 3030 – diety radnych za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej , stałych komisjach działających przy Radzie Miejskiej oraz spotkaniach sołtysów	-	158 071,98 zł	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia m.in.:	-	3 087,97 zł	
- materiałów biurowych, drobnych artykułów spożywczych na obsługę posiedzeń Rady Miejskiej i stałych komisji działających przy Radzie Miejskiej, czasopisma Wspólnota, kwiatów ,wyposażenia biura , dyplomów na różne okoliczności			
§ 4300 ,4700, 4410– zakup usług m.in.:	-		6 869,68 zł

- oprawa protokołów sesji i komisji, szkolenie z zakresu procedury absolutoryjnej w związku ze zmianą prawa, msze okolicznościowe		
§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej	-	2 102,95 zł
§ 4270,4430 – środków nie wydatkowano z uwagi na brak konieczności ich poniesienia.		
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 4 019 458,46 zł
§ 3020 – wypłata ekwiwalentu na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	-	1 642,25zł
§ 4010, 4040, 4110, 4120 - to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta	-	3 258 974,18 zł
§ 4140 – obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	51 729,00 zł
§ 4170 - umowy zlecenie związane z funkcjonowaniem archiwum	-	1 200,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:	-	109 075,21 zł
- środki czystości, artykuły gospodarcze, odkurzacz, kosiarka-	9 788,42zł	
- akcesoria i części do sprzętu komputerowego,zakup infokiosku-	18 632,04zł	
- materiały biurowe, druki, tusze i tonery oraz papier do kserokopiarek i drukarek	-	31 613,31zł
- biuletyny, broszury, prasa	-	8 677,80zł
- paliwo , części do samochodu służbowego	-	3 461,41zł
- wyposażenie budynku - meble , rolety	-	15 977,09zł
- wyposażenie budynku - aparaty telefoniczne	-	5 130,33zł
- pozostałe zakupy m.in. flagi, dyktafon, teczka z alarmem, gaśnice , ogrzewacz wody, części do kser, części do rowerów, kwiaty na różne okazje , woda mineralna (korytarz), artykuły spoż.	-	15 794,81zł
§ 4260 – zakup energii:	-	55 984,65zł
- elektrycznej	-	32 690,74zł
- gazu	-	20 128,22zł
- wody	-	3 165,69zł
§ 4270 – zakup usług remontowych :	-	20 517,78zł
- remont budynku urzędu m.in. wymiana czujek przeciwpożarowych , usunięcie awarii instalacji elektrycznej i komputerowej	-	5 245,38zł
- pozostałe naprawy m.in.: naprawy i przeglądy kser, rowerów , samochodu służbowego	-	15 272,40zł
§ 4280 – badania okresowe pracowników	-	2 568,00zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych:	-	352 451,20zł
- wydawanie Gazety Orzeskiej	-	42 213,60zł
- obsługa prawna	-	57 859,20zł
- usługi BHP	-	7 380,00zł
- opłaty pocztowe	-	91 434,10zł
- licencja i serwis oprogramowania finansowego	-	85 509,85zł
- licencje na oprogramowania prawne	-	9 949,10zł
- aktualizacje i konserwacje programów komputerowych, usługi informatyczne , dzierżawa światłowodów -	24 661,80zł	
- przeglądy urządzeń , systemów alarmowych , p/poż., usługi elektryczne itp.	-	6 522,89zł
- oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich-	2 475,99zł	
- studium wykonalności "Modernizacja platformy teleinformatycznej Urzędu Miejskiego w Orzeszu"(dotyczy inwestycji realizowanej w roku 2008)	-	4 920,00zł
-pozostałe usługi m.in.: wywóz śmieci, ścieków , przegląd kotła, samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, niszczenie akt , czyszczenie kominów, abonament radiowy	-	19 524,67zł
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	-	5 892,04zł
§ 4360 – zakup usług telekom. telef. komórkowej	-	13 158,68zł
§ 4370 – zakup usług telekom. telef. stacjonarnej	-	15 802,75zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników	-	19 315,36zł
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne pracowników	-	2 373,21zł
§ 4430 – różne opłaty i składki:	-	15 900,00zł
- ubezpieczenie mienia gminy , samochodu służbowego		

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - 68 155,44zł

§ 4610 – środków nie wydatkowano

§ 4700 – szkolenia pracowników - 24 718,71zł

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne - **30 795,47zł**

§ 3020 – wypłata dodatków za spis powszechny członkom gminnego biura spisowego - 9 412,00zł

§ 3040 – nagroda dla członka gminnego biura spisowego - 19 353,00zł

§ 4110, 4120, 4170 - 1 263,67zł

Umowa o dzieło oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zawarta na wykonanie aktualizacji budynków, mieszkań i osób w gminie Orzesze

§ 4210 – zakup materiałów biurowych , tonera - 295,57zł

§ 4360 – zakup usług telekom. telef. komórkowej - 300,00zł

§ 4370 – zakup usług telekom. telef. stacjonarnej - 171,23zł

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - **34 001,35zł**

§ 4210, § 4300 - zakup materiałów i usług na potrzeby promocji miasta

- umowa na zamieszczenie informacji o Orzeszu w prasie - 8 339,40zł

- opracowanie studium wykonalności dotyczące realizacji projektu unijnego "Orzesze-hektary możliwości" - 8 241,00zł

- materiały promocyjne z logo , herbem Orzesza m.in.: długopisy, pióra, ulotki, kartki świąteczne, papier firmowy, stroje sportowe, teczki , piłki, gry, płyty, książki itp. - 15 703,60zł

- statuetki „Zasłużony dla Miasta Orzesze” - 1 500,60zł

- życzenia świąteczne ogłoszone w gazetach - 216,75zł

Rozdz. 75095 Pozostała działalność - **70 923,05zł**

§ 2310 – dotacja celowa dla Gminy Mikołów na wspólną realizację projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” (promocja projektu)

w tym 20 000zł na obsługę projektu (koszt niekwalifikowany) - 21 991,63zł

§ 4170 , 420, 4300 - koszty związane z organizacją w dzielnicach Orzesza spotkań mieszkańców z seniorami oraz "Złotych Godów" - 21 908,24zł

§ 4430 – różne opłaty i składki - 26 983,18zł

- opłaty wniesione do Izby Wyrzeźwien w Rudzie Śląskiej za przyjmowanie osób nietrzeźwych z terenu Orzesza - 6 862,38zł

Umowa przewiduje zwrot kosztów usług po ich windykacji od pacjentów Izby. Wydatkowana kwota jest różnicą pomiędzy dokonanymi wpłatami do Izby a wyegzekwowanymi wpłatami od pacjentów Izby.

- wpłaty Gminy Orzesze z tytułu składek członkowskich:

*do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - 6 681,50zł

* do Stowarzyszenia Wspierania Samorządności - 13 439,30zł

§ 4510 - opłata za wniosek o udzielenie indywidualnej interpretacji w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” - 40,00zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 36 676,04zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - **3 388,01zł**

§ 4110, 4120, 4170 - 2 586,11zł

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

§ 4210 – zakup drukarki - 587,00zł

§ 4300 – opłata pocztowa - 14,90zł

§ 4370 – rozmowy telefoniczne stacjonarne - 200,00zł

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

§ 3030 – diety członków komisji - 15 020,00zł

§ 4110, 4120, 4170 - 12 947,44zł

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

§ 4210 – zakupy materiałów do wyposażenia lokali wyborczych: - 4 169,72zł
 - m.in.: art. biurowe, tonery, tusze, papier, środki czystości, urna, ,
 § 4300 - usługi związane z organizacją wyborów - 522,20zł
 § 4370 – zakup usług telekom. telef. stacjonarnej - 100,00zł
 § 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników obsługujących wybory - 356,68zł
Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, burmistrzów - **171,99zł**

§ 4110, 4120, 4170

Umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz

Pracy zawarte na na zniszczenie akt z poprzednich wyborów

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

- **467 750,04zł**

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- **198 354,20zł**

§ 2710 – pomoc finansowa udzielona Gminie Wyry z przeznaczeniem na
 zakup sprzętu pożarniczego - 2 000,00zł

Strukturę wydatków poszczególnych ochotniczych straży pożarnych przedstawia poniższe
 zestawienie:

Kwoty w zł

Klasyfikacja budżetowa	OSP Orzesze	OSP Gardawice	OSP Woszczyce	OSP Jaśkowice	OSP Zgoń	Ogółem
§ 2820 dotacja	2 000,00	4 500,00	-	10 000,00	-	16 500,00
§ 3020 ekwiwale nt za udział w akcji	4 350,50	2 445,11	646,34	1 559,24	1 591,37	10 592,56
§ 4170, § 4110 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 813,80	12 000,00	10 834,84	6 000,00	6 906,90	49 555,54
§ 4210 materiały i wyposażenie	15 860,86	9 315,57	10 478,97	10 883,50	10 273,01	56 811,91
§ 4260 energia, woda	10 957,03	3 366,98	6 015,32	3 892,19	1 179,35	25 410,87
§ 4270 usługi remontowe	3 344,51	-	-	258,30	531,67	4 134,48
§ 4280 usługi zdrowotne	2 190,00	170,00	510,00	-	510,00	3 380,00
§ 4300 usługi pozostałe	1 003,88	3 270,22	6 686,12	519,64	3 192,08	14 671,94
§ 4360 usługi telekom. telefonii komórk.	689,25	592,33	-	-	544,34	1 825,92
§ 4370 usługi telekom. telefonii stacjon.	673,10	358,91	-	-	-	1 032,01
§ 4430 różne opłaty i składki	3 215,40	3 006,40	2 142,40	2 260,40	1 814,40	12 439,00
Ogółem	58 098,33	39 025,52	37 313,99	35 373,27	26 543,12	196 354,23

W poszczególnych paragrafach wystąpiły następujące wydatki:

§ 2820 – dotacje celowe dla OSP celem zapewnienia gotowości bojowej na: -
 16 500,00zł

zakup sprzętu p/poż - 6 500,00zł

remont samochodu pożarniczego Jelcz - 10 000,00zł

§ 3020 – wypłata ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach

ratowniczych - 10 592,56zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów-zleceń

z kierowcami samochodów bojowych OSP - 3 355,54zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 46 200,00zł

- umowy zlecenia z kierowcami samochodów bojowych OSP

- umowa zlecenie z Komendantem Gminnym Ochrony p/poż

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 56 811,91zł

- paliwa, oleje i smary konserwujące sprzęt p/poż. - 21 441,18zł

- ubrania bojowe, mundury, buty i inne akcesoria - 2 293,57zł

- opał - 8 202,52zł

- sprzęt p/poż. - 1 107,28zł

- materiały do remontów, konserwacji i bieżącego utrzymania strażnic, środki do niszczenia owadów - 3 240,49zł

- materiały i akcesoria do wyposażenia i remontów

sprzętu p/poż oraz wozów bojowych - 11 490,80zł

- nagrody na turniej wiedzy pożarniczej - 652,24zł

- art. spożywcze wykorzystane podczas akcji ratowniczych- 3 483,62zł

- środki medyczne do wyposażenia torby medycznej - 896,22zł

- zakup alarmu do strażnicy w Woszczycach - 1 184,83zł

- zakup zestawów szatniowych dla OSP Woszczycy - 2 819,16zł

§ 4260 – zakup energii , wody, centralne ogrzewanie - 25 410,87zł

§ 4270 – zakup usług remontowych sprzętu oraz samochodów - 4 134,48zł

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - 3 380,00zł

- badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych

§ 4300 – zakup usług pozostałych: - 14 671,94zł

- badania techniczne samochodów ,legalizacja i przeglądy

sprzętu p/poż. - 3 237,00zł

- obóz szkoleniowy młodzieżowych drużyn pożarniczych- 8 000,00zł

- wyjazd na szkolenie strażaków - 2 000,00zł

- wymiana opon i kół samochodów bojowych ,rejestracja - 643,92zł

- inne drobne usługi m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz

nieczystości, - 791,02zł

§ 4360 – zakup usług telekom. telef. komórkowej - 1 825,92zł

§ 4370 – zakup usług telekom. telef. stacjonarnej - 1 032,01zł

§ 4430 – różne opłaty i składki: - 12 439,00zł

- ubezpieczenie członków OSP i Młodzieżowych

Drużyn Pożarniczych, - 7 032,00 zł

- ubezpieczenia samochodów strażackich - 5 407,00 zł

Rozdz. 75414 Obrona cywilna - 3 712,79zł

z tego: z dotacji - 950,00zł

z budżetu gminy - 2 762,79zł

§ 4170 - poniesiono wydatki na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilne, które w całości zostały zrefundowane przez Urząd Wojewódzki.

§ 4210 – zakupy materiałów dla potrzeb OC - 754,22zł

- m.in. periodyki, nagrody na konkurs o tematyce OC,

materiały do pierwszej pomocy

§ 4270 – środków nie wydatkowano , z uwagi na brak konieczności.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 2 091,20zł

- przegląd konserwacyjny syren alarmowych - 950,00zł

- modernizacja monitoringu, współorganizacja obchodów

Święta Wojska Polskiego - 1 141,20zł

§ 4360 – opłata abonamentu telefonu komórkowego dla potrzeb OC - 867,37zł

Rozdz. 75416 Straż Miejska - 234 295,32zł

§ 4010, 4040 , 4110, 4120 to: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie

roczne , pochodne od wynagrodzeń pracowników SM - 206 430,40zł

§ 4210 – zakupy m.in.: - 10 127,07zł

- paliwo do samochodów służbowych - 7 711,15zł

- pozostałe zakupy : m.in. materiały biurowe, artykuły gospodarcze,

woda mineralna, opony zimowe, umundurowanie - 2 415,92zł

§ 4260 – zakup energii , wody - 3 697,32zł

§ 4270 – naprawy samochodu służbowego - 546,00zł

§ 4280 – badania okresowe pracowników - 1 136,00zł

§ 4300 – zakup usług m.in.: - 1 897,94zł

opłaty związane z korzystaniem z pomieszczeń biurowych,

używanie częstotliwości, mycie auta ,wymiana opon, badania techniczne	
§ 4360 – rozmowy telefoniczne - telefonia komórkowa	- 964,24zł
§ 4370 – rozmowy telefoniczne - telefonia stacjonarna	- 592,53zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	- 337,10zł
§ 4430 – ubezpieczenie samochodów służbowych	- 3 142,00zł
§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników SM-	4 375,72zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	- 1 049,00zł
§ 3020 – środków nie wydatkowano z uwagi na brak konieczności ich poniesienia	
Rozdz. 75495 Pozostała działalność	- 31 387,70 zł

§ 2710 – pomoc finansowa dla powiatu Mikołowskiego na:

- utrzymanie centrum monitoringu ramach realizacji zadania „Elektroniczny Strażnik” (łącze internetowe) - 7 387,70zł
- finansowanie kosztów etatu dyspozytora Centrum

Powiadamiania Ratunkowego - 24 000,00zł

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM- 36 341,77zł

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności

budżetowych - 36 341,77zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 23 212,96zł

- wynagrodzenie za inkaso podatków inkasentom powołanym przez Radę Miejską

§ 4300 – opłaty pocztowe związane z windykacją podatków - 3 881,01zł

§ 4610 – opłaty sądowe za wpisy do hipoteki w księgach wieczystych zaległości podatkowych, opłaty komornicze związane z windykacją podatków - 9 247,80zł

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 411 245,30zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 411 245,30zł

§ 8110 - spłata odsetek i prowizji z tytułu :

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

- budowę kanalizacji sanitarnej etap VI - 100 746,34zł
- termomodernizację budynku SP nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach - 6 447,04zł
- termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Orzeszu - 12 518,33zł
- przebudowę kotłowni w SP Ządróż - 1 652,12zł
- program ograniczenia niskiej emisji - 1 680,00zł

b) zaciągniętych kredytów na:

- termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Orzeszu - 25 662,40zł
- sfinansowanie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa

Śląskiego oraz Powiatu Mikołowskiego na inwestycje drogowe

oraz na wykonanie remontów dróg gminnych w 2010r. - 101 443,86zł

- sfinansowanie planowanego deficytu 2009r. - 31 370,02zł

- sfinansowanie planowanego deficytu 2010r. - 116 159,23zł

- termomodernizację budynku SP nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach - 5 020,22zł

- sfinansowanie spłaty zadłużenia w 2011r. - 8 320,33zł

- na sfinansowanie przejściowego deficytu w 2011r. - 225,41zł

(kredyt w rachunku bieżącym)

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

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

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

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**- 29 638,00zł****Rozdz. 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**- 29 638,00 zł**

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

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Główne zmiany związane z rezerwą :

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

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 17/11 z 18.02.2011r. rozwiązano część rezerwy ogólnej w wysokości 4 350zł z uwagi na konieczność zapłaty kosztów sądowych w związku wniesieniem pozwu celem wyegzekwowania należnych kar z tytułu nieusunięcia usterek i wad powstałych na zapleczu szatniowym na kompleksie sportowym „Orlik 2012”.Sprawa została przez nas wygrana. Obecnie czekamy na wyrok sądu, kolejna rozprawa odbędzie się w marcu 2012r.,

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

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

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

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

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

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

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**- 258 845,98zł****Rozdz. 80104** Przedszkola**- 59 635,92zł**

§ 2310 - dotyczy zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Tychy (2 dzieci), Katowice (4 dzieci od I-VIII), Żory (1 dziecko), oraz Mikołów (1 dziecko przez 10 m-cy) na dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie tych miasta, a będących mieszkańcami gminy Orzesze

- 39 251,92zł

§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Orzesza (liczba dzieci od 4-15)

- 20 384,00zł**Rozdz. 80106** Inne formy wychowania przedszkolnego**- 212,37zł**

§ 2310 - dotyczy zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Ruda Śląska (1 dziecko przez miesiąc) na dziecko uczęszczające do zespołu wychowania przedszkolnego niepublicznego na terenie miasta Ruda Śl., a będącego mieszkańcem gminy Orzesze

Rozdz. 80110 Gimnazja**- 1 150,02zł**

§ 2310 - dotacja przekazana Miastu Częstochowa na prowadzenie zadania w zakresie kształcenia 1 ucznia, mieszkańca Orzesza, w Zespole Gimnazjów w Częstochowie

Rozdz. 80195 Pozostała działalność**- 197 847,67zł**

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

- 470,44zł

§ 4300 – wydatkowano na refundację pracodawcom kosztów przygotowania

zawodowego młodocianych pracowników (sfinansowane ze środków z Funduszu Pracy)	-	197 377,23zł
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	-	141 557,16zł
Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	-	6 839,40zł
§ 4170 - umowy zlecenia i o dzieło dla realizatorów programów profilaktycznych, szkoleń związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	-	5 650,00zł
§ 4210 – zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych dla uczniów , rodziców oraz nauczycieli	-	489,40zł
§ 4300 - środki przeznaczone na organizację programów, spektakli oraz warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, rodziców oraz nauczycieli	-	700,00zł
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	129 779,91zł
§ 2310 – wydatki na dotację celową udzieloną Gminie Łaziska Górne na organizację festiwalu profilaktycznego „Krokus 2011” promującego zdrowy styl życia	-	2 000,00zł
§ 2710 – środków nie wykorzystano		
§ 2360 – dotacje celowe udzielone z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	-	16 900,00zł
- „Klub Abstynenta Powrót” w Mikołowie na XV Ponadregionalne Seminarium Trzeźwości na temat ”Problematyka dotycząca ograniczania dostępności alkoholu, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych osobom niepełnoletnim, stosowane procedury"	-	1000zł
- „Klub Abstynenta Powrót” w Mikołowie na organizację XII Ponadregionalnej Edycji Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych	-	2 000zł
- „Klub Abstynenta Powrót” w Mikołowie na świadczenie pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzinom	-	2 500zł
- Związek Harcerstwa Polskiego na realizację zadania "Mam szczerą wolę - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży"	-	4 500zł
-Stowarzyszenie im.F.Stuska na zadanie" Uwaga! Nie zmarnuj życia"	-	2 500zł
- Parafia Ewangelicko – Augsburska na realizację projektu pt.,„Tydzień Skauta - półkolonie”	-	2 400zł
- Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki "ZMIANA" na zadanie "Świadczenie specjalistycznej i kompleksowej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym"	-	2 000zł
§ 4170,4110,4120 – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w tym:	-	87 853,80zł
- wynagrodzenia 7 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	20 795zł
- wynagrodzenia dla prowadzących programy/wykłady profilaktyczne-	-	944zł
- wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia sportowo- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	-	16 480zł
- wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży na obiekcie sportowym „Orlik”	-	40 634,80zł
- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia w ramach organizacji wakacji w mieście dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi	-	9 000zł
§ 4210 – zakup materiałów:	-	2 968,11zł
- materiały do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”	-	1 494,94zł
- filmy , materiały edukacyjne	-	836,35zł
- pozostałe: nagrody , art. spożywcze, sprzęt sportowy		
materiały do zajęć profilaktycznych	-	636,82zł
§ 4270 - środków nie wydawkowano , z uwagi na brak potrzeb		
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	14 495,60zł
- przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	-	1 850,00zł
- koszty programów , spektakli oraz warsztatów profilaktycznych	-	8 865,00zł
- organizacja wakacji w mieście dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi	-	3 780,60zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	42,00zł

§ 4610 – opłaty sądowe dotyczące złożonych wniosków o leczenie odwykowe oraz opinii biegłych sądowych na potrzeby postępowania sądowego wobec mieszkańców	-	5 176,00zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	-	344,40zł
Rozdz. 85195 Pozostała działalność	-	4 937,85zł

z tego z:

budżetu gminy	-	2 500,00zł
dotacji	-	2 437,85zł

§ 2360 - dotacje celowe udzielone z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	-	2 500,00 zł
- Stowarzyszenie im.F.Stuska na zadanie "Wędruj z nami dla twojego zdrowia".	-	1 000zł
- Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków na zadanie "Badanie przesiewowe na terenie miasta Orzesze..."	-	750zł
- Fundacja Rozwoju Kultury , Wychowania i Sportu " Aktywni" na zadanie "Zapobieganie nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży"	-	750zł

§ 4110, 4120, 4170

wydatki na umowy zlecenia z dotacji budżetu państwa na sfinansowanie kosztu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w związku ze złożonymi wnioskami osób nigdzie nie ubezpieczonych a korzystających z usług ZOZ (dotyczy wydania 21 decyzji)	-	1 620,00zł
---	---	------------

§ 4300 – opłata pocztowa	-	817,85zł
--------------------------	---	----------

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA	-	3 600 534,00zł
--------------------------------	---	-----------------------

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	3 402 747,10zł
---	---	-----------------------

z tego z:

budżetu gminy	-	63 078,39zł
dotacji	-	3 339 668,71zł

§ 2910 – zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości	-	11 339,94zł
§ 4580- odsetkiz w/w tytułu	-	3 845,13zł
§ 3110 – świadczenia społeczne	-	3 195 800,40zł

a) zasiłki rodzinne	-	830 227,00zł
---------------------	---	--------------

b) dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu:	-	610 918,40zł
--	---	--------------

- urodzenia dziecka	-	62 000,00zł
---------------------	---	-------------

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	-	154 626,40zł
---	---	--------------

- samotnego wychowywania dziecka	-	70 600,00zł
----------------------------------	---	-------------

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	-	4 620,00zł
---	---	------------

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	-	27 600,00zł
--	---	-------------

- rozpoczęcia roku szkolnego	-	62 200,00zł
------------------------------	---	-------------

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania(na dojazd)	-	75 550,00zł
---	---	-------------

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	-	153 722,00zł
---	---	--------------

c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	-	228 000,00zł
--	---	--------------

d) zasiłki pielęgnacyjne	-	723 078,00zł
--------------------------	---	--------------

e) świadczenia pielęgnacyjne	-	278 097,00zł
------------------------------	---	--------------

f) fundusz alimentacyjny	-	523 790,00zł
--------------------------	---	--------------

g) zaliczka alimentacyjna	-	1 690,00zł
---------------------------	---	------------

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców	-	42 468,57zł
---	---	-------------

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń 3 pracowników referatu świadczeń rodzinnych	-	138 264,47zł
--	---	--------------

§ 4210 – zakup materiałów biurowych, wniosków	-	2 241,65zł
---	---	------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych:	-	4 124,20zł
-----------------------------------	---	------------

- prowadzenie serwisu programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	-	
---	---	--

§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	81,60zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników referatu świadczeń rodzinnych	-	3 281,79zł
§ 4610 – koszty egzekucyjne	-	480,85zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	-	818,50zł
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	3 790,80zł
§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (81 świadczeń)		
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	727,26zł
§ 2910 – zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości		
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	-	155 360,34zł
§ 3110 – wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	148 763,11zł
§ 4600 – wypłaty odszkodowania za okres bezumownego korzystania z lokalu mieszkańca Orzesza ,któremu sądownie przyznano prawo do lokalu socjalnego	-	6 597,23zł
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	-	131,23zł
§ 2910 – zwrot dotacji pobranej przez świadczeniobiorcę świadczeń w nadmiernej wysokości		
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	-	37 777,27zł
§ 2360 – dotacja udzielona z budżetu gminy Orzeskiemu Stowarzyszeniu Charytatywnemu na realizację zadania „Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców Orzesza”	-	8 400,00zł
§ 3020 – ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla niżej wymienionych osób	-	602,43zł
§ 3110 – świadczenia	-	28 774,84zł
-dla zatrudnionych w ramach tzw. prac społecznie użytecznych-		18 974,84zł
-dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne sfinansowane z dotacji z budżetu państwa	-	9 800,00zł
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 501 796,20zł
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	-	311 298,27zł
§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (utrzymanie czystości w mieście)	-	290 000,00zł
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 14.		
§ 4210 – zakupy :	-	3 168,48zł
- worków na liście (sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	-	774,90zł
- kosztów ulicznych (7 szt.)	-	2 393,58zł
§ 4300 – zakup usług	-	18 129,79zł
- mechaniczne czyszczenie ulic	-	11 340,00zł
- utylizacja padłych bezdomnych zwierząt	-	2 160,00zł
- wywóz odpadów ulegających biodegradacji (sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)-		1 329,70zł
- zbiórka liści przydrożnych z terenu miasta Orzesze (sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)-		3 300,09zł
Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	50 000,00zł
§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (utrzymanie zieleni w mieście)		
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które obejmuje wszystkie przychody i koszty objęte działalnością zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 14.		
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	22 040,00zł
§ 4300 – opracowanie programu usuwania azbestu dla Gminy Orzesze	-	22 000,00zł
(sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 4 400zł oraz dotacji z budżetu państwa w wysokości 17 600).		

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

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

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

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

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

§ 4270 – wymiana słupa i oprawy oświetlenia ulicznego przy ul.Mikołowskiej- 5 819,20zł

§ 4300 – zakup usług: - 424 614,57zł

- usługa oświetleniowa - 368 439,12zł

- montaż, eksploatacja i demontaż oświetlenia świątecznego - 56 175,45zł

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - **124 200,00zł**

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

Dotację wykorzystano w całości.

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - **53 083,20zł**

§ 4260 – zakup energii, wody - 535,20zł

§ 4300 – zakup usług - 52 548,00zł

- przyjmowanie bezpańskich psów przez schronisko "Fauna"

w Rudzie Śląskiej - 39 600,00zł

- usługi weterynaryjne związane z odławianiem bezpańskich psów, badaniem i ich transportem do schroniska

- 12 456,00zł

- przyjęcie rannego bociana do Leśnego Pogotowia w Mikołowie - 492,00zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - **1 170 000,00zł**

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - **5 000,00zł**

§ 2360 – dotacje celowe dla:

- Stowarzyszenie im.F.Stuska na zadanie "Zachować od zapomnienia" - 3 000,00zł

- Stowarzyszenie "Silesiana" na zadanie "Gitara w Orzeszu" - 500,00zł

- Polski Związek Niewidomych na zadanie "Kultura bez barier" - 1 500,00zł

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

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury

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

Rozdz. 92116 Biblioteki - **444 000,00 zł**

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

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

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

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - **64 345,00zł**

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

- 60 000,00zł

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

§ 4610 – opłata sądowa związana z windykacją kary umownej nałożonej na wykonawcę budynku socjalno-szatniowego na „Orliku 2012”

w czasie gwarancji - 4 345,00zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - **132 599,04zł**

§ 2360 - dotacje celowe dla: - 122 912,50zł

- MKS "Sokół" na zadanie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowych w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego oraz innych dyscyplin sportowych" - 10 000,00zł

- MKS "Sokół" na zadanie "Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej..." - 58 000,00zł

- LKS Woszczyce na zadanie "Udział w rozgrywkach piłkarskich PZPN lub ŚZPN o mistrzostwo klasy A,B,C oraz rozgrywkach młodzieżowych w piłce nożnej podokręgu Tychy"	- 15 000,00zł
- LSZ "Gardawice na zadanie "Udział w rozgrywkach piłkarskich ŚZPN o mistrzostwo klasy A oraz rozgrywkach młodzieżowych w piłce nożnej podokręgu Tychy"	- 25 000,00zł
- LSZ "Gardawice na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie wypoczynku w ramach imprez sportowo-rekreacyjnych"	- 3 000,00zł
- Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" na zadanie "Program nauki pływania dla dzieci klas I-III"	- 1 260,00zł
- Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" na zadanie "Program nauki jazdy na łyżwach dzieci i młodzieży w wieku szkolnym"	- 2 000,00zł
- Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" na zadanie "Festyn sportowy dla dzieci "Sportowe rozpoczęcie lata"	- 300,00zł
- Fundacja Rozwoju Kultury , Wychowania i Sportu " Aktywni" na zadanie "Orzeska Amatorska Liga Siatkówki"	- 1 200,00zł
- UKS "Sprint" na zadanie "Upowszechnianie kultury i sportu , szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu Orzesza w zakresie kolarstwa"	- 1 750,00zł
- UKS "Sprint" na zadanie "III Otwarte Mistrzostwa Orzesza Cross Country 2011 ..."	- 2 000,00zł
- Stowarzyszenie im.F.Stuska na zadanie "Wakacyjne rozgrywki sąsiedzkie"	- 2 402,50zł
- Śląski Klub Karate "GOLIAT" na zadanie "Mistrzostwa Karate dzieci i juniorów ..."	- 1 000,00zł
Dotacje przekazano w wysokości 123 250zł , z czego w 2011r. zwrócono niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości 337,50zł, a w 2012 kwotę 5 109,03zł.	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 5 128,74zł
- pucharów ,medali , nagród , art. spożywczych na organizowane imprezy sportowe pod patronatem Burmistrza Miasta Orzesza	- 2 101,88zł,
-organizacja dnia sportowego XV Dni Orzesza	- 3 026,86zł.
§ 4300 – zakup usług pozostałych:	- 4 557,80zł
- transport na zawody narciarskie o Puchar Burmistrza Miasta Orzesza	- 1 400zł,
- obsługa imprez sportowych w ramach obchodów XIV Dni Orzesza	- 3 157,80zł.
B) WYDATKI MAJĄTKOWE	
Dz. 500 HANDEL	- 60 370,44zł
Rozdz. 50095 Pozostała działalność	- 60 370,44zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	
- sfinansowano wykonanie projektu budowy targowiska w Orzeszu oraz uzgodnienia	
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 28 000,00zł
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	- 28 000,00zł
§ 6300 – pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na utwardzenie poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 926 (odcinek ul.Mikołowskiej)	
Dz. 630 TURYSTYKA	- 1 990 786,00zł
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 1 990 786,00zł
§ 6057, 6059 - koszty kwalifikowane realizacji projektu " Sieć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z gminami :Mikołów, Łaziska, Ornontowice i Wiry w tym sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 692 168,10zł oraz z dotacji z gmin partnerskich w wysokości 195 624,59zł.	
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 103 517,00zł
Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 86 100,00zł
§ 6210 - dotacja celowa na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na adaptację mieszkania przy ul. Św. Wawrzyńca na potrzeby biurowe Urzędu Miasta	
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 17 417,00zł
§ 6060 – nabycie nieruchomości na rzecz gminy zajętych pod drogami ul.Bukowa i Jeziorska	
Niska realizacja wydatków wynika z braku konieczności zakupu nieruchomości .	
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 272 725,55zł
Rozdz. 75023 Pozostała działalność	- 272 725,55zł

§ 6050 – wydatki majątkowe poniesiono na:	
- modernizację centrali p/poż	- 5 405,85zł
- modernizację centrali telefonicznej	- 9 564,48zł
- przebudowę budynku Urzędu Miejskiego	- 249 514,22zł
§ 6060 - zakupiono meble biurowe do zaadoptowanego mieszkania przy ul. Św. Wawrzyńca 23 na potrzeby biurowe Urzędu Miasta - 8 241,00zł.	
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	- 272 782,34zł
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie policji	
Nie przekazano środków w wysokości 5 000zł na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu samochodu policyjnego z uwagi na niezebranie całej kwoty niezbędnej do zakupu samochodu przez Komendę Policji.	
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	- 272 782,34zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne	- 272 782,34zł
- rozbudowa budynku OSP Woszczyce	
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 1 521 141,00zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	- 1 464 930,00zł
§ 6050 – wydatki majątkowe poniesiono na :	
- ostatnią płatność związaną z inwestycją „Dobudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zazdrości w wysokości 314 000zł , na które uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu,	
-termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach w wysokości 1 150 930zł (źródła finansowania inwestycji: pożyczka z WFOŚiGW - 480 526zł	
dotacja z WFOŚiGW - 233 168zł	
kredyt z premią termomodernizacyjną - 305 023zł	
środki własne - 132 213zł).	
Rozdz. 80110 Gimnazja	- 56 211,00zł
§ 6050 – wydatki majątkowe poniesiono na projekt termomodernizacji budynku SP w Orzeszu-Zawadzie	
(sfinansowany z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).	
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	- 10 947,00zł
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 10 947,00zł
§ 6050 – wydatki majątkowe poniesiono na projekt placu sportowo-rekreacyjnego w Orzeszu przy ul.Bukowina	
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 62 849,96zł
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 35 544,42zł
§ 6050 – wydatki majątkowe poniesiono na dokumentację oraz koszty przyłączy do sieci elektrycznej	
związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII (sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).	
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 27 305,54zł
§ 6230 – udzielono 7 dotacji mieszkańcom na wymianę źródła ciepła w ramach realizacji programu ograniczenia niskiej emisji (sfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW)	

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO
W 2011 ROKU**

Dział-rozdział- paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonani a planu
Razem:		22 054 732,47	20 394 046,72	92,47
010	Rolnictwo i leśnictwo	100 723,72	93 651,27	92,98
01008	Melioracje wodne	50 000,00	49 720,00	99,44
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 720,00	99,44
01030	Izby rolnicze	6 000,00	4 429,95	73,83
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	4 429,95	73,83
01095	Pozostała działalność	44 723,72	39 501,32	88,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 053,50	75,67
4300	Zakup usług pozostałych	7 327,92	7 052,02	96,23
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	26 395,80	26 395,80	100,00
500	Handel	100 040,00	96 410,44	96,37
50095	Pozostała działalność	100 040,00	96 410,44	96,37
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	11 040,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	60 370,44	94,33
600	Transport i łączność	2 738 326,00	2 549 660,02	93,11
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 745 975,00	1 738 556,03	99,58
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644 135,00	1 644 135,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 840,00	94 421,03	92,72
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	28 000,00	28 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	28 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	776 810,00	733 346,61	94,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00	15 700,00	76,40
4270	Zakup usług remontowych	497 600,00	497 596,96	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	237 860,00	220 049,65	92,51
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	27 650,00	22 544,00	81,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	21 894,00	81,09
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	154 891,00	24 000,00	15,49
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 250,00	24 000,00	98,97

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 641,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	5 000,00	3 213,38	64,27
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 213,38	64,27
630	Turystyka	2 089 066,00	2 085 297,10	99,82
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 089 066,00	2 085 297,10	99,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 020,00	44 763,33	99,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 817,00	6 768,29	99,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00	1 096,71	98,54
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 227,50	87,13
4300	Zakup usług pozostałych	4 768,00	2 460,00	51,59
4307	Zakup usług pozostałych	27 438,00	27 438,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 842,00	4 842,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 930,00	1 635,27	84,73
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	152,00	80,00	52,63
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 168,10	1 692 168,10	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 617,90	298 617,90	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	775 378,00	678 983,89	87,57
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	566 100,00	566 100,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	480 000,00	480 000,00	100,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	86 100,00	86 100,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 278,00	112 883,89	53,94
4300	Zakup usług pozostałych	64 740,00	43 662,95	67,44
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 228,27	40,94
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	9 627,44	64,18
4580	Pozostałe odsetki	1 820,00	1 769,08	97,20
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63 458,00	29 464,00	46,43
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 260,00	9 715,15	94,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	17 417,00	43,54
710	Działalność usługowa	370 910,00	335 328,09	90,41
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	245 910,00	228 167,29	92,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	75,50	15,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	1 500,00	15,96
4300	Zakup usług pozostałych	235 910,00	226 591,79	96,05
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	24 600,00	82,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 600,00	82,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	6 568,20	43,79
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 568,20	43,79
71035	Cmentarze	40 000,00	39 992,60	99,98
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	37 000,00	37 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 992,60	99,75

71095	Pozostała działalność	40 000,00	36 000,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 000,00	90,00
750	Administracja publiczna	5 297 344,00	4 835 667,08	91,28
75011	Urzędy wojewódzkie	242 825,00	237 630,62	97,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 684,27	176 683,42	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 171,73	11 171,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 303,00	28 262,80	99,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 779,00	2 480,20	89,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 779,00	5 279,87	77,89
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 237,18	90,39
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	936,00	30,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 908,00	4 430,42	90,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 149,00	97,68
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 600,00	170 132,58	94,20
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 200,00	158 071,98	95,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 087,97	61,76
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 663,29	91,58
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 102,95	84,12
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 070,03	98,57
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 136,36	94,70
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 536 540,00	4 292 184,01	94,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 642,25	42,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688 481,76	2 641 356,14	98,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 455,24	166 455,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 311,00	400 973,34	92,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 568,00	50 189,46	71,12
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 500,00	51 729,00	98,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 200,00	92,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	109 075,21	80,50
4260	Zakup energii	59 000,00	55 984,65	94,89
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	20 517,78	73,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 568,00	64,20
4300	Zakup usług pozostałych	414 350,00	352 451,20	85,06
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	5 892,04	53,56
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	13 158,68	82,24
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	15 802,75	79,01
4410	Podróże służbowe krajowe	22 600,00	19 315,36	85,47
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	2 373,21	98,88
4430	Różne opłaty i składki	28 700,00	15 900,00	55,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 174,00	68 155,44	98,53
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 800,00	24 718,71	82,95

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 600,00	264 484,55	98,47
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	8 241,00	79,24
75056	Spis powszechny i inne	30 834,00	30 795,47	99,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 412,00	9 412,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 356,00	19 353,00	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	162,33	98,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,34	97,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,00	1 075,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	295,57	98,52
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	171,23	85,62
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 100,00	34 001,35	99,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	2 584,93	99,80
4300	Zakup usług pozostałych	31 510,00	31 416,42	99,70
75095	Pozostała działalność	272 445,00	70 923,05	26,03
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 547,00	21 991,63	50,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 308,24	99,40
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	31 015,00	26 983,18	87,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 843,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 725,00	36 676,04	99,87
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 388,01	99,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	332,20	99,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,91	99,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,10	587,00	98,47
4300	Zakup usług pozostałych	14,90	14,90	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 153,00	33 116,04	99,89
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 020,00	15 020,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,00	1 232,61	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	181,83	99,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 533,00	11 533,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	4 169,72	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	523,00	522,20	99,85
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	392,00	356,68	90,99

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172,00	171,99	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,09	22,09	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3,59	3,58	99,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146,32	146,32	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 911,00	740 532,38	95,20
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	479 000,00	471 136,57	98,36
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 500,00	16 500,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 610,00	10 592,56	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	3 355,54	98,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	46 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 650,00	56 811,91	98,55
4260	Zakup energii	25 900,00	25 410,87	98,11
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 134,48	82,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 380,00	76,82
4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	14 671,94	94,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 950,00	1 825,92	93,64
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 032,01	79,39
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 439,00	92,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	272 782,34	99,19
75414	Obrona cywilna	9 600,00	3 712,79	38,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	754,22	31,43
4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 091,20	70,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	867,37	57,82
75416	Straż Miejska	252 911,00	234 295,32	92,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 578,55	167 045,74	97,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 153,45	10 153,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 365,00	25 234,90	88,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 574,00	3 996,31	87,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	10 127,07	83,01
4260	Zakup energii	3 800,00	3 697,32	97,30
4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	546,00	22,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 136,00	75,73
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 897,94	67,78
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	964,24	80,35
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	592,53	59,25

4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	337,10	56,18
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 142,00	98,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490,00	4 375,72	79,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 049,00	69,93
75495	Pozostała działalność	31 400,00	31 387,70	99,96
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 400,00	31 387,70	99,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 406,00	36 341,77	89,94
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 406,00	36 341,77	89,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 212,96	89,28
4300	Zakup usług pozostałych	4 906,00	3 881,01	79,11
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	9 247,80	97,35
757	Obsługa długu publicznego	476 820,00	411 245,30	86,25
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	476 820,00	411 245,30	86,25
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	476 820,00	411 245,30	86,25
758	Różne rozliczenia	207 169,90	29 638,00	14,31
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 638,00	29 638,00	100,00
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	29 638,00	29 638,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	177 531,90	0,00	0,00
4810	Rezerwy	177 531,90	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 874 048,00	1 779 986,98	94,98
80101	Szkoły podstawowe	1 469 000,00	1 464 930,00	99,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 000,00	1 464 930,00	99,72
80104	Przedszkola	91 612,00	59 635,92	65,10
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 492,00	39 251,92	79,31
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 120,00	20 384,00	48,40
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00	212,37	14,16
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	212,37	14,16
80110	Gimnazja	61 740,00	57 361,02	92,91
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 740,00	1 150,02	66,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 211,00	93,69
80195	Pozostała działalność	250 196,00	197 847,67	79,08
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	470,44	94,09
4300	Zakup usług pozostałych	249 696,00	197 377,23	79,05
851	Ochrona zdrowia	259 067,85	152 504,16	58,87
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	6 839,40	85,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	5 650,00	83,09

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	489,40	97,88
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 130,00	140 726,91	57,18
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	16 900,00	99,41
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 449,60	96,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	235,20	78,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 350,00	86 169,00	90,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 968,11	98,94
4270	Zakup usług remontowych	15 630,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 495,60	63,02
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	42,00	84,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 950,00	5 176,00	74,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	344,40	98,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 947,00	13,68
85195	Pozostała działalność	4 937,85	4 937,85	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,37	210,37	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33,71	33,71	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375,92	1 375,92	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	817,85	817,85	100,00
852	Pomoc społeczna	3 708 400,00	3 600 534,00	97,09
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 459 400,00	3 402 747,10	98,36
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 339,94	56,70
3110	Świadczenia społeczne	3 234 600,26	3 195 800,40	98,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 493,02	110 650,88	97,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 556,63	7 556,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 276,87	59 913,29	96,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 044,63	2 612,24	64,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241,65	2 241,65	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 124,20	4 124,20	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	81,60	81,60	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 845,13	96,13
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 880,85	480,85	16,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,50	818,50	100,00
85213	Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	4 100,00	3 790,80	92,46

2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 800,00	3 790,80	99,76
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	727,26	72,73
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	727,26	72,73
85215	Dodatki mieszkaniowe	184 000,00	155 360,34	84,43
3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	148 763,11	90,71
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	6 597,23	32,99
85216	Zasilki stałe	9 500,00	131,23	1,38
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 500,00	131,23	1,38
85295	Pozostała działalność	50 400,00	37 777,27	74,95
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 400,00	8 400,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	602,43	35,44
3110	Świadczenia społeczne	40 300,00	28 774,84	71,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 047,00	1 564 646,16	85,36
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 232,00	35 544,42	49,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 232,00	35 544,42	49,90
90003	Oczyszczanie miast i wsi	311 900,00	311 298,27	99,81
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	290 000,00	290 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 168,48	93,19
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 129,79	98,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	263 600,00	49 345,54	18,72
4300	Zakup usług pozostałych	83 560,00	22 000,00	26,33
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	27 305,54	15,17
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 615,00	941 174,73	99,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,35	99,99
4260	Zakup energii	513 500,00	504 741,61	98,29
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 819,20	89,53
4300	Zakup usług pozostałych	424 615,00	424 614,57	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	124 200,00	124 200,00	100,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	124 200,00	124 200,00	100,00
90095	Pozostała działalność	61 500,00	53 083,20	86,31
4260	Zakup energii	1 000,00	535,20	53,52
4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	52 548,00	86,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 000,00	721 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	721 000,00	721 000,00	100,00
92116	Biblioteki	444 000,00	444 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 000,00	444 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	199 350,00	196 944,04	98,79
92601	Obiekty sportowe	64 350,00	64 345,00	99,99
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 350,00	4 345,00	99,89
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 000,00	132 599,04	98,22
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	122 912,50	98,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 128,74	94,98
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 557,80	99,08

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W 2011 ROKU

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

- 801 Oświata i wychowanie
- 852 Pomoc społeczna
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

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

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

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

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

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

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

Opisywane wydatki zostały podzielone na trzy grupy:

A – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

B – pozostałe wydatki budżetowe

C – wydatki majątkowe

LDZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

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

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

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

B. Pozostałe wydatki bieżące

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

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze | - 270.799,47 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice | - 160.884,64 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość | - 304.671,24 zł |

- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawiesz - 207.662,34 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 190.125,16 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgón - 104.319,22 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 136.700,95 zł

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

Wydatki te dotyczą:

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

b) W § 4140 wpłaty na PFRON dotyczą szkół SP2 Orzesze; SP4 Jaśkowice i SP6 Zawiesz (obowiązkowi wpłat podlegają jednostki zatrudniające powyżej 25 etatów, a stosunek osób niepełnosprawnych do ilości uczniów i pracowników jest mniejszy od 2%). Opłaty te wyniosły 23.696,00zł, co stanowi 96,92% planu.

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

- opału (węgiel, koks, drewno) - 223.277,47 zł
- z tego: SP2 Orzesze – 33.210,00zł, SP4 Jaśkowice – 43.345,69zł, SP5 Zazdrość – 29.809,30zł, SP6 Zawiesz – 30.553,20zł, SP8 Mościska – 26.568,00zł, SP9 Zgón – 19.939,28zł, SP10 Woszczyce – 39.852,00zł.
- środków czystości - 12.393,30 zł
- artykułów biurowych i druków - 11.492,77 zł
- wyposażenia (tablice, biurka, drukarki, monitory, projektory, krzesła, stoliki, itp.) - 63.078,16 zł
- prenumeraty prasy - 5.916,30 zł
- inne (lekarstwa do apteczek, benzyna do kosiarek, artykuły gospodarcze – zamki gwoździe) - 2.677,20 zł
- materiałów remontowych (wykładziny, farby, kleje, art. elektryczne) - 16.390,53 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

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

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

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych szkołach:

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

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

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

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

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:

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

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

Remonty te dotyczą następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze -50.731,23 zł, z tego:
- wymiana drzwi wewn. i zewn. - 18.900,61 zł
- usunięcie awarii wod-kan. - 1.353,00 zł
- naprawa ogrodzenia - 1.500,00 zł
- naprawa sprzętu - 1.056,62 zł
- przebudowa schodów zewn.do kotłowni - 23.370,00 zł
- remont instalacji elektrycznej - 4.551,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 10.516,50 zł, z tego:
- naprawa pieca kuchennego - 1.107,00 zł
- wymiana drzwi - 3.997,50 zł
- naprawa instalacji elektrycznej - 5.412,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 169.664,50 zł, z tego:
- odwodnienie terenu wokół szkoły - 61.500,00 zł
- remont korytarzy - 84.439,50 zł
- naprawa instalacji elektrycznej - 14.500,00 zł
- usunięcie awarii c.o. - 1.230,00 zł
- remont schodów wewnętrznych - 7.380,00 zł
- usunięcie awarii inst. elektr. - 615,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieś - 73.005,99 zł, z tego:
- remont instalacji c.w.u. i montaż - 16.000,00 zł
- bojlera c.w.u. 30dm³
- remont sanitariatów - 49.999,50 zł
- usunięcie awarii c.o. - 1.205,40 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej - 4.858,50 zł
- naprawa sprzętu - 942,59 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 72.939,00 zł, z tego:
- remont pokrycia dachu
- i remont sanitariatów na parterze - 44.034,00 zł
- wymiana rynny, remont kominów,
- remont sekretariatu i gabinetu dyrektora - 19.962,90 zł
- czyszczenie rowu - 4.920,00 zł
- wymiana drzwi - 984,00 zł
- roboty malarskie - 2.460,00 zł
- naprawa sprzętu - 578,10 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 6.459,39 zł, z tego:
- remont komina - 5.043,00 zł
- usunięcie awarii c.o. - 836,40 zł
- remont instalacji elektrycznej - 579,99 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 18.878,85 zł, z tego:
- utwardzanie wjazdu na parking - 1.000,00 zł
- wymiana zaworów grzejnikowych - 3.493,20 zł
- naprawa instalacji elektrycznej - 7.257,00 zł
- malowanie - 6.888,00 zł
- naprawa sprzętu - 240,65 zł

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

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

Wydatki te dotyczą należności za:

- opłaty pocztowe - 1.057,57 zł
 - wywóz nieczystości - 7.272,69 zł
 - usługi BHP i PPOŻ - 13.874,40 zł
 - opłaty za kanalizację - 9.198,07 zł
 - ochrona placówek „Security” - 5.608,80 zł
 - usługi kominiarskie - 1.750,00 zł
 - inne (m. in. oprawa arkuszy ocen, wykonanie pieczętek, abonament TV, itp.) - 8.295,35 zł
 - transport - 884,00 zł
 - dozory techniczne, pomiary instalacji elektrycznych
 - i przeglądy techniczne budynków - 4.258,90 zł
 - abonament programów komputerowych - 1.461,39 zł
- Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych placówkach:
- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 11.830,20 zł

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

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

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

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

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

- Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze - 1.852,39 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 Jaśkowice - 2.357,56 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 Zazdrość - 1.551,07 zł
- Szkoła Podstawowa nr 6 Zawieść - 2 638,13 zł
- Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska - 2 136,02 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń - 1 916,06 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 Woszczyce - 1 974,30 zł

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

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

Wydatki te dotyczą ubezpieczenia majątku w szkołach:

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

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

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

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

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

B. Pozostałe wydatki bieżące

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

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych oddziałach przedszkolnych:

- Przedszkole przy SP 4 Jaśkowice - 26.666,39 zł
- Przedszkole przy SP 5 Zazdrość - 22.347,50 zł
- Przedszkole przy SP 8 Mościska - 15.034,63 zł
- Przedszkole przy SP 9 Zgoń - 11.070,25 zł
- Przedszkole przy SP 10 Woszczyce - 10.131,14 zł

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

Wydatki te dotyczą zakupu:

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

(Oddział przedszkolny przy SP5 Zazdrość)

- wyposażenia - 8.706,48 zł

(garnki, stoliki, krzesła, lampy, wykładzina)

- materiały biurowe i druki - 256,53 zł

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

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

- energii elektrycznej - 16.429,21 zł

- wody - 1.388,60 zł

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

Wydatki te dotyczą należności za usługi kominiarskie i wywóz śmieci.

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

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

3. Rozdział 80104 Przedszkola

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

1. Projekt unijny „Równi i zintegrowani” - wydatkowano 207.803,00zł.

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

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

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

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

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

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

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

2. Przedszkola – wydatkowano 2.643.133,19zł.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze - 692.881,07 zł

- Przedszkole nr 2 Orzesze - 471.525,21 zł

- Przedszkole nr 3 Zawada - 244.705,21 zł

- Przedszkole nr 6 Zawieś - 305.801,03 zł

- Przedszkole nr 7 Gardawice - 319.435,60 zł

B. Pozostałe wydatki bieżące

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

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze - 145.738,15 zł

- Przedszkole nr 2 Orzesze - 109.014,60 zł

- Przedszkole nr 3 Zawada - 73.161,24 zł

- Przedszkole nr 6 Zawieś - 136.729,22 zł

- Przedszkole nr 7 Gardawice - 144.141,86 zł

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

Wydatki te dotyczą:

- wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli - 2.000,00 zł

- ekwiwalentów na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 2.344,77 zł

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

- środków czystości - 8.560,39 zł

- materiałów biurowych, druków - 4.232,45 zł

- prasy - 4.354,16 zł
- materiałów do remontu - 7.954,50 zł
- wyposażenia (kuchnia elektryczna, odkurzacze, wykładzina, garnki, lodówka, stoliki itp.) - 55.806,21 zł
- opału (węgiel, koks, drewno), z tego: - 88.296,77 zł
- P1 Orzesze – 18.557,75 zł,
- P2 Orzesze – 16.297,48 zł,
- P3 Zawada – 22.104,58 zł,
- P6 Zawieść – 11.410,96 zł,
- P7 Gardawice – 19.926,00 zł.

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze - 29.972,31 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze - 30.174,47 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada - 32.077,11 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść - 35.533,30 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice - 41.447,29 zł

c). W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 4.102,79zł.

Wydatki te dotyczą zakupu książek i zabawek.

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

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

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

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

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

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

Wydatki te dotyczą następujących przedszkoli:

- Przedszkole nr 1 Orzesze - 42.524,79 zł, z tego:
- remont instalacji wod.kan. - 7.257,00 zł
- malowanie - 8.118,00 zł
- montaż okien - 24.369,99 zł
- naprawa pieca kuchennego - 799,50 zł
- remont instalacji elektrycznej - 1.537,50 zł
- naprawa sprzętu - 442,80 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze - 30.158,11 zł, z tego:
- montaż okien - 15.500,00 zł
- remont kominów - 9.471,00 zł
- przemurowanie paleniska w piecu kuchennym - 738,00 zł
- remont instalacji elektrycznej - 2.337,00 zł
- naprawa sprzętu - 882,11 zł
- usunięcie awarii parkietu - 1.230,00 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada - 12.063,60 zł, z tego:
- naprawa sprzętu - 270,60 zł
- remont parkietu - 11.685,00 zł
- usługa sanitarna - 108,00 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieść - 64.365,90 zł, z tego:
- remont klatki schodowej - 46.617,00 zł
- wykonanie balustrady schodowej - 8.979,00 zł
- usunięcie awarii wodociągowej - 738,00 zł
- usunięcie awarii instalacji elektr. - 492,00 zł
- remont instalacji elektr. - 7.380,00 zł
- naprawa sprzętu - 159,90 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice - 60.825,99 zł, z tego:
- remont dachu - 48.031,50 zł
- montaż studzienki deszczowej - 599,99 zł
- malowanie - 10.209,00 zł
- usunięcie awarii c.o. - 615,00 zł

- usunięcie usterek pokont.inst.elekt. - 516,60 zł
- naprawa sprzętu - 853,90 zł

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

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

Wydatki te dotyczą należności za:

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

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych przedszkolach:

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

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

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

j). W § 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano 6.292,86zł. Wydatki dotyczą §§ 4350,4360 i 4370 przedstawiają się następująco w poszczególnych przedszkolach:

- Przedszkole nr 1 Orzesze - 1 950,01 zł
- Przedszkole nr 2 Orzesze - 2 356,07 zł
- Przedszkole nr 3 Zawada - 1 822,95 zł
- Przedszkole nr 6 Zawieś - 2 135,78 zł
- Przedszkole nr 7 Gardawice - 2 552,46 zł

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

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

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

4. Rozdział 80110 Gimnazja

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

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

- a) w § 4171 - wynagrodzenia, bezosobowe w wysokości 1.245,00zł
- b) w § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5.960,71zł
- c) w § 4301 – pozostałe wydatki bieżące w wysokości 5.337,74zł
- d) w § 4421 – podróże służbowe zagraniczne w wysokości 4.563,30zł.

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

2. Gimnazja

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

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze - 1.819.264,79 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada - 1.258.115,48 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice - 1.109.232,69 zł

B. Pozostałe wydatki bieżące

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

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych gimnazjach:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze - 266.305,69 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada - 188.595,22 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice - 211.918,86 zł

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

Wydatki te dotyczą:

- wypłaty funduszu zdrowotnego dla nauczycieli - 6.100,00 zł
- ekwiwalentów za świadczenia wynikające - 1.567,50 zł

z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

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

- opału (węgiel, koks, olej, drewno) - 80.729,82 zł

z tego: G1 – 21.267,68zł, G2 – 22.931,14zł, G3 – 36.531,00zł

- środków czystości - 7.966,77 zł
- materiałów biurowych, druków - 5.970,42 zł
- prenumerat prasy - 3.053,23 zł
- wyposażenia (tablice, gaśnice, kserokopiarka, wizualizer, projektor itp.) - 54.115,97 zł
- materiałów remontowych (wykładziny, kleje, farby) - 12.000,86 zł
- lekarstw do apteczek szkolnych - 1.335,76 zł

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

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

c). W § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 12.087,55zł.

Wydatki te dotyczą zakupu książek do bibliotek i pomocy dydaktycznych.

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

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

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

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

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

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

Remonty te dotyczą:

- Gimnazjum nr 1 Orzesze - 52.404,23 zł, z tego:
 - malowanie korytarzy, klatki schodowej i sal lekcyjnych - 24.405,88 zł
- naprawa sprzętu sportowego - 377,49 zł
- remont (cyklinowanie) parkietu - 20.079,75 zł
- usunięcie usterek pokontrolnych inst..elektr. - 5.289,00 zł
- usunięcie awarii c.o. - 492,00 zł
- naprawa sprzętu - 455,10 zł
- malowanie klas - 1.305,01 zł
- Gimnazjum nr 2 Zawada - 37.201,35 zł, z tego:
 - remont sanitariatów - 17.035,50 zł
 - naprawa instalacji elektrycznej - 4.120,50 zł
 - adaptacja pomieszczeń gospodarczych - 8.856,00 zł
 - usunięcie awarii dachu - 1.230,00 zł
 - malowanie - 4.797,00 zł
 - naprawa sprzętu - 1.162,35 zł
- Gimnazjum nr 3 Gardawice - 77.588,40 zł, z tego:
 - remont elewacji - 50.061,00 zł
 - remont korytarza i wejścia do budynku oraz wymiana drzwi wewnętrznych - 15.006,00 zł
 - usługa elektryczna - 9.040,50 zł
 - naprawa sprzętu - 1.574,40 zł

- malowanie - 1.906,50 zł

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

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

Wydatki te dotyczą należności za:

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

Wydatki te kształtują się następująco w poszczególnych gimnazjach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

B. Pozostałe wydatki bieżące

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

6. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

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

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

B. Pozostałe wydatki bieżące

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

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

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

Wydatki te dotyczą następujących zakupów:

- środków czystości - 1.998,32 zł

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

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

Wydatki te dotyczą należności za dostawę:

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

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

Remonty te dotyczą:

- naprawa sprzętu - 110,70 zł
- wykonanie regałów w skł. archiwalnej - 3.444,00 zł
- wymiana termy - 492,00 zł
- utwardzenie terenu pod parking - 3.690,00 zł
- konserwacja dachu - 2.899,11 zł
- remont pomieszczeń - 11.992,50 zł

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

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

Wydatki te dotyczą należności za:

- opłaty pocztowe - 4.793,63 zł
- wywóz śmieci - 1.214,38 zł
- abonament radiowy - 293,75 zł
- usługi prawnicze - 17.712,00 zł
- przegląd techniczny - 383,76 zł
- aktualizacje oprogramowań (antywirusowy, Prawo oświatowe) - 3.205,38 zł
- czyszczenie szamba - 47,93 zł

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

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

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

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

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

C. Wydatki majątkowe

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

7. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

B. Pozostałe wydatki bieżące

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

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

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

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

9. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych stołówkach:

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

B. Pozostałe wydatki bieżące

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

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

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

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

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

10. Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

Szczegółowy opis znajduje się w odrębnym załączniku.

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

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

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

3. Pozostała działalność – wydatkowano 139.293,29zł

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

Dotyczą one:

- wynagrodzenia za pracę w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- wynagrodzenie za pracę w jury w rozgrywkach sportowych i na Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej,

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

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

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

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

Wydatki te dotyczą:

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

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne

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

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych świetlicach:

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

B. Pozostałe wydatki bieżące

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki te przedstawiają się następująco w poszczególnych szkołach:

- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 2 Orzesze | - | 30.400,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 9 Zgoń | - | 9.950,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa nr 8 Mościska | - | 11.987,00 zł |

3. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

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

Dotyczą one wypłat:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym
zg. art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty | - | 69.710,91 zł |
| z tego: | | |
| a. środki na stypendia z budżetu gminy | - | 13.942,18 zł |
| b. środki na stypendia z dotacji celowej budżetu państwa | - | 55.768,73 zł |
| - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci
z dotacji celowej z budżetu państwa | - | 30.154,52 zł |
| - stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie,
kulturze i sztuce z środków budżetu gminy z tego: | - | 92.250,00 zł |
| - nagrody sportowe | - | 11.500,00 zł |
| - stypendia naukowe | - | 80.750,00 zł. |

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

Dział- rozdział- paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:		22 414 346,33	22 063 530,27	98,43
801	Oświata i wychowanie	21 678 921,33	21 382 294,34	98,63
80101	Szkoły podstawowe	8 498 317,00	8 467 586,90	99,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 840,00	26 759,60	99,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 659 480,00	5 651 958,49	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 100,00	398 648,64	99,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 200,00	894 752,98	99,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	131 800,00	126 039,77	95,63
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 450,00	23 696,00	96,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 340,00	24 514,00	96,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 267,00	335 225,73	99,39
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 680,00	25 500,45	99,30
4260	Zakup energii	93 220,00	93 125,79	99,90
4270	Zakup usług remontowych	402 382,00	402 195,46	99,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	6 669,00	97,36
4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	53 661,17	97,92
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 320,00	1 545,12	66,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 950,00	2 970,11	75,19
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 100,00	9 910,30	89,28
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	529,70	81,49
4430	Różne opłaty i składki	13 872,00	13 872,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 266,00	375 262,59	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	999 856,00	990 905,45	99,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 290,00	727 105,49	99,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 350,00	48 950,30	99,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	113 525,30	97,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 460,00	16 074,45	87,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 707,00	13 653,86	99,61
4260	Zakup energii	17 830,00	17 817,81	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	2 510,00	1 079,37	43,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 060,00	1 052,42	99,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 649,00	51 646,45	100,00
80104	Przedszkola	2 897 901,90	2 850 936,19	98,38

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 344,77	90,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 300,00	1 618 627,96	99,65
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 375,00	71 527,29	96,17
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 125,00	12 587,28	95,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 550,00	119 266,14	99,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 050,00	258 950,78	99,20
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 060,00	19 092,52	95,18
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,00	3 323,16	93,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 900,00	37 503,24	93,99
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	2 907,76	97,74
4129	Składki na Fundusz Pracy	525,00	513,39	97,79
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 824,43	59 095,63	97,16
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 733,72	10 428,84	97,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 541,23	169 204,48	98,64
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 784,12	8 188,40	75,93
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,09	1 525,83	80,18
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 643,00	4 102,79	88,37
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 070,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 130,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	57 952,00	57 676,15	99,52
4267	Zakup energii	4 037,50	2 680,37	66,39
4269	Zakup energii	712,50	473,01	66,39
4270	Zakup usług remontowych	210 283,00	209 938,39	99,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 566,00	80,72
4300	Zakup usług pozostałych	29 078,00	28 697,44	98,69
4307	Zakup usług pozostałych	15 427,50	12 424,75	80,54
4309	Zakup usług pozostałych	2 722,50	2 192,60	80,54
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	1 986,49	76,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	2 537,92	72,51
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	6 292,86	96,81
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 095,91	715,84	65,32
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	193,40	126,33	65,32
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	772,00	85,78
4430	Różne opłaty i składki	5 744,00	5 744,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 336,00	115 333,18	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	588,60	56,06
80110	Gimnazja	4 905 889,05	4 870 539,48	99,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 710,00	7 667,50	99,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343 510,00	3 332 232,64	99,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 400,00	243 863,60	99,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 900,00	532 642,72	98,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 780,00	74 094,01	90,60
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 910,00	3 731,00	95,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 780,00	63,00

4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,00	1 245,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 113,00	165 172,83	99,43
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 601,75	5 960,71	90,29
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 100,00	12 087,55	99,90
4260	Zakup energii	52 080,00	51 983,93	99,82
4270	Zakup usług remontowych	167 840,00	167 193,98	99,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	2 480,00	96,50
4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	17 941,43	98,04
4301	Zakup usług pozostałych	5 378,00	5 337,74	99,25
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 475,00	941,28	63,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 368,99	68,45
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 100,00	5 947,31	97,50
4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	774,21	99,26
4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 563,30	4 563,30	100,00
4430	Różne opłaty i składki	7 624,00	7 624,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 319,00	221 317,15	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	588,60	99,76
80113	Dowózienie uczniów do szkół	567 065,00	564 173,26	99,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	39 170,44	96,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 093,20	96,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 400,96	93,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 035,45	86,29
4300	Zakup usług pozostałych	515 315,00	514 473,21	99,84
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	954 895,00	949 982,87	99,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 508,00	97,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 250,00	629 223,60	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00	44 603,72	98,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 650,00	98 434,16	98,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	11 899,61	91,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 525,00	22 827,41	97,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 091,00	23 918,94	99,29
4260	Zakup energii	16 200,00	15 875,10	97,99
4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	22 628,31	99,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 650,83	99,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 710,00	6 702,22	99,88
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 850,00	7 811,24	99,51
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 459,41	99,10
4430	Różne opłaty i składki	912,00	912,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 227,00	16 226,62	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	8 012,73	99,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	5 828,97	98,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 633,00	90 431,92	88,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 300,00	95,56

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 397,05	93,14
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 085,06	75,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 633,00	72 649,81	90,10
80148	Stolówki szkolne	1 707 614,00	1 591 289,94	93,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 810,00	660 367,07	97,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800,00	49 964,88	96,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 030,00	103 627,43	95,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 280,00	13 903,55	80,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 048,55	98,99
4220	Zakup środków żywności	805 200,00	717 990,57	89,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 394,00	40 387,89	99,98
80195	Pozostała działalność	1 044 750,38	1 006 448,33	96,33
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 943,55	119 723,33	98,18
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 519,45	21 127,62	98,18
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 706,19	53 434,75	92,60
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,21	9 428,30	92,61
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 419,16	7 939,68	76,20
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 838,14	1 400,70	76,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	1 840,00	91,09
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	240 880,22	240 742,70	99,94
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 513,08	42 483,85	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 223,00	27 855,90	98,70
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 245,28	96 981,08	89,59
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 102,11	17 114,29	89,59
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	169 235,00	169 089,11	99,91
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 865,00	29 839,21	99,91
4267	Zakup energii	16 210,32	12 565,04	77,51
4269	Zakup energii	2 860,64	2 217,34	77,51
4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	4 063,33	96,52
4307	Zakup usług pozostałych	41 754,18	35 422,46	84,84
4309	Zakup usług pozostałych	7 368,38	6 251,02	84,84
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 643,90	1 185,38	44,83
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	466,57	209,18	44,83
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	738,24	98,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 796,00	104 795,82	100,00
852	Pomoc społeczna	3 490,00	3 490,00	100,00
85295	Pozostała działalność	3 490,00	3 490,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	3 490,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	731 935,00	677 745,93	92,60
85401	Świetlice szkolne	444 165,00	433 293,50	97,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	800,00	93,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 150,00	323 948,07	97,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 360,00	21 345,00	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 672,00	58 055,48	98,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 750,00	6 795,62	77,66

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	978,83	97,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 373,00	21 370,50	99,99
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 947,00	52 337,00	95,25
4300	Zakup usług pozostałych	54 947,00	52 337,00	95,25
85415	Pomoc materialna dla uczniów	232 823,00	192 115,43	82,52
3240	Stypendia dla uczniów	232 823,00	192 115,43	82,52

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2011 ROKU

Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu realizuje swoje zadania w oparciu o środki przyznane z budżetu gminy na zadania własne oraz z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych ściśle wg ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto realizowane są zadania z zakresu Przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach których prowadzony jest Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonanie (89,73%)

12.410,00zł

Wydatkowano na opłacenie umów zlecenie dla 2 osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych (psychologa i specjalisty do spraw uzależnień alkoholowych)

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wykonanie (100,00%)

5.999,94zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie (73,38%)

3.247,20zł

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wykonanie(0%)

0,00zł

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wykonanie planu za 2011 rok(93,13%)

1.594.226,63zł

z tego:

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

1.017.198,61zł

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

9.864,00zł

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

567.164,02zł

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

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

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (96,42%)

253.510,29zł

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

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

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (37,49%)

1.274,80zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (60,45%)

1.209,06zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wykonanie (4,70%) 65,74zł

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

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

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wykonanie (95,95%) 15.115,94zł

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

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

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

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

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

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

Plan 321.909,00zł

- zadania z budżetu miasta 178.000,00zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 143.909,00zł

Wykonanie (87,10%) 280.392,10zł

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

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

§ 3110 - Świadczenia społeczne

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

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

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

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

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

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

- zadania z budżetu miasta

Kwotę 138.628,66 zł wydatkowano na:

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

115.519,00zł

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

- zasiłki okresowe (75 rodzin) 13.832,02zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

zadania z budżetu miasta

Wykonanie (56,94%) 4.104,00zł

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

W ramach zadań własnych gminy w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie wykorzystano planu w pełnej wysokości ze względu na prowadzoną politykę oszczędności. Zasiłki przyznawane były w niższych kwotach, budżet nie został obciążony zbyt dużymi kosztami pogrzebów, które należy sprawić osobom bezdomnym (tylko 2 takie przypadki). W roku 2011 nie miały miejsca również zdarzenia nadzwyczajne z tytułu

których należałoby przyznać zasiłki specjalne obciążające w dużym stopniu budżet jednostki. Zaoszczędzono środki w kwocie 35.267,34 zł.

5. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Wykonanie (95,26%) 172.837,66zł

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

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

Kwotę 172.837,66 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 46 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Nie wykorzystano środków w wysokości 8.602,34 zł (w tym 3.322 zł z dotacji) przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych. Niewykorzystanie planu w pełnej wysokości wynika z faktu, iż ze świadczeń nie skorzystała pełna liczba osób jaką planowano na rok 2011. Było to spowodowane tym, iż nie wszystkim świadczeniobiorcom kontynuowano wypłatę zasiłku stałego w trakcie roku (tzn. nie wszyscy mieli przedłużone orzeczenie o niepełnosprawności), niektóre osoby otrzymały uprawnienia do innych świadczeń, np. renty, emerytury. Zasiłek stały to świadczenie uzależnione od posiadanego stopnia niepełnosprawności i wysokości dochodu osób korzystających, dlatego też nie wszystkie osoby kwalifikowały się do zasiłków stałych w pełnej wysokości, co miało wpływ na niepełne wykorzystanie przyznanych środków.

6. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan ogółem 629.284,00zł

- zadania z budżetu miasta 452.902,00zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 176.382,00zł

Wykonanie ogółem (95,60%) 601.591,27zł

- zadania z budżetu miasta (93,89%) 425.209,27zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 176.382,00zł

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (82,53%) 1.650,60zł

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

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

Wykonanie (95,33%) 504.301,61zł

- zadania z budżetu miasta (93,53%) 356.908,61zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 147.393,00zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (96,93%) 9.490,00zł

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie (96,89%) 22.060,30zł

- zadania z budżetu miasta (94,89%) 13.162,30zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 8.898,00zł

Wydatkowano na:

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

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

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

- zakup akcesoriów komputerowych (ups, pamięć komputerowa, oprogramowanie

Windows) 2.688,60zł

§ 4260 – Zakup energii

Wykonanie (100,00%) 16.336,65zł

- zadania z budżetu miasta (100,00%) 10.957,65zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%) 5.379,00zł

Wydatkowano na:

- centralne ogrzewanie (w tym rozliczenie c.o. za ub. rok) 10.890,61zł

- energię elektryczną 4.356,16zł

- zimna woda 1.089,88zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Wykonanie (93,74%) 8.993,80zł

- zadania z budżetu miasta (93,17%)	8.193,80zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100,00%)	800,00zł
Wydatkowano na:	
- przeglądy techniczne i naprawy urządzeń biurowych i gaśnic	295,20zł
- przegląd i rozbudowa systemu alarmowego oraz sieci komputerowej	740,46zł
- montaż klimatyzacji	4.305,00zł
- inne usługi związane z wymianą szyb, wymiana podgrzewacza wody oraz przygotowaniem sieci elektrycznej pod klimatyzację	3.653,14zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

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

Środki przeznaczono na badania okresowe pracowników.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

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

Wydatkowano na:

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

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

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

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

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

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

Wykonanie (99,99%)	9.931,02zł
- zadania z budżetu miasta (99,98%)	5.870,02zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%)	4.061,00zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

Wykonanie (96,47%)	5.405,19zł
- zadania z budżetu miasta (91,78%)	2.207,19zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%)	3.198,00zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki

- zadania z budżetu miasta	
Wykonanie (100%)	1.200,00zł

Wydatkowano na opłacenie polisy ubezpieczeniowej.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wykonanie (100%)	12.288,00zł
- zadania z budżetu miasta (100%)	9.147,00zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%)	3.141,00zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wykonanie (78,72%)	3.148,71zł
- zadania z budżetu miasta (71,40%)	2.125,71zł
- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa (100%)	1.023,00zł

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej nie wykorzystano całego planu przede wszystkim ze względu na oszczędności na funduszu płac, gdzie planowano odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową oraz płacę osoby wracającej z urlopu wychowawczego wyższą od stawki osoby na zastępstwie. W praktyce nie zostało to zrealizowane. Ponadto oszczędności powstały również z tytułu zrealizowania mniejszej ilości szkoleń, gdyż pracownicy w miarę możliwości korzystali ze szkoleń darmowych. Wolne środki powstały również w wyniku tańszego realizowania usług i zakupu materiałów w działalności bieżącej.

7. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Wykonanie (80,21%)	90.615,00zł
- zadania z budżetu miasta (79,24%)	80.751,00zł

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

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

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

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

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

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

8. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan ogółem 184.232,00zł

- zadania z budżetu miasta 77.893,00zł

- zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 106.339,00zł

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

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

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

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Wykonanie (97,98%) 173.654,58zł

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

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

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

- *opłacenie obiadów dla dzieci w szkołach (201 dzieci)* 61.787,98zł

- *opłacenie obiadów dla dzieci w przedszkolach (51 dzieci)* 19.662,60 zł

- *zasiłki celowe na zakup posiłku (236 rodzin)* 92.204,00zł

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- zadanie z budżetu gminy

Wykonanie (65,28%) 3.002,99zł

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

- zadania z budżetu miasta

Wykonanie (93,00%) 2.232,00zł

Wydatkowano na zorganizowanie Kolacji Wigilijnej dla osób samotnych z terenu gminy Orzesze, tj. na przygotowanie posiłku wigilijnego oraz koszty transportu. W Kolacji Wigilijnej uczestniczyło 50 osób.

Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków na realizację Kolacji Wigilijnej ponieważ ceny po jakich kupowano towary i usługi okazały się niższe od wcześniej kalkulowanych, firmy z którymi współpracowano zastosowały korzystne dla nas rabaty.

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

Dział-rozdział- paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 738 164,00	1 615 883,77	92,96
851	Ochrona zdrowia	26 256,00	21 657,14	82,48
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 256,00	21 657,14	82,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 831,00	12 410,00	89,73
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 999,94	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 425,00	3 247,20	73,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 711 908,00	1 594 226,63	93,13
85202	Domy pomocy społecznej	262 923,00	253 510,29	96,42
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 923,00	253 510,29	96,42
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	1 274,80	37,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 209,06	60,45
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	65,74	4,70
85213	Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	15 754,00	15 115,94	95,95
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 754,00	15 115,94	95,95
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 909,00	280 392,10	87,10
3110	Świadczenia społeczne	314 701,00	276 288,10	87,79
4300	Zakup usług pozostałych	7 208,00	4 104,00	56,94
85216	Zasiłki stałe	181 440,00	172 837,66	95,26
3110	Świadczenia społeczne	181 440,00	172 837,66	95,26
85219	Ośrodki pomocy społecznej	629 284,00	601 591,27	95,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 650,60	82,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 286,00	396 910,68	95,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 320,00	35 319,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 409,00	65 200,83	91,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 966,00	6 870,26	98,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 791,00	9 490,00	96,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 769,00	22 060,30	96,89
4260	Zakup energii	16 337,00	16 336,65	100,00
4270	Zakup usług remontowych	9 594,00	8 993,80	93,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	558,00	558,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 429,00	4 426,33	99,94

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

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

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

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

Wykonanie planu wydatków za 2011 rok wynosi **107 953.60 zł**
co stanowi **91,42%**.

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

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

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

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

- w paragrafie **4210** – zakup materiałów i wyposażenia środki przeznaczono na:
 - środki czystości 478,57 zł
 - materiały biurowe 832,44zł
 - materiały dydaktyczne 2 290,62zł
 - wyposażenie 569,66zł
 - inne wydatki 22,48zł
- w paragrafie **4220** wydatkowano kwotę **8 133,86zł** co stanowi **78,97%** zaplanowanych środków na żywność, które są zależne od ilości dzieci uczęszczających do placówki,
- w paragrafie **4260** wydatkowano kwotę **6 756,13zł** – z zaplanowanych środków opłacono należności za co, wodę, energię elektryczną,
- w paragrafie **4270** wydatkowano kwotę **86,10zł**- kwotę wydatkowano na naprawę okna, niskie wykonanie wydatków z uwagi na brak konieczności,
- w paragrafie **4280** wydatkowano kwotę **52,50 zł**,
- w paragrafie **4300** usługi pozostałe planowane środki wydatkowano w **58,66%** co stanowi **2 639,50zł**. Z wydatkowanych środków opłacono śmieci, ścieki, abonament RTV oraz opłacono wyjazdy dzieci na wycieczki, zakupiono bilety na wyjazdy dzieci do kina , na lodowisko, na jazdę konną, na basen. Powodem niskiego wykonania zaplanowanych środków jest otrzymanie darowizny z Fundacji PRO-ECO dopiero pod koniec października,
- w paragrafie **4370** opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych wydatkowano kwotę **1 013,39zł**,
- w paragrafie **4410** wykonanie wynosi **8,16%** - niskie wykonanie ze względu na brak konieczności,
- w paragrafie **4430** wydatkowano kwotę **1 044,00 zł** na ubezpieczenie mienia,
- w paragrafie **4440** odpisy na zakładowy fundusz socjalny planowane środki wydatkowano w **99,45%**,
- na szkolenia pracowników w paragrafie **4700** nie wykonano żadnych wydatków.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach projektu poniesiono poniższe wydatki :

a) wydatki majątkowe

- w 2008r. wydatki niekwalifikowane na inwentaryzację tras oraz licencję mapy cyfrowej 5 612zł,

- w 2009r. dokumentacja projektowa i studium wykonalności projektu 152 500zł

- w 2011r. wykonanie i zabudowa tablic informacyjno - pamiątkowych 13 786zł,

- w 2011r. budowa sieci tras rowerowych obejmująca: budowę wolno - stojących wiat, punktów przystankowych , wykonanie i montaż oznakowania tras , wykonanie robót ziemnych związanych z poprawieniem nawierzchni dróg i miejscami postojowymi 1 952 000zł,

- w 2011r. nadzór inwestorski budowy sieci tras rowerowych 9 000zł,

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

b) wydatki bieżące

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

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

W latach 2006-2008 poniesiono wydatki w wysokości 84 869zł głównie na opracowanie koncepcji infrastruktury technicznej i dokumentacji projektowej dla rozbudowy układu komunikacyjnego na tym terenie .Inwestycja planowana do realizacji w latach 2014-2015 przy udziale środków unijnych, szacowany koszt to 5 mln zł.

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

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

5) „Równi i zintegrowani”

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

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

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

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

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

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

a) rezultaty twarde:

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

b) rezultaty miękkie:

- wzrost zdolności i kompetencji kluczowych dzieci objętych projektem,
- integracja społeczna rodzin dzieci niepełnosprawnych,
- przełamanie barier kulturowych rodziców i wzrost motywacji do rozwoju,
- wyższa świadomość mieszkańców gminy na temat roli wczesnej edukacji przedszkolnej.

6) „e-future.net plus”

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

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

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

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

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

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.:

- zatrudniony był administrator strony internetowej projektu, który na bieżąco dokonuje jej aktualizacji,
- zatrudniony był specjalista ds. rekrutacji i organizacji zajęć, odpowiedzialny m.in. za prowadzenie procesu rekrutacji uczestników projektu, wyłonienie grup docelowych, sporządzanie harmonogramów zajęć oraz kwartalnych harmonogramów form wsparcia ,
- przeprowadzono 1 413 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych , zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne do prowadzenia tych zajęć ,
- zatrudniony był doradca zawodowy, który realizował 25 godzin lekcyjnych tygodniowo w trzech orzeskich gimnazjach, zajęcia są przeprowadzane w ramach indywidualnego programu

pracy doradcy zawodowego z uczniem – poradnictwo indywidualne oraz programu doradcy zawodowego z grupą,

- zatrudniony był specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości zajęć, odpowiedzialny m.in. za systematyczne monitorowanie realizacji wskaźników, katalogowanie beneficjentów i regularne prowadzenie ewidencji PEFS,

- przeprowadzono 3 370 godzin zajęć kształcących kompetencje kluczowe, zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć w tym tablice interaktywne wraz z rzutnikami i oprogramowaniem dla każdej ze szkół, uczestniczących w projekcie,

- opracowano WebQuesty konkursowe oraz zrealizowano 150 godzin zajęć, przygotowujących do realizacji projektów konkursowych i szkolnych, we wrześniu 2011r. zorganizowano I edycję konkursu Mistrz Kompetencji.

7) Comenius

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

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

Cele projektu:

- a) zwiększenie wiedzy uczniów oraz poszerzenie wiadomości na temat społeczeństwa europejskiego,

- b) zwiększenie świadomości partnerów dot. czynników mających wpływ na zużycie energii,

- c) używanie innowacyjnych metod w celu umożliwienia efektywnej komunikacji pomiędzy szkołami w kraju każdego z partnerów,

- d) kreatywność i dynamiczne podejście,

- e) promowanie aktywnego uczestnictwa, którego odzwierciedleniem była kampania na rzecz oszczędzania energii,

- f) promowanie naszego miasta i regionu wśród państw UE.

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

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

8) „Indywidualne nauczanie orzeskich uczniów”

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

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

- środki z budżetu Unii Europejskiej – 240 210zł,

- dotacja z budżetu państwa – 42 390zł.

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

- środki z budżetu Unii Europejskiej – 162 676,40zł,

- dotacja z budżetu państwa – 28 707,08zł.

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

Szczególny nacisk został położony na przełamywanie stereotypów zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, która wynika z jednej z głównych polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Organizacja zajęć dla dzieci ukazywała różnicowanie promując: różnorodność jako wartość, szacunek wobec innych i równe traktowanie jako podstawowe zasady.

2. Pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania

1) „Rozbudowa budynku OSP w Orzeszu-Woszczycach”

Inwestycja realizowana w latach 2009-2011 . W 2009r. sfinansowano głównie wykonanie projektu rozbudowy budynku. Na sesji w kwietniu 2011r. , z uwagi na rozliczenie roku 2010, urealniono łączne nakłady zmniejszając je o kwotę 47 560zł.. 03.09.2010r. podpisano umowę na wykonanie rozbudowy budynku OSP w Orzeszu-Woszczycach z terminem realizacji do 31.08.2011r. Uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu nr XIII/108/11 z 29.09.2011r. zmniejszono łączne nakłady i wydatki roku 2011 o kwotę 15 000zł oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 16 000zł, z uwagi na zakończenie realizacji inwestycji.

Prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. W 2011roku poniesiono wydatki w wysokości 272 782,34zł. 30 listopada nastąpiło rozliczenie inwestycji . Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 394 742,33zł.

2) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu – Jaśkowicach”

Inwestycja realizowana w latach 2010-2011 . W 2010r. sfinansowano projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji obiektu. Zmian w przedsięwzięciu dokonano na sesji w kwietniu , czerwcu oraz wrześniu 2011r. z uwagi na przyznane dofinansowanie z WFOŚiGW , planowanie sfinansowania części przedsięwzięcia kredytem z premią termo modernizacyjną oraz oszczędności po przetargu. Ogółem zmiany obejmowały:

a) zmniejszono łączne nakłady o kwotę 60 200zł w tym sfinansowane : z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zmniejszono o 19 474zł, z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach zwiększono o 133 168zł, z kredytu z premią termomodernizacyjną zwiększono o 305 023zł, ze środków własnych zmniejszono o 478 917zł,

b) zmniejszono limit wydatków w roku 2011 o 35 000zł w tym sfinansowane : z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zmniejszono o 19 474zł, z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach zwiększono o 133 168zł, z kredytu z premią termomodernizacyjną zwiększono o 305 023zł, ze środków własnych zmniejszono o 453 717zł,

c) zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 35 000zł.

2 czerwca 2011r. podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu – Jaśkowicach z terminem realizacji do 31.10.2011r. W 2011r. poniesiono wydatki w wysokości 1 150 960zł. Najważniejsze prace dotyczyły docieplenia ścian i dachu , modernizacji instalacji centralnego ogrzewania , wymiany stolarki okiennej i drzwiowej , robót malarskich.

4 listopada 2011r. nastąpiło rozliczenie inwestycji .

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 1 206 018,88zł i był sfinansowany z poniższych źródeł:

- pożyczka z WFOŚiGW 480 526zł

- dotacja z WFOŚiGW 233 168zł

- kredyt z premią 305 023zł

- środki własne 187 301,88zł.

28.11.2011r. uzyskano premię termomodernizacyjną w wysokości 61 004,60zł przekazaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz banku udzielającego nam kredyt na spłatę zadłużenia.

3) „Dobudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Orzeszu- Zazdrości”

Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/55/11 z 28.04.2011r., z uwagi na rozliczenie roku 2010 urealniono łączne nakłady zmniejszając je o kwotę 58 208zł sfinansowane ze środków własnych gminy.

Inwestycja realizowana w latach 2006-2011. W styczniu 2011r. ze środków z dotacji Rozwoju Kultury Fizycznej dokonano zapłaty faktury końcowej na kwotę 314 000zł. Koszt całej inwestycji wyniósł 1 178 234,32zł.

4), „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Orzeszu – Zawadzie”

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2012. 10.03.2011r. została podpisana umowa na wykonanie projektu, audytu energetycznego oraz studium wykonalności inwestycji na kwotę 56 211zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji niniejszego zadania z budżetu Unii Europejskiej, niestety nie uzyskano dofinansowania.

5) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu- Jaśkowicach etap VII/1”

W latach 2006-2008 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności w wysokości ogółem 172 223,98zł. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2016-2020 przy udziale środków z WFOŚiGW w Katowicach.

6) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII - ul. Chopina, Waryńskiego, Pasieki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1 000-lecia”

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2010-2013 przy udziale środków z WFOŚiGW w Katowicach. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/55/11 z 28.04.2011r. z uwagi na rozliczenie roku 2010 urealniono łączne nakłady zmniejszając je o kwotę 62 046zł sfinansowane ze środków własnych gminy. Uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu nr XIII/108/11 z 29.09.2011r. z uwagi na opracowany kosztorys inwestorski :

a) zaktualizowano nazwę przedsięwzięcia poprzez dodanie do nazwy ul. Łąkowej, Wiosny Ludów, Mikołowskiej oraz 1 000-lecia,

b) zwiększono łączne nakłady o kwotę 6 709 196zł (w tym sfinansowanych z pożyczki o 4 260 000zł),

c) zwiększono limit zobowiązań o kwotę 6 708 196zł,

d) zwiększono limit wydatków roku 2012 o kwotę 2 496 614(w tym sfinansowanych z pożyczki o 2 000 000zł), roku 2013 o 3 778 010zł (w tym sfinansowanych z pożyczki o 2 260 000zł), roku 2014 o kwotę 434 572zł .

Uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu nr XV/131/11 z 17.11.2011r. w związku z nie poniesieniem wydatków na budowę kanalizacji w roku 2011 zwolniono tegoroczne środki w wysokości 328 768zł , a tym samym zmniejszono łączne nakłady , limit wydatków roku 2011 oraz limit zobowiązań o kwotę 328 768zł.

W 2010r. poniesiono wydatki na częściowe sfinansowanie dokumentacji technicznej w wysokości 31 000zł oraz koszty inwentaryzacji w wysokości 6 954zł. W 2011r. poniesiono wydatki na końcowe sfinansowanie dokumentacji technicznej w wysokości 32 989 oraz na wykonanie przyłączy do sieci elektrycznej w wysokości 2 555,42zł. Szacowany koszt realizacji inwestycji wynosi 10,3 mln zł.

7) „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Orzesze”

W 2008 poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w wysokości 18 910zł. W 2009r. poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekami w związku z planowaną przebudową oczyszczalni w wysokości 48 190zł. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2015 przy udziale środków z WFOŚiGW w Katowicach.

8) „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu”

Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/81/11 z 21.06.2011r. zmniejszono limit wydatków roku 2012 o kwotę 100 000zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2011 . Uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu nr XIII/108/11 z 29.09.2011r. zwiększono łączne nakłady , limit zobowiązań oraz wydatki w roku 2012 o kwotę 20 000zł , z uwagi na złożenie ofert wykonawców w ramach prowadzonego przetargu przekraczających zabezpieczone środki w budżecie. Szacowany koszt inwestycji wynosi 520 000zł.

04 października 2011r. podpisano umowę na realizację niniejszej inwestycji na kwotę 486 909,02zł z terminem realizacji do 30.05.2012r.

W 2011r. poniesiono wydatki w wysokości 23 370zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz 222 630zł za roboty budowlane , a także 3 514,22zł za przyłącza.

9) „SilesiaNet- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów ,Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice ,Wiry)”

Projekt realizowany w latach 2009-2012 w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim , których liderem jest Powiat Mikołowski.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/55/11 z 28.04.2011r. z łącznych nakładów i wydatków roku 2011 wyodrębniono wydatki bieżące w wysokości 250zł przeznaczonych na promocję projektu.

Zgodnie z podjętą uchwałą z dnia 24.02.2011r. na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na zadania realizowane w ramach projektu w wysokości 130 890,75zł , w maju b.r. zawarto stosowną umowę .

W 2011r. planowano częściową realizację w ramach zadań inwestycyjnych obejmujących m.in. : projektowanie sieci światłowodowej (rurociągi z kablami światłowodowymi, geodezja sieci

szkieletowej i dystrybucyjnej) ,budowę rurociągów kablowych sieci szkieletowej oraz sieci dystrybucyjnej, zabudowę kabli światłowodowych,adaptację pomieszczeń dla węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych , usługa inżyniera projektu oraz w ramach wydatków bieżących promocję projektu. Środki będą przekazywane zgodnie z zawartą umową na wniosek Powiatu Mikołowskiego.

Z uwagi na przedłużające się procedury związane z realizacją projektu Starostwo Powiatowe wystąpiło w wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie terminu realizacji inwestycji do 30.11.2013r. Ponieważ trwa procedura akceptacji wniosku i podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie nie rozpoczęto procedur przetargowych . W konsekwencji środki zaplanowane w budżecie na realizację projektu nie zostały przekazane do Starostwa Powiatowego.

10) „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską realizowany w latach 2009-2012 w ramach partnerstwa z Gminami Powiatu Mikołowskiego , których liderem jest Gmina Mikołów.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/19/11 z 24.02.2011r.. w związku z niewykorzystaniem środków w 2010r. :

a) zostały zwiększone łączne nakłady o kwotę 2 993,08zł w tym na wydatki bieżące zwiększono o 4 467zł, na wydatki majątkowe zmniejszono o 1 473,92zł,

b) zwiększono limit wydatków roku 2011 o 44 223złw tym na wydatki bieżące o 4 467zł, a na wydatki majątkowe o 39 756zł,

c) zwiększono limit zobowiązań o kwotę 44 223zł.

18.04.2011r. podpisana została umowa na udzielenie dotacji celowej na współfinansowanie zadania na kwotę 199 388,58zł . W 2011r. planowano w ramach zadań inwestycyjnych m.in. : zakup sprzętu teleinformatycznego , aplikację serwera GIS, opracowanie warstw tematycznych, pozyskiwanie danych, integrację systemów obiegu dokumentów i udostępniania danych w Internecie , w ramach zadań bieżących: działania promocyjne, praca Zespołu Wsparcia projektu, szkolenia, audyt zewnętrzny.

Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe środki zaplanowane w budżecie na realizację projektu zostały przekazane tylko na zadania bieżące w wysokości 1 991,63zł.

11) „Budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Zazdrości ”

W latach 2006-2007 poniesiono wydatki w wysokości 32 939,99zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2016 ze środków własnych gminy (zmiana terminu realizacji inwestycji z roku 2012 na 2016 Uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu nr XIII/108/11 z 29.09.2011r.).

12) „Budowa szatni na boisku w Orzeszu , przy ul. Bukowina”

W 2005 roku poniesiono wydatki w wysokości 30 468,30zł głównie na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2016 ze środków własnych gminy.

13) „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Starej w Orzeszu-Mościskach”

Zadanie do realizacji w latach 2011-2012 wprowadzono Uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu Nr IX/81/11 z dnia 21 czerwca 2011r. o łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości 140 000zł ,w tym limit wydatków na rok 2011 w wysokości 20 000zł , a na rok 2012 120 000zł.

W 2011r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację tej inwestycji. 30.12.2011r. podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego na kwotę 16 605zł z terminem realizacji do 31.08.2012r.

14) „Budowa targowiska w Orzeszu”

Uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu nr XIII/108/11 z 29.09.2011r. wpisano nowe zadanie inwestycyjne o łącznych nakładach i limicie zobowiązań 1 564 000zł., z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa maksymalnie w wysokości 1 000 000zł , z podziałem do realizacji w latach:

- rok 2011 64 000zł (z przeznaczeniem na realizację projektu technicznego),
- rok 2012 750 000zł w tym 500 000zł dofinansowania z budżetu państwa,
- rok 2013 750 000zł w tym 500 000zł dofinansowania z budżetu państwa.

W 2011r. sfinansowano wykonanie projektu budowy targowiska w Orzeszu oraz uzgodnienia za kwotę 60 370zł.

15) „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Orzesze - etap I”

W związku z koniecznością przedłużenia terminu realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, z uwagi na małe zainteresowanie mieszkańców dofinansowaniem do wymiany źródła ciepła , Uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu nr XVII/166/11 z 15.12.2011r. wpisano jako nowe zadanie wieloletnie do realizacji w latach 2011-2012 o łącznych nakładach 222 140zł ,w tym wydatki majątkowe 200 000zł, z tego sfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 200 000zł oraz limicie zobowiązań 222 140zł z rozbiem na poniższe lata::

- rok 2011 44 000zł sfinansowane z pożyczki,
- rok 2012 178 140zł w tym 156 000zł sfinansowane z pożyczki.

W 2011r. podpisano 7 umów z mieszkańcami na dofinansowanie wymiany źródła ciepła na kwotę ogółem 27 305,54zł i w takiej wysokości przekazano dotacje z budżetu gminy.

3. Pozostałe umowy wieloletnie

1) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w granicy dzielnicy Woszczyce

25.05.2010r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 30.04.2012r.

W ubiegłym roku sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu w wysokości ogółem 9 369,60zł. W roku 2011 sfinansowano etap 3 obejmujący wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz etap 4 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych przez mieszkańców w wysokości ogółem 12 492,80zł.

2) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w granicy dzielnicy Gardawice

25.05.2010r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 30.04.2012r.

W roku 2010 sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu w wysokości ogółem 11 529zł. W roku 2011 sfinansowano etap 3 obejmujący wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz etap 4 dotyczący wprowadzenia zmian do projektu planu wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych przez mieszkańców w wysokości ogółem 15 372,00zł.

3) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w rejonie ul. Grzegorzcyka, ul. Leśnej, zachodnią linią lasu, ul. Pocztovej, ul. Podgórskiej oraz ul. Gliwickiej

17.08.2010r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 10.12.2011r.

W roku 2010 sfinansowano zgodnie z harmonogramem etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu w wysokości 5 734zł. W 2011r. sfinansowano pozostałe etapy realizacji planu na kwotę 22 935,99zł. 27 października 2011r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Orzeszu Nr XIV/111/11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w rejonie: ul. Grzegorzcyka, ul. Leśnej, zachodnią linią lasu, ul. Pocztovej, ul. Podgórskiej oraz ul. Gliwickiej.

4) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Orzesza w granicy dzielnicy Jaśkowice oraz północno-zachodniej części miasta Orzesze

31.05.2011r. została zawarta umowa na w/w zadanie z terminem realizacji do 30.11.2012r. Uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu Nr IX/81/11 z dnia 21 czerwca 2011r., z uwagi na oszczędności powstałe po przeprowadzonym przetargu zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań o kwotę 65 640zł, w tym zmniejszono limit wydatków w roku 2011 o 49 090zł, a w 2012 o 16 550zł.

W roku 2011 sfinansowano etap 1 obejmujący opracowanie koncepcji planu oraz etap 2 dotyczący opracowania projektu planu w wysokości ogółem 20 910,00zł.

5) Sporządzenie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze wraz ze studium rozwiązań komunikacyjnych gminy

24.04.2009r. została zawarta umowa na w/w zadanie. W 2010 roku sfinansowano etap 1 kończący się opracowaniem projektu studium z uwzględnieniem uwag z konsultacji w wysokości 109 800zł. Z uwagi na dużą ilość uwag właścicieli do wyłożonego projektu studium oraz koniecznością do powtórnego wyłożenia projektu został przesunięty termin zakończenia realizacji umowy na 30.11.2011r. W 2011r. sfinansowano pozostałe etapy realizacji studium na kwotę 102 564,18zł. 17 listopada 2011r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Orzeszu Nr XV/124/11 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orzesze.

6) Umowa o świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze

Umowa w zakresie świadczenia usługi oświetleniowej z uwzględnieniem poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Orzesze została zawarta 01.07.2009r. na okres czterech lat. Usługa oświetleniowa obejmuje:

- oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Orzesze,
- poprawę efektywności i jakości oświetlenia ulicznego, w szczególności poprzez montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych, niezbędnych elementów sieci i urządzeń oraz rekonfigurację układu sieci, wymianę słupów.

Wynagrodzenie za świadczoną usługę płatne jest miesięcznie w wysokości 24 962zł netto plus obowiązujący podatek VAT (obecnie 23%). W 2011r. poniesiono wydatki w wysokości 368 439,12zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO - ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przychodów zł	Wykonanie zł, gr	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
500	Handel					
	50095	Pozostała działalność - targowisko				
		§	Ogółem	25 000	25 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	25 000	25 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne				
		§	Ogółem	1 277 000	1 260 226,10	98,70
		0830	Wpływy z usług:			99,40
			• czynsz w budynkach komunalnych	748 890	744 344,25	
			• zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową	3 110	3 110,40	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	34 000	32 454,40	95,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	317,05	2,90
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	480 000	480 000,00	100,00
710	Działalność usługowa					
	71035	Cmentarze				
		§	Ogółem	81 000	77 060,00	95,10
		0830	Wpływy z usług:			90,80
			• usługi cmentarne	43 000	39 060,00	
			• utrzymanie pomników pamięci narodowej	1 000	1 000,00	100,00
		2650	• Dotacja przedmiotowa z budżetu	37 000	37 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				
		§	Ogółem	290 000	290 000,00	99,90
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	290 000	290 000,00	99,90

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
		§	Ogółem	50 000	50 000,00	100,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu	50 000	50 000,00	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnie ścieków				
		§	Ogółem	1 244 200	1 230 460,35	98,90
		0830	Wpływy z usług:	1 112 000	1 107 651,94	99,60
			• opłaty za ścieki Orzesze i Zawieść			
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	7 808,39	97,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	124 200	115 000,02	92,60
926	Kultura fizyczna i sport					
92601		Obiekty sportowe				
		§	Ogółem	60 000	60 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	60 000	60 000,00	100,00
Inne zwiększenia					29 224,09	
Razem				3 027 200	3 021 970,54	99,80
700	70001	Stan środków obrotowych na 01.01.2011		200 000	200 000,00	
900	90017	Stan środków obrotowych na 01.01.2011		93 162	93 162,40	
Razem stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011 r.				293 162	293 162,40	
Ogółem				3 320 362	3 315 132,94	

Dz. 500 Rozdz. 50095

Utrzymanie targowiska

Dotacja została przekazana zgodnie z planem
Utrzymanie targowiska obejmowało takie prace jak :

25 000,00 zł

- pobieranie opłaty targowej
- utrzymanie pomieszczenia gospodarczego
- uprzątnięcie płyty targowiska i wywóz śmieci
- odśnieżanie płyty targowiska w okresie zimowym
- przeprowadzanie remontów bieżących

Dz. 700 Rozdz. 70001

Budynki komunalne

1 260 226,10 zł

1. Na przychody ze sprzedaży usług składały się:

- opłaty czynszowe

744 344,25 zł

należne od najemców mieszkań komunalnych oraz najemców lokali użytkowych

• zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową - ul.Powstańców 5	3 110,40 zł
2. Pozostałe odsetki	32 454,40 zł
to odsetki za nieterminowe płatności opłat czynszowych oraz kapitalizacja	
środków na rachunku bankowym	13 139,77
oraz odsetki przypisane na koniec roku	19 314,63
	317,05zł
3. Wpływy z różnych dochodów	
to wynagrodzenie za odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i zasiłków ,	
4. Dotacja została przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem.	480 000,00 zł
Dz. 710 Rozdz. 71035	
Usługi cmentarne	77 060,00 zł
1. Usługi cmentarne obejmowały	39 060,00 zł
• miejsce na cmentarzu komunalnym,	
• wykopanie grobu, przygotowanie do pogrzebu,	
• zasypanie ,obłożenie grobu ziemią po uformowaniu mogiły,	
• rezerwacja miejsc na okres 10 i 20 lat	
• zezwolenie na ustawienie pomnika,	
• sprzedaż 3 grobowców,	
2. Utrzymanie pomników pamięci narodowej	1 000,00 zł
obejmowało prace związane z przygotowaniem pomników i grobów do obchodów świątecznych i rocznicowych.	
3. Dotacja została przekazana zgodnie z planem	37 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90003	
Usługi związane z utrzymaniem czystości w mieście	
Dotacja została przekazana zgodnie z planem	290 000,00 zł
Utrzymanie czystości w mieście obejmowało następujące prace:	
• oczyszczanie chodników, skwerów, parków z nieczystości, liści, błota	
• sprzątanie śmieci z rowów i poboczy dróg	
• opróżnianie koszy ulicznych , mycie przystanków autobusowych	
• oczyszczanie chodników ze śniegu, błota pośniegowego oraz zwalczanie	
śliskości poprzez posypywanie piaskiem w okresie zimowym	
• wywóz zebranych nieczystości	
• zbiórka odpadów segregowanych od mieszkańców	
Dz. 900 Rozdz. 90004	
Usługi związane z utrzymaniem zieleni	
Dotacja została przekazana zgodnie z planem.	50 000,00 zł
Utrzymanie zieleni obejmowało następujące prace:	
• wykaszanie trawników	
• obsadzanie kwiatami rabatek	
• podlewanie i pielęgnacja kwiatów	

- przycinanie drzew i żywopłotów
- opryskiwanie i nawożenie posadzonych roślin

Dz. 900 Rozdz. 90017

Utrzymanie Oczyszczalni ścieków

1 230 460,35 zł

1. Wpływy z usług

1 107 651,94 zł

to opłaty za ścieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej w Orzeszu i Zawiesi

2. Pozostałe odsetki

7 808,39 zł

to odsetki za nieterminowe płatności opłat za ścieki

1 933,36

oraz odsetki przypisane na koniec roku

5 875,03

3. Dopłata do taryfy za ścieki

115 000,02 zł

Dotacja przedmiotowa została przekazana na podstawie ilości wprowadzonych ścieków do kanalizacji

- otrzymana dotacja przedmiotowa

124 200,00

- podatek VAT od otrzymanej dotacji - ujęty w Rb-30 S
w części D Z 102

9 199,98

115 000,02

Dz. 926 Rozdz. 92601

Utrzymanie kompleksu sportowego

60 000,00 zł

1. Dotacja została przekazana zgodnie z planem

60 000,00 zł

Utrzymanie kompleksu sportowego obejmowało takie prace jak :

- utrzymanie czystości na terenie obiektu
- wykaszanie, odśnieżanie
- konserwacja nawierzchni

Inne zwiększenia - to zapłaty odpisanych należności za czynsze i ścieki

29 224,09 zł

w wyniku postępowania sądowego, zwrot kosztów sądowych oraz

sprzedaż samochodu Polonez Truck

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011

r. wynosił

293 162,40 zł

w tym : środki pieniężne na rachunku bankowym

199 643,81

należności

368 802,54

pozostałe środki obrotowe /stan opału /

52 693,24

621 139,59

zobowiązania i inne rozliczenia

-327 977,19

293 162,40

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan kosztów zł	Wykonanie zł, gr	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
500	Handel					

50095	Pozostała działalność - targowisko				
	§	Ogółem	25 000	25 000,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059	3 059,08	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	260	260,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 072	2 071,50	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	83	83,54	100,70
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	159	159,18	100,10
	4260	zakup energii	2 269	2 268,74	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 898	6 897,96	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne				
	§	Ogółem	1 277 000	1 220 982,97	95,60
	3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	1 777	1 776,37	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	227 083	227 082,81	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 133	15 133,06	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 590	39 589,77	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 685	5 684,97	100,00
	4140	wpłaty na PFRON	8 210	8 210,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 938	42 937,75	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 705	112 782,16	89,70
	4260	zakup energii	126 525	126 525,37	100,00
	4270	zakup usług remontowych	448 245	416 386,03	92,90
	4280	zakup usług zdrowotnych	226	226,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	184 000	172 764,76	93,90
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	92	92,04	100,00
	4360	opłaty z tyt.zakup.usł.telekom.tel.komórk.	4 388	4 388,47	100,00
	4370	opłaty	4 506	4 505,73	100,00

		z tyt.zakup.usł.tele kom.tel.stacjon.			
	4390	zak.usł.obejm.wyk .ekspertyz,analiz,o pinii	443	442,80	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	5 775	5 775,12	100,00
	4430	różne opłaty i składki	16 630	16 630,00	100,00
	4440	odpis na ZFŚS	8 934	8 933,76	100,00
	4610	koszty postęp. Sądowego i prokurators.	6 433	6 433,42	100,00
	4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c.	4 682	4 682,58	100,00
710	Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze			
		§	Ogółem	81 000	77 060,00 95,10
	3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	1 611	1 611,23	86,10
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 971	48 970,64	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 349	3 349,09	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 933	7 932,93	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 015	1 015,03	100,00
	4140	wpłaty na PFRON	1 386	1 385,82	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 593	4 284,07	93,30
	4260	zakup energii	2 008	2 007,87	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 493	4 862,43	57,30
	4440	odpis na ZFŚS	1 641	1 640,89	100,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		§	Ogółem	290 000	290 000,00 100,00
	3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynag.	4 996	4 996,38	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	164 073	164 073,32	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 988	14 988,15	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 799	25 799,05	100,00
	4120	składki na	3 867	3 866,61	100,00

		Fundusz Pracy			
4140	wpłaty na PFRON	4 806	4 805,67	100,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 115	34 115,09	100,00	
4270	zakup usług remontowych	2 962	2 962,46	100,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	979	979,00	100,00	
4300	zakup usług pozostałych	21 193	21 192,65	100,00	
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	92	92,07	100,10	
4410	podróże służbowe krajowe	240	240,00	100,00	
4430	różne opłaty i składki	3 756	3 756,00	100,00	
4440	odpis na ZFŚS	6 017	6 016,62	100,00	
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c.	2 117	2 116,93	100,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	§	Ogółem	50 000	50 000,00	100,00
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	90	90,00	100,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	31 000,00	100,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 718	4 718,15	100,00	
4120	składki na Fundusz Pracy	759	759,04	100,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 195	5 194,81	100,00	
4300	zakup usług pozostałych	8 238	8 238,00	100,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnia ścieków w Orzeszu i w Zawięci				
	§	Ogółem	1 337 362	1 273 654,74	95,20
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	2 652	2 651,92	100,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	537 355	537 355,26	100,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 284	39 284,01	100,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 172	89 171,98	100,00	
4120	składki na Fundusz Pracy	14 183	14 182,89	100,00	
4140	wpłaty na PFRON	11 950	11 949,51	100,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 125	25 125,00	100,00	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 935	42 934,92	100,00
	4260	zakup energii	142 773	142 772,61	100,00
	4270	zakup usług remontowych	172 399	162 488,58	94,30
	4280	zakup usług zdrowotnych	829	829,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	139 414	139 414,46	100,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 332	3 332,04	100,00
	4360	opłaty z tyt.zakup.usł.telekom.tel.komórk.	2 351	2 350,85	100,00
	4390	zak.usł.obejm.wyk.expertyz,analiz,opinii	8 350	8 350,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	952	951,80	100,00
	4430	różne opłaty i składki	20 920	20 920,00	100,00
	4440	odpis na ZFŚS	12 854	12 853,68	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	5 814	5 814,45	100,00
	4530	podatek od towarów i usług	9 200	-	
	4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c.	2 495	2 494,89	100,00
	6070	wydatki inwest.samorz.zakł.budżetowych	44 596	-	
	6080	wydatki na zak.inwest.samorz.zakł.budż.	8 427	8 426,89	100,00
926	Kultura fizyczna i sport				
	92601	Obiekty sportowe			
	§	Ogółem	60 000	60 000,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 416	6 416,14	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	520	520,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 477	2 476,42	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	167	167,08	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 450	9 450,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 729	20 728,85	100,00
	4260	zakup energii	8 041	8 041,39	100,00
	4300	zakup usług	11 062	11 062,44	100,00

	pozostałych			
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	384	384,00	100,00
4360	opłaty z tyt.telefonii komórkowej	754	753,68	100,00
	środki własne zarezerwowane na inwestycje		44 596,10	
	Odpisy amortyzacji		1 928 280,82	
	Inne zmniejszenia		48 649,47	
	Razem	3 120 362	5 018 224,10	
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r.	200 000	200 000,00	
	Ogółem	3 320 362	5 218 224,10	

Dz. 500 Rozdz. 50095

Utrzymanie targowiska

25 000,00 zł

Koszty utrzymania targowiska obejmowały:

a /§ 4010,4040,4110, 4120/ to część wynagrodzeń pracowników

administracyjno-biurowych wraz z pochodnymi

5 474,12 zł

b/ wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170 / - pobieranie opłaty targowej

na podstawie umowy zlecenia

10 200,00 zł

c/materiały /§ 4210/ to zakupiony piasek i materiały do w.c.

159,18 zł

d/ opłata za wodę i energię elektryczną w szaletach na terenie targowiska

/§ 4260/

2 268,74 zł

e/ zakup usług pozostałych /§ 4300/ to wywóz śmieci

6 897,96 zł

Dz. 700 Rozdz. 70001

Utrzymanie budynków komunalnych i koszty administracyjne ZGKiM

1 220 982,97 zł

przedstawiły się następująco:

a/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione środki czystości dla pracowników

1 776,37 zł

b/ wynagrodzenia osobowe 8 pracowników biurowych /kierownik, z-ca kierownika, główny księgowy, inspektor, księgowy, inspektor techniczny, st. referent, referent /§ 4010/

227 082,81 zł

c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/

15 133,06 zł

d/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/

39 589,77 zł

e/ składki na Fundusz Pracy/§ 4120/

5 684,97 zł

f/ wpłaty na PFRON /§ 4140/

8 210,00 zł

g/ wynagrodzenia bezosobowe - palacze w budynkach komunalnych, konserwacja systemu komputerowego- zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia /§ 4170/

42 937,75 zł

h/ materiały /§ 4210/

112 782,16 zł

wydatkowano na:

• opał do budynków komunalnych	95 371,89 zł
• materiały instalacyjne, elektryczne, budowlane do usuwania awarii, piece grzewcze, gaśnice, tarcica	9 033,70 zł
• drewno opałowe	374,92 zł
• materiały biurowe, prenumeraty, poradniki, środki czystości	4 970,47 zł
▪ sprzęt komputerowy ,tonery, wyposażenie biura	3 031,18 zł
i/ opłata za wodę, gaz, energię elektryczną we wszystkich	126 525,37 zł
administrowanych budynkach /§ 4260 /	
w tym: - energia	23 058,41 zł
- woda	84 213,27 zł
- gaz	19 253,69 zł
j/ zakup usług remontowych /§ 4270/ to:	416 386,03 zł
• roboty elektryczne ul. Klubowa /OSP Zgoń/ ,ul.Gliwicka 56, ul.Katowicka /OSP Gardawice/ ul.Św.Wawrzyńca 23	33 020,92 zł
• roboty sanitarne ul.Grzegorzcyka 5,ul.Długosza 60 /LKS Woszczyce/ ul.Matejki 1,ul. Fabryczna 1/ kotłownia / , ul.Uczniowska 3,ul.Długosza 41, ul. Św.Wawrzyńca 13/OSP Orzesze/,ul.Majakowskiego 8, ul.Marksa 14, ul.Cegielniana 14, ul.Kobiórska 2	55 611,71 zł
• roboty dekarskie ul.Grzegorzcyka 1, ul.Gliwicka 65	236 816,87 zł
• roboty ogólnobudowlane ul.Majakowskiedo 8, ul.Żorska 99, ul.Żorska 19, ul. Grzegorzcyka 1, ul.Grzegorzcyka 5,ul.Gliwicka 52, ul.Gliwicka 56, ul.Gliwicka 65, ul.Długosza 40, ul.Długosza 41, ul.Długosza 48,ul. Św.Wawrzyńca 13(OSP Orzesze), ul.Powstańców 15, ul.Św.Wawrzyńca 15c, ul.Gliwicka 51, ul.Klubowa 34, ul.Cegielniana 14, ul.Św.Wawrzyńca 23, ul.Żorska 99, ul.Katowicka OSP Gardawice/, ul.Na Górcie /budynek kaplicy/, • fundusz remontowy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej /ul.Powstańców 5/ • roboty awaryjne /ul.Gliwicka 56,ul. Majakowskiego 8,ul.Powstańców 15, ul.Grzegorzcyka 1,ul.Grzegorzcyka 5 ,ul.Żorska 19, ul. Gliwicka 65, ul. Długosza 43	82 079,03 zł
	5 097,60 zł
	3 759,90 zł
	226,00zł
k/ zakup usług zdrowotnych /§ 4280/ to badania wstępne i okresowe pracowników	
l/ zakup usług pozostałych /§ 4300/	172 764,76 zł
z tego:	
• wywóz śmieci	28 979,00 zł
• wywóz fekalii	51 217,50 zł
• usługi kominiarskie, kontrola przewodów kominowych	10 980,00 zł

• ogłoszenia, wpis do książki telefonicznej	2 277,64 zł
• usługi transportowe	600,90 zł
• opłaty pocztowe	3 028,35 zł
• obsługa bhp	3 294,00 zł
• nadzór autorski programów komputerowych, aktualizacje programów	
abonamenty, dostęp do portali	24 942,00 zł
• prace rozbiórkowe budynków	35 679,40 zł
• obsługa kotłowni	3 850,00 zł
• montaż tablicy z mapą, wykonanie napisu na elewacji	
budynku OSP Orzesze	3 985,20 zł
• demontaż płyt azbestowych OSP Jaśkowice	1 343,16 zł
• prześwietlanie drzew- ul.Cegielniana 14	918,00 zł
• serwis alarmu OSP Zgoń	344,40 zł
• usuwanie awarii, przeglądy sprzętu	1 325,21 zł
l/ § 4350 to opłata za dostęp do sieci Internetu	92,04 zł
m/ § 4360 to opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 388,47 zł
n/ § 4370 to opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 505,73 zł
o/ § 4390 to analiza wody przy budynku ul.Klubowa 34	442,80 zł
p/ § 4410 podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje oraz ryczałt	
za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych	5 775,12 zł
r/ § 4430 to opłata za ubezpieczenie budynków komunalnych, mienia zakładu i o.c	
oraz opłaty emisyjne	16 630,00 zł
s/ § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2011	8 933,76 zł
t/ § 4610 to poniesione koszty spraw skierowanych na drogę sądową	6 433,42 zł
u/ § 4700 to szkolenia pracowników	4 682,58 zł

Dz. 710 Rozdz. 71035

Utrzymanie cmentarza komunalnego i pomników pamięci narodowej

77 060,00 zł

Na koszty utrzymania cmentarza komunalnego składały się:

a/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży , zakupione środki czystości oraz kupony żywieniowe	1 611,23 zł
b/ wynagrodzenia osobowe grabarzy oraz część wynagrodzeń pracowników	
administracyjno-biurowych / § 4010/	48 970,64 zł
c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/	3 349,09 zł
d/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/	7 932,93 zł
e/ składki na Fundusz Pracy / § 4120/	1 015,03 zł
f/ wpłaty na PFRON /§ 4140/	1 385,82 zł
g/ zakupione materiały /§ 4210/ to:	4 284,07 zł
• elementy grobowców	2 400,00 zł

• materiały eksploatacyjne	168,45 zł
• etylina	203,84 zł
• narzędzia	512,49 zł
• środki czystości	368,65 zł
• znicze, kwiaty na pomniki Pamięci Narodowej	630,64 zł
h/ woda i energia elektryczna w pomieszczeniu gosp. /§ 4260/	2 007,87 zł
i/ usługi pozostałe /§ 4300/ obejmowały:	4 862,43 zł
• wywóz śmieci	4 442,43 zł
• odśnieżanie	100,00 zł
• praca koparki	320,00 zł
j/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2011 /§ 4440/	1 640,89 zł

Dz. 900 Rozdz. 90003

Utrzymanie czystości w mieście 290 000,00 zł

w tym:

a/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/ to zakupione ubrania

robocze, rękawice, środki czystości oraz kupony żywieniowe

4 996,38 zł

b/ wynagrodzenia 6 pracowników gospodarczych oraz część

wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/

164 073,32 zł

c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/

14 988,15 zł

d/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/

25 799,05 zł

e/ składki na Fundusz Pracy /§ 4120/

3 866,61 zł

f/ wpłaty na PFRON /§ 4140/

4 805,67 zł

g/ materiały /§ 4210/ to :

34 115,09 zł

• narzędzia i materiały

1 655,26 zł

• etylina i olej do zmiatarki, olej napędowy do samochodów ciężarowych

9 154,29 zł

• środki czystości

423,62 zł

• worki na śmieci i do zbiórki odpadów segregowanych

19 513,54 zł

• części do samochodów

521,61 zł

• piasek

393,90 zł

• materiały biurowe, biuletyny, komputer

2 452,87 zł

h/ zakup usług remontowych / § 4270 / to remont samochodu Renault

2 962,46 zł

i/ zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/

979,00 zł

j/ zakup usług pozostałych /§ 4300/ to:

21 192,65 zł

• wywóz śmieci

7 571,88 zł

• odśnieżanie chodników

5 919,80 zł

• obsługa bhp

3 293,96 zł

• nadzór autorski programu komputerowego

511,68 zł

• przeglądy samochodów, wymiany opon

634,52 zł

• uporządkowanie działek miejskich	3 024,00 zł
• pozostałe usługi - dorabianie kluczy, opłata manipulacyjna	236,81 zł
k/ § 4350 to opłata za dostęp do sieci Internetu	92,07 zł
l/ § 4410 podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje	240,00zł
ł/ § 4430 różne opłaty i składki to opłata za ubezpieczenie samochodów ciężarowych	
3 756,00 zł	
m/ § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2011	6 016,62 zł
n/ § 4700 to szkolenia pracowników	2 116,93 zł

Dz. 900 Rozdz. 90004

Koszty utrzymania zieleni 50 000,00 zł

obejmowały:

a/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń / § 3020/

to środki ochrony osobistej 90,00 zł

b/ wynagrodzenia 6 pracowników gospodarczych oraz część

wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych /§ 4010/ 31 000,00 zł

c/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/ 4 718,15 zł
759,04zł

d/ składki na Fundusz Pracy /§ 4120/

e/ zakupione materiały /§ 4210/ to: 5 194,81 zł

• etylina, olej, żyłka do kosiarek 1 262,37 zł

• nawozy, środki ochrony roślin, worki 998,66 zł

▪ narzędzia, części do kosiarek 2 933,78 zł

f/ zakup usług pozostałych /§ 4300/ to : 8 238,00 zł

• wykaszanie działek gminnych 7 236,00 zł

• pielęgnacja zieleni 972,00 zł

• konserwacja narzędzi 30,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90017

Eksploatacja Oczyszczalni Ścieków w Orzeszu i w Zawieści

1 273 654,74 zł

a/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /§ 3020/

to zakupione ubrania robocze, rękawice, środki czystości 2 651,92 zł

b/ wynagrodzenia osobowe 10 operatorów , inspektora oraz część wynagrodzeń 537 355,26 zł

pracowników administracyjno biurowych /§ 4010/

c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne /§ 4040/ 39 284,01 zł

d/ składki na ubezpieczenia społeczne /§ 4110/ 89 171,98 zł

e/ składki na Fundusz Pracy /§ 4120/ 14 182,89 zł

f/ wpłaty na PFRON /§ 4140/ 11 949,51 zł

g/ wynagrodzenia bezosobowe /§ 4170/ to pobieranie opłat za ścieki, konserwacja

systemu komputerowego na podstawie umowy zlecenie	25 125,00 zł
h/ materiały /§ 4210/ to zakupione:	42 934,92 zł
• środki czystości	1 096,31 zł
• narzędzia, materiały instalacyjne, elektryczne	3 342,52 zł
• etylina , olej do agregatu i kosiarki oraz olej napędowy do samochodu	6 322,05 zł
• materiały biurowe, prenumerata biuletynu informacyjnego, sprzęt komputerowy, części do Psiona	4 450,22 zł
• opał / kotłownia ul.Wieniawskiego 4/	4 971,35 zł
•części do urządzeń oczyszczalni	22 752,47 zł
i/ zapłata za energię elektryczną i wodę /§ 4260/	142 772,61 zł
w tym: - energia	132 010,75 zł
- woda	10 761,86 zł
j/ zakup usług remontowych /§ 4270/ to:	162 488,58 zł
• remont silników, pomp, mieszadła	11 961,90 zł
• remonty na obiektach oczyszczalni	113 874,25 zł
• utwardzenie drogi dojazdowej do przepompowni, regulacje studzienek kanalizacyjnych	36 652,43 zł
k/ zakup usług zdrowotnych to badania pracowników /§ 4280/	829,00zł
l/ zakup usług pozostałych/ § 4300/ wydatkowano na :	139 414,46 zł
• czyszczenie piaskownika	22 464,00 zł
• wywóz osadu	39 128,69 zł
• czyszczenie kanalizacji	13 147,73 zł
• obsługa bhp	3 293,96 zł
• opłaty pocztowe	1 087,35 zł
• usługi transportowe	1 693,90 zł
• nadzór autorski, programów komputerowych, audyt ochrona danych	16 982,47 zł
• projekt budowlany rozbudowy budynku Wieniawskiego 4	13 300,00 zł
•wywóz śmieci	2 726,17 zł
• czyszczenie przepompowni	1 724,44 zł
• korzystanie z wodomierzy	23 865,75 zł
ł/ § 4350 to opłata za dostęp do sieci Internetu	3 332,04 zł
m/ § 4360 to opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 350,85 zł
n/ § 4390 to opłaty za analizy ścieków	8 350,00 zł
o/ § 4410 podróże służbowe krajowe to wypłacone delegacje	951,80zł
p/ § 4430 to koszty ubezpieczenia mienia oraz opłaty emisyjne	20 920,00 zł
r/ § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2011 r.	12 853,68 zł
s/ § 4520 to opłata za zajęcie pasa drogowego	5 814,45 zł
t/ § 4700 to szkolenia pracowników	2 494,89 zł

u/ § 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne -
monitoring wizyjny

na obiektach oczyszczalni

8 426,89 zł

Dz.926 Rozdz. 92601

Utrzymanie kompleksu sportowego

60 000,00 zł

Koszty utrzymania kompleksu sportowego
obejmowały :

a/ § 4010,4040,4110,4120 to część wynagrodzeń pracowników administracyjno-biurowych
wraz z pochodnymi

9 579,64 zł

b/ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe- utrzymanie czystości na obiekcie sportowym
na podstawie umowy zlecenia

9 450,00 zł

c/ § 4210 zakup materiałów to narzędzia, środki czystości, granulat
zielony,

elementy ogrodzenia

20 728,85 zł

d/ § 4260 opłata za wodę i energię

8 041,39 zł

wywóz śmieci, odśnieżanie, wykaszenie

11 062,44 zł

384,00zł

e/ § 4350 to opłata za dostęp do sieci Internet

753,68zł

f/ § 4360 opłata za usługi telekomunikacyjne

Środki własne zarezerwowane na inwestycje to środki przeznaczone na wykonanie instalacji
dezodoryzacji i systemu telemetrycznego
oczyszczalni Orzesze

44 596,10 zł

Odpisy amortyzacji to naliczenie amortyzacji środków trwałych za rok
2011

1 928 280,82 zł

rewaloryzacja kaucji

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011

200 000,00 zł

r. wynosi

**w tym : środki pieniężne na rachunku
bankowym**

53 444,95 zł

należności

450 325,35 zł

pozostałe środki obrotowe / stan opału /

46 328,23 zł

550 098,53 zł

zobowiązania i inne rozliczenia

-350 098,53 zł

200 000,00 zł

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011

Należności z tytułu czynszów po uwzględnieniu odpisu aktualizującego / 110 357,94 zł/ wynoszą 300 872,77 zł.

Są to należności wymagalne. Największe zadłużenia zostały skierowane na drogę sądową na łączną
kwotę 266 528,89 zł. Kilka spraw jest egzekwowanych przez komornika, natomiast w większości
przypadków egzekucja jest bezskuteczna. W ciągu roku 2011 zadłużenie wzrosło o 68 000,00 zł.

Należności te kształtują się następująco :

- do 100 zł pozycji 16

- do 500 zł pozycji 24

- do 1 000 zł pozycji 11

- powyżej 1 000 zł pozycji 54

Należności z tytułu opłat za ścieki po uwzględnieniu odpisu aktualizującego /5 349,38 zł/ wynoszą 113 457,37 zł

z tego : wymagalne 64 300,85

niewymagalne 49 156,52

Kilka spraw - na kwotę 15 882,03 zł zostało skierowanych na drogę sądową. Część z nich została wyegzekwowana,

natomiast w kilku przypadkach egzekucja jest bezskuteczna. W ciągu roku zadłużenie wzrosło o 23 000,00 zł.

Należności wymagalne kształtują się następująco

:

- do 100 zł pozycji 69

- do 500 zł pozycji 86

- do 1 000 zł pozycji 17

- powyżej 1 000 zł pozycji 18

Pozostałe należności w wysokości 35 995,21 zł dotyczą zwrotu naliczonego podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Są to należności niewymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 wynosił 350 098,53 zł .

Zobowiązania wobec dostawców z tytułu robót i usług wynoszą 228 380,00 zł.

Pozostałe - to zobowiązania wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz najemców lokali z tytułu kaucji mieszkaniowych.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Informacja o finansowaniu inwestycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu za rok 2011 r . z budżetu Gminy

Przyznana kwota w budżecie na rok 2011

86 100,00 zł

W Dziale 700 rozdz.70001

wykonano adaptację mieszkania na pomieszczenia biurowe w budynku komunalnym

przy ul.Św.Wawrzyńca 23.

Poniesione koszty

86 100,00 zł

**ZESTAWIENIA TABELARYCZNE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE, REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROK**

I. ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
			DOCHODY	3 584 054,57	3 541 462,57	98,81%
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 923,72	26 923,72	100,00%
750	01095		Pozostała działalność	26 923,72	26 923,72	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zwrot części podatku akcyzowego rolnikom	26 923,72	26 923,72	100,00%
			Administracja publiczna	112 804,00	112 301,45	99,55%
751	75011		Urzędy wojewódzkie	81 970,00	81 505,98	99,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - z zakresu spraw obywatelskich , zarządzenia kryzysowego oraz infrastruktury	81 970,00	81 505,98	99,43%
	75056		Spis powszechny i inne	30 834,00	30 795,47	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - spis powszechny	30 834,00	30 795,47	99,88%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 725,00	36 676,04	99,87%
851	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 388,01	99,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - stały rejestr wyborców	3 400,00	3 388,01	99,65%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 153,00	33 116,04	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 153,00	33 116,04	99,89%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów ...	172,00	171,99	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - niszczenie akt	172,00	171,99	99,99%
			Ochrona zdrowia	2 437,85	2 437,85	100,00%

852	85195		Pozostała działalność	2 437,85	2 437,85	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej-dotyczące wydawania decyzji w sprawach nieubezpieczonych świadczeniobiorców	2 437,85	2 437,85	100,00%
			Pomoc społeczna	3 405 164,00	3 363 123,51	98,77%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 380 000,00	3 339 668,71	98,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 380 000,00	3 339 668,71	98,81%
	85213		Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	3 800,00	3 790,80	99,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	3 790,80	99,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 064,00	9 864,00	89,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 064,00	9 864,00	89,15%
	85295		Pozostała działalność	10 300,00	9 800,00	95,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dodatkowe świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	10 300,00	9 800,00	95,15%
WYDATKI				3 584 054,57	3 541 462,57	98,81%
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 923,72	26 923,72	100,00%
750	01095		Pozostała działalność	26 923,72	26 923,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	527,92	527,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 395,80	26 395,80	100,00%
			Administracja publiczna	112 804,00	112 301,45	99,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 970,00	81 505,98	99,43%
	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 054,00	62 054,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 181,00	10 181,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	1 356,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00	1 978,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	936,00	66,86%
			Spis powszechny i inne	30 834,00	30 795,47	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 412,00	9 412,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 356,00	19 353,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164,00	162,33	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,34	97,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,00	1 075,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	295,57	98,52%

751		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	171,23	85,62%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 725,00	36 676,04	99,87%
851	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 388,01	99,65%
	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	332,20	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,91	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,10	587,00	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,90	14,90	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	33 153,00	33 116,04	99,89%
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 020,00	15 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,00	1 232,61	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	181,83	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 533,00	11 533,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	4 169,72	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	523,00	522,20	99,85%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	392,00	356,68	90,99%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów...	172,00	171,99	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,09	22,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,59	3,58	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146,32	146,32	100,00%
			Ochrona zdrowia	2 437,85	2 437,85	100,00%
852	85195		Pozostała działalność	2 437,85	2 437,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,37	210,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,71	33,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375,92	1 375,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	817,85	817,85	100,00%
			Pomoc społeczna	3 405 164,00	3 363 123,51	98,77%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 380 000,00	3 339 668,71	98,81%
		3110	Świadczenia społeczne	3 234 600,26	3 195 800,40	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 270,65	69 270,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 552,00	7 552,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 665,87	54 134,44	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,63	1 882,63	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241,65	2 241,65	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 124,20	4 124,20	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,60	81,60	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,85	480,85	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,50	818,50	100,00%
85213		Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	3 800,00	3 790,80	99,76%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 800,00	3 790,80	99,76%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 064,00	9 864,00	89,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 064,00	9 864,00	89,15%
85295		Pozostała działalność	10 300,00	9 800,00	95,15%
	3110	Świadczenia społeczne	10 300,00	9 800,00	95,15%

II.ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

			DOCHODY			
710			Działalność usługowa	2 650,00	2 648,20	99,93%
	71035		Cmentarze	2 650,00	2 648,20	99,93%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - grobownictwo wojenne	2 650,00	2 648,20	99,93%
			WYDATKI			
710			Działalność usługowa	2 650,00	2 648,20	99,93%
	71035		Cmentarze	2 650,00	2 648,20	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 648,20	99,93%

III.ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

			DOCHODY	166 157,25	163 360,12	98,32%
630			Turystyka	161 879,25	159 290,12	98,40%
754	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	161 879,25	159 290,12	98,40%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	45 410,87	94,61%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 171,99	3 171,99	100,00%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 707,26	110 707,26	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950,00	950,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	950,00	950,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	950,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 328,00	3 120,00	93,75%
	80104		Przedszkola	3 328,00	3 120,00	93,75%

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 328,00	3 120,00	93,75%
			WYDATKI	2 087 344,00	2 084 139,60	99,85%
630			Turystyka	2 083 066,00	2 080 069,60	99,86%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 083 066,00	2 080 069,60	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 020,00	44 763,33	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 817,00	6 768,29	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00	1 096,71	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 768,00	2 460,00	52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 930,00	1 635,27	85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	152,00	80,00	53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100%
		4307	Zakup usług pozostałych sfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	27 438,00	27 438,00	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 842,00	4 842,00	100%
			w tym:			
			-sfinansowane z dotacji z budżetów gmin	3 171,99	3 171,99	100,00%
			-udział własny gminy Orzesze	1 670,01	1 670,01	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych sfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	1 692 168,10	1 692 168,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 617,90	298 617,90	100,00%
			w tym:			
			-sfinansowane z dotacji z budżetów gmin	195 624,59	195 624,59	100,00%
			-udział własny gminy Orzesze	102 993,31	102 993,31	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950,00	950,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	950,00	950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 328,00	3 120,00	93,75%
	80104		Przedszkola	3 328,00	3 120,00	93,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 328,00	3 120,00	93,75%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
– MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2011 ROK**

I Przychody
Zestawienie Przychodów

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2011 r. w zł	Wykonanie za 2011 r. w zł	Wyk. %
1	Stan środków obrotowych na 01.01.2011	32 972,33	32 972,33	100,00
2	Dotacja podmiotowa	721 000,00	721 000,00	100,00
3	Przychody własne	67 636,00	58 101,58	85,90
4	Przychody finansowe	2 700,00	2697,05	99,89
5	Darowizny/Nagrody	930,00	930,00	100,00
6	Zyski nadzwyczajne	4 791,64	4 791,64	100,00
	Razem	830 029,97	820 492,60	98,80

Ad.1 Stan środków obrotowych na 01.01.2011 32 972,33zł

w tym:

a) stan środków pieniężnych **48 902,04 zł.**

b) stan należności **13 531,22 zł**

Są to należności niewymagalne, na które składają się:

-rozrachunki z odbiorcami z tytułu wynajmu pomieszczeń 2 117,22 zł

-rozliczenie podatku VAT 11 414,00 zł

c) stan zobowiązań **29 460,93 zł**

Były to zobowiązania niewymagalne, których termin przypada na styczeń 2011 r.:

-z tytułu dostaw i usług 3 926.58 zł

-z tytułu PZU 536.64 zł

-wobec budżetu z tytułu:

ZUS 18 560.71 zł

Podatku dochodowego 4 356.00 zł

Korekta VAT naliczonego

od pozostałych nabyć 2 081,00 zł

Ad.2 Dotacja podmiotowa 721 000,00zł

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/17/11 z dnia 20.01.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok oraz Uchwały Rady Miejskiej w Orzeszu Nr VI/37/11 z dnia 31.03.2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.

Ad.3 Przychody własne 58 101,58zł

Na przychody własne składają się:

-przychody z wynajmu sal w MOK Orzesze 12 681,66 zł

-przychody z wynajmu sali w Jaśkowicach 7 937,70 zł

-przychody z odpłatnych imprez i usług oferowanych przez MOK 37 482,22 zł

Ad.4 Przychody finansowe 2 697,05zł

-odsetki od środków na rachunku bankowym 655,64 zł

-za złomowanie pieca 132,00 zł

-nagrody dla zespołu Szarotki-Przeglądy 600,00 zł

-nagroda dla zespołu Jaśkowiczanie-Przegląd 200,00 zł

-wynagrodzenie dla płatnika składek 116,20 zł

-rozliczenie VAT za 2011 r 803,21 zł

-zwrot środków za fakturę 190,00 zł

Ad.5 Darowizny 930,00 zł

Darowizny od osób fizycznych 930,00 zł

Ad.6 Zyski Nadzwyczajne**4 791,64 zł**

Otrzymane odszkodowanie za zniszczone drzwi na Sali widowiskowej w Jaśkowicach

II Koszty**Zestawienie kosztów**

Lp.	Koszty	Plan po zmianach 2011 r. w zł	Wykonanie za 2011r. w zł	W tym z dotacji podmiotowej w zł	Wyk %
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	444 906,00	444 905,95	444 905,95	99,99
2	Działalność eksploatacyjna	149 366,69	154 786,93 zł	140 941,14	103,62
3	Działalność statutowa	197 151,00	188 807,50	135 152,91	95,77
4	Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.	38 606,28	38 606,28	-	100,00
	Razem	830 029,97	827 106,66	721 000,00	99,64

Koszty za 2011 r wynoszą 827 106,66 zł , przychody za 2011 r wynoszą 820 492,60 zł , różnica to kwota 6 614,06zł i jest to kwota odpisów amortyzacji za 2011 r która podwyższa koszty.

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne pracowników**444 905,95zł**

wynagrodzenia pracowników 9,75 etatu

385 300,43zł

pochodne ZUS pracodawca

59 605,52zł

Ad.2 Działalność eksploatacyjna**154 786,93zł****Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej****140 941,14zł**

-zakup materiałów biurowych

3 659,07 zł

-zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek

9 245,67 zł

-zakup folii reklamowej

1 625,15 zł

-środki czystości dla MOK w Orzeszu i sali w Jaśkowicach

2 829,98 zł

-zużycie energii elektrycznej MOK Orzesze

6 611,90 zł

-zużycie energii elektrycznej sala Jaśkowice

947,15 zł

-zużycie wody i ścieków MOK Orzesze

1 702,57 zł

-zużycie wody i ścieków sala- Jaśkowice

648,20 zł

-koszty centralnego ogrzewania –gaz MOK Orzesze

16 802,10 zł

-koszty centralnego ogrzewania- sala Jaśkowice

21 434,40 zł

-wywóz śmieci

2 446,00 zł

-przegląd alarmu

623,00 zł

-usługi kominiarskie

799,20 zł

-prenumerata prasy/Gazeta Prawna, Ubezpieczenia i Prawo Pracy

1 699,55 zł

-rozmowy telefoniczne

6 588,96 zł

-koszty kursów i szkoleń

3 482,50 zł

-delegacje służbowe /w tym ryczałt samochodowy/

1 878,30 zł

-opłata pocztowa

1 071,50 zł

-ubezpieczenie budynku MOK oraz sali w Jaśkowicach

992,00 zł

-świadczenia urlopowe dla pracowników

8 614,73 zł

-usługi informatyczne

5 424,80 zł

-umowa-zlecenie dla zarządcy nieruchomości

7 500,00 zł

-umowa-zlecenie na zastępstwo pracownika w czasie choroby 5 mc

5 861,44 zł

-zakup pompy do wody

180,00 zł

-zakup książki „Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w

Instytucjach Kultury”

254,20 zł

-zakup i montaż 2przepływowych podgrzewaczy wody

399,11 zł

-zakup dystrybutora do wody

533,00 zł

-abonament radiowy

64,20 zł

-zakup żarówek ,baterii

285,56 zł

-badania okresowe

120,00 zł

-usługi geodezyjne-trwały zarząd

300,00 zł

-usługi sanitarne

86,40 zł

-przegląd kasy fiskalnej	123,00 zł
-szklenie wybitych okien -MOK Orzesze	387,00 zł
-przegląd techniczny budynków	200,00 zł
-naprawa chłodziarki	170,00 zł
-umowy o dzieło za drobne naprawy	401,00 zł
-przegląd i kontrola kotła CO	553,50 zł
-nadzór budowlany	150,00 zł
Remonty	24 246,00 zł
-usunięcie awarii chodnika-sala Jaśkowice	2 583,00 zł
-wymiana tablicy rozdzielczej -MOK Orzesze	1 420,00 zł
-prace malarskie -MOK Orzesze	17 343,00 zł
-wykonanie instalacji klimatyzacji	2 900,00 zł
Koszty sfinansowane z przychodów własnych:	13 845,79 zł
-cięcie zużytego kotła CO(usunięcie i transport na złomowisko)	713,40 zł
-wymiana drzwi na sali w Jaśkowicach	4 800,00 zł
- zakup kasy fiskalnej	1 604,90 zł
-zakup baterii do aparatu fotograficznego	113,43 zł
-amortyzacja środków trwałych	6 614,06 zł
Ad.3 Działalność statutowa	188 807,50 zł
Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej	135 152,91 zł
Koszty Mok-u	30 529,39 zł
-Koncert Kolęd – umowy zlecenia	1 350,00 zł
-nagłośnienie koncertu Kolęd	122,00 zł
-bał przebierańców-ferie	818,00 zł
-zajęcia: rysikiem drapane-ferie	210,00 zł
-wypożyczanie filmów-ferie	43,50 zł
-opracowanie scenariusza i przeprowadzenie zajęć „Didgeridoo”-ferie	701,00 zł
-opracowanie scenariusza oraz przeprowadzenie	
zajęć z: „Makramy” i „Quillingu”- ferie zimowe	20,00 zł
-opracowanie i przeprowadzenie zajęć „Kaligrafia Chińska”	83,00 zł
-art. spożywcze zakupione na ferie i Dzień Dziecka dla dzieci	796,51 zł
-umowa o dzieło przeprowadzenie konkursów	
podczas festynu w dzielnicy Zawada	584,00 zł
-wynajem sali na spotkanie integracyjne w dzielnicy Zawada	618,19 zł
-oprawa muzyczna festynu w dzielnicy Jaśkowice	818,00 zł
-zakup opakowań jednorazowych –festyn w Jaśkowicach	112,02 zł
-zakup nagród na konkursy organizowane podczas festynu	
w Mościskach	1 194,60 zł
-montaż banerów-budynki MOK-u	482,00 zł
-spotkanie autorskie – prelekcja ”Ku Koronie Ziemi”	400,00 zł
-kwiaty na imprezy organizowane przez MOK	165,00 zł
-zakup materaca dydaktyczno-ruchowego na zajęcia dla dzieci	359,00 zł
-zakup gier planszowych – dla dzieci – wakacje letnie, ferie	159,00 zł
-program z okazji Dnia Dziecka	1 000,00 zł
-opracowanie i przeprowadzenie konkursów w dzielnicy Zgoń	1 200,00 zł
-opracowanie i przeprowadzenie konkursów w dzielnicy Gardawice	1 030,00 zł
-zakup nagród na konkursy organizowane w dzielnicy Gardawice	165,98 zł
-obsługa techniczna festynu dożynkowego Zazdrości	410,00 zł
-zakup nagród na konkursy w czasie festynu w Zazdrości	792,79 zł
-obsługa techniczna festynu w Zawieści	1 200,00 zł
-opracowanie i przeprowadzenie własnego programu artystycznego w	
dzielnicy Królówka	1 200,00 zł
-oprawa muzyczna festynu w dzielnicy Woszczyce	700,00 zł
-zakup nagród na konkursy organizowane podczas festynu w dzielnicy	
Woszczyce	480,23 zł
-umowa dla instruktora zajęć tanecznych podczas wakacji	829,92 zł
-umowa dla instruktora break dance podczas wakacji	244,00 zł
-przygotowanie i przeprowadzenie zajęć animacyjnych i konkursów	
podczas wakacji	140,00 zł
-przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z papieroplastyki	900,00 zł
-przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z Sutaszu i filcowania biżuterii	368,50 zł
-przygotowanie i przeprowadzenie zawodów ” Orzeszy wymiatacze”,	

turnieju Paint Ball, Playstation move	584,00 zł
-umowy dla opiekunów zajęć podczas wakacji	559,00 zł
-zakup licencji do wyświetlania filmów i bajek MPLC	1 247,22 zł
-wypożyczenie filmów podczas wakacji	99,30 zł
-zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć podczas wakacji	1 153,99 zł
-zakup aparatu fotograficznego Canon – dokumentacja imprez	1 937,80 zł
-strojenie pianin	170,00 zł
-wykonanie folderu poplenerowego „Mikołów – miasto Wojaczka”	1 722,00 zł
-nagrody w konkursie „Wiedzy o krajach anglojęzycznych”	700,83 zł
-nagrody w konkursie fotograficznym „Ulotne chwile-szczęście”	800,00 zł
-koszty organizacji Mikołaja (zakup stroju i słodczy)	1 058,01 zł
Koszty DNI ORZESZA	28 987,60 zł
-ochrona	2 471,81 zł
-kabiny toaletowe	453,60 zł
-agregat prądowórczy	3 350,00 zł
-obsługa techniczna (scena, nagłośnienie, oświetlenie, akustyk)	5 200,00 zł
-występ Rapera DKA i kabaretu NOC	4 300,00 zł
-ZAIKS	528,90 zł
-występ zespołu THE POSTMAN	6 500,00 zł
-ZAIKS	799,50 zł
-występ zespołu ALTERNATYWA	935,00 zł
-ZAIKS	115,00 zł
- „Mini Olimpiada” – konkursy dla dzieci	1 000,00 zł
-konferansjer	1 000,00 zł
-plakaty i ulotki	564,00 zł
-dyżur elektryka	492,00 zł
-dyżur lekarza	390,00 zł
-karetka Pogotowia	348,00 zł
-zakup napojów, kawy, herbaty, cukru, soków, czekolad dla dzieci, naczyń jednorazowych	539,79 zł
Regionalny Zespół Śpiewaczy SZAROTKI	22 259,56 zł
-umowa o dzieło dla instruktora	5 520,00 zł
-umowa-zlecenie dla akompaniatora	3 120,00 zł
-centralne ogrzewanie Szarotki	2 205,84 zł
-zużycie energii elektrycznej	282,16 zł
-artykuły spożywcze na lekcje tradycji regionalnej w szkołach	388,45 zł
-akredytacja	90,00 zł
-transport na Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach	419,90 zł
-transport na Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny „WICI” w Chorzowie	365,47 zł
-częściowy koszt transportu na warsztaty i występ w Warszawie	1 496,88 zł
-transport do Skansenu w Chorzowie	451,01 zł
-transport do Domu Kultury w Szopienicach - „Kalendarz Obrzędowy”	392,69 zł
-transport do Skansenu w Chorzowie	497,66 zł
-zużycie energii elektrycznej	581,82 zł
-centralne ogrzewanie	6 447,68 zł
Regionalny Zespół Śpiewaczy JAŚKOWICZANIE	12 072,39 zł
-umowa o dzieło dla instruktora	8 874,00 zł
-składka członkowska PZCHiO	300,00 zł
-materiały biurowe	109,36 zł
-transport na Śląskie Śpiewanie do Domu Kultury w Szopienicach	150,00 zł
-transport na Śląskie Śpiewanie do Piekarni Śląskich	435,46 zł
-transport na Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny „WICI” w Chorzowie	357,70 zł
-transport do Brennej na Przegląd Wiejskich Zespołów Folklorystycznych	614,30 zł
-transport na warsztaty do Ołomuńca	800,00 zł
-transport do Domu Kultury w Szopienicach - „Kalendarz Obrzędowy”	431,57 zł
Chór DZWON	18 676,49 zł
-umowa-zlecenie dla I Dyrygenta	8 049,44 zł
-umowa-zlecenie dla II Dyrygenta	7 812,08 zł
-szycie strojów	234,00 zł

-materiały biurowe	107,03 zł
-transport chórzystów na Przegląd Pieśni Maryjnych do Wyr	250,00 zł
-transport chórzystów na koncert do Katowic-Piotrowic	357,70 zł
-transport chórzystów do Skansenu w Chorzowie	419,90 zł
-wyjazd chórzystów na warsztaty do Krakowa	1 096,42 zł
-transport chórzystów do Panewnik	349,92 zł
Integracyjna Grupa Teatralna POMOST	15 123,17 zł
-umowa –zlecenie dla instruktora	12 000,00 zł
-umowa-zlecenie koordynator działalności IGT POMOST	1 000,00 zł
-umowa o dzieło –oświetlenie i nagłośnienie spektaklu "Bał w operze"	935,00 zł
-drukowanie plakatów	242,31 zł
-zakup materiałów do scenografii	115,98 zł
-rekonstrukcja scenografii do spektaklu	380,00 zł
-zakup kostiumów	449,88 zł
Kółko Szachowe	260,00 zł
-umowa –zlecenie dla instruktora	260,00 zł
Kółko plastyczne dla dzieci	1 528,50 zł
-umowa-zlecenie dla instruktora	1 528,50 zł
Kółko fotograficzne	5 715,81 zł
-umowa-zlecenie dla instruktora	4 775,82 zł
-zakup sprzętu fotograficznego	939,99 zł
Koszty sfinansowane z przychodów własnych	53 654,59 zł
-ubezpieczenie wycieczek organizowanych przez MOK	1 132,23 zł
-opłaty i prowizje bankowe	24,62 zł
-transport na wycieczki i wyjazdy organizowane przez MOK	10 335,68 zł
-oprawa muzyczna Biesiady Karnawałowej	1 051,00 zł
-ZAIKS	175,20 zł
-ZAIKS od wyświetlanych filmów	150,70 zł
-zakup art. spożywczych na imprezy organizowane przez MOK	5 353,26 zł
-umowy o dzieło dla obsługi biesiady karnawałowej	855,00 zł
-umowy-zlecenia dla przewodnika wycieczek	3 180,00 zł
-umowy-zlecenia za przeprowadzenie zajęć aerobiku, gimnastyki	2 345,60 zł
-umowa o dzieło prezentacja "Herbaty Świata"	350,00 zł
-umowa zlecenie dla instruktora zespołu tanecznego	2 847,24 zł
-umowa zlecenie dla instruktora kółka tanecznego	6 534,34 zł
-zakup koszulek dla zespołu tanecznego	290,00 zł
-odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego	319,80 zł
-korekta podatku vat (I-XII)	2 141,86 zł
-bilety na spektakle do teatru	4 748,15 zł
-koncert z okazji beatyfikacji Jana Pawła II	4 500,00 zł
-umowa na aranżację oraz wykonanie koncertu zespołu De Nevo	2 336,00 zł
-wykonanie koncertu na zabawie andrzejkowej	1 752,00 zł
-warsztaty sutaszu dla dorosłych	690,00 zł
-warsztaty tworzenia kartek świątecznych	263,00 zł
-wieczór autorski, prezentacja zdjęć oraz pokaz filmów w technice otworkowej	250,00 zł
-zakup domeny	490,77 zł
-wywołanie zdjęć	232,24 zł
-zakup materiałów dekoracyjnych	1 305,90 zł
Ad.4 Stan środków obrotowych na 31.12.2011	38 606,28 zł
w tym:	
a) stan środków na rachunku bankowym	51 460,49 zł.
b) stan należności	15 877,80 zł.
Są to należności niewymagalne z tytułu:	
- wynajmu pomieszczeń	1 585,70 zł
- rozliczenia podatku VAT	14 292,10 zł
c) stan zobowiązań	28 732,01 zł
Są to zobowiązania niewymagalne ,których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2012r. z tytułu:	
-z tytułu dostaw i usług	6 255,73 zł
-z tytułu PZU	922,08 zł
-wobec budżetu z tytułu ZUS	17 278,20 zł oraz podatku dochodowego
	4 276,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
– MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2011 ROK**

I PRZYCHODY

Zestawienie Przychodów

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2011rok	Wykonanie za 2011 rok	%
1	BO	10 303,34	10 303,34	-
2	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Orzesze	444 000,00	444 000,00	100.00
3	Dotacja na promocję czytelnictwa	7 500,00	7 500,00	100.00
4	Dotacja Umowa Nr 40/PRB-M /2011-ARI "Podaj dalej"	1 000,00	1 000,00	100.00
5	Dotacja z Fundacji Orange	7 370,07	7 370,07	100.00
6	Przychody własne; opłata manipulacyjna, ksero, internet, upomnienia, sponsorzy	9 131,00	9 131,00	100.00
7	Przychody finansowe	245,13	245,13	100.00
8	Darowizny książkowe	5 678,36	5 678,36	100.00
9	Darowizna sprzętu	44 455,22	44 455,22	100.00
9	Ciąg dalszy projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr umowy: UDA-POKL.07.03.00-24-238/09-00 „Komputer nie tylko dla młodych”	733,13	733,13	100.00
Ogółem		530 416,25	530 416,25	100,00

Ad.1

Stan środków obrotowych na 01.01.2011 w tym:

stan środków na rachunku bankowym – 10 615,13

należności - 0,00

zobowiązania- 311,79.

Ad.2

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/17/2011z dnia 20.01.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r, oraz Uchwałą Nr XIII/109/11 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011rok.

Ad.3

Dotacja na promocję czytelnictwa otrzymana z Biblioteki Narodowej.

Ad.4

Dotacja z Akademii Rozwoju Filantropii Umowa Nr 40/PRB-M/2011, „Podaj dalej”.

Ad.5

Dotacja z Fundacji Orange na pokrycie kosztów internetu i działalność promocyjną.

Ad.6

Przychody własne obejmują:

- wpływy z opłaty manipulacyjnej, która została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora MBP w Orzeszu od dnia 01.01.2006 roku. Jest to jednorazowa opłata w wysokości 5 złotych (3 755zł) z opłaty są zwolnieni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

-wpływy za wydruk ze stron internetowych (254zł)

-wpłaty za ksero (896zł)

-wpływy z upomnień (1 048zł)

- książki za 1 zł (128zł)
- wpływy od sponsorów na półkolonie dla dzieci (2850zł)
- darowizna z Banku Spółdzielczego Orzesze (200zł)

Ad.7

Przychody finansowe - kapitalizacja konta bankowego oraz naliczone wynagrodzenie dla płatnika składek z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Ad.8

Darowizny książkowe

Ad.9

Darowizna sprzętu z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Ad.10

Dotacja ze środków unijnych na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pod hasłem „Komputer nie tylko dla młodych”

II KOSZTY

Zestawienie Kosztów

Lp.	Koszty	Plan po zmianach na 2011	Wykonanie za 2011	%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń całość z dotacji podmiotowej	380 568,39	380 568,39	100.00
2	Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa w tym z dotacji podmiotowej	98 696,09 47 484,24	98 696,09 47 484,24	100.00
3	Działalność statutowa w tym z dotacji podmiotowej w tym z Unii Europejskiej finansowana realizacja programu	50 475,90 15 947,37 10 534,62	50 475,90 15 947,37 10 534,62	100.00
4	BZ	675,87	675,87	
Razem		530 416,25	530 416,25	100,00

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne pracowników 380 568,39

Wynagrodzenia pracowników 9,5 etatu 326 509,08
pochodne ZUS pracodawca 54 059,31

Wynagrodzenia są w całości sfinansowane z dotacji podmiotowej.

Ad.2 Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa 98 696,09

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej 47 484,24

Koszty przedstawiają się następująco:

Energia cieplna Centrala	12 694,27
Energia cieplna filia Woszczyce	3 779,96
Woda i ścieki	645,17
Energia elektryczna	2 730,86
Rozmowy telefoniczne	2 584,70
Zakup odzieży ochronnej	224,20
Badania okresowe	83,00
Wyposażenie:biurka,wieszak,ogrzewacz wody	1 400,00
Materiały biurowe	2 388,41
Druki	838,26
Kodeks Pracy	382,20
Delegacje	872,38
Usługa pocztowa	980,50

Art. spożywcze	221,12	
Środki czystości	1 125,98	
Wywóz śmieci	194,05	
Usługa informatyczna	665,00	
Kody kreskowe	1 125,00	
Abonament programów komputerowych	2 628,12	
Program artyst. dla dzieci przedszk. w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”	400,00	
Program artyst. na kiermaszu świątecznym	1 100,00	
Polisa ubezpieczeniowa mienia	1 396,00	
Oплата bankowa	0,12	
Świadczenie urlopowe	9 024,94	
Koszty sfinansowane z przychodów własnych		6 756,63

wydatki poniesione w trakcie realizacji projektu „Komputer nie tylko dla młodych”

Darowizna sprzętu z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego **44 455,22**

- zestawy komputerowe 10 szt.	23 603,20	
-laptop	2 501,01	
-drukarka Color LaserJet	3 500,00	
- projektor	2 442,70	
- aparaty cyfrowe- 6szt.	2 417,34	
- drukarki HP OfficeJet PRO8500- 5szt.	6 627,80	
- drukarka HP OfficeJet7000	965,23	
- ekran projekcyjny	506,09	
- ruter TP-LIKTL	185,92	
- tonery	807,22	
- oprogramowanie zabezpieczające	687,39	
- listwa przepięciowa	211,32	
Ad.3 Działalność statutowa	50 475,90	
Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej	15 947,37	
Zakup książek	14 993,42	
Prenumerata prasy	953,95	
Zakup książek z dotacji na promocję czytelnictwa	7 500,00	

Koszty sfinansowane z dotacji Umowa Nr 40/PRB-M/2011-ARI na zadanie „Podaj dalej” materiały biurowe, art. spożywcze **1 000,00**

Koszty sfinansowane z dotacji Fundacja Orange **7 369,27**

abonament za internet
materiały biurowe

Koszty sfinansowane z przychodów własnych	2 446,28	
organizacja półkolonii dla dzieci w okresie letnim	2 193,62	
zwrot różnicy do umowy nr7536/10/ IK	216,32	
różnica.do fakt. materiały biurowe	1,34	
kwiaty	35,00	

Darowizny książkowe **5 678,36**

Koszty sfinansowane ze środków unijnych **10 534,62**

w ramach projektu „Komputer nie tylko dla młodych”
-zarządzanie projektem

Ad. 4

Stan środków obrotowych na 31.12.2011 w tym:

stan środków na rachunku .bankowym- 742,86

należności - 0,00

zobowiązania- 66,99

Są to zobowiązania niewymagalne z tyt. dostaw i usług, termin płatności przypada na styczeń 2012r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ORZESZE
ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011**

I. Stan mienia komunalnego Gminy Orzesze na dzień 31.12.2010r. i 31.12.2011r. przedstawiono w załączniku nr 19 Wykaz gruntów będących własnością Gminy Orzesze oraz załączniku nr 20 Wykaz aktywów trwałych będących własnością Gminy Orzesze.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1.1 Grunty - zwiększenie wartości o 3 069 307zł

Zmiany przedstawiają:

- załącznik nr 22 Przyjęcie nieruchomości gruntowych do zasobu mienia Gminy Orzesze
- załącznik nr 23 Likwidacje nieruchomości gruntowych z zasobu mienia Gminy Orzesze
- załącznik nr 24 Likwidacje nieruchomości gruntowych z zasobu mienia Gminy Orzesze w związku z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
- załącznik nr 25 Wykaz nieruchomości gruntowych Gminy Orzesze przekazanych w trwałą zarząd jednostkom budżetowym.

1.2 Budynki - zwiększenie wartości o 2 656 969zł

- przyjęcie na stan majątku Urzędu Miejskiego z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Cegielnianej oraz jego sprzedaż wraz z gruntem na rzecz Ireny i Stefana Mucha, o wartości -149 831zł,
- przekazanie ze stanu Urzędu Miejskiego na stan majątku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej budynku zaplecza socjalno-szatniowego położonego w Woszczycach przy ul. Długosza o wartości 2 500 zł (zmiana nie ma wpływu na stan budynków),
- przyjęcie przez Urząd Miejski z inwestycji nakładów poniesionych na rozbudowę budynku OSP Woszczyce w wysokości +394 742zł i przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu w tej samej wysokości,
- przyjęcie przez Urząd Miejski z inwestycji nakładów poniesionych na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 Jaśkowicach w wysokości +1 206 019zł i przekazanie do placówki oświatowej w tej samej wysokości,
- przyjęcie przez Urząd Miejski z inwestycji budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Orzeszu Zazdrości o wartości +1 178 234zł i przekazanie do placówki oświatowej w tej samej wysokości,
- adaptacja przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 23 na pomieszczenia biurowe +86 100zł,
- rozbiórka przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej budynku mieszkalnego przy ul. Szklarskiej -58 295zł.

1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej tzw. budowle – zwiększenie wartości o 745 464zł

Do grupy tej zaliczamy obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym niesklasyfikowane jako budynki.

- przyjęcie z inwestycji przez Urząd Miejski sieci tras rowerowych wykonanych na terenie Gminy Orzesze o wartości +739 313zł,
- przyjęcie z darowizny bramek przy boisku w Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości +13 073zł,
- przyjęcie z darowizny chodnika z kostki brukowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości +6 884zł,
- likwidacja boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach -47 742zł,
- ujawnienie w wyniku inwentaryzacji chodnika z nawierzchnią brukową przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach +22 936zł,
- ujawnienie w wyniku inwentaryzacji parkingu asfaltowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach +11 000zł.

1.4 Urządzenia techniczne i maszyny – zwiększenie wartości o 4 258zł

Grupa ta obejmuje głównie urządzenia grzewcze i zespoły komputerowe.

A) Jednostki organizacyjne gminy

- zakup monitoringu na oczyszczalniach Zawieś i Orzesze +8 427zł,
- likwidacja pieca gazowego przy ul. Powstańców 5 -5 470zł,
- likwidacja komputera i monitora w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 7 042zł,
- likwidacja 2 kotłów c.o. w Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości -16 184zł,

- zakup kserokopiarki przez Miejski Zespół Oświaty +5 829zł,
- ujawnienie w wyniku inwentaryzacji pompy c.o. w Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach +3 728zł.

B) Urząd Miejski

- przyjęcie z inwestycji modernizacji centrali telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego o wartości +9 564zł,
- przyjęcie z inwestycji centrali przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miejskiego o wartości +5 406zł.

1.5 Środki transportu – zmniejszenie wartości o 13 404zł

A) Jednostki organizacyjne gminy

- sprzedaż samochodu Polonez Truck przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 30 404zł,

B) Urząd Miejski

- przyjęcie na stan samochodu pożarniczego Jelcz GCBA 6/32 dla OSP Jaśkowice otrzymanego nieodpłatnie z Gminy Wyry o wartości +17 000 zł.

1.6 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – zwiększenie wartości o 4 533zł

Do grupy tej zaliczamy różnego rodzaju sprzęt niezwiązany w sposób trwały z gruntem.

A) Jednostki organizacyjne gminy

- likwidacja pieca gazowego w Miejskim Ośrodku Kultury -5 928zł,
- przyjęcie z darowizny placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości +6 169zł,
- ujawnienie w wyniku inwentaryzacji patelni uchylnej nierdzewnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Zawiesi +4 292zł.

B) Urząd Miejski – brak zmian

2. Pozostałe środki trwale – zwiększenie wartości o 242 084zł

Pozostałe składniki majątku o wartości od 700 zł do 3 500 zł.

A) Jednostki organizacyjne gminy

- nabycie sprzętu komputerowego + 13 900zł,
- nabycie sprzętu RTV i AGD + 6 086zł,
- nabycie mebli i wyposażenia + 59 998zł,
- nabycie pomocy dydaktycznych + 38 834zł,
- nabycie kosiarek, kos itp. + 2 508zł,
- nabycie kopiarek + 9 656zł,
- nabycie sprzętu gospodarczego + 9 661zł,
- przyjęcie wyposażenia finansowanego ze środków projektu e-future net.plus +76 183zł,
- przekazanie wyposażenia z projektu Równi i Zintegrowani z MZO do Przedszkola nr 1 w Orzeszu o wartości 16 810zł (zmiana nie ma wpływu na stan pozostałych środków trwałych) ,
- likwidacja zużytych składników - 32 620zł.
- przyjęcie na stan Miejskiej Biblioteki Publicznej sprzętu otrzymanego w drodze darowizny w tym : 5 zestawów komputerowych , laptop , projektor drukarka + 32 047zł
- wykazanie w informacji o stanie mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej sprzętu pomyłkowo nie ujętego do mienia w informacjach za lata ubiegłe w tym: zestaw komputerowy , 3 laptopy, kserokopiarka + 13 223zł.

B) Urząd Miejski

- zakup mebli do wyposażenia pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu przy ul. Wawrzyńca 23 +19 803zł,
- przyjęcie na stan zestawu komputerowego otrzymanego nieodpłatnie z Urzędu Statystycznego w Katowicach +2 377zł,
- przyjęcie do używania drukarki +976zł,
- zakup Infokiosku +2 029zł,
- zakup teczki z alarmem do transportu gotówki +1 845zł,
- zakup kosiarki spalinowej +1 150 zł.
- zakup zestawów szatniowych dla OSP Woszczyce +2 819zł.
- zakup sygnalizacji alarmowej dla OSP Woszczyce +1 185zł
- likwidacja teczki z alarmem do transportu gotówki ze względu na zły stan techniczny -3 465zł,
- likwidacja kasy fiskalnej -1 574zł.
- przekazanie drukarki do używania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej -2 130zł,
- wybrakowanie sprzętu OC -12 407zł.

3. Zbiory biblioteczne – zwiększenie wartości o 37 876zł

4. Wartości niematerialne i prawne – zmniejszenie wartości o 26 287zł

A) Jednostki organizacyjne gminy

- zakup programów i licencji + 5 566zł,
- likwidacja oprogramowania – 37 371zł,

B) Urząd Miejski

- przyjęcie z inwestycji udziału Gminy Orzesze w stronie internetowej dotyczącej projektu "Sieć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego – infrastruktura aktywnych form turystyki" o wartości +5 518zł.

5. Finansowy majątek trwały

Gmina Orzesze posiada otrzymane nieodpłatnie na podstawie Umowy nieodpłatnego przeniesienia własności akcji z dnia 10 maja 2010 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasta Tychy a Gminą Orzesze pakiet 557 141 akcji imiennych Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach o wartości nominalnej 10,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 5 571 410 zł.

III. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. przedstawia załącznik nr 21

IV. Ustanowione hipoteki

Na dzień 31.12.2011r. ustanowione hipoteki przymusowe za zaległości podatkowe na powierzchni gruntów wraz z zabudowaniami wynoszą 68 592m² - zwiększenie o 26 132m² w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010r.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mający wpływ na stan mienia komunalnego.

W chwili obecnej prowadzone są nadal prace związane z komunalizacją mienia Skarbu Państwa. Ponadto na bieżąco regulowany jest stan własnościowy dróg, które z mocy art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998r.-przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z dniem 01.01.1999r. stały się własnością Gminy po uprzednim uzyskaniu decyzji Wojewody Śląskiego.

WYKAZ GRUNTÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY ORZESZE

L.p.	Rodzaj gruntu	Powierzchnia (m²) stan na dzień 31.12.2010r.	Powierzchnia (m²) stan na dzień 31.12.2011r.
1.	Stanowiące własność gminy w tym:	1 218 859	1 299 268
a.	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób fizycznych	27 915	26 625
b.	w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób prawnych	62 554	62 554
c.	grunty w zasobie gminy (bez użytkowania wieczystego)	1 128 390	1 134 194
d.	grunty przekazane w trwały zarząd	-----	75 895
2.	Będące własnością skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym gminy	8 505	8 505

WYKAZ AKTYWÓW TRWAŁYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY ORZESZE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010r. w zł	Stan na 31.12.2011r. w zł
1	2	3	4
1.	Środki trwałe - wartości początkowe	93 295 060	99 762 187
1.1.	Grunty (Grupa 0)	21 242 708	24 312 015
1.2.	Budynki (Grupa 1) w tym:	19 993 998	22 650 967
1.2.1.	11 budynków szkolnych wraz z budynkami gospodarczymi oraz częścią budynku zajmowanego przez MZO	12 395 977	14 780 230
1.2.2.	5 budynków przedszkolnych wraz z budynkami gospodarczymi	1 164 730	1 164 730
1.2.3.	31 budynków mieszkalnych wraz z budynkami gospodarczymi	1 743 552	1 535 426
1.2.4.	Budynek przejęty od fabryki Zremb	639 939	639 939
1.2.5.	Budynek wielofunkcyjny przy ul.Św.Wawrzyńca 23 (świetlica terapeutyczna , biblioteka , Urząd Miejski)	556 686	642 786
1.2.6.	2 oczyszczalnie ścieków	308 242	308 242
1.2.7.	5 budynków strażnic wraz z budynkami gospodarczymi	457 051	851 793
1.2.8.	Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury	140 000	140 000
1.2.9.	Sala widowiskowa w dzielnicy Jaśkowice	262 141	262 141
1.2.10.	Budynek Urzędu Miasta	1 365 739	1 365 739
1.2.11.	Budynek niemieszkalny Orzesze ul. Bukowina	51 500	51 500
1.2.12.	Budynek niemieszkalny Woszczyce ul. Długosza	2 500	2 500
1.2.13.	Budynek byłego przedszkola, ul. Kobiórska	101 175	101 175
1.2.14.	Kotłownia ul. Fabryczna	636 584	636 584
1.2.15.	Budynek handlowy ul. Wawrzyńca	5 000	5 000
1.2.16.	Zbiornik bezodpływowy ul. Długosza	13 192	13 192
1.2.17.	Budynek socjalno-szatniowy ul.Katowicka	115 000	115 000
1.2.18.	Przydomowa oczyszczalnia ścieków ul.Klubowa 34	34 990	34 990

1.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2) w tym:	48 859 839	49 605 303
1.3.1.	Sieci oświetlenia ulicznego	439 002	439 002
1.3.2.	Drogi gminne	1 906 898	1 906 898
1.3.3.	Wiaty przystankowe	162 558	162 558
1.3.4.	Sieci wodociągowe *	1 049 902	1 049 902
1.3.5.	Kanalizacje deszczowe	2 944 315	2 944 315
1.3.6.	Sieci kanalizacji sanitarnej z kolektorami i oczyszczalniami ścieków	38 270 607	38 270 607
1.3.7.	Budowle przy placówkach oświatowych	1 416 317	1 422 468
1.3.8.	Osadnik bezodpływowy (boisko Woszczyce)	3 400	3 400
1.3.9.	Ławki (boisko Gardawice)	2 836	2 836
1.3.10.	Plac wokół Urzędu Miasta	294 173	294 173
1.3.11.	Ogrodzenie kortów	9 970	9 970
1.3.12.	Parking ul. Mikołowska i Rybnicka	341 152	341 152
1.3.13.	Skwer przy świetlicy	76 944	76 944
1.3.14.	Gablota informacyjna	4 880	4 880
1.3.15.	Kompleks sportowy "Moje boisko Orlik 2012"	1 936 885	1 936 885
1.3.16.	Sieć tras rowerowych	0	739 313
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	1 782 515	1 786 773
1.5.	Środki transportu (Grupa 7)	1 076 179	1 062 775
1.6.	Narzędzia ,przrządy, ruchomości i wyposażenie (Grupa 8)	339 821	344 354
2.	Pozostałe środki trwałe	1 898 115	2 140 199
3.	Zbiory biblioteczne	526 092	563 968
4.	Wartości niematerialne i prawne	441 395	415 108
5.	Finansowy majątek trwały	5 571 410	5 571 410
	*podane kwoty obejmują sieć wodociągową o wartości 1 014 162zł oddaną w użyczenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach		

Aktywa trwale znajdujące się w ewidencji pozabilansowej Urzędu użytkowane przez inne podmioty			
1.1.	Grunty (Grupa 0)	1 177 882	1 173 632
1	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	1 177 882	1 173 632
1.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa2) w tym:	79 825	79 825
1.	Sieć wodociągowa przekazana na stan Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach zgodnie z zawartą umową użyczenia	79 825	79 825

**DOCHODY UZYSKANE OGÓŁEM Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI
I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA**

L.p.	Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. (wartość brutto łącznie z VAT)	Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. (wartość netto)	Plan na 2012
1.	Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy	425 795	364 878	600 000
<i>a.</i>	<i>w drodze przetargu</i>	<i>368 373</i>	<i>313 515</i>	
<i>b</i>	<i>w trybie bezprzetargowym</i>	<i>57 422</i>	<i>51 363</i>	
2.	Dochód z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy	46 114	38 456	40 500
3.	Dochód z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie	58 893	58 613	58 500
4.	Czynsze z wynajmu lokali w budynkach komunalnych i socjalnych	754 824		750 000
5.	Czynsze z wynajmu lokali w placówkach oświatowych	152 667	152 667	7 500
6.	Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	44 134	44 134	26 000
7.	Czynsze z wynajmu lokali w instytucjach kultury	25 362	20 619	20 000
8.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2 910	2 910	0

**PRZYJECIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO ZASOBU MIENIA GMINY
ORZESZE W 2011 ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna powstania
	Razem		106 088 m²	
1.	0/1211	541/47	7 232 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
2.	0/1212	540/47	2 639 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
3.	0/1213	239/30	1 725 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
4.	0/1214	238/28	1 062 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
5.	0/1215	815/46	340 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
6.	0/1216	814/45	733 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
7.	0/1217	790/46	212 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
8.	0/1218	789/47	230 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
9.	0/1219	782/47	63 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
10.	0/1220	1308/334	589 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
11.	0/1221	1155/334	211 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
12.	0/1222	948/327	21 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
13.	0/1223	947/327	44 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
14.	0/1224	1001/31	320 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Darowizna)
15.	0/1225	1005/30	263 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Darowizna)
16.	0/1226	1007/30	262 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Darowizna)
17.	0/1227	768/31	973 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Darowizna)
18.	0/1228	773/30	787 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Darowizna)
19.	0/1229	1003/31	324 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Darowizna)
20.	0/1230	239/64	449 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Darowizna)
21.	0/1231	1136/187	58 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego
22.	0/1232	1140/187	67 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego
23.	0/1233	1138/187	59 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego
24.	0/1234	641/106	1 128 m ²	Działka nabyta z mocy prawa

25.	0/1235	195/5	369 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego od Jolanty Zwyrtek
26.	0/1236	577/67	7 020 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
27.	0/1237	938/205	307 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
28.	0/1238	939/205	145 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
29.	0/1239	268	1 011 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
30.	0/1240	269	3 627 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
31.	0/1241	710/276	4 353 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
32.	0/1242	23	1 986 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
33.	0/1243	24	6 802 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
34.	0/1244	261	3 610 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
35.	0/1245	453/27	800 m ²	Działka powstała z podziału działki nr 377/27
36.	0/1246	452/27	274 m ²	Działka powstała z podziału działki nr 377/27
37.	0/1247	716/82	107 m ²	Działka powstała z podziału działki nr 82
38.	0/1248	717/82	843 m ²	Działka powstała z podziału działki nr 82
39.	0/1249	718/82	1 555 m ²	Działka powstała z podziału działki nr 82
40.	0/1250	719/82	53 m ²	Działka powstała z podziału działki nr 82
41.	0/1251	720/82	6 172 m ²	Działka powstała z podziału działki nr 82
42.	0/1252	215	5 332 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
43.	0/1253	224	979 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
44.	0/1254	225	3 043 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
45.	0/1255	226	950 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
46.	0/1256	227	5 341 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
47.	0/1257	228	1 583 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
48.	0/1258	229	731 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
49.	0/1259	230	399 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
50.	0/1260	231	2 966 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
51.	0/1261	64	411 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
52.	0/1262	67	5 010 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
53.	0/1263	189/22	1 220 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
54.	0/1264	329/2	764 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
55.	0/1265	512/34	1 230 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego od Klaty i Pawła Gorzawski (Darowizna)
56.	0/1266	539/35	379 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego od Klaty i Pawła Gorzawski (Darowizna)
57.	0/1267	454/1	512 m ²	Działka powstała z podziału działki nr 321/1
58.	0/1268	455/1	3 370 m ²	Działka powstała z podziału działki nr 321/1
59.	0/1269	143/17	1 794 m ²	Działka nabyta z mocy prawa

60.	0/1270	548/16	43 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
61.	0/1271	150/2	399 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
62.	0/1272	1078/40	2 807 m ²	Działka powstała z podziału działek nr 40, 937/41
63.	0/1273	1079/41	2 208 m ²	Działka powstała z podziału działek nr 40, 937/42
64.	0/1274	1077/40	101 m ²	Działka powstała z podziału działek nr 40, 937/43
65.	0/1275	616/10	163 m ²	Działka nabyta z mocy prawa
66.	0/1276	503/38	456 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Darowizna)
67.	0/1277	758/41	2 540 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Darowizna)
68.	0/1278	757/41	643 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Darowizna)
69.	0/1279	499/38	606 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Darowizna)
70.	0/1280	551/18	667 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (Darowizna)
71.	0/1281	709/67	616 m ²	Działka nabyta w drodze aktu notarialnego (zamiana z dopłatą zbywającego)

**LIKWIDACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z ZASOBU MIENIA GMINY
ORZESZE W 2011 ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna likwidacja
1.	0/1190	689/144	175 m ²	Działka zbyta w trybie bezprzetargowym na rzecz POL-AM-PACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
2.	0/0217	377/27	1 074 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr 452/27, 453/27
3.	0/0685	82	8 730 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr 716/82, 717/82, 718/82, 719/82, 720/82
4.	0/1206	1322/119	1 318 m ²	Działka zbyta w trybie przetargowym na rzecz Państwa Beaty i Tomasza Kotyczka
5.	0/1112	854/2	2 317 m ²	Działka niezabudowana zbyta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na rzecz Magdaleny Piekarskiej i Mariusza Szparaga
6.	0/0417	40	3 565 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr 1077/40, 1078/40, 1079/41
7.	0/1108	937/41	1 551 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr 1077/40, 1078/40, 1079/42
8.	0/0840	604/18	826 m ²	Działka niezabudowana zbyta w drodze zamiany z dopłatą nabywcy na rzecz Teresy Syrnicki-Pisarek
9.	0/1207	1321/119	238 m ²	Działka niezabudowana zbyta bezprzetargowo na rzecz Beaty i Tomasz Kotyczka
10.	0/1184	1184/3	713 m ²	Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym zbyta w drodze przetargu na rzecz Ireny i Stefana Mucha
11.	0/0220	321/1	3 882 m ²	Działka uległa podziałowi na działki nr 454/1, 455/1
		RAZEM	24 389 m²	

**LIKWIDACJE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH Z ZASOBU MIENIA GMINY
ORZESZE W ZWIĄZKU Z PRZEKSZTAŁCENIEM PRAWA UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI W 2011 ROKU**

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna likwidacja
1.	0/0117	281/39	559 m ²	Działka uległa likwidacji w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Reginy Langer, Elżbiety Szymiczek, Zygmunta Langer
2.	0/0072	350/86	731 m ²	Działka uległa likwidacji w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Leszka Wietrzak
		RAZEM	1 290 m²	

Wykaz nieruchomości gruntowych Gminy Orzesze przekazanych w trwały zarząd jednostkom budżetowym W 2011 roku

L.p.	Nr inwentarza	Numer działki	Powierzchnia działki	Przyczyna likwidacja
1.	0/0411	588/68	2 037 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Przedszkola nr 7 w Orzeszu przy ul. Mlecznej 2
2.	0/0412	587/68	735 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Przedszkola nr 7 w Orzeszu przy ul. Mlecznej 2
3.	0/0675	586/69	408 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu przy ul. 1000-lecia 3
4.	0/0676	587/69	312 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu przy ul. 1000-lecia 3
5.	0/0681	478/73	3 328 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Przedszkola nr 2 w Orzeszu przy ul. Miłej 1a
6.	0/0683	508/61	861 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Przedszkola nr 2 w Orzeszu przy ul. Miłej 1a
7.	0/0684	523/44	6 136 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu przy ul. B. Chrobrego 64
8.	0/0689	1100/213	1 985 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu przy ul. F. Stuska 10
9.	0/0690	1102/222	2 611 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu przy ul. F. Stuska 10
10.	0/0699	234/69	11 214 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu przy ul. 1000-lecia 3
11.	0/0858	546/69	1 301 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu przy ul. 1000-lecia 3
12.	0/0859	545/69	640 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu przy ul. 1000-lecia 3
13.	0/0860	544/69	776 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu przy ul. 1000-lecia 3
14.	0/0861	547/69	820 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu przy ul. 1000-lecia 3
15.	0/0862	548/69	826 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu przy ul. 1000-lecia 3
16.	0/0863	549/69	19 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz

				Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu przy ul. 1000-lecia 3
17.	0/0939	1398/244	2 236 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Orzeszu przy ul. Bukowina 19
18.	0/0942	1395/216	12 044 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 w Orzeszu przy ul. Bukowina 19
19.	0/1179	696/52	8 152 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu przy ul. Kobiórskiej 1
20.	0/1183	1167/143	6 550 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu przy ul. Żorskiej 101
21.	0/1187	1485/66	1 057 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Przedszkola nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Orzeszu przy ul. Miarki 4a
22.	0/1188	1486/66	3 532 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół w Orzeszu przy ul. Miarki 1a
23.	0/1199	1491/67	5 794 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół w Orzeszu przy ul. Miarki 1a
24.	0/1202	1488/67	2 521 m ²	Grunt przekazany w trwały zarząd na rzecz Przedszkola nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Orzeszu przy ul. Miarki 4a
		RAZEM	75 895 m²	