GMINA ORNONTOWICE

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 rok

WÓJT
GMINY ORNONTOWICE
woj. śląskie

ZARZĄDZENIE NR 60/2015
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

z dnia 7 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2015.

Na podstawie przepisów: art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LV/470/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ornontowice za I półrocze.

WÓJT GMINY ORNONTOWICE
Postanawia

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych wymienionej wyżej, w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy przyjęte wyżej informacje, a także informację o przebiegu wykonania planu finansowego przez instytucje kultury ARTeria Centrum Kultury i Promocji stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, instytucję kultury Gminna Biblioteka Publiczna stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia oraz Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Ornontowice

Kazimierz Adamczyk

RADCA PRAWNY
mgr Stanisław Cichocki
ADWOKAT

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 60/2015
z dnia 7 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Uchwałą Rady Gminy Nr III/15/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. uchwalono Budżet Gminy na 2015 r.

Dochody budżetowe na rok 2015 uchwalono w kwocie: 33 444 008,35 zł

1. dochody majątkowe w kwocie	6 514 266,69 zł
w tym :	
- ze sprzedaży majątku	508 457,00 zł
2. dochody bieżące w kwocie	26 929 741,66 zł
w tym :	
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości	941 811,00 zł

Wydatki budżetowe na rok 2015 uchwalono w kwocie: 34 107 973,39 zł

1. wydatki majątkowe w kwocie	10 112 048,51 zł
2. wydatki bieżące w kwocie	23 995 924,88 zł
w tym :	
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości	941 811,00 zł

Przychody na rok 2015 uchwalono w wysokości -	**858 688,04 zł**
zaś rozchody w wysokości -	**194 723,00 zł**

Dochody w kwocie **6 240 766,16 zł** z tytułu projektów realizowanych w ramach:
1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uchwalono w kwocie 33 793,75 zł
2. Regionalnego Programu Operacyjnego uchwalono w kwocie 4 318 551,53 zł
3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uchwalono w kwocie 1 400 000,00 zł
4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka uchwalono w kwocie 488 420,88 zł

Wydatki w kwocie **9 238 418,83 zł** tytułu projektów realizowanych w ramach:
1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uchwalono w kwocie 33 793,75 zł
2. Regionalnego Programu Operacyjnego uchwalono w kwocie 5 209 204,20 zł
3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uchwalono w kwocie 3 500 000,00 zł
4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka uchwalono w kwocie 495 420,88 zł

Korekty planu dochodów i wydatków w I półroczu 2015 r. dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Ornontowice oraz Uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Analiza zarządzeń i uchwał:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0014/2015 z dnia 27.01.2015 r.

- zwiększenie dochodów	1 222,04 zł
- zwiększenie wydatków	1 222,04 zł

Uchwała Rady Gminy Nr V/39/15 z dnia 25.02.2015 r.

- zwiększenie dochodów	430 745,07 zł
- zwiększenie wydatków	8 430 745,07 zł
- zwiększenie przychodów	8 000 000,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr VI/44/15 z dnia 25.03.2015 r.

- zmniejszenie dochodów	546 219,60 zł
- zmniejszenie wydatków	546 219,60 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0025/2015 z dnia 26.03.2015 r.

- zmniejszenie dochodów	5 607,00 zł
- zmniejszenie wydatków	5 607,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 30/2015 z dnia 15.04.2015 r.

- zwiększenie dochodów	3 390,64 zł
- zwiększenie wydatków	3 390,64 zł

Uchwała Rady Gminy Nr VII/53/15 z dnia 29.04.2015 r.

- zmniejszenie dochodów	1 896 361,00 zł
- zmniejszenie wydatków	1 896 361,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/2015 z dnia 30.04.2015 r.

- zwiększenie dochodów	17 013,45 zł
- zwiększenie wydatków	17 013,45 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 42/2015 z dnia 04.05.2015 r.

- zwiększenie dochodów	3 540,00 zł
- zwiększenie wydatków	3 540,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 43/2015 z dnia 20.05.2015 r.

- zwiększenie dochodów	3 540,00 zł
- zwiększenie wydatków	3 540,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr VIII/62/15 z dnia 27.05.2015 r.

- zwiększenie dochodów	42 229,70 zł
- zwiększenie wydatków	42 229,70 zł

Uchwała Rady Gminy Nr IX/73/15 z dnia 24.06.2015 r.

- zmniejszenie dochodów	4 812 145,67 zł
- zmniejszenie wydatków	3 329 153,41 zł
- zwiększenie przychodów	1 482 992,26 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/2015 z dnia 25.06.2015 r.

- zwiększenie dochodów	9 919,00 zł
- zwiększenie wydatków	9 919,00 zł

Budżet Gminy za I półrocze 2015 roku zamknął się następującymi kwotami:

Plan dochodów po zmianach wynosi -	**26 695 274,98 zł**
Plan przychodów po zmianach wynosi -	**10 341 680,30 zł**
	---
	37 036 955,28 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi -	**36 842 232,28 zł**
Plan rozchodów po zmianach wynosi -	**194 723,00 zł**
	---
	37 036 955,28 zł

	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody	26 695 274,98	26 695 274,98	11 251 754,86	42,15 %
Wydatki	36 842 232,28	36 842 232,28	14 064 831,52	38,18 %
Nadwyżka / Deficyt	- 10 146 957,30	- 10 146 957,30	-2 813 076,66	x
Przychody ogółem	10 341 680,30	10 341 680,30	7 841 680,30	75,83 %
Rozchody ogółem	194 723,00	194 723,00	97 478,72	50,06 %

Analiza dochodów:

Dochody ogółem na plan **26 695 274,98 zł** w I półroczu 2015 r. wykonano w wysokości **11 251 754,86 zł** co stanowi **42,15 %** , z czego :
- dochody bieżące na plan 22 598 108,41 *zł* wykonano w wysokości 11 005 073,18 zł co stanowi 48,70 %
- dochody majątkowe na plan 4 097 166,57 *zł* wykonano w wysokości 246 681,68 *zł* co stanowi 6,02 %

w tym:
- sprzedaży mienia na plan 208 457,00 zł wykonano w kwocie 48 669,88 zł co stanowi 23,35 % planu,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst na plan 0,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 3 888 709,57 zł wykonano w kwocie 198 011,80 zł co stanowi 5,09 % planu.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **962 523,13 zł** wykonano **504 520,13 zł** co stanowi **52,42%,**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan **107 829,24 zł** wykonano w kwocie **73 875,84 zł** co stanowi **68,51 %.**

Dochody z tytułu gospodarki odpadami na plan **772 792,00 zł** wykonano **394 581,66 zł,** co stanowi **51,06%.**

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na plan **50 000,00 zł** wykonano w kwocie **31 557,82 zł,** co stanowi **63,12%.**

Do najważniejszych dochodów własnych gminy uzyskanych w I półroczu 2015 r. należą:

- podatek od nieruchomości	904 765,12 zł
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2 806 679,00 zł
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	192 231,23 zł
- opłata eksploatacyjna	551 005,29 zł
- dochody z tytułu sprzedaży mienia	48 669,88 zł
- dochody ze sprzedaży wody	847 789,19 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	126 535,68 zł

Wykonanie opłaty eksploatacyjnej uzależnione jest od eksploatacji prowadzonej przez KWK „Budryk" oraz KWK „Bolesław Śmiały" na terenie gminy.
Termin płatności należności opłaty za I i II kwartał br. obowiązuje do końca lipca zgodnie z wyliczeniem przygotowanym przez kopalnie.
W związku z powyższym wykonanie opłaty eksploatacyjnej obejmuje wpłatę za III i IV kwartał 2014. Gmina wykonała kwotę 551 005,29 zł na plan 2 000 000,00 zł, co stanowi 27,55%. Kwota ta została zarachowana na poczet opłaty eksploatacyjnej pomniejszając wymagalną do zwrotu nadpłatę z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2003 rok.

Zerowe wykonanie w pozycji wpływów z tytułu opłaty targowej wynika z faktu, iż opłata zebrana zostanie w II półroczu roku bieżącego.

Wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 192 231,23 zł na plan 100 000,00 zł, co stanowi 192,23%. Ponadto Urzędy Skarbowe wykazały w sprawozdaniu za I półrocze nadpłatę w łącznej wysokości 73 816,97 zł. Odpowiedniej korekty planu dokona się w II półroczu 2015 r.

Wpłaty mieszkańców dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 772 792,00 zł wykonano w kwocie 392 881,06 zł, co stanowi 50,84%.

Nadal trwa realizacja projektu pn. „Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach" oraz projektu pn. „Świątynia Dumania – Park Tematyczny w Ornontowicach". Zakończenie i rozliczenie obu projektów nastąpi dopiero w II półroczu, a co za tym idzie, przekazanie dotacji celowych z udziałem środków europejskich nastąpi wg harmonogramu - także w II półroczu.

Dochody z tytułu środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚiGW w Katowicach jako dofinansowanie na zadanie pn. „ Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015" zostaną zrealizowane w II półroczu br. po złożeniu rozliczenia końcowego.

Dotychczasowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ukształtowały się na poziomie 23,35% w stosunku do planu. Jest to spowodowane tym, że pomimo wystawionych przez gminę nieruchomości na sprzedaż nie było chętnych na zakup tych nieruchomości. Ponadto, wykazy nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż upływają w miesiącu sierpniu, dlatego dalsze wpływy ze sprzedaży mienia nastąpią w II półroczu. Przygotowano i wystawiono do sprzedaży niezabudowane nieruchomości gruntowe oraz lokale mieszkalne, dlatego nie występują realne zagrożenia w realizacji tych dochodów w II półroczu.

Dotacja celowa w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne nie wpłynęła ze względu na realizacje zadania w II półroczu.

Zerowe wykonanie dotacji celowej na zadanie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice" spowodowane jest tym, że rozliczenie projektu nastąpi się w II półroczu 2015 roku.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie wykonania roku ubiegłego. Niskie wykonanie na półrocze powoduje, że należy monitorować i ewentualnie skorygować plan w IV kwartale bieżącego roku.

Procentowa realizacja wybranych dochodów budżetowych została przedstawiona w poniższych zestawieniach tabelarycznych.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wykonanych dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	**26 695 274,98**	**11 251 754,86**	**42,15**	**100,00**
- podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	192 231,23	192,23	1,71
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 256 191,00	2 806 679,00	44,86	24,94
- podatek rolny	124 371,44	81 768,94	65,75	0,73
- podatek od nieruchomości	2 294 943,17	904 765,12	39,42	8,04
- podatek leśny	7 723,52	2 928,11	51,16	0,03
- podatek od środków transportowych	189 683,00	99 671,58	52,55	0,89
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	960,00	38,40	0,01
- podatek od spadków i darowizn	35 000,00	10 428,00	29,79	0,09
- podatek od czynności cywilnoprawnych	127 000,00	75 820,00	59,70	0,67
- wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	7 993,00	57,09	0,07
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000 000,00	551 005,29	27,55	4,90
- wpływy z opłaty targowej	1 300,00	0,00	0,00	0,00
- opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 829,24	73 875,84	68,51	0,66
- dochody z majątku	208 457,00	48 669,88	23,35	0,43
Dotacje celowe w tym:				
- na zadania z zakresu administracji rządowej	962 523,13	504 520,13	52,42	4,48
- na zadania własne	395 148,00	206 188,00	52,18	1,83

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
Subwencja ogólna	5 326 647,00	3 277 936,00	61,54	29,13

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

	Wartość	Relacja do wykonanych dochodów ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	80 204,71	0,71
skutki udzielonych ulg i zwolnień	45 509,00	0,40
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	294,00	0,00

Dochody środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

Dochody na programy realizowane za środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na plan **4 152 496,82 zł** wykonano w kwocie **231 805,55 zł** co stanowi **5,58%.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu
010	01010	6207	701 415,44	0,00	0,00
720	72095	2007	111 742,80	0,00	0,00
720	72095	2009	19 719,30	0,00	0,00
720	72095	6207	330 686,42	0,00	0,00
720	72095	6209	58 356,43	0,00	0,00
852	85295	2007	33 016,89	33 016,89	100,00

852	85295	2009	776,86	776,86	100,00
900	90095	2007	98 531,40	0,00	0,00
900	90095	6207	2 798 251,28	198 011,80	**7,08**
RAZEM			**4 152 496,82**	**231 805,55**	**5,58**

Zerowe wykonanie dotacji celowej na zadanie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice" (dz. 720 rozdz. 72095) spowodowane jest tym, że zakończenie i rozliczenie projektu nastąpi dopiero w II półroczu 2015 r.

W dziale 900 rozdz. 90095 nadal trwa realizacja projektów pn. „Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach" oraz „Utworzenie Parku Tematycznego w Ornontowicach – Świątynia Dumania". Zakończenie i rozliczenie projektów nastąpi w II połowie roku, dlatego przekazanie dotacji celowych z udziałem środków europejskich nastąpi także w II półroczu.

Zaległości

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	**943 292,35**	**3 692 736,98**	**2 749 444,63**
w tym podatkowe	259 032,54	2 905 589,46	2 646 556,92

Analiza rozchodów:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	194 723,00	97 478,72	50,06
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00
Pożyczka udzielona	0,00	0,00	0,00
Lokaty w bankach	0,00	0,00	0,00
Wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00
Wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00	0,00
Inne cele	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2015 r. wynoszą **6 349 060,54 zł**, w tym zobowiązania niewymagalne **6 201 930,14 zł,** co przedstawiono w poniższych tabelach:

Lp.	Nr kredytu/pożyczki	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie	Kwota i termin spłaty
1.	WFOŚIGW KATOWICE 241/2012/51/OA/no/P	35 727,00	„Termomodernizacja budynku na boisku sportowym w Ornontowicach"	*2015 –* 14 290,00 *2016 –* 21 437,00
2.	Bank Ochrony Środowiska S.A. S/97/10/2012/1128/F/CEB /EIB4/82/eko	206 285,74	Termomodernizacja budynku na boisku sportowym w Ornontowicach"	*2015 –* 21 714,28 *2016 –* 43 428,56 *2017 –* 43 428,56 *2018 –* 43 428,56 *2019 –* 43 428,56 *2020 – 10 857,22*
3.	WFOŚIGW KATOWICE 263/2009/51/OA/oe/P	272 117,40	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ornontowicach ul. Zwycięstwa 7	*2015 –* 27 040,00 *2016 –* 54 080,00 *2017 –* 54 080,00 *2018 –* 54 080,00 *2019 –* 54 080,00 *2020 –* 28 757,40
4.	WFOŚiGW KATOWICE 60/2013/51/GW/zw/P	60 000,00	Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej na odcinku od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego – etap I	*2015 –* 20 000,00 *2016 –* 40 000,00
5.	WFOŚiGW KATOWICE 296/2014/51/GW/zw/P	127 800,00	Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej etap II część 3 oraz etap III część 2	*2015 –* 14 200,00 *2016 –* 28 400,00 *2017 –* 28 400,00 *2018 –* 28 400,00 *2019–* 28 400,00
	SUMA	**701 930,14**		**701 930,14**

Lp.	Seria obligacji	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie	Kwota i termin spłaty
1.	C15	500 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2015	*2021–* 500 000,00
2.	D15	1 000 000,00		*2022–* 1 000 000,00
3.	E15	1 000 000,00		*2023–* 1 000 000,00
4.	F15	1 000 000,00		*2023–* 1 000 000,00
5.	G15	1 000 000,00		*2024–* *1 000 000,00*
6.	H15	1 000 000,00		*2024–* 1 000 000,00
	SUMA	**5 500 000,00**		**5 500 000,00**

Należności wymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą **3 906 823,97 zł,** natomiast zobowiązania wymagalne **147 130,40 zł,** powstałe w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 10.10.2014, uchylającą decyzję Wójta Gminy Ornontowice z dnia 11.03.2014 i umarzającą postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2003 rok.

Na podstawie w/w decyzji dokonywano zaliczenia zobowiązań bieżących z kwoty nadpłaty 8 117 616,40 zł z tytułu podatku od nieruchomości za 2003 rok, odpowiednio :

1) 23.12.2014 zaliczenie na poczet roku 2009 bez oprocentowania kwota 861 018,00 zł

2) 30.12.2014 zaliczenie rat podatku za X, XI, XII.2014

- Rata październik 2014 kwota 271 408,00 zł z oprocentowaniem
- Rata listopada 2014 kwota 271 408,00 zł z oprocentowaniem
- Rata grudnia 2014 kwota 271 404,00 zł z oprocentowaniem

3) 23.01.2015 zaliczenie na poczet opłaty eksploatacyjnej 531 805,59 zł

4) 02.02.2015 zaliczenie na poczet I raty podatku od nieruchomości 368 718,00 zł za rok 2015 z oprocentowaniem

5) 20.02.2015 zaliczenie na poczet lat: 2010, 2011, 2013, 2014 wartość 3 629 448,00 zł bez oprocentowania – wynikające z korekt deklaracji

6) 30.03.2015 zaliczenie na poczet II raty podatku od nieruchomości 368 718,00 zł za rok 2015 z oprocentowaniem

7) 16.03.2015 zaliczenie na poczet III raty podatku od nieruchomości 368 853,00 zł za rok 2015 z oprocentowaniem

8) 15.04.2015 zaliczenie na poczet IV raty podatku od nieruchomości 368 763,00 zł za rok 2015 z oprocentowaniem

9) 15.05.2015 zaliczenie na poczet V raty podatku od nieruchomości 368 763,00 zł za rok 2015 z oprocentowaniem

10) 15.06.2015 zaliczenie na poczet VI raty podatku od nieruchomości 368 763,00 zł za rok 2015 z oprocentowaniem

11) 25.06.2015 zaliczono korekty lat 2011, 2013, 2014

2011 r. kwota 8 874,00 zł.
2013 r. kwota 6 717,00 zł
2014 r. kwota 6 690,00 zł.
SUMA 22 281,00

W związku z powyższym, kwota pozostałej nadpłaty wynosi 147 130,40 zł, w tym oprocentowanie w kwocie 100 864,59 zł.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach decyzją z dnia 03.10.2014 r., uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Ornontowice z dnia 19.12.2007 r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2004 rok i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Dnia 11.06.2015 r. Wójt Gminy Ornontowice wydał ponownie decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2004 r.
Nadpłata za 2004 rok wynosi 4.657.792,00 zł. Na poczet nadpłaty zostaną rozliczone należności bieżące JSW S.A. w podatku od nieruchomości za okres od lipca do grudnia 2015 r.

Analiza wydatków:

Wydatki ogółem na plan **36 842 232,28 zł** w I półroczu 2015 r wykonano w wysokości **14 064 831,52 zł** co stanowi **38,18 %**
- wydatki bieżące na plan 21 185 532,98 *zł* wykonano w wysokości 10 711 159,86 zł co stanowi *50,56* %
- wydatki majątkowe na plan *15 656 699,30 zł* wykonano w wysokości *3 353 771,66 zł* co stanowi *21,42* %

Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **962 523,13 zł** wykonano **51 191,20 zł** co stanowi **5,32 %,**

Wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan **122 839,00 zł** dokonano w kwocie **58 749,48 zł** co stanowi **47,83 %.**

Wydatki z tytułu gospodarki odpadami na plan **772 792,00 zł** wykonano **333 499,63 zł,** co stanowi **43,16%.**

Wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ust. 1-4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na plan **50 000,00 zł** wykonano w kwocie **11 951,27 zł,** co stanowi **23,90%.**

Łączna kwota dotacji w I półroczu 2015 roku na plan wynosiła **1 500 180,09 zł** z czego wykonano kwotę **762 591,60 zł**
1. Udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych
- dotacje celowe na plan *512 875,09 zł* wykonano w kwocie *232 245,15 zł*
- dotacje podmiotowe na plan *695 805,00 zł* wykonano w kwocie *386 771,25 zł*
2. Udzielone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- dotacje celowe na plan *21 500,00 zł* wykonano w kwocie *7 660,00 zł*
- dotacje podmiotowe na plan *270 000,00 zł* wykonano w kwocie *135 915,20 zł*

Wynagrodzenia i pochodne na plan **10 736 065,67 zł** wykonano w wysokości **5 854 058,99 zł** co stanowi **54,53 %** ogółem wykonanych wydatków.

Wpłatę do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na plan **30 929,00 zł** wykonano w wysokości **15 464,44 zł** co stanowi **50,00%.**

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wykonanych wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**36 842 232,28**	**14 064 831,52**	**38,18**	**100,00**
- bieżące z tego:	21 185 532,98	10 711 059,86	50,56	76,15
- wynagrodzenia i pochodne	10 736 065,67	5 854 058,99	54,53	41,62
- udzielone dotacje	1 500 180,09	762 591,60	50,83	5,42
- wydatki na obsługę długu	134 000,00	36 445,80	27,20	0,26
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
- majątkowe w tym:	4 097 166,57	246 681,68	6,02	1,75
inwestycyjne	4 097 166,57	246 681,68	6,02	1,75

Wydatki środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

Wydatki na programy realizowane za środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na plan **6 564 662,37 zł** wykonano w kwocie **3 431 313,48 zł** co stanowi **52,27 %.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu
010	01010	6050	325 523,94	325 523,94	100,00
010	01010	6057	701 415,44	701 414,81	100,00
010	01010	6059	771 226,97	701 416,09	90,95
720	72095	4017	10 230,69	6 207,55	60,68
720	72095	4019	1 805,41	1 095,45	60,68
720	72095	4117	1 758,67	1 067,11	60,68
720	72095	4119	310,35	188,30	60,67
720	72095	4127	250,65	148,66	59,31
720	72095	4129	44,23	26,24	59,33
720	72095	4217	27 410,92	27 410,92	100,00
720	72095	4219	4 837,22	4 837,22	100,00
720	72095	4300	7 000,00	2 600,00	37,14
720	72095	4307	62 992,95	27 381,63	43,47

720	72095	4309	11 116,32	4 832,07	43,47
720	72095	4430	8 029,44	8 029,44	100,00
720	72095	4437	9 098,99	2 273,96	24,99
720	72095	4439	1 605,70	401,29	24,99
720	72095	6057	330 686,42	330 686,42	100,00
720	72095	6059	58 356,43	58 356,43	100,00
852	85295	4017	10 976,35	10 976,35	100,00
852	85295	4019	258,20	258,20	100,00
852	85295	4117	1 916,40	1 916,40	100,00
852	85295	4119	45,10	45,10	100,00
852	85295	4127	238,31	238,31	100,00
852	85295	4129	5,64	5,64	100,00
852	85295	4177	8 349,54	8 349,54	100,00
852	85295	4179	196,46	196,46	100,00
852	85295	4217	1 103,31	1 103,31	100,00
852	85295	4219	23,64	23,64	100,00
852	85295	4307	19 769,27	19 769,27	100,00
852	85295	4309	239,68	239,68	100,00
852	85295	4367	244,25	244,25	100,00
852	85295	4369	5,75	5,75	100,00
852	85295	4417	151,99	151,99	100,00
852	85295	4419	2,39	2,39	100,00
900	90095	4217	49 260,00	0,00	0,00
900	90095	4219	10 740,00	0,00	0,00
900	90095	4307	49 271,70	522,75	1,06
900	90095	4309	9 873,55	92,25	0,93
900	90095	6057	2 798 251,28	730 363,84	26,10
900	90095	6059	1 270 038,82	452 910,83	35,66
RAZEM			**6 564 662,37**	**3 431,313,48**	**52,27**

Z uwagi na to, że zakończenie i rozliczenie programów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nastąpi w II półroczu 2015 roku, dalsze wykonanie wydatków z dz. 720 rozdz. 72095 oraz dz. 900 rozdz. 90095 nastąpi także w II półroczu 2015 roku.

Udział procentowy wydatków jednostek budżetowych, w wykonanych wydatkach ogółem wynosi:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota wydatków	% w ogólnej kwocie wydatków
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 355 300,24	16,75
2.	Gimnazjum	1 201 158,98	8,54
3.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	490 946,38	3,49
4.	Świetlica Profilaktyczno- Wychowawcza i Terapeutyczna	44 009,34	0,31
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	845 457,24	6,01
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	1 701 245,97	12,09
7.	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	634 240,88	4,51
8.	Gminny Ośrodek Sportu, Promocji i Rekreacji	368 182,84	2,62
9.	Urząd Gminy	6 424 299,65	45,68
	SUMA	**14 064 831,52**	**100,00**

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2015 r. roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	Urząd Gminy	100 000,00
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	200 311,56
3.	Gimnazjum	104 476,87
4.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	45 661,45
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36 684,38
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	14 514,24
7.	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	4 291,53
8.	ARTeria Centrum Kultury i Promocji	43 379,70
9.	Gminna Biblioteka Publiczna	4 788,96
10.	Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza i Terapeutyczna	4 490,66
11.	Gminny Ośrodek Sportu, Promocji i Rekreacji	22 706,62
12.	Sumy depozytowe	85 749,62
13.	FŚS Urząd Gminy	37 977,33
14.	FŚS Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	18 784,37
15.	FŚS Gimnazjum	12 698,75
16.	FŚS GOPS	6 407,74
17.	FŚS ZUP dla JO	10 913,89
18.	FŚS ZGZG	5 724,60
19.	FŚS ZGKiW	10 934,53
20.	FŚS Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna	2 323,92
21.	FŚS Gminny Ośrodek Sportu, Promocji i Rekreacji	3 855,58

Na dzień 30.06.2015 roku Urząd Gminy posiadał lokaty terminowe w kwocie **4 034 612,26 zł.**

SKARBNIK GMINY OPONTOWICE
Celina Nowak

Wójt
Kazimierz Adamczyk

DOCHODY ZA I półrocze 2015 roku

REALIZACJA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**				
	01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*				
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	wykonanie nastąpi w II półroczu	701 415,44	0,00	0,00%
					701 415,44	**0,00**	**0,00%**
	01095		*Pozostała działalność*				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	16 878,45	16 878,45	100,00%
					16 878,45	**16 878,45**	**100,00%**
					718 293,89	***16 878,45***	**2,35%**
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**				
	40001		*Dostarczanie ciepła*				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	94 200,00	44 094,91	46,81%
					94 200,00	**44 094,91**	**46,81%**
	40002		*Dostarczanie wody*				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	1 900 200,00	847 789,19	44,62%
		0920	Pozostałe odsetki	wykonano wg planu	1 000,00	447,99	44,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	4 565,99	0,00%
					1 901 200,00	**852 803,17**	**44,86%**
					1 995 400,00	***896 898,08***	***44,95%***

Id: 59334CC7-5D87-467D-B08F-8F64DF05D8DE. Przyjęty

600			**Transport i łączność**				
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*				
		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	niezaplanowane dochody	0,00	3 531,50	0,00%
					0,00	**3 531,50**	**0,00%**
	60095		*Pozostała działalność*				
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonanie wg planu	5 763,45	4 478,85	77,71%
		0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	11,07	0,00%
					5 763,45	**4 489,92**	**77,90%**
					5 763,45	***8 021,42***	***139,18%***
700			**Gospodarka mieszkaniowa**				
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*				
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	wykonano wg planu	1 147,27	1 060,88	92,47%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	niezaplanowane dochody	0,00	7,13	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonanie wg potrzeb	20 000,00	4 069,24	20,35%
		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	wykonano wg planu	252 414,44	114 806,39	45,48%
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	1 700,00	887,24	52,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wykonanie wg potrzeb	208 457,00	48 669,88	23,35%
		0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	9 387,57	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	85,28	0,00%
					483 718,71	**178 973,61**	**37,00%**
					483 718,71	***178 973,61***	***37,00%***

710			**Działalność usługowa**				
	71095		*Pozostała działalność*				
		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	wykonano wg planu	18 000,00	7 663,96	42,58%
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	1 200,00	763,41	63,62%
		0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	2,72	0,00%
					19 200,00	**8 430,09**	**43,91%**
					19 200,00	***8 430,09***	***43,91%***
720			**Informatyka**				
	72095		*Pozostała działalność*				
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	wykonanie nastąpi w II półroczu	111 742,80	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	wykonanie nastąpi w II półroczu	19 719,30	0,00	0,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	wykonanie nastąpi w II półroczu	330 686,42	0,00	0,00%

		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	wykonanie nastąpi w II półroczu	58 356,43	0,00	0,00%
					520 504,95	**0,00**	**0,00%**
					520 504,95	***0,00***	***0,00%***
750			**Administracja publiczna**				
	75011		*Urzędy wojewódzkie*				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	21 211,00	20 263,00	95,53%
					21 211,00	**20 263,00**	**95,53%**
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu*				
		0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	11,60	0,00%
		0830	Wpływy z usług	niezaplanowane dochody	0,00	1 864,11	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	0,02	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano nieplanowane dochody	1 200,00	32 300,97	2691,75%
					1 200,00	**34 176,70**	**2848,06%**
					22 411,00	***54 439,70***	***242,92%***
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**				
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	2 900,00	1 460,00	50,34%
					2 900,00	**1 460,00**	**50,34%**
	75107		*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*				

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	14 442,00	14 442,00	100,00%
					14 442,00	**14 442,00**	**100,00%**
					17 342,00	***15 902,00***	***91,70%***
752			**Obrona narodowa**				
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonanie nastąpi w II półroczu	600,00	0,00	0,00%
					600,00	**0,00**	**0,00%**
					600,00	***0,00***	***0,00%***
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**				
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	2 500,00	960,00	38,40%
					2 500,00	**960,00**	**38,40%**
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*				
		0310	Podatek od nieruchomości	Niskie wykonanie spowodowane zwrotem podatku za lata ubiegłe	1 387 529,78	358 033,04	25,80%
		0320	Podatek rolny	wykonano wg planu	8 627,37	5 429,00	62,93%
		0330	Podatek leśny	wykonano wg planu	5 552,33	2 752,00	49,56%
		0340	Podatek od środków transportowych	wykonano wg planu	100 679,00	54 822,00	54,45%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	2 000,00	1 409,00	70,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	32,00	0,00%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zwrot odsetek za lata ubiegłe	0.00	-6 474.30	0.00%
				1 504 388,48	**416 002,74**	**27,65%**
75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*				
	0310	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	907 413,39	546 732,08	60,25%
	0320	Podatek rolny	wykonano wg planu	115 744,07	76 339,94	65,96%
	0330	Podatek leśny	wykonano wg planu	171.19	176.11	102,87%
	0340	Podatek od środków transportowych	wykonano wg planu	89 004,00	44 849,58	50,39%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	35 000,00	10 428,00	29,79%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	wykonanie nastąpi w II półroczu	1 300,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	125 000,00	74 411,00	59,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	2 769,05	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	2 139,82	0,00%
				1 273 632,65	**757 845,58**	**59,50%**
75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wykonano wg planu	14 000,00	7 993,00	57,09%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	wykonano wg planu	107 829,24	73 875,84	68,51%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano wg planu	5 612,40	7 895,99	140,69%
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	wykonano wg planu	2 000 000,00	551 005,29	27,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	11,60	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	1,83	0,00%
				2 127 441,64	**640 783,55**	**30,12%**

	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	dochody przekazane z Ministerstwa Finansów	6 256 191,00	2 806 679,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	wykonanie zgodne ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych	100 000,00	192 231,23	192,23%
					6 356 191,00	**2 998 910,23**	**47,18%**
					11 264 153,77	***4 814 502,10***	***42,74%***
758			**Różne rozliczenia**				
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	wykonano wg planu	5 326 647,00	3 277 936,00	61,54%
					5 326 647,00	**3 277 936,00**	**61,54%**
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*				
		0920	Pozostałe odsetki	wykonano wg zapotrzebowania - odsetki od lokat	50 000,00	11 531,60	23,06%
					50 000,00	**11 531,60**	**23,06%**
					5 376 647,00	***3 289 467,60***	***61,18%***
801			**Oświata i wychowanie**				
	80101		*Szkoły podstawowe*				
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonanie według zapotrzebowania na duplikaty legitymacji	150,00	147,11	98,07%
		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	wykonano wg planu	1 500,00	1 413,05	94,20%
		0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	0,74	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	345,61	0,00%
					1 650,00	**1 906,51**	**115,55%**
	80104		*Przedszkola*				

	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	74 000,00	49 033,01	66,26%
	0830	Wpływy z usług	niezaplanowane dochody	0,00	38 646,34	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	103,02	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	wykonano wg planu	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonanie nastąpi w II półroczu	74 840,00	19 103,06	25,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	283 879,00	141 941,00	50,00%
	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	niezaplanowane dochody	0,00	9,36	0,00%
				434 719,00	**250 835,79**	**57,70%**
80110		*Gimnazja*				
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	100,00	36,00	36,00%
	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	wykonano wg planu	2 500,00	850,00	34,00%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	0,11	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	7 500,00	5 308,66	70,78%
				10 100,00	**6 194,77**	**61,33%**
80113						
	0830	Wpływy z usług	niezaplanowane dochody	0,00	1 050,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	0,27	0,00%
				0,00	**1 050,27**	**0,00%**
80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*				
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	388 000,00	195 531,43	50,39%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	71,68	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	47,00	0,00%

				388 000,00	**195 650,11**	**50,43%**
	80149		*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	9,04	0,00%
				0,00	**9,04**	**0,00%**
	80150		*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	14,19	0,00%
				0,00	**14,19**	**0,00%**
				834 469,00	***455 660,68***	***54,60%***
851			**Ochrona zdrowia**			
	85195		*Pozostała działalność*			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	zwrot wpłat za lata ubiegłe z Izby Wytrzeźwień	250,00	195,50	78,20%
				250,00	**195,50**	***78,20%***
				250,00	***195,50***	***78,20%***
852			**Pomoc społeczna**			
	85212		*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*			
		0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	8,80	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	22,33	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	2 000,00	928,50	46,43%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	niezaplanowane dochody	0,00	957,47	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	wykonano wg planu	901 136,00	448 000,00	49,72%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	niezaplanowane dochody	0,00	757,44	0,00%
				903 136,00	**450 674,54**	**49,90%**
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.*				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	3 130,00	1 390,00	44,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	3 277,00	1 619,00	49,40%
				6 407,00	**3 009,00**	**46,96%**
85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	2 885,00	2 885,00	100,00%
				2 885,00	**2 885,00**	**100,00%**
85215						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	1 946,68	1 946,68	100,00%
				1 946,68	**1 946,68**	**100,00%**
85216		*Zasiłki stałe*				

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	21 161,00	18 833,00	89,00%
				21 161,00	**18 833,00**	**89,00%**
85219		*Ośrodki pomocy społecznej*				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	230,66	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	57 618,00	31 024,00	53,84%
				57 618,00	**31 254,66**	**54,24%**
85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*				
	0830	Wpływy z usług	niezaplanowane dochody	2 016,00	2 060,80	102,22%
				2 016,00	**2 060,80**	**102,22%**
85295		*Pozostała działalność*				
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	wykonano wg planu	33 016,89	33 016,89	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	wykonano wg planu	776,86	776,86	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	wykonano wg planu	279,00	140,00	50,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	19 941,00	7 499,00	37,61%
				54 013,75	**41 432,75**	**76,71%**

					1 049 183,43	***552 096,43***	***52,62%***
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**				
	85401		*Świetlice szkolne*				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	6,53	0,00%
					0,00	**6,53**	**0,00%**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	2 387,00	2 387,00	100,00%
					2 387,00	**2 387,00**	**100,00%**
					2 387,00	***2 393,53***	***100,27%***
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	609 000,00	296 371,92	48,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	2 337,14	0,00%
					609 000,00	**298 709,06**	**49,05%**
	90002		*Gospodarka odpadami*				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano wg planu	772 792,00	392 881,06	50,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	1 629,60	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	71,00	0,00%
					772 792,00	**394 581,66**	**51,06%**
	90003		*Oczyszczanie miast i wsi*				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	28 000,00	12 668,27	45,24%
					28 000,00	**12 668,27**	**45,24%**
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*				
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	50 000,00	31 557,82	63,12%
					50 000,00	**31 557,82**	**63,12%**

	90095		*Pozostała działalność*				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	niezaplanowane dochody	0,00	12 622,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	3 081,06	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	wykonanie nastąpi w II półroczu	98 531,40	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	wykonanie nastąpi w II półroczu	13 296,40	0,00	0,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	wykonanie nastąpi w II półroczu	2 798 251,28	198 011,80	7,08%
					2 910 079,08	**213 715,36**	**7,34%**
					4 369 871,08	***951 232,17***	***21,77%***
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				
	92503		*Rezerwaty i pomniki przyrody*				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonanie nastąpi w II półroczu	4 000,00	0,00	0,00%
					4 000,00	**0,00**	**0,00%**
					4 000,00	***0,00***	***0,00%***
926			**Kultura fizyczna**				
	92695		*Zadania w zakresie kultury fizycznej*				

		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	wykonano wg planu	3 600.00	1 802.28	50,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	7 479.70	4 861.22	64,99%
					11 079,70	**6 663,50**	**60,14%**
					11 079,70	***6 663,50***	***60,14%***
			RAZEM		***26 695 274,98***	***11 251 754,86***	***42,15%***

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak

WÓJT
Kazimierz Kamczyk

WYDATKI ZA I półrocze 2015 roku

REALIZACJA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**				
	01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżącego harmonogramu prac	8 612 156,24	326 623,94	3,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	701 415,44	701 414,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	771 226,97	701 416,09	90,95%
					10 084 798,65	**1 729 454,84**	**17,15%**
	01030		*Izby rolnicze*				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wykonano wg planu	4 000,00	1 644,89	41,12%
					4 000,00	**1 644,89**	**41,12%**
	01095		*Pozostała działalność*				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	330,95	330,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	16 547,50	16 547,50	100,00%
					16 878,45	**16 878,45**	**100,00%**
					10 105 677,10	***1 747 978,18***	***17,30%***
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**				
	40002		*Dostarczanie wody*				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	163 962,06	88 624,65	54,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	14 421,38	14 382,32	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	32 200,00	17 838,28	55,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	4 420,00	2 240,63	50,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg potrzeb	20 000,00	8 080,64	40,40%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	1 274 000,00	565 794,61	44,41%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg potrzeb	11 900,00	1 698,40	14,27%

Id: 59334CC7-5D87-467D-B08F-8F64DF05D8DE. Przyjęty

		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	700,00	340,00	48,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	15 000,00	8 711,99	58,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	3 400,00	1 505,00	44,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	4 000,00	1 477,93	36,95%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg potrzeb	1 500,00	544,00	36,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	4 600,00	3 413,06	74,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	323 100,00	161 508,00	49,99%
					1 873 203,44	**876 159,51**	**46,77%**
					1 873 203,44	***876 159,51***	***46,77%***
600			**Transport i łączność**				
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	139 500,00	69 602,02	49,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	224 000,00	111 975,44	49,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	135 000,00	68 010,98	50,38%
					498 500,00	**249 588,44**	**50,07%**
	60016		*Drogi publiczne gminne*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	14 000,00	10 705,08	76,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	47 000,00	26 381,20	56,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	404 830,00	0,00	0,00%
					465 830,00	**37 086,28**	**7,96%**
	60053		*Infrastruktura telekomunikacyjna*				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	36 490,00	30 750,00	84,27%

		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	150,00	80,05	53,37%
					36 640,00	**30 830,05**	**84,14%**
					1 000 970,00	***317 504,77***	***31,72%***
700			**Gospodarka mieszkaniowa**				
	70004		*Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	180,00	81,95	45,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	102 600,00	52 638,13	51,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	10 118,00	10 117,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	19 705,00	11 311,09	57,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	2 100,00	1 143,75	54,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	10 020,00	7 315,49	73,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	3 700,00	1 718,06	46,43%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	164 400,00	81 178,18	49,38%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	60 500,00	29 918,62	49,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg potrzeb	400,00	17,50	4,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	159 805,00	76 333,24	47,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg potrzeb	1 822,00	725,99	39,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg potrzeb	1 000,00	398,54	39,85%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg potrzeb	2 030,00	815,44	40,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	2 800,00	2 051,12	73,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	9 800,00	4 897,00	49,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	4 610,00	2 184,00	47,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	wykonano wg bieżących potrzeb	20,00	4,26	21,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	15 000,00	7 955,81	53,04%
					570 610,00	**290 805,35**	**50,96%**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	20 000,00	1 962,80	9,81%

		4430	Różne opłaty i składki	nie było potrzeby wydatkowania środków	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	wykonano wg potrzeb	1 000,00	60,00	6,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	50 000,00	49 099,40	98,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	wykonanie nastąpi w II półroczu	200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżących potrzeb	300 000,00	14 342,50	4,78%
					374 200,00	**65 464,70**	**17,49%**
					944 810,00	***356 270,05***	***37,71%***
710			**Działalność usługowa**				
	71004						
		4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	50 000,00	0,00	0,00%
					50 000,00	**0,00**	**0,00%**
	71013		*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg potrzeb	20 000,00	1 107,00	5,54%
					20 000,00	**1 107,00**	**5,54%**
	71095		*Pozostała działalność*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	380,00	210,95	55,51%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	5 500,00	3 760,53	68,37%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	3 200,00	1 302,42	40,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	10 170,00	4 613,84	45,37%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	100,00	48,16	48,16%
					19 350,00	**9 935,90**	**51,35%**
					89 350,00	***11 042,90***	***12,36%***
720			**Informatyka**				
	72095		*Pozostała działalność*				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	10 230,69	6 207,55	60,68%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 805,41	1 095,45	60,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	1 758,67	1 067,11	60,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	310,35	188,30	60,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	250,65	148,66	59,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	44,23	26,24	59,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	27 410,92	27 410,92	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	4 837,22	4 837,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	7 000,00	2 600,00	37,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	62 992,95	27 381,63	43,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	11 116,32	4 832,07	43,47%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	8 029,44	8 029,44	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	9 098,99	2 273,96	24,99%
		4439	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	1 605,70	401,29	24,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	330 686,42	330 686,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	58 356,43	58 356,43	100,00%
					535 534,39	**475 542,69**	**88,80%**
					535 534,39	***475 542,69***	***88,80%***
750			**Administracja publiczna**				
	75011		*Urzędy wojewódzkie*				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	17 145,23	15 784,58	92,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	2 945,72	2 713,37	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	420,05	387,05	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	300,00	260,75	86,92%
					21 211,00	**19 145,75**	**90,26%**
	75022		*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*				

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	168 192,00	80 181,01	47,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	3 350,00	627,23	18,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	2 500,00	360,00	14,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	750,00	342,02	45,60%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg potrzeb	909,62	0,00	0,00%
				175 701,62	**81 510,26**	**46,39%**
75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	5 000,00	300,00	6,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 947 833,56	966 269,75	49,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	149 644,28	149 644,28	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	wykonanie nastąpi w II półroczu	500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	349 000,00	181 189,09	51,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	42 600,00	17 888,03	41,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg bieżących potrzeb	48 000,00	18 012,00	37,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	90 700,00	55 441,82	61,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	140 326,50	52 364,63	37,32%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	48 780,00	23 845,81	48,88%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	47 800,00	6 215,30	13,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	5 000,00	459,00	9,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	277 337,90	95 953,91	34,60%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	21 560,00	9 008,80	41,78%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg planu	29 000,00	14 083,50	48,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	26 000,00	10 613,50	40,82%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	54 400,00	27 570,87	50,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	48 359,10	45 945,05	95,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	52 000,00	51 043,00	98,16%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	42,00	4,20%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	nie było potrzeby wydatkowania środków	200,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	11 000,00	9 228,91	83,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	15 000,00	3 326,50	22,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	11 000,00	11 000,00	100,00%
				3 422 041,34	**1 749 445,75**	**51,12%**
75075		*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	23 390,00	1 898,16	8,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	60 330,00	2 160,00	3,58%
				83 720,00	**4 058,16**	**4,85%**
75095		*Pozostała działalność*				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	nie było potrzeby wydatkowania środków	20 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	nie było potrzeby wydatkowania środków	32 249,09	0,00	0,00%

		4580	Pozostałe odsetki	nie było potrzeby wydatkowania środków	224 928,47	0,00	0,00%
					277 177,56	**0,00**	**0,00%**
					3 979 851,52	***1 854 159,92***	***46,59%***
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**				
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	425,38	106,35	25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	2 474,62	618,65	25,00%
					2 900,00	**725,00**	**25,00%**
	75107						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	794,34	794,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	66,60	66,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	4 621,01	4 621,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 025,38	1 025,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	426,78	426,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	427,89	427,89	100,00%
					14 442,00	**14 442,00**	**100,00%**
					17 342,00	***15 167,00***	***87,46%***
752			**Obrona narodowa**				
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	600,00	0,00	0,00%
					600,00	**0,00**	**0,00%**
					600,00	***0,00***	**0,00%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*				

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg bieżących potrzeb	11 500,00	3 160,00	27,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	nie było potrzeby wydatkowania środków	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	8 760,00	3 990,00	45,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	20 000,00	8 313,86	41,57%
	4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	700,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	2 000,00	1 072,96	53,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 200,00	392,92	32,74%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	3 000,00	1 133,50	37,78%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	2 500,00	2 494,00	99,76%
				56 960,00	**21 257,24**	**37,32%**
75414		*Obrona cywilna*				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	574,60	288,76	50,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	82,50	41,16	49,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	3 360,00	1 680,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 500,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	200,00	200,00	100,00%

					7 717,10	**2 209,92**	**28,64%**
	75421		*Zarządzanie kryzysowe*				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	12 636,00	12 636,00	100,00%
					12 636,00	**12 636,00**	**100,00%**
	75495		*Pozostała działalność*				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	2 500,00	2 500,00	100,00%
					2 500,00	**2 500,00**	**100,00%**
					79 813,10	***38 603,16***	***48,37%***
757			**Obsługa długu publicznego**				
	75702		*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	wykonano wg planu	24 000,00	24 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	wykonano wg bieżących potrzeb	110 000,00	12 445,80	11,31%
					134 000,00	**36 445,80**	**27,20%**
					134 000,00	***36 445,80***	***27,20%***
758			**Różne rozliczenia**				
	75818		*Rezerwy ogólne i celowe*				
		4810	Rezerwy	nie było potrzeby wydatkowania środków	120 000,00	0,00	0,00%
					120 000,00	**0,00**	**0,00%**
	75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*				
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	wykonano wg planu	30 929,00	15 464,44	50,00%
					30 929,00	**15 464,44**	**50,00%**
					150 929,00	***15 464,44***	***10,25%***

801			**Oświata i wychowanie**				
	80101		*Szkoły podstawowe*				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	136 324,00	69 257,30	50,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 642 842,50	842 262,88	51,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	155 714,00	155 707,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	330 571,00	180 056,50	54,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	44 678,00	22 092,76	49,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg bieżących potrzeb	10 350,00	3 189,75	30,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	3 120,00	1 680,65	53,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	17 470,00	14 809,82	84,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	6 930,00	6 301,86	90,94%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	60 240,00	41 200,58	68,39%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	824,00	120,56	14,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	2 290,00	335,68	14,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	14 429,00	8 145,22	56,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	2 060,00	999,53	48,52%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	3 339,00	2 498,10	74,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	122 000,00	79 366,00	65,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	680,00	680,00	100,00%
					2 553 861,50	**1 428 704,75**	**55,94%**
	80104		*Przedszkola*				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	28 500,00	3 531,69	12,39%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	wykonano wg planu	270 000,00	135 915,20	50,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	39 890,00	22 194,80	55,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	649 910,00	363 635,29	55,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	70 811,00	70 802,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	127 984,00	74 800,90	58,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	17 240,00	9 317,57	54,05%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg bieżących potrzeb	3 280,00	1 063,25	32,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	940,00	535,18	56,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	4 900,00	2 797,56	57,09%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	25 150,00	17 195,73	68,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 550,00	199,91	12,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	4 529,00	2 271,84	50,16%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	80 000,00	10 796,23	13,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	690,00	341,47	49,49%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 019,00	753,36	73,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	43 600,00	27 692,00	63,51%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	270,00	268,00	99,26%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	nie było potrzeby wydatkowania środków	700,00	0,00	0,00%
				1 370 963,00	**744 112,61**	**54,28%**
80110		*Gimnazja*				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	110 426,00	55 827,35	50,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 353 732,43	672 367,96	49,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	114 116,29	114 116,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	258 287,00	137 803,52	53,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	34 383,00	16 286,11	47,37%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	3 699,00	1 806,43	48,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	10 794,06	5 809,80	53,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonano wg bieżących potrzeb	111,00	35,70	32,16%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	86 100,00	51 768,10	60,13%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	2 797,44	2 732,28	97,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 401,00	35,03	2,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	25 421,00	14 368,10	56,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 635,00	713,83	43,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	50,00	28,42	56,84%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	5 019,28	2 468,63	49,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	83 500,00	62 625,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg bieżących potrzeb	2 034,00	803,84	39,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	240,00	240,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżących potrzeb	337 670,00	2 656,80	0,79%
				2 432 616,50	**1 142 493,19**	**46,97%**
80113		*Dowożenie uczniów do szkół*				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg bieżących potrzeb	20 000,00	7 382,08	36,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	92 000,00	44 251,07	48,10%
				112 000,00	**51 633,15**	**46,10%**
80130		*Szkoły zawodowe*				
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	nie było potrzeby wydatkowania środków	7 000,00	0,00	0,00%

				7 000,00	**0,00**	**0,00%**
80146		*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	29 669,00	17 142,77	57,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	4 207,00	845,17	20,09%
				34 876,00	**17 987,94**	**51,58%**
80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	381 394,00	200 591,01	52,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	32 596,00	32 593,96	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	67 904,00	38 965,05	57,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	6 098,00	4 185,86	68,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	8 000,00	7 496,58	93,71%
	4220	Zakup środków żywności	wykonano wg planu	319 000,00	179 263,27	56,20%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	18 000,00	9 601,92	53,34%
	4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	350,00	130,00	37,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	9 005,00	4 823,31	53,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	1 400,00	875,43	62,53%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	5,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 271,00	635,00	49,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	11 407,00	11 354,99	99,54%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	588,00	430,00	73,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nie było potrzeby wydatkowania środków	60,00	0,00	0,00%
				857 578,00	**490 946,38**	**57,25%**

80149		*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	13 608,00	6 215,91	**45,68%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	141 153,00	68 835,06	**48,77%**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	28 311,00	12 797,48	**45,20%**
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	4 000,00	1 775,14	**44,38%**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	260,00	64,82	**24,93%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	800,00	771,06	**96,38%**
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	7 250,00	4 739,43	**65,37%**
	4280	Zakup usług zdrowotnych	nie było potrzeby wydatkowania środków	450,00	55,09	**12,24%**
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	1 250,00	626,15	**50,09%**
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	200,00	94,13	**47,07%**
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	281,00	207,64	**73,89%**
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	10 177,00	7 633,00	**75,00%**
				207 740,00	**103 814,91**	**49,97%**
80150		*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	16 271,00	7 960,06	**48,92%**

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	285 150,50	150 404,79	52,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	54 529,00	26 888,09	49,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	7 779,00	3 544,96	45,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	741,00	292,92	39,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	3 035,94	2 776,40	91,45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	1 070,00	963,43	90,04%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	15 110,00	10 759,48	71,21%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	2 428,56	799,89	32,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	459,00	54,29	11,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	4 077,00	2 464,91	60,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	465,00	213,36	45,88%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	865,00	591,27	68,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	16 178,00	12 134,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	143,00	68,16	47,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	140,00	140,00	100,00%
				408 442,00	**220 056,01**	**53,88%**
80195		*Pozostała działalność*				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	nie było potrzeby wydatkowania środków	2 500,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	nie było potrzeby wydatkowania środków	3 487,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	wykonano wg planu	16 150,00	16 150,00	100,00%
				22 137,00	**16 150,00**	**72,95%**
				8 007 214,00	***4 215 898,94***	***52,65%***

803			**Szkolnictwo wyższe**				
	80395		*Pozostała działalność*				
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	wykonano wg planu	18 750,00	18 750,00	100,00%
					18 750,00	**18 750,00**	**100,00%**
					18 750,00	***18 750,00***	***100,00%***
851			**Ochrona zdrowia**				
	85153		*Zwalczanie narkomanii*				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 512,00	756,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	3 000,00	500,00	16,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
					6 812,00	**2 756,00**	**40,46%**
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	48 900,00	26 258,39	53,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	3 800,00	3 745,21	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	9 250,00	5 055,84	54,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	1 150,00	622,60	54,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	11 120,00	3 535,00	31,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	2 900,00	1 150,18	39,66%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	1 500,00	793,44	52,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonanie wg bieżących potrzeb	290,00	35,00	12,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	26 000,00	7 963,20	30,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	800,00	505,70	63,21%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonanie wg bieżących potrzeb	2 912,00	1 110,00	38,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonanie wg bieżących potrzeb	350,00	75,24	21,50%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	390,00	150,00	38,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	1 860,00	1 859,68	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg bieżących potrzeb	325,00	54,00	16,62%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonanie wg bieżących potrzeb	280,00	80,00	28,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nie było potrzeby wydatkowania środków	700,00	0,00	0,00%
				116 027,00	**55 993,48**	**48,26%**
85195		*Pozostała działalność*				
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	2 500,00	1 250,00	50,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	nie było potrzeby wydatkowania środków	5 500,00	0,00	0,00%
				8 000,00	**1 250,00**	**15,63%**
				130 839,00	***59 999,48***	***45,86%***

852			**Pomoc społeczna**				
	85204		*Rodziny zastępcze*				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	10 000,00	3 202,43	32,02%
					10 000,00	***3 202,43***	***32,02%***
	85205		*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	700,00	0,00	0,00%
					1 400,00	**0,00**	**0,00%**
	85206		*Wspieranie rodziny*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	724,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	nie było potrzeby wydatkowania środków	82,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie wg bieżących potrzeb	13 750,00	5 000,00	36,36%
					14 556,00	**5 000,00**	**34,35%**
	85212		*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	418,00	20,90%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	809 106,00	402 016,00	49,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	20 472,00	10 572,24	51,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	69 357,00	32 271,91	46,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	501,00	259,00	51,70%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	3 900,00	863,64	22,14%
	4580	Pozostałe odsetki	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	22,33	4,47%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	108,20	21,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	400,00	180,00	45,00%
				907 136,00	**446 711,32**	**49,24%**
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	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	7 125,00	2 914,49	40,91%
				7 125,00	**2 914,49**	**40,91%**
85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	21 048,00	11 228,76	53,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	753,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie wg bieżących potrzeb	3 300,00	21,59	0,65%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	nie było potrzeby wydatkowania środków	5 000,00	0,00	0,00%
				31 601,00	**11 250,35**	**35,60%**
85215		*Dodatki mieszkaniowe*				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	61 908,51	28 083,58	45,36%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	38,17	0,00	0,00%
				61 946,68	**28 083,58**	**45,34%**
85216		*Zasiłki stałe*				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	34 985,00	18 372,14	52,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg potrzeb	600,00	250,14	41,69%
				35 585,00	**18 622,28**	**52,33%**
85219		*Ośrodki pomocy społecznej*				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	900,00	453,00	50,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	318 211,00	157 514,32	49,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	29 029,00	29 028,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	61 970,00	32 699,40	52,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	6 897,00	3 918,14	56,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	12 360,00	5 940,00	48,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	9 095,00	2 445,86	26,89%
	4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	10 700,00	4 876,05	45,57%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	4 000,00	1 345,44	33,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 025,00	340,00	33,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	20 280,00	4 852,52	23,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	2 976,00	1 258,34	42,28%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	wykonano wg planu	4 475,00	2 237,10	49,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonanie wg bieżących potrzeb	3 000,00	855,32	28,51%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	800,00	400,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	8 152,00	6 100,00	74,83%

	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	976,00	976,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie wg bieżących potrzeb	2 000,00	792,00	39,60%
				496 846,00	**256 031,72**	**51,53%**
85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 397,00	49,77	3,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	3 000,00	285,00	9,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	11 000,00	6 954,00	63,22%
				15 397,00	**7 288,77**	**47,34%**
85295		*Pozostała działalność*				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	34 941,00	11 866,67	33,96%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	10 976,35	10 976,35	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	258,20	258,20	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	1 916,40	1 916,40	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	45,10	45,10	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	238,31	238,31	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	5,64	5,64	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	8 349,54	8 349,54	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	196,46	196,46	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 279,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 103,31	1 103,31	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	23,64	23,64	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	7,54	0,75%
	4307	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	19 769,27	19 769,27	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	239,68	239,68	100,00%

		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	244.25	244.25	100.00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	5,75	5,75	100.00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	151,99	151,99	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	2,39	2,39	100,00%
					81 246,28	**55 400,49**	**68,19%**
					1 662 838,96	***834 505,43***	***50,19%***
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				
	85305		*Żłobki*				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	nie było potrzeby wydatkowania środków	5 000,00	0,00	0,00%
					5 000,00	**0,00**	**0,00%**
					5 000,00	***0,00***	***0,00%***
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**				
	85401						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	5 426,00	2 705,40	***49,86%***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	65 848,00	33 159,57	***50,36%***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	12 252,00	5 827,99	***47,57%***
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	1 746,00	816,77	***46,78%***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	100,00	100,00	***100,00%***
					85 372,00	**42 609,73**	***49,91%***
	85412		*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	9 750,00	9 580,00	98,26%
					9 750,00	**9 580,00**	***98,26%***
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*				
		3240	Stypendia dla uczniów		5 227,65	1 152,00	22,04%

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	nie było potrzeby wydatkowania środków	659,35	0,00	0,00%
					5 887,00	**1 152,00**	**19,57%**
					101 009,00	***53 341,73***	***52,81%***
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	179 386,64	82 396,50	45,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	10 800,54	10 761,42	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	31 280,00	16 346,81	52,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	3 450,00	1 550,60	44,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	8 000,00	2 247,46	28,09%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	35 000,00	21 080,50	60,23%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	8 000,00	1 578,43	19,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	200,00	95,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	231 500,00	135 607,71	58,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	377,90	37,79%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	544,00	36,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	4 600,00	3 413,06	74,20%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wykonano wg planu	1 000,00	1 000,00	100,00%
					515 717,18	**276 999,39**	**53,71%**
	90002		*Gospodarka odpadami*				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	180,00	55,55	30,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg bieżących potrzeb	131 600,00	59 531,14	45,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	9 561,00	9 560,43	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	25 900,00	12 695,28	49,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	3 500,00	1 297,79	37,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	2 870,00	1 350,00	47,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	11 500,00	1 409,87	12,26%
	4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	3 680,00	674,45	18,33%
	4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	400,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	400,00	17,50	4,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	572 619,00	241 594,93	42,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	2 182,00	892,20	40,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	2 600,00	716,21	27,55%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	556,40	37,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	3 300,00	2 448,88	74,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	1 000,00	699,00	69,90%
				772 792,00	**333 499,63**	**43,16%**
90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*				
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	294 000,00	190 139,35	64,67%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	92 000,00	54 118,89	58,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	21 000,00	0,00	0,00%
				407 000,00	**244 258,24**	**60,01%**
90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*				

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg bieżących potrzeb	30 000.00	11 951.27	39.84%
	4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	20 000.00	0.00	0.00%
				50 000,00	**11 951,27**	**23,90%**
90095		*Pozostała działalność*				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	310 575.42	155 724.65	50.14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	24 047.02	23 988.00	99.75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	58 650.00	30 133.35	51.38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	7 350.00	3 082.69	41.94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	3 500.00	1 500.00	42.86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	38 700.00	17 188.79	44.42%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	49 260.00	0.00	0.00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	10 740.00	0.00	0.00%
	4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	900.00	128.76	14.31%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	11 300.00	3 135.86	27.75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	1 400.00	895.00	63.93%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	100 696.40	53 721.17	53.35%
	4307	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	49 271.70	522.75	1.06%
	4309	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	9 873.55	92.25	0,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	2 300.00	701.20	30.49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	3 400.00	1 568.23	46.12%

		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	11 500,00	8 167,00	71,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	10 900,00	8 420,53	77,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	40 067,70	24 000,00	59,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżących potrzeb	2 798 251,28	730 363,84	26,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 270 038,82	452 910,83	35,66%
					4 812 721,89	**1 516 244,90**	**31,50%**
					6 558 231,07	***2 382 953,43***	***36,34%***
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	wykonano wg planu	534 100,00	299 150,00	56,01%
					534 100,00	**299 150,00**	**56,01%**
	92116		*Biblioteki*				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	wykonano wg planu	161 705,00	87 621,25	54,19%
					161 705,00	**87 621,25**	**54,19%**
	92195		*Pozostała działalność*				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	800,00	100,00	12,50%
					800,00	**100,00**	**12,50%**
					696 605,00	***386 871,25***	***55,54%***
925							
	92503						
		4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	4 000,00	0,00	0,00%
					4 000,00	**0,00**	**0,00%**
					4 000,00	***0,00***	***0,00%***
926			**Kultura fizyczna**				
	92695		*Pozostała działalność*				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	nie było potrzeby wydatkowania środków	250,00	0,00	0,00%

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	20 100,00	11 270,00	56,07%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	nie było potrzeby wydatkowania środków	40 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	156 151,00	73 708,48	47,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	12 689,00	12 624,11	99,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	48 700,00	22 352,38	45,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	4 520,00	1 857,20	41,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	181 130,00	86 653,00	47,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	43 129,55	22 021,32	51,06%
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	41 000,00	24 384,21	59,47%
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	979,70	196,80	20,09%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	4 760,00	2 075,00	43,59%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	124 555,00	77 101,37	61,90%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	2 640,00	1 026,20	38,87%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	wykonano wg bieżących potrzeb	100,00	6,75	6,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	6 400,00	2 546,82	39,79%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	24 000,00	10 831,99	45,13%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	4 820,45	4 649,21	96,45%
4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	29 740,00	14 868,00	49,99%
			745 664,70	**368 172,84**	**49,38%**
			745 664,70	***368 172,84***	***49,38%***
	RAZEM		***36 842 232,28***	***14 064 831,52***	***38,18%***

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak

WÓJT
Kazimierz Adamczyk

REALIZACJA DOCHODÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I półrocze 2015 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**				
	01095		*Pozostała działalność*				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	16 878,45	16 878,45	100,00%
					16 878,45	**16 878,45**	**100,00%**
					16 878,45	***16 878,45***	***100,00%***
750			**Administracja publiczna**				
	75011		*Urzędy wojewódzkie*				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	21 211,00	20 263,00	95,53%
					21 211,00	**20 263,00**	**95,53%**
					21 211,00	***20 263,00***	***95,53%***
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**				
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	2 900,00	1 460,00	50,34%
					2 900,00	**1 460,00**	**50,34%**
	75107		*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	14 442,00	14 442,00	100,00%
					14 442,00	**14 442,00**	**100,00%**
					17 342,00	***15 902,00***	***91,70%***

Id: 59334CC7-5D87-467D-B08F-8F64DF05D8DE. Przyjęty

752			**Obrona narodowa**				
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	nie było potrzeby wydatkowania środków	600,00	0,00	0,00%
					600,00	**0,00**	**0,00%**
					600,00	***0,00***	**0,00%**
852			**Pomoc społeczna**				
	85212		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	wykonano wg planu	901 136,00	448 000,00	49,72%
					901 136,00	**448 000,00**	**49,72%**
	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.*				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	3 130,00	1 390,00	44,41%
					3 130,00	**1 390,00**	**44,41%**
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	1 946,68	1 946,68	100,00%
					1 946,68	**1 946,68**	**100,00%**
	85295		*Pozostała działalność*				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Karta Dużej Rodziny	wykonano wg planu	279,00	140,00	50,18%
					279,00	**140,00**	**50,18%**
					906 491,68	***451 476,68***	***49,80%***
			RAZEM		***962 523,13***	***504 520,13***	***52,42%***

Strona 2

REALIZACJA WYDATKÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I półrocze 2015 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**				
	01095		*Pozostała działalność*				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	330,95	330,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	16 547,50	16 547,50	100,00%
					16 878,45	**16 878,45**	**100,00%**
					16 878,45	***16 878,45***	***100,00%***
750			**Administracja publiczna**				
	75011		*Urzędy wojewódzkie*				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	17 145,23	15 784,58	92,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	2 945,72	2 713,37	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	420,05	387,05	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	300,00	260,75	86,92%
					21 211,00	**19 145,75**	**90,26%**
					21 211,00	***19 145,75***	***90,26%***
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**				
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	425,38	106,35	25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	2 474,62	618,65	25,00%
					2 900,00	**725,00**	**25,00%**
	75107		*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	7 080,00	7 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	794,34	794,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	66,60	66,60	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	4 621,01	4 621,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 025,38	1 025,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	426,78	426,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	427,89	427,89	100,00%
					14 442,00	**14 442,00**	**100,00%**
					17 342,00	***15 167,00***	***87,46%***
752			**Obrona narodowa**				
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	600,00	0,00	0,00%
					600,00	**0,00**	**0,00%**
					600,00	***0,00***	***0,00%***
852			**Pomoc społeczna**				
	85212		*Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	809 106,00	402 016,00	49,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	20 472,00	10 572,24	51,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	69 357,00	32 271,91	46,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	501,00	259,00	51,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	900,00	116,11	12,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	400,00	180,00	45,00%
					901 136,00	**445 415,26**	**49,43%**
	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	wykonano wg planu	3 130,00	1 296,00	41,41%
					3 130,00	**1 296,00**	**41,41%**

85215		*Dodatki mieszkaniowe*				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	1 908,51	1 608,05	84,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	38,17	0,00	0,00%
				1 946,68	**1 608,05**	**82,60%**
85295		*Pozostała działalność*				
	Karta Dużej Rodziny					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	279,00	0,00	0,00%
				279,00	**0,00**	**0,00%**
				906 491,68	***0,00***	***0,00%***
		RAZEM		***962 523,13***	***51 191,20***	***5,32%***

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak

WÓJT
Kazimierz Adamczyk

REALIZACJA DOCHODÓW ORZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA **I półrocze 2015 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
801			**Oświata i wychowanie**				
	80104		Przedszkola				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	283 879,00	141 941,00	50,00%
					283 879,00	**141 941,00**	**50,00%**
					283 879,00	***141 941,00***	**50,00%**
852			**Pomoc społeczna**				
	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.				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	3 277,00	1 619,00	49,40%
					3 277,00	**1 619,00**	**49,40%**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	2 885,00	2 885,00	100,00%
					2 885,00	**2 885,00**	**100,00%**
	85216		Zasiłki stałe				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	21 161,00	18 833,00	89,00%
					21 161,00	**18 833,00**	**89,00%**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	57 618,00	31 024,00	53,84%
					57 618,00	**31 024,00**	**53,84%**

	85295		Pozostała działalność				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	19 941,00	7 499,00	37,61%
					19 941,00	**7 499,00**	**37,61%**
					104 882,00	***61 860,00***	***58,98%***
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	2 387,00	2 387,00	100,00%
					2 387,00	**2 387,00**	**100,00%**
					2 387,00	***2 387,00***	***100,00%***
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				
	92503		*Rezerwaty i pomniki przyrody*				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	4 000,00	0,00	0,00%
					4 000,00	**0,00**	**0,00%**
					4 000,00	***0,00***	***0,00%***
			RAZEM		***395 148,00***	***206 188,00***	***52,18%***

REALIZACJA WYDATKÓW ORZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA I półrocze 2015 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
801			**Oświata i wychowanie**				
	80104		*Przedszkola*				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	237 000,00	119 543,88	50,44%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	wykonano wg planu	41 079,00	19 978,44	48,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg potrzeb	5 800,00	2 418,68	41,70%
					283 879,00	**141 941,00**	**50,00%**
					283 879,00	***141 941,00***	**50,00%**
852			**Pomoc społeczna**				
	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	wykonano wg planu	3 277,00	1 618,49	49,39%
					3 277,00	**1 618,49**	**49,39%**
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	2 885,00	2 885,00	100,00%
					2 885,00	**2 885,00**	**100,00%**
	85216		*Zasiłki stałe*				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	21 161,00	17 983,14	84,98%
					21 161,00	**17 983,14**	**84,98%**
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	48 051,00	22 317,01	46,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	8 390,00	3 896,56	46,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg potrzeb	1 177,00	378,43	32,15%
					57 618,00	**26 592,00**	**46,15%**
	85295		*Pozostała działalność*				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg potrzeb	19 941,00	4 791,88	24,03%
					19 941,00	**4 791,88**	**24,03%**
					104 882,00	***53 870,51***	***51,36%***

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**				
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*				
		3240	Stypendia dla uczniów	wykonano wg potrzeb	2 267,65	576,00	25,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	nie było potrzeby wykorzystania środków	119,35	0,00	0,00%
					2 387,00	**576,00**	**24,13%**
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				
	92503		*Rezerwaty i pomniki przyrody*				
		4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wykorzystania środków	4 000,00	0,00	**0,00%**
					4 000,00	**0,00**	**0,00%**
			RAZEM		***395 148,00***	***196 387,51***	***49,70%***

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak

Wójt
Kazimierz Kilamczyk

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA I półrocze **2015 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	wykonano wg planu	107 829,24	73 875,84	68,51%
					107 829,24	***73 875,84***	***68,51%***
RAZEM					***107 829,24***	***73 875,84***	***68,51%***

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I półrocze 2015 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
851			**Ochrona zdrowia**				
	85153		*Zwalczanie narkomanii*				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 512,00	756,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	3 000,00	500,00	16,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
					6 812,00	**2 756,00**	**40,46%**
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	48 900,00	26 258,39	53,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	3 800,00	3 745,21	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	9 250,00	5 055,84	54,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	1 150,00	622,60	54,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	11 120,00	3 535,00	31,79%

Id: 59334CC7-5D87-467D-B08F-8F64DF05D8DE. Przyjęty

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	2 900,00	1 150,18	39,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	1 500,00	793,44	52,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	290,00	35,00	12,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	26 000,00	7 963,20	30,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	800,00	505,70	63,21%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg bieżących potrzeb	2 912,00	1 110,00	38,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	350,00	75,24	21,50%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	390,00	150,00	38,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	1 860,00	1 859,68	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg bieżących potrzeb	325,00	54,00	16,62%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	280,00	80,00	28,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nie było potrzeby wydatkowania środków	700,00	0,00	0,00%
				116 027,00	**55 993,48**	**48,26%**
		RAZEM		***122 839,00***	***58 749,48***	***47,83%***

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak

WÓJT
Kazimierz Adamczyk

REALIZACJA DOCHODÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 ZA I półrocze 2015 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**				
	01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*				
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	wykonanie nastąpi w II półroczu	701 415,44	0,00	0,00%
					701 415,44	**0,00**	**0,00%**
					701 415,44	***0,00***	***0,00%***
720			**Informatyka**				
	72095		*Pozostała działalność*				
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	wykonanie nastąpi w II półroczu	111 742,80	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	wykonanie nastąpi w II półroczu	19 719,30	0,00	0,00%
		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	wykonanie nastąpi w II półroczu – środki finansowe na projekt eInclusion	330 686,42	0,00	0,00%
		6209	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	wykonanie nastąpi w II półroczu – środki finansowe na projekt eInclusion	58 356,43	0,00	0,00%
					520 504,95	**0,00**	**0,00%**
					520 504,95	***0,00***	***0,00%***

852			**Pomoc społeczna**				
	85295		*Pozostała działalność*				
		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	wykonano wg planu	33 016,89	33 016,89	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonano wg planu	776,86	776,86	100,00%
					33 793,75	***33 793,75***	***100,00%***
					33 793,75	***33 793,75***	***100,00%***
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				
	90095		*Pozostała działalność*				
		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	wykonanie nastąpi w II półroczu	98 531,40	0,00	0,00%
		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	wykonanie nastąpi w II półroczu	2 798 251,28	198 011,80	7,08%
					2 896 782,68	***198 011,80***	***6,84%***
					2 896 782,68	***198 011,80***	***6,84%***
RAZEM					***4 152 496,82***	***231 805,55***	***5,58%***

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 ZA I półrocze 2015 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010							
	01010						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	325 523,94	325 523,94	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	701 415,44	701 414,81	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	771 226,97	701 416,09	90,95%
					1 798 166,35	**1 728 354,84**	**96,12%**
					1 798 166,35	***1 728 354,84***	***96,12%***
720			**Informatyka**				
	72095		*Pozostała działalność*				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	10 230,69	6 207,55	60,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 805,41	1 095,45	60,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	1 758,67	1 067,11	60,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	310,35	188,30	60,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	250,65	148,66	59,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	44,23	26,24	59,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	27 410,92	27 410,92	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	4 837,22	4 837,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	7 000,00	2 600,00	37,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	62 992,95	27 381,63	43,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	11 116,32	4 832,07	43,47%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	8 029,44	8 029,44	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	9 098,99	2 273,96	24,99%
		4439	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 605,70	401,29	24,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	330 686,42	330 686,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	58 356,43	58 356,43	100,00%
					535 534,39	**475 542,69**	**88,80%**
					535 534,39	***475 542,69***	***88,80%***
852			**Pomoc społeczna**				
	85295		*Pozostała działalność*				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	10 976,35	10 976,35	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	258,20	258,20	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	1 916,40	1 916,40	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	45,10	45,10	100,00%

		4127	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	238,31	238,31	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	5,64	5,64	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	8 349,54	8 349,54	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	196,46	196,46	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 103,31	1 103,31	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	23,64	23,64	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	19 769,27	19 769,27	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	239,68	239,68	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	244,25	244,25	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	5,75	5,75	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg potrzeb	151,99	151,99	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg potrzeb	2,39	2,39	100,00%
					43 526,28	**43 526,28**	**100,00%**
					43 526,28	***43 526,28***	***100,00%***
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				
	90095		*Pozostała działalność*				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	49 260,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	10 740,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	49 271,70	522,75	1,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	9 873,55	92,25	0,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	realizacja wg bieżących potrzeb	2 798 251,28	730 363,84	26,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	realizacja wg bieżących potrzeb	1 270 038,82	452 910,83	35,66%
					4 187 435,35	**1 183 889,67**	**28,27%**
					4 187 435,35	***1 183 889,67***	***28,27%***
			RAZEM		***6 564 662,37***	***3 431 313,48***	***52,27%***

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak

WÓJT
Kazimierz Adamczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

I POŻYCZEK, NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH ZA I półrocze 2015 r.

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY PLAN	PRZYCHODY WYKONANIE	%
911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	8 000 000,00	5 500 000,00	68,75%
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 341 680,30	2 341 680,30	100,00%
RAZEM		***10 341 680,30***	***7 841 680,30***	***75,83%***

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY PLAN	ROZCHODY WYKONANIE	%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	194 723,00	97 478,72	50,06%
RAZEM		***194 723,00***	***97 478,72***	***50,06%***

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak

WÓJT
Kazimierz Adamczyk

Id: 59334CC7-5D87-467D-B08F-8F64DF05D8DE. Przyjęty

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I półrocze 2015 r.

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
600			**Transport i łączność**			
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			Komunikacja pasażerska	*139 500,00*	*69 602,02*	*Miasto Tychy*
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			Komunikacja pasażerska	*224 000,00*	*111 975,44*	*Województwo Śląskie*
				363 500,00	**181 577,46**	**49,95%**
	60053		*Infrastruktura telekomunikacyjna*			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego	*36 490,00*	*30 750,00*	*Miasto Gliwice*
				36 490,00	**30 750,00**	**84,27%**
				399 990,00	***212 327,46***	***53,08%***
750			**Administracja Publiczna**			
	75095		*Pozostała działalność*			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego			
			Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	*20 000,00*	*0,00*	*Powiat Mikołów*
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	*32249,09*	*0,00*	*Powiat Mikołów*
				52 249,09	***0,00***	**0,00%**
				52 249,09	***0,00***	**0,00%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			
	75421		*Zarządzanie kryzysowe*			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			Dotacja na 112	*12 636,00*	*12 636,00*	*Powiat Mikołów*
				12 636,00	**12 636,00**	**100,00%**

	75495		*Pozostała działalność*			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			Elektroniczny Strażnik	*2 500,00*	*2 500,00*	*Powiat Mikołów*
				2 500,00	**2 500,00**	**100,00%**
				15 136,00	***15 136,00***	***100,00%***
801			**Oświata i wychowanie**			
	80104		*Przedszkola*			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst			
			Pobyt dziecka w przedszkolu	*28 500,00*	*2 034,60*	*UM Gliwice*
					1 475,79	*UM Knurów*
					21,30	*UM Łaziska Górne*
				28 500,00	**3 531,69**	**12,39%**
	80130		*Szkoły zawodowe*			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	Powiat Mikołów
				7 000,00	**0,00**	**0,00%**
	80195		*Pozostała działalność*			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst	2 500,00	0,00	
				2 500,00	**0,00**	**0,00%**
				38 000,00	***3 531,69***	***9,29%***
851			**Ochrona zdrowia**			
	85195		*Pozostała działalność*			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			Organizacja i prowadzenie Izby Wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Ornontowice	*2 500,00*	*1 250,00*	*Starostwo Powiatowe Mikołów*
				2 500,00	**1 250,00**	**50,00%**
				2 500,00	***1 250,00***	***50,00%***
853						
	85305		*Żłobki*			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst			
			Pobyt dzieci w żłobku	*5 000,00*	*0,00*	*Miasto Mikołów*
				5 000,00	**0,00**	**0,00%**
				5 000,00	***0,00***	***0,00%***
			Razem	***512 875,09***	***232 245,15***	***45,28%***

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I półrocze 2015 r.

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 100,00	299 150,00	ARTeria Centrum Promocji i Kultury
				534 100,00	**299 150,00**	**56,01%**
	92116		*Biblioteki*			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 705,00	87 621,25	Gminna Biblioteka Publiczna
				161 705,00	**87 621,25**	**54,19%**
				695 805,00	***386 771,25***	***55,59%***
			Razem	***695 805,00***	***386 771,25***	***55,59%***

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I półrocze 2015 r.

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
754						
	75412					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	3 160,00	OSP Ornontowice
				11 500,00	**3 160,00**	**27,48%**
				11 500,00	***3 160,00***	***27,48%***
851			**Ochrona zdrowia**			
	85153		*Zwalczanie narkomanii*			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	750,00	"ZMIANA" Mikołów
					750,00	"POWRÓT" Mikołów
				1 500,00	**1 500,00**	**100,00%**
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 250,00	"POWRÓT" Mikołów
					750,00	"ZMIANA" Mikołów
				3 000,00	**3 000,00**	**100,00%**
	85195		*Pozostała działalność*			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	0,00	
					0,00	
				5 500,00	**0,00**	**0,00%**
				10 000,00	***4 500,00***	***45,00%***
			Razem	***21 500,00***	***7 660,00***	***35,63%***

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I półrocze 2015 r.

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
801			**Oświata i wychowanie**			
	80104		*Przedszkola*			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	135 915,20	Katolicki Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek w Ornontowicach
				270 000,00	**135 915,20**	***50,34%***
			Razem	***270 000,00***	***135 915,20***	***50,34%***

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak

WÓJT
Kazimierz Adamczyk

GOSPODARKA ODPADAMI W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**				
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano wg planu	772 792,00	392 881,06	50,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	1 629,60	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	71,00	0,00%
			RAZEM		**772 792,00**	**394 581,66**	**51,06%**

Id: 59334CC7-5D87-467D-B08F-8F64DF05D8DE. Przyjęty

GOSPODARKA ODPADAMI W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				
	90002		*Gospodarka odpadami*				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg potrzeb	180,00	55,55	30,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	131 600,00	59 531,14	45,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	9 561,00	9 560,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	25 900,00	12 695,28	49,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg potrzeb	3 500,00	1 297,79	37,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	2 870,00	1 350,00	47,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg potrzeb	11 500,00	1 409,87	12,26%
		4260	Zakup energii	wykonano wg potrzeb	3 680,00	674,45	18,33%
		4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg potrzeb	400,00	17,50	4,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	572 619,00	241 594,93	42,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg potrzeb	2 182,00	892,20	40,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg potrzeb	2 600,00	716,21	27,55%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg potrzeb	1 500,00	556,40	37,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	3 300,00	2 448,88	74,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	1 000,00	699,00	69,90%
			RAZEM		**772 792,00**	**333 499,63**	**43,16%**

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak

WÓJT
Kazimierz Klamczyk

Dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2015 roku

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*				
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	50 000,00	31 557,82	63,12%
			Dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska		*50 000,00*	*31 557,82*	63,12%
			RAZEM		**50 000,00**	**31 557,82**	**63,12%**

Wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 403 ust. 1-4 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 2015 roku

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg potrzeb	30 000,00	11 951,27	39,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	20 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM		**50 000,00**	**11 951,27**	**23,90%**

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak

WÓJT
Kazimierz Adamczyk

Id: 59334CC7-5D87-467D-B08F-8F64DF05D8DE. Przyjęty

Stopień zaawansowania realizacji wydatków majątkowych na dzień 30.06.2015

LP.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Główny Wykonawca	Jednostka organiz. wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014	Plan wydatków na 2015	Wydatki poniesione od 01.01.2015 do 30.06.2015	%-towy postęp prac
	dział	rozdz					Data rozp.	Data zak.					
1.	600	60016	**Wykonanie docelowej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej w rejonie Parku Gminnego wraz z zagospodarowanie m terenu przy miejscach postojowych na trasie ścieżek rowerowych**	Wykonanie docelowej organizacji ruchu drogowego	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	**34 500,00**	**0,00**	**34 500,00**	**0,00**	**0,00%**
2.	600	60016	**Przebudowa drogi do oczyszczalni ścieków Ornontowice Południe**	Poszerzenie drogi oraz ułożenie nawierzchnię na długości 213,0 m i szerokości 6,0 m, budowa miejsc postojowych w, budowa oświetlenia ulicznego (10 szt – słupów 6-metrowych wraz z oprawami oświetleniowymi Aries 70W)	„COMPLEX" S.C., G. Janik, M. Michoń, ul. Stuska 5. 43-180 Orzesze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	10.04.2015	15.06.2015	**0,00**	**0,00**	**367 830,00**	**0,00**	**0,00%**

3.	600	60016	**Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego przy ul. Żabik**	Projekt organizacji ruchu drogowego wraz z progami zwalniającymi	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00%**
									37 000,00		**404 830,00**	**0,00**	**0,00%**
4.	700	70005	**Zakup gruntu**	Zapłata za przejmowane grunty oraz koszty z tym związane	-	Urząd Gminy - Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami	01.01.2015	30.06.2015	**14 342,50**	**0,00**	**300 000,00**	**14 342,50**	**100,00%**
									14 342,50	**0,00**	**300 000,00**	**14 342,50**	**100,00%**
5.	750	75023	***Wykonanie Sztandaru Gminy***	Wykonanie sztandaru gminy	Zbigniew Solarski 43-400 Cieszyn ul. Głęboka 57	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	11.03.2015	15.04.2015	**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00%**
									11 000,00		**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00%**
6.	900	90015	**PBW oświetlenia boisk treningowych wraz z zasilaniem energetycznym zaplecza przy ul. Klasztornej**	Projekt oświetlenia boisk treningowych oraz ul. Klasztornej	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	**21 000,00**	**0,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00%**
									21 000,00	**0,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00%**
7.	900	90095	**Studium funkcjonalno-przestrzenne pasywnej hali sportowej**	Studium wykonalności dla budowy hali sportowej	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00%**

8.	900	90095	**Program Funkcjonalno – użytkowy instalacji OZE**	opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla "Programu budowy mikroinstalacji PROS UMENCKICH na terenie Gminy Ornontowice	Dolnośląski Klaster Energii odnawialnej 58-100 Świdnica ul. Rynek 1A	Urząd Gminy Wydział Środowiska Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami	12.05.2015	20.05.2015	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
									25 500,00	**0,00**	**25 500,00**	**18 000,00**	**70,59%**
RAZEM									**108 842,50**	**0,00**	**762 330,00**	**43 342,50**	**39,82%**

Sporządził: Szostok Izabela

Spyra Dariusz

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak

WÓJT
Kazimierz Adamczyk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 60/2015
z dnia 7 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM PRZEBIEGU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak

WÓJT
Kazimierz Adamczyk

Uchwałą Rady Gminy Nr III/16/14 dnia 18 grudnia 2014 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2014-2020 r.

ROK 2014

Dochody ogółem na rok 2014 uchwalono w kwocie:	**25 692 766,87 zł**
1. dochody bieżące w kwocie	23 178 493,87 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	2 514 273,00 zł
Wydatki ogółem na rok 2014 uchwalono w kwocie:	**27 064 964,80 zł**
1. wydatki bieżące w kwocie	21 438 070,16 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie	5 626 894,64 zł
Przychody ogółem na rok 2014 uchwalono w wysokości:	**1 538 286,49 zł**
1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 166 088,56 zł
2. wolne środki	372 197,93 zł
Rozchody ogółem na rok 2014 uchwalono w wysokości :	**166 088,56 zł**
1. Spłata kredytów i pożyczek	166 088,56 zł

ROK 2015

Dochody ogółem na rok 2015 uchwalono w kwocie:	**33 444 008,35 zł**
1. dochody bieżące w kwocie	26 929 741,66 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	6 514 266,69 zł
Wydatki ogółem na rok 2015 uchwalono w kwocie:	**34 107 973,39 zł**
1. wydatki bieżące w kwocie	23 995 924,88 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie	10 112 048,51 zł
Przychody ogółem na rok 2015 uchwalono w wysokości:	**858 688,04 zł**
1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	413 027,05 zł
2. wolne środki	445 660,99 zł
Rozchody ogółem na rok 2015 uchwalono w wysokości :	**194 723,00 zł**
1. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	194 723,00 zł

Analiza Uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr IV/20/15 z dnia 28.01.2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zwiększenie dochodów bieżących	1 222,04 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	1 222,04 zł

Uchwała Rady Gminy Nr V/40/15 z dnia 25.02.2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zwiększenie dochodów bieżących	430 745,07 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	430 745,07 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	8 000 000,00 zł
- zwiększenie przychodów z tytułu emisji obligacji	8 000 000,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr VII/54/15 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zmniejszenie dochodów bieżących	2 444 796,96 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących	1 559 306,82 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych	35 000,00 zł
- zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych	445 660,99 zł
- zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków	445 660,99 zł

Uchwała Rady Gminy Nr VIII/63/15 z dnia 27.05.2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zwiększenie dochodów bieżących	63 069,86 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	77 318,95 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych	10 995,80 zł

Uchwała Rady Gminy Nr IX/74/15 z dnia 24.06.2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zmniejszenie dochodów bieżących	2 391 792,26 zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych	2 420 353,41 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących	908 800,00 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych	2 420 353,41 zł
- zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych	1 482 992,26 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ornontowice za I półrocze 2015 roku zamknęła się następującymi kwotami:

Dochody ogółem na rok 2015 uchwalono w kwocie:	**26 685 355,98 zł**
1. dochody bieżące w kwocie	22 588 189,41 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	4 097 166,57 zł

Wydatki ogółem na rok 2015 uchwalono w kwocie:	**36 832 313,28 zł**
1. wydatki bieżące w kwocie	21 175 613,98 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie	15 656 699,30 zł

Przychody ogółem na rok 2015 uchwalono w wysokości:	**10 341 680,30 zł**
1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 000 000,00 zł
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 341 680,30 zł

Rozchody ogółem na rok 2015 uchwalono w wysokości -	**194 723,00 zł**
1. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	194 723,00 zł

Przebieg realizacji przedsięwzięć

I. Uchwałą Rady Gminy Nr IV/20/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2014-2020 r. w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

1. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp, z tego:

Budowa ul. Solarnia

Budowa ul. Solarnia – dokumentacja III etapu drogi do Kolonii Solarnia o długości 530 mb i szer. 5m.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2015	2016
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	569 936,00	0,00	500 000,00
Suma	***569 936,00***	***0,00***	***500 000,00***

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej (etap III część 1 – od nr 90 do ul. Chudowskiej oraz etap III część 3 – od nr 179 do 195)

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2015	2016
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 919 104,84	34 358,00	500 000,00
Suma	***1 919 104,84***	***34 358,00***	***500 000,00***

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice - Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	974 901,20	191 142,00
Suma	***974 901,20***	***191 142,00***

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ - Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	442 151,45	74 500,00
Suma	***442 151,45***	***74 500,00***

PBW parkingu przy ul. Zamkowej wraz z oświetleniem – sektor II

Projekt II etapu parkingów wraz z oświetleniem przy ul. Zamkowej
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	28 000,00	5 596,50
Suma	***28 000,00***	***5 596,50***

PBW przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji CO w budynku na boisku Orlik przy ul. Akacjowej

Projekt przyłącza gazu do budynku wraz z piecem 2-funkcyjnym oraz instalacją wewnętrzną.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	6 800,00	1 200,00
Suma	***6 800,00***	***1 200,00***

PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Kolejowej w rejonie komory wodomierzowej

Projekt odcinka sieci wodociągowej fi 110mm oraz kanalizacji deszczowej fi 250mm.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 500,00	1 100,00
Suma	***5 500,00***	***1 100,00***

PBW uporządkowania gospodarki deszczowej w rejonie ogródków działkowych przy ul. Działkowej

Projekt uporządkowania gospodarki deszczowej przy ul. Działkowej.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	8 900,00	1 771,20
Suma	***8 900,00***	***1 771,20***

Projekt regulacji odcinka Potoku Leśnego

Projekt wykonania drenaży dna stawu oraz regulacji odcinka Potoku Leśnego.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	30 000,00	6 000,00
Suma	***30 000,00***	***6 000,00***

Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)

Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "koncepcja i założenia techniczno - ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie powiatu Mikołowskiego ";Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego".
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2015	2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	257 057,49	30 750,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Wydatki majątkowe	161 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	***418 257,26***	***30 750,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	***35 000,00***

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych - wydzielenie pożarowe budynków oraz obudowa pożarowa klatek schodowych w przedszkolu, szkole podstawowej oraz gimnazjum.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2015	2016
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 050 193,20	350 000,00	0,00
Suma	***1 050 193,20***	***350 000,00***	***0,00***

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ornontowice

Plan gospodarki niskoemisyjnej przygotowany jest zgodnie z wytycznymi oraz zaleceniami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej jest zmniejszenie zużycia energii na terenie Gminy Ornontowice, w tym:
- redukcja emisji gazów cieplarnianych,
- wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- promocja zachowań pro środowiskowych wśród mieszkańców.

Cele szczegółowe opracowania PGN dla Gminy Ornontowice:
- analiza potrzeb inwestycyjnych gminy w aspekcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w sektorze publicznym jak i na szczeblu lokalnym,
- identyfikacja obszarów problemowych w aspekcie emisji gazów cieplarnianych i wskazanie działań służących rozwiązaniu tych problemów,
- określenie potencjału wdrażania przedsięwzięć niskoemisyjnych na terenie gminy, zwłaszcza w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii, nowoczesnych technologii oraz innowacji,
- optymalizacja wykorzystania funduszy UE z perspektywy finansowej 2015 – 2023,
- poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń stałych mających wpływ na czystość powietrza.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	19 450,00	19 450,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Suma	***19 450,00***	***19 450,00***

Przewozy Pasażerskie Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice

Przewozy Pasażerskie Bezpłatnej Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2015	2016
Wydatki bieżące	163 600,00	131 640,00	12 710,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	***163 600,00***	***131 640,00***	***12 710,00***

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice" w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są nakierowane na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu dla osób, które mają utrudniony dostęp do Internetu, np. osób o niskich dochodach, mieszkającym w rodzinie wielodzietnej lub osób niepełnosprawnych oraz

jednostek (szkoła podstawowa, gimnazjum, biblioteka). Wydatki dotyczą kompleksowego zarządzania projektem.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	22 000,00	7 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Suma	***22 000,00***	***7 000,00***

Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)

Utrzymanie trwałości projektu.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2019

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2015	2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	199 500,00	39 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	***199 500,00***	***39 500,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***

2. ***Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit.a ufp, z tego:***

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice" w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są nakierowane na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu dla osób, które mają utrudniony dostęp do Internetu, np. osób o niskich dochodach, mieszkającym w rodzinie wielodzietnej lub osób niepełnosprawnych oraz jednostek (szkoła podstawowa, gimnazjum, biblioteka). Projekt obejmuje również szkolenia z zakresu obsługi komputera, zakup sprzętu (75 zestawów komputerowych) i oprogramowania.
Niemierzalnym jakościowym efektem projektu będzie to, że wytypowane do projektu osoby nauczą się nowych umiejętności, przełamią barierę niewiedzy, barierę w komunikowaniu się z innymi, poprzez e-learning zdobędą nowe kwalifikacje, czy nawet rozpoczną pracę. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	210 589,44	102 631,32
Wydatki majątkowe	415 789,56	385 789,56
Suma	***626 379,00***	***488 420,88***

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Nowej, Granicznej, Cichej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Ornontowice Południowy-Zachód (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, Miarki K.,Zamkowa, Żabik)

Budowa sieci wodociągowej o dł. 5,5km, 31 zestawów wodomierzowych, 21 hydrantów. Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 2,2km, studzienek fi 1000 – 57szt., fi 600 – 20 szt., fi 315 – 31 szt. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	2 978 200,00	2 929 000,00
Suma	***2 978 200,00***	***2 929 000,00***

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach

Projekt pt. Świątynia Dumania – Utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach polega na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistnieje jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnych charakterem, a przy tym zrealizowana infrastruktura gwarantować będzie oryginalne atrakcje typu odwzorowania podwalin starego kościoła z XVI wieku z przybliżeniem jego historii i architektury (rekonstrukcja w formie makiety), wyeksponowaniem postaci i kultu św. Michała Archanioła, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	24 600,00	24 600,00
Wydatki majątkowe	2 038 974,00	2 000 000,00
Suma	***2 063 574,00***	***2 024 600,00***

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

Rewitalizacja obiektu - Park gminny Ornontowice - Kompleksowa Rewitalizacja Zabytkowego Parku Gminnego. W ramach projektu wykonany zostanie amfiteatr ze sceną i widownią, strefa dla dzieci z placem zabaw, strefa rozrywki dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowane miejsce do organizowania grilla, miejsca nastrojowo-sentymentalne zaaranżowane zielenią (plac Anioła Stróża przy placu zabaw czy zakątek lilaków) .
Okres realizacji: 2008 – 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	102 213,20	94 544,95
Wydatki majątkowe	5 798 846,81	3 090 600,52
Suma	***5 901 060,01***	***3 185 145,47***

Razem dążymy do sukcesu – aktywna integracja w Gminie Ornontowice

Realizacja projektu systemowego „*Razem dążymy do sukcesu – aktywna integracja w Gminie Ornontowice*"

W trakcie projektu jego uczestniczki i uczestnicy (mieszkańcy Gminy Ornontowice) w ramach zawartych Indywidualnych Kontraktów Socjalnych dążą do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

1. Wzrost kompetencji interpersonalnych i społecznych osób korzystających ze świadczeń GOPS Ornontowice .

2. Podwyższenie świadomości w zakresie konieczności podwyższania kwalifikacji zawodowych wśród mieszkańców gminy Ornontowice korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

3. Stymulowanie kreatywności i poczucia własnej wartości wśród klientów GOPS Ornontowice .

4. Wzrost motywacji w obszarze podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób korzystających z pomocy GOPS Ornontowice.

5. Podwyższenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców Ornontowic ubiegających się o pomoc w GOPS.

Powyższe cele szczegółowe bezpośrednio wpływają na osiągnięcie celu głównego:

zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu mieszkańców Gminy Ornontowice korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Okres realizacji: 2008 – 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	657 874,20	33 793,75
Wydatki majątkowe	10 408,74	0,00
Suma	***668 282,94***	***33 793,75***

II. Uchwałą Rady Gminy Nr V/40/15 dnia 25 lutego 2015 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2015-2025 r. w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

1. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp, z tego:

Budowa ul. Solarnia

Budowa ul. Solarnia – dokumentacja III etapu drogi do Kolonii Solarnia o długości 530 mb i szer. 5m.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2015	2016
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	569 936,00	0,00	500 000,00
Suma	***569 936,00***	***0,00***	***500 000,00***

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej (etap III część 1 – od nr 90 do ul. Chudowskiej oraz etap III część 3 – od nr 179 do 195)

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2015	2016
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 919 104,84	34 358,00	500 000,00
Suma	***1 919 104,84***	***34 358,00***	***500 000,00***

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice - Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	974 901,20	191 142,00
Suma	***974 901,20***	***191 142,00***

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ - Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	8 442 151,45	8 074 500,00
Suma	***8 442 151,45***	***8 074 500,00***

PBW parkingu przy ul. Zamkowej wraz z oświetleniem – sektor II

Projekt II etapu parkingów wraz z oświetleniem przy ul. Zamkowej
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	28 000,00	5 596,50
Suma	***28 000,00***	***5 596,50***

PBW przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji CO w budynku na boisku Orlik przy ul. Akacjowej

Projekt przyłącza gazu do budynku wraz z piecem 2-funkcyjnym oraz instalacją wewnętrzną. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	6 800,00	1 200,00
Suma	***6 800,00***	***1 200,00***

PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Kolejowej w rejonie komory wodomierzowej

Projekt odcinka sieci wodociągowej fi 110mm oraz kanalizacji deszczowej fi 250mm. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 500,00	1 100,00
Suma	***5 500,00***	***1 100,00***

PBW uporządkowania gospodarki deszczowej w rejonie ogródków działkowych przy ul. Działkowej

Projekt uporządkowania gospodarki deszczowej przy ul. Działkowej.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	8 900,00	1 771,20
Suma	***8 900,00***	***1 771,20***

Projekt regulacji odcinka Potoku Leśnego

Projekt wykonania drenaży dna stawu oraz regulacji odcinka Potoku Leśnego.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	30 000,00	6 000,00
Suma	***30 000,00***	***6 000,00***

Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)

Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "koncepcja i założenia techniczno - ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie powiatu Mikołowskiego ";Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego".
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2019.

Rodzaj wydatków	**Łączne nakłady finansowe**	**Limity wydatków w poszczególnych latach**				
		2015	2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	257 057,49	30 750,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Wydatki majątkowe	161 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	***418 257,26***	***30 750,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	***35 000,00***

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych - wydzielenie pożarowe budynków oraz obudowa pożarowa klatek schodowych w przedszkolu, szkole podstawowej oraz gimnazjum.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2016.

Rodzaj wydatków	**Łączne nakłady finansowe**	**Limity wydatków w poszczególnych latach**	
		2015	2016
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 050 193,20	350 000,00	0,00
Suma	***1 050 193,20***	***350 000,00***	***0,00***

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ornontowice

Plan gospodarki niskoemisyjnej przygotowany jest zgodnie z wytycznymi oraz zaleceniami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej jest zmniejszenie zużycia energii na terenie Gminy Ornontowice, w tym:
- redukcja emisji gazów cieplarnianych,
- wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- promocja zachowań pro środowiskowych wśród mieszkańców.

Cele szczegółowe opracowania PGN dla Gminy Ornontowice:
- analiza potrzeb inwestycyjnych gminy w aspekcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w sektorze publicznym jak i na szczeblu lokalnym,
- identyfikacja obszarów problemowych w aspekcie emisji gazów cieplarnianych i wskazanie działań służących rozwiązaniu tych problemów,
- określenie potencjału wdrażania przedsięwzięć niskoemisyjnych na terenie gminy, zwłaszcza w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii, nowoczesnych technologii oraz innowacji,
- optymalizacja wykorzystania funduszy UE z perspektywy finansowej 2015 – 2023,
- poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń stałych mających wpływ na czystość powietrza.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	19 450,00	19 450,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Suma	***19 450,00***	***19 450,00***

Przewozy Pasażerskie Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice

Przewozy Pasażerskie Bezpłatnej Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2015	2016
Wydatki bieżące	163 600,00	131 640,00	12 710,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	***163 600,00***	***131 640,00***	***12 710,00***

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice" w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są nakierowane na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu dla osób, które mają utrudniony dostęp do Internetu, np. osób o niskich dochodach, mieszkającym w rodzinie wielodzietnej lub osób niepełnosprawnych oraz jednostek (szkoła podstawowa, gimnazjum, biblioteka). Wydatki dotyczą kompleksowego zarządzania projektem.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	22 000,00	7 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Suma	***22 000,00***	***7 000,00***

Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)

Utrzymanie trwałości projektu.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2019

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2015	2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	199 500,00	39 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	***199 500,00***	***39 500,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit.a ufp, z tego:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice" w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są nakierowane na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu dla osób, które mają utrudniony dostęp do Internetu, np. osób o niskich dochodach, mieszkającym w rodzinie wielodzietnej lub osób niepełnosprawnych oraz jednostek (szkoła podstawowa, gimnazjum, biblioteka). Projekt obejmuje również szkolenia z zakresu obsługi komputera, zakup sprzętu (75 zestawów komputerowych) i oprogramowania.
Niemierzalnym jakościowym efektem projektu będzie to, że wytypowane do projektu osoby nauczą się nowych umiejętności, przełamią barierę niewiedzy, barierę w komunikowaniu się z innymi, poprzez e-learning zdobędą nowe kwalifikacje, czy nawet rozpoczną pracę. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	**Łączne nakłady finansowe**	**Limity wydatków w poszczególnych latach**
		2015
Wydatki bieżące	242 673,51	134 715,39
Wydatki majątkowe	415 789,56	385 789,56
Suma	***658 463,07***	***520 504,95***

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Nowej, Granicznej, Cichej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Ornontowice Południowy-Zachód (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, Miarki K.,Zamkowa, Żabik)

Budowa sieci wodociągowej o dł. 5,5km, 31 zestawów wodomierzowych, 21 hydrantów. Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 2,2km, studzienek fi 1000 – 57szt., fi 600 – 20 szt., fi 315 – 31 szt.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2015.

Rodzaj wydatków	**Łączne nakłady finansowe**	**Limity wydatków w poszczególnych latach**
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	2 978 200,00	2 929 000,00
Suma	***2 978 200,00***	***2 929 000,00***

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach

Projekt pt. Świątynia Dumania – Utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach polega na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistnieje jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnych charakterem, a przy tym zrealizowana infrastruktura gwarantować będzie oryginalne atrakcje typu odwzorowania podwalin starego kościoła z XVI wieku z przybliżeniem jego historii i architektury (rekonstrukcja w formie makiety), wyeksponowaniem postaci i kultu św. Michała Archanioła, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	24 600,00	24 600,00
Wydatki majątkowe	2 038 974,00	2 000 000,00
Suma	***2 063 574,00***	***2 024 600,00***

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

Rewitalizacja obiektu - Park gminny Ornontowice - Kompleksowa Rewitalizacja Zabytkowego Parku Gminnego. W ramach projektu wykonany zostanie amfiteatr ze sceną i widownią, strefa dla dzieci z placem zabaw, strefa rozrywki dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowane miejsce do organizowania grilla, miejsca nastrojowo-sentymentalne zaaranżowane zielenią (plac Anioła Stróża przy placu zabaw czy zakątek lilaków) .
Okres realizacji: 2008 – 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	102 213,20	94 544,95
Wydatki majątkowe	5 798 846,81	3 090 600,52
Suma	***5 901 060,01***	***3 185 145,47***

Razem dążymy do sukcesu – aktywna integracja w Gminie Ornontowice

Realizacja projektu systemowego „*Razem dążymy do sukcesu – aktywna integracja w Gminie Ornontowice*"

W trakcie projektu jego uczestniczki i uczestnicy (mieszkańcy Gminy Ornontowice) w ramach zawartych Indywidualnych Kontraktów Socjalnych dążą do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

1. Wzrost kompetencji interpersonalnych i społecznych osób korzystających ze świadczeń GOPS Ornontowice .

2. Podwyższenie świadomości w zakresie konieczności podwyższania kwalifikacji zawodowych wśród mieszkańców gminy Ornontowice korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

3. Stymulowanie kreatywności i poczucia własnej wartości wśród klientów GOPS Ornontowice .

4. Wzrost motywacji w obszarze podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób korzystających z pomocy GOPS Ornontowice.

5. Podwyższenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców Ornontowic ubiegających się o pomoc w GOPS.

Powyższe cele szczegółowe bezpośrednio wpływają na osiągnięcie celu głównego:

zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu mieszkańców Gminy Ornontowice korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Okres realizacji: 2008 – 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	667 606,73	43 526,28
Wydatki majątkowe	10 408,74	0,00
Suma	***678 015,47***	***43 526,28***

III. Uchwałą Rady Gminy Nr VII/54/15 dnia 29 kwietnia 2015 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2015-2025 r. w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

1. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp, z tego:

Budowa ul. Solarnia

Budowa ul. Solarnia – dokumentacja III etapu drogi do Kolonii Solarnia o długości 530 mb i szer. 5m.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2015	2016
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	569 936,00	0,00	500 000,00
Suma	***569 936,00***	***0,00***	***500 000,00***

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej (etap III część 1 – od nr 90 do ul. Chudowskiej oraz etap III część 3 – od nr 179 do 195)

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2015	2016
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 919 104,84	34 358,00	500 000,00
Suma	***1 919 104,84***	***34 358,00***	***500 000,00***

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice - Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	974 901,20	191 142,00
Suma	***974 901,20***	***191 142,00***

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ - Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	8 442 151,45	8 074 500,00
Suma	***8 442 151,45***	***8 074 500,00***

PBW parkingu przy ul. Zamkowej wraz z oświetleniem – sektor II

Projekt II etapu parkingów wraz z oświetleniem przy ul. Zamkowej
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	28 000,00	5 596,50
Suma	***28 000,00***	***5 596,50***

PBW przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji CO w budynku na boisku Orlik przy ul. Akacjowej

Projekt przyłącza gazu do budynku wraz z piecem 2-funkcyjnym oraz instalacją wewnętrzną.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	6 800,00	1 200,00
Suma	***6 800,00***	***1 200,00***

PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Kolejowej w rejonie komory wodomierzowej

Projekt odcinka sieci wodociągowej fi 110mm oraz kanalizacji deszczowej fi 250mm.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 500,00	1 100,00
Suma	***5 500,00***	***1 100,00***

PBW uporządkowania gospodarki deszczowej w rejonie ogródków działkowych przy ul. Działkowej

Projekt uporządkowania gospodarki deszczowej przy ul. Działkowej.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	8 900,00	1 771,20
Suma	***8 900,00***	***1 771,20***

Projekt regulacji odcinka Potoku Leśnego

Projekt wykonania drenaży dna stawu oraz regulacji odcinka Potoku Leśnego.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	30 000,00	6 000,00
Suma	***30 000,00***	***6 000,00***

Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)

Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "koncepcja i założenia techniczno - ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie powiatu Mikołowskiego ";Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego".
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2015	2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	257 057,49	30 750,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Wydatki majątkowe	161 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	***418 257,26***	***30 750,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	***35 000,00***

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych - wydzielenie pożarowe budynków oraz obudowa pożarowa klatek schodowych w przedszkolu, szkole podstawowej oraz gimnazjum.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2015	2016
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 050 193,20	350 000,00	0,00
Suma	***1 050 193,20***	***350 000,00***	***0,00***

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ornontowice

Plan gospodarki niskoemisyjnej przygotowany jest zgodnie z wytycznymi oraz zaleceniami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej jest zmniejszenie zużycia energii na terenie Gminy Ornontowice, w tym:
- redukcja emisji gazów cieplarnianych,
- wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- promocja zachowań pro środowiskowych wśród mieszkańców.

Cele szczegółowe opracowania PGN dla Gminy Ornontowice:
- analiza potrzeb inwestycyjnych gminy w aspekcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w sektorze publicznym jak i na szczeblu lokalnym,
- identyfikacja obszarów problemowych w aspekcie emisji gazów cieplarnianych i wskazanie działań służących rozwiązaniu tych problemów,
- określenie potencjału wdrażania przedsięwzięć niskoemisyjnych na terenie gminy, zwłaszcza w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii, nowoczesnych technologii oraz innowacji,
- optymalizacja wykorzystania funduszy UE z perspektywy finansowej 2015 – 2023,
- poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń stałych mających wpływ na czystość powietrza.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	19 450,00	19 450,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Suma	***19 450,00***	***19 450,00***

Przewozy Pasażerskie Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice

Przewozy Pasażerskie Bezpłatnej Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2015	2016
Wydatki bieżące	163 600,00	131 640,00	12 710,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	***163 600,00***	***131 640,00***	***12 710,00***

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice" w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są nakierowane na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu dla osób, które mają utrudniony dostęp do Internetu, np. osób o niskich dochodach, mieszkającym w rodzinie wielodzietnej lub osób niepełnosprawnych oraz jednostek (szkoła podstawowa, gimnazjum, biblioteka). Wydatki dotyczą kompleksowego zarządzania projektem.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	**Łączne nakłady finansowe**	**Limity wydatków w poszczególnych latach**
		2015
Wydatki bieżące	22 000,00	7 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Suma	***22 000,00***	***7 000,00***

Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)

Utrzymanie trwałości projektu.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2019

Rodzaj wydatków	**Łączne nakłady finansowe**	**Limity wydatków w poszczególnych latach**				
		2015	2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	199 500,00	39 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	***199 500,00***	***39 500,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit.a ufp, z tego:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice" w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są nakierowane na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu dla osób, które mają utrudniony dostęp do Internetu, np. osób o niskich dochodach, mieszkającym w rodzinie wielodzietnej lub osób niepełnosprawnych oraz jednostek (szkoła podstawowa, gimnazjum, biblioteka). Projekt obejmuje również szkolenia z zakresu obsługi komputera, zakup sprzętu (75 zestawów komputerowych) i oprogramowania.
Niemierzalnym jakościowym efektem projektu będzie to, że wytypowane do projektu osoby nauczą się nowych umiejętności, przełamią barierę niewiedzy, barierę w komunikowaniu się z innymi, poprzez e-learning zdobędą nowe kwalifikacje, czy nawet rozpoczną pracę. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	242 673,51	134 715,39
Wydatki majątkowe	415 789,56	385 789,56
Suma	***658 463,07***	***520 504,95***

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Nowej, Granicznej, Cichej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Ornontowice Południowy-Zachód (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, Miarki K.,Zamkowa, Żabik)

Budowa sieci wodociągowej o dł. 5,5km, 31 zestawów wodomierzowych, 21 hydrantów. Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 2,2km, studzienek fi 1000 – 57szt., fi 600 – 20 szt., fi 315 – 31 szt. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	2 978 200,00	2 929 000,00
Suma	***2 978 200,00***	***2 929 000,00***

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach

Projekt pt. Świątynia Dumania – Utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach polega na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistnieje jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnych charakterem, a przy tym zrealizowana infrastruktura gwarantować będzie oryginalne atrakcje typu odwzorowania podwalin starego kościoła z XVI wieku z przybliżeniem jego historii i architektury (rekonstrukcja w formie makiety), wyeksponowaniem postaci i kultu św. Michała Archanioła, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	24 600,00	24 600,00
Wydatki majątkowe	2 038 974,00	2 000 000,00
Suma	***2 063 574,00***	***2 024 600,00***

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

Rewitalizacja obiektu - Park gminny Ornontowice - Kompleksowa Rewitalizacja Zabytkowego Parku Gminnego. W ramach projektu wykonany zostanie amfiteatr ze sceną i widownią, strefa dla dzieci z placem zabaw, strefa rozrywki dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowane miejsce do organizowania grilla, miejsca nastrojowo-sentymentalne zaaranżowane zielenią (plac Anioła Stróża przy placu zabaw czy zakątek lilaków) .
Okres realizacji: 2008 – 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	102 213,20	94 544,95
Wydatki majątkowe	5 798 846,81	3 090 600,52
Suma	***5 901 060,01***	***3 185 145,47***

Razem dążymy do sukcesu – aktywna integracja w Gminie Ornontowice

Realizacja projektu systemowego „*Razem dążymy do sukcesu – aktywna integracja w Gminie Ornontowice"*

W trakcie projektu jego uczestniczki i uczestnicy (mieszkańcy Gminy Ornontowice) w ramach zawartych Indywidualnych Kontraktów Socjalnych dążą do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

1. Wzrost kompetencji interpersonalnych i społecznych osób korzystających ze świadczeń GOPS Ornontowice .

2. Podwyższenie świadomości w zakresie konieczności podwyższania kwalifikacji zawodowych wśród mieszkańców gminy Ornontowice korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

3. Stymulowanie kreatywności i poczucia własnej wartości wśród klientów GOPS Ornontowice .

4. Wzrost motywacji w obszarze podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób korzystających z pomocy GOPS Ornontowice.

5. Podwyższenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców Ornontowic ubiegających się o pomoc w GOPS.

Powyższe cele szczegółowe bezpośrednio wpływają na osiągnięcie celu głównego:

zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu mieszkańców Gminy Ornontowice korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Okres realizacji: 2008 – 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	667 606,73	43 526,28
Wydatki majątkowe	10 408,74	0,00
Suma	***678 015,47***	***43 526,28***

IV. Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/63/15 dnia 27 maja 2015 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2015-2025 r. w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

1. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp, z tego:

Budowa ul. Solarnia

Budowa ul. Solarnia – dokumentacja III etapu drogi do Kolonii Solarnia o długości 530 mb i szer. 5m.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2015	2016
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	569 936,00	0,00	500 000,00
Suma	***569 936,00***	***0,00***	***500 000,00***

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej (etap III część 1 – od nr 90 do ul. Chudowskiej oraz etap III część 3 – od nr 179 do 195)

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2015	2016
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 919 104,84	34 358,00	500 000,00
Suma	***1 919 104,84***	***34 358,00***	***500 000,00***

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice - Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	974 901,20	191 142,00
Suma	***974 901,20***	***191 142,00***

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ - Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	8 442 151,45	8 074 500,00
Suma	***8 442 151,45***	***8 074 500,00***

PBW parkingu przy ul. Zamkowej wraz z oświetleniem – sektor II

Projekt II etapu parkingów wraz z oświetleniem przy ul. Zamkowej
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	28 000,00	5 596,50
Suma	***28 000,00***	***5 596,50***

PBW przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji CO w budynku na boisku Orlik przy ul. Akacjowej

Projekt przyłącza gazu do budynku wraz z piecem 2-funkcyjnym oraz instalacją wewnętrzną.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	6 800,00	1 200,00
Suma	***6 800,00***	***1 200,00***

PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Kolejowej w rejonie komory wodomierzowej

Projekt odcinka sieci wodociągowej fi 110mm oraz kanalizacji deszczowej fi 250mm.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 500,00	1 100,00
Suma	***5 500,00***	***1 100,00***

PBW uporządkowania gospodarki deszczowej w rejonie ogródków działkowych przy ul. Działkowej

Projekt uporządkowania gospodarki deszczowej przy ul. Działkowej.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	8 900,00	1 771,20
Suma	***8 900,00***	***1 771,20***

Projekt regulacji odcinka Potoku Leśnego

Projekt wykonania drenaży dna stawu oraz regulacji odcinka Potoku Leśnego.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	30 000,00	6 000,00
Suma	***30 000,00***	***6 000,00***

Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)

Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "koncepcja i założenia techniczno - ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie powiatu Mikołowskiego ";Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego".
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2015	2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	262 797,49	36 490,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Wydatki majątkowe	161 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	***423 997,26***	***36 490,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	***35 000,00***

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych - wydzielenie pożarowe budynków oraz obudowa pożarowa klatek schodowych w przedszkolu, szkole podstawowej oraz gimnazjum.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2015	2016
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 050 193,20	350 000,00	0,00
Suma	***1 050 193,20***	***350 000,00***	***0,00***

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ornontowice

Plan gospodarki niskoemisyjnej przygotowany jest zgodnie z wytycznymi oraz zaleceniami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej jest zmniejszenie zużycia energii na terenie Gminy Ornontowice, w tym:
- redukcja emisji gazów cieplarnianych,

- wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- promocja zachowań pro środowiskowych wśród mieszkańców.

Cele szczegółowe opracowania PGN dla Gminy Ornontowice:

- analiza potrzeb inwestycyjnych gminy w aspekcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w sektorze publicznym jak i na szczeblu lokalnym,
- identyfikacja obszarów problemowych w aspekcie emisji gazów cieplarnianych i wskazanie działań służących rozwiązaniu tych problemów,
- określenie potencjału wdrażania przedsięwzięć niskoemisyjnych na terenie gminy, zwłaszcza w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii, nowoczesnych technologii oraz innowacji,
- optymalizacja wykorzystania funduszy UE z perspektywy finansowej 2015 – 2023,
- poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń stałych mających wpływ na czystość powietrza.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	**Łączne nakłady finansowe**	**Limity wydatków w poszczególnych latach**
		2015
Wydatki bieżące	19 450,00	19 450,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Suma	***19 450,00***	***19 450,00***

Przewozy Pasażerskie Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice

Przewozy Pasażerskie Bezpłatnej Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2016.

Rodzaj wydatków	**Łączne nakłady finansowe**	**Limity wydatków w poszczególnych latach**	
		2015	2016
Wydatki bieżące	163 600,00	131 640,00	12 710,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	***163 600,00***	***131 640,00***	***12 710,00***

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice" w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są nakierowane na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu dla osób, które mają utrudniony dostęp do Internetu, np. osób o niskich dochodach, mieszkającym w rodzinie wielodzietnej lub osób niepełnosprawnych oraz jednostek (szkoła podstawowa, gimnazjum, biblioteka). Wydatki dotyczą kompleksowego zarządzania projektem.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	**Łączne nakłady finansowe**	**Limity wydatków w poszczególnych latach**
		2015
Wydatki bieżące	30 029,44	15 029,44
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Suma	***30 029,44***	***15 029,44***

Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)

Utrzymanie trwałości projektu.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2019

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2015	2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	193 760,00	33 760,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	***193 760,00***	***33 760,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***

J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST

Wójtowie, Burmistrzowie Gmin Powiatu i Starosta Powiatu Mikołowskiego od lat prowadzą cykliczne spotkania, na których dyskutowane są problemy przekraczające częstokroć granice jednej gminy. Zauważyli, że obszar powiatu mikołowskiego, który jest dość niewielki, charakteryzują podobne problemy i potrzeby, które można rozwiązać jedynie poprzez współdziałanie. Obszar powiatu stanowi zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów 5 gmin, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami oraz jednolitymi celami rozwoju. Zostało to zidentyfikowane w 2008 r. opracowując Strategię Rozwoju Powiatu Mikołowskiego. W metodologii opracowywania tej strategii oparto się na dokładnej analizie szeregu dokumentów planistycznych i strategicznych, zarówno samorządu powiatowego, jak i samorządów gminnych. Zauważono, że wymagają one standaryzacji w celu zwiększenia efektywności wykonywanych przez samorządy usług publicznych na rzecz społeczności lokalnych.
W Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2008-2015 udało się sformułować wspólną wizję rozwoju, która brzmi: „Zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez wpływ na tworzenie miejsc pracy, dogodnych warunków zamieszkania i wypoczynku, podniesienie poziomu wykształcenia oraz ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i jakości środowiska naturalnego". Przeanalizowanie, w trakcie prowadzonych prac warsztatowych, priorytetowych dla gmin i powiatu dziedzin i działań pozwoliło na wyodrębnienie szeregu obszarów, które są strategiczne dla rozwoju całego obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego. Wśród dziedzin życia społeczno-gospodarczego (obszarów), w których zauważono istotne powiązania funkcjonalne występujące na terenie całego powiatu mikołowskiego wyróżniono 9, które wydają się kluczowe dla zdynamizowania rozwoju obszaru o poprawy warunków życia mieszkańców. Są to:
1. Oświata;
2. Rekreacja: turystyka, kultura, sport;
3. Opieka zdrowotna, bezpieczeństwo, pomoc społeczna;
4. Usługi administracyjne, informatyzacja;
5. Rynek pracy;
6. Gospodarka;
7. Środowisko przyrodnicze;
8. Infrastruktura komunikacyjna;
9. Przestrzeń

W/w obszary zostały poddane analizom statystycznym. Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono, że najważniejszym wyzwaniem stojącym przed obszarem funkcjonalnym Powiatu Mikołowskiego jest wzmocnienie mechanizmów współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego na terenie powiatu, a tym samym poprawa świadczonych na obszarze funkcjonalnym usług publicznych w w/w obszarach strategicznych. Obszary

te wymagają interwencji oraz stworzenia planów operacyjnych dla całego obszaru partnerstwa, tak aby podejmowane działania wzajemnie się uzupełniały i dzięki efektowi synergii miały pozytywny efekt. Wspólnie tworzone dokumenty operacyjne i strategiczne na kolejne lata muszą uwzględniać następujące kluczowe kryteria świadczonych usług publicznych:
a) dostępność - możliwość skorzystania z usług przez osoby uprawnione, niezależnie od takich czynników jak status majątkowy, stopień sprawności fizycznej czy miejsca zamieszkania,
b) jakość - wiążącą się z poziomem zaspokojenia oczekiwań odbiorców usług publicznych,
c) efektywność - czyli relacja między kosztami i korzyściami.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2015	2016
Wydatki bieżące	42 850,29	32 249,09	10 601,20
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	***42 850,29***	***32 249,09***	***10 601,20***

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit.a ufp, z tego:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice" w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są nakierowane na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu dla osób, które mają utrudniony dostęp do Internetu, np. osób o niskich dochodach, mieszkającym w rodzinie wielodzietnej lub osób niepełnosprawnych oraz jednostek (szkoła podstawowa, gimnazjum, biblioteka). Projekt obejmuje również szkolenia z zakresu obsługi komputera, zakup sprzętu (75 zestawów komputerowych) i oprogramowania.
Niemierzalnym jakościowym efektem projektu będzie to, że wytypowane do projektu osoby nauczą się nowych umiejętności, przełamią barierę niewiedzy, barierę w komunikowaniu się z innymi, poprzez e-learning zdobędą nowe kwalifikacje, czy nawet rozpoczną pracę. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	239 420,22	131 462,10
Wydatki majątkowe	419 042,85	389 042,85
Suma	***658 463,07***	***520 504,95***

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Nowej, Granicznej, Cichej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Ornontowice Południowy-Zachód (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, Miarki K.,Zamkowa, Żabik)

Budowa sieci wodociągowej o dł. 5,5km, 31 zestawów wodomierzowych, 21 hydrantów. Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 2,2km, studzienek fi 1000 – 57szt., fi 600 – 20 szt., fi 315 – 31 szt.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	2 945 950,91	2 896 750,91
Suma	***2 945 950,91***	***2 896 750,91***

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach

Projekt pt. Świątynia Dumania – Utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach polega na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistnieje jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnych charakterem, a przy tym zrealizowana infrastruktura gwarantować będzie oryginalne atrakcje typu odwzorowania podwalin starego kościoła z XVI wieku z przybliżeniem jego historii i architektury (rekonstrukcja w formie makiety), wyeksponowaniem postaci i kultu św. Michała Archanioła, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2015.

Rodzaj wydatków	**Łączne nakłady finansowe**	**Limity wydatków w poszczególnych latach**
		2015
Wydatki bieżące	24 600,00	24 600,00
Wydatki majątkowe	2 038 974,00	2 000 000,00
Suma	***2 063 574,00***	***2 024 600,00***

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

Rewitalizacja obiektu - Park gminny Ornontowice - Kompleksowa Rewitalizacja Zabytkowego Parku Gminnego. W ramach projektu wykonany zostanie amfiteatr ze sceną i widownią, strefa dla dzieci z placem zabaw, strefa rozrywki dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowane miejsce do organizowania grilla, miejsca nastrojowo-sentymentalne zaaranżowane zielenią (plac Anioła Stróża przy placu zabaw czy zakątek lilaków) .
Okres realizacji: 2008 – 2015.

Rodzaj wydatków	**Łączne nakłady finansowe**	**Limity wydatków w poszczególnych latach**
		2015
Wydatki bieżące	102 213,20	94 544,95
Wydatki majątkowe	5 798 846,81	3 090 600,52
Suma	***5 901 060,01***	***3 185 145,47***

Razem dążymy do sukcesu – aktywna integracja w Gminie Ornontowice

Realizacja projektu systemowego „R*azem dążymy do sukcesu – aktywna integracja w Gminie Ornontowice"*

W trakcie projektu jego uczestniczki i uczestnicy (mieszkańcy Gminy Ornontowice) w ramach zawartych Indywidualnych Kontraktów Socjalnych dążą do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

1. Wzrost kompetencji interpersonalnych i społecznych osób korzystających ze świadczeń GOPS Ornontowice .

2. Podwyższenie świadomości w zakresie konieczności podwyższania kwalifikacji zawodowych wśród mieszkańców gminy Ornontowice korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

3. Stymulowanie kreatywności i poczucia własnej wartości wśród klientów GOPS Ornontowice .

4. Wzrost motywacji w obszarze podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób korzystających z pomocy GOPS Ornontowice.

5. Podwyższenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców Ornontowic ubiegających się o pomoc w GOPS.

Powyższe cele szczegółowe bezpośrednio wpływają na osiągnięcie celu głównego:

zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu mieszkańców Gminy Ornontowice korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Okres realizacji: 2008 – 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	667 606,73	43 526,28
Wydatki majątkowe	10 408,74	0,00
Suma	***678 015,47***	***43 526,28***

V. Uchwałą Rady Gminy Nr IX/74/15 dnia 24 czerwca 2015 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2015-2025 r. w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

1. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp, z tego:

Budowa ul. Solarnia

Budowa ul. Solarnia – dokumentacja III etapu drogi do Kolonii Solarnia o długości 530 mb i szer. 5m.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2015	2016
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	569 936,00	0,00	500 000,00
Suma	***569 936,00***	***0,00***	***500 000,00***

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej (etap III część 1 – od nr 90 do ul. Chudowskiej oraz etap III część 3 – od nr 179 do 195)

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2015	2016
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 919 104,84	34 358,00	500 000,00
Suma	***1 919 104,84***	***34 358,00***	***500 000,00***

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice - Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	974 901,20	191 142,00
Suma	***974 901,20***	***191 142,00***

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ - Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	8 442 151,45	8 074 500,00
Suma	***8 442 151,45***	***8 074 500,00***

PBW parkingu przy ul. Zamkowej wraz z oświetleniem – sektor II

Projekt II etapu parkingów wraz z oświetleniem przy ul. Zamkowej
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	28 000,00	5 596,50
Suma	***28 000,00***	***5 596,50***

PBW przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji CO w budynku na boisku Orlik przy ul. Akacjowej

Projekt przyłącza gazu do budynku wraz z piecem 2-funkcyjnym oraz instalacją wewnętrzną.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	6 800,00	1 200,00
Suma	***6 800,00***	***1 200,00***

PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Kolejowej w rejonie komory wodomierzowej

Projekt odcinka sieci wodociągowej fi 110mm oraz kanalizacji deszczowej fi 250mm. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 500,00	1 100,00
Suma	***5 500,00***	***1 100,00***

PBW uporządkowania gospodarki deszczowej w rejonie ogródków działkowych przy ul. Działkowej

Projekt uporządkowania gospodarki deszczowej przy ul. Działkowej.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	8 900,00	1 771,20
Suma	***8 900,00***	***1 771,20***

Projekt regulacji odcinka Potoku Leśnego

Projekt wykonania drenaży dna stawu oraz regulacji odcinka Potoku Leśnego.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	30 000,00	6 000,00
Suma	***30 000,00***	***6 000,00***

Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)

Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "koncepcja i założenia techniczno - ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie powiatu Mikołowskiego ";Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego".
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2015	2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	262 797,49	36 490,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Wydatki majątkowe	161 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	***423 997,26***	***36 490,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	***35 000,00***

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych - wydzielenie pożarowe budynków oraz obudowa pożarowa klatek schodowych w przedszkolu, szkole podstawowej oraz gimnazjum.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2015	2016
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 037 863,20	337 670,00	0,00
Suma	***1 037 863,20***	***337 670,00***	***0,00***

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ornontowice

Plan gospodarki niskoemisyjnej przygotowany jest zgodnie z wytycznymi oraz zaleceniami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej jest zmniejszenie zużycia energii na terenie Gminy Ornontowice, w tym:
- redukcja emisji gazów cieplarnianych,
- wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- promocja zachowań pro środowiskowych wśród mieszkańców.

Cele szczegółowe opracowania PGN dla Gminy Ornontowice:
- analiza potrzeb inwestycyjnych gminy w aspekcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w sektorze publicznym jak i na szczeblu lokalnym,
- identyfikacja obszarów problemowych w aspekcie emisji gazów cieplarnianych i wskazanie działań służących rozwiązaniu tych problemów,
- określenie potencjału wdrażania przedsięwzięć niskoemisyjnych na terenie gminy, zwłaszcza w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii, nowoczesnych technologii oraz innowacji,
- optymalizacja wykorzystania funduszy UE z perspektywy finansowej 2015 – 2023,
- poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń stałych mających wpływ na czystość powietrza.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	19 450,00	19 450,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Suma	***19 450,00***	***19 450,00***

Przewozy Pasażerskie Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice

Przewozy Pasażerskie Bezpłatnej Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2015	2016
Wydatki bieżące	163 600,00	131 640,00	12 710,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	***163 600,00***	***131 640,00***	***12 710,00***

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice" w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są nakierowane na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu dla osób, które mają utrudniony dostęp do Internetu, np. osób o niskich dochodach, mieszkającym w rodzinie wielodzietnej lub osób niepełnosprawnych oraz jednostek (szkoła podstawowa, gimnazjum, biblioteka). Wydatki dotyczą kompleksowego zarządzania projektem.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2015
Wydatki bieżące	30 029,44	15 029,44
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Suma	***30 029,44***	***15 029,44***

Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)

Utrzymanie trwałości projektu.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2019

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2015	2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	180 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	***180 000,00***	***20 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***

J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST

Wójtowie, Burmistrzowie Gmin Powiatu i Starosta Powiatu Mikołowskiego od lat prowadzą cykliczne spotkania, na których dyskutowane są problemy przekraczające częstokroć granice jednej gminy. Zauważyli, że obszar powiatu mikołowskiego, który jest dość niewielki, charakteryzują podobne problemy i potrzeby, które można rozwiązać jedynie poprzez współdziałanie. Obszar powiatu stanowi zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów 5 gmin, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami

oraz jednolitymi celami rozwoju. Zostało to zidentyfikowane w 2008 r. opracowując Strategię Rozwoju Powiatu Mikołowskiego. W metodologii opracowywania tej strategii oparto się na dokładnej analizie szeregu dokumentów planistycznych i strategicznych, zarówno samorządu powiatowego, jak i samorządów gminnych. Zauważono, że wymagają one standaryzacji w celu zwiększenia efektywności wykonywanych przez samorządy usług publicznych na rzecz społeczności lokalnych.
W Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2008-2015 udało się sformułować wspólną wizję rozwoju, która brzmi: „Zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez wpływ na tworzenie miejsc pracy, dogodnych warunków zamieszkania i wypoczynku, podniesienie poziomu wykształcenia oraz ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i jakości środowiska naturalnego". Przeanalizowanie, w trakcie prowadzonych prac warsztatowych, priorytetowych dla gmin i powiatu dziedzin i działań pozwoliło na wyodrębnienie szeregu obszarów, które są strategiczne dla rozwoju całego obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego. Wśród dziedzin życia społeczno-gospodarczego (obszarów), w których zauważono istotne powiązania funkcjonalne występujące na terenie całego powiatu mikołowskiego wyróżniono 9, które wydają się kluczowe dla zdynamizowania rozwoju obszaru o poprawy warunków życia mieszkańców. Są to:
1. Oświata;
2. Rekreacja: turystyka, kultura, sport;
3. Opieka zdrowotna, bezpieczeństwo, pomoc społeczna;
4. Usługi administracyjne, informatyzacja;
5. Rynek pracy;
6. Gospodarka;
7. Środowisko przyrodnicze;
8. Infrastruktura komunikacyjna;
9. Przestrzeń

W/w obszary zostały poddane analizom statystycznym. Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono, że najważniejszym wyzwaniem stojącym przed obszarem funkcjonalnym Powiatu Mikołowskiego jest wzmocnienie mechanizmów współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego na terenie powiatu, a tym samym poprawa świadczonych na obszarze funkcjonalnym usług publicznych w w/w obszarach strategicznych. Obszary te wymagają interwencji oraz stworzenia planów operacyjnych dla całego obszaru partnerstwa, tak aby podejmowane działania wzajemnie się uzupełniały i dzięki efektowi synergii miały pozytywny efekt. Wspólnie tworzone dokumenty operacyjne i strategiczne na kolejne lata muszą uwzględniać następujące kluczowe kryteria świadczonych usług publicznych:
a) dostępność - możliwość skorzystania z usług przez osoby uprawnione, niezależnie od takich czynników jak status majątkowy, stopień sprawności fizycznej czy miejsca zamieszkania,
b) jakość - wiążącą się z poziomem zaspokojenia oczekiwań odbiorców usług publicznych,
c) efektywność - czyli relacja między kosztami i korzyściami.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2016.

Rodzaj wydatków	**Łączne nakłady finansowe**	**Limity wydatków w poszczególnych latach**	
		2015	2016
Wydatki bieżące	42 850,29	32 249,09	10 601,20
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	***42 850,29***	***32 249,09***	***10 601,20***

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit.a ufp, z tego:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice" w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są nakierowane na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu

dla osób, które mają utrudniony dostęp do Internetu, np. osób o niskich dochodach, mieszkającym w rodzinie wielodzietnej lub osób niepełnosprawnych oraz jednostek (szkoła podstawowa, gimnazjum, biblioteka). Projekt obejmuje również szkolenia z zakresu obsługi komputera, zakup sprzętu (75 zestawów komputerowych) i oprogramowania.
Niemierzalnym jakościowym efektem projektu będzie to, że wytypowane do projektu osoby nauczą się nowych umiejętności, przełamią barierę niewiedzy, barierę w komunikowaniu się z innymi, poprzez e-learning zdobędą nowe kwalifikacje, czy nawet rozpoczną pracę. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

Rodzaj wydatków	**Łączne nakłady finansowe**	**Limity wydatków w poszczególnych latach**
		2015
Wydatki bieżące	239 420,22	131 462,10
Wydatki majątkowe	419 042,85	389 042,85
Suma	***658 463,07***	***520 504,95***

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Nowej, Granicznej, Cichej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Ornontowice Południowy-Zachód (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, Miarki K.,Zamkowa, Żabik)

Budowa sieci wodociągowej o dł. 5,5km, 31 zestawów wodomierzowych, 21 hydrantów. Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 2,2km, studzienek fi 1000 – 57szt., fi 600 – 20 szt., fi 315 – 31 szt.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2015.

Rodzaj wydatków	**Łączne nakłady finansowe**	**Limity wydatków w poszczególnych latach**
		2015
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 847 366,35	1 798 166,35
Suma	***1 847 366,35***	***1 798 166,35***

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach

Projekt pt. Świątynia Dumania – Utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach polega na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistnieje jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnych charakterem, a przy tym zrealizowana infrastruktura gwarantować będzie oryginalne atrakcje typu odwzorowania podwalin starego kościoła z XVI wieku z przybliżeniem jego historii i architektury (rekonstrukcja w formie makiety), wyeksponowaniem postaci i kultu św. Michała Archanioła, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2015.

Rodzaj wydatków	**Łączne nakłady finansowe**	**Limity wydatków w poszczególnych latach**
		2015
Wydatki bieżące	24 600,00	24 600,00
Wydatki majątkowe	1 017 205,15	978 231,15
Suma	***1 041 805,15***	***1 002 831,15***

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

Rewitalizacja obiektu - Park gminny Ornontowice - Kompleksowa Rewitalizacja Zabytkowego Parku Gminnego. W ramach projektu wykonany zostanie amfiteatr ze sceną i widownią, strefa dla dzieci z placem zabaw, strefa rozrywki dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowane miejsce do organizowania grilla, miejsca nastrojowo-sentymentalne zaaranżowane zielenią (plac Anioła Stróża przy placu zabaw czy zakątek lilaków) .
Okres realizacji: 2008 – 2015.

Rodzaj wydatków	**Łączne nakłady finansowe**	**Limity wydatków w poszczególnych latach**
		2015
Wydatki bieżące	102 213,20	94 544,95
Wydatki majątkowe	5 798 846,81	3 090 600,52
Suma	***5 901 060,01***	***3 185 145,47***

Razem dążymy do sukcesu – aktywna integracja w Gminie Ornontowice

Realizacja projektu systemowego „R*azem dążymy do sukcesu – aktywna integracja w Gminie Ornontowice"*

W trakcie projektu jego uczestniczki i uczestnicy (mieszkańcy Gminy Ornontowice) w ramach zawartych Indywidualnych Kontraktów Socjalnych dążą do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

1. Wzrost kompetencji interpersonalnych i społecznych osób korzystających ze świadczeń GOPS Ornontowice .

2. Podwyższenie świadomości w zakresie konieczności podwyższania kwalifikacji zawodowych wśród mieszkańców gminy Ornontowice korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

3. Stymulowanie kreatywności i poczucia własnej wartości wśród klientów GOPS Ornontowice .

4. Wzrost motywacji w obszarze podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób korzystających z pomocy GOPS Ornontowice.

5. Podwyższenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców Ornontowic ubiegających się o pomoc w GOPS.

Powyższe cele szczegółowe bezpośrednio wpływają na osiągnięcie celu głównego:

zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu mieszkańców Gminy Ornontowice korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Okres realizacji: 2008 – 2015.

Rodzaj wydatków	**Łączne nakłady finansowe**	**Limity wydatków w poszczególnych latach**
		2015
Wydatki bieżące	667 606,73	43 526,28
Wydatki majątkowe	10 408,74	0,00
Suma	***678 015,47***	***43 526,28***

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak

WÓJT
Kazimierz Adamczyk

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych na dzień 30.06.2015

LP.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Główny Wykonawca	Jednostka organiz. wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2014	Plan wydatków na 2015	Wydatki poniesione od 01.01.2015 do 30.06.2015	%-towy postęp prac
	dział	rozdz					Data rozp.	Data zak.					
1.	**010**	**01010**	**PB-W Oczyszczalni Ornontowice - Północ**	Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d. Dokumentacja PB-W przebudowy gazociągu średnioprężnego Ø 200 przy ul. Zwycięstwa	Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10 44-101 Gliwice Usługi Projektowe Nadzory Inwestorskie Fryc Krystyna ul. Zygmunta Starego 13, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	12.03.2009	30.06.2015	**8 442 151,45**	**367 651,45**	**8 074 500,00**	0,00	**4,35%**
2.	**010**	**01010**	**PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice**	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej	Spółdzielnia Rzemieślnicza "WIELOBRANŻOWA" ul. Sienkiewicza 17 42-600 Tarnowskie Góry	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	18.06.2009	30.09.2015	**974 901,20**	**783 759,20**	**191 142,00**	0,00	**80,39%**

Id: 59334CC7-5D87-467D-B08F-8F64DF05D8DE. Przyjęty

3.	**010**	**01010**	**Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej (etap III część 1 - od nr 90 do ul. Chudowskiej oraz etap III część 3 od nr 179 do 195 - poprawa jakości dostarczanej wody**	Budowa kolejnego odcinka sieci wodociągowej	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	**1 919 104,84**	**1 399 214,54**	**19 890,30**	-	**72,91%**
4.	**010**	**01010**	**PB-W sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Kolejowej w rejonie komory wodomierzowej**	Projekt odcinka sieci wodociągowej fi 110mm oraz kanalizacji deszczowej fi 250mm	„i-PROJEKT" ul. Gdańska 17/2 44-200 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	22.09.2014	31.03.2015	**5 500,00**	**4 400,00**	**1 100,00**	1 100,00	**100,00%**
5.	**010**	**1010**	**Budowa sieci wodociągowej przy ul. Nowej, Granicznej i Cichej. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zlewni Ornontowice południowy zachód (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, Miarki K. Zamkowa, Żabik**	Budowa sieci wodociągowej o dł. 5,5km, 31 zestawów wodomierzowych, 21 hydrantów. Budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 2,2km, studzienek fi 1000 – 57szt., fi 600 – 20 szt., fi 315 – 31 szt.	P.H.U. Duda Technika Grzewcza i Sanitarna, ul. Borowicka 46a, 44-341 Gołkowice Firma Projektowo-Budowlana „PION" S.C. Małgorzata Dronka, Elżbieta Oberc Siedliska 347 36-042 Lubenia	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	05.02.2015 09.02.2015	03.06.2015 12.06.2015	**1 847 366,35**	**49 200,00**	**1 798 166,35**	**1 728 354,84**	**96,22%**
6.	**600**	**60016**	**Budowa ul. Solarnia - poprawa dojazdu do posesji**	Budowa kolejnego odcinka ulicy Solarnia	-	-	-	-	**569 936,00**	**68 816,80**	**0,00**	**0,00**	**12,07%**

7.	**600**	**60053**	**Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat Mikołowski oraz gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)**	Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "koncepcja i założenia techniczno - ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie Powiatu Mikołowskiego" ;Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego" Wielozadaniowa światłowodowa sieć teleinformatyczna łącząca 69 instytucji Powiatu Mikołowskiego	ALCYONA Firma Doradcza Marzena Wistuba - Wesołek 44-246 Palowice, Dębowa 3/4;NIZELSKI & BORYS CONSULTING SP. J. 40-045 Katowice, Astrów 10;	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	01.12.2008	30.06.2014	**161 199,77**	**161 199,77**	**0,00**	0,00	**100,00%**

8.	**720**	**72095**	**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Ornontowice**	Zakup i instalacja wraz z dostępem do Internetu 40 zestawów komputerowych dla beneficjentów indywidualnych oraz 35 dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gimnazjum im. Noblistów Polskich	1. TIMART Justyna Kowalczyk- Harwat, ul. 1 Maja 30A/8, 40-287 Katowice, **2.** Netgraf- webdesign Łukasz Sadłowski, ul. Brata Alberta 19, 05-075 Warszawa, **3.** G-NET S.C. T. Serwatka, W. Rakoniewski, ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów, **4.** Magdalena Majorczyk, Grupa JMP, ul. Łąkowa 13, 32-031 Mogilany - Gaj, **5.** Ematech Trade Sp. z o. o., ul. Obrzeżna Północna 17, 41-400 Mysłowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	24.06.2014	30.09.2015	**419 042,85**	**0**	**389 042,85**	389 042,85	**92,84%**
9.	**801**	**80110**	**Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych - poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do wymogów prawnych**	Wykonanie dróg ewakuacyjnych w budynku Gimnazjum – poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do przepisów prawnych	Przedsiębiorstwo Budowlane Kompleks Krzysztof Króliczek i Wspólnicy Sp.J. ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 18a, 44-338 Jastrzębie Zdrój	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	15.04.2015	14.08.2015	**1 037 863,20**	**187 893,20**	**337 670,00**	2 656,80	**18,36%**
10.	**852**	**85295**	**Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie**	Zakup kserokopiarki	PHU Epax Czesław Kołodziej Gliwice	GOPS	2008	2011	**10 408,74**	**10 408,74**	**0**	0.00	**100,00%**

11.	**900**	**90095**	**Rewitalizacja obiektu - Park gminny Ornontowice**	Wykonanie Rewitalizacji Parku Gminnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (amfiteatr, scena, zaplecze, oświetlenie, plac Archanioła, plac zabaw, miejsce do organizowania grili, alejki, nasadzenia)	ETEC Sp. z o.o. ul. Kluczewska 2 32-300 Olkusz, AXEL Systemy Budowlane ul. Anny Jantar 5/12 45-301 Opole	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	11.02.2008	14.08.2015	**5 798 846,81**	**2 066 164,88**	**3 090 058,95**	601 666,33	**46,01%**
12.	**900**	**90095**	**"Świątynia Dumania" - Park Archanioła w Ornontowicach**	Zagospodarowanie terenu Starego Cmentarza. Wykonanie układów komunikacyjnych, rozmieszczenie małej architektury, nasadzenia zieleni	Gardenbud Sp. z o. o., ul. Bandurskiego 66/4, 34-515 Kraków	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2013	30.07.2015	**1 017 205,15**	**37 726,12**	**978 231,15**	581 608,34	**60,89%**
13.	900	90095	**PB-W uporządkowania gospodarki deszczowej w rejonie ogródków działkowych**	Projekt uporządkowania gospodarki deszczowej	Zakład Wielobranżowy „KOSZT-BUD" ul. Zejera 29e 41-922 Radzionków	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	17.03.2014	30.09.2015	**8 900,00**	**7 084,80**	**1 771,20**	**0,00**	**79,60%**

14.	900	90095	**PB-W parkingu przy ul. Zamkowej wraz z oświetleniem sektor II**	Projekt II etapu parkingów wraz z oświetleniem	EURODROGA Milan Sternik Aleja Majowa 14/59, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	5.06.2014	31.12.2015	**28 000,00**	**22 386,00**	**5 596,50**	**0,00**	**79,95%**
15.	900	90095	**PB-W przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji C.O w budynku na boisku Orlik ul. Akacjowa**	Projekt przyłącza gazu do budynku wraz z piecem 2-funkcyjnym oraz instalacją wewnętrzną	Usługi Projektowe Nadzory Inwestorskie Fryc Krystyna ul. Zygmunta Starego 13, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2.06.2014	31.03.2015	**6 800,00**	**4 305,00**	**1 200,00**	**0,00**	**63,31%**
16.	900	90095	**Projekt regulacji odcinka Potoku Leśnego**	Projekt wykonania drenaży dna stawu oraz regulacji odcinka Potoku Leśnego	Hydro - Lew Usługi melioracyjne Czesław Lew ul. kpt. Leopolda Janiego 17 a m.5, 44-200 Rybnik	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	11.09.2014	27.02.2015	**30 000,00**	**24 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
									22 277 226,36	**5 194 210,50**	**14 894 369,30**	**3 310 429,16**	**38,18%**

Sporządził : Szostok Izabela
Spyra Dariusz

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak

WÓJT
Kazimierz Adamczyk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 60/2015
z dnia 7 sierpnia 2015 r.

INSTYTUCJA KULTURY

ARTERIA - CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak

WÓJT
Kazimierz Adamczyk

Sprawozdanie z działalności
ARTerii - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
za I półrocze 2015 rok

Zgodnie ze swoim statutem ARTeria jest organizatorem lub współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych w Ornontowicach. W związku ze znacznym ograniczeniem wysokości dotacji, uległa zmniejszeniu ilość dotychczasowych wydarzeń, które pochłaniały znaczące środki finansowe. Jednakże podejmowana jest większa ilość przedsięwzięć, do realizacji których bezpośrednio zaangażowani są pracownicy oraz grupy prowadzące dzielność kulturalną. Do tego typu przedsięwzięć należy zaliczyć m.in. Koncert kolęd, koncert noworoczny, uroczystość z okazji Dnia Kobiet, Wystawa jubileuszowa Pani Marii Kulawik, koncerty wychowanków ogniska muzycznego. Niejednokrotnie wspieramy organizacyjnie przedsięwzięcia kulturalne, m.in. WOŚP, Powiatowy Konkurs Poezji Bożonarodzeniowej, Między-gimnazjalny Konkurs Recytatorski, Jubileusz Koła Emerytów i Rencistów, uroczystość wręczenia statuetek Ornontowickie Bzy, Przystanek PAT. Ponadto itd. ARTeria jest miejscem cyklicznych spotkań i różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez wiele grup społecznych oraz jednostek oświatowych działających na terenie Ornontowic.

W ramach prowadzonego ogniska muzycznego, w ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach odbywają się w systemie cotygodniowym następujące zajęcia:

- nauka gry na instrumentach klawiszowych - 30 osób;
- nauka gry na gitarze - 19 osób;
- nauka śpiewu - 9 osób;
- zajęcia taneczne - 10 osób - II półrocze
- zajęcia ceramiczne - 12 osób;
- zajęcia filmowe - II klasa Gimnazjum im. Noblistów Polskich;

W ramach edukacji kulturalnej kontynuujemy cykl bezpłatnych spotkań z muzykami z Filharmonii Śląskiej dla dzieci. W koncertach uczestniczą dzieci z Ochronki, Przedszkola im. Kubusia Puchatka oraz pierwszych klas Szkoły Podstawowej - w jednym koncercie uczestniczy ok. 200 dzieci. W tym roku dodatkową atrakcją dla dzieci były naklejki ze świerszczem „Kulturalnym".

W ramach współpracy pomiędzy ARTerią Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach i Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach w przeciągu ostatniego roku szkolnego (2014/2015), odbyło się 18 zajęć filmowych, ponadto 10 dni zdjęciowych oraz 7 projekcji filmowych. Zajęcia te miały formę konwersatoriów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Tematy, nad którymi pracowano z młodzieżą, dotyczyły dotyczyły scenariopisarstwa, podstaw sztuki aktorskiej i wystąpień przed kamerą, kostiumografii, scenografii i montażu. Zajęcia aktorskie współprowadziła p. Iwona Woźniak. W realizacji filmu pomogła p. Katarzyna Miguła. Projekcje filmowe poprzedzały wystąpienia filmoznawcze uczniów, natomiast pokazy kończyły się moderowaną dyskusją, w której młodzież wykazywała wyjątkowe zainteresowanie tematem i chęć dzielenia się własnymi spostrzeżeniami. Projekcje filmowe gromadziły od 10 do 35 osób. Od września 2014 zajęcia są kontynuowane z uczniami 2 klasy gimnazjum. Jednocześnie w comiesięcznych projekcjach filmowych biorą udział również uczniowie z 1 klas.

Przy ARTerii działają:

Amatorski Teatr „Naumiony"
Chór „Jutrzenka",
Zespół folklorystyczny „Marzanki"
Kapela Podwórkowa „Śląskie Bajery"
Zespół „Manowce"
Zespół wokalny „Rainbow"
Zespoły The Funky Affair i Rootsvelt

ARTeria udostępnia nieodpłatnie pomieszczania dla następujących grup, działających na rzecz mieszkańców Gminy Ornontowice, systematycznie wspierając te organizacje:

Koło Gospodyń Wiejskich

Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

Związek Hodowców Drobnego Inwentarza

Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy

Kontynuowana jest współpraca z szkołami tańca. Gliwicka Szkoła Tańca Igora Gutowskiego, z powodzeniem rozwinęła zajęcia z tańca towarzyskiego zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Efektem ich pracy jest udział dziecięcych par tanecznych w zawodach regionalnych, warto w tym miejscu zauważyć, iż podopieczni szkoły coraz częściej zdobywają medale i wyróżnienia w znaczących turniejach tanecznych.

Dalej prowadzone są działania promujące ornontowickie dziedzictwo kulinarne. W ramach promocji tegoż dziedzictwa kulinarnego kontynuowana jest organizacja Konkursu na Babę Wielkanocną. W związku z X jubileuszową edycją Festiwalu Śląskie Smaki, zostało zorganizowane stoisko promocyjne Gminy Ornontowice, jako laureata pierwszych 3 festiwali. Na stoisku KGW promowało Kopę Ornontowicką, całość uświetniała Kapela Śląskie Bajery, natomiast Pani Lidia Szary jako ekspert śląskich smaków i przedstawiciel Gminy Ornontowice, zasiadała w komisji konkursowej.

Ciekawym przedsięwzięciem kulturalnym okazała się organizacja „Spotkań z historią Ornontowic" w trakcie których dokumentowane, są wspomnienia najstarszych mieszkańców Ornontowic. Spotkania te przekształciły się w spotkania Towarzystwa Miłośników Ornontowic, które funkcjonuje przy ARTerii.

Z powodzeniem realizujemy nowe filmy promocyjne i dokumentalne, które zamieszczamy na naszym kanale w portalu Youtubie, zwiększając systematycznie jego oglądalność. W tym roku zakończyły się prace nad teledyskiem do piosenki p.t.: „To Twoje życie jest", promującej naszą instytucję. Całość została całkowicie wykonana przez pracowników oraz podopiecznych ARTerii i spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Film można zobaczyć na naszym kanale pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=u_5T841COJ0

Wszystkie nasze działania i inicjatywy promujemy na naszej stronie www oraz na fanpage`u na facebook`u. Zauważamy wysoką skuteczność tego środka informacji i komunikacji, dlatego mocno stawiamy na fotografię i film.

W pierwszym półroczu 2015 roku udało nam się pozyskać z Narodowego Centrum Kultury kwotę 15.000,00 zł na realizację projektu Silesia Folk Design. Celem tego projektu jest zwiększeniu obecności kultury w życiu codziennym mieszkańców regionu poprzez odtworzenie dawnego wzornictwa w ozdabianiu strojów i przeniesienie go do współczesnego designu użytkowego. Do identyfikacji zdobnictwa funkcjonującego dawniej w regionie, zaangażowane zostaną młode osoby interesujące się rękodziełem oraz Panie z lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich, które posiadają w swoich zasobach dawne stroje, jak również stare ich zdjęcia. Po zebraniu lokalnych zasobów, zostaną udostępnione do realizacji projektu całe zasoby strojów znajdujące się w Muzeum Górnośląskim oraz w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie. Po zidentyfikowaniu najbardziej powszechnych dawniej wzorów zostaną przeprowadzone warsztaty pokazujące tradycyjne sposoby ich tworzenia oraz możliwości przeniesienia m.in. na współczesne koszulki i torby ekologiczne. W kolejnej fazie projektu zostaną przygotowane współczesne stylizacje modowe. Nowoczesne zastosowanie dawnego wzornictwa promowane będzie przez publikacje, pokazy oraz udostępnienie materiałów w internecie. Projekt będzie realizowany do końca listopada 2015 roku.

DYREKTOR ARTeM
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH
mgr inż. Aleksandra Malczyk

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
za okres 01.01.2015 r. - 30.06.2015 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	%
	B.O.	20 895,74	20 895,74	100
700-01	Ogniska, kółka, warsztaty	38 000,00	29 774,00	78,36
700-02	Reklama i ogłoszenia	5 000,00	3 970,00	79,40
700-03	Sprzedaż gazety	7 010,60	3 894,30	55,55
700-04	Wynajem	23 000,00	10 665,00	46,37
700-05	Zaliczki	4 300,00	4 300,00	100
700-07	Sprzedaż wydawnictw	1 000,00	242,00	24,20
700-06 700-08	Sprzedaż pozostała	9 500,00	2 672,25	28,13
700-09	Imprezy biletowane	4 200,00	430,00	10,24
750	Przychody finansowe	100,00	50,00	50
760-01	Dotacja podmiotowa	534 100,00	299 150,00	56,01
760-02	Pozostałe przychody	500,00	201,00	40,20
Razem:		**647 606,34**	**376 244,29**	**58,10**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
za okres 01.01.2015 r. - 30.06.2015 r.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	%
402	Zużycie materiałów i energii	94 501,74	49 639,24	52,53
403	Usługi obce	69 181,60	28 715,85	41,51
404	Wynagrodzenia	387 697,00	200 142,90	51,63
405	Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS	64 100,00	34 442,94	53,73
406	Podatki i opłaty	19 388,00	8 901,48	45,91
407	Pozostałe koszty	12 738,00	9 276,40	72,82
Razem:		**647 606,34**	**331 118,81**	**51,13**

Ornontowice, 10.07.2015 r.

DYREKTOR ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH
mgr inż. Aleksandra Malczyk

.....
Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH
mgr Maria Plecha

.....
Główna Księgowa

ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH
43-176 Ornontowice ul. Zwycięstwa 28
Tel. 32/23-54-698
Regon 272806335 NIP 969-11-05-231

ARTeria
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH
43-173 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 28
Tel. 32/23-54-698
Regon 272606335 NIP 969-11-05-231

Informacja o należnościach, zobowiązaniach oraz stanie rachunku bankowego i kasy na dzień 30.06.2015 r.

ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Należności krótkoterminowe z tytułu reklamy, sprzedaży Głosu Ornontowic i wynajmu wynoszą 1.134,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści cztery złote 00/100). Zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców materiałów i usług wynoszą 1.388,22 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 22/100).

Stan gotówki w kasie wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Stan rachunku bankowego wynosi 43.379,70 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 70/100).

DYREKTOR ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH
mgr inż. Aleksandra Mularczyk
.....
Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH
mgr Maria Piecha
.....
Główna Księgowa

Ornontowice, 10.07.2015 r.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 60/2015
z dnia 7 sierpnia 2015 r.

INSTYTUCJA KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak

WÓJT
Kazimierz Adamczyk

GMINNA
BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W ORNONTOWICACH

Sprawozdanie
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2015r.

Statutowym celem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Ornontowice oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury (§ 8 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach, nadanego Uchwałą Rady Gminy Ornontowice nr XLIX/394/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.).

Strukturę organizacyjną Biblioteki, zakres działań, podział czynności i odpowiedzialność poszczególnych pracowników określa Regulamin Organizacyjny.

Na dzień 30.06.2015 r. Biblioteka zatrudniała 4 osoby na umowę o pracę, w tym 2 osoby w pełnym wymiarze casu pracy.

Ogólnopolskie akcje czytelnicze oraz imprezy stałe i cykliczne organizowane przez Bibliotekę:

- „Cała Polska czyta dzieciom" /styczeń-czerwiec/;
- „Biblioteczna Akademia Malucha" /styczeń-czerwiec/;
- „Ferie z Biblioteką 2015" /luty/;
- Dyskusyjny Klub Kulturalny /styczeń-czerwiec/;
- „Ogólnopolski Tydzień Bibliotek" /maj/;
- bezpłatne szkolenie komputerowe dla osób w wieku 50+ pt. „Z Biblioteką w komputerowy świat" /kwiecień-maj/;
- rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz" /maj/.

Udział biblioteki w gminnych imprezach:

- uczestnictwo w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /styczeń/;
- uczestnictwo w Ornontowickim Dniu Sportu oraz Europejskim Tygodniu Sportu" /maj, czerwiec/.

Statystyka (stan na 30.06.2015 r.):

- czytelnicy zarejestrowani: **880** osób;
- odwiedziny w bibliotece ogółem: **8362** osób, w tym:
- odwiedziny w czytelni komputerowej: **1622** osób;
- wypożyczenia na zewnątrz: **13614** woluminów książek, czasopism i dokumentów elektronicznych;
- wypożyczenia w czytelni: **1281** woluminów książek i czasopism.

Udział biblioteki w programach realizacja projektów:

- udział w programie **„Funpakiet dla bibliotek"** ((dostęp do 5 e-learningowych kursów językowych i specjalistycznych dla młodzieży i dorosłych; październik 2014 r. - kwiecień 2015 r.);
- udział w programie **„Kieruj w dobrym stylu"**, dedykowanym dyrektorkom i dyrektorom bibliotek publicznych; jego celem jest rozwój kompetencji zarządczych i przywódczych dyrektorek i dyrektorów bibliotek;
- udział w projekcie **„Tablety w Twojej bibliotece"**; biblioteka została wyposażona w 3 iPady firmy Apple wraz z aplikacjami, instruktażem i scenariuszami zajęć, szkolenia online (webinaria) oraz kurs iTunesU dostępny na tablecie.
- uczestnictwo w **Programie Rozwoju Bibliotek**.

Przegląd ważniejszych wydarzeń w okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

Data	*Wydarzenie*	*Liczba uczestn.*
11.01.2015 r.	Udział biblioteki w **Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy** organizowanym w miejscowym Gimnazjum; sprzedaż książek cegiełek, kącik gier i zabaw dla dzieci.	
20.01.2015 r.	**Biblioteczna Akademia Malucha** – spotkanie z dziećmi z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Ornontowicach pt. *„Czarna książka kolorów"*; zabawa z kolorami, czytanie bajki, zgadywanki z zamkniętymi oczami, wyklejanie plasteliną figur i kształtów na czarnych brystolach.	18
23.01.2015		26
20.01.2015 r.	**Biblioteczna Akademia Malucha** – spotkanie z dziećmi w Przedszkolu im. Aniołów Stróżów; pt. „Uczymy się tolerancji i otwartości"; pogadanka i przeczytanie bajek: *„Mój przyjaciel Szymon", „Elmer i otylek" i „Siri i brudasek".*	34
28.01.2015 r.	**Dyskusyjny Klub Kulturalny** – temat: „Na południowym krańcu Indii" - spotkanie z podróżnikami: **Krzysztofem Fillą i Zbigniewem Machulikiem**.	20
02.02.2015 r. - 31.01.2015 r.	**FERIE Z BIBLIOTEKĄ 2015** /5 spotkań/ • „Razem możemy więcej" – zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne; • „Jak zrobić coś z niczego, czyli kreatywny recykling"; • „Gry komputerowe dla młodzieży"; • „Dlaczego? - odpowiedzi na pozornie łatwe pytania"; • „Nie trać werwy, zimą ruszaj się bez przerwy".	67
3.02.2015 r.	**Warsztaty rękodzieła artystycznego:** *„Frywolitki"* - podstawowe wzory.	20
23.02.2015 r.	**Biblioteczna Akademia Malucha** – spotkanie z dziećmi w Przedszkolu im. Aniołów Stróżów; pt. „Mam nowych przyjaciół" ; pogadanka; przeczytanie bajek: *„Siri i nowi przyjaciele", „Księżniczka Balbinka i kotek Filutek", „Marysia kąpie się".*	34
24.02.2015 r.	**Biblioteczna Akademia Malucha** – spotkanie z dziećmi z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Ornontowicach pt. „Elmer – słoń w kratkę" - historyjka obrazkowa czytana przez bibliotekarkę i wyświetlana na ekranie, zabawy, zagadki, wspólne rysowanie Elmera.	21
27.02.2015 r.		30
27.02.2015 r.	**Warsztaty rękodzieła artystycznego**: „Haft matematyczny" - wyszywanie kartek z kwiatowymi motywami.	17
9.03.2015 r.	**Biblioteczna Akademia Malucha** – spotkanie z dziećmi w Przedszkolu im. Aniołów Stróżów; pt. *„A w powietrzu czuć już wiosnę"*; pogadanka, czytanie bajek: *„Marysia w ogrodzie", „Księżniczka Balbinka i papuga Aisha", „Mały króliczek ma wolne".*	35
17.03.2015 r.	**Warsztaty rękodzieła artystycznego**: „Włóczkowe zajączki i kartki z serwetek".	18

Data	*Wydarzenie*	*Liczba uczestn.*
24.03.2015 r.	**„Syberyjskie wędrówki – Jakucja"** pokaz slajdów podróżników **Katarzyny i Andrzeja Mazurkiewiczów.**	18
19.03.2015 r. - 3.04.2015 r.	**Wielkanocna wystawa rękodzieła artystycznego** – wystawa prac wykonanych przez mieszkańców Gminy Ornontowice.	
8.04.2015 r.	**Biblioteczna Akademia Malucha** – spotkanie z dziećmi w Przedszkolu im. Aniołów Stróżów; pt. „Wiosenne porządki i inne historie"; pogadanka, przeczytanie bajki *„Kotek splotek"* oraz wysłuchanie bajki *„Zaginiony dinozaur"* w aplikacji Scooby Doo dostępnej na tablecie.	37
16.04.2015 r.	**Warsztaty rękodzieła artystycznego**: „Bransoletki z koralików" - koraliki nawlekane igłą i nicią.	18
17.04.2015 r.	**Warsztaty rękodzieła artystycznego**: „Bransoletki z koralików" - wykonywane szydełkiem.	11
21.04.2015 r.	**Biblioteczna Akademia Malucha** – spotkanie z dziećmi z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Ornontowicach pt. „Kotek splotek"; pogadanka o kotkach, przeczytanie bajki *„Kotek splotek"*; słuchanie interaktywnej bajki dostępnej na tablecie pt. „Kolorowe kredki", gry i zabawy.	24
27.04.2015 r.		20
28.04.2015 r.		25
23.04.2015 r.	**Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich** • „Książka w zabawie" - zabawy z książką tradycyjną i cyfrową dla dzieci 3-5-letnich; • „Cyfrowe czytanie" dla dorosłych i seniorów – prezentacja książek i czasopism elektronicznych; • akcja „Wymień się książką"; • interaktywne słuchanie bajki na tablecie pt. „Scooby Doo", zabawy i gry związane z bohaterami bajki.	40
8.05.2015 r. -15.05.2015 r.	**XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek** pod hasłem: „Wybieram bibliotekę": • **Biblioteka – dobry wybór"** - spotkanie z uczniami szkoły podstawowej; • spotkanie **Dyskusyjnego Klubu Kulturalnego**; • **„Książka w zabawie"** - zabawy z książką tradycyjną i cyfrową dla małych dzieci; • **lekarka Barbara Szczuka czyta dzieciom** bajki i opowiada o swoim zawozie; • **„W stronę mobilności"** - krótka nauka obsługi tabletu dla seniorów; • spotkanie **środowiska bibliotekarskiego** Gminy Ornontowice w obecności Wójta Gminy Ornontowice Kazimierza Adamczyka; • **spotkanie autorskie z Thomasem Arnoldem**, autorem kryminału „33 dni prawdy"; • **„Wybieram bibliotekę"** - spotkanie dla gimnazjalistów; • inne atrakcje: kiermasz książek, upominki, słodycze i balony dla dzieci, akcja „Wymień się książką", bookcrossing.	177
15.04.2015 r. - 21.05.2015 r.	**Szkolenie komputerowe** dla osób w wieku 50+ „Z biblioteką w komputerowy świat" - edycja XII: wiosna 2015.	5
23.05.2015 r.	Ogólnopolski rajd rowerowy **„Odjazdowy bibliotekarz"** mieszkańców, czytelników i bibliotekarzy z Ornontowic, Orzesza i Wyr; trasa: Ornontowice – Orzesze – Gostyń; cel wycieczki: impreza kulturalno-edukacyjna „Bitwa Wyrska: bój o Gostyń.	70
26.06.2015 r.	**Dyskusyjny Klub Kulturalny** – temat: „Moja biblioteczka domowa".	7

Ornontowice, 09.07.2015 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Marian Wajszczyk

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
43-176 ORNONTOWICE, ul. Klasztorna
tel. 32/ 33 61 300
Regon 241374888, NIP 636-18-06-0

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
43-178 ORNONTOWICE, ul. Klasztorna 1
tel. 32/ 33 61 390
Regon 241374998, NIP 635-18-06-045

Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach za okres 01.01.2015 r. - 30.06.2015 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
700	Przychody statutowe	1 600,00	884,70	55,30
750	Przychody finansowe	22,00	12,00	54,56
760-01	Dotacja podmiotowa	161 705,00	87 621,25	54,19
760-03	Darowizny	6 137,77	6 137,77	100
760-04	Pozostałe przychody	200,00	176,00	88
Razem:		**169 664,77**	**94 831,72**	**55,90**

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
401	Żużycie energii i materiałów	21 130,57	14 744,53	69,78
402	Usługi obce	5 265,20	2 211,84	42,01
403	Pozostałe opłaty	2 657,00	1 538,18	57,89
404	Wynagrodzenia	111 707,00	58 007,69	51,93
405	Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS	26 555,00	12 483,41	47,01
406	Pozostałe koszty	2 350,00	1 259,68	53,61
Razem:		**169 664,77**	**90 245,33**	**53,20**

Ornontowice, 09.07.2015 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Marcin Wajszczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Maria Piecha

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
43-178 ORNONTOWICE, ul. Klasztorna 1
tel. 32/ 33 61 390
Regon 241374998, NIP 635-18-06-045

Informacja o zobowiązaniach, należnościach oraz stanie rachunku bankowego na dzień 30.06.2015 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców usług wynoszą 202,57 zł (słownie: dwieście dwa złote 57/100).

Stan rachunku bankowego wynosi 4.788,96 zł (słownie: cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 96/100).

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Marcin Wajszczyk
.....
DYREKTOR

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Maria Piecha
.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ornontowice, 09.07.2015 r.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 60/2015
z dnia 7 sierpnia 2015 r.

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak

WÓJT
Kazimierz Adamczyk

Informacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach na temat wykonania planu finansowego za 6 miesięcy 2015 r.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Ornontowicach
43-178 Ornontowice ul. Klasztorna 1
tel. 336 19 97 woj. śląskie
Regon 273515190 NIP 969 11 05 320

Przychody

Przychody na rok 2015	Plan na 2015 r.	Przychód w zł	% wykon
701/01/01 P O Z	1.060 000,00	692 609,08	65,34
701/02 i 702/1 Medycyna pracy	830 000,00	487 937,12	58,79
701/03 Dzierżawa i media	45 000,00	21 636,20	48,08
701//04 Fizykoterapia	55 000,00	26 942,00	48,99
750 Przychody finansowe	10 000,00	2 200,68	22,01
761 Dotacje i pozostałe przychody oper.		2 245,20	
Ogółem przychody	**2 000 000,00**	**1 233 570,28**	**61,68**

Koszty

Koszty na rok 2015	Plan na 2015 r.	Koszty w zł	% wykonania
401 – zużycie materiałów : leków, sprzętu jednorazowego,wody, materiałów gospodarczych,, oleju opałowego, energii elektrycznej	120 000,00	54 513,62	45,43
402 – usługi obce : medyczne, serwisowe, pocztowe, remontowe, telefoniczne, p/poż, bhp, monitorowanie systemów alarmowych	380 000,00	282 984,04	74,47
405 – wynagrodzenia na rzecz pracowników: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 030 000,00	521 995,94	50,68
406 – świadczenia na rzecz pracowników : ubezpieczenia społeczne, szkolenia pracowników,	340 000,00	190 079,22	55,91
408 – amortyzacja środków trwałych	40 000,00	23 404,40	58,51
409 – pozostałe koszty rodzajowe : podróże służbowe, ubezpieczenia OC zakładu , podatek od nieruchomości	30 000,00	16 479,38	54,93
761 –pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	13 163,70	21,94
Ogółem koszty	**2 000 000,00**	**1 102 620,30**	**55,13**

Przychody na	30.06.2015r	**1 233 570,28**
Koszty na	30.06.2015r	**1 102 620,30**
Wynik finansowy		**+ 130 949,98**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Machała

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Ornontowicach
dr n.hum. Tomasz Holecki

Przychody GOZ Ornontowice za 6 miesięcy 2015 r.

w Ornontowicach
Ornontowice ul. Klasztorna
tel. 326

Plan finansowy na 2015r.w okresie 6 miesięcy br po stronie przychodów wykonany został w 61,68 %.

Przychody o najwyższej wartości to :

a) **P.O.Z.** – stanowi 56,15 % ogólnej kwoty przychodów za sześć miesięcy 2015 r.

b) **Medycyna pracy** – stanowi 39,56 % ogólnej kwoty przychodów za I półrocze 2015 r.

W/w pozycje przychodów stanowią 95,71 % ogólnej wartości przychodów za I półrocze br.

Przychody z POZ za 6 m-cy 2015 **r.** zostały wykonane w 65,34 % w stosunku do rocznego planu finansowego, a z medycyny pracy – w 58,79 % planowanej wartości przychodów z tych usług medycznych na 2015 r.

Należności na dzień 30.06.15 r. to kwota	324 424,19	zł – w tym:
- z NFZ	115 049,19	zł
- z KWK „ Budryk "	200 662,80	zł
- za dzierżawę i media	2 790,20	zł
- za medycynę pracy	23 922,00	zł

W w/w kwocie należności wymagalne - to wartość 1 975,00 zł
(w tym 1100,00 zł za media z gabinetu stomatologicznego, a 875,00 zł za badania wykonane w ramach medycyny pracy).

Koszty GOZ Ornontowice za 6 miesięcy 2015 r.

Za I półrocze 2015r. koszty GOZ Ornontowice wykonane zostały w 55,13 **%** w stosunku do rocznego planu finansowego .

Największe pozycje kosztowe to:

- konto **402** – usługi obce 74,47 % , a koszty te stanowią 25,66 % kosztów za 6 m-cy br.
- konto **405** – wynagrodzenia na rzecz pracowników (umowy o pracę, umowa o dzieło) wykonane na poziomie 50,68 %, a koszty te stanowią 47,34 **%** łącznej kwoty kosztów za 6 miesięcy 2015 r.
- konto **406** – świadczenia na rzecz pracowników tj. ubezpieczenia społeczne, szkolenie pracowników – plan 2015 r. został wykonany w 55,91**%** - w stosunku do planu rocznego, a koszty te stanowią 17,24 % całej wartości kosztów za 6 miesięcy 2015 r..

Długoterminowych ani wymagalnych zobowiązań w GOZ Ornontowice nie ma od kilku lat.
Nasz ośrodek ma tylko zobowiązania krótkoterminowe, których stan a koniec czerwca 2015 r. wynosił 290 986,89 zł .Na kwotę tę składały się n/w pozycje :

39 869,13 zł to zobowiązania wobec ZUS - składki za m-c 06/ 2015 r. (płatne w 07/2015r.)
7 824,00 zł to zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego za 06/2015r.(płatne w 07/2015r.)
78 768,95 zł to zobowiązania wobec dostawców usług i materiałów,
164 524,81 zł to rezerwy na przyszłe zobowiązania pracownicze, remonty i wyposażenie gabinetów lekarskich.

Nasz ośrodek zdrowia pracując zgodnie z ustawą o działalności leczniczej , wszystkie koszty oraz zobowiązania pokrywa z posiadanych środków i bieżących przychodów.
Sytuacja finansowa w GOZ od wielu lat jest stabilna i nie jest zagrożona utratą płynności.
Bardzo ważną sprawą dla ośrodka jest fakt, że nasza oferta na zadanie nr 4 ogłoszonego przez JSW Jastrzębie przetargu nieograniczonego , dotycząca „Świadczenia usług z zakresu medycyny pracy, badań dodatkowych oraz całodobowych dyżurów lekarskich dla pracowników KWK „Budryk" oraz pracowników Biura Zarządu i ZLM zatrudnionych dla obsługi KWK „Budryk" okazała się korzystna dla obu stron, w związku z czym do 31.07.15r. zostanie podpisana umowa na okres od 01.09.2015r. do 31.08.2018r.
Jest to ważne źródło dochodów, gdyż ok. 40 % przychodów pochodzi z medycyny pracy, a w szczególności z KWK „Budryk".

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Machała

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Ornontowicach
dr n.hum. Tomasz Holecki