

GMINA ORNONTOWICE

**Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu gminy
za I półrocze 2018 rok**



z dnia 1 sierpnia 2018 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 2018 roku.

Na podstawie przepisów: art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 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. Przekazać 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

Aneta Bońagała
KT 2866

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0439.2018
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

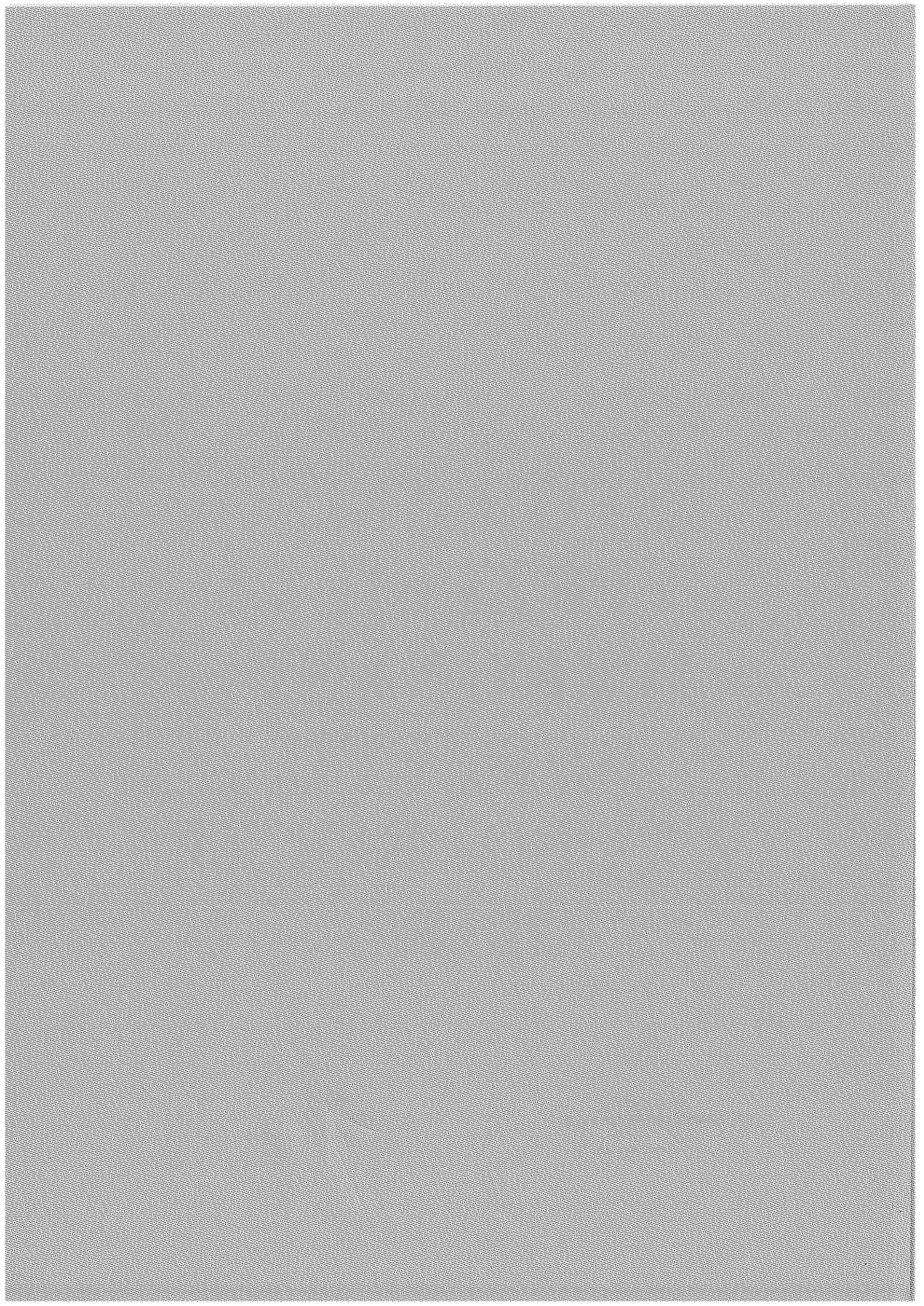
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE

Celina Nowak

WÓJTA

Kazimierz Adamczyk



Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/317/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. uchwalono Budżet Gminy na 2018 r.

Dochody budżetowe na rok 2018 uchwalono w kwocie:	31 316 251,70 zł
dochody majątkowe w kwocie	1 850 463,00 zł
w tym :	
ze sprzedaży majątku	219 082,00 zł
dochody bieżące w kwocie	29 465 788,70 zł
Wydatki budżetowe na rok 2018 uchwalono w kwocie:	34 064 209,68 zł
wydatki majątkowe w kwocie	5 844 154,32 zł
wydatki bieżące w kwocie	28 220 055,36 zł
Przychody na rok 2018 uchwalono w wysokości -	2 830 437,98 zł
Rozchody na rok 2018 uchwalono w wysokości -	82 480,00 zł

Korekty planu dochodów i wydatków w I półroczu 2018 r. dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Ornontowice oraz Uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Analiza zarządzeń i uchwał:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0381.2018 z dnia 29.01.2018 r.

- zwiększenie dochodów	793,40 zł
- zwiększenie wydatków	793,40 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/325/18 z dnia 30.01.2018 r.

- zwiększenie dochodów	733 771,39 zł
- zwiększenie wydatków	733 771,39 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XL/338/18 z dnia 28.02.2018 r.

- zwiększenie dochodów	207 167,54 zł
- zwiększenie wydatków	207 167,54 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0393.2018 z dnia 05.03.2018 r.

- zwiększenie dochodów	838,00 zł
- zwiększenie wydatków	838,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0395.2018 z dnia 14.03.2018 r.

- zwiększenie dochodów	3 070,00 zł
- zwiększenie wydatków	3 070,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLI/347/18 z dnia 27.03.2018 r.

- zwiększenie dochodów	153 453,00 zł
- zwiększenie wydatków	153 453,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0401.2018 z dnia 30.03.2018 r.

- zwiększenie dochodów	1 800,00 zł
- zwiększenie wydatków	1 800,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLII/357/18 z dnia 18.04.2018 r.

- zwiększenie dochodów	103 937,81 zł
- zwiększenie wydatków	672 037,81 zł
- zwiększenie przychodów	568 100,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0408.2018 z dnia 25.04.2018 r.

- zwiększenie dochodów	18 908,50 zł
- zwiększenie wydatków	18 908,50 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLIII/366/18 z dnia 10.05.2018 r.

- zwiększenie dochodów	314 787,20 zł
- zwiększenie wydatków	388 787,20 zł
- zwiększenie przychodów	74 000,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0412.2018 z dnia 17.05.2018 r.

- zmniejszenie dochodów	64 390,00 zł
- zmniejszenie wydatków	64 390,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/372/18 z dnia 30.05.2018 r.

- zwiększenie dochodów	26 340,00 zł
- zwiększenie wydatków	26 340,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLV/378/18 z dnia 27.06.2018 r.

- zwiększenie dochodów	51 936,60 zł
- zwiększenie wydatków	196 936,60 zł
- zwiększenie przychodów	145 000,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0429.2018 z dnia 28.06.2018 r.

- zwiększenie dochodów	14 992,00 zł
- zwiększenie wydatków	14 992,00 zł

Budżet Gminy za I półrocze 2018 roku zamknął się następującymi kwotami:

Plan dochodów po zmianach wynosi -	32 883 657,14 zł
Plan przychodów po zmianach wynosi -	3 617 537,98 zł

36 501 195,12 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi -	36 418 715,12 zł
Plan rozchodów po zmianach wynosi -	82 480,00 zł

36 501 195,12 zł

	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody	32 883 657,14	32 883 657,14	18 080 464,29	54,98%
Wydatki	36 418 715,12	36 418 715,12	15 909 424,03	43,68%
Nadwyżka / Deficyt	- 3 535 057,98	- 3 535 057,98	x	x
Przychody ogółem	3 617 537,98	3 617 537,98	8 183 672,16	226,22%
Rozchody ogółem	82 480,00	82 480,00	82 480,00	100%

Analiza dochodów:

Dochody ogółem na plan **32 883 657,14 zł** w I półroczu 2018 r. wykonano w wysokości **18 080 464,29 zł** co stanowi **54,98 %** , z czego :

- dochody bieżące na plan *30 283 194,14 zł* wykonano w wysokości *17 733 241,20 zł* co stanowi *58,56 %*
- dochody majątkowe na plan *2 600 463,00 zł* wykonano w wysokości *347 223,09 zł* co stanowi *13,36 %*
- w tym:
 - sprzedaży mienia na plan *217 132,00 zł* wykonano w kwocie *213 897,59 zł* co stanowi *98,51 %* planu,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan *1 631 381,00 zł* wykonano w kwocie *131 381,00 zł* co stanowi *8,05 %* planu.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **4 567 887,90 zł** wykonano **2 453 218,90 zł** co stanowi **53,71 %**.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan **110 197,00 zł** wykonano w kwocie **82 167,58 zł** co stanowi **74,56 %**.

Dochody z tytułu gospodarki odpadami na plan **859 753,00 zł** wykonano **486 715,63 zł**, co stanowi **56,61 %**.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na plan **40 000,00 zł** wykonano w kwocie **34 531,88 zł**, co stanowi **86,33%**.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na plan **6 118,00 zł** wykonano w kwocie **3 246,00 zł**, co stanowi **53,06 %**.

Do najważniejszych dochodów własnych gminy uzyskanych w I półroczu 2018 r. należą:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 3 311 665,00 zł
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych -220 619,92 zł
- opłata eksploatacyjna 426 416,50 zł
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 213 897,59 zł
- dochody ze sprzedaży wody 1 565 222,55 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 136 203,61 zł
- dochody z tytułu opłat za odpady komunalne 486 715,63 zł
- dochody z tytułu odprowadzenie ścieków 325 940,85 zł

Wykonanie opłaty eksploatacyjnej uzależnione jest od eksploatacji prowadzonej przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA - KWK „Budryk” oraz Polską Grupę Górniczą SA - KWK „Bolesław Śmiały” na terenie gminy. Termin płatności należności opłaty za I i II kwartał br. obowiązuje do końca lipca zgodnie z wyczeniem przygotowanym przez kopalnię.

W związku z powyższym wykonanie opłaty eksploatacyjnej obejmuje wpłatę za III i IV kwartał 2017. Gmina wykonała kwotę 426 416,50 zł na plan 1 697 679,00 zł, co stanowi 25,12 %.

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

Wpłaty mieszkańców dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 859 753,00 zł wykonano w kwocie 486 715,63 zł, co stanowi 56,61 %.

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 2018” zostaną zrealizowane w II półroczu br. po złożeniu rozliczenia końcowego.

Dochody z tytułu dofinansowania zadania przeznaczonego na „Ochronę pomników przyrody” zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne przesyłane są zgodnie z zapotrzebowaniem na środki.

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

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wykonanych dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	28 474 290,12	16 134 335,18	56,66	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	-220 619,92	0,00	0,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 867 050,00	3 311 665,00	48,23	20,53
- podatek rolny	107 034,73	74 898,67	69,98	0,46
- podatek od nieruchomości	3 433 502,08	4 306 804,60	125,43	26,69
- podatek leśny	11 182,12	5 503,81	49,22	0,03
- podatek od środków transportowych	242 142,00	114 814,00	47,42	0,71

- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	3 536,00	176,80	0,02
- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	633,00	12,66	0,004
- podatek od czynności cywilnoprawnych	152 600,00	140 849,12	92,30	0,87
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 983,00	79,89	0,07
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 697 679,00	426 416,50	25,12	2,64
- wpływy z opłaty targowej	1 400,00	80,00	5,71	0,0005
- opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	000
- wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 197,00	82 167,58	74,56	0,51
- dochody z majątku gminy (czynsze i dzierżawy, wieczyste użytkowanie i sprzedaż majątku)	546 456,63	355 591,32	65,07	2,20
Dotacje celowe w tym:				
- na zadania z zakresu administracji rządowej	4 567 887,90	2 453 218,90	53,71	15,20
- na zadania własne	371 138,00	177 468,00	47,82	1,10
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00
Subwencja ogólna	6 115 956,00	3 763 664,00	61,54	23,33
Część równoważąca subwencji ogólnej	417,00	210,00	50,36	0,0013

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

	Wartość	Relacja do wykonanych dochodów ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	48 777,26	0,30
skutki udzielonych ulg i zwolnień	11 558,00	0,07
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	0,12	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	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 **1 631 381,00 zł** wykonano w kwocie **131 381,00 zł** co stanowi **8,05 %**.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu
010	01010	6257	1 500 000,00	0,00	0,00
900	90095	6257	131 381,00	131 381,00	100,00
RAZEM			131 381,00	131 381,00	8,05

W dziale 010 w rozdziale 01010 zaplanowano dotację na dofinansowanie zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacja wpłynie w formie refundacji po realizacji zadania.

W dziale 900 rozdz. 90095 zaplanowano dotację w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadanie pn. „Budowa bulodromu i siłowni na świeżym powietrzu wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie Parku Gminnego”. Realizacja w/w zadania zakończono w roku 2017, a w I półroczu wpłynęła przedmiotowa dotacja w formie refundacji.

Zaległości

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	1 290 335,64	5 037 116,32	3 746 780,68
w tym podatkowe	210 709,27	3 993 988,03	3 783 278,76

Kwoty zaległości w znacznej mierze dotyczą podatku od nieruchomości osób prawnych. Wynikają one ze złożonych przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. korekt oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2013 do 2017. Po wydaniu decyzji w maju 2018 roku powstała nadpłata za rok 2007. Nadpłata ta zostanie zarachowana na poczet w/w zaległości w miesiącu lipcu 2018 r.

Kolejną większą zaległość stanowią zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

Analiza przychodów:

	Plan	Wykonanie	%
Wolne środki	3 617 537,98	5 693 717,40	157,39
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 489 954,76	0,00

Analiza rozchodów:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	82 480,00	82 480,00	100,00
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 30.06.2018 r. wynoszą **5 611 237,40 zł**, w tym zobowiązania niewymagalne **5 611 237,40 zł**, co przedstawiono w poniższych tabelach:

Lp.	Nr kredytu/pożyczki	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie	Kwota i termin spłaty
1.	WFOŚiGW KATOWICE 263/2009/51/OA/oe/P	82 837,40	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ormontowicach ul. Zwycięstwa 7	2019 – 54 080,00 2020 – 28 757,40
2.	WFOŚiGW KATOWICE 296/2014/51/GW/zw/P	28 400,00	Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej etap II część 3 oraz etap III część 2	2019– 28 400,00
SUMA		111 237,40		111 237,40

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 30.06.2018 r. wynoszą **4 977 713,88 zł**. Gmina Ormontowice na dzień 30.06.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Analiza wydatków:

Wydatki ogółem na plan **36 418 715,12 zł** w I półroczu 2018 r. wykonano w wysokości **15 909 424,03 zł** co stanowi **43,68 %**

- wydatki bieżące na plan *28 498 085,80 zł* wykonano w wysokości *14 040 604,08 zł* co stanowi *49,27 %*
- wydatki majątkowe na plan *7 920 629,32 zł* wykonano w wysokości *1 868 819,95 zł* co stanowi *23,60 %*

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest realizacją części zadań (zgodnie z harmonogramem) w II półroczu. Niektóre zadania inwestycyjne zostały zakończone, a nie upłynął termin płatności, w związku z czym płatność nastąpi w III kwartale.

Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **4 567 887,90 zł** wykonano **2 432 100,47 zł** co stanowi **53,24 %**,

Wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan **159 054,00 zł** dokonano w kwocie **55 957,33 zł** co stanowi **35,18 %**.

Wydatki z tytułu gospodarki odpadami na plan **1 367 199,91 zł** wykonano **612 906,81 zł**, co stanowi **44,83 %**.

Wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ust. 1-4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na plan **40 000,00 zł** wykonano w kwocie **19 620,00 zł**, co stanowi **49,05 %**.

Wydatki z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na plan **6 118,00 zł** wykonano w kwocie **107,50 zł**.

Łączna kwota dotacji w I półroczu 2018 roku na plan **2 632 882,60 zł** została wykonana w kwocie **1 078 626,05 zł**:

1. Udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

- dotacje celowe na plan *1 436 282,60 zł* wykonano w kwocie *309 342,56 zł*
- dotacje podmiotowe na plan *833 600,00 zł* wykonano w kwocie *543 050,00 zł*

2. Udzielone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- dotacje celowe na plan *122 000,00 zł* wykonano w kwocie *109 000,00 zł*
- dotacje podmiotowe na plan *241 000,00 zł* wykonano w kwocie *117 233,49 zł*

Wynagrodzenia i pochodne na plan **12 319 542,06 zł** wykonano w wysokości **6 154 031,11 zł** co stanowi **49,95 %** ogółem wykonanych wydatków.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wykonanych wydatków ogółem
WYDATKI OGÓLEM z tego:	36 418 715,12	15 909 424,03	43,68	100,00
- bieżące z tego:	28 498 085,80	14 040 604,08	49,27	88,26
- wynagrodzenia i pochodne	12 319 542,06	6 154 031,11	49,95	38,69
- udzielone dotacje	2 632 882,60	1 078 626,05	40,97	6,78
- wydatki na obsługę długu	160 000,00	75 107,92	46,94	0,47
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x	x
- majątkowe w tym:	7 920 629,32	1 868 819,95	23,60	11,75
inwestycyjne	7 920 629,32	1 868 819,95	23,60	11,75

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 2 902 443,32 zł wykonano w kwocie 1 498 007,81 zł co stanowi 51,61 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu
010	01010	6050	550 125,62	262 831,84	47,78
010	01010	6057	1 500 000,00	785 942,45	52,40
010	01010	6059	841 874,38	449 233,52	53,36
720	72095	6060	10 443,32	0,00	0,00
RAZEM			2 902 443,32	1 498 007,81	51,61

W dziale 010 w rozdziale 01010 zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

W dziale 720 w rozdziale 72095 zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice. Zadanie nie będzie realizowane i korekta planu finansowego zostanie dokonana w II półroczu br.

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

L p.	Nazwa jednostki	Kwota wydatków	% w ogólnej kwocie wydatków
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	3 841 546,98	24,14
3.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	506 202,85	3,18
4.	Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza i Terapeutyczna	46 599,33	0,29
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 779 931,57	17,47
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2 051 418,01	12,90
7.	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	1 466 596,00	9,22
8.	Urząd Gminy	5 217 129,29	32,80
SUMA		15 909 424,03	100,00

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2018 r. roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	Urząd Gminy	300 000,00
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	243 942,79
3.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	48 468,70
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 145,04
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	115 523,96
6.	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	88 169,91
7.	ARTeria Centrum Kultury i Promocji	100 320,63
8.	Gminna Biblioteka Publiczna	119 782,54
9.	Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza i Terapeutyczna	5 400,67
10.	Sumy depozytowe	24 450,05
11.	FSS Urząd Gminy	19 929,14
12.	FSS Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	53 298,79
13.	FSS GOPS	10 227,39
14.	FSS ZUP dla JO	12 580,32
15.	FSS ZGZG	13 168,85
16.	FSS ZGKiW	10 341,54
17.	FSS Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna	1 704,91

Na dzień 30.06.2018 roku Urząd Gminy posiadał lokaty terminowe w kwocie **9 251 307,73 zł.**

SKARBNIK
GMINY DRONOWICE
Kalina Nowak

WÓJT
Kazimierz Wamczyk

DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
REALIZACJA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo				
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	1 500 000,00	0,00	0,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		1 500 000,00	0,00	0,00%
400		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	14 464,91	14 464,91	100,00%
					14 464,91	14 464,91	0,96%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	93 000,00	45 852,70	49,30%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>		93 000,00	45 852,70	49,30%
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	3 089 300,00	1 565 222,55	50,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonano ponad plan	2 000,00	5 948,78	297,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wykonano wg planu	10 400,00	10 402,61	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	58 000,00	1 222,00	2,11%
					3 159 700,00	1 582 795,94	50,09%

40003	0830	Dostarczanie energii elektrycznej	wykonano wg planu	3 000,00	2 095,34	69,84%
				3 000,00	2 095,34	69,84%
600		Transport i łączność		3 255 700,00	1 630 743,98	50,09%
60004	2950	Lokality transport zbiorowy	wykonano ponad plan	2 100,00	2 181,55	103,88%
				2 100,00	2 181,55	103,88%
60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	750 000,00	0,00	0,00%
				750 000,00	0,00	0,00%
60053	2950	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wykonano ponad plan	8 800,00	8 828,40	100,32%
				8 800,00	8 828,40	100,32%
60095	0690	Infrastruktura telekomunikacyjna	wykonano wg planu	6 118,00	3 246,00	53,06%
				6 118,00	3 246,00	53,06%
700		Pozostała działalność		267 018,00	14 255,95	1,86%
70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa	wykonano wg planu	3 838,99	3 545,62	92,36%
				3 838,99	3 545,62	92,36%
70005	0580	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	niezaplanowane dochody	0,00	8,06	0,00%
				0,00	8,06	0,00%
70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	niezaplanowane dochody	0,00	185,18	0,00%
				0,00	185,18	0,00%
70005	0690	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wykonano wg planu	13 000,00	6 967,96	53,60%
				13 000,00	6 967,96	53,60%

					realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	257 020,64	97 142,05	37,80%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			wykonano wg planu	1 950,00	1 944,50	99,72%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			wykonano wg planu	67 200,00	67 138,00	99,91%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			wykonano wg planu	1 700,00	927,84	54,58%
	0830	Wpływy z usług			wykonano wg planu	149 932,00	146 759,59	97,88%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			wykonano ponad plan	5 000,00	14 065,61	281,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			niezaplanowane dochody	0,00	5 346,51	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			wykonano wg planu	3 500,00	3 436,47	98,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				503 141,63	347 467,39	69,06%
710		Działalność usługowa				503 141,63	347 467,39	69,06%
		<i>Pozostała działalność</i>						
	71095							
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			wykonano wg planu	40 000,00	17 476,20	43,69%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			wykonano wg planu	1 200,00	634,97	52,91%
	0830	Wpływy z usług			niezaplanowane dochody	0,00	0,44	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			niezaplanowane dochody	0,00	168,82	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów				41 200,00	18 280,43	44,37%
750		Administracja publiczna				41 200,00	18 280,43	44,37%
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>						
	75011							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			wykonano wg planu	43 296,00	24 640,00	56,91%
	2010							

				niezaplanowane dochody	0,00	1,55	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	1,55	0,00%
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>			43 296,00		24 641,55	56,91%
0830	Wpływy z usług		wykonano ponad plan	4 100,00		4 590,75	111,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		niezaplanowane dochody	0,00		0,68	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		wykonano wg planu	10 348,00		10 348,33	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów		wykonano ponad plan	43 700,00		44 065,81	100,84%
75095	<i>Pozostała działalność</i>			58 148,00		59 005,57	101,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		niezaplanowane dochody	0,00		1,32	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		wykonano ponad plan	2 000,00		2 045,82	102,29%
				2 000,00		2 047,14	102,36%
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>			103 444,00		85 694,26	82,84%
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		wykonano wg planu	3 400,00		1 720,00	50,59%
				3 400,00		1 720,00	50,59%
752	<i>Obrońca państwa</i>						
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	800,00		0,00	0,00%
				800,00		0,00	0,00%

756		Dochoody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem						
	75601	Wplywy z podatku dochodowego od osb fizycznych						
		0350 Wplywy z podatku od dzialalnosci gospodarczej osb fizycznych, oplacanego w formie karty podatkowej	wykonano ponad plan	2 000,00	3 536,00	176,80%		
				2 000,00	3 536,00	176,80%		
	75615	Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatkow i oplac lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		0310 Wplywy z podatku od nieruchomosci	wykonano ponad plan	2 370 848,89	3 679 932,00	155,22%		
		0320 Wplywy z podatku rolnego	wykonano wg planu	7 435,49	4 695,00	63,14%		
		0330 Wplywy z podatku lesnego	wykonano wg planu	10 883,02	5 247,00	48,21%		
		0340 Wplywy z podatku od srodkow transportowych	wykonano wg planu	128 925,00	59 875,00	46,44%		
		0500 Wplywy z podatku od czynnosci cywilnoprawnych	wykonano ponad plan	2 600,00	5 180,00	199,23%		
		0640 Wplywy z tytulu kosztow egzekucyjnych, oplaty komorniczej i kosztow upomnienn	niezaplanowane dochody	0,00	91,42	0,00%		
		0910 Wplywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i oplac	wykonano wg planu	3 452,00	2 384,09	69,06%		
				2 524 144,40	3 757 404,51	148,86%		
	75616	Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatkow i oplac lokalnych od osb fizycznych						
		0310 Wplywy z podatku od nieruchomosci	wykonano wg planu	1 062 653,19	626 872,60	58,99%		
		0320 Wplywy z podatku rolnego	wykonano wg planu	99 599,24	70 203,67	70,49%		
		0330 Wplywy z podatku lesnego	wykonano wg planu	299,10	256,81	85,86%		
		0340 Wplywy z podatku od srodkow transportowych	wykonano wg planu	113 217,00	54 939,00	48,53%		
		0360 Wplywy z podatku od spadkow i darowizn	zgodnie z wykonaniem otrzymanym z US	5 000,00	633,00	12,66%		
		0430 Wplywy z oplaty targowej	realizacja dochodow nastapi w II polroczu	1 400,00	80,00	5,71%		
		0500 Wplywy z podatku od czynnosci cywilnoprawnych	wykonano wg planu	150 000,00	135 669,12	90,45%		

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wykonano wg planu	2 100,81	1 829,26	87,07%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wykonano wg planu	6 537,00	5 141,52	78,65%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 440 806,34	895 624,98	62,16%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wykonano wg planu	15 000,00	11 983,00	79,89%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wykonano wg planu	110 197,00	82 167,58	74,56%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano ponad plan	13 043,63	13 153,73	100,84%
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	1 697 679,00	426 416,50	25,12%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	niezaplanowane dochody	0,00	34,80	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	6,98	0,00%
75621		Udaty gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 835 919,63	533 762,59	29,07%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonano wg planu	6 867 050,00	3 311 665,00	48,23%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	zgodnie z wykonaniem otrzymanym z US	700 000,00	-220 619,92	0,00%
758		Różne rozliczenia		7 567 050,00	3 091 045,08	40,85%
				13 369 920,37	8 281 373,16	61,94%
75801		Część oświetlenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	wykonano wg planu	6 115 956,00	3 763 664,00	61,54%
75814		Różne rozliczenia finansowe		6 115 956,00	3 763 664,00	61,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonano wg planu	82 000,00	50 879,54	62,05%
				82 000,00	50 879,54	62,05%

75931		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>							
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	wykonano wg planu	417,00	210,00	50,36%			
				417,00	210,00	50,36%			
801		Oświata i wychowanie		6 198 373,00	3 814 753,54	61,54%			
		<i>Szkoły podstawowe</i>							
	80101								
		Wpływy z różnych opłat	wykonano ponad plan	100,00	144,00	144,00%			
	0690	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonano wg planu	26 000,00	21 070,70	81,04%			
	0750								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	2,22	0,00%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wykonano ponad plan	1 515,00	1 515,71	100,05%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	8 165,00	3 210,10	39,32%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	14 000,00	0,00	0,00%			
				49 780,00	25 942,73	52,11%			
	80104	<i>Przedszkola</i>							
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	niezaplanowane dochody	0,00	153,80	0,00%			
	0640								
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wykonano wg planu	72 000,00	36 139,17	50,19%			
	0830	Wpływy z usług	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	12 565,11	3 499,33	27,85%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	31,91	0,00%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	0,05	0,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	7 250,00	1 298,40	17,91%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	254 820,00	127 410,00	50,00%			
				346 635,11	168 532,66	48,62%			

80110	Gimnazja							
	0690	Wpływy z różnych opłat	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	100,00	0,00	0,00%		
80148	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonano wg planu	515,00	514,66	99,93%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	0,30	0,00%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano ponad plan	1 505,00	1 527,28	101,48%		
				2 120,00	2 042,24	96,33%		
		Stołówki szkolne i przedszkolne						
852	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wykonano wg planu	205 000,00	117 610,32	57,37%		
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	145 000,00	72 465,80	49,98%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	105,05	0,00%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	47,00	0,00%		
				350 000,00	190 228,17	54,35%		
				748 535,11	386 745,80	51,67%		
85213	Pomoc społeczna							
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>						
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	4 176,00	2 926,00	70,07%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	2 258,00	263,00	11,65%		
				6 434,00	3 189,00	49,56%		

85214	2030	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	wykonano wg planu	4 151,00	4 151,00	100,00%
				4 151,00	4 151,00	100,00%
85215	0940	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	niezaplanowane dochody	0,00	67,88	0,00%
			wykonano wg planu	1 232,99	1 232,99	100,00%
85216	2030	<i>Zasiłki stałe</i>	zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	2 886,00	2 886,00	105,51%
			14 765,00	14 765,00	19,55%	
85219	0940	<i>Środki pomocy społecznej</i>	niezaplanowane dochody	0,00	222,04	0,00%
			niezaplanowane dochody	0,00	52,00	0,00%
85228	0830	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	992,00	0,00	0,00%
			wykonano wg planu	61 964,00	33 552,04	53,29%
		Wpływy z usług	wykonano ponad plan	3 536,00	3 568,80	100,93%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	6 643,00	640,00	9,63%
		Pomoc w zakresie dożywiania		10 179,00	4 208,80	41,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	11 400,00	5 700,00	50,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza		111 117,99	54 987,71	49,49%
854		Świetlice szkolne				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	8,00	0,00%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	8,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	3 780,00	3 780,00	100,00%
		Rodzina		3 780,00	3 780,00	100,00%
855		Świadczenie wychowawcze				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	62,04	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wykonano wg planu	12 500,00	7 000,00	56,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	wykonano wg planu	2 809 705,00	1 721 000,00	61,25%
				2 822 205,00	1 728 062,04	61,23%

85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	1,03	0,00%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wykonano wg planu	4 000,00	1 994,20	49,86%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	1 372 954,00	685 000,00	49,89%	
85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	niezaplanowane dochody	0,00	793,14	0,00%	
				1 376 954,00	687 788,37	49,95%	
85504	<i>Karia Dobrej Rodziny</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	224,00	95,00	42,41%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	niezaplanowane dochody	0,00	0,46	0,00%	
				224,00	95,46	42,62%	
85505	<i>Wspieranie rodziny</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	310 000,00	1 500,00	0,48%	
				310 000,00	1 500,00	0,48%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	6 615,00	3 171,00	47,94%	
			6 615,00	3 171,00	47,94%		
			4 513 998,00	2 420 616,87	53,60%		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>								
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	653 000,00	325 940,85	49,91%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	1 747,33	0,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	511,14	0,00%			
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>			653 000,00	328 199,32	50,26%			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano wg planu	859 753,00	486 715,63	56,61%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	niezaplanowane dochody	0,00	823,90	0,00%			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	361,93	0,00%			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	0,94	0,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano ponad plan	787,20	1 495,71	190,00%			
90003	<i>Czyszczenie miast i wsi</i>			860 540,20	489 398,11	56,87%			
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	36 000,00	14 989,62	41,64%			
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			36 000,00	14 989,62	41,64%			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	45,01	0,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	3 401,83	3 401,83	100,00%			
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			3 401,83	3 446,84	101,32%			
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	40 000,00	34 531,88	86,33%			
90095	<i>Pozostała działalność</i>			40 000,00	34 531,88	86,33%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano ponad plan	1 951,10	2 482,70	127,25%			

			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	12 590,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	131 381,00	131 381,00	100,00%
					145 922,10	133 863,70	91,74%
					1 738 864,13	1 004 429,47	57,76%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	92503		<i>Rezerwaty i pomniki przyrody</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	4 000,00	0,00	0,00%
					4 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna				
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	3,94	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	203,69	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	3 900,00	935,19	23,98%
					3 900,00	1 142,82	29,30%
					3 900,00	1 142,82	29,30%
			RAZEM		32 883 657,14	18 080 464,29	54,98%

WIT
Krzysztof Adamczyk

SKARBNIK
GMINY ORONTOVICE
Celina Nowiak

Strona 13

WYDATKI ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU
REALIZACJA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo				
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżącego wykonania robót	1 407 867,62	312 831,84	22,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżącego wykonania robót	1 500 000,00	785 942,45	52,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżącego wykonania robót	841 874,38	449 233,52	53,36%
		01030			3 749 742,00	1 548 007,81	41,28%
			<i>Izby rolnicze</i>				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wykonano wg wpływów podatku rolnego	4 000,00	1 465,38	36,63%
		01095			4 000,00	1 465,38	36,63%
	400		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	283,63	283,63
4430			Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	14 181,28	14 181,28	100,00%
					14 464,91	14 464,91	100,00%
					3 768 206,91	1 563 938,10	41,50%
				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
		40002	<i>Dostarczanie wody</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	214 373,17	101 203,35	47,21%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	14 440,82	13 994,02	96,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	39 570,00	18 468,42	46,67%

4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	5 610,00	1 997,68	35,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	41 200,00	19 697,88	47,81%
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	2 371 900,00	1 108 549,69	46,74%
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	4 000,00	785,64	19,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	125,50	25,10%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	29 710,00	16 090,85	54,16%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	1 300,00	827,80	63,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	3 500,00	1 590,64	45,45%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	2 500,00	1 692,00	67,68%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	5 710,00	3 619,23	63,38%
4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	500,00	481,00	96,20%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	wykonano wg planu	5 500,00	4 475,79	81,38%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	3 100,00	430,00	13,87%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżącego wykonania robót	135 000,00	159,90	0,12%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	13 000,00	9 945,54	76,50%
			2 891 413,99	1 304 134,93	45,10%
40001	Dostarczanie paliw gazowych				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżącego wykonania robót	110 000,00	106 379,30	96,71%
			3 001 413,99	1 410 514,23	46,99%

Strona 15

600	Transport i łączność								
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>								
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	188 000,00	89 088,52	47,39%				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	230 000,00	111 726,98	48,58%				
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	24 736,00	23 771,30	96,10%				
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		442 736,00	224 586,80	50,73%				
4430	Różne opłaty i składki	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	750 000,00	0,00	0,00%				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wykonanie nastąpi w II półroczu	750 000,00	0,00	0,00%				
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		1 501 000,00	0,00	0,00%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	13 500,00	9 985,40	73,97%				
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	50 200,00	15 418,44	30,71%				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	1 485 000,00	136 390,90	9,18%				
60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>		1 548 700,00	161 794,74	10,45%				
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	52 586,60	42 632,15	81,07%				

	4300	Zakup usług pozostałych		wykonano wg bieżących potrzeb	30 000,00	12 300,00	41,00%
	4430	Różne opłaty i składki		wykonano wg planu	3 780,00	3 780,00	100,00%
60095		Pozostała działalność			86 366,60	58 712,15	67,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		wykonano wg bieżących potrzeb	3 115,00	107,50	3,45%
	4300	Zakup usług pozostałych		nie było potrzeby wydatkowania środków	3 003,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa			6 118,00	107,50	1,76%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			3 584 920,60	445 201,19	12,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		wykonano wg bieżących potrzeb	1 140,00	55,25	4,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		wykonano wg planu	110 290,00	52 216,25	47,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		wykonano wg planu	7 038,44	7 038,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		wykonano wg bieżących potrzeb	21 970,00	9 018,75	41,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		wykonano wg bieżących potrzeb	3 000,00	899,10	29,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		wykonano wg bieżących potrzeb	13 000,00	3 682,37	28,33%
	4260	Zakup energii		wykonano wg planu	170 100,00	84 353,77	49,59%
	4270	Zakup usług remontowych		wykonano wg planu	74 100,00	34 649,72	46,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		wykonano wg bieżących potrzeb	425,00	187,00	44,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		wykonano wg bieżących potrzeb	154 370,00	60 713,12	39,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	314,02	20,93%

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	wykonano wg planu	18 850,00	8 793,48	46,65%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	631,19	31,56%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	2 200,00	994,06	45,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	3 500,00	1 778,48	50,81%
4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg bieżących potrzeb	9 950,00	2 198,48	22,10%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	5 648,00	2 595,00	45,95%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	13 500,00	12 091,71	89,57%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	549,00	36,60%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		614 081,44	282 759,19	46,05%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	51 000,00	2 491,70	4,89%
4430	Różne opłaty i składki	nie było potrzeby wydatkowania środków	3 000,00	0,00	0,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	60,00	3,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	66 710,93	58 854,16	88,22%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	wykonano wg bieżących potrzeb	15 000,00	1 950,86	13,01%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	200 000,00	0,00	0,00%
			337 710,93	63 356,72	18,76%
			951 792,37	346 115,91	36,36%

710	Działalność usługowa						
71004	<i>Planu zagospodarowania przestrzennego</i>						
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	50 000,00	590,40	1,18%		
71005	<i>Pozostała działalność</i>		50 000,00	590,40	1,18%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 080,00	0,00	0,00%		
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	5 500,00	3 303,69	60,07%		
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	5 110,00	1 302,42	25,49%		
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	15 188,00	4 061,07	26,74%		
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	100,00	40,14	40,14%		
4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	277,00	135,46	48,90%		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	wykonano wg bieżących potrzeb	450,00	123,70	27,49%		
			27 705,00	8 966,48	32,36%		
720	<i>Informatyka</i>		27 705,00	9 556,88	34,50%		
72095	<i>Pozostała działalność</i>						
4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	5 000,00	0,00	0,00%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	24 868,08	12 434,04	50,00%		
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	2 400,00	2 376,48	99,02%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	40 000,00	0,00	0,00%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	10 443,32	0,00	0,00%		
			82 711,40	14 810,52	17,91%		
			82 711,40	14 810,52	17,91%		

Strona 19

750	Administracja publiczna							
75011	Urzędy województwa							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	35 894,25	19 292,61	53,75%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	6 167,86	3 317,61	53,79%			
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	878,89	473,70	53,90%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	355,00	0,00	0,00%			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		43 296,00	23 083,92	53,32%			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	164 728,00	77 322,52	46,94%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	40 050,00	37 737,36	94,23%			
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	23 400,00	19 222,17	82,15%			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	1 080,00	607,44	56,24%			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		229 258,00	134 889,49	58,84%			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	5 000,00	900,00	18,00%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	2 147 463,78	926 762,44	43,16%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	148 331,29	148 331,29	100,00%			
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	392 696,00	182 959,43	46,59%			
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	49 928,71	18 761,15	37,58%			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg planu	50 000,00	25 010,00	50,02%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	123 520,00	56 379,50	45,64%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	123 200,00	48 895,63	39,69%			
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	52 060,00	25 520,06	49,02%			

4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	42 400,00	11 527,20	27,19%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	4 000,00	908,00	22,70%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	388 570,00	98 950,58	25,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg bieżących potrzeb	17 500,00	5 529,65	31,60%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	nie było potrzeby wydatkowania środków	2 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	20 000,00	7 525,80	37,63%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	228,44	22,84%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	80 631,60	29 994,13	37,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	46 418,59	46 418,59	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	15 000,00	13 119,00	87,46%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	100,00	44,00	44,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	wykonano wg planu	200,00	160,00	80,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	wykonano wg planu	120 000,00	99 444,21	82,87%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	57 000,00	25 000,00	43,86%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	41 160,00	22 725,47	55,21%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	33 500,00	0,00	0,00%
			3 963 179,97	1 795 094,57	45,29%

Strona 21

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonanie nastąpi w II półroczu	5 000,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	7 600,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	20 970,00	6 971,40	33,24%	
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	24 396,00	6 444,51	26,42%	
75095	Pozostała działalność			57 966,00	13 415,91	23,14%	
751	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	20 000,00	20 000,00	100,00%	
				20 000,00	20 000,00	100,00%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 313 699,97	1 986 483,89	46,05%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	2 900,00	1 466,00	50,55%	
752	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	500,00	254,00	50,80%	
				3 400,00	1 720,00	50,59%	
		Obrona narodowa		3 400,00	1 720,00	50,59%	
75212	Pozostałe wydatki obronne						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie nastąpi w II półroczu	800,00	0,00	0,00%	
				800,00	0,00	0,00%	
				800,00	0,00	0,00%	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	<i>Ochotnicze strażackie</i>					
		75412				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		wykonanie nastąpi w II półroczu	11 500,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		wykonanie nastąpi w II półroczu	5 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		wykonano wg planu	300,00	275,31	91,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy		wykonano wg planu	40,00	39,45	98,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		wykonano wg bieżących potrzeb	8 420,00	2 710,00	32,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		wykonano wg bieżących potrzeb	28 000,00	5 717,99	20,42%
4270	Zakup usług remontowych		nie było potrzeby wydatkowania środków	1 100,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych		nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych		wykonano wg bieżących potrzeb	7 500,00	504,30	6,72%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		wykonano wg bieżących potrzeb	1 100,00	294,84	26,80%
4430	Różne opłaty i składki		wykonano wg bieżących potrzeb	6 500,00	940,00	14,46%
4480	Podatek od nieruchomości		wykonano wg planu	3 000,00	2 722,00	90,73%
				73 460,00	13 203,89	17,97%
	<i>Obrona cywilna</i>					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		wykonano wg bieżących potrzeb	580,00	239,40	41,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy		wykonano wg bieżących potrzeb	85,00	34,30	40,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		wykonano wg bieżących potrzeb	3 360,00	1 400,00	41,67%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	11 210,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	14 000,00	4 837,40	34,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	200,00	200,00	100,00%
				29 435,00	6 711,10	22,80%
		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>				
	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%
				115 531,00	32 550,99	28,18%
		Obsługa długu publicznego				
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>				
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	wykonano wg planu	160 000,00	75 107,92	46,94%
				160 000,00	75 107,92	46,94%
				160 000,00	75 107,92	46,94%
		Różne rozliczenia				
		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>				
	4810	Rezerwy	nie było potrzeby wydatkowania środków	120 000,00	0,00	0,00%
				120 000,00	0,00	0,00%
				120 000,00	0,00	0,00%

801	Oświata i wychowanie					
80101	Skoby podstawowe					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	133 423,04	56 388,15	42,26%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	2 141 372,70	1 008 262,47	47,08%	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	175 087,23	174 627,75	99,74%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	398 691,94	208 091,79	52,19%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	53 961,33	25 037,49	46,40%	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	nie było potrzeby wydatkowania środków	4 000,00	0,00	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	721,00	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	47 262,85	13 485,13	28,53%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%	
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	103 000,00	65 766,08	63,85%	
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	900,00	695,79	77,31%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	481,04	24,05%	
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	71 189,96	25 015,33	35,14%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	2 100,00	1 041,24	49,58%	
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	208,30	41,66%	
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	3 989,00	2 232,72	55,97%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	127 000,00	127 000,00	100,00%	
4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	2 933,00	1 868,00	63,69%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	wykonano wg planu	1 800,00	1 699,76	94,43%	

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	nie było potrzeby wydatkowania środków	250,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	1 000,00	536,64	53,66%
80104 Przekazania			3 272 182,05	1 712 437,68	52,33%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	67 300,00	13 057,09	19,40%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	wykonano wg planu	241 000,00	117 233,49	48,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	56 679,28	25 565,94	45,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 023 229,68	499 830,02	48,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	71 000,15	71 000,15	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	206 298,51	99 398,52	48,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	13 366,62	9 833,42	73,57%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 400,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	5 430,00	2 746,20	50,57%
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	28 000,00	15 795,88	56,41%
4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	400,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 050,00	92,80	8,84%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	13 176,00	7 182,56	54,51%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	31 200,00	7 267,36	23,29%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	700,00	308,66	44,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	300,00	68,32	22,77%

Strona 26

4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 969,00	1 093,82	55,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	53 612,17	50 000,00	93,26%
4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	900,00	900,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	nie było potrzeby wydatkowania środków	700,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	184,24	36,85%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	353 750,00	3 813,00	1,08%
80110	Gimnazja		2 171 961,41	925 371,47	42,61%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	53 131,72	23 376,20	44,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	971 499,73	437 503,39	45,03%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	99 221,06	99 221,06	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	179 815,91	90 993,75	50,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	26 804,43	9 500,46	35,44%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 400,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	15 004,96	7 737,71	51,57%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	44 000,00	12 654,52	28,76%
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	400,00	168,57	42,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	900,00	18,27	2,03%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	25 897,95	7 646,89	29,53%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	195,11	19,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	400,00	77,62	19,41%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	2 968,00	538,80	18,15%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	53 000,00	53 000,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	450,00	450,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	482,12	32,14%
80113	Dowozenie uczniów do szkół		1 478 393,76	743 564,47	50,30%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	10 000,00	4 611,52	46,12%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	86 000,00	34 663,03	40,31%
80130	Szkoly zaradkowe		96 000,00	39 274,55	40,91%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wykonanie nastąpi w II półroczu	55 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		55 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	3 500,00	750,00	21,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	2 500,00	469,08	18,76%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	29 000,00	1 940,00	6,69%
			36 000,00	3 159,08	8,78%

Strona 28

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	399 000,00	198 588,06	49,77%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	30 000,00	28 792,13	95,97%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	73 000,00	37 867,70	51,87%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	3 700,00	2 454,28	66,33%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	15 400,00	8 500,49	55,20%		
4220	Zakup środków żywności	wykonano wg planu	350 000,00	199 682,36	57,05%		
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	20 500,00	10 262,59	50,06%		
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	650,00	43,33%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	400,00	50,00	12,50%		
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	16 600,00	5 434,25	32,74%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 900,00	768,23	40,43%		
4410	Podróże służbowe krajowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	200,00	0,00	0,00%		
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	507,00	33,80%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	12 000,00	11 263,77	93,86%		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	wykonano wg planu	2 700,00	1 381,99	51,18%		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	nie było potrzeby wydatkowania środków	300,00	0,00	0,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nie było potrzeby wydatkowania środków	300,00	0,00	0,00%		
			929 000,00	506 202,85	54,49%		

80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	7 610,00	3 482,52	45,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	134 706,91	66 554,21	49,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	25 451,00	11 812,26	46,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	2 731,00	1 259,41	46,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	300,00	258,14	86,05%
	4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	5 250,00	2 015,98	38,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	450,00	10,16	2,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	1 000,00	741,40	74,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg bieżących potrzeb	200,00	42,64	21,32%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	281,00	119,70	42,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	4 177,00	4 177,00	100,00%
				182 156,91	90 473,42	49,67%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	27 693,06	14 032,06	50,67%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	313 217,81	245 900,59	78,51%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	69 092,00	43 965,31	63,63%
4120		Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	9 456,00	5 426,64	57,39%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	2 530,00	2 377,13	93,96%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 307,61	0,00	0,00%
4260		Zakup energii	wykonano wg planu	15 410,00	14 802,27	96,06%

4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	126,00	126,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	360,00	49,42	13,73%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	4 500,00	3 309,82	73,55%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	350,00	214,58	61,31%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	511,00	281,00	54,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	16 200,00	16 200,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nie było potrzeby wydatkowania środków	140,00	0,00	0,00%
			460 893,48	346 684,82	75,22%
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	2 321,00	2 321,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	57 769,75	54 236,83	93,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	10 491,50	9 549,40	91,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	1 261,00	1 109,62	88,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 106,00	527,68	47,71%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	nie było potrzeby wydatkowania środków	544,44	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	6 293,92	1 695,85	26,94%
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	2 304,00	775,80	33,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	99,00	2,31	2,33%

	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	1 697,00	1 216,16	71,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg bieżących potrzeb	113,00	27,31	24,17%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	354,00	67,96	19,20%
80195		Pozostała działalność		84 354,61	71 529,92	84,80%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonanie nastąpi w II półroczu	1 000,00	23,82	2,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	nie było potrzeby wydatkowania środków	3 813,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	wykonanie nastąpi w II półroczu	30 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	520,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	200,00	0,00	0,00%
803		Szkolnictwo wyższe		35 533,00	23,82	0,07%
		Pozostała działalność		8 801 475,22	4 438 722,08	50,43%
80395		Pozostała działalność				
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	wykonanie nastąpi w II półroczu	40 000,00	0,00	0,00%
				40 000,00	0,00	0,00%
				40 000,00	0,00	0,00%

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	750,00	50,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	2 612,00	504,00	19,30%		
4410	Podróże służbowe krajowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%		
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		5 312,00	1 254,00	23,61%		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	3 000,00	2 250,00	75,00%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg bieżących potrzeb	68 000,00	27 512,20	40,46%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	4 950,00	4 064,26	82,11%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	13 500,00	5 126,85	37,98%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	1 850,00	641,47	34,67%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	9 400,00	3 500,00	37,23%		
4190	Nagrody konkursowe	wykonanie nastąpi w II półroczu	500,00	0,00	0,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	6 000,00	1 990,62	33,18%		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	nie było potrzeby wydatkowania środków	350,00	0,00	0,00%		

Strona 33

4260	Zakup energii	wykonano wg planu	1 500,00	732,08	48,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	450,00	123,00	27,33%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	36 700,00	4 851,85	13,22%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	600,00	450,00	75,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg planu	3 712,00	1 850,00	49,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	150,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	340,00	141,00	41,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	1 960,00	1 470,00	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	nie było potrzeby wydatkowania środków	280,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność		153 742,00	54 703,33	35,58%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	4 760,00	4 760,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	6 000,00	6 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	62 540,00	0,00	0,00%
			73 300,00	10 760,00	14,68%
			232 354,00	66 717,33	28,71%

852	Pomoc społeczna							
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>							
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%			
	4300 Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%			
			1 000,00	0,00	0,00%			
85213	<i>Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>							
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonano wg planu	6 803,00	3 051,27	44,85%			
			6 803,00	3 051,27	44,85%			
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>							
	3110 Świadczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	31 258,00	7 445,21	23,82%			
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	708,00	0,00	0,00%			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%			
	4300 Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	2 100,00	0,00	0,00%			
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	nie było potrzeby wydatkowania środków	25 200,00	0,00	0,00%			
			60 266,00	7 445,21	12,35%			
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>							
	3110 Świadczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	53 715,81	21 939,86	40,84%			

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	24,18	0,00	0,00%				
85216	Zasilki stałe		53 739,99	21 939,86	40,83%				
3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	21 569,00	2 886,00	13,38%				
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	60,66	12,13%				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		22 069,00	2 946,66	13,35%				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	3 530,00	547,10	15,50%				
3110	Świadczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	977,34	0,00	0,00%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	350 677,00	153 791,20	43,86%				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	31 574,00	30 342,42	96,10%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	64 171,00	31 371,82	48,89%				
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	7 089,00	3 389,32	47,81%				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	15 500,00	6 876,00	44,36%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	8 474,66	1 779,00	20,99%				
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	11 000,00	5 067,42	46,07%				
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	10 468,00	7 629,95	72,89%				
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	1 230,00	627,00	50,98%				
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	30 552,00	10 781,35	35,29%				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	2 916,00	1 360,38	46,65%				
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	wykonano wg planu	2 641,00	1 320,24	49,99%				

	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	2 806,00	1 046,51	37,30%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	800,00	317,00	39,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	10 375,00	9 000,00	86,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	1 073,00	534,00	49,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	3 800,00	1 311,46	34,51%
85228				559 654,00	267 092,17	47,72%
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	27 893,00	9 018,00	32,33%
85230				27 893,00	9 018,00	32,33%
		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	22 200,00	6 348,84	28,60%
85295				22 200,00	6 348,84	28,60%
		<i>Pozostała działalność</i>				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
				1 500,00	0,00	0,00%
				755 124,99	317 842,01	42,09%

Strona 37

854	Edukacyjna opieka wychowawcza							
	85401	<i>Świadczone</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	8 470,56	3 346,98			39,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	109 433,00	60 219,44			55,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	20 654,91	10 927,13			52,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	2 516,26	1 427,87			56,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	8 300,00	0,00			0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	nie było potrzeby wydatkowania środków	300,00	0,00			0,00%
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		149 674,73	75 921,42			50,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg bieżących potrzeb	27 917,31	3 632,70			13,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	7 377,40	624,48			8,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	1 051,50	89,00			8,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	15 000,00	9 429,46			62,86%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		51 346,21	13 775,64			26,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	12 590,00	0,00			0,00%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		12 590,00	0,00			0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	wykonanie nastąpi w II półroczu	5 091,00	0,00			0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	wykonanie nastąpi w II półroczu	689,00	0,00			0,00%

85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 780,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		10 000,00	10 000,00	100,00%
855	Rodzina	229 390,94	99 697,06	43,46%
85501	Świadczenie wychowawcze			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	6 000,00	52,17%
3110	Świadczenia społeczne	2 763 601,00	1 690 762,50	61,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 124,00	18 627,91	54,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 876,00	3 176,35	54,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	451,91	54,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	110,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00	358,80	13,09%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	62,04	6,20%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	266,77	53,35%
		2 822 205,00	1 719 706,28	60,93%

85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>						
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wykonano wg planu	3 000,00	1 726,18	57,54%	
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	1 296 475,00	636 641,29	49,11%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	23 063,00	11 973,61	51,92%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	49 200,00	26 049,07	52,95%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	565,00	281,15	49,76%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 151,00	0,00	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	110,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	4 140,00	605,18	14,62%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	nie było potrzeby wydatkowania środków	150,00	0,00	0,00%	
	4580	Pozostałe odsetki	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	1,03	0,10%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	500,00	253,40	50,68%	
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		1 379 854,00	677 530,91	49,10%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	nie było potrzeby wydatkowania środków	187,00	0,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	32,00	0,00	0,00%	

4120	Składki na Fundusz Pracy	nie było potrzeby wydatkowania środków	5,00	0,00	0,00%			
			224,00	0,00	0,00%			
85504	Wspieranie rodziny							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	200,00	57,00	28,50%			
3110	Świadczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	300 000,00	0,00	0,00%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg bieżących potrzeb	29 135,00	7 128,00	24,47%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	5 017,00	1 451,31	28,93%			
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	714,00	174,63	24,46%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	3 510,00	3 510,00	100,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	350,00	308,00	88,00%			
4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 500,00	0,00	0,00%			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	153 319,00	53 441,10	34,86%			
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	380,00	83,58	21,99%			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	nie było potrzeby wydatkowania środków	700,00	0,00	0,00%			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	600,00	130,00	21,67%			
			495 925,00	66 283,62	13,37%			

85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie związków</i>						
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	40 000,00	5 418,00	13,55%		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg bieżących potrzeb	50 000,00	12 600,00	25,20%		
			90 000,00	18 018,00	20,02%		
			4 788 208,00	2 481 538,81	51,63%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	192 000,00	89 878,04	46,81%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	13 700,00	12 903,97	94,19%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	34 500,00	17 550,69	50,87%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	4 600,00	2 486,96	54,06%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	23 700,00	7 648,88	32,27%		
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	38 000,00	20 230,29	53,24%		
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	16 100,00	7 912,86	49,15%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	250,00	106,50	42,60%		
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	146 582,00	75 119,37	51,25%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg planu	1 300,00	610,15	46,93%		
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	3 200,00	1 027,31	32,10%		
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	7 118,00	1 950,75	27,41%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	5 040,00	4 659,64	92,45%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nie było potrzeby wydatkowania środków	2 600,00	0,00	0,00%		
			488 690,00	242 085,41	49,54%		

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	240,00	60,00	25,00%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	101 690,00	52 246,49	51,38%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	6 049,32	6 049,32	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	18 740,00	8 279,09	44,18%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	2 380,00	713,18	29,97%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	6 800,00	0,00	0,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	65 105,39	51 907,48	79,73%		
4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	2 500,00	806,24	32,25%		
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	1 187,20	787,20	66,31%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 131 878,00	488 534,42	43,16%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 730,00	403,54	23,33%		
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	2 840,00	729,65	25,69%		
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	4 300,00	901,33	20,96%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg bieżących potrzeb	3 160,00	1 333,87	42,21%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	155,00	15,50%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	17 500,00	0,00	0,00%		
			1 367 199,91	612 906,81	44,83%		

90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	1 680,00	308,25	18,35%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	252 690,00	117 659,98	46,56%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	12 561,01	12 561,01	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	48 100,00	21 233,64	44,14%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	6 500,00	1 899,61	29,22%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	11 880,00	400,00	3,37%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	18 201,83	6 979,50	38,35%	
4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	21 800,00	4 881,10	22,39%	
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	3 000,00	450,50	15,02%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	740,00	453,00	61,22%	
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	41 801,00	19 829,91	47,44%	
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	5 695,00	2 209,38	38,80%	
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	3 600,00	1 517,18	42,14%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	7 250,00	4 926,42	67,95%	
4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	14 500,00	7 075,50	48,80%	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	70,00	66,00	94,29%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	14 145,00	14 145,00	100,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	35 000,00	34 993,50	99,98%	
			499 213,84	251 589,48	50,40%	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	310 000,00	162 914,61	52,55%		
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	117 000,00	35 608,50	30,43%		
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	9 600,00	5 756,40	59,96%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	56 500,00	4 985,00	8,82%		
			493 100,00	209 264,51	42,44%		
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 planu	30 000,00	19 620,00	65,40%		
4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	10 000,00	0,00	0,00%		
			40 000,00	19 620,00	49,05%		
90095	Pozostała działalność						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	360 663,04	162 234,11	44,98%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	27 000,00	25 848,72	95,74%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	68 000,00	32 219,70	47,38%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	10 000,00	3 328,54	33,29%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	11 500,00	2 400,00	20,87%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	21 400,00	17 855,52	83,44%		
4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	1 150,00	73,94	6,43%		
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	17 951,10	4 805,89	26,77%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	607,00	40,47%		
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	145 540,00	67 902,49	46,66%		

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							
	92503	<i>Rezerваты i помники природы</i>							
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	5 000,00	0,00	0,00%			
				5 000,00	0,00	0,00%			
				5 000,00	0,00	0,00%			
926		Kultura fizyczna							
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	57,15	11,43%			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg bieżących potrzeb	28 400,00	9 522,00	33,53%			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	wykonanie nastąpi w II półroczu	40 000,00	0,00	0,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	151 490,00	68 091,82	44,95%			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	11 245,84	11 180,58	99,42%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	52 340,00	19 315,58	36,90%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	3 831,00	1 253,23	32,71%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	166 431,00	56 100,00	33,71%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	34 480,00	26 173,78	75,91%			
	4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	41 280,00	16 769,28	40,62%			
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	1 783,50	1 783,50	100,00%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	5 770,00	2 654,00	46,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	141 416,50	65 461,13	46,29%			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg bieżących potrzeb	840,00	314,03	37,38%			

4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	4 860,00	1 691,04	34,80%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	23 124,00	6 061,24	26,21%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	3 870,00	2 890,05	74,68%
4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	31 000,00	14 502,06	46,78%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	600,00	414,00	69,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	14 000,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność		757 261,84	304 234,47	40,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	2 592,00	287,84	11,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	14 400,00	3 200,00	22,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	2 000,00	1 071,68	53,58%
4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	1 500,00	1 022,75	68,18%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	300,00	10,80	3,60%
4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	1 100,00	526,50	47,86%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	40,00	20,00	50,00%
			22 932,00	6 139,57	26,77%
			780 193,84	310 374,04	39,78%
	RAZEM		36 418 715,12	15 909 424,03	43,68%

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Wojciech
Celina Nowak

WÓJTA
[Signature]
Kazimierz Kwaśniewski

Stopień zaawansowania realizacji wydatków majątkowych na dzień 30.06.2018 r.

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 31.12.2017	Plan wydatków na 2018	Wydatki poniesione od 01.01.2018 do 30.06.2018	% - towy postęp prac
	dział	rozdz					Data rozpoczęcia	Data zakończenia					
1.	010	01010	PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej wraz z odwróceniem nawierzchni ul. Polnej	Dokumentacja projektowa, sieci wodociągowej przy ul. Polnej od ul. Dworcowej do ul. Pośredniej, kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej od ul. Dworcowej do nr 18	BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE Instalacji i Sieci Sanitarnych Edward Krawczyk ul. Żółkiewskiego 10 58-300 Wałbrzych	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	9.02.2018	28.09.2018	34 420,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00%
2.	010	01010	PBW wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla kontenera socjalnego przy Parku Gminnym w Orontowicach	PBW wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla kontenera socjalnego przy Parku Gminnym w Orontowicach	ZRB Janicki ul. Ligonia 4 Gieraltowice PROJ-INSTAL. M. Blacha -dokumentacja kosztorysowa	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	14.06.2018	22.06.2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
3.	010	01010	PBW rozbudowy sieci wodociągowej o średnicy 125 mm w celu uzbudowania działek przy ul. Solarnia Orontowicach	Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy sieci wodociągowej o średnicy 125 mm w celu uzbudowania działek przy ul. Solarnia	PROJ-INSTAL. M. Blacha	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	29.03.2018	30.09.2018	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
4.	010	01010	Budowa przyłączy kanalizacyjnych wraz z odwróceniem nawierzchni przy ul. Granicznej	Budowa przyłączy kanalizacyjnego wraz z odwróceniem nawierzchni przy ul. Granicznej		Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2018	2018	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00%
									216 420,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00%

5.	400	40002	Odtworzenie pierwotnego koryta Potoku Łąkowego ok. 350 mb – Etap II	Odtworzenie pierwotnego koryta Potoku Łąkowego na odcinku 350 mb II etap	PROJ-INSTAL M.Blacha	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	14.05.2018	31.12.2018	120 000,00	0,00	120 000,00	159,90	0,13%
6.	400	40002	Modernizacja komory redukcyjno-pomiarowej ul. Zamkowa	Modernizacja komory redukcyjno-pomiarowej	-	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2018	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
7.	400	40002	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Firma BEN Zbigniew Dzieczkowski Tychy	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	25.04.2018	30.04.2018	9 945,54	0,00	9 945,54	9 945,54	100,00%
									144 945,54	0,00	144 945,54	10 106,44	6,97%
8.	600	60014	Wymiana nawierzchni chodnika w Ornantowicach przy ul. Zwycięstwa – dotacja do Powiatu	Wymiana nawierzchni chodnika na dl. ok. 1100m i szer. 2m	Marmator Mateusz Iwanski ul. Sadowa 1b/2 43-155 Bieruń Piotr Hajduk ul. Wodna 19 44-240 Żory	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	13.04.2018	31.08.2018	705 900,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00%
9.	600	60014	Wymiana nawierzchni chodnika w Ornantowicach przy ul. Zwycięstwa – dotacja do Powiatu	Dotacja celowa do powiatu	Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a 43-190 Mikołów	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	5.02.2018	31.08.2018	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00%
10.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni ściegaczy ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 i 39	Budowa kanalizacji deszczowej od dl. 145mb, kanalizacji sanitarnej o dl. 216mb oraz odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej na dl. 343mb i szer. od 3 do 3,5m	IDUA Sp. z o.o. ul. Zagorska 159 42-600 Tarnowskie Góry, Piotr Hajduk ul. Wodna 19 44-240 Żory, Biuro Inwestycyjne "ARGO" ul. Miła 9 43-309 Bielsko-Biała	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	15.06.2018	14.09.2018	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00%
11.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	Modernizacja dróg gminnych wraz z przedmiotem robót i kosztorysem inwestycyjnym	EURODROGA ul. Wodna 80a Rybnik	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	28.06.2018	31.12.2018	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%

12.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Akcyjowej – etap I (od nr 1 do 7) etap III (od nr 20 do nr 27) etap IV (odcinek nowego chodnika za parkingiem)	Wymiana nawierzchni 3 odcinków chodników	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogródowska, ul. Tulipanowa 38-44-246 Jankowice, Piotr Hajduk ul. Wodna 19-44-240 Żory	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	23.05.2018	31.07.2018	303 097,63	0,00	305 000,00	136 390,90	45,00%
13.	600	60016	Modernizacja części ul. Polnej na odcinku ok. 320 mb	Modernizacja części ul. Polnej na odcinku 320 mb	Firma „STRADA” Maciej Zdziębło Jastrzębie Zdrój	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	19.06.2018	30.09.2018	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
14.	700	70005	Odszkodowania za przejęte grunty i zakup mienia	zakup gruntów		Urząd Gminy - Wydział Środowiska, Przedsiębiorstwo i Gospodarki Gruntami	2018	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
15.	720	72095	Realizacja monitoringu w Gminie Ormontowice, etap I	Realizacja monitoringu w Gminie Ormontowice, etap I		Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	2018	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
16.	750	75023	Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP Ormontowice	Dokumentacja techniczna dostosowania budynków do obowiązujących przepisów ppoż.		Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2018	2018	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
									2 918 997,63	0,00	2 965 000,00	136 390,90	4,57%
									22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00%

17.	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	Montaż urządzeń rekreacyjnych, edukacyjnych i sprawnościowych wraz z nawierzchnią bezpieczną, montaż nowych elementów małej architektury, wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz wykonanie nasadzeń roślinności ozdobnej i izolacyjnej	JOKO Jolanta Kozłowska ul. Iwaszkiewicza 26 m.2. 55-200 Olawa, Piotr Hajduk ul. Wodna 19 44-240 Zory	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	21.06.2018	31.08.2018	353 750,00	0,00	353 750,00	3 813,00	1,08%	
18.	801	80130	Udział w rozbiórce niewykończonych segmentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych	Dotacja celowa na sfinansowanie 50% kosztów rozbiórki nowych kończonych segmentów dydaktycznych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych	Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Zwirki i Wigury 4a 43-190 Mikołów	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	26.03.2018	15.10.2018	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%	
408 750,00													3 813,00	0,93%
19.	900	90002	Oświetlenie PSZOK przy ul. Grabowej	Oświetlenie PSZOK przy ul. Grabowej	---	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	---	---	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00%	
20.	900	90004	Przyłącze prądu do punktów gastronomicznych w Parku Gminnym	Przyłącze prądu do punktów gastronomicznych w Parku Gminnym	PH.U.P. TELEINSTAL. B.Kasprzycki ul. Klasztorna 4 43-178 Ormontowice	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	3.04.2018	7.05.2018	14 145,00	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00%	
21.	900	90004	Zakup kontenera socjalno-bytowego do Parku Gminnego	Zakup kontenera socjalno-bytowego do Parku Gminnego	„Kajka” Budownictwo Modułowe B.Banczyk ul. Pokoju 2 43-190 Mikołów	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	16.03.2018	18.05.2018	34 993,50	0,00	34 993,50	34 993,50	100,00%	

22.	900	90015	PBW oświetlenia ul. Klonowej i K. Miarki	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulic	-	2018	2018	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00%	
23.	900	90015	Modernizacja szaf sterujących oświetleniem ulicznym	Modernizacja szaf sterujących	-	2018	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
24.	900	90095	Witacz przy ul. Dworcowej	Wykonanie witacza przy ul. Dworcowej w technologii stalowo-tworzywowej z podświetleniem	Zbigniew SolarSKI ul. Głęboka 57-43-400 Cieszyn	29.06.2018	31.08.2018	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00%	
25.	900	90095	PBW sieci ciepłowniczej w Gminie Ormontowice – etap I	Dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej w centrum gminy (od kopalni poprzez ul. Klasztorną, Lipową, Słoneczną, Zwycięstwa do budynku UG)	GT INSTAL. Agnieszka OkusZ ul. Słoneczna 7 52-116 Wrocław-Iwiny	29.05.2018	30.11.2018	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00%	
26.	900	90095	Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności dla zadania: Budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ormontowice – etap I	Opracowanie wniosku kompleksowej dokumentacji i wniosku aplikacyjnego	-	2018	2018	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	
									189 160,50	0,00	189 160,50	49 138,50	25,98%
27.	926	92605	Monitoring i alarm ul. Zwycięstwa 7b	Monitoring i alarm ul. Zwycięstwa 7b	-	2018	2018	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%	
									14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
RAZEM									1 151 281,67	0,00	1 203 533,00	199 447,84	16,50%

Sporządził: *Suszek Izabela* *Spyra Dariusz*

SKARBNIK
GMINY ORMONTOWICE
Wojciech
Celina Nowak

Strona 5

Wojciech
Kazimierz Kamiński

**PRZYCHODY I ROZCHODY Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW
I POŻYCZEK, NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY PLAN	PRZYCHODY WYKONANIE	%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 617 537,98	5 693 717,40	157,39%
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 489 954,76	0,00%
RAZEM		3 617 537,98	8 183 672,16	226,22%

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY PLAN	ROZCHODY WYKONANIE	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	82 480,00	82 480,00	100,00%
RAZEM		82 480,00	82 480,00	100,00%

SEKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Wojciech
Celina Nowak

Wójt
Wojciech Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

Strona 1

**REALIZACJA DOCHODÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	PARA- GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo				
			<i>Pozostała działalność</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	14 464,91	14 464,91	100,00%
					14 464,91	14 464,91	100,00%
750			Administracja publiczna				
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	43 296,00	24 640,00	56,91%
					43 296,00	24 640,00	56,91%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	3 400,00	1 720,00	50,59%
					3 400,00	1 720,00	50,59%
					3 400,00	1 720,00	50,59%

752	Obrona narodowa						
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonanie nastąpi w II półroczu	800,00	0,00	0,00%	0,00%	
			800,00	0,00	0,00%	0,00%	
852	Pomoc społeczna						
85213	<i>Składka 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</i>						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	4 176,00	2 926,00	70,07%	70,07%	
			4 176,00	2 926,00	70,07%	70,07%	
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	1 232,99	1 232,99	100,00%	100,00%	
			1 232,99	1 232,99	100,00%	100,00%	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg bieżących potrzeb	992,00	0,00	0,00%	0,00%	
			992,00	0,00	0,00%	0,00%	

85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg bieżących potrzeb	6 643,00	640,00	9,63%	
				6 643,00	640,00	9,63%	
855		Rodzina		13 043,99	4 798,99	36,79%	
		<i>Świadczenia wychowawcze</i>					
85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	wykonano wg planu	2 809 705,00	1 721 000,00	61,25%	
	2060			2 809 705,00	1 721 000,00	61,25%	
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	1 372 954,00	685 000,00	49,89%	
				1 372 954,00	685 000,00	49,89%	
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano nastąpi w II półroczu	224,00	95,00	42,41%	
				224,00	95,00	42,41%	

85504	<i>Wspieranie rodziny</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	wykonanie nastąpi w II półroczu	310 000,00	1 500,00	0,48%
				310 000,00	1 500,00	0,48%
				4 492 883,00	2 407 595,00	53,59%
	RAZEM			4 567 887,90	2 453 218,90	53,71%

REALIZACJA WYDATKÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	PARA- GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095		Rollnictwo i łowiectwo				
			<i>Pozostała działalność</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	283,63	283,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	14 181,28	14 181,28	100,00%
750			Administracja publiczna		14 464,91	14 464,91	100,00%
			<i>Urzędy województwa</i>				
	75011						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	35 894,25	19 292,61	53,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	6 167,86	3 317,61	53,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	878,89	473,70	53,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	355,00	0,00	0,00%
751					43 296,00	23 083,92	53,32%
					43 296,00	23 083,92	53,32%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	2 900,00	1 466,00	50,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	500,00	254,00	50,80%
752					3 400,00	1 720,00	50,59%
					3 400,00	1 720,00	50,59%
	75212		Obrona narodowa				
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	800,00	0,00	0,00%
					800,00	0,00%	
					800,00	0,00%	

852	Pomoc społeczna						
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niekorzystające z ubezpieczenia rodzimego oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>						
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonano wg planu	4 176,00	2 791,53	66,85%		
85215	<i>Dotacja mieszkaniowa</i>		4 176,00	2 791,53	66,85%		
	3110 Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	1 208,81	919,77	76,09%		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	24,18	0,00	0,00%		
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		1 232,99	919,77	74,60%		
	3110 Świadczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	977,34	0,00	0,00%		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	14,66	0,00	0,00%		
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		992,00	0,00	0,00%		
	4300 Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	6 643,00	0,00	0,00%		
855	Rodzina		13 043,99	3 711,30	28,45%		
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>						
	3110 Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	2 763 601,00	1 690 762,50	61,18%		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	34 124,00	18 627,91	54,59%		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	5 876,00	3 176,35	54,06%		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	836,00	451,91	54,06%		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 768,00	0,00	0,00%		

	4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	110,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	2 740,00	358,80	13,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	nie było potrzeby wydatkowania środków	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	500,00	266,77	53,35%
85502				2 809 705,00	1 713 644,24	60,99%
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	1 296 475,00	636 641,29	49,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	23 063,00	11 973,61	51,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	49 200,00	26 049,07	52,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	565,00	281,15	49,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 151,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	110,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wydatkowano wg bieżących potrzeb	1 740,00	277,58	15,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	nie było potrzeby wydatkowania środków	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	500,00	253,40	50,68%
85503				1 372 954,00	675 476,10	49,20%
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	nie było potrzeby wydatkowania środków	187,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	32,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	nie było potrzeby wydatkowania środków	5,00	0,00	0,00%
				224,00	0,00	0,00%

85504		Wspieranie rodziny			
3110	Świadczenia społeczne	realizacja wydatków nastąpi w II półroczu	300 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	realizacja wydatków nastąpi w II półroczu	6 685,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	realizacja wydatków nastąpi w II półroczu	1 151,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	realizacja wydatków nastąpi w II półroczu	164,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	realizacja wydatków nastąpi w II półroczu	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wydatków nastąpi w II półroczu	1 500,00	0,00	0,00%
			310 000,00	0,00	0,00%
			4 492 883,00	2 389 120,34	53,18%
			4 567 887,90	2 432 100,47	53,24%
RAZEM					

SKARBNIK
GMINY ORNONTYNIE
Celina Nowak

Wojciech Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

**REALIZACJA DOCHODÓW OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	PARA- GRAT	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
801	80101		<i>Oświata i wychowanie</i>				
			<i>Szkoły podstawowe</i>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	14 000,00	0,00	0,00%	
					14 000,00	0,00	0,00%
852	80104		<i>Przedszkola</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	254 820,00	127 410,00	50,00%
					254 820,00	127 410,00	50,00%
					268 820,00	127 410,00	47,40%
85213			<i>Pomoc społeczna</i>				
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg bieżącego zapotrzebowania na środki	2 258,00	263,00	11,65%	
					2 258,00	263,00	11,65%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	4 151,00	4 151,00	100,00%	
					4 151,00	4 151,00	100,00%

**REALIZACJA WYDATKÓW OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	PARA- GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
801	80101		Oświata i wychowanie				
			<i>Szkoły podstawowe</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	realizacja wydatków nastąpi w II półroczu	14 000,00	0,00	0,00%
					14 000,00	0,00	0,00%
80104			<i>Przedszkola</i>				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	2 13 810,00	106 905,00	50,00%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	wykonano wg planu	38 864,00	19 432,00	50,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	2 146,00	1 073,00	50,00%
					254 820,00	127 410,00	50,00%
					268 820,00	127 410,00	47,40%
852	85213		Pomoc społeczna				
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej</i>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonano wg bieżących potrzeb	2 258,00	259,74	11,50%
					2 258,00	259,74	11,50%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				
	3110		Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	4 151,00	3 290,34	79,27%
					4 151,00	3 290,34	79,27%

85216	Zasługi stałe								
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	14 765,00	2 886,00	19,55%			
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		14 765,00	2 886,00	19,55%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	51 779,00	27 808,14	53,71%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	8 916,00	4 788,56	53,71%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	1 269,00	681,30	53,69%			
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		61 964,00	33 278,00	53,71%			
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	11 400,00	278,00	2,44%			
854				11 400,00	278,00	2,44%			
		Edukacyjna opieka wychowawcza		94 538,00	39 992,08	42,30%			
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>							
	3240	Stypendia dla uczniów	realizacja wydatków nastąpi w II półroczu	3 591,00	0,00	0,00%			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	realizacja wydatków nastąpi w II półroczu	189,00	0,00	0,00%			
925				3 780,00	0,00	0,00%			
		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 780,00	0,00	0,00%			
92503		<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>							
	4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wydatków nastąpi w II półroczu	4 000,00	0,00	0,00%			
				4 000,00	0,00	0,00%			
		RAZEM		371 138,00	167 402,08	45,11%			

Strona 4

SKARBNIK
GMINY DEBONTOVICE
Celina Nowak

WÓJTA
[Podpis]
Kazimierz Kaczmarski

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	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	188 000,00	89 088,52	
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	<i>188 000,00</i>	<i>89 088,52</i>	<i>Miasto Tychy</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 000,00	111 726,98	
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	<i>230 000,00</i>	<i>111 726,98</i>	<i>Województwo Śląskie</i>
				418 000,00	200 815,50	48,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	
			<i>Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Powiat Mikołów</i>
				750 000,00	0,00	0,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 586,60	42 632,15	
			<i>Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot – opłata roczna</i>	<i>150,00</i>	<i>80,05</i>	<i>Miasto Gliwice</i>
			<i>Rozwój e-usług na terenie powiatu mikołowskiego – zapewnienie dostaw internetu w sieci Silesia Net</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 802,10</i>	<i>Powiat Mikołów</i>
			<i>Zachowanie trwałości projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)</i>	<i>35 000,00</i>	<i>30 750,00</i>	<i>Powiat Mikołów</i>
			<i>Zakup i monitoring czujników zanieczyszczenia powietrza umieszczonych na terenie gminy Ornontowice</i>	<i>5 436,60</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
				52 586,60	42 632,15	81,07%
				1 220 586,60	243 447,65	19,95%
750			Administracja Publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	
			Wykonanie i uruchomienie Serwisu Informacyjno-Promocyjnego obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego	5 000,00	0,00	<i>Powiat Mikołów</i>
				5 000,00	0,00	0,00%

	75095		Pozostała działalność			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
			<i>Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”</i>	20 000,00	20 000,00	Powiat Mikołów
				20 000,00	20 000,00	100,00%
				25 000,00	20 000,00	80,00%
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	12 636,00	12 636,00	
			<i>Dotacja na 112</i>	12 636,00	12 636,00	Powiat Mikołów
				12 636,00	12 636,00	100,00%
				12 636,00	12 636,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	67 300,00	13 057,09	
					933,57	UM Gliwice
					5 517,66	UM Knurów
					2 260,29	UG Wyrzy
			<i>Pobyty dziecka w przedszkolu</i>	67 300,00	570,19	UM Katowice
					3 775,38	UM Mikołów
					0,00	UM Rybnik
				67 300,00	13 057,09	19,40%
	80130		Szkoły Zawodowe			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	0,00	
			<i>Udział w rozbiórce niewykończonych segmentów dydaktycznych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych</i>	55 000,00	0,00	Powiat Mikołów
				55 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	23,82	UM Zabrze
				1 000,00	23,82	2,38%
				123 300,00	13 080,91	10,61%
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 760,00	4 760,00	
			<i>Organizacja i prowadzenie Izby Wyróżnień dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Ornontowice</i>	4 760,00	4 760,00	Starostwo Powiatowe Mikołów
				4 760,00	4 760,00	100,00%
				4 760,00	4 760,00	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	
			<i>Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach</i>	10 000,00	10 000,00	Miasto Mikołów
				10 000,00	10 000,00	100,00%
				10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	5 418,00	
			Dofinansowanie do pobytu w żłobku w Mikołowie i Orzeszu	40 000,00	5 418,00	Miasto Mikołów
				40 000,00	5 418,00	13,55%
				40 000,00	5 418,00	13,55%
RAZEM				1 436 282,60	309 342,56	21,54%

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	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	617 600,00	327 050,00	ARTeria Centrum Promocji i Kultury
				617 600,00	327 050,00	52,95%
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00	216 000,00	Gminna Biblioteka Publiczna
				216 000,00	216 000,00	100,00%
				833 600,00	543 050,00	65,15%
RAZEM				833 600,00	543 050,00	65,15%

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	<i>75412</i>		<i>Ochotnicze strażackie</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	0,00	OSP Ornontowice
			Przegląd techniczny samochodu gaśniczego Mercedes	1 500,00	0,00	
			Ubezpieczenie samochodu gaśniczego	5 000,00	0,00	
			Obóz szkoleniowy MDP	5 000,00	0,00	
				11 500,00	0,00	0,00%
				11 500,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia			
	<i>85153</i>		<i>Zwalczanie narkomanii</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	750,00	"POWRÓT" Mikołów
				1 500,00	750,00	50,00%
	<i>85154</i>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 250,00	"POWRÓT" Mikołów
				3 000,00	2 250,00	75,00%
	<i>85195</i>		<i>Pozostała działalność</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	Fundacja „Brajłowska”
				6 000,00	6 000,00	100,00%
				10 500,00	9 000,00	85,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	<i>92195</i>		<i>Pozostała działalność</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	Fundacja „Szała Gra”
				100 000,00	100 000,00	100,00%
				100 000,00	100 000,00	100,00%
			RAZEM	122 000,00	109 000,00	89,34%

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
801			Oświata i wychowanie			
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 000,00	117 233,49	Katolicki Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek w Ornontowicach
				241 000,00	117 233,49	48,64%
			RAZEM	241 000,00	117 233,49	48,64%

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak

Strona 4

Wojciech Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W GMINIE ORNONTOWICE NA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867)

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
600	60095		Transport i łączność				
			Pozostała działalność				
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 118,00	3 246,00	53,06%
			Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	wykonano wg planu	6 118,00	3 246,00	53,06%
R A Z E M				6 118,00	3 246,00	53,06%	

WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W GMINIE ORNONTOWICE NA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867)

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
600	60095		Transport i łączność				
			Pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	3 115,00	107,50	3,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	3 003,00	0,00	0,00%
R A Z E M				6 118,00	107,50	1,76%	

SEKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Cetina Nowak
Cetina Nowak

W. J. T.
Kazimierz Kamiński

Strona 1

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	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	110 197,00	82 167,58	74,56%
			RAZEM		110 197,00	82 167,58	74,56%

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
851	85153		Ochrona zdrowia				
			Zwalczanie narkomanii				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	1 500,00	750,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	2 612,00	504,00	19,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 312,00	1 254,00	23,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	3 000,00	2 250,00	75,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg bieżących potrzeb	68 000,00	27 512,20	40,46%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	4 950,00	4 064,26	82,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	13 500,00	5 126,85	37,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	1 850,00	641,47	34,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	9 400,00	3 500,00	37,23%
4190	Nagrody konkursowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	6 000,00	1 990,62	33,18%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	nie było potrzeby wydatkowania środków	350,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	1 500,00	732,08	48,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	450,00	123,00	27,33%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	36 700,00	4 851,85	13,22%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	600,00	450,00	75,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg planu	3 712,00	1 850,00	49,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	150,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	340,00	141,00	41,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	1 960,00	1 470,00	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	nie było potrzeby wydatkowania środków	280,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
			153 742,00	54 703,33	35,58%
			159 034,00	55 957,33	35,18%

Strona 2

SKARBNIK
GMINY ORYŃTOWICE
Celina Nowak
Celina Nowak

WZWT
Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

GOSPODARKA ODPADAMI ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU
DOCHODY

DZIAL	ROZ-DZIAL	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano wg planu	859 753,00	486 715,63	56,61%
RAZEM					859 753,00	486 715,63	56,61%

GOSPODARKA ODPADAMI ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU
WYDATKI

DZIAL	ROZ-DZIAL	PARA-GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	240,00	60,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	101 690,00	52 246,49	51,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	6 049,32	6 049,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	18 740,00	8 279,09	44,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	2 380,00	713,18	29,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	6 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	65 105,39	51 907,48	79,73%
		4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	2 500,00	806,24	32,25%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	1 187,20	787,20	66,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%

4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 131 878,00	488 534,42	43,16%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 730,00	403,54	23,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	2 840,00	729,65	25,69%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	4 300,00	901,33	20,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg bieżących potrzeb	3 160,00	1 333,87	42,21%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	155,00	15,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	17 500,00	0,00	0,00%
R A Z E M			1 367 199,91	612 906,81	44,83%

SKARBNIK
GMINY OBNONTOWICE
Celina Nowak

Wojciech Kozłowski
Kazimierz Kozłowski

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2018 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		40 000,00	34 531,88	86,33%
			Dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	wykonano wg planu	40 000,00	34 531,88	86,33%
RAZEM					40 000,00	34 531,88	86,33%

WYDATKI FINANSOWANE Z OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 1-4 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2018 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 planu	30 000,00	19 620,00	65,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wydatków nastąpi w II półroczu	10 000,00	0,00	0,00%
RAZEM					40 000,00	19 620,00	49,05%

SKARBENIK
GMINY ORYONTOWYCE
Celina Nowak
Celina Nowak

WYK. I.
Krzysztof Adamczyk
Krzysztof Adamczyk

Strona 1

REALIZACJA DOCHODÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-CRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo				
		6257	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu	1 500 000,00	0,00	0,00%
960	96095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	131 381,00	131 381,00	100,00%
RAZEM					131 381,00	131 381,00	100,00%
					1 631 381,00	131 381,00	8,05%

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	PARA- GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01010		Rołnictwo i łowiectwo				
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	550 125,62	262 831,84	47,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	1 500 000,00	785 942,45	52,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	841 874,38	449 233,52	53,36%
720			Informatyka		2 892 000,00	1 498 007,81	51,80%
	72095		<i>Pozostała działalność</i>				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	10 443,32	0,00	0,00%
RAZEM					2 902 443,32	1 498 007,81	51,61%

SEKRETARZ
GMINY ORZĄDNIKI
Celina Nowak
Celina Nowak

Wojciech Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

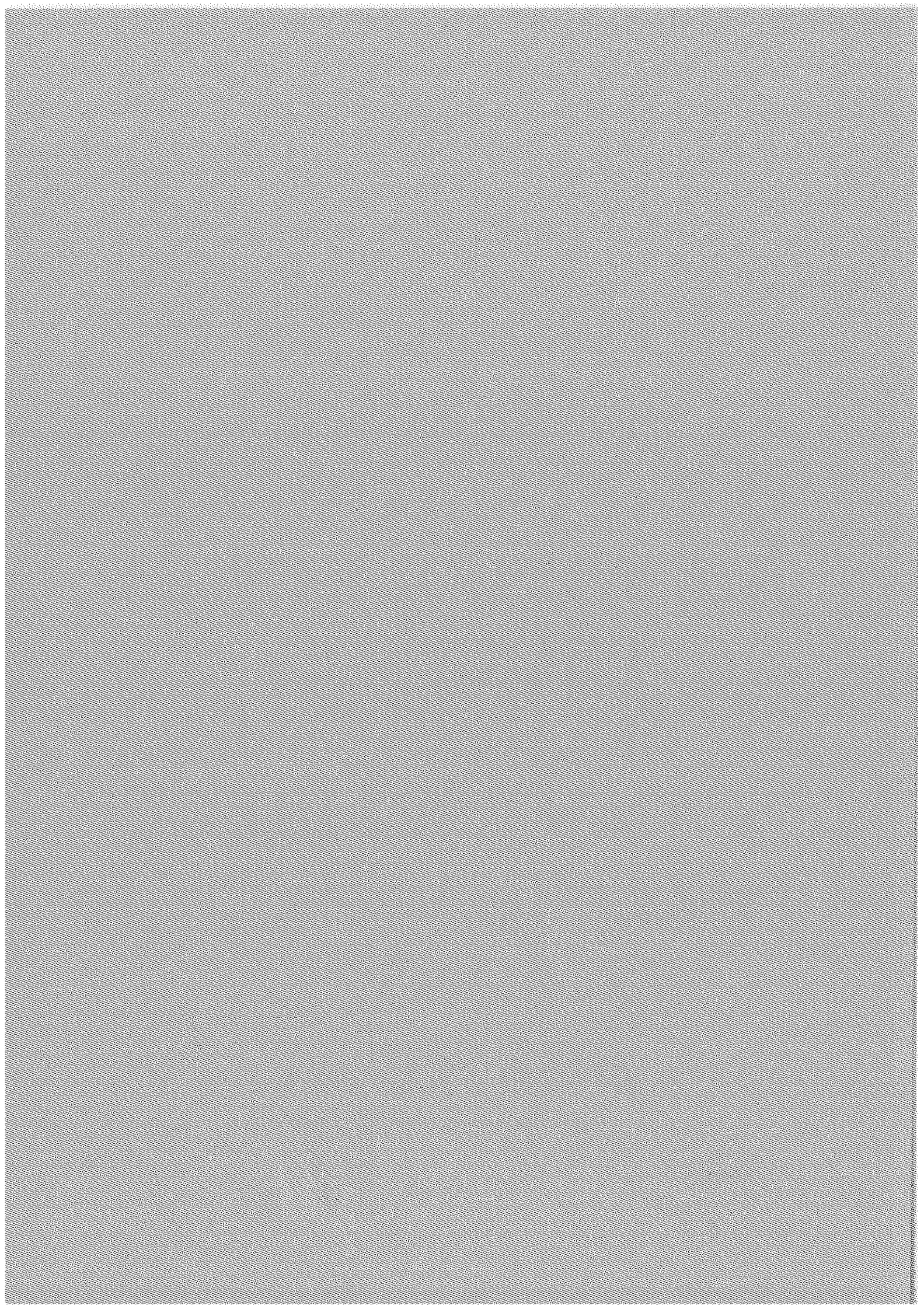
Strona 2

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0439.2018
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ,
W TYM PRZEBIEGU
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA
I PÓŁROCZE
2018 ROKU**

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Olga Nowak
Olga Nowak

WÓJTA
Krzysztof Adamczyk
Krzysztof Adamczyk



Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ornontowice na lata 2018-2024 r.

ROK 2018

Dochody ogółem na rok 2018 uchwalono w kwocie:	31 316 251,70 zł
1. dochody bieżące w kwocie	29 465 788,70 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	1 850 463,00 zł
Wydatki ogółem na rok 2018 uchwalono w kwocie:	34 064 209,68 zł
1. wydatki bieżące w kwocie	28 220 055,36 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie	5 844 154,32 zł
Przychody ogółem na rok 2018 uchwalono w wysokości:	2 830 437,98 zł
1. wolne środki	2 830 437,98 zł
Rozchody ogółem na rok 2018 uchwalono w wysokości :	82 480,00 zł
1. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	82 480,00 zł

Analiza Uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/326/18 z dnia 30.01.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zwiększenie dochodów bieżących	34 564,79 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych	700 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących	175 435,21 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	910 000,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XL/339/18 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zwiększenie dochodów bieżących	207 167,54 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	158 637,54 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	48 530,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLI/348/18 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zwiększenie dochodów bieżących	157 361,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	119 261,00 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	38 100,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLII/358/18 z dnia 18.04.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zwiększenie dochodów bieżących	105 737,81 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	47 737,81 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	626 100,00 zł
- zwiększono przychody (nadwyżka z lat ubiegłych)	568 100,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLIII/367/18 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zwiększenie dochodów bieżących	283 695,70 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych	50 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	17 795,70 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	389 900,00 zł
- zwiększono przychody (nadwyżka z lat ubiegłych)	74 000,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/373/18 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zmniejszenie dochodów bieżących	38 050,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	18 050,00 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych	56 100,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLV/379/18 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zwiększenie dochodów bieżących	51 936,60 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	62 791,60 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	134 145,00 zł
- zwiększono przychody (nadwyżka z lat ubiegłych)	145 000,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ornontowice za I półrocze 2018 roku zamknięta się następującymi kwotami:

Dochody ogółem na rok 2018 uchwalono w kwocie:	32 868 665,14 zł
1. dochody bieżące w kwocie	30 268 202,14 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	2 600 463,00 zł

Wydatki ogółem na rok 2018 uchwalono w kwocie:	36 403 723,12 zł
1. wydatki bieżące w kwocie	28 468 893,80 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie	7 934 829,32 zł

Przychody ogółem na rok 2018 uchwalono w wysokości:	3 617 537,98 zł
1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 617 537,98 zł

Rozchody ogółem na rok 2018 uchwalono w wysokości:	82 480,00 zł
1. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	82 480,00 zł

Różnica w kwotach dochodów i wydatków na dzień 30.06.2018 r. pomiędzy planami WPF-u, a planami budżetu gminy wynika z podjętego w dniu 28 czerwca 2018 r. Zarządzenia Wójta Gminy Ornontowice Nr 0050.0429.2018 i tak:

- plany dochodów bieżących budżetu gminy jest wyższy o 14.992,00 zł (wprowadzone decyzje Wojewody Śląskiego) od planu w WPF,
- plan wydatków bieżących budżetu gminy jest wyższy o 29.192,00 zł od planu w WPF,
- plan wydatków majątkowych budżetu gminy jest niższy o 14.200,00 zł od planu WPF.

Przebieg realizacji przedsięwzięć

I. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/326/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2018-2024 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 sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT

Utrzymanie trwałości projektu. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - Budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych. Instalacja i uruchomienie 1 stacji bazowej, 8 punktów HOT - SPOT oraz 16 punktów kamerowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	115 382,47	30 000,00	30 000,00
Suma	115 382,47	30 000,00	30 000,00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są skierowane 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).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2018	2019	2020
Wydatki bieżące	160 971,73	24 868,08	24 868,08	24 868,08
Suma	160 971,73	24 868,08	24 868,08	24 868,08

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

Utrzymanie trwałości projektu. W ramach projektu wykonany został 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 oraz zakątek lilaków).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	565 142,24	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Suma	565 142,24	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00

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

Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "konceptja 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	
		2018	2019
Wydatki bieżące	262 797,49	35 000,00	35 000,00
Suma	262 797,49	35 000,00	35 000,00

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach

Utrzymanie trwałości projektu polegającego 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 Archaniola, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	283 487,93	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Suma	283 487,93	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00

Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego

Wymiana żarówek, usuwanie awarii i utrzymanie świecenia punktów świetlnych oraz kontrola, regulacja i ustawienia urządzeń sterujących i ich naprawa wg potrzeb, jak również prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego min. usuwanie zwarć na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2018	2019	2020
Wydatki bieżące	271 036,00	111 518,00	53 339,00	12 000,00
Suma	271 036,00	111 518,00	53 339,00	12 000,00

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice. Celem bezpośrednim projektu jest zaoszczędzenie energii elektrycznej w Gminie Ornontowice poprzez instalację opraw oświetleniowych

o wyższej efektywności energetycznej. Planuje się wymienić 320 istniejących opraw oświetleniowych sodowych na oprawy typu LED o jednakowej mocy 105W. Oprawy oświetleniowe przewidziane do wymiany znajdują się wzdłuż kilku dróg zlokalizowanych w południowej części Ornontowic. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące	106 300,00	12 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Wydatki majątkowe	661 100,00	10 000,00	595 574,45	0,00	0,00	0,00
Suma	767 400,00	22 000,00	611 074,45	15 500,00	15 500,00	15 500,00

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna

Umowa na usługę w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w temacie rozliczeń zad. pn. "Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach (dot. sporu pomiędzy Gminą Ornontowice a firmą Axel - Systemy Budowlane Sp. z o.o.).
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	180 000,00	67 500,00	67 500,00
Suma	180 000,00	67 500,00	67 500,00

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

Utrzymanie trwałości projektu, który polegał na opracowaniu Studium Wykonalności; kontroli i nadzorze nad pracami geodezyjnymi związanymi z wykonaniem zdjęć lotniczych oraz opracowaniem cyfrowej ortofotomapy dla terenu powiatu mikołowskiego; wykonaniu cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej ortofotomapy dla obszaru powiatu mikołowskiego; opracowaniu dokumentacji przetargowej, w szczególności opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia dla zadania "Zakup, dostawa i konfiguracja sprzętu teleinformatycznego"; świadczenie usług w ramach Zespołu wsparcie dla Projektu.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	100 000,00	20 000,00	20 000,00
Suma	100 000,00	20 000,00	20 000,00

Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa

Podział przy ul. Zwycięstwa - prowadzony na podstawie Umowy RU.272.0049.2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. mający na celu uregulowanie spraw terenowych pomiędzy Gminą Ornontowice a Parafią Rzymskokatolicką Świętego Michała Archanioła.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki bieżące	5 559,60	5 559,60	
Suma	5 559,60	5 559,60	

Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Opracowane Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Kluczowy element studium stanowić będzie Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, oparty na pogłębionych wynikach badań i analiz. Pozwoli na: odpowiedzialne planowanie działań rozwojowych na skalę całego Subregionu Centralnego. Składka przyjęta Uchwałą 27/2017 Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki bieżące	8 600,00	8 600,00	
Suma	8 600,00	8 600,00	

Opinia w zakresie określenia wartości rynkowej budowli

Ustalenia (wycena) wartości budowli, stanowiących własność Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, zlokalizowanych pod powierzchnią ziemi i położonych w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice, w związku ze sprawą ustalenia podatku od nieruchomości.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	
Suma	12 000,00	12 000,00	

Odstrzał redukcyjny dzików na terenie Gminy Ornontowice

Dokonanie odstrzału redukcyjnego 30 sztuk dzików z ewentualnym zwiększeniem w razie konieczności ww. liczby do 50 sztuk w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice na terytorium obszarów łowieckich wyłączonych z użytkowania.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	40 000,00	7 500,00	7 500,00
Suma	40 000,00	7 500,00	7 500,00

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 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	1 014 901,20	241 142,00	
Suma	1 014 901,20	241 142,00	

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ - Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki majątkowe	4 546 610,80	480 000,00	746 189,34	1 706 625,00	1 160 000,00
Suma	4 546 610,80	480 000,00	746 189,34	1 706 625,00	1 160 000,00

Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III część I – od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III część 2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa – odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia – etap I – przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II – ul. Solarnia)

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. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki majątkowe	3 485 358,14	0,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00
Sum	3 485 358,14	0,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00

Projekt odbudowy Potoku Solarnia

Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy Potoku Solarnia i jego dopływu bocznego wraz z projektem odtworzenia przepustów.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	32 595,00	6 519,00	
Suma	32 595,00	6 519,00	

Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach

Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania :Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Suma	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Zamkowa)

Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm o długości 180,6 m; studzienek kanalizacyjnych tworzywowych z PP 1000mm (8+2).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki majątkowe	638 000,00	0,00	500 000,00
Suma	638 000,00	0,00	500 000,00

Aktualizacja pbw ulicy Tartacznej II

Dokumentacja techniczna 2 sięgaczy ulicy Tartacznej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki majątkowe	30 000,00		20 000,00
Suma	30 000,00		20 000,00

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Projekt opracowywany zgodnie z wymogami art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki majątkowe	14 000,00		10 000,00
Suma	14 000,00		10 000,00

PBW oświetlenia chodników przy ul. Akacjowej

Dokumentacja techniczna oświetlenia chodników z podziałem na etapy.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	24 500,00	5 500,00	
Suma	24 500,00	5 500,00	

PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku

Dokumentacja techniczna wydzielenia stref pożarowych w budynku urzędu gminy.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	26 500,00	11 500,00	
Suma	26 500,00	11 500,00	

Budowa sieci gazowej średnioprężnej PE 225 mm przy ul. Zwycięstwa

Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur stalowych na rury PE wzdłuż odcinka ulicy Zwycięstwa – dł. 170m.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	470 000,00	110 000,00	
Suma	470 000,00	110 000,00	

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

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach

W ramach projektu wykonany zostanie budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej PVC 200mm, 160mm i 90mm o dł. 1,8km wraz ze studniami kanalizacyjnymi DN 1000mm, 600mm i 315mm oraz 3 przepompowniami ścieków.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	3 076 000,00	2 900 000,00	
Suma	3 076 000,00	2 900 000,00	

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice

Celem głównym projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do nowoczesnych e-usług dla mieszkańców Gminy, przedsiębiorców oraz wszystkich osób korzystających z usług Urzędu Gminy Ornontowice, ARTerii Centrum Kultury i Promocji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej i Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	10 433,32	10 433,32	
Suma	10 433,32	10 433,32	

II. Uchwałą Rady Gminy Nr XL/339/18 dnia 28 lutego 2018 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2018-2024 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 sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT

Utrzymanie trwałości projektu. Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - Budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych. Instalacja i uruchomienie 1 stacji bazowej, 8 punktów HOT - SPOT oraz 16 punktów kamerowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	115 382,47	30 000,00	30 000,00
Suma	115 382,47	30 000,00	30 000,00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są skierowane 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).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	169 261,09	24 868,08	24 868,08	24 868,08	8 289,36
Suma	169 261,09	24 868,08	24 868,08	24 868,08	8 289,36

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

Utrzymanie trwałości projektu. W ramach projektu wykonany został 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 oraz zakątek lilaków).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	565 142,24	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Suma	565 142,24	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00

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

Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "konceptja 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	
		2018	2019
Wydatki bieżące	262 797,49	35 000,00	35 000,00
Suma	262 797,49	35 000,00	35 000,00

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach

Utrzymanie trwałości projektu polegającego 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 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	283 487,93	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Suma	283 487,93	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00

Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego

Wymiana żarówek, usuwanie awarii i utrzymanie świecenia punktów świetlnych oraz kontrola, regulacja i ustawienia urządzeń sterujących i ich naprawa wg potrzeb, jak również prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego min. usuwanie zwarć na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2018	2019	2020
Wydatki bieżące	271 036,00	111 518,00	53 339,00	12 000,00
Suma	271 036,00	111 518,00	53 339,00	12 000,00

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice. Celem bezpośrednim projektu jest zaoszczędzenie energii elektrycznej w Gminie Ornontowice poprzez instalację opraw oświetleniowych

o wyższej efektywności energetycznej. Planuje się wymienić 320 istniejących opraw oświetleniowych sodowych na oprawy typu LED o jednakowej mocy 105W. Oprawy oświetleniowe przewidziane do wymiany znajdują się wzdłuż kilku dróg zlokalizowanych w południowej części Ornontowic. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące	106 300,00	12 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Wydatki majątkowe	661 100,00	10 000,00	595 574,45	0,00	0,00	0,00
Suma	767 400,00	22 000,00	611 074,45	15 500,00	15 500,00	15 500,00

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna

Umowa na usługę w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w temacie rozliczeń zad. pn. "Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach (dot. sporu pomiędzy Gminą Ornontowice a firmą Axel - Systemy Budowlane Sp. z o.o.). Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	180 000,00	67 500,00	67 500,00
Suma	180 000,00	67 500,00	67 500,00

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

Utrzymanie trwałości projektu, który polegał na opracowaniu Studium Wykonalności; kontroli i nadzorze nad pracami geodezyjnymi związanymi z wykonaniem zdjęć lotniczych oraz opracowaniem cyfrowej ortofotomapy dla terenu powiatu mikołowskiego; wykonaniu cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej ortofotomapy dla obszaru powiatu mikołowskiego; opracowaniu dokumentacji przetargowej, w szczególności opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia dla zadania "Zakup, dostawa i konfiguracja sprzętu teleinformatycznego"; świadczenie usług w ramach Zespołu wsparcie dla Projektu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	100 000,00	20 000,00	20 000,00
Suma	100 000,00	20 000,00	20 000,00

Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa

Podział przy ul. Zwycięstwa - prowadzony na podstawie Umowy RU.272.0049.2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. mający na celu uregulowanie spraw terenowych pomiędzy Gminą Ornontowice a Parafią Rzymskokatolicką Świętego Michała Archanioła. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki bieżące	5 559,60	5 559,60	
Suma	5 559,60	5 559,60	

Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Opracowane Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Kluczowy element studium stanowić będzie Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, oparty na pogłębionych wynikach badań i analiz. Pozwoli na: odpowiedzialne planowanie działań rozwojowych na skalę całego Subregionu Centralnego. Składka przyjęta Uchwałą 27/2017 Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki bieżące	8 600,00	8 600,00	
Suma	8 600,00	8 600,00	

Opinia w zakresie określenia wartości rynkowej budowli

Ustalenia (wycena) wartości budowli, stanowiących własność Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, zlokalizowanych pod powierzchnią ziemi i położonych w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice, w związku ze sprawą ustalenia podatku od nieruchomości.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	
Suma	12 000,00	12 000,00	

Odstrzał redukcyjny dzików na terenie Gminy Ornontowice

Dokonanie odstrzału redukcyjnego 30 sztuk dzików z ewentualnym zwiększeniem w razie konieczności ww. liczby do 50 sztuk w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice na terytorium obszarów łowieckich wyłączonych z użytkowania.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	40 000,00	7 500,00	7 500,00
Suma	40 000,00	7 500,00	7 500,00

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 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	1 014 901,20	241 142,00	
Suma	1 014 901,20	241 142,00	

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ - Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki majątkowe	4 546 610,80	480 000,00	746 189,34	1 706 625,00	1 160 000,00
Suma	4 546 610,80	480 000,00	746 189,34	1 706 625,00	1 160 000,00

Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III część 1 – od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III część 2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa – odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia – etap I – przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II – ul. Solarnia)

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. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki majątkowe	3 485 358,14	0,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00
Sum	3 485 358,14	0,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00

Projekt odbudowy Potoku Solarnia

Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy Potoku Solarnia i jego dopływu bocznego wraz z projektem odtworzenia przepustów.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	32 595,00	6 519,00	
Suma	32 595,00	6 519,00	

Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach

Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania :Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Suma	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Zamkowa)

Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm o długości 180,6 m; studzienek kanalizacyjnych tworzywowych z PP 1000mm (8+2).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki majątkowe	638 000,00	0,00	500 000,00
Suma	638 000,00	0,00	500 000,00

Aktualizacja pbw ulicy Tartacznej II

Dokumentacja techniczna 2 sięgaczy ulicy Tartacznej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	30 000,00	20 000,00	
Suma	30 000,00	20 000,00	

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Projekt opracowywany zgodnie z wymogami art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	14 000,00	10 000,00	
Suma	14 000,00	10 000,00	

PBW oświetlenia chodników przy ul. Akacjowej

Dokumentacja techniczna oświetlenia chodników z podziałem na etapy.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	24 500,00	5 500,00	
Suma	24 500,00	5 500,00	

PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku

Dokumentacja techniczna wydzielenia stref pożarowych w budynku urzędu gminy.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	26 500,00	11 500,00	
Suma	26 500,00	11 500,00	

Budowa sieci gazowej średnioprężnej PE 225 mm przy ul. Zwycięstwa

Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur stalowych na rury PE wzdłuż odcinka ulicy Zwycięstwa – dł. 170m.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	470 000,00	110 000,00	
Suma	470 000,00	110 000,00	

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

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach

W ramach projektu wykonany zostanie budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej PVC 200mm, 160mm i 90mm o dł. 1,8km wraz ze studniami kanalizacyjnymi DN 1000mm, 600mm i 315mm oraz 3 przepompowniami ścieków.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	3 076 000,00	2 900 000,00	
Suma	3 076 000,00	2 900 000,00	

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice

Celem głównym projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do nowoczesnych e-usług dla mieszkańców Gminy, przedsiębiorców oraz wszystkich osób korzystających z usług Urzędu Gminy Ornontowice, ARTerii Centrum Kultury i Promocji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej i Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	10 433,32	10 433,32	
<i>Suma</i>	<i>10 433,32</i>	<i>10 433,32</i>	

III. Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/348/18 dnia 27 marca 2018 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2018-2024 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 sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT

Utrzymanie trwałości projektu. Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - Budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych. Instalacja i uruchomienie 1 stacji bazowej, 8 punktów HOT - SPOT oraz 16 punktów kamerowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	115 382,47	30 000,00	30 000,00
Suma	115 382,47	30 000,00	30 000,00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są skierowane 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).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	189 261,09	29 868,08	29 868,08	29 868,08	13 289,36
Suma	189 261,09	29 868,08	29 868,08	29 868,08	13 289,36

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

Utrzymanie trwałości projektu. W ramach projektu wykonany został 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 oraz zakątek lilaków).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	565 142,24	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Suma	565 142,24	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00

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

Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "konceptcja 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	
		2018	2019
Wydatki bieżące	262 797,49	35 000,00	35 000,00
Suma	262 797,49	35 000,00	35 000,00

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach

Utrzymanie trwałości projektu polegającego 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 Archaniola, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	283 487,93	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Suma	283 487,93	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00

Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego

Wymiana żarówek, usuwanie awarii i utrzymanie świecenia punktów świetlnych oraz kontrola, regulacja i ustawienia urządzeń sterujących i ich naprawa wg potrzeb, jak również prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego min. usuwanie zwarc na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2018	2019	2020
Wydatki bieżące	271 036,00	111 518,00	53 339,00	12 000,00
Suma	271 036,00	111 518,00	53 339,00	12 000,00

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice. Celem bezpośrednim projektu jest zaoszczędzenie energii elektrycznej w Gminie Ornontowice poprzez instalację opraw oświetleniowych

o wyższej efektywności energetycznej. Planuje się wymienić 320 istniejących opraw oświetleniowych sodowych na oprawy typu LED o jednakowej mocy 105W. Oprawy oświetleniowe przewidziane do wymiany znajdują się wzdłuż kilku dróg zlokalizowanych w południowej części Ornontowic. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące	106 300,00	12 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Wydatki majątkowe	661 100,00	10 000,00	595 574,45	0,00	0,00	0,00
Suma	767 400,00	22 000,00	611 074,45	15 500,00	15 500,00	15 500,00

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna

Umowa na usługę w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w temacie rozliczeń zad. pn. "Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach (dot. sporu pomiędzy Gminą Ornontowice a firmą Axel - Systemy Budowlane Sp. z o.o.).
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	180 000,00	67 500,00	67 500,00
Suma	180 000,00	67 500,00	67 500,00

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

Utrzymanie trwałości projektu, który polegał na opracowaniu Studium Wykonalności; kontroli i nadzorze nad pracami geodezyjnymi związanymi z wykonaniem zdjęć lotniczych oraz opracowaniem cyfrowej ortofotomapy dla terenu powiatu mikołowskiego; wykonaniu cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej ortofotomapy dla obszaru powiatu mikołowskiego; opracowaniu dokumentacji przetargowej, w szczególności opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia dla zadania "Zakup, dostawa i konfiguracja sprzętu teleinformatycznego"; świadczenie usług w ramach Zespołu wsparcie dla Projektu.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	100 000,00	20 000,00	20 000,00
Suma	100 000,00	20 000,00	20 000,00

Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa

Podział przy ul. Zwycięstwa - prowadzony na podstawie Umowy RU.272.0049.2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. mający na celu uregulowanie spraw terenowych pomiędzy Gminą Ornontowice a Parafią Rzymskokatolicką Świętego Michała Archanioła.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki bieżące	5 559,60	5 559,60	
Suma	5 559,60	5 559,60	

Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Opracowane Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Kluczowy element studium stanowić będzie Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, oparty na pogłębionych wynikach badań i analiz. Pozwoli na: odpowiedzialne planowanie działań rozwojowych na skalę całego Subregionu Centralnego. Składka przyjęta Uchwałą 27/2017 Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki bieżące	8 600,00	8 600,00	
Suma	8 600,00	8 600,00	

Opinia w zakresie określenia wartości rynkowej budowli

Ustalenia (wycena) wartości budowli, stanowiących własność Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, zlokalizowanych pod powierzchnią ziemi i położonych w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice, w związku ze sprawą ustalenia podatku od nieruchomości.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	
Suma	12 000,00	12 000,00	

Odstrzał redukcyjny dzików na terenie Gminy Ornontowice

Dokonanie odstrzału redukcyjnego 30 sztuk dzików z ewentualnym zwiększeniem w razie konieczności ww. liczby do 50 sztuk w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice na terytorium obszarów łowieckich wyłączonych z użytkowania.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	40 000,00	7 500,00	7 500,00
Suma	40 000,00	7 500,00	7 500,00

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 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	1 014 901,20	241 142,00	
Suma	1 014 901,20	241 142,00	

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ - Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki majątkowe	4 546 610,80	480 000,00	746 189,34	1 706 625,00	1 160 000,00
Suma	4 546 610,80	480 000,00	746 189,34	1 706 625,00	1 160 000,00

Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III część 1 – od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III część 2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa – odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia – etap I – przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II – ul. Solarnia)

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. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki majątkowe	3 485 358,14	0,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00
Sum	3 485 358,14	0,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00

Projekt odbudowy Potoku Solarnia

Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy Potoku Solarnia i jego dopływu bocznego wraz z projektem odtworzenia przepustów.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	32 595,00	6 519,00	
Suma	32 595,00	6 519,00	

Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach

Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania :Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Suma	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Zamkowa)

Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm o długości 180,6 m; studzienek kanalizacyjnych tworzywowych z PP 1000mm (8+2).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki majątkowe	638 000,00	0,00	500 000,00
Suma	638 000,00	0,00	500 000,00

Aktualizacja pbw ulicy Tartacznej II

Dokumentacja techniczna 2 sięgaczy ulicy Tartacznej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	30 000,00	20 000,00	
Suma	30 000,00	20 000,00	

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Projekt opracowywany zgodnie z wymogami art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	14 000,00	10 000,00	
Suma	14 000,00	10 000,00	

PBW oświetlenia chodników przy ul. Akacjowej

Dokumentacja techniczna oświetlenia chodników z podziałem na etapy.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	24 500,00	5 500,00	
Suma	24 500,00	5 500,00	

PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku

Dokumentacja techniczna wydzielenia stref pożarowych w budynku urzędu gminy.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	26 500,00	11 500,00	
Suma	26 500,00	11 500,00	

Budowa sieci gazowej średnioprężnej PE 225 mm przy ul. Zwycięstwa

Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur stalowych na rury PE wzdłuż odcinka ulicy Zwycięstwa – dł. 170m.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	470 000,00	110 000,00	
Suma	470 000,00	110 000,00	

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

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach

W ramach projektu wykonany zostanie budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej PVC 200mm, 160mm i 90mm o dł. 1,8km wraz ze studniami kanalizacyjnymi DN 1000mm, 600mm i 315mm oraz 3 przepompowniami ścieków.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	3 076 000,00	2 900 000,00	
Suma	3 076 000,00	2 900 000,00	

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice

Celem głównym projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do nowoczesnych e-usług dla mieszkańców Gminy, przedsiębiorców oraz wszystkich osób korzystających z usług Urzędu Gminy Ornontowice, ARTerii Centrum Kultury i Promocji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej i Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2018
Wydatki majątkowe	10 433,32	10 433,32
<i>Suma</i>	<i>10 433,32</i>	<i>10 433,32</i>

V. Uchwałę Rady Gminy Nr XLII/358/18 dnia 18 kwietnia 2018 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2018-2024 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 sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT

Utrzymanie trwałości projektu. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - Budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych. Instalacja i uruchomienie 1 stacji bazowej, 8 punktów HOT - SPOT oraz 16 punktów kamerowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	115 382,47	30 000,00	30 000,00
Suma	115 382,47	30 000,00	30 000,00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są skierowane 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).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	189 261,09	29 868,08	29 868,08	29 868,08	13 289,36
Suma	189 261,09	29 868,08	29 868,08	29 868,08	13 289,36

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

Utrzymanie trwałości projektu. W ramach projektu wykonany został 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 oraz zakątek lilaków).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	565 142,24	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Suma	565 142,24	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00

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

Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "konceptcja 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	
		2018	2019
Wydatki bieżące	262 797,49	35 000,00	35 000,00
Suma	262 797,49	35 000,00	35 000,00

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach

Utrzymanie trwałości projektu polegającego 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 Archaniola, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	283 487,93	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Suma	283 487,93	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00

Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego

Wymiana żarówek, usuwanie awarii i utrzymanie świecenia punktów świetlnych oraz kontrola, regulacja i ustawienia urządzeń sterujących i ich naprawa wg potrzeb, jak również prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego min. usuwanie zwarć na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2018	2019	2020
Wydatki bieżące	271 036,00	111 518,00	53 339,00	12 000,00
Suma	271 036,00	111 518,00	53 339,00	12 000,00

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice. Celem bezpośrednim projektu jest zaoszczędzenie energii elektrycznej w Gminie Ornontowice poprzez instalację opraw oświetleniowych

o wyższej efektywności energetycznej. Planuje się wymienić 320 istniejących opraw oświetleniowych sodowych na oprawy typu LED o jednakowej mocy 105W. Oprawy oświetleniowe przewidziane do wymiany znajdują się wzdłuż kilku dróg zlokalizowanych w południowej części Ornontowic. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące	106 300,00	12 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Wydatki majątkowe	661 100,00	10 000,00	595 574,45	0,00	0,00	0,00
Suma	767 400,00	22 000,00	611 074,45	15 500,00	15 500,00	15 500,00

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna

Umowa na usługę w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w temacie rozliczeń zad. pn. "Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach (dot. sporu pomiędzy Gminą Ornontowice a firmą Axel - Systemy Budowlane Sp. z o.o.). Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	180 000,00	67 500,00	67 500,00
Suma	180 000,00	67 500,00	67 500,00

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

Utrzymanie trwałości projektu, który polegał na opracowaniu Studium Wykonalności; kontroli i nadzorze nad pracami geodezyjnymi związanymi z wykonaniem zdjęć lotniczych oraz opracowaniem cyfrowej ortofotomapy dla terenu powiatu mikołowskiego; wykonaniu cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej ortofotomapy dla obszaru powiatu mikołowskiego; opracowaniu dokumentacji przetargowej, w szczególności opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia dla zadania "Zakup, dostawa i konfiguracja sprzętu teleinformatycznego"; świadczenie usług w ramach Zespołu wsparcie dla Projektu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	100 000,00	20 000,00	20 000,00
Suma	100 000,00	20 000,00	20 000,00

Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa

Podział przy ul. Zwycięstwa - prowadzony na podstawie Umowy RU.272.0049.2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. mający na celu uregulowanie spraw terenowych pomiędzy Gminą Ornontowice a Parafią Rzymskokatolicką Świętego Michała Archanioła. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki bieżące	5 559,60	5 559,60	
Suma	5 559,60	5 559,60	

Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Opracowane Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Kluczowy element studium stanowić będzie Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, oparty na pogłębionych wynikach badań i analiz. Pozwoli na: odpowiedzialne planowanie działań rozwojowych na skalę całego Subregionu Centralnego. Składka przyjęta Uchwałą 27/2017 Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki bieżące	8 600,00	8 600,00	
Suma	8 600,00	8 600,00	

Opinia w zakresie określenia wartości rynkowej budowli

Ustalenia (wycena) wartości budowli, stanowiących własność Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, zlokalizowanych pod powierzchnią ziemi i położonych w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice, w związku ze sprawą ustalenia podatku od nieruchomości.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	
Suma	12 000,00	12 000,00	

Odstrzał redukcyjny dzików na terenie Gminy Ornontowice

Dokonanie odstrzału redukcyjnego 30 sztuk dzików z ewentualnym zwiększeniem w razie konieczności ww. liczby do 50 sztuk w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice na terytorium obszarów łowieckich wyłączonych z użytkowania.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	40 000,00	7 500,00	7 500,00
Suma	40 000,00	7 500,00	7 500,00

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 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2018
Wydatki majątkowe	1 014 901,20	241 142,00
Suma	1 014 901,20	241 142,00

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ - Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki majątkowe	4 546 610,80	480 000,00	746 189,34	1 706 625,00	1 160 000,00
Suma	4 546 610,80	480 000,00	746 189,34	1 706 625,00	1 160 000,00

Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III część I – od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III część 2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa – odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia – etap I – przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II – ul. Solarnia)

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. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki majątkowe	3 485 358,14	0,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00
Sum	3 485 358,14	0,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00

Projekt odbudowy Potoku Solarnia

Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy Potoku Solarnia i jego dopływu bocznego wraz z projektem odtworzenia przepustów.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2018
Wydatki majątkowe	32 595,00	6 519,00
Suma	32 595,00	6 519,00

Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach

Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania :Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Suma	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Zamkowa)

Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm o długości 180,6 m; studzienek kanalizacyjnych tworzywowych z PP 1000mm (8+2).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki majątkowe	638 000,00	0,00	500 000,00
Suma	638 000,00	0,00	500 000,00

Aktualizacja pbw ulicy Tartacznej II

Dokumentacja techniczna 2 sięgaczy ulicy Tartacznej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	30 000,00	20 000,00	
Suma	30 000,00	20 000,00	

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Projekt opracowywany zgodnie z wymogami art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	14 000,00	10 000,00	
Suma	14 000,00	10 000,00	

PBW oświetlenia chodników przy ul. Akacjowej

Dokumentacja techniczna oświetlenia chodników z podziałem na etapy.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	24 500,00	5 500,00	
Suma	24 500,00	5 500,00	

PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku

Dokumentacja techniczna wydzielenia stref pożarowych w budynku urzędu gminy.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	26 500,00	11 500,00	
Suma	26 500,00	11 500,00	

Budowa sieci gazowej średnioprężnej PE 225 mm przy ul. Zwycięstwa

Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur stalowych na rury PE wzdłuż odcinka ulicy Zwycięstwa – dł. 170m.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	470 000,00	110 000,00	
Suma	470 000,00	110 000,00	

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

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach

W ramach projektu wykonany zostanie budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej PVC 200mm, 160mm i 90mm o dł. 1,8km wraz ze studniami kanalizacyjnymi DN 1000mm, 600mm i 315mm oraz 3 przepompowniami ścieków.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	3 076 000,00	2 900 000,00	
Suma	3 076 000,00	2 900 000,00	

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice

Celem głównym projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do nowoczesnych e-usług dla mieszkańców Gminy, przedsiębiorców oraz wszystkich osób korzystających z usług Urzędu Gminy Ornontowice, ARTerii Centrum Kultury i Promocji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej i Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2018
Wydatki majątkowe	10 433,32	10 433,32
<i>Suma</i>	<i>10 433,32</i>	<i>10 433,32</i>

V. Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/367/18 dnia 10 maja 2018 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2018-2024 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 sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT

Utrzymanie trwałości projektu. Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - Budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych. Instalacja i uruchomienie 1 stacji bazowej, 8 punktów HOT - SPOT oraz 16 punktów kamerowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	115 382,47	30 000,00	30 000,00
Suma	115 382,47	30 000,00	30 000,00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są skierowane 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).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	189 261,09	29 868,08	29 868,08	29 868,08	13 289,36
Suma	189 261,09	29 868,08	29 868,08	29 868,08	13 289,36

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

Utrzymanie trwałości projektu. W ramach projektu wykonany został 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 oraz zakątek lilaków).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	565 142,24	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Suma	565 142,24	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00

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

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	
		2018	2019
Wydatki bieżące	262 797,49	35 000,00	35 000,00
Suma	262 797,49	35 000,00	35 000,00

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach

Utrzymanie trwałości projektu polegającego 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 Archaniola, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	283 487,93	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Suma	283 487,93	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00

Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego

Wymiana żarówek, usuwanie awarii i utrzymanie świecenia punktów świetlnych oraz kontrola, regulacja i ustawienia urządzeń sterujących i ich naprawa wg potrzeb, jak również prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego min. usuwanie zwarć na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2018	2019	2020
Wydatki bieżące	271 036,00	111 518,00	53 339,00	12 000,00
Suma	271 036,00	111 518,00	53 339,00	12 000,00

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

Utrzymanie trwałości projektu, który polegał na modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice oraz zaoszczędzenie energii elektrycznej w Gminie Ornontowice poprzez instalację opraw

oświetleniowych o wyższej efektywności energetycznej, znajdujących się wzdłuż kilku dróg zlokalizowanych w południowej części Ornontowic.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące	106 300,00	12 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Suma	106 300,00	12 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna

Umowa na usługę w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w temacie rozliczeń zad. pn. "Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach (dot. sporu pomiędzy Gminą Ornontowice a firmą Axel - Systemy Budowlane Sp. z o.o.).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	180 000,00	67 500,00	67 500,00
Suma	180 000,00	67 500,00	67 500,00

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

Utrzymanie trwałości projektu, który polegał na opracowaniu Studium Wykonalności; kontroli i nadzorze nad pracami geodezyjnymi związanymi z wykonaniem zdjęć lotniczych oraz opracowaniem cyfrowej ortofotomapy dla terenu powiatu mikołowskiego; wykonaniu cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej ortofotomapy dla obszaru powiatu mikołowskiego; opracowaniu dokumentacji przetargowej, w szczególności opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia dla zadania "Zakup, dostawa i konfiguracja sprzętu teleinformatycznego"; świadczenie usług w ramach Zespołu wsparcie dla Projektu.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	100 000,00	20 000,00	20 000,00
Suma	100 000,00	20 000,00	20 000,00

Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa

Podział przy ul. Zwycięstwa - prowadzony na podstawie Umowy RU.272.0049.2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. mający na celu uregulowanie spraw terenowych pomiędzy Gminą Ornontowice a Parafią Rzymskokatolicką Świętego Michała Archanioła.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2018
Wydatki bieżące	5 559,60	5 559,60
Suma	5 559,60	5 559,60

Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Opracowane Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Kluczowy element studium stanowić będzie Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, oparty na pogłębionych wynikach badań i analiz. Pozwoli na: odpowiedzialne planowanie działań rozwojowych na skalę całego Subregionu Centralnego. Składka przyjęta Uchwałą 27/2017 Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki bieżące	8 600,00	8 600,00	
Suma	8 600,00	8 600,00	

Opinia w zakresie określenia wartości rynkowej budowli

Ustalenia (wycena) wartości budowli, stanowiących własność Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, zlokalizowanych pod powierzchnią ziemi i położonych w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice, w związku ze sprawą ustalenia podatku od nieruchomości.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	
Suma	12 000,00	12 000,00	

Odstrzał redukcyjny dzików na terenie Gminy Ornontowice

Dokonanie odstrzału redukcyjnego 30 sztuk dzików z ewentualnym zwiększeniem w razie konieczności ww. liczby do 50 sztuk w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice na terytorium obszarów łowieckich wyłączonych z użytkowania.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	45 000,00	12 500,00	7 500,00
Suma	45 000,00	12 500,00	7 500,00

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 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	1 014 901,20	241 142,00	
Suma	1 014 901,20	241 142,00	

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ - Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki majątkowe	4 546 610,80	480 000,00	746 189,34	1 706 625,00	1 160 000,00
Suma	4 546 610,80	480 000,00	746 189,34	1 706 625,00	1 160 000,00

Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III część 1 – od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III część 2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa – odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia – etap I – przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II – ul. Solarnia)

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. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki majątkowe	3 485 358,14	0,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00
Suma	3 485 358,14	0,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00

Projekt odbudowy Potoku Solarnia

Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy Potoku Solarnia i jego dopływu bocznego wraz z projektem odtworzenia przepustów.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	32 595,00	6 519,00	
Suma	32 595,00	6 519,00	

Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach

Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania :Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Suma	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Zamkowa)

Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm o długości 180,6 m; studzienek kanalizacyjnych tworzywowych z PP 1000mm (8+2).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki majątkowe	638 000,00	0,00	500 000,00
Suma	638 000,00	0,00	500 000,00

Aktualizacja pbw ulicy Tartacznej II

Dokumentacja techniczna 2 sięgaczy ulicy Tartacznej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	30 000,00	20 000,00	
Suma	30 000,00	20 000,00	

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Projekt opracowywany zgodnie z wymogami art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	14 000,00	10 000,00	
Suma	14 000,00	10 000,00	

PBW oświetlenia chodników przy ul. Akacjowej

Dokumentacja techniczna oświetlenia chodników z podziałem na etapy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	24 500,00	5 500,00	
Suma	24 500,00	5 500,00	

PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku

Dokumentacja techniczna wydzielenia stref pożarowych w budynku urzędu gminy.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	26 500,00	11 500,00	
Suma	26 500,00	11 500,00	

Budowa sieci gazowej średnioprężnej PE 225 mm przy ul. Zwycięstwa

Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur stalowych na rury PE wzdłuż odcinka ulicy Zwycięstwa – dł. 170m.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	470 000,00	110 000,00	
Suma	470 000,00	110 000,00	

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

Opracowanie koncepcji „Wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice” obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, dobór zamiennych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła wraz z doбором klasy oświetleniowej dla każdej ulicy oraz komputerową symulacją zastosowanych rozwiązań, analizę kosztów wykonania prac.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	356 100,00	5 000,00	295 574,45	0,00	0,00	0,00
Suma	356 100,00	5 000,00	295 574,45	0,00	0,00	0,00

Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach

Opracowanie koncepcji „Wymiany oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach” obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, dobór zamiennych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła wraz z doбором klasy oświetleniowej dla każdej ulicy oraz komputerową symulacją zastosowanych rozwiązań, analizę kosztów wykonania prac.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	305 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Suma	305 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach

W ramach projektu wykonany zostanie budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej PVC 200mm, 160mm i 90mm o dł. 1,8km wraz ze studniami kanalizacyjnymi DN 1000mm, 600mm i 315mm oraz 3 przepompowniami ścieków.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	3 076 000,00	2 900 000,00	
Suma	3 076 000,00	2 900 000,00	

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice

Celem głównym projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do nowoczesnych e-usług dla mieszkańców Gminy, przedsiębiorców oraz wszystkich osób korzystających z usług Urzędu Gminy Ornontowice, ARTerii Centrum Kultury i Promocji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej i Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	10 433,32	10 433,32	
Suma	10 433,32	10 433,32	

VI. Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/373/18 dnia 30 maja 2018 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2018-2024 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 sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT

Utrzymanie trwałości projektu. Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - Budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych. Instalacja i uruchomienie 1 stacji bazowej, 8 punktów HOT - SPOT oraz 16 punktów kamerowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	115 382,47	30 000,00	30 000,00
Suma	115 382,47	30 000,00	30 000,00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są skierowane 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).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	189 261,09	29 868,08	29 868,08	29 868,08	13 289,36
Suma	189 261,09	29 868,08	29 868,08	29 868,08	13 289,36

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

Utrzymanie trwałości projektu. W ramach projektu wykonany został 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 oraz zakątek lilaków).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	565 142,24	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Suma	565 142,24	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00

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

Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "konceptcja 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	
		2018	2019
Wydatki bieżące	262 797,49	35 000,00	35 000,00
Suma	262 797,49	35 000,00	35 000,00

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach

Utrzymanie trwałości projektu polegającego 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 Archaniola, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	283 487,93	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Suma	283 487,93	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00

Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego

Wymiana żarówek, usuwanie awarii i utrzymanie świecenia punktów świetlnych oraz kontrola, regulacja i ustawienia urządzeń sterujących i ich naprawa wg potrzeb, jak również prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego min. usuwanie zwarć na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2018	2019	2020
Wydatki bieżące	271 036,00	111 518,00	53 339,00	12 000,00
Suma	271 036,00	111 518,00	53 339,00	12 000,00

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

Utrzymanie trwałości projektu, który polegał na modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice oraz zaoszczędzenie energii elektrycznej w Gminie Ornontowice poprzez instalację opraw

oświetleniowych o wyższej efektywności energetycznej, znajdujących się wzdłuż kilku dróg zlokalizowanych w południowej części Ornontowic.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące	106 300,00	12 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Suma	106 300,00	12 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna

Umowa na usługę w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w temacie rozliczeń zad. pn. "Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach (dot. sporu pomiędzy Gminą Ornontowice a firmą Axel - Systemy Budowlane Sp. z o.o.).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	180 000,00	67 500,00	67 500,00
Suma	180 000,00	67 500,00	67 500,00

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

Utrzymanie trwałości projektu, który polegał na opracowaniu Studium Wykonalności; kontroli i nadzorze nad pracami geodezyjnymi związanymi z wykonaniem zdjęć lotniczych oraz opracowaniem cyfrowej ortofotomapy dla terenu powiatu mikołowskiego; wykonaniu cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej ortofotomapy dla obszaru powiatu mikołowskiego; opracowaniu dokumentacji przetargowej, w szczególności opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia dla zadania "Zakup, dostawa i konfiguracja sprzętu teleinformatycznego"; świadczenie usług w ramach Zespołu wsparcie dla Projektu.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	100 000,00	20 000,00	20 000,00
Suma	100 000,00	20 000,00	20 000,00

Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa

Podział przy ul. Zwycięstwa - prowadzony na podstawie Umowy RU.272.0049.2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. mający na celu uregulowanie spraw terenowych pomiędzy Gminą Ornontowice a Parafią Rzymskokatolicką Świętego Michała Archanioła.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2018
Wydatki bieżące	5 559,60	5 559,60
Suma	5 559,60	5 559,60

Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Opracowane Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Kluczowy element studium stanowić będzie Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, oparty na pogłębionych wynikach badań i analiz. Pozwoli na: odpowiedzialne planowanie działań rozwojowych na skalę całego Subregionu Centralnego. Składka przyjęta Uchwałą 27/2017 Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki bieżące	8 600,00	8 600,00	
Suma	8 600,00	8 600,00	

Opinia w zakresie określenia wartości rynkowej budowli

Ustalenia (wycena) wartości budowli, stanowiących własność Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, zlokalizowanych pod powierzchnią ziemi i położonych w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice, w związku ze sprawą ustalenia podatku od nieruchomości.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	
Suma	12 000,00	12 000,00	

Odstrzał redukcyjny dzików na terenie Gminy Ornontowice

Dokonywanie odstrzału redukcyjnego 30 sztuk dzików z ewentualnym zwiększeniem w razie konieczności ww. liczby do 50 sztuk w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice na terytorium obszarów łowieckich wyłączonych z użytkowania.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	45 000,00	12 500,00	7 500,00
Suma	45 000,00	12 500,00	7 500,00

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 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	1 014 901,20	241 142,00	
Suma	1 014 901,20	241 142,00	

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ - Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki majątkowe	4 591 610,80	525 000,00	746 189,34	1 706 625,00	1 160 000,00
Suma	4 591 610,80	525 000,00	746 189,34	1 706 625,00	1 160 000,00

Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III część 1 – od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III część 2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa – odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia – etap I – przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II – ul. Solarnia)

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. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki majątkowe	3 485 358,14	0,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00
Sum	3 485 358,14	0,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00

Projekt odbudowy Potoku Solarnia

Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy Potoku Solarnia i jego dopływu bocznego wraz z projektem odtworzenia przepustów.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	32 595,00	6 519,00	
Suma	32 595,00	6 519,00	

Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach

Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania :Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Suma	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Zamkowa)

Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm o długości 180,6 m; studzienek kanalizacyjnych tworzywowych z PP 1000mm (8+2).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki majątkowe	638 000,00	0,00	500 000,00
Suma	638 000,00	0,00	500 000,00

Aktualizacja pbw ulicy Tartacznej II

Dokumentacja techniczna 2 sięgaczy ulicy Tartacznej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki majątkowe	30 000,00		20 000,00
Suma	30 000,00		20 000,00

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Projekt opracowywany zgodnie z wymogami art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki majątkowe	14 000,00		10 000,00
Suma	14 000,00		10 000,00

PBW oświetlenia chodników przy ul. Akacjowej

Dokumentacja techniczna oświetlenia chodników z podziałem na etapy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki majątkowe	24 500,00		5 500,00
Suma	24 500,00		5 500,00

PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku

Dokumentacja techniczna wydzielenia stref pożarowych w budynku urzędu gminy.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	26 500,00	11 500,00	
Suma	26 500,00	11 500,00	

Budowa sieci gazowej średnioprężnej PE 225 mm przy ul. Zwycięstwa

Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur stalowych na rury PE wzdłuż odcinka ulicy Zwycięstwa – dł. 170m.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	470 000,00	110 000,00	
Suma	470 000,00	110 000,00	

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

Opracowanie koncepcji „Wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice” obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, dobór zamiennych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła wraz z doбором klasy oświetleniowej dla każdej ulicy oraz komputerową symulacją zastosowanych rozwiązań, analizę kosztów wykonania prac.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	356 100,00	5 000,00	295 574,45	0,00	0,00	0,00
Suma	356 100,00	5 000,00	295 574,45	0,00	0,00	0,00

Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach

Opracowanie koncepcji „Wymiany oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach” obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, dobór zamiennych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła wraz z doбором klasy oświetleniowej dla każdej ulicy oraz komputerową symulacją zastosowanych rozwiązań, analizę kosztów wykonania prac.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	305 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Suma	305 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach

W ramach projektu wykonany zostanie budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej PVC 200mm, 160mm i 90mm o dł. 1,8km wraz ze studniami kanalizacyjnymi DN 1000mm, 600mm i 315mm oraz 3 przepompowniami ścieków.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	3 076 000,00	2 900 000,00	
Suma	3 076 000,00	2 900 000,00	

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice

Celem głównym projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do nowoczesnych e-usług dla mieszkańców Gminy, przedsiębiorców oraz wszystkich osób korzystających z usług Urzędu Gminy Ornontowice, ARTerii Centrum Kultury i Promocji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej i Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	10 433,32	10 433,32	
Suma	10 433,32	10 433,32	

VII. Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/379/18 dnia 27 czerwca 2018 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2018-2024 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 sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT

Utrzymanie trwałości projektu. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - Budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych. Instalacja i uruchomienie 1 stacji bazowej, 8 punktów HOT - SPOT oraz 16 punktów kamerowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	115 382,47	30 000,00	30 000,00
Suma	115 382,47	30 000,00	30 000,00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są skierowane 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).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	189 261,09	29 868,08	29 868,08	29 868,08	13 289,36
Suma	189 261,09	29 868,08	29 868,08	29 868,08	13 289,36

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

Utrzymanie trwałości projektu. W ramach projektu wykonany został 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 oraz zakątek lilaków).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	565 142,24	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Suma	565 142,24	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00

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

Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "konceptcja 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	
		2018	2019
Wydatki bieżące	262 797,49	35 000,00	35 000,00
Suma	262 797,49	35 000,00	35 000,00

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach

Utrzymanie trwałości projektu polegającego 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 Archaniola, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	283 487,93	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Suma	283 487,93	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00

Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego

Wymiana żarówek, usuwanie awarii i utrzymanie świecenia punktów świetlnych oraz kontrola, regulacja i ustawienia urządzeń sterujących i ich naprawa wg potrzeb, jak również prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego min. usuwanie zwarć na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2018	2019	2020
Wydatki bieżące	271 036,00	111 518,00	53 339,00	12 000,00
Suma	271 036,00	111 518,00	53 339,00	12 000,00

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

Utrzymanie trwałości projektu, który polegał na modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice oraz zaoszczędzenie energii elektrycznej w Gminie Ornontowice poprzez instalację opraw

oświetleniowych o wyższej efektywności energetycznej, znajdujących się wzdłuż kilku dróg zlokalizowanych w południowej części Ornontowic.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące	106 300,00	12 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Suma	106 300,00	12 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna

Umowa na usługę w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w temacie rozliczeń zad. pn. "Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach (dot. sporu pomiędzy Gminą Ornontowice a firmą Axel - Systemy Budowlane Sp. z o.o.).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	180 000,00	67 500,00	67 500,00
Suma	180 000,00	67 500,00	67 500,00

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

Utrzymanie trwałości projektu, który polegał na opracowaniu Studium Wykonalności; kontroli i nadzorze nad pracami geodezyjnymi związanymi z wykonaniem zdjęć lotniczych oraz opracowaniem cyfrowej ortofotomapy dla terenu powiatu mikołowskiego; wykonaniu cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej ortofotomapy dla obszaru powiatu mikołowskiego; opracowaniu dokumentacji przetargowej, w szczególności opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia dla zadania "Zakup, dostawa i konfiguracja sprzętu teleinformatycznego"; świadczenie usług w ramach Zespołu wsparcie dla Projektu.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	100 000,00	20 000,00	20 000,00
Suma	100 000,00	20 000,00	20 000,00

Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa

Podział przy ul. Zwycięstwa - prowadzony na podstawie Umowy RU.272.0049.2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. mający na celu uregulowanie spraw terenowych pomiędzy Gminą Ornontowice a Parafią Rzymskokatolicką Świętego Michała Archanioła.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2018
Wydatki bieżące	5 559,60	5 559,60
Suma	5 559,60	5 559,60

Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Opracowane Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Kluczowy element studium stanowić będzie Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, oparty na pogłębionych wynikach badań i analiz. Pozwoli na: odpowiedzialne planowanie działań rozwojowych na skalę całego Subregionu Centralnego. Składka przyjęta Uchwałą 27/2017 Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki bieżące	8 600,00	8 600,00	
Suma	8 600,00	8 600,00	

Opinia w zakresie określenia wartości rynkowej budowli

Ustalenia (wycena) wartości budowli, stanowiących własność Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, zlokalizowanych pod powierzchnią ziemi i położonych w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice, w związku ze sprawą ustalenia podatku od nieruchomości.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	
Suma	12 000,00	12 000,00	

Odstrzał redukcyjny dzików na terenie Gminy Ornontowice

Dokonanie odstrzału redukcyjnego 30 sztuk dzików z ewentualnym zwiększeniem w razie konieczności ww. liczby do 50 sztuk w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice na terytorium obszarów łowieckich wyłączonych z użytkowania.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki bieżące	45 000,00	12 500,00	7 500,00
Suma	45 000,00	12 500,00	7 500,00

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 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	1 014 901,20	241 142,00	
Suma	1 014 901,20	241 142,00	

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ - Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m³/d.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki majątkowe	4 266 610,80	200 000,00	746 189,34	1 706 625,00	1 160 000,00
Suma	4 266 610,80	200 000,00	746 189,34	1 706 625,00	1 160 000,00

Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III część 1 – od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III część 2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa – odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia – etap I – przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II – ul. Solarnia)

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. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2018	2019	2020	2021
Wydatki majątkowe	3 685 358,14	200 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00
Sum	3 685 358,14	200 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00

Projekt odbudowy Potoku Solarnia

Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy Potoku Solarnia i jego dopływu bocznego wraz z projektem odtworzenia przepustów.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	32 595,00	6 519,00	
Suma	32 595,00	6 519,00	

Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach

Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania :Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Suma	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Zamkowa)

Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm o długości 180,6 m; studzienek kanalizacyjnych tworzywowych z PP 1000mm (8+2).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	2019
Wydatki majątkowe	638 000,00	0,00	500 000,00
Suma	638 000,00	0,00	500 000,00

Aktualizacja pbw ulicy Tartacznej II

Dokumentacja techniczna 2 sięgaczy ulicy Tartacznej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	30 000,00	20 000,00	
Suma	30 000,00	20 000,00	

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Projekt opracowywany zgodnie z wymogami art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Kwoty łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków tego przedsięwzięcia w 2018 r. skorygowano, dostosowując go do Uchwały Rady Gminy Nr XLI/348/18 dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2018-2024 r., w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcie, utworzonej na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XLI/347/18 dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	7 000,00	3 000,00	
Suma	7 000,00	3 000,00	

PBW oświetlenia chodników przy ul. Akacjowej

Dokumentacja techniczna oświetlenia chodników z podziałem na etapy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	24 500,00	5 500,00	
Suma	24 500,00	5 500,00	

PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku

Dokumentacja techniczna wydzielenia stref pożarowych w budynku urzędu gminy.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	26 500,00	11 500,00	
Suma	26 500,00	11 500,00	

Budowa sieci gazowej średnioprężnej PE 225 mm przy ul. Zwycięstwa

Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur stalowych na rury PE wzdłuż odcinka ulicy Zwycięstwa – dł. 170m.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	470 000,00	110 000,00	
Suma	470 000,00	110 000,00	

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

Opracowanie koncepcji „Wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice” obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, dobór zamiennych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła wraz z doбором klasy oświetleniowej dla każdej ulicy oraz komputerową symulacją zastosowanych rozwiązań, analizę kosztów wykonania prac.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	356 100,00	5 000,00	295 574,45	0,00	0,00	0,00
Suma	356 100,00	5 000,00	295 574,45	0,00	0,00	0,00

Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach

Opracowanie koncepcji „Wymiany oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach” obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, dobór zamiennych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła wraz z doбором klasy oświetleniowej dla każdej ulicy oraz komputerową symulacją zastosowanych rozwiązań, analizę kosztów wykonania prac.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	305 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Suma	305 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Zakup usług telefonii komórkowej

Umowa na świadczenie usług telefonii komórkowej w postaci opłat abonamentowych dla dwóch numerów telefonicznych bez zakupu telefonów, celem usprawnienia funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2018	2019	2020
Wydatki bieżące	1 771,20	369,00	885,60	516,60
Suma	1 771,20	369,00	885,60	516,60

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

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach

W ramach projektu wykonany zostanie budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej PVC 200mm, 160mm i 90mm o dł. 1,8km wraz ze studniami kanalizacyjnymi DN 1000mm, 600mm i 315mm oraz 3 przepompowniami ścieków.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	3 076 000,00	2 900 000,00	
Suma	3 076 000,00	2 900 000,00	

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice

Celem głównym projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do nowoczesnych e-usług dla mieszkańców Gminy, przedsiębiorców oraz wszystkich osób korzystających z usług Urzędu Gminy Ornontowice, ARTerii Centrum Kultury i Promocji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej i Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2018	
Wydatki majątkowe	10 433,32	10 433,32	
Suma	10 433,32	10 433,32	

Różnice w kwotach planu wydatków na dzień 30.06.2018 r. pomiędzy „Informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 30.06.2018 r.”, a ostatnim „Wykazem przedsięwzięć do WPF” stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ornontowice nr XLV/379/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. wynikają z podjętego dnia 28 czerwca 2018 r. Zarządzenia Nr 0050.0429.2018 Wójta Gminy Ornontowice w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. i dotyczą następujących przedsięwzięć:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach
kwota w Informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć – 2.892.000,00 zł,
a w Wykazie przedsięwzięć do WPF jest kwota – 2.900.000,00 zł
- Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
kwota w Informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć – 0,00 zł,
a w Wykazie przedsięwzięć do WPF jest kwota – 3.000,00 zł

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024, w przedsięwzięciu pn. : „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice” błędnie wykazano kwotę 10 433,32 zł. Natomiast w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 do tegoż samego zadania inwestycyjnego wykazano kwotę 10 443,32 zł. Powyższy różnica w kwocie 10,00 zł stanowi oczywistą omyłkę pisarską i zostanie skorygowana Uchwałą Rady Gminy w miesiącu sierpniu.

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak
Celina Nowak

WÓJTA
Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych na dzień 30.06.2018 r.

LP	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Główny Wykonawca	Jednostka organiz. wykonująca i koordynująca a wykonanie zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2017	Plan wydatków na 2018	Wydatki poniesione od 01.01.2018 do 30.06.2018	% -towy postęp prac
	dział	rozdz					Data rozpoczęcia	Data zakończenia					
1.	010	01010	PBW i budowa oczyszczalni ścieków Ormontowice – Północ – budowa oczyszczalni ścieków	Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok. 900 m ³ /d. Dokumentacja PB-W przebudowy łączącego średnicę Ø 200 przy ul. Zwycestwa. Wykonanie komory wylotowej K1ZR wraz z inwentarzem oporowym	Biurowisko Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Stenkiwicza 10 44-101 Gliwice Usługi Projektowe Nadzory Inwestorskie Fryc Krystyna ul. Zygmunt Starego 13, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	12.03.2009	31.12.2021	4 266 610,80	437 401,82	200 000,00	0,00	10,25%
2.	010	01010	PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ormontowice	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha; dl 50km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyląca kan. sanitarnej	Spółdzielnia Rzemieślnicza "WIELOBRANZO WA" ul. Stenkiwicza 17, 42-600 Tarnowskie Góry	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	18.06.2009	2018	1 014 901,20	783 759,20	241 142,00	50 000,00	82,15%
3.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ormontowice (ul. - od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz. 2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa - odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia - etap I - przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II - ul. Solarnia)	Budowa kolejnych odcinków sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – odcinek sieci wod. o dl. 400mb. ul. Solarnia odcinek sieci wod. o dl. 154mb)	-Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogi Sp. z o.o. ul. Bielska 36 43-200 Piszczyna / Nadzór inwestorski; Biuro Inwestycyjne „ARGO” Sp. z o.o. ul. Miła 9, 43-309 Bielsko Biala	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	24.05.2016	2021	3 685 358,14	2 234 537,14	200 000,00	-	60,63%

4.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ormontowicach	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej PVC 200mm, 160mm i 90mm o dł. 1,8km wraz ze studniami kanalizacyjnymi DN 1000mm, 600mm i 315mm oraz 3 przepompowniami ścieków	Lider konsorcjum: INKO Sp. z o.o. ul. Kard. B. Koimka 21a/26 44-217 Rybnik Partner konsorcjum: Zakład Instalacji Budowlanych W. Szostak A. Duda Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Konarskiego 25B 44-100 Gliwice Biuro Inwestycyjne "ARGO" ul. Milla 9 43-309 Bielsko-Biała	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	7.02.2017	31.07.2018	3 076 000,00	2 446,75	2 892 000,00	1 498 007,81	48,78%	
5.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ormontowice (Zamkowa)	Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm o długości 180,6m oraz kanalizacji deszczowej DN300 i DN500 o łącznej dł. 1100m	SILDIAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 32 41-800 Zabrze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	25.10.2017	2019	638 000,00	131 089,27	-	-	20,55%	
6.	400	40004	Budowa sieci gazowej średnioprężnej PE225mm przy ul. Zwycięstwa	Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur stalowych na rury PE wzdłuż odcinka ulicy Zwycięstwa - dł. 170m	HYDROINSTALIM ET Sp. z o.o. Marian Miszczak ul. Piastowska 9 41-800 Zabrze Pracownia Usługowo-Projektowa Ewa Kuśka ul. Piotra Skargi 33 43-241 Pszczyna	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	13.10.2017	28.02.2018	470 000,00	246 762,60	110 000,00	106 379,30	75,14%	
										12 640 670,14	3 539 723,15	3 533 142,00	1 548 007,51	40,51%
										470 000,00	246 762,60	110 000,00	106 379,30	75,13%

7.	600	60016	Aktualizacja PBW ulicy Tartacznej II	Dokumentacja techniczna sięgaczy ulicy Tartacznej	Biuro Projektowo-Wykonawcze „J.M.” - Grzegorz Mandrysz ul. Emilii Plater 10 44-200 Rybnik	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	25.10.2017	31.07.2018	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	33,33%
8.	720	72095	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ormontowice	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ormontowice	-	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	2017	2018	10 443,32	0,00	10 443,32	0,00	0,00	0,00%
9.	750	75023	PBW wydzielenia stref pozarowych w budynku	Dokumentacja techniczna dostosowania dróg ewakuacyjnych w budynku UG do obowiązujących przepisów	Przedsiębiorstwo Projektowo-Ushigowe „ABRYS” R. Łopusiewicz ul. Gwarecka 27 41-705 Ruda Śląska	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	8.12.2017	31.08.2018	26 500,00	14 945,00	11 500,00	0,00	0,00	56,40%
10.	854	85419	Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Osrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach	Budowa Osrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach	Polskie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Mikołowie	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	2018	2022	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20,00%
11.	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie (Gminy Ormontowice	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	MM Projekt Marcin Matula ul. Lesna 22a 44-177 Paniówki	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2016	2022	356 100,00	26 445,00	5 000,00	0,00	0,00	7,43%
12.	900	90015	PBW oświetlenia chodników przy ul. Akacjowej	Dokumentacja techniczna oświetlenia chodników z podziałem na etapy	MM PROJEKT Marcin Matula ul. Lesna 22a 44-177 Paniówki	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	8.12.2017	30.04.2018	24 500,00	19 000,00	5 500,00	4 985,00	0,00	97,90%

13.	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ormontowicach	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	MM Projekt Marcin Małula ul. Lesna 21a 44-177 Pantówki	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	27.06.2018	2022	305 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1,64%
									505 500,00	50 445,00	5 200,00	4 285,00	8,08%
14.	900	90095	Projekt odbudowy Potoku Solarnia	Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy Potoku Solarnia i jego dopływu bocznego	Hydro-Lew Usługi Melioracyjne Czesław Lew ul. Kpt. L. Jamiego 17A/3, 44-200 Rybnik	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	25.05.2016	28.09.2018	32 595,00	26 076,00	6 519,00	0,00	80,00%
									KAZEM	28 076,00	6 519,00	0,00	80,00%
									KAZEM	3 977 462,74	3 772 181,37	1 669 377,11	46,09%

Sporządził: *Szatok Izabela*

Spyra Dariusz

SEKARBNIK
GMINY ORMONTOWICE
Beata
Celina Nowak

Wojciech
Krzysztof Hamańczyk

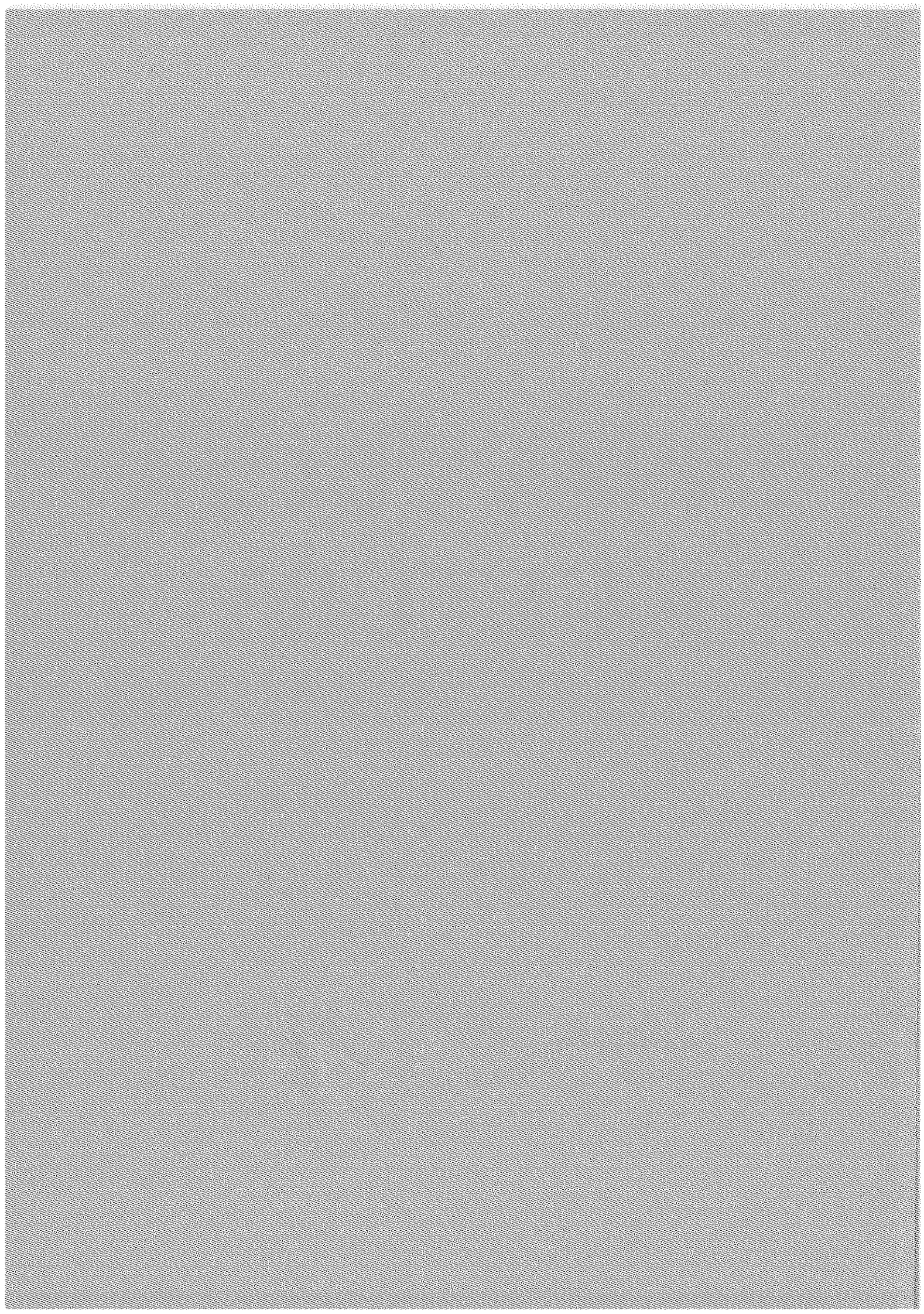
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0439.2018
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

INSTYTUCJA KULTURY

ARTERIA - CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak
Celina Nowak

WÓJTA
Krzysztof Gamaczyk
Krzysztof Gamaczyk



Sprawozdanie z działalności ARTerii - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach za I półrocze 2018 rok

Zgodnie ze swoim statutem ARTeria jest organizatorem lub współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych w Ornontowicach. Kolejny rok z rządu podejmowana jest większa ilość przedsięwzięć, do realizacji których bezpośrednio zaangażowani są pracownicy oraz grupy prowadzące działalność kulturalną. Do tego typu przedsięwzięć należy zaliczyć m.in. Koncert kolęd, koncert noworoczny, koncerty wychowanków ogniska muzycznego.

W ferie zimowe nasza instytucja zorganizowała cykl warsztatów oraz zajęć dla dzieci i młodzieży, jak również turniej gier na dużym ekranie.

Z inicjatywy członków Towarzystwa Miłośników Ornontowic odbyła się w lutym pierwsza konferencja o tematyce historycznej poświęcona tematyce „Tragedii Górnosląskiej”.

W ramach promocji śląskiego dziedzictwa kulinarnego kontynuowana jest organizacja Konkursu na „Babę Wielkanocną”. Tradycją stał się również występ laureata/laureatki w Telewizji Regionalnej TVP 3 Katowice.

Niejednokrotnie wspieramy organizacyjnie przedsięwzięcia kulturalne, m.in. WOŚP, Powiatowy Konkurs Poezji Bożonarodzeniowej, Między-gimnazjalny Konkurs Recytatorski, program profilaktyczny dla młodzieży PAT itd.

Ponadto ARTeria jest miejscem cyklicznych spotkań i różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez wiele grup społecznych oraz jednostki oświatowe działające na terenie Ornontowic. Każde z organizowanych przez nie przedsięwzięć odbywa się ze wsparciem pracowników ARTerii.

W tym roku zaangażowaliśmy się prężniej we współpracę ze szkołami. Dzięki tym działaniom miały swoją premierę na naszej scenie dwa spektakle muzyczne przygotowane przez dzieci i młodzież z szkoły podstawowej i gimnazjum. Na naszej sali odbyło się również uroczyste zakończenie roku szkolnego dla tegorocznych maturzystów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach.

W celu organizacji Ornontowickich Dni z Kulturą (ODzK), które zastąpiły dotychczasowe Dni Ornontowic, rozpoczęliśmy aktywne działania na rzecz pozyskiwania sponsorów i partnerów tego wydarzenia.

W nowej formie w ramach OdzK, do końca czerwca odbyły się następujące wydarzenia:

- 12 maja - Powiatowy Piknik Strażacki
- 20 maja - Piknik Rodzinny - Festyn Rady Rodziców
- 27 maja - Niedziela Powiatowym koncert chórów i Orkiestr pod patronatem Starosty Mikołowskiego Henryka Jaroszka
- 30 maja - Dzień Dziecka na bulodromie
- 10 Czerwca - Piknik Szkoły Tańca Dancelook
- 17 Czerwca - Piknik Szkoły Tańca StandART

W ramach odbywających się Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, transmitowaliśmy ciekawsze mecze oraz mecze Polskiej drużyny piłkarskiej. Dzięki tej inicjatywie została dana mieszkańcom możliwość obejrzenia rozgrywek piłkarskich na dużym ekranie.

Dzięki organizacji w ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach w I półroczu 2018 r. zajęć stałych, skorzystała z tej oferty następująca ilość osób:

Zajęcia indywidualne prowadzone w ramach ogniska muzycznego	
nauka gry na instrumentach klawiszowych	44 osób;
nauka gry na gitarze	18 osób;
nauka gry na perkusji	3 osoby;
nauka gry na flecie poprzecznym	2 osoby;
nauka gry na akordeonie	1 osoba;
nauka gry na trąbce	-
nauka gry na skrzypcach	2 osoby;
Nauka gry na ukulele	1 osoba;
nauka śpiewu	6 osób;
Zajęcia grupowe prowadzone w ramach wspierania aktywności twórczej	
zajęcia z witrażu dla młodzieży i dorosłych	8 osób;
zajęcia ceramiczne	5 osób;
zajęcia filmowe dla młodzieży - FILMOVIES	22 osoby;
Warsztaty fotograficzne	12 osób;
W sumie	124 osoby;

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. 100 dzieci.

Bardzo dużą aktywnością odznacza się Filmovies, skupiająca w swoich szaragach młodych pasjonatów tworzenia filmów. Pod kierunkiem instruktorów, młode osoby pracują m.in. nad tworzeniem scenariuszy, przygotowaniem planów zdjęciowych, realizacją zdjęć do filmu, montażem i promocją swoich realizacji. Są to znakomite zajęcia, uczące tak ważnej dzisiaj pracy zespołowej. W czerwcu odbyła się premiera pierwszego zrealizowanego filmu przez grupę. Był to film na podstawie książki Edgara Allan Poe pt. „Serce - oskarżycielem”.

Przy ARTerii działają:

Towarzystwo Miłośników Orontowic
Chór „Jutrzenka”,
Zespół folklorystyczny „Marzanki”
Kapela Podwórkowa „Śląskie Bajery”
Zespół „Manowce”
Grupa filmowa FILMOVIES

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

Koło Gospodyń Wiejskich
Teatr „Naumiony”
Fundacja Szafa Gra
GKS Gwarek
OSP Ornotnowice
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Związek Hodowców Gołębi Poczтовых
Związek Hodowców Drobnego Inwentarza
Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kontynuowana jest współpraca z szkołami tańca. Gliwicka Szkoła Tańca Igora Gutowskiego, która zmieniła nazwę na Szkoła Tańca Dancelook, 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.


W ramach współpracy z Teatrem „Naumiony” oraz Fundacją Szafa Gra, systematycznie udzielana jest nieodpłatnie sala widowiskowa na potrzeby wystawianych spektakli Teatru. W tym roku dużym przedsięwzięciem była realizacja nowej premiery Naumionego pt. „Szac”. Na naszych deskach grane były również takie spektakle jak „Kopidol” oraz zrealizowany przez Fundację Szafa Gra, spektakl „Baby”

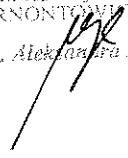
Wszystkie nasze działania i inicjatywy promujemy na naszej stronie www oraz na fanpage`u na facebook`u oraz Instagramie. Zauważamy wysoką skuteczność tego środka informacji i komunikacji, dlatego mocno stawiamy na fotografię i film.

Pozyskane środki finansowe

W ramach złożonych wniosków do Ministerstwa Kultury, udało się pozyskać następujące środki finansowe:

- 32.000,00 zł na projekt „100/100 Niepodległej” w ramach programu „Ojczysty dodaj do ulubionych” realizowanego od maja do października 2018 roku
- 20.000,00 zł na organizację Śląskiego Taboru w Ornontowicach w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”, projekt realizowany jest od lipca do września 2018 roku;

DYREKTOR ANI 
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 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	%
130	B.O.	14 638,56	14 638,56	100
700-01	Ogniska, kółka, warsztaty	47 735,99	31 225,00	65,41
700-02	Reklama i ogłoszenia	12 000,00	10 020,00	83,50
700-04	Wynajem	23 000,00	17 622,00	76,62
700-05	Zaliczki	1 000,00	1 000,00	100
700-06	Sprzedaż pozostała	5 000,00	2 357,06	47,14
700-07	Sprzedaż wydawnictw	2 000,00	224,00	11,20
700-09	Imprezy biletowane	12 000,00	9 790,00	81,58
731	Wartość sprzedanych towarów		84,00	
750	Przychody finansowe	100,00	45,00	45,00
760-01	Dotacja podmiotowa	617 600,00	327 050,00	52,95
760-02	Darowizny	124 354,80	124 354,80	100
760-03	Dotacja celowa	32 000,00	32 000,00	100
760-04	Pozostałe przychody	5 000,00	4 674,00	93,48
Razem:		896 429,35	575 084,42	64,15

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
za okres 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.**

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	%
402	Zużycie materiałów i energii	214 583,80	165 170,84	76,97
403	Usługi obce	178 019,00	49 910,75	28,04
404	Wynagrodzenia	398 904,00	187 331,54	46,96
405	Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS	63 307,55	33 962,62	53,65
406	Podatki i opłaty	23 579,00	11 036,00	46,80
407	Pozostałe koszty	18 036,00	7 693,29	42,66
Razem:		896 429,35	455 105,04	50,77

Ornontowice, 10.07.2018 r.

DYREKTOR ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH

mgr inż. Aleksander Malczyk

.....
Dyrektor

GLÓWNA KSIĘGOWA ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH

mgr Maria Plecha

.....
Główna Księgowa

ARTeria
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH
13-178 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26
Tel. 32/23-54-698
Regon 272806335, NIP 969-11-05-231

**Informacja o należnościach, zobowiązaniach
oraz stanie rachunku bankowego i kasy
na dzień 30.06.2018 r.**

ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Należności krótkoterminowe z tytułu reklamy i wynajmu wynoszą 561,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 00/100). Zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców usług wynoszą 1.047,96 zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści siedem złotych 96/100).

Stan gotówki w kasie wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Stan rachunku bankowego wynosi 119.782,54 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złotych 54/100).

DYREKTOR ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH

mgr inż. Aleksandra Malczyk

.....
Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH

mgr Maria Piecha

.....
Główna Księgowa

Ornontowice, 10.07.2018 r.

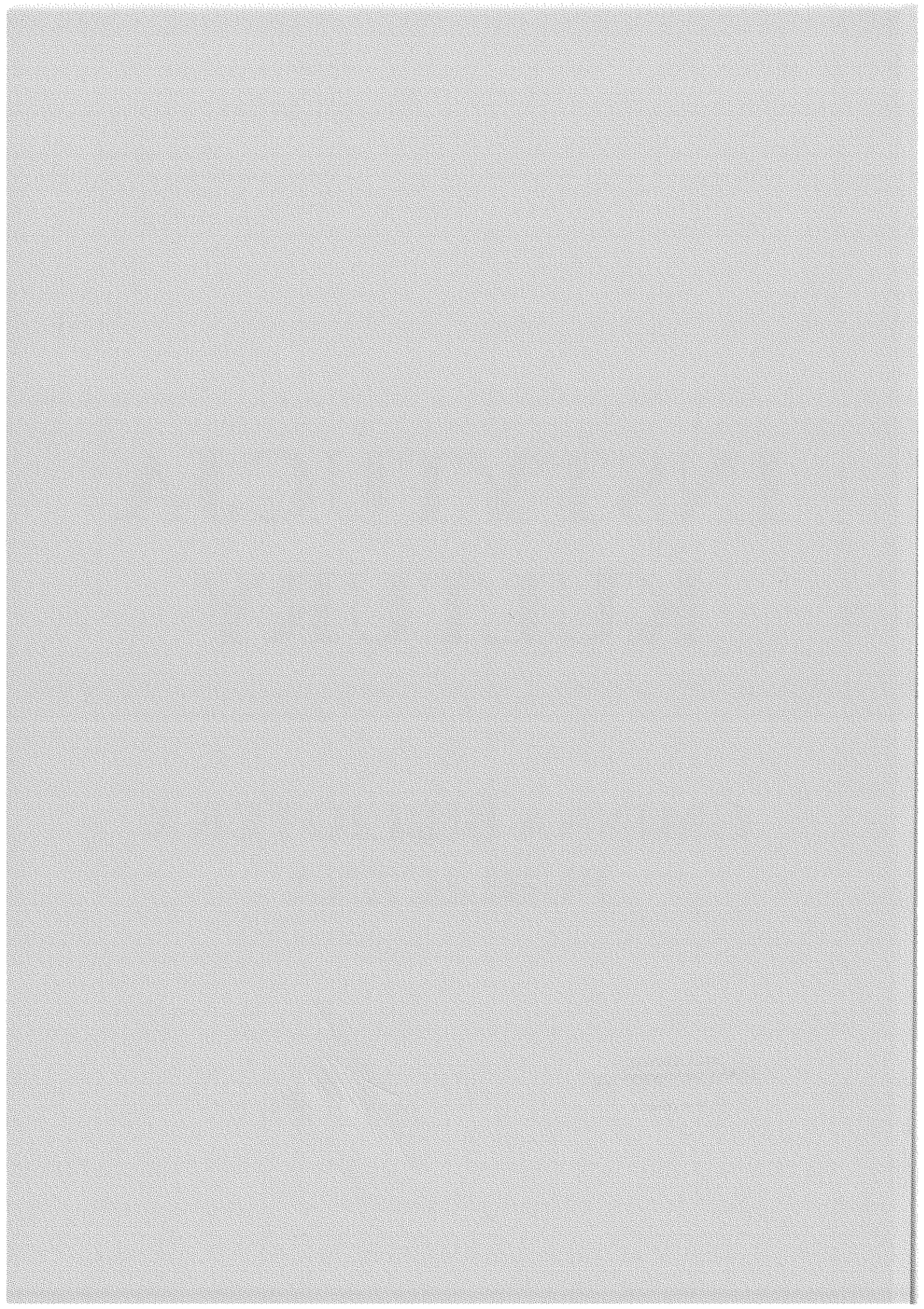
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0439.2018
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

INSTYTUCJA KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

SEKREBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak
Celina Nowak

WÓJTA
Krzysztof Adamczyk
Krzysztof Adamczyk



Sprawozdanie
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2018 r.

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 30.06.2018 r. Biblioteka zatrudniała 4 osoby na umowę o pracę, w tym 2 osoby w pełnym wymiarze etatu.

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

- Cała Polska czyta dzieciom /styczeń-czerwiec/;
- Biblioteczna Akademia Malucha /styczeń-czerwiec/;
- Ferie w Bibliotece 2018 /styczeń-luty/;
- Z biblioteką w komputerowy świat szkolenie komputerowe /marzec-kwiecień/;
- Warsztaty rękodzieła artystycznego /luty-kwiecień/;
- Ogólnopolski Tydzień Bibliotek /maj/;

Statystyka (stan na 29.06.2018r.):

- użytkownicy zarejestrowani: **889** osoby;
- odwiedziny w bibliotece ogółem: **15160** osób, w tym:
- odwiedziny w czytelni komputerowej: **2339** osób;
- wypożyczenia na zewnątrz: **8667** woluminów książek, czasopism i dokumentów elektronicznych;
- wypożyczenia w czytelni: **303** woluminów książek i czasopism.
- Liczba udzielonych informacji: **3425**.

Przegląd ważniejszych wydarzeń w okresie sprawozdawczym

tj. od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.
2.01.2018 - 26.01.2018	Wystawa „Niecodzienne spotkania z książką” prezentująca fotografie z realizacji wszystkich etapów projektu oraz prace wykonane przez dzieci podczas zajęć warsztatowych. <i>W ramach projektu „Niecodzienne spotkania z książką, czyli warsztaty teatralno-literackie dla dzieci”.</i>	23
25.01.2018	Konkurs czytelników 2017 – nagrodzenie najlepszych czytelników 2017 roku	6
29.01.2018 - 9.02.2018	Ferie w Bibliotece 2018 <ul style="list-style-type: none"> • Bałwankowy świat – zimowe zajęcia plastyczne i zabawy dla dzieci • Zwierzęta jakich nie znacie – zajęcia plastyczne dla najmłodszych • Decoupage? To proste! - warsztaty dla dzieci starszych i młodzieży • Patyki i patyczki – dekoracje, świeczniki i inne kreatywne pomysły dla dzieci • Wesołe buzie – malujemy w ferie zimowe • Smok nie taki straszny – animacje cioci Asi <p>Codziennie: otwarta czytelnia komputerowa z bezpłatnym dostępem do internetu i gier on-line oraz gry planszowe w czytelni.</p>	15 15 7 15 15 15
16.02.2018	Warsztaty rękodzieła artystycznego - „Wykonujemy świece żelowe” - warsztaty dla dorosłych i młodzieży.	21
19.02.2018	Biblioteczna Akademia Malucha dla przedszkolaków Przedszkola im. Aniołów Stróżów nt. „ Elmer – słoń w kratkę ”; pogadanka na temat inności, zabawa ruchowa, oglądanie na ekranie bajki „Elmer” przy jednoczesnym czytaniu tekstu przez bibliotekarkę; wspólne kolorowanie słonia w kratkę.	18 23
22.02.2018	Biblioteczna Akademia Malucha dla przedszkolaków Przedszkola im. Kubusia Puchatka nt. „ Elmer – słoń w kratkę ”; krótka pogadanka na temat inności, zabawa ruchowa, oglądanie na ekranie bajki „Elmer” przy jednoczesnym czytaniu tekstu przez bibliotekarkę; wspólne kolorowanie słonia w kratkę.	19 18
15.01.2018 - 19.02.2018	Konkurs czytelniczy „ Lubię książki, bo... ” - polegającym na uzupełnieniu konkursowego zdania i wysłaniu propozycji na pocztę elektroniczną lub wrzuceniu kartki do skrzynki znajdującej się w bibliotece.	18
23.03.2018	Warsztaty rękodzieła artystycznego - „Wielkanocne pomysły do domu: drzewka” - warsztaty dla dorosłych i młodzieży.	14
29.03.2018	Warsztaty Wielkanocne dla dzieci – kreatywne prace artystyczne, czytanie bajki wielkanocnej, szukanie Zajączka; warsztaty dla dzieci w wieku 4-10 lat.	15
22.02.2018	Biblioteczna Akademia Malucha dla przedszkolaków Przedszkola im. Kubusia Puchatka z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci ; prezentacja różnych form książek: papierowej, elektronicznej (e-book), do słuchania (audiobook); słuchanie bajki „Chory kotek” z tabletu.	19 23
2.03.2018 - 13.04.2018	Szkolenie komputerowe dla osób w wieku 50+ pt. „ Z biblioteką w komputerowy świat ”; podstawowa obsługa komputera i internetu, ciekawe	5

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.
	strony internetowe, wykorzystanie internetu w codziennym życiu, poczta elektroniczna, cyfrowa obróbka zdjęć, obsługa tabletu.	
10.04.2018	Wizyta dwóch młodszych grup przedszkolnych im. Kubusia Puchatka w Ornontowicach; oddanie i wypożyczenie bajek przez dzieci; czytanie bajki w postaci teatryku Kamishibai pt. „Groszki” .	12 18
13.04.2018	Warsztaty rękodzieła artystycznego - „Bransoletki z koralików i kryształków” - warsztaty dla dorosłych i młodzieży.	19
23.04.2018	Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich <ul style="list-style-type: none"> • Niecodzienne spotkania z książką – 2 spotkania dla dzieci o ciekawych formach czytania książek, w tym teatryku Kamishibai • konkurs polegający na zeskanowaniu kodu QR, przeczytaniu pytania konkursowego i udzieleniu odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez wrzucenie kartki do skrzynki. 	24 23 1
8.05.2018 - 15.05.2018	XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „(Do)wolność czytania”: <ul style="list-style-type: none"> • Dzień Bibliotekarza – spotkanie środowiska bibliotekarskiego • Czytamy i szanujemy książki – spotkanie czytelnicze z przedszkolakami • Tradycje humoru śląskiego – spotkanie autorskie z Markiem Szofłyskiem • Odkryj świat zmysłów – tworzymy książki sensoryczne – warsztaty dla dzieci • Czytanie na dywanie dla dzieci nieuczęszczających do przedszkolaków • (Do)wolność czytania – spotkanie biblioteczne dla uczniów Upominki, kiermasz książek, wymiana książek, brak kar za przetrzymywanie książek.	9 26 21 3 18 26
9.04.2018 - 18.05.2018	Horyzonty. Górny Śląsk i prace wybrane – wystawa malarstwa Nadii Kulozik, absolwentki Teorii i Historii Kultury na Uniwersytecie Śląskim.	328
21.05.2018	Spotkanie z podróżnikiem i fotografem Krzysztofem Filla , autorem Wystawy Fotografii Przyrodniczej z Azji Południowo-Wschodniej.	12
21.05.2018 - 29.06.2018	Wystawa Fotografii Przyrodniczej z Azji Południowo-Wschodniej - autor: Krzysztof Filla .	392
18.06.2018 - 19.06.2018	Krzysztof Filla o najstarszych lasach na naszej planecie, ich wyjątkowej roli i problemach, z jakimi się zmagają – spotkania z uczniami starszych klas Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice; prezentacja autorskiej Wystawy Fotografii Przyrodniczej Azji Południowo-Wschodniej.	12 28
21.06.2018	Biblioteczna Akademia Malucha dla przedszkolaków Przedszkola im. Kubusia Puchatka nt. „Już wakacje!”; pogadanka nt. spędzania wolnego czasu, przeczytanie bajki: „Pan kuleczka – Zima, lato”; słoneczkowe życzenia wakacyjne; podziękowania za spotkania.	54

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
130	Rachunek bankowy	360,00	360,00	100
700	Przychody statutowe	1 000,00	481,90	48,19
750	Przychody finansowe	25,00	16,00	64
760-01	Dotacja podmiotowa	216 000,00	216 000,00	100
760-03	Darowizny	224,00	224,00	100
760-04	Pozostałe przychody	495,00	495,00	100
Razem:		217 744,00	217 576,90	99,92

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
401	Żużycie energii i materiałów	28 509,00	19 752,45	69,28
402	Usługi obce	7 790,00	3 343,35	42,92
403	Pozostałe opłaty	4 514,00	2 711,38	60,06
404	Wynagrodzenia	140 927,00	73 163,48	51,91
405	Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS	32 679,00	16 934,99	51,82
406	Pozostałe koszty	3 325,00	1 589,42	47,80
Razem:		217 744,00	117 495,07	53,96

Ornontowice, 09.07.2018 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
[Podpis]
mgr Marcin Wajszyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
[Podpis]
mgr Małgorzata Piecha

**Informacja o zobowiązaniach, należnościach
oraz stanie rachunku bankowego i kasy
na dzień 30.06.2018 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców usług wynoszą 369,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Stan rachunku bankowego wynosi 100.320,63 zł (słownie: sto tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 63/100), a stan gotówki w kasie wynosi 130,20 zł (słownie: sto trzydzieści złotych 20/100).

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
Maria Plecha
.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ornontowice, 09.07.2018 r.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0439.2018
z dnia 1 sierpnia 2018 r.

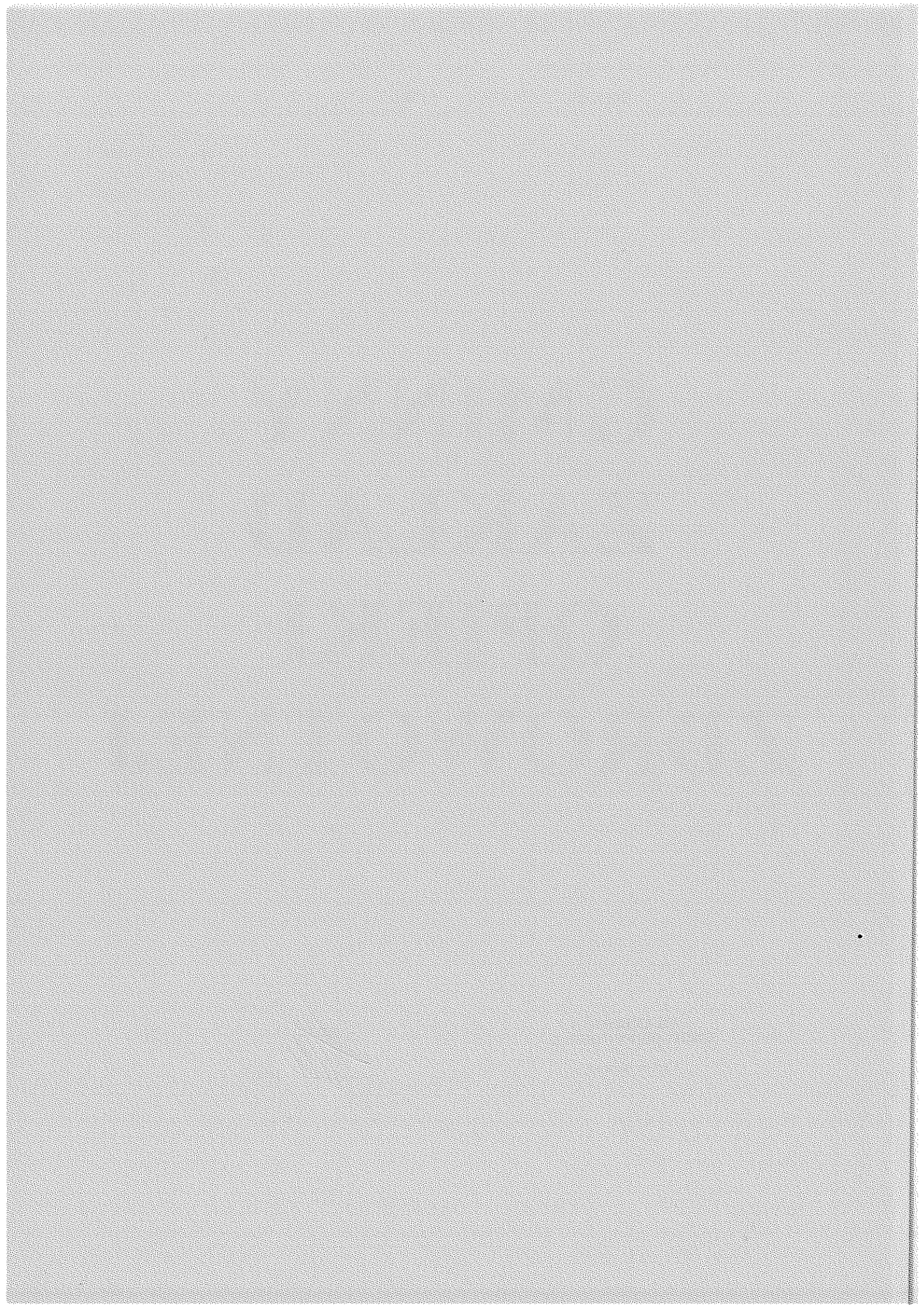
GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE

Celina Nowak

WÓJTA

Kazimierz Adamczyk



Informacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach na temat wykonania planu finansowego za 6 miesięcy 2018 r.

Przychody

Przychody 2018		Plan na 2018 r.	Przychód w zł.-	% wykonania
701/01/01	P O Z	1 675 000,00	841 422,95	50,23
701/02 i 702/1	Medycyna pracy	1 000 000,00	502 711,98	50,27
701/03	Dzierżawa i media	44 755,00	21 210,60	47,39
701/04	Fizykoterapia	60 000,00	34 075,00	56,79
750	Przychody finansowe	3 000,00	1 368,08	44,12
760	Dotacje i pozostałe przychody oper.	2 245,00	21 860,00	973,72
Ogółem przychody		2 785 000,00	1 422 648,61	51,08

Koszty

Koszty 2018	Plan na 2018 r.	Koszty w zł.-	% wykonania
401 – zużycie materiałów : leków, sprzętu jednorazowego, wody, materiałów gospodarczych,, oleju opałowego, energii elektrycznej	110 000,00	50 494,76	45,90
402 – usługi obce : medyczne, serwisowe, pocztowe, remontowe, telefoniczne, p/poż. monitorowanie systemów alarmowych, doradcze i audit ISO	850 000,00	469 247,20	55,21
405 – wynagrodzenia na rzecz pracowników: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 300 000,00	631 474,81	48,57
406 – świadczenia na rzecz pracowników. ubezpieczenia społeczne, szkolenia pracowników,	420 000,00	194 497,44	46,31
408 – amortyzacja środków trwałych	30 000,00	43 257,71	144,19
409 – pozostałe koszty rodzajowe : podróże służbowe, ubezpieczenia OC zakładu , podatek od nieruchomości	30 000,00	18 095,27	60,32
761 – pozostałe koszty operacyjne	45 000,00	862,99	19,18
Ogółem koszty	2 785 000,00	1 407 930,18	50,55

Przychody na 30.06.2018 r.

1 422 648,61

Koszty na 30.06.2018 r.

1 407 930,18

Zysk netto :

14 718,43

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Darżka Machała
mgr Darżka Machała

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Ornontowicach
Tomasz Hołdecki
dr hab. n. o. Tomasz Hołdecki

Przychody GOZ Ornontowice za 6 miesięcy 2018 r.

Przychody za sześć miesięcy br wykonane zostały w 51,08 % w stosunku do rocznego planu finansowego. Najwyższe wartości przychodów to :

- a) **P.O.Z.** – stanowi 59,15 % ogólnej kwoty przychodów za pięć miesięcy 2018 r.
- b) **Medycyna pracy** – stanowi 35,34 % ogólnej kwoty przychodów za pięć miesięcy 2018 r.

Przychody z POZ za sześć miesięcy 2018 r. zostały wykonane w 50,23 % w stosunku do rocznego planu finansowego, a z medycyny pracy w 50,27 %.

Należności GOZ na dzień 30.06.18 r. to kwota 427 165,51 zł – w tym:

- z NFZ	141 234,69 zł
- z KWK „Budryk”	267 623,52 zł
- za dzierżawę i media	3 960,60 zł
- za medycynę pracy	14 346,70 zł

W w/w kwocie należności wymagalne - to wartość 3 775,70 zł (w tym 2 200,00 zł za media z gabinetu stomatologicznego, a 1 575,70 zł za badania wykonane w ramach medycyny pracy).

Koszty GOZ Ornontowice za 6 miesięcy 2018 r.

Za sześć miesięcy 2018 r. koszty GOZ Ornontowice wykonane zostały w 50,55 % w stosunku do rocznego planu finansowego. Największe pozycje kosztowe za ten okres to:

- konto **402** – usługi obce – wykon 55,21 % , a koszty te stanowią 33,33% kosztów za 6 miesięcy br,
- konto **405** – wynagrodzenia na rzecz pracowników (umowy o pracę, umowa o dzieło i zlecenie) - wykonane w 48,57 % , a koszty te stanowią 44,85 % łącznej kwoty kosztów w omawianym okresie ,
- konto **406** – świadczenia na rzecz pracowników tj. ubezpieczenia społeczne, szkolenia pracowników – plan 2018 r. w okresie sześciu miesięcy br został wykonany w 46,31 % - koszty te stanowią 13,81% całej wartości kosztów za omawiany okres .

Łącznie koszty osobowe za sześć miesięcy 2018r. stanowią 62,38 % wszystkich kosztów poniesionych w tym okresie przez GOZ Ornontowice .

Od kilku lat w GOZ Ornontowice zobowiązania wymagalne ani długoterminowe nie występują, ponieważ wszystkie zobowiązania ośrodka regulowane są w obowiązujących terminach płatności.

W naszym ośrodku zdrowia są tylko zobowiązania krótkoterminowe, których stan na koniec czerwca 2018 r. wynosił 249 705,97zł , z czego :

- 41 795,03 zł to zobowiązania wobec ZUS dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne za m-c 06/ 2018 r.(płatne w 07/2018 r.) ,
- 9 880,00 zł to zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego za 06/2018r (płatne w 07/2018r.)
- 123 081,80 zł to zobowiązania wobec dostawców usług i materiałów,
- 74 949,14 zł to rezerwy na przyszłe zobowiązania pracownicze

Bieżące środki obrotowe umożliwiają nam pokrywanie wszystkich kosztów i zobowiązań ośrodka. Stabilną sytuację finansową ośrodka potwierdza fakt utrzymującej się od dłuższego czasu korzystnej proporcji sumy należności do sumy zobowiązań. Należności ośrodka na 30.06.18r. wystarczyły na prawie dwukrotne pokrycie wszystkich jego zobowiązań.

Przychody z NFZ za okres pierwszego półrocza wystarczyły na pokrycie 101,87 % kosztów osobowych. Wszystkie pozostałe koszty , łącznie z kosztami remontu pomieszczenia na gabinet Dyrektora - zabezpieczone były głównie przychodami z medycyny pracy.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Danuta Machała

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Ornontowicach

43-178 Ornontowice, ul. Klasztorna 1
tel. 32/42 81 042

REGON 273515180 NIP 969-11-05-320

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Ornontowicach


dr hab. n. o. z. Tomasz Jolecki