

GMINA ORNONTOWICE

**Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu gminy
za I półrocze 2012 rok**



ZARZĄDZENIE NR 183/2012
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

z dnia 27 lipca 2012 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 2012.

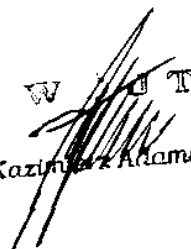
Na podstawie przepisów: art.30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 r.z późniejszymi zmianami), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami). oraz Uchwały Nr LV/470/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 30 czerwca 2010 r w sprawie : określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ornontowice za I półrocze.

WÓJT GMINY ORNONTOWICE
Postanawia

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r. w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych wymienionej wyżej, w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT

Kazimierz Adamczyk

RADCA PRAWNY
mgr Michał Mocko
K12248

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
Ormontowice
Nr 183/2012
z dnia 27 lipca 2012 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA
BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE
2012 R.**

Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/136/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. uchwalono Budżet Gminy na 2012 r.

Dochody budżetowe na rok 2012 uchwalono w kwocie: 22 403 464,40 zł

1. dochody majątkowe w kwocie 2 254 373,38 zł

2. dochody bieżące w kwocie 20 149 091,02 zł

w tym :

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 832 002,00 zł

Wydatki budżetowe na rok 2012 uchwalono w kwocie: 22 887 165,38 zł

1. wydatki majątkowe w kwocie 2 449 623,88 zł

2. wydatki bieżące w kwocie 20 437 541,50 zł

w tym :

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 832 002,00 zł

Przychody na rok 2012 uchwalono w wysokości - 1 943 827,79 zł

zaś rozchody w wysokości - 1 460 126,81 zł

Dochody w kwocie 1 931 504,38 zł z tytułu projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego uchwalono w kwocie 77 131,00 zł

2. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uchwalono w kwocie 1 854 373,38 zł

Wydatki w kwocie 179 175,00 zł tytułu projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego uchwalono w kwocie 138 175,00 zł

2. Zintegrowanego Programu na Rzecz Ucznia się Przez Całe Życie uchwalono w kwocie 41 000,00 zł.

Korekty planu dochodów i wydatków w I półroczu 2012 r. dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Omontowice oraz Uchwał Rady Gminy Omontowice.

Analiza zarządzeń i uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr XV/147/12 z dnia 25.01.2012 r.

- zwiększenie dochodów 16 000,00 zł

- zwiększenie wydatków 16 000,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 133/2012 z dnia 20.02.2012 r.

- zwiększenie dochodów 2 600,00 zł

- zwiększenie wydatków 2 600,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 136/2012 z dnia 7.03.2012 r.

- zwiększenie dochodów 112,00 zł

- zwiększenie wydatków 112,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 138/2012 z dnia 15.03.2012 r..

- zwiększenie dochodów 9 028,00 zł
- zwiększenie wydatków 9 028,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XVII/164/12 z dnia 27.03.2012 r.

- zwiększenie dochodów 3 174,85 zł
- zwiększenie wydatków 3 174,85 zł
- zwiększenie przychodów 20 439,91 zł
- zwiększenie rozchodów 20 439,91 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 143/2012 z dnia 13.04.2012 r.

- zwiększenie dochodów 4 268,00 zł
- zwiększenie wydatków 4 268,00 zł
- zmniejszenie dochodów 215,00 zł
- zmniejszenie wydatków 215,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XVII/175/12 z dnia 25.04.2012 r.

- zwiększenie dochodów 217 156,25 zł
- zmniejszenie dochodów 186 051,00 zł
- zwiększenie wydatków 31 105,25 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 150/2012 z dnia 26.04.2012 r.

- zwiększenie dochodów 8 554,40 zł
- zwiększenie wydatków 8 554,40 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 153/2012 z dnia 10.05.2012 r.

- zwiększenie dochodów 1 128,00 zł
- zwiększenie wydatków 1 128,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 160/2012 z dnia 22.05.2012 r.

- zwiększenie dochodów 1 046,00 zł
- zwiększenie wydatków 1 046,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XIX/180/12 z dnia 30.05.2012 r.

- zwiększenie dochodów 5 561,90 zł
- zwiększenie wydatków 5 561,90 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XX/184/12 z dnia 20.06.2012 r.

- zwiększenie dochodów 12 678,00 zł
- zwiększenie wydatków 12 678,00 zł
- zmniejszenie dochodów 200 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków 200 000,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 172/2012 z dnia 27.06.2012 r.

- zwiększenie dochodów 103 030,62 zł
- zwiększenie wydatków 103 030,62 zł

Budżet Gminy za I półrocze 2012 roku zamknął się następującymi kwotami:

Plan dochodów po zmianach wynosi - **22 401 536,42 zł**
Plan przychodów po zmianach wynosi - **1 964 267,70 zł**

24 365 804,12 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi - **22 885 237,40 zł**
Plan rozchodów po zmianach wynosi - **1 480 566,72 zł**

24 365 804,12 zł

	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody	22 401 536,42	22 401 536,42	13 023 704,07	58,14
Wydatki	22 885 237,40	22 885 237,40	11 129 626,37	48,63
Nadwyżka / Deficyt	-483 700,98	-483 700,98	1 894 077,70	X
Przychody ogółem	1 964 267,70	1 964 267,70	3 206 646,86	163,24
Rozchody ogółem	1 480 566,72	1 480 566,72	1 348 549,72	91,08

Analiza dochodów:

Dochody ogółem na plan **22 401 536,42 zł** w I półroczu 2012 r. wykonano w wysokości **13 023 704,07 zł** co stanowi **58,14 %**, z czego :

- dochody bieżące na plan **20 147 163,04 zł** wykonano w wysokości **11 101 699,03 zł** co stanowi **55,10 %**
- dochody majątkowe na plan **2 254 373,38 zł** wykonano w wysokości **1 922 005,04 zł** co stanowi **85,25 %**

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **856 576,40 zł** wykonano **407 562,40 zł** co stanowi **47,58%**,

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan **97 000,00 zł** wykonano w kwocie **67 090,01 zł** co stanowi **69,16 %**.

Do najważniejszych dochodów własnych gminy uzyskanych w I półroczu 2012 r. należą:

- podatek od nieruchomości	2 618 776,13
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1 888 442,00
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	592 230,28
- opłata eksploatacyjna	532 405,10
- dochody z tytułu sprzedaży mienia	87 200,00
- dochody ze sprzedaży wody	845 798,02
- dochody z najmu i dzierżawy	308 250,45

Wykonanie opłaty eksploatacyjnej uzależnione jest od eksploatacji prowadzonej przez KWK „Budryk” oraz KWK „Bolesław Śmiały” na terenie gminy.

Termin płatności należności opłaty za I i II kwartał br. obowiązuje do końca lipca zgodnie z wyliczeniem przygotowanym przez kopalnię.

W związku z powyższym wykonanie opłaty eksploatacyjnej obejmuje wpłatę za IV kwartał 2011.

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

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 2012” zostaną zrealizowane w II półroczu br. po złożeniu rozliczenia końcowego.

W I półroczu 2012 roku wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ukształtowały się na poziomie 21,80 % w stosunku do planu.

W pierwszym półroczu 2012 roku przygotowano i wystawiono do sprzedaży niezabudowane nieruchomości gruntowe, lokale mieszkalne oraz samochód specjalno - pożarniczy. Łączna wartość wystawionego do zbycia mienia wynosiła 387 242,80 zł.

Pomimo prowadzonych licznych działań, nie było chętnych na zakup wystawionego na sprzedaż mienia. Obecnie prowadzone są działania zmierzające do ponownego wystawienia mienia na sprzedaż.

Realizacja pozostałych dochodów przebiega zgodnie z planem.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	22 401 536,42	13 023 704,07	58,14	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	592 230,28	118,45	4,54
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 465 012,00	1 888 442,00	42,29	14,50
- podatek rolny	176 515,00	94 318,36	53,43	0,72
- podatek od nieruchomości	4 966 600,02	2 618 776,13	52,72	20,10
- podatek leśny	5 817,00	2 939,14	50,52	0,02
- podatek od środków transportowych	151 275,00	97 686,47	64,57	0,75
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 468,81	24,69	0,01
- podatek od spadków i darowizn	71 386,00	32 482,00	45,50	0,24
- podatek od czynności cywilnoprawnych	150 500,00	125 376,00	83,30	0,96
- wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	8 198,00	58,56	0,06
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	873 000,00	532 405,10	60,99	4,08
- wpływy z opłaty targowej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
- opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00

- wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 000,00	67 090,01	69,16	0,51
- dochody z majątku	400 000,00	87 200,00	21,80	0,66
Dotacje celowe w tym:				
- na zadania z zakresu administracji rządowej	856 576,40	407 562,40	47,58	3,12
- na zadania własne	126 627,00	72 793,00	57,49	0,55
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 736,00	0,00	0,00	0,00
Subwencja ogólna	4 333 541,00	2 666 792,00	61,54	20,47

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

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	66 903,70	0,51
skutki udzielonych ulg i zwolnień	184 517,19	1,41
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	0,00	X

skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	X
--	------	---

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 **2 034 535,00 zł** wykonano w kwocie **1 890 366,44 zł** co stanowi **92,91%**.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu
010	01010	6207	1 854 373,38	1 834 805,04	98,40
801	80101	2007	64 569,40	47 227,18	73,14
801	80101	2009	11 394,60	8 334,22	73,14
852	85214	2009	1 167,00	0,00	0,00
852	85295	2007	100 662,10	0,00	0,00
852	85295	2009	2 368,52	0,00	0,00
RAZEM			2 034 535,00	1 890 366,44	92,91

Zaległości

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	5 882 778,88	863 796,60	-5 018 982,28
w tym podatkowe	5 200 813,23	193 476,69	-5 007 336,54

Analiza rozchodów:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spląty kredytów i pożyczek w tym:	1 480 566,72	1 348 549,72	91,08
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	1 096 096,81	1 096 096,81	100,00
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 na dzień 30.06.2012 r. wynoszą **749 284,40 zł** i przedstawiono je w poniższej tabeli:

Lp.	Nr kredytu/pożyczki	Kwota pozostała do spłaty kredytu/pożyczki	Przeznaczenie	Kwota i termin spłaty
1.	WFOŚIGW KATOWICE 228/2009/51/GW/zw/P	188 732,00	Budowa wodociągu przy ul. Leśnej na odcinku od komory przy ul. Zamkowej do posesji nr 53 wraz z wodociągiem na osiedlu przy ul. Leśnej (Cyprysowa, Świerkowa)	2012 – 62 912,00 2013 – 125 820,00

2.	WFOŚIGW KATOWICE 239/2009/51/GW/zw/P	126 195,00	Budowa wodociągu przy ul. Orzeskiej na odcinku od ul. Bujakowskiej do ul. Akacyjnej	2012 – 42 065,00 2013 – 84 130,00
3.	WFOŚIGW KATOWICE 263/2009/51/OA/oe/P	434 357,40	Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ornontowicach ul. Zwycięstwa 7	2012 - 27 040,00 2013 – 54 080,00 2014 – 54 080,00 2015 – 54 080,00 2016 – 54 080,00 2017 – 54 080,00 2018 – 54 080,00 2019 – 54 080,00 2020 – 28 757,40
	SUMA	749 284,40		749 284,40

Zawarto umowy, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych w projekcie „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowy zlecenia na kwotę 35 700,00 zł zawarte są od 03.02.2012 roku do 28.06.2013 roku z nauczycielami przeprowadzającymi zajęcia dla dzieci:

- z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- z trudnościami w nauce języka angielskiego,
- z zaburzeniami wymowy,
- z wadami postawy,
- szczególnie uzdolnionych w nauce języka angielskiego,
- szczególnie uzdolnionych w naukach matematyczno-przyrodniczych,
- z zainteresowaniami teatralnymi.

Analiza wydatków:

Wydatki ogółem na plan **22 885 237,40 zł** w I półroczu 2012 r wykonano w wysokości **11 129 626,37 zł** co stanowi **48,63 %**

- wydatki bieżące na plan **20 523 383,52 zł** wykonano w wysokości **11 055 964,92 zł** co stanowi **53,87 %**

- wydatki majątkowe na plan **2 361 853,88 zł** wykonano w wysokości **73 661,45 zł** co stanowi **3,11 %**

Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **856 576,40 zł** wykonano **392 354,63 zł** co stanowi **45,80 %**,

Wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan **136 168,00 zł** dokonano w kwocie **68 549,35 zł** co stanowi **50,34 %**.

Łączna kwota dotacji w I półroczu 2012 roku na plan wynosiła **2 272 876,95 zł** z czego wykonano kwotę **829 098,00 zł**.

1. Udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

- dotacje celowe na plan **1 212 559,95 zł** wykonano w kwocie **263 134,04 zł**

- dotacje podmiotowe na plan **1 021 817,00 zł** wykonano w kwocie **527 463,96 zł**

2. Udzielone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- dotacje celowe na plan **38 500,00 zł** wykonano w kwocie **38 500,00 zł**

Wynagrodzenia i pochodne na plan **10 518 230,79 zł** wykonano w wysokości **5 433 075,83 zł** co stanowi **51,65 %** ogółem wykonanych wydatków.

W I półroczu 2012 roku, na rzecz JSW zakład KWK „Budryk” S.A. w Ornontowicach, dokonano zwrotu odsetek od nadpłaty w podatku od nieruchomości dotyczącego budowli podziemnych w wyrobiskach górniczych za lata 1996-2000 r. w kwocie **925 000,00 zł**.

Wpłatę do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na plan **391 684,00 zł** wykonano w wysokości **195 856,00 zł** co stanowi **50,00%**.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	22 885 237,40	11 129 626,37	48,63	100,00
- bieżące z tego:	20 523 383,52	11 055 964,92	53,87	99,33
- wynagrodzenia i	10 518 230,79	5 433 075,83	51,65	48,95

pochodne				
- udzielone dotacje	2 272 876,95	829 098,00	36,47	7,44
- wydatki na obsługę długu	96 400,00	21 124,70	21,91	0,18
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
- majątkowe w tym:	2 361 853,88	73 661,45	3,11	0,66
inwestycyjne	2 361 853,88	73 661,45	3,11	0,66

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 **268 317,62 zł** wykonano w kwocie **79 268,79 zł** co stanowi **29,54 %**.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu
801	80101	4117	109,42	109,42	100,00
801	80101	4119	19,31	19,31	100,00
801	80101	4127	15,94	15,67	98,30
801	80101	4129	2,82	2,77	98,22
801	80101	4177	29 267,62	13 551,40	46,30
801	80101	4179	5 164,89	2 391,43	46,30
801	80101	4211	500,00	126,30	25,26
801	80101	4217	7 015,90	5 173,68	73,74
801	80101	4219	1 238,10	913,02	73,74
801	80101	4247	25 058,00	22 780,77	90,91
801	80101	4249	4 422,00	4 020,14	90,91
801	80101	4301	15 950,00	10 999,08	68,95

801	80101	4307	3 102,50	2 245,19	72,36
801	80101	4309	547,50	396,21	72,36
801	80101	4411	1 000,00	571,90	57,19
801	80101	4421	23 450,00	13 744,93	58,61
801	80101	4431	100,00	0,00	0,00
852	85214	3119	7 711,00	1 227,57	15,91
852	85295	3119	10 500,00	980,00	9,33
852	85295	4017	26 082,76	0,00	0,00
852	85295	4019	613,72	0,00	0,00
852	85295	4117	4 742,54	0,00	0,00
852	85295	4119	111,59	0,00	0,00
852	85295	4127	585,61	0,00	0,00
852	85295	4129	13,78	0,00	0,00
852	85295	4177	28 724,14	0,00	0,00
852	85295	4179	10 675,86	0,00	0,00
852	85295	4217	10 142,96	0,00	0,00
852	85295	4219	2 238,66	0,00	0,00
852	85295	4277	341,95	0,00	0,00
852	85295	4279	8,05	0,00	0,00
852	85295	4307	29 310,34	0,00	0,00
852	85295	4309	18 801,66	0,00	0,00
852	85295	4367	488,51	0,00	0,00
852	85295	4369	11,49	0,00	0,00
852	85295	4417	243,28	0,00	0,00
852	85295	4419	5,72	0,00	0,00
RAZEM			268 317,62	79 268,79	29,54

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

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota wydatków	% w ogólnej kwocie wydatków
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 240 715,87	20,13
2.	Gimnazjum	1 173 579,55	10,55
3.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	489 123,08	4,39
4.	Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna	45 761,07	0,41
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	712 286,41	6,40
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	1 530 989,19	13,76
7.	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	538 046,56	4,83
8.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	329 639,29	2,96
9.	Urząd Gminy	4 069 485,35	36,57
SUMA		11 129 626,37	100,00

Należności wymagalne na dzień 30.06.2012 r. wynoszą **1 059 349,83 zł** natomiast zobowiązania wynoszą **749 284,40 zł**, a wymagalnych zobowiązań gmina nie posiada.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2012 r. roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	Urząd Gminy	996 395,85
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	196 116,64
3.	Gimnazjum	121 420,45
4.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	40 504,04
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	42 244,62
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	32 035,34
7.	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	24 132,31
8.	ARTeria Centrum Kultury i Promocji	30 255,44
9.	Gminna Biblioteka Publiczna	8 913,80
10.	Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna	8 238,93
11.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 110,71
12.	Sumy depozytowe	3 034,71
13.	FŚS Urząd Gminy	37 924,56
14.	FŚS Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	113 493,61
15.	FŚS Gimnazjum	13 769,01

16.	FŚS GOPS	8 140,20
17.	FŚS ZUP dla JO	12 892,36
18.	FŚS ZGZG	4 947,02
19.	FŚS ZGKIW	15 111,08
20.	FŚS Świetlica Profilaktyczno- Wychowawcza i Terapeutyczna	1 172,34
21.	FŚS Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 040,03

Na dzień 30.06.2012 roku Urząd Gminy posiadał lokaty terminowe w kwocie **2 000 000,00 zł.**

DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2012 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				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonano wg planu	1 854 373,38	1 834 805,04	98,94%
					1 854 373,38	1 834 805,04	98,94%
		01095	Pozostała działalność				
400		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	8 554,40	8 554,40	100,00%
					8 554,40	8 554,40	100,00%
					1 862 927,78	1 843 359,44	98,95%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
		40001	Dostarczanie ciepła				
40002		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	182 000,00	83 717,86	46,00%
					182 000,00	83 717,86	46,00%
			Dostarczanie wody				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	1 488 400,00	845 798,02	56,83%
		0920	Pozostałe odsetki	wykonano wg planu	1 000,00	690,04	69,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	674,32	0,00%		
				1 489 400,00	847 162,38	56,88%	

40003	Dostarczanie energii elektrycznej							
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	600,00	409,41	68,24%		
				600,00	409,41	68,24%		
				1 672 000,00	931 289,65	55,70%		
600	Transport i łączność							
60004	Lokalny transport zbiorowy							
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	niezaplanowane dochody	0,00	21 640,70	0,00%		
				0,00	21 640,70	0,00%		
60053								
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	niezaplanowane dochody	0,00	51,27	0,00%		
				0,00	51,27	0,00%		
				0,00	21 691,97	0,00%		
700	Gospodarka mieszkaniowa							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	wykonano wg planu	1 148,00	1 147,27	99,94%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	1 815,90	2 035,90	112,12%		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonano wg planu	556 966,00	292 038,71	52,43%		
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	5 000,00	2 882,60	57,65%		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	400 000,00	87 200,00	21,80%		
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	3 493,03	0,00%		

710	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	1 740,79	13 054,29	749,91%	
				966 670,69	401 851,80	41,57%	
				966 670,69	401 851,80	41,57%	
710	Działalność usługowa						
	71095	Pozostała działalność					
		0750	Dochoły 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	16 000,00	9 691,74	60,57%
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	1 440,00	882,00	61,25%	
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	1,46	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonanie nastąpi w II półroczu	6 148,00	95,00	1,55%	
				23 588,00	10 670,20	45,24%	
				23 588,00	10 670,20	45,24%	
	750	Administracja publiczna					
		75011	Urzędy wojewódzkie				
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	36 334,00	20 672,00	56,89%
				36 334,00	20 672,00	56,89%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	niezaplanowane dochody	0,00	200,00	0,00%	
0920		Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	27,68	0,00%	
0970		Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	7 000,00	3 297,41	47,11%	
				7 000,00	3 525,09	50,36%	
				43 334,00	24 197,09	55,84%	

751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	3 000,00	1 500,00	50,00%	
					3 000,00	1 500,00	50,00%	
754	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	112,00	112,00	100,00%	
					112,00	112,00	100,00%	
					3 112,00	1 612,00	51,80%	
756	75405	0970	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
			Komendy powiatowe Policji					
			Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody - zwrot środków za 2011 r.	0,00	4 732,43	0,00%	
					0,00	4 732,43	0,00%	
	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	10 000,00	2 468,81	24,69%	
					10 000,00	2 468,81	24,69%	

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
0310	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	4 212 413,45	2 170 743,50	51,53%	
0320	Podatek rolny	wykonano wg planu	10 543,00	6 117,00	58,02%	
0330	Podatek leśny	wykonano wg planu	5 648,00	2 788,00	49,36%	
0340	Podatek od środków transportowych	wykonano wg planu	81 275,00	47 377,50	58,29%	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	500,00	1 849,00	369,80%	
0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	17,60	0,00%	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	2 178,00	0,00%	
			4 310 379,45	2 231 070,60	51,76%	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
0310	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	754 186,57	448 032,63	59,41%	
0320	Podatek rolny	wykonano wg planu	165 972,00	88 201,36	53,14%	
0330	Podatek leśny	wykonano wg planu	169,00	151,14	89,43%	
0340	Podatek od środków transportowych	wykonano wg planu	70 000,00	50 308,97	71,87%	
0360	Podatek od spadków i darowizn	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	71 386,00	32 482,00	45,50%	
0430	Wpływy z opłaty targowej	wykonanie nastąpi w II półroczu	1 500,00	0,00	0,00%	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	150 000,00	123 527,00	82,35%	
0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	1 660,80	0,00%	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	4 434,56	0,00%	
			1 213 213,57	748 798,46	61,72%	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wykonano wg planu	14 000,00	8 198,00	58,56%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	wykonano wg planu	97 000,00	67 090,01	69,16%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	niezaplanowane dochody - opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	2 400,42	0,00%
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	wykonano wg planu	873 000,00	532 405,10	60,99%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	1,43	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		984 000,00	610 094,96	62,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	dochody przekazane z Ministerstwa Finansów	4 465 012,00	1 888 442,00	42,29%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	wykonano wg planu - najwyższy podatek wpłynął z US Bielsko - Biala	500 000,00	592 230,28	118,45%
				4 965 012,00	2 480 672,28	49,96%
				11 482 605,02	6 073 105,11	52,89%
758		Różne rozliczenia				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	wykonano wg planu	4 333 541,00	2 666 792,00	61,54%
				4 333 541,00	2 666 792,00	61,54%
75814		Różne rozliczenia finansowe				
	0920	Pozostałe odsetki	wykonano wg planu - odsetki od lokat	50 000,00	59 607,18	119,21%
				50 000,00	59 607,18	119,21%
				4 383 541,00	2 726 399,18	62,20%
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe				
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonanie według zapotrzebowania na duplikaty legitymacji	200,00	68,00	34,00%

851	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	120,53	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	45,00	0,00%
80195		Pozostała działalność		328 800,00	187 379,18	56,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonanie nastąpi w II półroczu	10 100,00	3 030,00	30,00%
85195				10 100,00	3 030,00	30,00%
		Ochrona zdrowia		508 264,00	305 886,54	60,18%
852		Pozostała działalność				
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	dochody z zaległości za 2011 r. - kara za niestawienie się na przesłuchaniu	0,00	30,00	0,00%
85212	0690	Wpływy z różnych opłat	dochody z zaległości za 2011 r.	0,00	8,80	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	zwrot wpłat za lata ubiegłe z izby Wytrzeźwień	1 000,00	597,89	59,79%
852				1 000,00	636,69	63,67%
		Pomoc społeczna		1 000,00	636,69	63,67%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	85,38	0,00%
85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	3 500,00	4 888,50	139,67%
	0980	Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	niezaplanowane dochody	0,00	4 762,05	0,00%
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	793 996,00	363 760,00	45,81%
				797 496,00	373 495,93	46,83%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	wykonano wg planu	2 852,00	1 315,00	46,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	2 818,00	1 392,00	49,40%
				5 670,00	2 707,00	47,74%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonanie nastąpi w II półroczu	1 167,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	6 692,00	5 320,00	79,50%
				7 859,00	5 320,00	67,69%
85216		Zasiłki stałe				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	30 334,00	15 438,00	50,89%
				30 334,00	15 438,00	50,89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	45,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	65 927,00	35 493,00	53,84%
				65 927,00	35 538,00	53,91%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
	0830	Wpływy z usług	niezaplanowane dochody	0,00	399,62	0,00%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	wykonano wg planu	7 728,00	3 749,00	48,51%		
				7 728,00	4 148,62	53,68%		
85295	Pozostała działalność							
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonanie nastąpi w II półroczu	100 662,10	0,00	0,00%		
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonanie nastąpi w II półroczu	2 368,52	0,00	0,00%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	podwyższenie planu dochodów nastąpi w II półroczu na podstawie decyzji Wojewody	4 000,00	7 900,00	197,50%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	19 728,00	14 022,00	71,08%		
				126 758,62	21 922,00	17,29%		
				1 041 772,62	458 569,55	44,02%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza							
85415	Pomoc materialna dla uczniów							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	1 128,00	1 128,00	100,00%		
				1 128,00	1 128,00	100,00%		
				1 128,00	1 128,00	100,00%		

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	319 120,00	175 310,22	54,94%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonanie nastąpi w II półroczu	7 200,00	388,15	5,39%	
					326 320,00	175 698,37	53,84%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	50 500,00	27 263,55	53,99%	
					50 500,00	27 263,55	53,99%	
	90095		Pozostała działalność					
		0690	Wpływy z różnych opłat	wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	5 964,31	6 197,63	103,91%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	419,80	0,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	wykonanie nastąpi w II półroczu	13 736,00	0,00	0,00%	
					19 700,31	6 617,43	33,59%	
					396 520,31	209 579,35	52,85%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	5 073,00	5 073,03	100,00%	
					5 073,00	5 073,03	100,00%	
					5 073,00	5 073,03	100,00%	
	92695		Pozostała działalność					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonanie nastąpi w II półroczu	10 000,00	3 922,04	39,22%	
					10 000,00	3 922,04	39,22%	
					10 000,00	3 922,04	39,22%	
			RAZEM		22 401 536,42	13 023 704,07	58,14%	

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
REALIZACJA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo				
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	433 671,72	0,00	0,00%
					433 671,72	0,00	0,00%
		01030	Izby rolnicze				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wykonano wg planu	3 600,00	1 876,78	52,13%
					3 600,00	1 876,78	52,13%
		01095	Pozostała działalność				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	167,73	167,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	8 386,67	8 386,67	100,00%
				8 554,40	8 554,40	100,00%	
				445 826,12	10 431,18	2,34%	
150			Przetwórstwo przemysłowe				
	15095		Pozostała działalność				
	4300		Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	2 891,00	0,00	0,00%
					2 891,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40002		Dostarczanie wody				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	180,00	84,54	46,97%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	117 950,00	59 294,19	50,27%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	9 100,00	9 059,95	99,56%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	23 000,00	11 813,04	51,36%

4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	3 100,00	1 651,53	53,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	35 040,00	34 214,55	97,64%
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	933 000,00	555 570,08	59,55%
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	14 000,00	7 965,50	56,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	realizacja wg bieżących potrzeb	340,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	16 200,00	12 983,14	80,14%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	1 200,00	598,86	49,91%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	1 000,00	684,40	68,44%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	800,00	313,31	39,16%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	2 400,00	1 752,18	73,01%
4430	Różne opłaty i składki	realizacja wg bieżących potrzeb	3 000,00	940,00	31,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	3 000,00	2 909,85	97,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	realizacja wg bieżących potrzeb	500,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	realizacja wg bieżących potrzeb	500,00	45,20	9,04%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	realizacja wg bieżących potrzeb	1 000,00	910,20	91,02%
			1 165 310,00	700 790,52	60,14%
			1 165 310,00	700 790,52	60,14%
600	Transport i łączność				
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 610,00	138 304,98	50,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	181 347,70	79 152,50	43,65%
		Zakup usług pozostałych	26 655,60	26 168,20	98,17%
			484 613,30	243 625,68	50,27%

60014	Drogi publiczne powiatowe							
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	wykonanie nastąpi w II półroczu	200 000,00	0,00	0,00%		
				200 000,00	0,00	0,00%		
60016	Drogi publiczne gminne							
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	wykonano wg planu	10 000,00	5 763,07	57,63%		
	Zakup usług pozostałych	4300	wykonano wg planu	28 000,00	23 939,95	85,50%		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	wykonanie nastąpi w II półroczu	575 000,00	5 689,98	0,99%		
				613 000,00	35 393,00	5,77%		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna							
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	wykonano wg planu	24 250,00	12 000,00	49,48%		
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	wykonanie nastąpi w II półroczu	278 098,25	0,00	0,00%		
				302 348,25	12 000,00	3,97%		
60095	Pozostała działalność							
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	wykonanie nastąpi w II półroczu	40 000,00	0,00	0,00%		
				40 000,00	0,00	0,00%		
				1 639 961,55	291 018,68	17,75%		
700	Gospodarka mieszkaniowa							
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	realizacja wg bieżących potrzeb	500,00	0,00	0,00%		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	wykonano wg planu	171 611,90	91 262,90	53,18%		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	wykonano wg planu	15 350,99	15 350,99	100,00%		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	wykonano wg planu	31 810,00	19 385,22	60,94%		
	Składki na Fundusz Pracy	4120	wykonano wg planu	5 110,00	2 593,05	50,74%		
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	wykonano wg planu	10 200,00	5 100,00	50,00%		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	realizacja wg bieżących potrzeb	10 849,01	9 371,52	86,38%
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	382 700,00	240 693,89	62,89%
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	51 295,89	29 138,17	56,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	realizacja wg bieżących potrzeb	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	180 012,00	94 578,09	52,54%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	400,00	199,62	49,91%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	1 100,00	484,73	44,07%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	2 050,00	1 022,70	49,89%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	realizacja wg bieżących potrzeb	100,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	3 500,00	2 775,90	79,31%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	9 668,00	4 834,00	50,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	5 000,00	4 014,72	80,29%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	realizacja wg bieżących potrzeb	15 250,00	3 023,00	19,82%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	4 815,90	3 875,09	80,46%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	800,00	510,00	63,75%
			902 323,69	528 213,59	58,54%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	20 000,00	6 812,66	34,06%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	26 670,00	24 669,76	92,50%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	realizacja wg bieżących potrzeb	2 000,00	788,00	39,40%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	20 000,00	19 339,41	96,70%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	realizacja wg bieżących potrzeb	100,00	0,30	0,30%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	106 000,00	17 350,48	16,37%
			174 770,00	68 960,61	39,46%
			1 077 093,69	597 174,20	55,44%

710	Działalność usługowa					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	39 920,85	19 960,42	50,00%	
			39 920,85	19 960,42	50,00%	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)					
4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	20 000,00	1 722,00	8,61%	
			20 000,00	1 722,00	8,61%	
71095	Pozostała działalność					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	700,00	345,00	49,29%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	357 800,00	191 779,50	53,60%	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	28 440,00	28 432,15	99,97%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	62 000,00	37 209,07	60,01%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	10 000,00	3 982,34	39,82%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	realizacja wg bieżących potrzeb	5 900,00	1 200,00	20,34%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	52 069,00	36 826,91	70,73%	
4260	Zakup energii	realizacja wg bieżących potrzeb	15 300,00	3 025,27	19,77%	
4270	Zakup usług remontowych	realizacja wg bieżących potrzeb	18 468,00	1 990,10	10,78%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	500,00	310,00	62,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	100 498,00	22 430,59	22,32%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	1 000,00	614,97	61,50%	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	realizacja wg bieżących potrzeb	1 200,00	185,44	15,45%	
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	3 160,00	1 954,31	61,85%	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	wykonano wg planu	300,00	205,20	68,40%	
4430	Różne opłaty i składki	realizacja wg bieżących potrzeb	5 631,00	1 932,00	34,31%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	13 700,00	13 232,91	96,59%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	1 550,00	1 060,00	68,39%	
			678 216,00	346 715,76	51,12%	
			738 136,85	368 398,18	49,91%	

750	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	26 186,00	12 543,96	47,90%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	2 212,00	2 212,00	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	4 811,01	2 478,38	51,51%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	695,99	361,66	51,96%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	1 179,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	500,00	0,00	0,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	750,00	330,94	44,13%	
			36 334,00	17 926,94	49,34%	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	170 192,00	82 942,37	48,73%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	realizacja wg bieżących potrzeb	2 795,00	646,32	23,12%	
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	6 900,00	6 314,00	91,51%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	500,00	316,57	63,31%	
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 476,00	738,00	50,00%	
			181 863,00	90 957,26	50,01%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonanie nastąpi w II półroczu	2 500,00	0,00	0,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 992 094,60	905 841,40	45,47%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	145 522,39	145 522,39	100,00%	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	wykonanie nastąpi w II półroczu	300,00	0,00	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	363 853,40	173 790,73	47,76%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	60 511,00	20 582,57	34,01%	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	realizacja wg bieżących potrzeb	43 600,00	15 803,00	36,25%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	66 100,00	37 049,00	56,05%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	104 559,00	57 856,08	55,33%	
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	28 321,00	23 150,50	81,74%	

4270	Zakup usług remontowych	realizacja wg bieżących potrzeb	36 657,61	5 991,62	16,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	3 000,00	1 875,00	62,50%
4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	281 792,80	85 324,35	30,28%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	realizacja wg bieżących potrzeb	9 060,00	3 904,02	43,09%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	5 000,00	2 553,15	51,06%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	12 600,00	5 461,04	43,34%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	realizacja wg bieżących potrzeb	60,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	realizacja wg bieżących potrzeb	50 500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	27 000,00	14 523,85	53,79%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	wykonano wg planu	3 350,00	3 052,08	91,11%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	62 783,00	28 116,69	44,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	43 027,90	40 524,62	94,18%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	41,00	41,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	realizacja wg bieżących potrzeb	200,00	17,00	8,50%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	realizacja wg bieżących potrzeb	4 000,00	842,44	21,06%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	25 000,00	12 158,40	48,63%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	12 000,00	0,00	0,00%
			3 383 433,70	1 583 980,93	46,82%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	realizacja nastąpi w II półroczu	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	realizacja nastąpi w II półroczu	7 000,00	0,00	0,00%
			10 000,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność				
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	realizacja nastąpi w II półroczu	42 356,09	0,00	0,00%

			wykonano wg planu	1 000 000,00	925 000,00	92,50%
4580	Pozostałe odsetki					
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		realizacja nastąpi w II półroczu	142 398,91	0,00	0,00%
				1 184 755,00	925 000,00	78,08%
				4 796 385,70	2 617 865,13	54,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		wykonano wg planu	385,36	192,74	50,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy		wykonano wg planu	62,54	31,26	49,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		wykonano wg planu	2 552,10	1 276,00	50,00%
				3 000,00	1 500,00	50,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu					
4300	Zakup usług pozostałych		realizacja nastąpi w II półroczu	112,00	0,00	0,00%
				112,00	0,00	0,00%
				3 112,00	1 500,00	48,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75405	Komendy powiatowe Policji					
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		wykonano wg planu	2 139,00	2 139,00	100,00%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		wykonano wg planu	21 052,32	21 052,32	100,00%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		wykonano wg planu	700,00	700,00	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		wykonano wg planu	10 506,60	10 506,60	100,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		wykonano wg planu	203,32	203,32	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		wykonano wg planu	1 906,70	1 906,70	100,00%
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		wykonano wg planu	1 398,76	1 398,76	100,00%

4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	80,00	79,95	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	45,00	45,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	65,00	65,00	100,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	335,00	335,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	380,00	380,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	5,00	5,00	100,00%
			38 816,70	38 816,65	100,00%
75412	Ochotnicze strażne pożarne				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	wykonano wg planu	4 510,00	2 109,80	46,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	8 760,00	4 380,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	10 157,00	6 175,48	60,80%
4270	Zakup usług remontowych	realizacja wg bieżących potrzeb	200,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	realizacja wg bieżących potrzeb	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	5 500,00	1 260,80	22,92%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	800,00	361,62	45,20%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	7 233,00	3 214,00	44,44%
			38 160,00	17 501,70	45,86%
75414	Obrona cywilna				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	realizacja wg bieżących potrzeb	500,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	realizacja wg bieżących potrzeb	150,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	realizacja wg bieżących potrzeb	5 000,00	1 400,00	28,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	450,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	1 550,00	1 550,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	200,00	100,00	50,00%
			7 850,00	3 050,00	38,85%

75421	Zarządzanie kryzysowe							
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	wykonano wg planu	10 915,00	10 915,00	10 915,00	100,00%	100,00%
				10 915,00	10 915,00	10 915,00	100,00%	100,00%
75495	Pozostała działalność							
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	wykonano wg planu	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00%	100,00%
				9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00%	100,00%
				105 641,70	80 183,35	80 183,35	75,90%	75,90%
757	Obsługa długu publicznego							
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego							
	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	8070	realizacja wg bieżących potrzeb	96 400,00	21 124,70	21 124,70	21,91%	21,91%
				96 400,00	21 124,70	21 124,70	21,91%	21,91%
				96 400,00	21 124,70	21 124,70	21,91%	21,91%
758	Różne rozliczenia							
75818	Rezerwy ogólne i celowe							
	Rezerwy	4810	realizacja wydatków nie była potrzebna	78 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				78 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin							
	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2930	wykonano wg planu	391 684,00	195 856,00	195 856,00	50,00%	50,00%
				391 684,00	195 856,00	195 856,00	50,00%	50,00%
				470 484,00	195 856,00	195 856,00	41,63%	41,63%
801	Oświata i wychowanie							
80101	Szkoły podstawowe							
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	wykonano wg planu	163 976,00	81 503,34	81 503,34	49,70%	49,70%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	wykonano wg planu	1 796 723,00	911 319,57	911 319,57	50,72%	50,72%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	wykonano wg planu	146 251,00	146 250,69	146 250,69	100,00%	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	357 270,00	186 561,96	52,22%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	109,42	109,42	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	19,31	19,31	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	50 340,00	24 075,29	47,83%
4127	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	15,94	15,67	98,31%
4129	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	2,82	2,77	98,23%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	realizacja wydatków nie była potrzebna	1 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	3 600,00	1 800,00	50,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	29 267,62	13 551,40	46,30%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	5 164,89	2 391,43	46,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	realizacja wg bieżących potrzeb	16 800,00	3 677,09	21,89%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	realizacja wg bieżących potrzeb	500,00	126,30	25,26%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	7 015,90	5 173,68	73,74%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 238,10	913,02	73,74%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	realizacja wg bieżących potrzeb	1 100,00	139,32	12,67%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	25 058,00	22 780,77	90,91%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	4 422,00	4 020,14	90,91%
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	73 800,00	51 397,96	69,64%
4270	Zakup usług remontowych	realizacja wg bieżących potrzeb	1 000,00	166,05	16,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	realizacja wg bieżących potrzeb	2 000,00	609,00	30,45%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	18 425,00	11 703,42	63,52%
4301	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	15 950,00	10 999,08	68,96%
4307	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	3 102,50	2 245,19	72,37%
4309	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	547,50	396,21	72,37%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	realizacja wg bieżących potrzeb	1 000,00	370,23	37,02%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	wykonano wg planu	2 000,00	886,76	44,34%

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	realizacja wg bieżących potrzeb	500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	500,00	261,05	52,21%
4411	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	1 000,00	571,90	57,19%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	wykonano wg planu	23 450,00	13 744,93	58,61%
4430	Różne opłaty i składki	realizacja wg bieżących potrzeb	8 066,00	3 147,00	39,02%
4431	Różne opłaty i składki	realizacja wydatków nie była potrzebna	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	130 500,00	130 500,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	1 000,00	622,50	62,25%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	12 100,00	0,00	0,00%
			2 904 915,00	1 632 052,45	56,18%
80104	Przedszkola				
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	wykonanie nastąpi w II półroczu	15 600,00	3 016,56	19,34%
2540	Dotacja podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	wykonano wg planu	176 000,00	86 370,96	49,07%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	59 404,00	29 693,10	49,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	764 055,00	392 286,76	51,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	57 802,00	57 801,52	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	147 659,00	79 398,54	53,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	21 268,00	10 960,45	51,53%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	realizacja wg bieżących potrzeb	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 200,00	600,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	realizacja wg bieżących potrzeb	7 300,00	1 426,92	19,55%
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	30 900,00	22 520,86	72,88%
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	500,00	397,29	79,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	realizacja wg bieżących potrzeb	1 500,00	335,00	22,33%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	6 742,00	4 177,04	61,96%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	300,00	123,41	41,14%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	1 000,00	805,00	80,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	12 630,00	0,00	0,00%
80113				2 193 773,00	1 169 067,88	53,29%
		Dowożenie uczniów do szkół				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	1 680,00	1 400,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	72 920,00	34 928,83	47,90%
				74 600,00	36 328,83	48,70%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 000,00	618,45	61,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	28 256,00	5 823,95	20,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	3 721,00	1 496,22	40,21%
				32 977,00	7 938,62	24,07%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	387 600,00	189 630,84	48,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	30 545,00	30 255,14	99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	68 965,00	35 820,34	51,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	10 170,00	4 771,89	46,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	realizacja wg bieżących potrzeb	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	8 500,00	4 180,21	49,18%
	4220	Zakup środków żywności	wykonano wg planu	306 429,00	193 993,04	63,31%
	4260	Zakup energii	realizacja wg bieżących potrzeb	27 235,86	10 434,28	38,31%
	4270	Zakup usług remontowych	realizacja wg bieżących potrzeb	1 000,00	351,96	35,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	realizacja wg bieżących potrzeb	1 300,00	465,00	35,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	14 140,00	2 977,26	21,06%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	wykonano wg planu	665,00	276,75	41,62%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	840,00	402,82	47,95%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	wykonano wg planu	5,00	4,55	91,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	realizacja wg bieżących potrzeb	200,00	39,28	19,64%
	4430	Różne opłaty i składki	realizacja wg bieżących potrzeb	3 750,00	742,00	19,79%

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	2 500,00	2 500,00	100,00%
2820	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	realizacja wg bieżących potrzeb	3 024,00	630,00	20,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	600,00	250,00	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	4 600,00	875,00	19,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	realizacja wg bieżących potrzeb	150,00	25,08	16,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	realizacja wg bieżących potrzeb	700,00	169,00	24,14%
				12 574,00	5 449,08	43,34%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	1 000,00	1 000,00	100,00%
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	5 500,00	5 500,00	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	45 000,00	22 925,54	50,95%
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	3 400,00	3 215,96	94,59%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	9 000,00	4 516,00	50,18%
4120		Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	1 500,00	630,34	42,02%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	realizacja wg bieżących potrzeb	17 010,00	5 690,00	33,45%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	realizacja wg bieżących potrzeb	5 140,00	1 433,53	27,89%
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	realizacja wg bieżących potrzeb	500,00	0,00	0,00%
4260		Zakup energii	realizacja wg bieżących potrzeb	2 600,00	910,61	35,02%
4280		Zakup usług zdrowotnych	realizacja wg bieżących potrzeb	330,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	24 724,00	12 869,30	52,05%
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	1 000,00	499,23	49,92%
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	realizacja wg bieżących potrzeb	100,00	7,21	7,21%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg planu	2 660,00	1 882,00	70,75%
4410		Podróże służbowe krajowe	realizacja wg bieżących potrzeb	450,00	92,20	20,49%
4430		Różne opłaty i składki	realizacja wg bieżących potrzeb	800,00	291,00	36,38%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	1 300,00	1 017,35	78,26%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	realizacja wg bieżących potrzeb	280,00	80,00	28,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	realizacja wg bieżących potrzeb	1 300,00	540,00	41,54%
85195		Pozostała działalność		123 594,00	63 100,27	51,05%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	7 084,00	2 970,00	41,93%
	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%
				13 084,00	8 970,00	68,56%
				149 252,00	77 519,35	51,94%
852		Pomoc społeczna				
	85204	Rodziny zastępcze				
	3110	Świadczenia rodzinne	realizacja wg bieżących potrzeb	7 824,00	0,00	0,00%
				7 824,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	realizacja wg bieżących potrzeb	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	realizacja wg bieżących potrzeb	600,00	109,83	18,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	2 000,00	0,00	0,00%
				4 100,00	109,83	2,68%
	85206	Wspieranie rodziny				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	realizacja wg bieżących potrzeb	538,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	realizacja wg bieżących potrzeb	74,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	realizacja wg bieżących potrzeb	3 000,00	0,00	0,00%
				3 612,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wykonano wg planu	3 500,00	1 434,00	40,97%
3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	746 984,00	336 355,40	45,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	18 000,00	8 449,00	46,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	26 753,00	12 550,09	46,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	realizacja wg bieżących potrzeb	1 000,00	23,73	2,37%
4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	5 859,00	1 355,71	23,14%
4580	Pozostałe odsetki	realizacja wg bieżących potrzeb	1 000,00	107,15	10,72%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	realizacja wg bieżących potrzeb	500,00	84,16	16,83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	400,00	320,00	80,00%
			803 996,00	360 679,24	44,86%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	realizacja wg bieżących potrzeb	6 535,00	2 512,50	38,45%
			6 535,00	2 512,50	38,45%
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
3110	Świadczenia społeczne	realizacja wg bieżących potrzeb	46 276,00	8 004,13	17,30%
3119	Świadczenia społeczne	realizacja wg bieżących potrzeb	7 711,00	1 227,57	15,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	realizacja wg bieżących potrzeb	1 435,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	realizacja wg bieżących potrzeb	2 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	4 580,00	7,00	0,15%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	realizacja wg bieżących potrzeb	12 500,00	0,00	0,00%
			75 002,00	9 238,70	12,32%
85215	Dodatki mieszkaniowe				
3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	50 000,00	27 417,28	54,83%

85295	Pozostała działalność					
3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	46 013,00	27 678,21	60,15%	
3119	Świadczenia społeczne	realizacja wg bieżących potrzeb	10 500,00	980,00	9,33%	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonanie nastąpi w II półroczu	26 082,76	0,00	0,00%	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonanie nastąpi w II półroczu	613,72	0,00	0,00%	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie nastąpi w II półroczu	4 742,54	0,00	0,00%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie nastąpi w II półroczu	111,59	0,00	0,00%	
4127	Składki na Fundusz Pracy	wykonanie nastąpi w II półroczu	585,61	0,00	0,00%	
4129	Składki na Fundusz Pracy	wykonanie nastąpi w II półroczu	13,78	0,00	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie nastąpi w II półroczu	1 000,00	0,00	0,00%	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie nastąpi w II półroczu	28 724,14	0,00	0,00%	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie nastąpi w II półroczu	10 675,86	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	600,00	0,00	0,00%	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	10 142,96	0,00	0,00%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	2 238,66	0,00	0,00%	
4277	Zakup usług remontowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	341,95	0,00	0,00%	
4279	Zakup usług remontowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	8,05	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	800,00	0,00	0,00%	
4307	Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	29 310,34	0,00	0,00%	
4309	Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	18 801,66	0,00	0,00%	
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonanie nastąpi w II półroczu	488,51	0,00	0,00%	

853		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonanie nastąpi w II półroczu	11,49	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	wykonanie nastąpi w II półroczu	243,28	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	wykonanie nastąpi w II półroczu	5,72	0,00	0,00%
					192 055,62	28 658,21	14,92%
					1 687 711,62	696 362,48	41,26%
854			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		85395	Pozostała działalność				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie nastąpi w II półroczu	16 000,00	0,00	0,00%
					16 000,00	0,00	0,00%
					16 000,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	11 360,00	10 850,00	95,51%
					11 360,00	10 850,00	95,51%
854		85415	Pomoc materialna dla uczniów				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	wykonano wg planu	6 178,00	4 676,80	75,70%
					6 178,00	4 676,80	75,70%
					17 538,00	15 526,80	88,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	500,00	264,45	52,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	180 000,00	87 680,00	48,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	14 496,00	14 479,08	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	30 000,00	17 646,82	58,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	5 000,00	2 470,15	49,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	3 000,00	2 772,43	92,41%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	35 000,00	22 233,15	63,52%

4270	Zakup usług remontowych	realizacja wg bieżących potrzeb	23 300,00	5 900,60	25,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	200,00	95,00	47,50%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	34 700,00	17 813,56	51,34%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	1 300,00	653,14	50,24%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	realizacja wg bieżących potrzeb	500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	2 500,00	1 693,79	67,75%
4430	Różne opłaty i składki	realizacja wg bieżących potrzeb	2 500,00	937,00	37,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	5 500,00	5 097,71	92,69%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	4 000,00	3 690,00	92,25%
			342 496,00	183 426,88	53,56%
90003	Oczyszczanie miast i wsi				
4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	12 000,00	3 860,63	32,17%
			12 000,00	3 860,63	32,17%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	360 000,00	230 041,11	63,90%
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	95 000,00	47 403,24	49,90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	72 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	27 000,00	0,00	0,00%
			554 000,00	277 444,35	50,08%
90095	Pozostała działalność				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	4 500,00	4 500,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	5 964,31	5 335,02	89,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	realizacja wg bieżących potrzeb	6 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	realizacja wg bieżących potrzeb	13 000,00	183,82	1,41%
4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	35 485,00	24,60	0,07%

921	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	realizacja wg bieżących potrzeb	2 583,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 549,91	31,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 955,00	26 240,44	9,65%	
				344 487,31	37 833,79	10,98%	
				1 252 983,31	502 565,65	40,11%	
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	wykonano wg planu	677 817,00	357 093,00	52,68%	
				677 817,00	357 093,00	52,68%	
		92116	Biblioteki				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	wykonano wg planu	168 000,00	84 000,00	50,00%
				168 000,00	84 000,00	50,00%	
		92120	Ochrona zabytków i pieka nad zabytkami				
		4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	5 000,00	0,00	0,00%
				5 000,00	0,00	0,00%	
92195	4210	Pozostała działalność					
		Zakup materiałów i wyposażenia	realizacja wg bieżących potrzeb	1 000,00	180,00	18,00%	
				1 000,00	180,00	18,00%	
				851 817,00	441 273,00	51,80%	
926	92605	Kultura fizyczna i sport					
		Zadania w zakresie kultury fizycznej					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	20 000,00	20 000,00	100,00%	
				20 000,00	20 000,00	100,00%	
		92695	Pozostała działalność				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	17 000,00	8 933,80	52,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	45 000,00	43 940,00	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	120 500,00	56 585,07	46,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	8 434,59	8 434,59	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	42 100,00	19 238,49	45,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	4 060,00	1 704,69	41,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	214 800,00	82 533,00	38,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	49 800,00	30 289,43	60,82%
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	41 040,00	24 234,44	59,05%
4270	Zakup usług remontowych	realizacja wg bieżących potrzeb	4 000,00	1 713,03	42,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	realizacja wg bieżących potrzeb	8 500,00	2 394,00	28,16%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	67 725,41	49 672,02	73,34%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	realizacja wg bieżących potrzeb	3 500,00	849,18	24,26%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	realizacja wg bieżących potrzeb	3 200,00	1 119,30	34,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	12 500,00	8 630,91	69,05%
4430	Różne opłaty i składki	realizacja wg bieżących potrzeb	26 000,00	8 771,52	33,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	3 600,00	3 555,27	98,76%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	2 000,00	1 319,00	65,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	95 000,00	1 029,00	1,08%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	20 000,00	19 661,55	98,31%
			788 760,00	374 608,29	47,49%
			808 760,00	394 608,29	48,79%
	RAZEM		22 885 237,40	11 129 626,37	48,63%

Skarbnik Gminy
Marek
 Celina Nowak

Wojciech
 Wójcik

**PRZYCHODY I ROZCHODY Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW
I POŻYCZEK, NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU**

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY PLAN	PRZYCHODY WYKONANIE	%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	1 964 267,70	3 206 646,86	163,25%
	RAZEM	1 964 267,70	3 206 646,86	163,25%

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY PLAN	ROZCHODY WYKONANIE	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 480 566,72	1 348 549,72	91,08%
	RAZEM	1 480 566,72	1 348 549,72	91,08%

Skarbnik Gminy
Celina Nowak
Celina Nowak

~~W O O T~~
Kasztelan Adamczyk

**REALIZACJA DOCHODÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo				
			Pozostała działalność				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	8 554,40	8 554,40	100,00%
					8 554,40	8 554,40	100,00%
					8 554,40	8 554,40	100,00%
750	75011		Administracja publiczna				
			Urzędy wojewódzkie				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	36 334,00	20 672,00	56,89%
					36 334,00	20 672,00	56,89%
					36 334,00	20 672,00	56,89%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	3 000,00	1 500,00	50,00%
					3 000,00	1 500,00	50,00%
					3 000,00	1 500,00	50,00%
75108	75108		Wybory do Sejmu i Senatu				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	112,00	112,00	100,00%
					112,00	112,00	100,00%
					112,00	112,00	100,00%
					3 112,00	1 612,00	51,80%

852	Pomoc społeczna							
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	wykonano wg planu	793 996,00	363 760,00	45,81%		
				793 996,00	363 760,00	45,81%		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	wykonano wg planu	2 852,00	1 315,00	46,11%		
				2 852,00	1 315,00	46,11%		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	wykonano wg planu	7 728,00	3 749,00	48,51%		
				7 728,00	3 749,00	48,51%		
85295	Pozostała działalność							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	wykonano wg planu	4 000,00	7 900,00	197,50%		
				4 000,00	7 900,00	197,50%		
				808 576,00	376 724,00	46,59%		
	RAZEM			856 576,40	407 562,40	47,58%		

Skarbnik Gminy
Marek Nowak
 Cetina Nowak

W O/S T
Marek Nowak
 Adamczyk

**REALIZACJA WYDATKÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo				
			Pozostała działalność				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	167,73	167,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	8 386,67	8 386,67	100,00%
					8 554,40	8 554,40	100,00%
				8 554,40	8 554,40	100,00%	
750		Administracja publiczna					
	75011		Urzędy wojewódzkie				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	26 186,00	12 543,96	47,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	2 212,00	2 212,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	4 811,01	2 478,38	51,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	695,99	361,66	51,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	1 179,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	realizacja wg bieżących potrzeb	750,00	330,94	44,13%
					36 334,00	17 926,94	49,34%
					36 334,00	17 926,94	49,34%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	385,36	192,74	50,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	62,54	31,26	49,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	2 552,10	1 276,00	50,00%
					3 000,00	1 500,00	50,00%
	75108		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	112,00	0,00	0,00%

**REALIZACJA DOCHODÓW ORZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMIN ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
852			Pomoc społeczna				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	2 818,00	1 392,00	49,40%
					2 818,00	1 392,00	49,40%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	6 692,00	5 320,00	79,50%
					6 692,00	5 320,00	79,50%
	85216		Zasiłki stałe				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	30 334,00	15 438,00	50,89%
					30 334,00	15 438,00	50,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	65 927,00	35 493,00	53,84%
					65 927,00	35 493,00	53,84%
	85295		Pozostała działalność				

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	19 728,00	14 022,00	71,08%
					19 728,00	14 022,00	71,08%
					<u>125 499,00</u>	<u>71 665,00</u>	<u>57,10%</u>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	1 128,00	1 128,00	100,00%
					1 128,00	1 128,00	100,00%
					<u>1 128,00</u>	<u>1 128,00</u>	<u>100,00%</u>
			RAZEM		126 627,00	72 793,00	57,49%

Starosta Gminy
Anna Nowak
 Anna Nowak

W O S T
[Signature]
 Kazimierz Adamczyk

**REALIZACJA WYDATKÓW ORZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMIN ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
852			Pomoc społeczna				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonano wg planu	2 818,00	1 389,30	49,30%
					2 818,00	1 389,30	49,30%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		3110	Świadczenia społeczne	realizacja wg bieżących potrzeb	6 692,00	3 027,92	45,25%
					6 692,00	3 027,92	45,25%
85216			Zasiłki stałe				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	30 334,00	15 436,56	50,89%
					30 334,00	15 436,56	50,89%
85219			Ośrodki pomocy społecznej				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	54 754,00	27 323,86	49,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	9 832,00	4 970,21	50,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	1 341,00	669,43	49,92%
					65 927,00	32 963,50	50,00%
85295			Pozostała działalność				
		3110	Świadczenia społeczne	realizacja wg bieżących potrzeb	19 728,00	5 426,67	27,51%
					19 728,00	5 426,67	27,51%
					125 499,00	58 243,95	46,41%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	realizacja wg bieżących potrzeb	1 128,00	1 071,60	1 071,60	95,00%	
					1 128,00	1 071,60	1 071,60	95,00%	
					1 128,00	1 071,60	1 071,60	95,00%	
			RAZEM		126 627,00	59 315,55	59 315,55	46,84%	

Skarbnik Gminy
Nowak
 Celina Nowak

W O D T
Rozmowski
 Rozmowski Adamczyk

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	wykonano wg planu	97 000,00	67 090,01	69,16%
					<u>97 000,00</u>	<u>67 090,01</u>	<u>69,16%</u>
RAZEM					<u>97 000,00</u>	<u>67 090,01</u>	<u>69,16%</u>

Skarbnik Gminy
[Podpis]
Celina Nowak

W O J T
[Podpis]
Kazimierz Adamczyk

**REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
I PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%		
851	85153		Ochrona zdrowia						
			Zwalczanie narkomanii						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	2 500,00	2 500,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	realizacja wg bieżących potrzeb	3 024,00	630,00	20,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	600,00	250,00	41,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	4 600,00	875,00	19,02%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	realizacja wg bieżących potrzeb	150,00	25,08	16,72%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	realizacja wg bieżących potrzeb	700,00	169,00	24,14%		
					12 574,00	5 449,08	43,34%		
		85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	5 500,00	5 500,00	100,00%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	45 000,00	22 925,54	50,95%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		wykonano wg planu	3 400,00	3 215,96	94,59%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		wykonano wg planu	9 000,00	4 516,00	50,18%			
4120	Składki na Fundusz Pracy		wykonano wg planu	1 500,00	630,34	42,02%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		realizacja wg bieżących potrzeb	17 010,00	5 690,00	33,45%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		realizacja wg bieżących potrzeb	5 140,00	1 433,53	27,89%			

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	realizacja wg bieżących potrzeb	500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	realizacja wg bieżących potrzeb	2 600,00	910,61	35,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	realizacja wg bieżących potrzeb	330,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	24 724,00	12 869,30	52,05%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	1 000,00	499,23	49,92%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	realizacja wg bieżących potrzeb	100,00	7,21	7,21%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg planu	2 660,00	1 882,00	70,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	realizacja wg bieżących potrzeb	450,00	92,20	20,49%
4430	Różne opłaty i składki	realizacja wg bieżących potrzeb	800,00	291,00	36,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	1 300,00	1 017,35	78,26%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	realizacja wg bieżących potrzeb	280,00	80,00	28,57%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	realizacja wg bieżących potrzeb	1 300,00	540,00	41,54%
			123 594,00	63 100,27	51,05%
			136 168,00	68 549,35	50,34%
	RAZEM				

Skarbnik Gminy

Marek

W O J T

Andrzej Adamczyk

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
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 <i>Komunikacja pasażerska</i>	276 610,00	138 304,98	UM Tychy
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Komunikacja pasażerska</i>	181 347,70	79 152,50	UM Tychy
				457 957,70	217 457,48	47,48%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Budowa sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych</i>	200 000,00	0,00	
				200 000,00	0,00	0,00%
	60053		<i>Infrastruktura telekomuniacyjna</i>			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego</i>	24 250,00	12 000,00	Powiat Mikołów
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań <i>Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego</i>	84 553,25	0,00	

			<i>Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot</i>	193 545,00	0,00	
				302 348,25	12 000,00	3,97%
				960 305,95	229 457,48	23,89%
750			Administracja publiczna			
	75095		<i>Pozostała działalność</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst <i>Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatu Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)</i>	42 356,09	0,00	Miasto Mikołów
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst <i>Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatu Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)</i>	142 398,91	0,00	Miasto Mikołów
				184 755,00	0,00	0,00%
				184 755,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja na 112</i>	10 915,00	10 915,00	Powiat Mikołów
				10 915,00	10 915,00	100,00%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Elektroniczny Strażnik</i>	9 900,00	9 900,00	Powiat Mikołów
				9 900,00	9 900,00	100,00%
				20 815,00	20 815,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie			
	80104		<i>Przedszkola</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst <i>Pobyt dziecka w przedszkolu</i>	15 600,00	3 016,56	Miasto Mikołów
				15 600,00	3 016,56	19,34%

	80195		<i>Pozostała działalność</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst <i>Pobył dziecka w przedszkolu</i>	22 000,00	4 875,00	Miasto Zabrze
				22 000,00	4 875,00	22,16%
				37 600,00	7 891,56	20,99%
851			Ochrona zdrowia			
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	"ZMIANA" Mikolów
				1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	"POWRÓT" Mikolów
				1 000,00	1 000,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 084,00	2 970,00	Miast Ruda Śląska
				7 084,00	2 970,00	41,93%
				9 084,00	4 970,00	54,71%
			<u>Razem</u>	<u>1 212 559,95</u>	<u>263 134,04</u>	<u>21,70%</u>

Skarbnik Gminy

Celina Nowak
Celina Nowak

W O J T
Grzegorz Adamczyk
Grzegorz Adamczyk

WYDATKI**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU****DOTACJE PODMIOTOWE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
801			Oświata i wychowanie			
	80104		<i>Przedszkola</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 000,00	86 370,96	Katolickie Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek w Ornontowicach
				176 000,00	86 370,96	49,07%
				176 000,00	86 370,96	49,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	677 817,00	357 093,00	ARTeria Centrum Promocji i Kultury
				677 817,00	357 093,00	52,68%
	92116		<i>Biblioteki</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	84 000,00	Gminna Biblioteka Publiczna
				168 000,00	84 000,00	50,00%
				845 817,00	441 093,00	52,15%
			Razem	1 021 817,00	527 463,96	51,62%

Skarbnik Gminy
Nowak
 Celina Nowak

W O T
Kozłowski
 Kazimierz Kozłowski

WYDATKI**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU****DOTACJE CELOWE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
851			Ochrona zdrowia			
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	"ZMIANA" Mikołów
				2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	"POWRÓT" Mikołów
				5 500,00	5 500,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	Polski Związek Niewidomych Mikołów
				6 000,00	6 000,00	100,00%
				14 000,00	14 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095		<i>Pozostała działalność</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	Śląski Ogród Botaniczny Mikołów
				4 500,00	4 500,00	100,00%
				4 500,00	4 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport			
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	Stowarzyszenie Dalekowschodni ch Sztuk Walki "TAO"
				20 000,00	20 000,00	100,00%
				20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	38 500,00	38 500,00	100,00%

Skarbnik Gminy
Celina Nowak
Celina Nowak

W D T
Krzysztof Adamczyk
Krzysztof Adamczyk

**REALIZACJA DOCHODÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonano wg planu	1 854 373,38	1 834 805,04	98,94%
					1 854 373,38	1 834 805,04	98,94%
					1 854 373,38	1 834 805,04	98,94%
801	80101	2007	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonano wg planu	64 569,40	47 227,18	73,14%
852	85214	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pomoc społeczna Pozostała działalność	wykonano wg planu	11 394,60	8 334,22	73,14%
					75 964,00	55 561,40	73,14%
					75 964,00	55 561,40	73,14%
				wykonanie nastąpi w II półroczu	1 167,00	0,00	0,00%
					1 167,00	0,00	0,00%

85295	Pozostała działalność						
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	wykonanie nastąpi w II półroczu	100 662,10	0,00	0,00%	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	wykonanie nastąpi w II półroczu	2 368,52	0,00	0,00%	
				103 030,62	0,00	0,00%	
				104 197,62	0,00	0,00%	
	RAZEM			2 034 535,00	1 890 366,44	92,91%	

Skarbnik Gminy
Celina Nowak
 Celina Nowak

W O G I
Kazimierz Adamczyk
 Kazimierz Adamczyk

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%	
801	80101		Oświata i wychowanie					
			Szkoły podstawowe					
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	109,42	109,42	100,00%
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	19,31	19,31	100,00%
			4127	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	15,94	15,67	98,31%
			4129	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	2,82	2,77	98,23%
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	29 267,62	13 551,40	46,30%
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	5 164,89	2 391,43	46,30%
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	realizacja wg bieżących potrzeb	500,00	126,30	25,26%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	7 015,90	5 173,68	73,74%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 238,10	913,02	73,74%
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	25 058,00	22 780,77	90,91%
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	4 422,00	4 020,14	90,91%
			4301	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	15 950,00	10 999,08	68,96%
			4307	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	3 102,50	2 245,19	72,37%
			4309	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	547,50	396,21	72,37%
			4411	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	1 000,00	571,90	57,19%
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	wykonano wg planu	23 450,00	13 744,93	58,61%
			4431	Różne opłaty i składki	wykonanie nastąpi w II półroczu	100,00	0,00	0,00%
						116 964,00	77 061,22	65,88%
				116 964,00	77 061,22	65,88%		
852			Pomoc społeczna					
	85214		Pozostała działalność					
		3119	Świadczenia społeczne	realizacja wg bieżących potrzeb	7 711,00	1 227,57	15,92%	
				7 711,00	1 227,57	15,92%		

85295	Pozostała działalność						
3119	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	10 500,00	980,00	9,33%		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonanie nastąpi w II półroczu	26 082,76	0,00	0,00%		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonanie nastąpi w II półroczu	613,72	0,00	0,00%		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie nastąpi w II półroczu	4 742,54	0,00	0,00%		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie nastąpi w II półroczu	111,59	0,00	0,00%		
4127	Składki na Fundusz Pracy	wykonanie nastąpi w II półroczu	585,61	0,00	0,00%		
4129	Składki na Fundusz Pracy	wykonanie nastąpi w II półroczu	13,78	0,00	0,00%		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie nastąpi w II półroczu	28 724,14	0,00	0,00%		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie nastąpi w II półroczu	10 675,86	0,00	0,00%		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	10 142,96	0,00	0,00%		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	2 238,66	0,00	0,00%		
4277	Zakup usług remontowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	341,95	0,00	0,00%		
4279	Zakup usług remontowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	8,05	0,00	0,00%		
4307	Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	29 310,34	0,00	0,00%		
4309	Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	18 801,66	0,00	0,00%		
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonanie nastąpi w II półroczu	488,51	0,00	0,00%		
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonanie nastąpi w II półroczu	11,49	0,00	0,00%		
4417	Podróże służbowe krajowe	wykonanie nastąpi w II półroczu	243,28	0,00	0,00%		
4419	Podróże służbowe krajowe	wykonanie nastąpi w II półroczu	5,72	0,00	0,00%		
			143 642,62	980,00	0,68%		
			151 353,62	2 207,57	1,46%		
	RAZEM		268 317,62	79 268,79	29,54%		

Skarbnik Gminy
Małgorzata Adamczyk
 Celina Nowak

W O T
Małgorzata Adamczyk
 Członek Zarządu Gminy

Stopień zaawansowania realizacji wydatków majątkowych i programów wieloletnich na dzień 30.06.2012

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 30.12.2011	Plan wydatków na 2012	Wydatki poniesione od 01.01.2012 do 30.06.2012	% -towy postęp prac
	dział	rozdz					Data rozp.	Data zak.					
1.			PB-W sieci wodociągowej przy ul. Chudowskiej	Projektowany wodociąg PE110 - 63mm, ok. 600mb	Spółdzielnia Rzemieślnicza "WIELOBRANZO WA" ul. Sienkiewicza 17 42-600 Tarnowskie Góry	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	01.03.2011	30.04.2012	5 050,00	4 034,40	1 008,60	0,00	79,89%
2.			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Chudowskiej od ul. Kolejowej do działki nr 2360/318	Sieć wodociągowa PE110 - 63mm, ok. 120mb		Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
3.	010	01010	PB-W oczyszczalni Omontowice Póhno	Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok. 900 m3/d	Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10 44-101 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	12.03.2009	30.09.2012	294 296,46	294 296,46	61 500,00	0,00	100,00%
4.			PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Omontowice	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 przyłącza kan. sanitarnej	Spółdzielnia Rzemieślnicza "WIELOBRANZO WA" ul. Sienkiewicza 17 42-600 Tarnowskie Góry	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	18.06.2009	30.10.2012	995 064,32	728 901,20	266 163,12	0,00	73,25%

5.	010	010	Budowa sieci wodociągowej fi:90 przy ul.Zwycięstwa w rejonie posesji 71-73	Projekt oraz budowa odcinka sieci wodociągowej fi 90 mm	Spółdzielnia Rzemieśnicza "WIELOBRANZO ul. Sienkiewicza 17 42-600 Tamowskie Góry	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	26.01.2012	16.08.2012	5 043,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
									1 344 453,78	1 027 232,06	433 671,72	0,00	76,41%
6.	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych	Aktualizacja dokumentacji projektowej i modernizacja wzbudzonej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Zwycięstwa 7. Projekt i budowa wzbudzonej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Zwycięstwa z ulicą Pośrednią.		Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	18.04.2012	31.12.2012	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
									200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
7.	600	60016	Budowa sięgacza ul.Zwycięstwa w rejonie nasypu kolejowego	I etap, część elektryczna: Przebudowa słupów linii napowietrznej nN przy ul. Zwycięstwa		Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	25.06.2012	30.07.2012	86 898,01	51 898,01	35 000,00	0,00	59,72%

8.			Projekt organizacji ruchu skrzyżowanie Nowa-Słoneczna	Przygotowanie projektu dla skrzyżowania ulic Nowa i Słoneczna	EURODROGA mgr.inż Milan Sternik Gilwice	ZGKIW	27.01.2012	23.05.2012	10 000,00	0,00	10 000,00	1 845,00	18,45%
9.			Realizacja organizacji ruchu - Akacja	Aktualizacja projektu organizacji ruchu dla osiedla Akacja	EURODROGA mgr.inż Milan Sternik Gilwice	ZGKIW	27.01.2012	23.05.2012	59 532,00	0,00	60 000,00	1 845,00	3,10%
10.			Modernizacja dróg gminnych			ZGKIW			0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00%
11.			Budowa sięgacza drogowego przy ul. Leśnej w rejonie posesji nr 5-7	Sięgacz ul. Leśnej z kostki betonowej brukowej o dł. 300 mb i szer. 5m		Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	25.06.2012	31.08.2012	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
12.	600	60016	Budowa ul. Tartacznej (sięgacz)	Korytowanie i kuczniowanie sięgacza o dł. 160 m i szer. 4,5 m		Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	80 000,00	0,00	160 000,00	1 999,98	2,50%
13.			PBW ul. Grabowej	Projekt dalszej części ul. Grabowej o nawierzchni bitumicznej dl. ok. 180 mb i szer. 6 m		Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
14.			PBW przebudowy drogi do oczyszczalni Ormontowice Południe wraz z miejscami postojowymi	Projekt drogi o nawierzchni bitumicznej dl. ok. 240 mb i szer. 6 m wraz z miejscami postojowymi		Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
									86 898,01	51 898,01	575 000,00	5 689,98	66,27%

15.	600	60053	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat Mikołowski oraz gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ormontowice, Wyrny)	Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "konceptcja i założenia techniczne - ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie Powiatu Mikołowskiego"; Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego"	ALCYONA Firma Doradcza Marzena Wistuba - Wesolek 44-246 Palowice, Dębowa 3/4; NIZELSKI & BORYS CONSULTING SP. J. 40-045 Katowice, Astrów 10;	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	01.12.2008	30.09.2012	160 699,78	4 834,25	84 553,25	0,00	3,01%
16.			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		Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	193 545,00	0,00	193 545,00	0,00	0,00%
									160 699,78	4 834,25	278 098,25	0,00	3,01%
17.	600	60095	Modernizacja chodników			ZGKIW			0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
									0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
18.	700	70005	Zakup gruntu	-		Urząd Gminy - Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami	-	-	92 000,00	80 313,46	106 000,00	17 350,48	106,16%
									92 000,00	80 313,46	106 000,00	17 350,48	106,16%

19.	750	75023	Budowa systemu ochrony wraz z instalacją alarmową w budynku UG	Montaż kamer oraz systemu alarmowego w budynku UG	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
				ITT Sp. z o.o. 61-612 Poznań, Rubież 46; Pomiar i opracowania fotogeometryczne Leszek Kolondra 40-595 Katowice, W. Pola 91/13; KPG S.A. 31-527 Kraków, Rymarska 3; NIZELSKI & BORYS CONSULTING SP. J. 40-045 Katowice, Astrów 10;									
20.	750	75095	Zintegrowany system zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	Dostawa sprzętu komputerowego - 12 szt., serwery - 2 szt., drukarka A3 - 1 szt., ploter A1 - 1 szt. Dostawa tablicy pamiętkowej	III kwartał 2008	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	IV kwartał 2012	150 908,04	4 304,17	142 398,91	0,00	0,00	2,85%
21.	801	80101	Rozbudowa Systemu Monitoringu	rozbudowa systemu monitoringu	28.06.2012	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice	03.07.2012	6 330,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00%
22.	801		Budowa systemu Alarmowego	budowa systemu alarmowego	28.06.2012	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice	03.07.2012	5 770,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00%
23.	801	80110	Rozbudowa Systemu Monitoringu	rozbudowa systemu monitoringu	27.06.2012	Gimnazjum im. Noblistów Polskich	13.07.2012	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00%
24.	801		Rozbudowa systemu alarmowego	rozbudowa systemu alarmowego	27.06.2012	Gimnazjum im. Noblistów Polskich	03.07.2012	8 530,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00%
								150 908,04	4 304,17	154 398,91	0,00	0,00	2,85%
								12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00%
								12 630,00	0,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00%

25.	801	80148	System alarmowy	12 czujników ruchu PIR z modulem powiadamiania sygnalizatorem wewnętrznym i zewnętrznym oraz centralą	PHUP Teleinstal	Zakład Usługowo Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	25.06.2012	10.07.2012	6 860,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
									6 860,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
26.	801	80195	Projekt dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych	Projekt rozwiązań mających na celu poprawę warunków ewakuacji osób oraz dostosowanie do wymogów ppoz.	Pracownia Projektowa "PIK" s.c. ul. Szeroka 24 44-240 Żory	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	15.06.2012	14.09.2012	35 608,50	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
									35 608,50	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
27.	900	90001	Pompa dla przepompowni P-3	Pompa do przetaczania ścieków UFK 35/2M	Pentair-Water Polska Sp. Z o.o Sosnowiec	ZGKIW	08.03.2012	12.03.1012	3 690,00	0,00	4 000,00	3 690,00	0,00%
28.	900	90015	Modernizacja doświetlenia dróg gminnych						0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
29.	900	90015	PBW oświetlenia ul. Bujakowskiej	Projekt oświetlenia chodnika od ul. Akacyjnej do ul. Orzeskiej	MM Projekt Marcin Matula ul. Leśna 22a 44-177 Paniówki	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	11.06.2012	30.10.2012	36 999,99	0,00	37 000,00	0,00	0,00%
30.	900	90015	Reduktor mocy (sterownik OLP)			ZGKIW			0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
									36 999,99	0,00	103 000,00	3 690,00	9,97%

31.	900	90095	Termomodernizacja budynku na boisku sportowym.	Dokumentacja termomodernizacji obiektu na boisku sportowym (stolarstwo okienne, instalacja wod-kan i CO łącznie z kotłownią gazową, ocieplenie ścian i dachu). Pow. zabudowy 256,93m ² ; kubatura 1775,49m ³ ; pow. użytkowa 404,47m ²	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	05.06.2012	16.07.2012	766 720,00	56 720,00	75 000,00	19 844,44	9,99%
32.			PBW rozbudowy budynku na boisku sportowym przy ul. Zwycięstwa 7b	Projekt dodatkowej klatki schodowej oraz pomieszczenia gospodarczego	Piotr Kaidasz ul. Sosnowa 20 43-190 Mikołów	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji			18 450,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00%
33.	900	90095	"Świątynia Dumania" - Park Archaniola w Omontowicach	Zagospodarowanie terenu Starogo Cmentarza. Wykonanie ukladów komunikacyjnych, rozmieszczenie malej architektury, nasadzenia zieleni.	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	121 555,00	0,00	121 555,00	0,00	0,00%
34.			Wykonanie instalacji elektrycznej dla monitoringu wizyjnego na wyspie w Parku Gminnym		-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
35.			PB-W zmiany elewacji GOZ wraz ze zmianą fragmentu dachu nad wejściem	Zamknięcie podcienia ścianą z pustaków szklanych oraz zamknięcie bramą. Wykonanie nowego stropodachu nad wejściem	Architektoniczne Biuro Projektów "AB-PROJEKT" ul. Fabryczna 43 44-100 Tychy	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	02.04.2012	31.05.2012	6 396,00	0,00	6 400,00	6 396,00	100,00%
36.			Wydzielenie sektora dla kibiców gości na boisku sportowym przy ul. Zwycięstwa	Wykonanie ogrodzenia panelowego o wys. 2,2 m wraz z 2 furtkami	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00%
									963 621,00	56 720,00	271 955,00	26 240,44	8,61%

37.	926	92695	Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Zwycięstwa (od ul. Nowej)	Wykonanie ogrodzenia panelowego o dł. ok. 90mb na słupkach stalowych z profili zamkniętych wraz z bramą przesuwaną w świetle 5,00 m oraz furtką o szerokości w świetle 1,50 m	"ROTAMETR" S.C. ul. Orzeska 9 43-178 Ormontowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	25.01.2012	13.06.2012	64 312,50	0,00	65 000,00	1 029,00	1,60%	
38.			Zakup kontenera socjalnego	Wykonanie modułu kontenerowego Typu K1 Nr 6790	Sytem Kontenerów "KAJA" Mikołów	GOSIR	21.03.2012	31.05.2012	20 000,00	0,00	20 000,00	19 661,55	100,00%	
39.			Modernizacja placów zabaw	Dostawa nowych urządzeń (zabawek) na plac zabaw	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	
RAZEM										3 217 091,60	1 225 301,95	2 361 853,88	20 690,55	40,38%

Sporządził:
D. Spyra
I. Szostok
Ormontowice, 13.07.2012r.

Skarbnik Gminy
Małgorzata Nowak
Celina Nowak

W O G I
Wojciech Kłanaczyc
Cezyma Kłanaczyc

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
Ornontowice
Nr 183/2012
z dnia 27 lipca 2012 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM
PRZEBIEGU
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA
I PÓŁROCZE
2012 ROKU**

Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/137/11 dnia 21 grudnia 2011 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2011-2020 r.

ROK 2011

Dochody ogółem na rok 2011 uchwalono w kwocie:	20 924 391,41 zł
1. dochody bieżące w kwocie	20 611 982,67 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	312 408,74 zł
Wydatki ogółem na rok 2011 uchwalono w kwocie:	28 946 852,66 zł
1. wydatki bieżące w kwocie	23 889 716,88 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie	5 057 135,78 zł
Przychody ogółem na rok 2011 uchwalono w wysokości:	8 402 890,91 zł
1. kredyty i pożyczki	1 806 097,19 zł
w tym:	
kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	1 096 097,19 zł
2. wolne środki	6 596 793,72 zł
Rozchody ogółem na rok 2011 uchwalono w wysokości -	380 429,66 zł
1. Spłata kredytów i pożyczek	380 429,66 zł

ROK 2012

Dochody ogółem na rok 2012 uchwalono w kwocie:	22 403 464,40 zł
1. dochody bieżące w kwocie	20 149 091,02 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	2 254 373,38 zł
Wydatki ogółem na rok 2012 uchwalono w kwocie:	22 887 165,38 zł
1. wydatki bieżące w kwocie	20 437 541,50 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie	2 449 623,88 zł
Przychody ogółem na rok 2012 uchwalono w wysokości:	1 943 827,79 zł
1. wolne środki	1 943 827,79 zł
Rozchody ogółem na rok 2012 uchwalono w wysokości -	1 460 126,81 zł
1. Spłata kredytów i pożyczek	1 460 126,81 zł
w tym:	
kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	1 096 096,81 zł

Analiza Uchwał i zarządzeń:

Uchwała Rady Gminy Nr XVII/165/12 z dnia 27.03.2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zwiększenie dochodów bieżących	30 914,85 zł
- zwiększenie przychodów	20 439,91 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	41 814,85 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych	10 900,00 zł
- zwiększenie rozchodów	20 439,91 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/176/12 z dnia 25.04.2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zwiększenie dochodów bieżących	35 158,25 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	90 258,25 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych	55 100,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XIX/181/12 z dnia 30.05.2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zwiększenie dochodów bieżących	16 290,30 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	14 290,30 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	2 000,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XX/188/12 z dnia 20.06.2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zmniejszenie dochodów bieżących	187 322,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących	128 822,00 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych	58 500,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Ornontowice Nr 173/2012 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zwiększenie dochodów bieżących	103 030,62 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	68 300,62 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	34 730,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ornontowice za I półrocze 2012 roku zamknęła się następującymi kwotami:

Dochody ogółem na rok 2012 uchwalono w kwocie:	22 401 536,42 zł
1. dochody bieżące w kwocie	20 147 163,04 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	2 254 373,38 zł

Wydatki ogółem na rok 2012 uchwalono w kwocie:	22 885 237,40 zł
1. wydatki bieżące w kwocie	20 523 383,52 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie	2 361 853,88 zł

Przychody ogółem na rok 2012 uchwalono w wysokości: **1 964 267,70 zł**

1. wolne środki 1 964 267,70zł

Rozchody ogółem na rok 2012 uchwalono w wysokości - **1 480 566,72 zł**

1. Spłata kredytów i pożyczek 1 480 566,72 zł

- w tym spłata kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA 1 096 096,81 zł

Realizacja kwota wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przebiega prawidłowo i nie występują realne zagrożenia w ich realizacji.

Przebieg realizacji przedsięwzięć

- I. Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/165/12, z dnia 27 marca 2012 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2012-2020 r. w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

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

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 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	90 198,73	41 948,73	24 250,00	24 000,00
Wydatki majątkowe	183 659,62	28 044,09	84 553,25	71 062,28
Suma	273 858,35	69 992,82	108 803,25	95 062,28

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	355 500,00	294 000,00	61 500,00	0,00
Suma	355 500,00	294 000,00	61 500,00	0,00

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

Opracowanie Studium Wykonalności; Kontrola i nadzór prac geodezyjnych związanych z wykonaniem zdjęć lotniczych oraz opracowaniem cyfrowej ortofotomapy dla terenu powiatu mikołowskiego ;Wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej ortofotomapy dla obszaru powiatu mikołowskiego; Opracowanie dokumentacji przetargowej, w szczególności opracowanie 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 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	66 847,72	24 491,63	42 356,09	0,00
Wydatki majątkowe	191 225,83	48 826,92	142 398,91	0,00
Suma	258 073,55	73 318,55	184 755,00	0,00

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalania planu miejscowego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice to dokument planistyczny opracowywany w celu kształtowania ładu przestrzennego w gminie, który po opublikowaniu w dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego staje się aktem prawa miejscowego. Na całość planu składa się część tekstowa - zapisy planu oraz część graficzna tj. rysunek planu.

Aktualnie, w oparciu o zapisy uchwalonego w 2009 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice, opracowuje się projekt nowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoim zasięgiem obejmie obszar całej Gminy.

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego będzie zawierał w swej treści ustalenia o przeznaczeniu poszczególnych terenów, zasadach ich zagospodarowania, wskaże nieprzekraczalne linie zabudowy, granice stref narażonych na osuwanie się mas ziemnych, granice terenów narażonych na zalewanie a także granice stref ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	99 802,05	59 881,20	39 920,85	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	99 802,05	59 881,20	39 920,85	0,00

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami na terenie gminy w następujących zlewniach: Ornontowice Wschód, Ornontowice Zachód, Ornontowice Centrum

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	995 033,32	728 870,20	266 163,12	0,00
Suma	995 033,32	728 870,20	266 163,12	0,00

PBW sieci wodociągowej przy ul. Chudowskiej

Projekt sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE 110mm i długości ok. 870 mb na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Polnej. Na trasie projektowanego wodociągu przewidziano zabudowę hydrantów p.poż nadziemnych DN 80.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 043,00	4 034,40	1 008,60	0,00
Suma	5 043,00	4 034,40	1 008,60	0,00

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

Muzyką malowane - sztuka jako połączenie muzyki i plastyki

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmieszania różnic w jakości usług edukacyjnych. Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	157 181,23	143 697,23	13 484,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	157 181,23	143 697,23	13 484,00	0,00

„Uczenie się przez całe życie „COMENIUS Partnerski Projekt Szkół – rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej

Projekt partnerski gdzie współpracują dwie lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	80 000,00	9 957,25	41 000,00	29 042,75
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	80 000,00	9 957,25	41 000,00	29 042,75

Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ormontowice

Projekt skierowany jest do uczniów u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju i uzdolnieni potrzebujący indywidualnego podejścia.

Zakres wsparcia w ramach Projektu obejmuje:

- zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu zdobywania umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego,
- zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w nauce języka angielskiego,
- zajęcia teatralne.

Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	65 980,00	0,00	55 280,00	10 700,00
Wydatki majątkowe	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
Suma	73 180,00	0,00	62 480,00	10 700,00

Świątynia Dumania – Park Archanioła w Ornontowicach

Projekt pt. Świątynia Dumania – Utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach polega na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistnieje jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnym 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 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	600 055,00	0,00	600 055,00	0,00
Suma	600 055,00	0,00	600 055,00	0,00

- II. Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/176/12 dnia 25 kwietnia 2012 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2012-2020 r. w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

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

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 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	90 198,73	41 948,73	24 250,00	24 000,00
Wydatki majątkowe	183 659,62	28 044,09	84 553,25	71 062,28
Suma	273 858,35	69 992,82	108 803,25	95 062,28

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m³/d
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	355 500,00	294 000,00	61 500,00	0,00
Suma	355 500,00	294 000,00	61 500,00	0,00

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

Opracowanie Studium Wykonalności; Kontrola i nadzór prac geodezyjnych związanych z wykonaniem zdjęć lotniczych oraz opracowaniem cyfrowej ortofotomapy dla terenu powiatu mikołowskiego ;Wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej ortofotomapy dla obszaru powiatu mikołowskiego; Opracowanie dokumentacji przetargowej, w szczególności opracowanie 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 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	66 847,72	24 491,63	42 356,09	0,00
Wydatki majątkowe	191 225,83	48 826,92	142 398,91	0,00
Suma	258 073,55	73 318,55	184 755,00	0,00

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalania planu miejscowego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice to dokument planistyczny opracowywany w celu kształtowania ładu przestrzennego w gminie, który po opublikowaniu w dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego staje się aktem prawa miejscowego. Na całość planu składa się część tekstowa - zapisy planu oraz część graficzna tj. rysunek planu.

Aktualnie, w oparciu o zapisy uchwalonego w 2009 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice, opracowuje się projekt nowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoim zasięgiem obejmie obszar całej Gminy.

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego będzie zawierał w swej treści ustalenia o przeznaczeniu poszczególnych terenów, zasadach ich zagospodarowania, wskaże nieprzekraczalne linie zabudowy, granice stref narażonych na osuwanie się mas ziemnych, granice terenów narażonych na zalewanie a także granice stref ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	99 802,05	59 881,20	39 920,85	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	99 802,05	59 881,20	39 920,85	0,00

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami na terenie gminy w następujących zlewniach: Ornontowice Wschód, Ornontowice Zachód, Ornontowice Centrum

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	995 033,32	728 870,20	266 163,12	0,00
Suma	995 033,32	728 870,20	266 163,12	0,00

PBW sieci wodociągowej przy ul. Chudowskiej

Projekt sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE 110mm i długości ok. 870 mb na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Polnej. Na trasie projektowanego wodociągu przewidziano zabudowę hydrantów p.poż nadziemnych DN 80.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 043,00	4 034,40	1 008,60	0,00
Suma	5 043,00	4 034,40	1 008,60	0,00

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

Muzyką malowane - sztuka jako połączenie muzyki i plastyki

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmieszania różnic w jakości usług edukacyjnych. Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	157 181,23	143 697,23	13 484,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	157 181,23	143 697,23	13 484,00	0,00

„Uczenie się przez całe życie „COMENIUS Partnerski Projekt Szkół – rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej

Projekt partnerski gdzie współpracują dwie lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	80 000,00	9 957,25	41 000,00	29 042,75
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	80 000,00	9 957,25	41 000,00	29 042,75

Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice

Projekt skierowany jest do uczniów u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju i uzdolnieni potrzebujący indywidualnego podejścia.

Zakres wsparcia w ramach Projektu obejmuje:

- zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu zdobywania umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego,
- zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w nauce języka angielskiego,
- zajęcia teatralne.

Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	65 980,00	0,00	55 280,00	10 700,00
Wydatki majątkowe	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
Suma	73 180,00	0,00	62 480,00	10 700,00

Świątynia Dumania – Park Archaniola w Ornontowicach

Projekt pt. Świątynia Dumania – Utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach polega na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistnieje jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnym 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 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	362 555,00	0,00	362 555,00	0,00
Suma	362 555,00	0,00	362 555,00	0,00

- III. Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/181/12 z dnia 30 maja 2012 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2012-2020 r. w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

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

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 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	90 198,73	41 948,73	24 250,00	24 000,00
Wydatki majątkowe	183 659,62	28 044,09	84 553,25	71 062,28
Suma	273 858,35	69 992,82	108 803,25	95 062,28

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m³/d
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	355 500,00	294 000,00	61 500,00	0,00
Suma	355 500,00	294 000,00	61 500,00	0,00

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

Opracowanie Studium Wykonalności; Kontrola i nadzór prac geodezyjnych związanych z wykonaniem zdjęć lotniczych oraz opracowaniem cyfrowej ortofotomapy dla terenu powiatu mikołowskiego ;Wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej ortofotomapy dla obszaru powiatu mikołowskiego; Opracowanie dokumentacji przetargowej, w szczególności opracowanie 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 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	66 847,72	24 491,63	42 356,09	0,00
Wydatki majątkowe	191 225,83	48 826,92	142 398,91	0,00
Suma	258 073,55	73 318,55	184 755,00	0,00

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalania planu miejscowego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice to dokument planistyczny opracowywany w celu kształtowania ładu przestrzennego w gminie, który po opublikowaniu w dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego staje się aktem prawa miejscowego. Na całość planu składa się część tekstowa - zapisy planu oraz część graficzna tj. rysunek planu.

Aktualnie, w oparciu o zapisy uchwalonego w 2009 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice, opracowuje się projekt nowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoim zasięgiem obejmie obszar całej Gminy.

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego będzie zawierał w swej treści ustalenia o przeznaczeniu poszczególnych terenów, zasadach ich zagospodarowania, wskaże nieprzekraczalne linie zabudowy, granice stref narażonych na osuwanie się mas ziemnych, granice terenów narażonych na zalewanie a także granice stref ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	99 802,05	59 881,20	39 920,85	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	99 802,05	59 881,20	39 920,85	0,00

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami na terenie gminy w następujących zlewniach: Ornontowice Wschód, Ornontowice Zachód, Ornontowice Centrum

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	995 033,32	728 870,20	266 163,12	0,00
Suma	995 033,32	728 870,20	266 163,12	0,00

PBW sieci wodociągowej przy ul. Chudowskiej

Projekt sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE 110mm i długości ok. 870 mb na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Polnej. Na trasie projektowanego wodociągu przewidziano zabudowę hydrantów p.poż nadziemnych DN 80.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 043,00	4 034,40	1 008,60	0,00
Suma	5 043,00	4 034,40	1 008,60	0,00

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

Muzyką malowane - sztuka jako połączenie muzyki i plastyki

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmieszania różnic w jakości usług edukacyjnych. Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	157 181,23	143 697,23	13 484,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	157 181,23	143 697,23	13 484,00	0,00

„Uczenie się przez całe życie „COMENIUS Partnerski Projekt Szkół – rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej

Projekt partnerski gdzie współpracują dwie lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	80 000,00	9 957,25	41 000,00	29 042,75
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	80 000,00	9 957,25	41 000,00	29 042,75

Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ormontowice

Projekt skierowany jest do uczniów u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju i uzdolnieni potrzebujący indywidualnego podejścia.

Zakres wsparcia w ramach Projektu obejmuje:

- zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu zdobywania umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego,
- zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w nauce języka angielskiego,
- zajęcia teatralne.

Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	65 980,00	0,00	55 280,00	10 700,00
Wydatki majątkowe	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
Suma	73 180,00	0,00	62 480,00	10 700,00

Świątynia Dumania – Park Archaniola w Ornontowicach

Projekt pt. Świątynia Dumania – Utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach polega na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistnieje jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnym 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 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	318 555,00	0,00	318 555,00	0,00
Suma	318 555,00	0,00	318 555,00	0,00

- IV. Uchwała Rady Gminy Nr XX/188/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2012-2020 r. w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

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

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 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	90 198,73	41 948,73	24 250,00	24 000,00
Wydatki majątkowe	183 659,62	28 044,09	84 553,25	71 062,28
Suma	273 858,35	69 992,82	108 803,25	95 062,28

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m³/d
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	355 500,00	294 000,00	61 500,00	0,00
Suma	355 500,00	294 000,00	61 500,00	0,00

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

Opracowanie Studium Wykonalności; Kontrola i nadzór prac geodezyjnych związanych z wykonaniem zdjęć lotniczych oraz opracowaniem cyfrowej ortofotomapy dla terenu powiatu mikołowskiego ;Wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej ortofotomapy dla obszaru powiatu mikołowskiego; Opracowanie dokumentacji przetargowej, w szczególności opracowanie 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 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	66 847,72	24 491,63	42 356,09	0,00
Wydatki majątkowe	191 225,83	48 826,92	142 398,91	0,00
Suma	258 073,55	73 318,55	184 755,00	0,00

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalania planu miejscowego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice to dokument planistyczny opracowywany w celu kształtowania ładu przestrzennego w gminie, który po opublikowaniu w dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego staje się aktem prawa miejscowego. Na całość planu składa się część tekstowa - zapisy planu oraz część graficzna tj. rysunek planu.

Aktualnie, w oparciu o zapisy uchwalonego w 2009 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice, opracowuje się projekt nowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoim zasięgiem obejmie obszar całej Gminy.

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego będzie zawierał w swej treści ustalenia o przeznaczeniu poszczególnych terenów, zasadach ich zagospodarowania, wskaże nieprzekraczalne linie zabudowy, granice stref narażonych na osuwanie się mas ziemnych, granice terenów narażonych na zalewanie a także granice stref ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	99 802,05	59 881,20	39 920,85	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	99 802,05	59 881,20	39 920,85	0,00

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami na terenie gminy w następujących zlewniach: Ornontowice Wschód, Ornontowice Zachód, Ornontowice Centrum

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	995 033,32	728 870,20	266 163,12	0,00
Suma	995 033,32	728 870,20	266 163,12	0,00

PBW sieci wodociągowej przy ul. Chudowskiej

Projekt sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE 110mm i długości ok. 870 mb na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Polnej. Na trasie projektowanego wodociągu przewidziano zabudowę hydrantów p.poż nadziemnych DN 80.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 043,00	4 034,40	1 008,60	0,00
Suma	5 043,00	4 034,40	1 008,60	0,00

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

Muzyką malowane - sztuka jako połączenie muzyki i plastyki

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmieszania różnic w jakości usług edukacyjnych. Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	157 181,23	143 697,23	13 484,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	157 181,23	143 697,23	13 484,00	0,00

„Uczenie się przez całe życie „COMENIUS Partnerski Projekt Szkół – rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej

Projekt partnerski gdzie współpracują dwie lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	80 000,00	9 957,25	41 000,00	29 042,75
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	80 000,00	9 957,25	41 000,00	29 042,75

Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ormontowice

Projekt skierowany jest do uczniów u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju i uzdolnieni potrzebujący indywidualnego podejścia.

Zakres wsparcia w ramach Projektu obejmuje:

- zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu zdobywania umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego,
- zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w nauce języka angielskiego,
- zajęcia teatralne.

Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	65 980,00	0,00	55 280,00	10 700,00
Wydatki majątkowe	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
Suma	73 180,00	0,00	62 480,00	10 700,00

Świątynia Dumania – Park Archaniola w Ornontowicach

Projekt pt. Świątynia Dumania – Utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach polega na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistnieje jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnym 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 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	121 555,00	0,00	121 555,00	0,00
Suma	121 555,00	0,00	121 555,00	0,00

- V. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 173/2012 dnia 29 czerwca 2012 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2012-2020 r. – załącznik nr 2 pozostał bez zmian (zestawiono poniższe przedsięwzięcia).

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

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 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	90 198,73	41 948,73	24 250,00	24 000,00
Wydatki majątkowe	183 659,62	28 044,09	84 553,25	71 062,28
Suma	273 858,35	69 992,82	108 803,25	95 062,28

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	355 500,00	294 000,00	61 500,00	0,00
Suma	355 500,00	294 000,00	61 500,00	0,00

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

Opracowanie Studium Wykonalności; Kontrola i nadzór prac geodezyjnych związanych z wykonaniem zdjęć lotniczych oraz opracowaniem cyfrowej ortofotomapy dla terenu powiatu mikołowskiego ;Wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej ortofotomapy dla obszaru powiatu mikołowskiego; Opracowanie dokumentacji przetargowej, w szczególności opracowanie 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 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	66 847,72	24 491,63	42 356,09	0,00
Wydatki majątkowe	191 225,83	48 826,92	142 398,91	0,00
Suma	258 073,55	73 318,55	184 755,00	0,00

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalania planu miejscowego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice to dokument planistyczny opracowywany w celu kształtowania ładu przestrzennego w gminie, który po opublikowaniu w dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego staje się aktem prawa miejscowego. Na całość planu składa się część tekstowa - zapisy planu oraz część graficzna tj. rysunek planu.

Aktualnie, w oparciu o zapisy uchwalonego w 2009 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice, opracowuje się projekt nowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoim zasięgiem obejmie obszar całej Gminy.

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego będzie zawierał w swej treści ustalenia o przeznaczeniu poszczególnych terenów, zasadach ich zagospodarowania, wskaże nieprzekraczalne linie zabudowy, granice stref narażonych na osuwanie się mas ziemnych, granice terenów narażonych na zalewanie a także granice stref ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	99 802,05	59 881,20	39 920,85	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	99 802,05	59 881,20	39 920,85	0,00

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami na terenie gminy w następujących zlewniach: Ornontowice Wschód, Ornontowice Zachód, Ornontowice Centrum

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	995 033,32	728 870,20	266 163,12	0,00
Suma	995 033,32	728 870,20	266 163,12	0,00

PBW sieci wodociągowej przy ul. Chudowskiej

Projekt sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE 110mm i długości ok. 870 mb na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Polnej. Na trasie projektowanego wodociągu przewidziano zabudowę hydrantów p.poż nadziemnych DN 80.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 043,00	4 034,40	1 008,60	0,00
Suma	5 043,00	4 034,40	1 008,60	0,00

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

Muzyką malowane - sztuka jako połączenie muzyki i plastyki

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmieszania różnic w jakości usług edukacyjnych. Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 do 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	157 181,23	143 697,23	13 484,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	157 181,23	143 697,23	13 484,00	0,00

„Uczenie się przez całe życie „COMENIUS Partnerski Projekt Szkół – rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej

Projekt partnerski gdzie współpracują dwie lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	80 000,00	9 957,25	41 000,00	29 042,75
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	80 000,00	9 957,25	41 000,00	29 042,75

Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice

Projekt skierowany jest do uczniów u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju i uzdolnieni potrzebujący indywidualnego podejścia.

Zakres wsparcia w ramach Projektu obejmuje:

- zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu zdobywania umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego,
- zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w nauce języka angielskiego,
- zajęcia teatralne.

Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	65 980,00	0,00	55 280,00	10 700,00
Wydatki majątkowe	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
Suma	73 180,00	0,00	62 480,00	10 700,00

Świątynia Dumania – Park Archaniola w Ornontowicach


Projekt pt. Świątynia Dumania – Utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach polega na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistnieje jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnym 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 2012.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2011 roku	Limity wydatków w poszczególnych latach	
			2012	2013
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	121 555,00	0,00	121 555,00	0,00
Suma	121 555,00	0,00	121 555,00	0,00

Skarbnik Gminy

Celina Nowak

W O B T

Krzysztof Adamczyk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy
Ormontowice
Nr 183/2012
z dnia 27 lipca 2012 r.

INSTYTUCJA KULTURY

ARTERIA CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

Skarbnik Gminy
Celina Nowak
Celina Nowak

W O J T
[Signature]
Wojciech Adamczyk

**Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego
 ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ormontowicach
 za okres 01.01.2012 r. – 30.06.2012 r.**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Konto	Nazwa konta / przychodu	Plan	Wykonanie	%
130	Rachunek bankowy	24.607,22	24.607,22	100
200-02	Rozrachunki z odbiorcami	440,00	440,00	100
700-01	Wpływ z kótek i ognisk	31.799,78	26.305,50	82,73
700-02	Reklama w gazecie	7.000,00	5.030,00	71,87
700-03	Sprzedaż gazety	6.000,00	2.906,55	48,44
700-04	Wpływ za wynajem sali	19.000,00	11.190,90	58,90
700-05	Zaliczka za wynajem sali	10.000,00	9.100,00	91
700-07	Sprzedaż wydawnictw	5.500,00	4.419,75	80,35
700-06 700-08	Sprzedaż pozostała (media)	15.000,00	13.431,54	89,54
700-09	Imprezy biletowe	20.500,00	5.630,00	27,46
750	Przychody finansowe	100,00	51,00	51
760-01	Dotacja podmiotowa	677.817,00	357.093,00	52,68
760-02	Darowizny	3.000,00	1.390,44	46,35
760-04	Pozostałe przychody	440,90	440,90	100
Razem		821.204,90	462.036,80	56,26

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Konto	Nazwa konta / koszty	Plan	Wykonanie	%
201	Rozrachunki z dostawcami	90,90	90,90	100
402	Zużycie materiałów i energii	117.947,54	79.238,05	67,18
403	Usługi obce	142.307,65	84.075,51	59,08
404	Wynagrodzenia	429.358,30	207.482,44	48,32
405	Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS	86.326,51	34.729,32	40,23
406	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty ZAIKS)	16.629,00	8.372,91	50,35
407	Pozostałe koszty (ubezpieczenia, reklama w gazecie, banery, itp.)	28 545,00	16.034,42	56,18
Razem		821.204,90	430.023,55	52,37

ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Kultury i Sportu
w ORNONTOWICACH
[Signature]
mgr Waldemar Pielon

.....
Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr M. Janiak

.....
Główna Księgowa

Ornontowice, 10.07.2012 r.

Sprawozdanie z działalności ARTerii - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach za I półrocze 2012 roku

W ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach odbywają się w systemie cotygodniowym następujące zajęcia:

- nauka gry na instrumentach klawiszowych - 24 osoby;
- nauka gry na gitarze - 19 osób;
- nauka śpiewu - 6 osób;
- zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 4-5 lat - 10 osób;
- zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 6-11 lat - 14 osoby;
- zajęcia fotograficzne - 18 osób;
- zajęcia filmowe - 6 osób;
- kurs tańca dla dorosłych - 20 osób;

W ramach edukacji kulturalnej kontynuujemy cykl bezpłatnych spotkań z muzykami z Filharmonii Śląskiej dla dzieci. W koncertach uczestniczą w ramach swoich zajęć dzieci z Ochronki, Przedszkola im. Kubusia Puchatka oraz pierwszych klas Szkoły Podstawowej - w jednym koncercie uczestniczy ponad 100 dzieci.

Przy ARTerii działają:

Amatorski Teatr „Naumiony”

Chór „Jutrzenka”,

Kapela Podwórkowa „Śląskie Bajery”

Koło Gospodyń Wiejskich

Zespół „Manowce”

Zespół wokalny „Lipsty-K”

Zespół „Rootsvelt”

Zespół młodzieżowy „Nie ogarniesz”

Kabaret Trójka Kulturalna

Imprezy w ARTerii
01.01.2012 r. - 30.06.2012 r.

Data	Godziny	Wydarzenie	Liczba uczestników
STYCZEŃ			
9.01.2012	10.00	Spotkanie Pań z Koła Emerytów	20
	17.00	Spotkania promujące rękodzieło - KGW	
12.01.2012	10.00	Koncert filharmonii dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Ochronki	100
14.01.2012	10.00	Spotkanie Stowarzyszenia Pszczelarzy	30
15.01.2012		Turniej Szachowy	80
17.01.2012	11.00	Szkolenie dla rolników – Marks Józef	30
18.01.2012	13.00	Dzień Babci i Dziadka – ZSP	100
	17.00	Spotkanie Wójta z mieszkańcami	50
19.01.2012	15.30	Dzień Babci i Dziadka – Ochronka	100
20.01.2012	10.00	Dzień Babci i Dziadka – ZSP	100
21.01.2012	17.00	Babski Comber - KGW	100
23.01.2012	17.00	Koncert Noworoczny	90
24.01.2012	15.00-18.00	Balik -- Szkoła Podstawowa	b.d.
28.01.2012	15.00	Balik - Ochronka	b.d.
30.01.2012	10.00-12.00	Gry i zabawy - Ferie	30
	12.00-17.00	Spotkania promujące rękodzieło - KGW	20
LUTY			
01.02.2012	10.00-12.00	Seans filmów animowanych - ferie	60
02.02.2012	11.00-12.00	Występ Teatru TRIP	50
03.02.2012	17.00-20.00	Filmy dla młodzieży	25
05.02.2012	15.00	Zebranie Polskiego Związku Hodowców Gołębi	b.d.
06.02.2012	10.00-18.00	Seans filmów animowanych – ferie Warsztaty filmowe	16
07.02.2012	18.00	Warsztaty filmowe	16
08.02.2012	10.00-12.00	Gry i zabawy - ferie	20
	12.00-18.00	Warsztaty filmowe	16
09.02.2012	18.00	Warsztaty filmowe	16
10.02.2012	18.00	Warsztaty filmowe	16
11.02.2012	17.00	Spotkanie noworoczne Koła Emerytów	b.d.
13.02.2012	10.00-17.00	Spotkanie Pań z Koła Emerytów Spotkania promujące rękodzieło - KGW	b.d. 16
14.02.2012	19.00	Bezalkoholowa impreza Walentynkowa	20
16.02.2012	10.00	Koncert filharmonii dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Ochronki	120
17.02.2012	11.00-15.00	Dzień Babci i Dziadka – klasy od 1 do 3	120
18.02.2012	17.00	Ostatki - KGW	100

19.02.2012	15.00	Zebrańie Polskiego Związku Hodowców Gołębi	b.d.
21.02.2012		„Marika” występ w Mikołowie	140
22.02.2012	10.00	Walne zgromadzenie Spółki Wodnej	b.d.
24.02.2012	19.00	Wieczór literacki B. Basiury	60
26.02.2012	18.00	Wieczór z kabaretami	100
27.02.2012	17.00	Spotkania promujące rękodzieło - KGW	16
28.02.2012	10.00	Szkolenie dla rolników – Marks Józef	26

MARZEC

07.03.2012	16.00	Dzień Kobiet	80
08.03.2012	17.00	Dzień Kobiet	50
11.03.2012	10.00-11.00	Zebrańie Hodowców drobnego inwentarza	b.d.
12.03.2012	10.00	Szkolenie dla rolników – Marks Józef	20
	17.00	Spotkanie promujące rękodzieło KGW	20
14.03.2012	17.00	Spotkanie w sprawie kolektorów słonecznych	b.d.
	19.00	KRAKÓW – Spotkanie Autorskie B. Basiury –Promocja Gminy Ornontowice	90
15.03.2012	10.00	Koncert filharmonii dla dzieci z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego i Ochronki	120
	15.00	Spotkanie z przedstawicielką Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sprawie oferty dla mieszkańców Ornontowic	b.d.
16.03.2012	9.00	Badania etnograficzne w formie wywiadu w sprawie rejestracji Kopy Ornontowickiej	12
17.03.2012	18.00	Spektakl Teatru „Naumiony” pt. Marika w Łaziskach Górnych	130
23.03.2012	19.00	Wieczór filmowy	24
24.03.2012	15.00-18.00	Kiermasz świąteczny - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	b.d.
26.03.2012	17.00	Spotkania promujące rękodzieło KGW	20
30.03.2012		Konkurs na najlepszą Babę Wielkanocną	30
	12.00-16.00	. Przyjmowanie wypieków	.
	17.00	. Posiedzenie komisji konkursowej, następnie ogłoszenie wyników	.
31.03.2012	7.00	Plener fotograficzny – wyjazd do Krakowa	30

KWIECIEŃ

15.04.2012	15.00	Spotkanie – Polski Związek Hodowców Gołębi	b.d.
16.04.2012	10.00	Spotkanie Pań z Koła Emerytów	30
	17.00	Spotkania promujące rękodzieło - KGW	
18.04.2012	16.00	Rozdanie stypendia	80
20.04.2012	17.00	Wieczór filmowy	30
22.04.2012	17.30	Wieczór z Kulturą Irlandzką	80
24.04.2012	10.00	Koncert filharmonii dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Ochronki	120
25.04.2012	18.00	Występ Teatru Naumiony W Gostynii	100

MAJ

24.05.2012	10.00	Koncert filharmonii dla dzieci z Zespołu	100
------------	-------	--	-----

		Szkolno-Przedszkolnego i Ochronki	
	16.00	Dzień Matki - p. Gabor	
25.05.2012	17.00	Dzień Matki	100
26.05.2012		Festiwal Kuchni Śląskiej	b.d.
	15.00	Spotkanie -- Polski Związek Hodowców Gołębi	
28.05.2012		Dzień Matki -- KGW	80
29.05.2012	17.45	Dzień Matki -- Matki Chrześcijańskie	60
31.05.2012	15.30	Dzień Mamy i Taty -- Ochronka	120
		CZERWIEC	
01.06.2012	16.00	Dzień Dziecka	300
03.06.2012	15.00	Spotkanie -- Polski Związek Hodowców Gołębi	b.d.
08.06.2012	16.00	EURO 2012 -- Polska -- Grecja	80
09.06.2012	20.45	EURO 2012 -- Niemcy -- Portugalia	10
10.06.2012	13.00	Spotkanie -- Polski Związek Hodowców Gołębi	b.d.
	18.00	EURO 2012 -- Hiszpania -- Włochy	10
11.06.2012	17.00	Spotkania promujące rękodzieło -- KGW	20
12.06.2012	10.00	Koncert filharmonii dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Ochronki	120
	20.45	EURO 2012 -- Polska -- Rosja	96
13.06.2012	20.45	EURO 2012 -- Holandia -- Niemcy	8
16.06.2012	20.45	EURO 2012 -- Czechy -- Polska	80
17.06.2012	15.00	Spotkanie -- Polski Związek Hodowców Gołębi	b.d.
	17.30	Uroczystość ks. Proboszcza	b.d.
18.06.2012	16.30	Zakończenie roku kulturalnego -- grupa I	80
19.06.2012	17.00	Zakończenie roku kulturalnego -- grupa II	70
20.06.2012	17.00	Zakończenie roku kulturalnego -- grupa III	30
21.06.2012	20.45	EURO 2012 Ćwierć finału -- 1A -- 2B	9
22.06.2012	20.45	EURO 2012 Ćwierć finału -- 1B -- 2A	21
23.06.2012		Komers - Gimnazjum	b.d.
24.06.2012	13.00	Spotkanie -- Polski Związek Hodowców Gołębi	b.d.
	20.45	EURO 2012 Ćwierć finału -- 1D -- 2C	8
27.06.2012	20.45	EURO 2012 Półfinał -- 1A/2B -- 1C/2D	21
28.06.2012	15.00	Zakończenie roku -- Ochronka	120
	20.45	EURO 2012 Półfinał -- 1B/2A -- 1D/2C	32
30.06.2012	18.00	Spotkanie -- Polski Związek Hodowców Gołębi	b.d.
01.07.2012	20.45	EURO 2012 Finał	46

Działalność promocyjna

ARTeria Centrum Kultury i Promocji prowadzi szeroką działalność promocyjną Gminy Ornontowice. Między innymi do zadań ARTerii należy prowadzenie stron internetowych www.ornontowice.pl oraz www.centrumarteria.pl. Regularnie wysyłamy informacje prasowe do lokalnych mediów. Tworzymy i publikujemy artykuły w gazecie IRG.

Życzenia zostały opublikowane w:

- Dziennik Zachodni: Kwiecień 2012

Na bieżąco prowadzone są działania promujące Ornontowice poprzez wydarzenia organizowane na terenie Gminy, zarówno te przygotowane przez ARTerię jak i inne jednostki i organizacje.

Wykonano następujące materiały promocyjne promujące Gminę Ornontowice

- długopisy
- pocztówki
- koszulek promocyjnych
- balony
- teczki
- banery
- tablice przyrytkowe
- zakładki książkowe „Kopa Ornontowicka”
- stojaki na ulotki

W marcu tego roku podjęliśmy się organizacji Kryminalnego Wieczoru literacko-muzycznego w Krakowie, podczas którego odbyła się promocja książki mieszkańca Ornontowic B. Basiury pt. „Uczeń Carpzo”. W marcu również rozpoczęto Rejestrację Kopy Ornontowickiej, która zostanie wpisana na listę produktów tradycyjnych województwa śląskiego. A 26 maja 2012 r. już po raz kolejny gmina Ornontowice wzięła udział w VII Festiwalu „Śląskie Smaki” w Chorzowie. Na tę okazję przygotowana została Kopa ornontowicka.

Otrzymaliśmy dofinansowanie ze Śląskiej Organizacji Turystycznej, której gmina jest członkiem, na wykonanie planu gminy Ornontowice.

W czerwcu br. podjęliśmy się organizacji pokazów meczy Euro 2012r. w ARTerii.

Z okazji Dnia dziecka zorganizowaliśmy wiele atrakcji, które przyniosły najmłodszym radość i uśmiech. W tym roku ten wyjątkowy dzień, dzieciaki mogły spędzić na boiskach przy ulicy Akacjowej i Okrężnej. Oczywiście nie mogło zabraknąć zabaw, gier, malowania buzi oraz puszczania baniek mydlanych. Na boiskach pojawili się aktorzy z teatru TRIP oraz szczudlarze. W tym samym dniu w Ornontowickim Magistracie, Gminnym Ośrodku Zdrowia oraz Instytucjach publicznych zostały udostępnione specjalne miejsca dla dzieci, które towarzyszą rodzicom przy załatwianiu spraw w urzędzie. To jedno z działań, które zostało zrealizowane w ramach akcji „Ornontowice przyjazne dzieciom”, która została zainicjowana z okazji roku Janusza Korczaka. Z tej właśnie okazji Gmina Ornontowice postanowiła podsumować liczne działania na rzecz uczynienia gminy przyjaznej dzieciom w broszurze oraz jeszcze bardziej je wzmocnić przez kampanię „Ornontowice Przyjazne Dzieciom”. Celem tej kampanii jest pokazanie miejsc, instytucji, przedsiębiorstw znajdujących się na terenie Ornontowic, które zwracają szczególną uwagę na potrzeby najmłodszych.

Podejmujemy działania promujące "Dekadę Ornontowic", „Dzieje Ornontowic” oraz „Ornontowice w dawnej fotografii”.

Organizujemy również konkursy :

- Konkurs „Na najlepszą Babkę wielkanocną”
- Konkurs wiedzy o Ornontowicach

Promujemy wszystkie wydarzenia kulturalne i społeczne z terenu Gminy Ornontowic. Wykorzystujemy najnowsze serwisy internetowe w tym Facebook oraz Youtube.

Do czerwca br. dofinansowano:

- Zakup pucharu w związku z współorganizacją Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej w Łaziskach Górnych
- Wykonano ulotkę w związku z obchodami 85- lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornontowicach

W całości został sfinansowany Powiatowy Przegląd Formacji Tanecznych w Gimnazjum w Ornontowicach.

OSTRÓDZKA WIEŚ I STRAŻ POŻARNA
ul. ...
18-11-2011
mgr ...

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy
Ormontowice
Nr 183/2012
z dnia 27 lipca 2012 r.

INSTYTUCJA KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Skarbnik Gminy

Celina Nowak

W O J T

Kazimierz Adamczyk

Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
za okres 01.01.2012 r. - 30.06.2012 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Konto	Nazwa konta / przychody	Plan	Wykonanie	%
700	Przychody (wydruki, kaucje)	700,00	606,20	86,60
750	Przychody finansowe	8,00	8,00	100
760-01	Dotacja podmiotowa	168.000,00	84.000,00	50
760-03	Darowizny		247,00	
760-04	Pozostałe przychody (kary, upomnienia)	300,00	259,70	86,57
Razem:		169.008,00	85.120,90	50,37

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Konto	Nazwa konta / koszty	Plan	Wykonanie	%
401	Zużycie energii i materiałów	15.820,20	8.822,96	55,77
402	Usługi obce	6.944,80	3.307,13	47,62
403	Pozostałe opłaty (licencje)	606,00	452,58	74,69
404	Wynagrodzenia	114.199,00	51.254,14	44,89
405	Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS	26.630,00	11.045,84	41,48
406	Pozostałe koszty (spotkania autorskie, plakaty, itp.)	4.808,00	1.718,45	35,75
Razem:		169.008,00	76.601,10	45,33

Ornontowice, 10.07.2012 r.

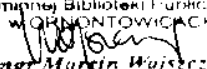
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
M. Kujaszka
mgr Marcin Kujaszka

GLAWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
M. Jankowiak
mgr Mariola Jankowiak

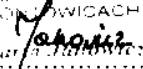
**Informacja o zobowiązaniach, należnościach
oraz stanie rachunku bankowego
na dzień 30.06.2012 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców usług wynoszą 394,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).

Stan rachunku bankowego wynosi 8.913,80 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset trzynaście złotych 80/100).

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH

mgr Martin Wojaszyk

.....
DYREKTOR

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ornontowice, 10.07.2012 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
43-178 ORNONTOWICE ul. Główna 1
tel. 32/ 33 61 300
Regon 241374966, NIP 635-18-06-045

Sprawozdanie
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2012 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 30.06.2012 r. Biblioteka zatrudniała 4 osoby na umowę o pracę.

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

- „Cała Polska czyta dzieciom” /styczeń-czerwiec/;
- „Biblioteczna Akademia Malucha” /styczeń-czerwiec/;
- „Ferie z Biblioteką” /styczeń-luty/;
- Plebiscyt na Najlepszych Czytelników Roku /luty/;
- „Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania” /maj/;
- Dyskusyjny Klub Kulturalny /styczeń-czerwiec/;
- „Ogólnopolski Tydzień Bibliotek” /maj/;
- „Dookoła świata z Biblioteką” / styczeń-czerwiec/;
- Wystawa rękodzieła artystycznego mieszkańców gminy Ornontowice /marzec-kwiecień/;
- bezpłatne szkolenie komputerowe dla osób w wieku 50+ pt. „Z Biblioteką w komputerowy świat” /luty-marzec/.

Statystyka (stan na 30.06.2012 r.):

- czytelnicy zarejestrowani: **928** osób;
- odwiedziny w czytelni komputerowej: **1822** osób;
- wypożyczenia na zewnątrz: **12326** woluminów książek i czasopism i dokumentów elektronicznych;
- wypożyczenia w czytelni: **1679** woluminów książek i czasopism.

Inne ważne informacje:

- udział w Programie Biblioteki Narodowej „**Zakup nowości wydawniczych do bibliotek**” – złożenie wniosku w czerwcu (dotowana kwota: 5.300,00 zł);
- udział w Programie Rozwoju Bibliotek (2009-2013).

**Przegląd ważniejszych wydarzeń w okresie sprawozdawczym
tj. od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.**

Data	Wydarzenie
12.01.2012 r.	Dyskusyjny Klub Kulturalny – temat: „Czary, magia i wierzenia w kulturze”; dyskusja o wierzeniach lokalnych, o czarach i magii w innych kulturach opowiadał podróżnik Krzysztof Filla.
23.01.2012 r.	Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Ornontowicach – temat: „Poszanowanie książek”; przeczytanie wiersza pt. „Skarga książki” i bajki „Peppa chce czytać”, pogadanka i wspólne naprawianie książek.
26.01.2012 r.	Dookoła świata z Biblioteką – spotkanie z przedszkolakami z edukacji międzykulturowej – temat: „Podróż do Afryki”; przeczytanie listu od afrykańskiego dziecka, zabawy afrykańskie, zagadki, wydzieranie i rysowanie mapek Afryki.
27.01.2012 r.	Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi w Przedszkolu im. Aniołów Stróżów; przeczytanie bajek: „Świnka Peppa – ja chcę czytać”, „Tupcio Chrupcio – ja się nie boję”, „W przedszkolu”; pogadanka.
30.01.2012 r. - 9.02.2012 r.	FERIE W BIBLIOTECE 2012 /8 spotkań/ - „Magiczne kółeczka” – obrazki tworzone metodą origami płaskiego z koła; - „Fantastyczne stwórki” – zajęcia techniczne z wykorzystaniem włóczki, drucików i papieru; - „Wszystko o puzzlach” – gry i zabawy z wykorzystaniem puzzli; - „Wesołe gry dla dzieci i młodzieży” – gry planszowe, piłkarzyki, labirynt, bierki; rozgrywki komputerowe dla młodzieży: Quake; - „Papierowe szalerstwa w kolorach zimy” – zajęcia plastyczno-techniczne; - „Co pełza, fruwa, byczy...” – zajęcia techniczne, ciekawostki przyrodnicze o owadach; - „Wesołe gry dla dzieci i młodzieży” – gry planszowe, piłkarzyki, labirynt, bierki; rozgrywki komputerowe dla młodzieży: Quake.
15.02.2012 r.	Spotkanie z laureatami plebiscytu „Najlepszy czytelnik 2011 roku”; przedstawienie teatralne pt. Strajk w bibliotece” w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego pod kier. Ilony Kalina; rozdanie najlepszym czytelnikom nagród w postaci kubków z logotypem GBP w Ornontowicach; poczęstunek.
17.02.2012 r.	Dookoła świata z Biblioteką – spotkanie z przedszkolakami z edukacji międzykulturowej – temat: „Podróż do Afryki”; przeczytanie listu od afrykańskiego dziecka, zabawy afrykańskie, zagadki, wydzieranie i rysowanie mapek Afryki.
17.02.2012 r.	Dyskusyjny Klub Kulturalny – wyjście do sali ARTerii na spektakl „Marika” w wykonaniu teatru Naumiony
24.02.2012 r.	Wieczór literacko-kryminalny – promocja książki pt. „Uczeń Carpzoza”, napisanej przez mieszkańca Ornontowic Barta Basiurę; impreza organizowana wspólnie z ARTerią.
29.02.2012 r.	Zakończenie trwającego od 20.12.2011 r. do 17.02.2012 r. konkursu „Napisz recenzję i wygraj nagrodę” – spotkanie ze zwycięzcami konkursu, rozdanie nagród.
9.03.2012 r.	Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi w Przedszkolu im. Aniołów Stróżów; przeczytanie bajek: „Nowe baletki Zuzi”, „Pan Brumm jedzie pociągiem”, „Baranek Broniek”; pogadanka.
5.03.2012 r. - 6.04.2012 r.	Wystawa rękodzieła artystycznego mieszkańców gminy Ornontowice – prace wystawiają panie: Betina Cubert (frywolitki, szydełkowane ozdoby świąteczne, husteczki, serwetki), Izabela Malczyk (haftowane bieźniki, pisanki ze wstążki, obrazki wykonane haftem krzyżykowym, bieźniki i serwetki wyszywane haftem richelie) i Anna Ulbrych (obrazy wykonane haftem krzyżykowym).
27.02.2012 r. -28.03.2012 r.	Szkolenie komputerowe dla osób w wieku 50+ „Z biblioteką w komputerowy świat” – tura V i VI.
9.03.2012 r.	Warsztaty dla Pań z haftu matematycznego z okazji Dnia Kobiet
23.03.2012 r.	Dyskusyjny Klub Kulturalny – temat: „Książki i filmy dające nam inspirację”

Data	Wydarzenie
2.04.2012 r.	Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi w Przedszkolu im. Aniołów Stróżów; przeczytanie bajek: „ <i>Najpiękniejsze</i> ”, „ <i>Wielkanocne zajęczki</i> ” i opowiadania R. Piątkowskiej „ <i>Śmigus-Dyngus</i> ”; pogadanka nt. Świąt Wielkanocnych.
4.04.2012 r.	Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Ornontowicach pt. „Wielkanocne spotkanie z bajką”; przeczytanie bajek: „ <i>Najpiękniejsze</i> ”, „ <i>Wielkanocne zajęczki</i> ” i opowiadania R. Piątkowskiej „ <i>Śmigus-Dyngus</i> ”; zagadki, malowanie kurczątki, wyklejanie wielkich pisanek.
12.04.2012 r.	Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Ornontowicach na temat Stonia Trąbalskiego; rebus, przeczytanie wiersza J. Tuwima „ <i>Słoń Trąbalski</i> ”, gry i zabawy z wierszem, puzzle, prace plastyczne.
13.04.2012 r.	Zakończenie szkolenia komputerowego organizowanego w lutym i marcu 2012 r. – spotkanie z uczestnikami szkolenia
19.04.2012 r.	Dyskusyjny Klub Kulturalny – temat: „Tradycje wielkanocne w Polsce i na świecie”
25.04.2012 r.	Cała Polska Czyta Dzieciom – dzień głośnego czytania bibliotekarzy dzieciom w grupach w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Ornontowicach; przeczytanie bajek: „ <i>Baranek Bronek</i> ”, „ <i>Pan Brumm utknął na dobre</i> ”, „ <i>Pan Brumm jedzie pociągiem</i> ”.
26.04.2012 r.	Dookoła świata z Biblioteką – spotkania z przedszkolakami z edukacji międzykulturowej – temat: „Ameryka Południowa”; układanki puzzle-państwa, dopasowywanie potraw i roślin
27.04.2012 r.	pochodzących z Ameryki Południowej, rozszyfrowanie pisma obrazkowego Majów, wykonywanie harmonijek obrazkowych z Indianami, życie i ubiory Indian, przeczytanie bajki indiańskiej
8.05.2012 r. –15.05.2012 r.	„IX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek” – cykl imprez bibliotecznych popularyzujących biblioteki i czytelnictwo pod hasłem: „Biblioteka ciągle w grze!”; - 8 maja: „Z Biblioteką w grze – zabawy z książką” – 2 spotkania dla przedszkolaków; - 9 maja: „Zostań rycerzem – uwolnij książkę, czyli kilka słów o bookcrossingu” – spotkanie dla gimnazjalistów; - 10 maja: 2 spotkania autorskie z Renatą Piątkowską; - 11 maja: „Piłkarz w Bibliotece” w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom - 14 maja: „Za co kochamy biblioteki?” spotkanie dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz: - „Przyjdź i zagraj!” gry planszowe w czytelnicy, zajęcia indywidualne /codziennie/; - Amnestia – brak opłat za przetrzymanie książek; - „Wystawa starych książek” w czytelnicy Biblioteki; - Kiermasz „Książka za złotówkę” - Konkurs „EURO Quiz 2012” – konkurs wiedzy o piłce nożnej (konkurs trwał do 1 czerwca 2012 r.).
18.05.2012 r.	Dyskusyjny Klub Kulturalny – temat: „Prezentacja zainteresowań i hobby klubowiczów (decoupage, wycieczki rowerowe, pocztówki, komiksy, haft i in.)
21.05.2012 r.	Biblioteczna Akademia Malucha – spotkania z dziećmi z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Ornontowicach pt. „Kosmos – kosmiczne podróże literackie”; czytanie bajki „ <i>Kosmosmerf</i> ”,
25.05.2012 r.	pogadanka, łamigłówki literackie i zagadki, loteryjka obrazkowa w formie prezentacji multimedialnej „ <i>Koziołek Matołek w kosmosie</i> ”, wykonywanie raket z papieru.
11.06.2012 r.	Spotkanie z laureatami konkursu wiedzy o piłce nożnej „EURO Quiz 2012” organizowanego przez Bibliotekę w terminie 8 maja – 1 czerwca 2012 r.; przeprowadzenie dogrywki wśród osób dorosłych, rozdanie nagród książkowych i sportowych zwycięzcom w kategorii dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
15.06.2012 r.	Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi w Przedszkolu im. Aniołów Stróżów; przeczytanie bajek: „ <i>Nawet nie wiesz jak bardzo cię Kocham kiedy jest lato</i> ”, „ <i>Chcę to mieć</i> ”, „ <i>Franklin i niespodzianka</i> ”; pogadanka na temat bezpiecznych wakacji, wpływie reklamy na ludzi oraz umiejętności słuchania innych.

Data	Wydarzenie
15.06.2012 r.	Dookoła świata z Biblioteką – spotkania z przedszkolakami z edukacji międzykulturowej – temat: „W krainie wiecznych śniegów”; ciekawostki na temat Antarktydy, Eskimosów, zwierząt, domów; zadania i łamigłówki; kolorowanie przez dzieci obrazków; czytanie fragmentu opowiadania A. Bahdaja „Mały pingwin Pik-Pok”.
22.06.2012 r.	Biblioteczna Akademia Malucha – spotkania z dziećmi z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Ormontowicach; „Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi...” pogadanka na temat wakacji, sposobów spędzania czasu, przeczytanie bajki „Wakacje w Niedźwiadkowie”; wykonywanie przez dzieci łódek z papieru, słoneczne życzenia wakacyjne („otwierające się słoneczka na wodzie”).
25.06.2012 r.	
23.06.2012 r.	Rajd rowerowy pod patronatem akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” – akcja organizowana wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Orzeszu i Gminą Biblioteką Publiczną w Wyrach; trasa: Ormontowice – Orzesze – Gostyń – Orzesze – Ormontowice; zwiedzenie Pomnika Żołnierzy Września 1939, schronu bojowego „Sowiniec” w Gostyni, Barokowego Pałacu w Orzeszu-Zawiszi; słodczyce i napoje dla uczestników oraz piknik i ognisko (darmowe kielbaski).
29.06.2012 r.	Dyskusyjny Klub Kulturalny – ostatnie przedwakacyjne spotkanie i rozmowa na temat emocji, jakie wzbudzają rozgrywki Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012, organizowane przez Polskę i Ukrainę.

Ormontowice, 10.07.2012 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki
Ormontowice
[Podpis]
BIBLIOTEKARZ

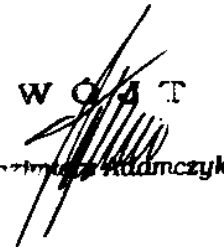
Gminna Biblioteka Publiczna
43-100 ORMONTOWICE, ul. Koszowa 1
tel. 32/33 61 300
Regon: 141374998, NIP: 635-18-06-045

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy
Ornontowice
Nr 183/2012
z dnia 27 lipca 2012 r.

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Skarbnik Gminy


Celina Nowak

W O J T

Władimir Władimczyk

Informacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach odnośnie wykonania planu finansowego za 6 miesięcy 2012 r.

Przychody

Przychody na rok 2012	Plan na 2012r.	Przychód w zł	% wykon
701/01/01 P O Z	1.060 000,00	522 197,51	49,26
701/01/02 Specjalistyka	-	-	-
701/03 Dzierżawa i media	42 000,00	22 802,00	54,29
701/02 i 702/1 Medycyna pracy	650 000,00	336 614,57	51,79
701//04 Fizykoterapia	33 000,00	16 885,00	51,17
750 Przychody finansowe	11 000,00	5 569,72	50,63
Ogółem przychody	1.796.000,00	904 068,80	50,34

Koszty

Konto	Plan na 2012r.	Koszty w zł	% wykonania
408 – amortyzacja środków trwałych	40 000,00	23 495,46	58,74
401 – zużycie materiałów, energii elek. zużycie leków, wody, materiałów na cele gospodarcze, olej opałowy	145 000,00	81 582,99	56,26
402 – usługi obce medyczne, serwisowe, pocztowe, bankowe, remontowe	250 000,00	139 925,16	55,97
405 – wynagrodzenia na rzecz pracowników: umowy o pracę, umowy zlecenia	980 000,00	461 371,97	47,08
406 – świadczenia na rzecz pracow. ubezpieczenia społeczne, szkolenia pracowników,	331 000,00	162 172,45	48,99
409 – pozostałe koszty rodzajowe podróże służbowe, ubezpieczenia OC	25 000,00	17 048,57	68,19
761 – pozostałe koszty operacyjne	25 000,00	17 150,70	68,60
Ogółem koszty	1 796 000,00	902 747,30	50,26

Przychody na dzień 30.06.2012r. = **904 068,80 zł**

Koszty na dzień 30.06.2012r. = **902 747,30 zł**

Wynik finansowy = + 1 321,50 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Danuta Machała

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W ORNONTOWICACH
EKIMEN BARBARA SZOZUKA

Przychody GOZ Ornontowice za 6 miesięcy 2012 r.

Za 6 miesięcy 2012 r wykonanie planu finansowego na 2012r.- po stronie przychodów
- wynosi **50,34 %**.

Główne pozycje przychodów pod względem wartości to :

- a) **P.O.Z.** – stanowi **57,76 %** ogólnej kwoty przychodów za 6 miesięcy 2012,
 - b) **Medycyna pracy** – stanowi **37,23 %** ogólnej kwoty przychodów za 6 miesięcy 2012 r.
- Obydwie pozycje przychodów stanowią 94,99% ogólnej wartości przychodów za 6 m-cy.**

Przychody z **POZ** zostały wykonane w **49,26 %** w stosunku do planu finansowego na 2012 r.
a z **medycyny pracy** – w **51,79%** planowanej wartości przychodów z tych usług medycznych na 2012 r.

Stan należności na dzień **30.06.12r.** wynosił **189.791,49 zł** – w tym:

- z NFZ	87.290,64 zł
- z KWK „Budryk”	78.318,09 zł
- za dzierżawę i media	3.882,00 zł
- za medycynę pracy	20.300,76 zł

W w/w kwocie należności wymagalne - to wartość **5.413,00 zł**
(w tym 2.700,00 zł za media z gabinetu dentystycznego, a 2.713,00 zł za badania wykonane w ramach medycyny pracy).

Koszty GOZ Ornontowice za 6 miesięcy 2012 r.

Wykonanie kosztów GOZ Ornontowice za 6 miesięcy 2012r. wynosi **50,26 %**
w stosunku do **planu finansowego na rok 2012 r.**

Główne pozycje kosztowe to:

- a) **konto 405** – wynagrodzenia na rzecz pracowników (umowy o pracę, umowa o dzieło)
- wykonane na poziomie **47,08 %**, a koszty te stanowią **51,11%** łącznej kwoty kosztów za 6 miesięcy 2012r.
- b) **konto 406** – świadczenia na rzecz pracowników tj. ubezpieczenia społeczne, szkolenie pracowników – plan 2012r. został wykonany w **48,99 %** - w stosunku do planu rocznego (koszty te stanowią **17,96 %** całej wartości kosztów za 6 miesięcy 2012r.).

Na koniec czerwca **2012 r.** stan zobowiązań krótkoterminowych wynosił **114.817,25 zł**, z czego:

52.767,50 zł to zobowiązania wobec ZUS - składki za m-c 06/ 2012 r ,

6.768,00 zł to zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego za 06/ 2012r.(pdof),

24.564,35 zł to zobowiązania wobec dostawców usług i materiałów.

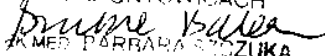
31.217,40 zł to rezerwy na zobowiązania pracownicze (nagrody jubileuszowe i nagroda roczna dla Dyrektora GOZ).

Zobowiązań wymagalnych w GOZ Ornontowice nie ma.

Sytuacja finansowa w GOZ jest stabilna i nie jest zagrożona utratą płynności.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Danuta Machała

DYREKTOR
WNEGO OSRODKA ZDROWIA
W ORNONTOWICACH

K.M.E.S. BARBARA STOZUKA