

GMINA ORNONTOWICE

**Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu gminy
za I półrocze 2013 rok**



z dnia 6 sierpnia 2013 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 2013.

Na podstawie przepisów: art.30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2013 r. poz. 594), 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 2013 r. w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych wymienionej wyżej, w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Ornontowice


Kazimierz Adamczyk

RADCA PRAWNY
KAROL CICHECKI

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy
Ornontowice
Nr 319/2013
z dnia 6 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA
BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE
2013 R.**

Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/245/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. uchwalono Budżet Gminy na 2013 r.

Dochody budżetowe na rok 2013 uchwalono w kwocie: 23 312 491,70 zł

1. dochody majątkowe w kwocie	1 081 638,68 zł
w tym :	
- ze sprzedaży majątku	614 000,00 zł
2. dochody bieżące w kwocie	22 230 853,02 zł
w tym	
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości	813 663,00 zł

Wydatki budżetowe na rok 2013 uchwalono w kwocie: 25 544 679,60 zł

1. wydatki majątkowe w kwocie	3 898 099,46 zł
2. wydatki bieżące w kwocie	21 646 580,14 zł
w tym :	
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości	813 663,00 zł

Przychody na rok 2013 uchwalono w wysokości - **2 536 778,90 zł**
zaś rozchody w wysokości - **304 591,00 zł**

Dochody w kwocie **571 968,60 zł** z tytułu projektów realizowanych w ramach
1. Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego uchwalono w kwocie 113 730,62 zł
2. Programu Społeczeństwa Informacyjnego uchwalono w kwocie 458 237,98 zł

Wydatki w kwocie **596 406,73 zł** tytułu projektów realizowanych w ramach:
1. Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego uchwalono w kwocie 129 126,00 zł
2. Zintegrowanego Programu na Rzecz Uczenia się Przez Całe Życie uchwalono w kwocie 9 042,75 zł.
3. Programu Społeczeństwa Informacyjnego uchwalono w kwocie 458 237,98 zł

Korekty planu dochodów i wydatków w I półroczu 2013 r. dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Omontowice oraz Uchwał Rady Gminy Omontowice.

Analiza zarządzeń i uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/271/13 z dnia 27.02.2013 r.

- zwiększenie dochodów	1 028 800,67 zł
- zwiększenie wydatków	1 160 307,59 zł
- zmniejszenie rozchodów	131 506,92 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 258/2013 z dnia 01.03.2013 r.

- zmniejszenie dochodów	1 746,00 zł
- zmniejszenie wydatków	1 746,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/284/13 z dnia 27.03.2013 r.

- zwiększenie dochodów	170 403,48 zł
- zwiększenie wydatków	4 546,14 zł
- zmniejszenie przychodów	238 000,00 zł
- zmniejszenie rozchodów	72 142,66 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 272/2013 z dnia 28.03.2013 r.

- zwiększenie dochodów	3 061,00 zł
- zwiększenie wydatków	3 061,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 275/2013 z dnia 8.04.2013 r.

- zwiększenie dochodów	1 720,00 zł
- zwiększenie wydatków	1 720,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 281/2013 z dnia 29.04.2013 r.

- zwiększenie dochodów	14 875,34 zł
- zwiększenie wydatków	14 875,34 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/300/13 z dnia 30.04.2013 r.

- zwiększenie dochodów	64 200,00 zł
- zwiększenie wydatków	64 200,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 289/2013 z dnia 13.05.2013 r.

- zwiększenie dochodów	22 248,00 zł
- zwiększenie wydatków	22 248,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/304/13 z dnia 22.05.2013 r.

- zwiększenie dochodów	19 354,00 zł
- zwiększenie wydatków	122 154,00 zł
- zwiększenie przychodów	102 800,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 301/2013 z dnia 25.06.2013 r.

- zwiększenie dochodów	16 202,25 zł
- zwiększenie wydatków	16 202,25 zł

Budżet Gminy za I półrocze 2013 roku zamknął się następującymi kwotami:

Plan dochodów po zmianach wynosi - **24 651 610,44 zł**
Plan przychodów po zmianach wynosi - **2 401 578,90 zł**

27 053 189,34 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi - **26 952 247,92 zł**
Plan rozchodów po zmianach wynosi - **100 941,42 zł**

27 053 189,34 zł

	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody	24 651 610,44	24 651 610,44	11 564 036,30	46,91 %
Wydatki	26 952 247,92	26 952 247,92	12 232 667,52	45,39 %
Nadwyżka / Deficyt	-2 300 637,48	-2 300 637,48	- 668 631,22	x
Przychody ogółem	2 401 578,90	2 401 578,90	3 706 005,32	154,32 %
Rozchody ogółem	100 941,42	100 941,42	37 897,14	37,54 %

Analiza dochodów:

Dochody ogółem na plan **24 651 610,44 zł** w I półroczu 2013 r. wykonano w wysokości **11 564 036,30 zł** co stanowi **46,91 %** , z czego :

- dochody bieżące na plan **22 469 971,76 zł** wykonano w wysokości **11 330 523,68 zł** co stanowi **50,42 %**

- dochody majątkowe na plan **2 181 638,68 zł** wykonano w wysokości **233 512,62 zł** co stanowi **10,70 %**

w tym

- sprzedaży mienia na plan **614 000,00 zł** wykonano w kwocie **233 512,62 zł** co stanowi **38,03 %** planu,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst na plan **150 000,00 zł** wykonano w kwocie **0,00 zł** co stanowi **0,00 %** planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan **1 408 237,98 zł** wykonano w kwocie **0,00 zł** co stanowi **0,00 %** planu,
- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na plan **9 400,70 zł** wykonano w kwocie **0,00 zł** co stanowi **0,00 %** planu

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **849 615,34 zł** wykonano **465 368,34 zł** co stanowi **54,77%**,

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan **101 230,00 zł** wykonano w kwocie **66 069,05 zł** co stanowi **65,27 %**.

Do najważniejszych dochodów własnych gminy uzyskanych w I półroczu 2013 r. należą:

- podatek od nieruchomości 2 744 830,25
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 2 174 025,00
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych 672 130,08
- opłata eksploatacyjna 116 018,98
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 233 512,62
- dochody ze sprzedaży wody 931 151,35
- dochody z najmu i dzierżawy 234 648,45

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 III i IV kwartał 2012.

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

Zerowe wykonanie dotacji celowej przekazanej z powiatu na inwestycje spowodowane jest tym, iż podpisanie umów nastąpi w drugim półroczu

Od miesiąca lipca rozpoczyna się wpłaty mieszkańców dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z tym wpływ dochodów z tego tytułu planowany jest również w drugim półroczu.

W bieżącym miesiącu nie nastąpił również zwrot zaliczki alimentacyjnej co spowodowało zerowe wykonanie.

Przekazanie dotacji celowych z udziałem środków europejskich nastąpi wg. harmonogramu tj. w II półroczu.

Dochody z tytułu środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚiGW w Katowicach jako dofinansowanie na zadanie pn. „ Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013” zostaną zrealizowane w II półroczu br. po złożeniu rozliczenia końcowego

W I półroczu 2013 roku wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ukształtowały się na poziomie 38,03 % w stosunku do planu.

W pierwszym półroczu 2013 roku przygotowano i wystawiono do sprzedaży niezabudowane nieruchomości gruntowe, lokale mieszkalne oraz samochód specjalno - pożarniczy.

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:	24 651 610,44	11 564 036,30	46,91	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	672 130,08	67,21	5,81
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 210 414,00	2 174 025,00	41,72	18,79
- podatek rolny	154 365,00	97 574,01	63,20	0,84
- podatek od nieruchomości	5 262 635,00	2 744 830,25	52,15	23,74
- podatek leśny	5 705,00	3 039,06	53,27	0,02
- podatek od środków transportowych	175 273,00	90 527,60	51,64	0,78

- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 436,00	60,90	0,02
- podatek od spadków i darowizn	50 000,00	40 069,00	80,13	0,34
- podatek od czynności cywilnoprawnych	162 500,00	76 465,00	47,05	0,66
- wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	8 744,50	62,46	0,07
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	732 000,00	116 018,98	15,85	1,00
- wpływy z opłaty targowej	1 500,00	270,00	18,00	0,02
- 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	101 230,00	66 069,05	65,27	0,57
- dochody z majątku	614 000,00	233 512,62	38,03	2,02
Dotacje celowe w tym.				
- na zadania z zakresu administracji rządowej	849 615,34	465 368,34	54,77	4,02
- na zadania własne	139 564,25	74 282,00	53,22	0,64
- 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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od jednostek	8 170,00	0,00	0,00	0,00

zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Subwencja ogólna	4 404 628,00	2 710 544,00	61,54	23,43

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

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	71 502,84	0,62
skutki udzielonych ulg i zwolnień	468 542,94	4,05
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	6 482,00	0,05
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	854,00	0,007

Dochody środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

Dochody na programy realizowane za środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na plan 1 556 968,60 zł wykonano w kwocie 107 435,21 zł co stanowi 6,90%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu
750	75095	6207	458 237,98	0,00	0,00
801	80101	2007	9 095,00	12 501,53	137,45
801	80101	2009	1 605,00	2 206,13	137,45
852	85295	2007	100 862,10	90 595,88	90,00
852	85295	2009	2 368,52	2 131,67	90,00
900	90095	2007	35 000,00	0,00	0,00

900	90095	6207	950 000,00	0,00	0,00
RAZEM			1 556 968,60	107 435,21	6,90

Zaległości

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	863 796,60	935 721,02	71 924,42
w tym podatkowe	193 476,69	247 813,27	54 336,58

Analiza rozchodów:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spląty kredytów i pożyczek w tym:	100 941,42	37 897,14	37,54
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00
Pożyczka udzielona	0,00	0,00	0,00
Lokaty w bankach	0,00	0,00	0,00
Wykup papierów wartościowych w tym	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00
Wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00	0,00
Inne cele	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. wynoszą **750 588,06 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 241/2012/51/OA/no/P	77 167,80	„Termomodernizacja budynku na boisku sportowym w Ornontowicach”	2013 – 14 290,00 2014 – 28 580,00 2015 – 28 580,00 2016 – 5 717,80
2	Bank Ochrony Środowiska S.A. S/97/10/2012/1128/F/ CEB/EIB4/82/eko	293 142,86	Termomodernizacja budynku na boisku sportowym w Ornontowicach”	2013 – 32 571,42 2014 – 43 428,56 2015 – 43 428,56 2016 – 43 428,56 2017 – 43 428,56 2018 – 43 428,56 2019 – 43 428,56 2020 – 10 857,22
3	WFOŚIGW KATOWICE 263/2009/51/OA/oe/P	380 277,40	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ornontowicach ul. Zwycięstwa 7	2013 – 27 040,00 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	750 588,06		750 588,06

Analiza wydatków:

Wydatki ogółem na plan **26 952 247,92 zł** w I półroczu 2013 r wykonano w wysokości **12 232 667,52 zł** co stanowi **45,39 %**

- wydatki bieżące na plan **22 065 657,80 zł** wykonano w wysokości **11 370 403,70 zł** co stanowi **51,52 %**

- wydatki majątkowe na plan **4 886 590,12 zł** wykonano w wysokości **862 263,82 zł** co stanowi **17,64 %**

Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **849 615,34 zł** wykonano **449 647,58 zł** co stanowi **52,92 %**,

Wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan **135 206,00 zł** dokonano w kwocie **63 462,41 zł** co stanowi **46,94 %**.

Łączna kwota dotacji w I półroczu 2013 roku na plan wynosiła **2 158 542,41 zł** z czego wykonano kwotę **853 648,87 zł**.

1. Udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

- dotacje celowe na plan **1 153 442,41 zł** wykonano w kwocie **323 292,03 zł**

- dotacje podmiotowe na plan **811 800,00 zł** wykonano w kwocie **419 301,00 zł**

2. Udzielone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- dotacje celowe na plan **18 500,00 zł** wykonano w kwocie **17 320,00 zł**

- dotacje podmiotowe na plan **174 800,00 zł** wykonano w kwocie **93 735,84 zł**

Wynagrodzenia i pochodne na plan **11 108 865,23 zł** wykonano w wysokości **5 584 208,49 zł** co stanowi **50,26 %** ogółem wykonanych wydatków.

W I półroczu 2013 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 **559 296,00 zł** wykonano w wysokości **279 648,00 zł** co stanowi **50,00%**.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	26 952 247,92	12 232 667,52	45,38	100,00
- bieżące z tego:	22 065 657,80	11 370 403,70	51,52	92,95

- wynagrodzenia i pochodne	11 108 865 ,23	5 584 208,49	50,26	45,64
- udzielone dotacje	2 158 542,41	853 648,87	39,54	6,98
- wydatki na obsługę długu	53 000,00	9 114,80	17,20	0,07
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
- majątkowe w tym.	4 886 590,12	862 263,82	17,64	7,04
inwestycyjne	4 886 590,12	862 263,82	17,64	7,04

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 **1 593 413,65 zł** wykonano w kwocie **75 322,95zł** co stanowi **4,73 %**.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu
750	75095	4307	96 002,40	1 010,65	1,05
750	75095	4309	16 941,60	178,35	1,05
750	75095	6057	293 499 88	0,00	0,00
750	75095	6059	51 794,10	0,00	0,00
801	80101	4177	8 925,00	8 925,00	100,00
801	80101	4179	1 575,00	1 575,00	100,00
801	80101	4217	170,00	141,84	83 44
801	80101	4219	30,00	25,01	83,37
801	80101	4301	11 006,92	8 225,57	74,73
801	80101	4411	2 000,00	890,95	44,55
801	80101	4421	8 042,75	7 344,43	91,32
852	85214	3119	7 000,00	3 312,93	47,33

852	85295	3119	8 395,38	3 150,05	37,52
852	85295	4017	28 911,74	13 726,92	47,48
852	85295	4019	680,28	323,00	47,48
852	85295	4117	5 259,16	2 497,00	47,48
852	85295	4119	123,74	58,74	47,47
852	85295	4127	708,41	336,34	47,48
852	85295	4129	16,67	7,92	47,51
852	85295	4177	27 356,32	16 648,28	60,86
852	85295	4179	643,68	391,72	60,86
852	85295	4217	7 944,68	2 403,69	30,26
852	85295	4219	186,94	56,56	30,26
852	85295	4277	341,95	0,00	0,00
852	85295	4279	8,05	0,00	0,00
852	85295	4307	29 310,35	3 169,42	10,81
852	85295	4309	689,65	74,58	10,81
852	85295	4367	586,21	586,21	100,00
852	85295	4369	13,79	13,79	100,00
852	85295	4417	243,28	243,28	100,00
852	85295	4419	5,72	5,72	100,00
900	90095	4217	15 000,00	0,00	0,00
900	90095	4307	20 000,00	0,00	0,00
900	90095	6057	950 000,00	0,00	0,00
RAZEM			1 593 413,65	75 322,95	4,73

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

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota wydatków	% w ogólnej kwocie wydatków
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 258 237,61	18,46
2.	Gimnazjum	1 232 491,16	10,08
3.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	470 530,88	3,85
4.	Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna	44 678,75	0,37
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	788 820,14	6,45
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	1 680 856,87	13,74
7.	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	594 811,76	4,86
8.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	319 234,32	2,60
9.	Urząd Gminy	4 843 006,03	39,59
	SUMA	12 232 667,52	100,00

Należności wymagalne na dzień 30.06.2013 r. wynoszą **1 164 429,68 zł** natomiast zobowiązania wynoszą **750 588,06 zł**, a wymagalnych zobowiązań gmina nie posiada.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2013 r. roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	Urząd Gminy	104 040,81
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	154 082,79
3.	Gimnazjum	112 986,23
4.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	31 808,10
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	136 543,57
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	32 913,55
7.	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	34 384,64
8.	ARTeria Centrum Kultury i Promocji	38 270,69
9.	Gminna Biblioteka Publiczna	6 861,06
10.	Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza i Terapeutyczna	3 321,25
11.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 764,92
12.	Sumy depozytowe	36 321,89
13.	FŚS Urząd Gminy	36 308,18
14.	FŚS Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	85 936,24
15.	FŚS Gimnazjum	25 490,10

16	FŚS GOPS	7 760,19
17	FŚS ZUP dla JO	9 168,21
18.	FŚS ZGZG	3 774,34
19.	FŚS ZGKiW	13 028,12
20.	FŚS Świetlica Profilaktyczno- Wychowawcza i Terapeutyczna	1 080,70
21.	FŚS Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 150,47

Na dzień 30.06.2013 roku Urząd Gminy posiadał lokaty terminowe w kwocie **2 032 963,86 zł.**

DOCHODY ZA I półrocze 2013 ROK
REALIZACJA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	%
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01030		<i>Izby rolnicze</i>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	1,01	0,00%
					0,00	1,01	0,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	9 369,34	9 369,34	100,00%
					9 369,34	9 369,34	100,00%
					9 369,34	9 370,35	100,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	182 000,00	62 901,10	34,56%
					182 000,00	62 901,10	34,56%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	1 688 000,00	931 151,35	55,16%
		0920	Pozostałe odsetki	wykonano wg planu	1 000,00	1 182,56	118,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	2 641,33	0,00%
					1 689 000,00	934 975,24	55,36%

40003		Dostarczanie energii elektrycznej				
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	600,00	504,94	84,16%
				600,00	504,94	84,16%
				1 871 600,00	998 381,28	53,34%
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	wykonano wg planu	20 403,48	20 407,89	100,02%
				20 403,48	20 407,89	100,02%
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonanie nastąpi w II półroczu	150 000,00	0,00	0,00%
				150 000,00	0,00	0,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				
	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	0,01	0,00%
				0,00	0,01	0,00%
	60095	Pozostała działalność				
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonanie wg planu	3 000,00	2 991,92	99,73%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	2,63	0,00%
				3 000,00	2 994,55	99,82%
				173 403,48	23 402,45	13,50%

700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	wykonano wg planu	1 148,00	1 110,41	96,73%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	niezaplanowane dochody	0,00	10,15	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	6 239,88	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonano wg planu	561 610,00	220 371,49	39,24%
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	6 000,00	2 362,00	39,37%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wykonano wg planu	614 000,00	233 512,62	38,03%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	4 260,73	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	519,17	0,00%
				1 182 758,00	468 386,45	39,60%
				1 182 758,00	468 386,45	39,60%
710		Działalność usługowa				
	71095	<i>Pozostała działalność</i>				
	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	19 000,00	9 776,96	51,46%
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	1 700,00	856,00	50,35%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	9,23	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	17 700,00	15 668,23	88,52%
				38 400,00	26 310,42	68,52%
				38 400,00	26 310,42	68,52%

750		Administracja publiczna				
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	36 223,00	19 914,00	54,98%
				36 223,00	19 914,00	54,98%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				
	0830	Wpływy z usług	niezaplanowane dochody	0,00	137,22	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonanie nastąpi w II półroczu	99 207,40	819,11	0,83%
				99 207,40	956,33	0,96%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	1 398,44	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonanie nastąpi w II półroczu - środki finansowe na projekt GIS	458 237,98	0,00	0,00%
				458 237,98	1 398,44	0,31%
				593 668,38	22 268,77	3,75%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	2 900,00	1 460,00	50,34%
				2 900,00	1 460,00	50,34%

75108		Wybory do Sejmu i Senatu				
	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	4 781,00	4 781,00	100,00%
				4 781,00	4 781,00	100,00%
				7 681,00	6 241,00	81,25%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	4 000,00	2 436,00	60,90%
				4 000,00	2 436,00	60,90%
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	4 448 373,00	2 260 578,34	50,82%
	0320	Podatek rolny	wykonano wg planu	10 526,00	6 248,00	59,36%
	0330	Podatek leśny	wykonano wg planu	5 536,00	2 894,00	52,28%
	0340	Podatek od środków transportowych	wykonano wg planu	88 406,00	51 420,00	58,16%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	2 500,00	299,00	11,96%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	421,00	0,00%
				4 555 341,00	2 321 860,34	50,97%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
	0310	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	814 262,00	484 251,91	59,47%

	0320	Podatek rolny	wykonano wg planu	143 839,00	91 326,01	63,49%
	0330	Podatek lesny	wykonano wg planu	169,00	145,06	85,83%
	0340	Podatek od środków transportowych	wykonano wg planu	86 867,00	39 107,60	45,02%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	50 000,00	40 069,00	80,14%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	wykonano wg planu	1 500,00	270,00	18,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	160 000,00	76 166,00	47,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	1 381,60	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	2 711,76	0,00%
				1 256 637,00	735 428,94	58,52%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytonalnego na podstawie ustaw</i>				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wykonano wg planu	14 000,00	8 744,50	62,46%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	wykonano wg planu	101 230,00	66 069,05	65,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytonalnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonanie nastąpi w II półroczu	412 896,00	5 558,28	1,35%
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw gornicznych węgla kamiennego	wykonanie nastąpi w II półroczu	732 000,00	116 018,98	15,85%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	1,06	0,00%
				1 260 126,00	196 391,87	15,59%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	dochody przekazane z Ministerstwa Finansów	5 210 414,00	2 174 025,00	41,72%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	wykonano wg planu	1 000 000,00	672 130,08	67,21%
				6 210 414,00	2 846 155,08	45,83%
				13 286 518,00	6 102 272,23	45,93%

758		Różne rozliczenia				
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytonalnego</i>				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	wykonano wg planu	4 404 628,00	2 710 544,00	61,54%
				4 404 628,00	2 710 544,00	61,54%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>				
	0920	Pozostałe odsetki	wykonano wg planu - odsetki od lokat	50 000,00	50 702,81	101,41%
				50 000,00	50 702,81	101,41%
				4 454 628,00	2 761 246,81	61,99%
801		Oświata i wychowanie				
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonanie według zapotrzebowania na duplikaty legitymacji	150,00	72,00	48,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytonalnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonanie nastąpi w II półroczu	1 500,00	140,00	9,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	269,64	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonano wg planu – przekazano dotację z roku poprzedniego	9 095,00	12 501,53	137,45%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonano wg planu – przekazano dotację z roku poprzedniego	1 605,00	2 206,13	137,45%
				12 350,00	15 189,30	122,99%

80104		Przedszkola				
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	75 000,00	51 521,21	68,69%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	153,71	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	5 816,85	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	niezaplanowane dochody	0,00	196,86	0,00%
				75 000,00	57 688,63	76,92%
80110		Gimnazja				
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	100,00	54,00	54,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	niezaplanowane dochody	3 000,00	4 360,00	145,33%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	0,75	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	4 100,00	4 264,72	104,02%
				7 200,00	8 679,47	120,55%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	368 000,00	193 540,38	52,59%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	201,14	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	49,00	0,00%
				368 000,00	193 790,52	52,66%
				462 550,00	275 347,92	59,53%
851		Ochrona zdrowia				
	85195	Pozostała działalność				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	zwrot wpłat za lata ubiegłe z Izby Wyrzeźwień	1 000,00	1 631,35	163,14%

				1 000,00	1 631,35	163,14%
				1 000,00	1 631,35	163,14%
852		Pomoc społeczna				
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	niezaplanowane dochody	16 202,25	0,00	0,00%
				16 202,25	0,00	0,00%
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	26,40	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonanie nastąpi w II półroczu	3 000,00	0,00	0,00%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	niezaplanowane dochody	0,00	4 926,84	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	766 999,00	418 800,00	54,60%
				769 999,00	423 753,24	55,03%
85213		<i>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.</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	2 995,00	1 174,00	39,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	2 744,00	1 488,00	54,23%
				5 739,00	2 662,00	46,38%

85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	3 989,72	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	3 353,00	2 821,00	84,13%
				3 353,00	6 810,72	203,12%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	26 717,00	16 524,00	61,85%
				26 717,00	16 524,00	61,85%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	53,01	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	65 747,00	35 399,00	53,84%
				65 747,00	35 452,01	53,92%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				
	0830	Wpływy z usług	niezaplanowane dochody	0,00	932,40	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	wykonanie nastąpi w II półroczu	3 500,00	0,00	0,00%
				3 500,00	932,40	26,64%
85295		<i>Pozostała działalność</i>				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonano wg planu	100 662,10	90 595,88	90,00%

	2009	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodkow europejskich	wykonano wg planu	2 368,52	2 131,67	90,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadan bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	22 848,00	9 870,00	43,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadan bieżących gmin (związkom gmin)	wykonano wg planu	16 595,00	13 844,00	83,42%
				142 473,62	116 441,55	81,73%
				1 033 730,87	602 575,92	58,29%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85305	<i>Złobki</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	10 100,00	2 473,90	24,49%
				10 100,00	2 473,90	24,49%
				10 100,00	2 473,90	24,49%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85412	<i>Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>				
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	0,24	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	11 184,00	10 485,00	93,75%
				11 184,00	10 485,24	93,75%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadan bieżących gmin (związkom gmin)	wykonano wg planu	4 206,00	4 206,00	100,00%
				4 206,00	4 206,00	100,00%

				15 390,00	14 691,24	95,46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	430 000,00	214 588,44	49,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	534,73	0,00%
				430 000,00	215 123,17	50,03%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>				
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	54 000,00	19 419,47	35,96%
				54 000,00	19 419,47	35,96%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	12 242,67	12 242,67	100,00%
	0830	Wpływy z usług	niezaplanowane dochody	0,00	68,50	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	1,24	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	0,01	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonanie nastąpi w II półroczu	35 000,00	0,00	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	8 170,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonanie nastąpi w II półroczu	950 000,00	0,00	0,00%

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	wykonanie nastąpi w II półroczu	9 400,70	0,00	0,00%
				1 014 813,37	12 312,42	1,21%
				1 498 813,37	246 855,06	16,47%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonanie nastąpi w II półroczu	4 000,00	0,00	0,00%
				4 000,00	0,00	0,00%
				4 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	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	607,00	0,00%
				0,00	607,00	0,00%
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	8 000,00	1 974,15	24,68%
				8 000,00	1 974,15	24,68%
				8 000,00	2 581,15	32,26%
RAZEM				24 651 610,44	11 564 036,30	46,91%

Skarbnik Gminy
Hand
 Celina Kowak

W O L T
Hand
 Kazimierz Adamczyk

WYDATKI ZA I półrocze 2013 roku
REALIZACJA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	%
010			Rolnictwo i leśnictwo				
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżącego harmonogramu prac	1 139 800,00	166 660,07	14,62%
					1 139 800,00	166 660,07	14,62%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wykonano wg planu	4 000,00	1 957,39	48,93%
					4 000,00	1 957,39	48,93%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	183,71	183,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	9 185,63	9 185,63	100,00%
					9 369,34	9 369,34	100,00%
					1 153 169,34	177 986,80	15,43%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	180,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	116 000,00	53 421,50	46,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	9 500,00	9 429,82	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	23 000,00	11 304,08	49,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	3 100,00	1 199,81	38,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	42 500,00	22 234,02	52,32%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	1 108 000,00	669 929,48	60,46%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	23 000,00	22 324,41	97,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg potrzeb	900,00	250,00	27,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	22 200,00	12 352,11	55,64%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	1 200,00	591,81	49,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	1 000,00	489,46	48,95%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	500,00	357,44	71,49%
	4410	Podroże służbowe krajowe	wykonano wg planu	4 000,00	1 888,41	47,21%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	2 200,00	938,00	42,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	3 000,00	2 182,40	72,75%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	realizacja wg bieżących potrzeb	500,00	220,32	44,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	1 000,00	540,01	54,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	13 500,00	12 906,04	95,60%
				1 375 780,00	822 559,12	59,79%
				1 375 780,00	822 559,12	59,79%
600		Transport i łączność				
	60004	Lokalny transport zbiorowy				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	271 510,00	135 755,02	50,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	222 222,48	123 782,34	55,70%
				493 732,48	259 537,36	52,57%

60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu 2013	150 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wykonanie nastąpi w II półroczu 2013	150 000,00	0,00	0,00%
				300 000,00	0,00	0,00%
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	9 500,00	8 874,72	93,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	38 500,00	38 406,00	99,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu 2013	24 896,50	6 494,40	26,09%
				72 896,50	53 775,12	73,77%
60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	121,92	121,92	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	24 500,00	12 424,20	50,71%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wykonanie nastąpi w II półroczu 2013	335 217,46	0,00	0,00%
				359 839,38	12 546,12	3,49%
				1 226 468,36	325 858,60	26,57%
630		Turystyka				
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>				

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonanie nastąpi w II półroczu 2013	24 552,00	0,00	0,00%
				24 552,00	0,00	0,00%
				24 552,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	165 749,00	88 113,59	53,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	14 077,54	14 077,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	31 800,00	16 708,42	52,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	4 900,00	1 967,71	40,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	10 200,00	5 100,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	10 000,00	7 823,13	78,23%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	378 320,00	223 205,08	59,00%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	55 350,00	30 827,74	55,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	200,00	60,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	188 512,46	100 049,57	53,07%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	400,00	282,77	70,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	1 000,00	533,94	53,39%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	2 400,00	1 164,08	48,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	4 500,00	2 860,60	63,57%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	10 000,00	4 834,00	48,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	4 100,00	3 150,00	76,83%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	wykonano wg bieżących potrzeb	13 000,00	134,00	1,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	8 400,00	5 522,29	65,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	800,00	180,00	22,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	17 500,00	17 000,00	97,14%
				921 209,00	523 594,46	56,84%
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	25 000,00	12 366,12	49,46%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	3 000,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	wykonano wg bieżących potrzeb	3 500,00	928,00	26,51%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	18 500,00	18 345,78	99,17%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	wykonano wg bieżących potrzeb	100,00	0,99	0,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżących potrzeb	213 500,00	56 965,85	26,68%
				263 600,00	88 606,74	33,61%
				1 184 809,00	612 201,20	51,67%
710		Działalność usługowa				
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	7 500,00	0,00	0,00%
				7 500,00	0,00	0,00%
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	30 000,00	393,60	1,31%
				30 000,00	393,60	1,31%
	71095	<i>Pozostała działalność</i>				
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	2 500,00	2 500,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	700,00	394,08	56,30%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	352 000,00	172 671,93	49,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	25 300,00	25 215,72	99,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	66 400,00	33 891,99	51,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	10 000,00	3 680,55	36,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	5 400,00	3 650,00	67,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	63 700,00	30 226,34	47,45%
4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	14 300,00	3 866,88	27,04%
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	11 200,00	3 034,00	27,09%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	1 500,00	1 410,00	94,00%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	98 200,00	40 013,62	40,75%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	1 000,00	528,76	52,88%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 200,00	329,86	27,49%
4410	Podroże służbowe krajowe	wykonano wg planu	3 700,00	1 479,98	40,00%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	6 000,00	1 272,00	21,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	14 000,00	8 486,16	60,62%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	1 600,00	910,20	56,89%
			678 700,00	333 562,07	49,15%
			716 200,00	333 955,67	46,63%
750	Administracja publiczna				
75011	Urzędy wojewódzkie				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	29 642,33	14 774,88	49,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	4 075,43	2 526,99	62,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	726,24	361,18	49,73%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	1 179,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	600,00	257,40	42,90%
				36 223,00	17 920,45	49,47%
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	166 192,00	81 885,37	49,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	5 800,00	3 465,61	59,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	16 000,00	922,61	5,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	650,00	341,65	52,56%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 500,00	738,00	49,20%
				190 142,00	87 353,24	45,94%
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	2 500,00	360,00	14,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	2 208 461,00	944 520,94	42,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	165 800,00	143 777,12	86,72%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	wykonano wg bieżących potrzeb	300,00	51,00	17,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	440 000,00	183 719,82	41,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	60 000,00	21 419,42	35,70%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg planu	44 000,00	20 700,00	47,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	70 500,00	36 620,00	51,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	202 350,00	66 361,84	32,80%
	4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	55 980,00	21 681,00	38,73%

4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	26 100,00	4 252,51	16,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	6 000,00	1 066,00	17,77%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	247 559,68	107 277,53	43,33%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	7 160,00	3 830,22	53,49%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	3 000,00	1 466,12	48,87%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	12 576,00	5 495,41	43,70%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg bieżących potrzeb	61 358,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	31 000,00	13 375,17	43,15%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	62 800,00	27 657,70	44,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	45 033,44	45 033,44	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	45,00	41,00	91,11%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	wykonano wg bieżących potrzeb	200,00	17,00	8,50%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	4 000,00	1 426,26	35,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	30 000,00	12 976,69	43,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu 2013	30 000,00	0,00	0,00%
			3 816 723,12	1 663 126,19	43,57%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	30 500,00	9 024,45	29,59%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	30 600,00	15 714,08	51,35%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	0,00	0,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu 2013	15 000,00	0,00	0,00%
				78 100,00	24 738,53	31,68%
75095		<i>Pozostała działalność</i>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	20 587,55	10 000,00	48,57%
	4307	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	96 002,40	1 010,65	1,05%
	4309	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	16 941,60	178,35	1,05%
	4580	Pozostałe odsetki	wykonano wg planu	1 070 680,80	925 000,00	86,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	9 000,00	8 979,00	99,77%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu 2013	293 499,88	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu 2013	51 794,10	0,00	0,00%
				1 558 506,33	945 168,00	60,65%
				5 679 694,45	2 738 306,41	48,21%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	414,82	207,40	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	59,41	29,72	50,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	2 425,77	1 212,88	50,00%
				2 900,00	1 450,00	50,00%
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	1 720,00	1 720,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	235,82	235,82	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	30,71	30,71	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 379,00	1 379,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 204,00	1 204,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	211,47	211,47	100,00%
				4 781,00	4 781,00	100,00%
				7 681,00	6 231,00	81,12%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
<i>75404</i>		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>				
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	wykonanie nastąpi w II półroczu 2013	20 000,00	0,00	0,00%
				20 000,00	0,00	0,00%
<i>75412</i>		<i>Ochotnicze strażysk pozamie</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	4 500,00	2 509,20	55,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	8 760,00	4 286,80	48,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	21 000,00	11 013,29	52,44%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonanie wg bieżących potrzeb	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonanie wg bieżących potrzeb	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie wg bieżących potrzeb	11 100,00	246,00	2,22%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	wykonano wg planu	800,00	449,11	56,14%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonanie wg bieżących potrzeb	18 930,00	3 271,44	17,28%
				65 790,00	21 775,84	33,10%
<i>75414</i>		<i>Obrona cywilna</i>				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie wg bieżących potrzeb	500,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonanie wg bieżących potrzeb	150,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	4 800,00	2 280,00	47,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie wg bieżących potrzeb	650,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 550,00	400,00	25,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	200,00	200,00	100,00%
				7 850,00	2 880,00	36,69%
75421		Zarządzanie kryzysowe				
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	11 461,00	11 461,00	100,00%
				11 461,00	11 461,00	100,00%
75495		Pozostała działalność				
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	10 000,00	10 000,00	100,00%
				10 000,00	10 000,00	100,00%
				115 101,00	46 116,84	40,07%
757		Obsługa długu publicznego				
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>				
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	wykonanie wg bieżących potrzeb	53 000,00	9 114,80	17,20%
				53 000,00	9 114,80	17,20%
				53 000,00	9 114,80	17,20%
758		Różne rozliczenia				
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>				

	4810	Rezerwy	realizacja wydatków nie była potrzebna	80 000,00	0,00	0,00%
				80 000,00	0,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	wykonano wg planu	559 296,00	279 648,00	50,00%
				559 296,00	279 648,00	50,00%
				639 296,00	279 648,00	43,74%
801		Oświata i wychowanie				
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	142 680,00	72 942,06	51,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 843 620,00	899 511,51	48,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	155 841,00	146 588,88	94,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	360 000,00	188 358,31	52,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	48 900,00	23 955,07	48,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonanie wg bieżących potrzeb	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	8 925,00	8 925,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 575,00	1 575,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	17 900,00	9 682,43	54,09%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	170,00	141,84	83,44%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	30,00	25,01	83,37%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonanie wg bieżących potrzeb	800,00	293,25	36,66%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	76 000,00	56 160,62	73,90%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonanie wg bieżących potrzeb	10 200,00	290,59	2,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonanie wg bieżących potrzeb	2 000,00	335,00	16,75%

4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	18 357,00	8 654,34	47,14%
4301	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	11 006,92	8 225,57	74,73%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 000,00	310,50	31,05%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	2 000,00	930,22	46,51%
4410	Podroże służbowe krajowe	wykonanie wg bieżących potrzeb	500,00	0,00	0,00%
4411	Podroże służbowe krajowe	wykonano wg planu	2 000,00	890,95	44,55%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	wykonano wg planu	8 042,75	7 344,43	91,32%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	7 100,00	3 147,00	44,32%
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	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 000,00	202,50	20,25%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	31 000,00	30 743,88	99,17%
			2 885 747,67	1 601 533,96	55,50%
80104	Przedszkola				
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonanie nastąpi w II półroczu 2013	25 400,00	6 787,47	26,72%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	wykonano wg planu	174 800,00	93 735,84	53,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	54 425,00	27 493,27	50,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	861 202,00	421 756,72	48,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	70 821,00	63 849,83	90,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	168 000,00	86 555,81	51,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	23 000,00	11 392,12	49,53%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	wykonanie 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	wykonanie wg bieżących potrzeb	6 950,00	1 275,64	18,35%
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	30 900,00	26 019,10	84,20%
4270	Zakup usług remontowych	wykonanie wg bieżących potrzeb	500,00	176,81	35,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 500,00	129,00	8,60%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	8 690,00	7 571,75	87,13%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	250,00	103,50	41,40%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	800,00	338,35	42,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonanie wg bieżących potrzeb	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	2 500,00	1 049,00	41,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	44 600,00	44 600,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	300,00	67,50	22,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	realizacja nastąpi w II półroczu 2013	153 100,00	0,00	0,00%
			1 630 538,00	793 501,71	48,67%
80110	Gimnazja				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	110 830,00	53 381,64	48,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 416 339,00	716 701,70	50,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	109 841,00	109 840,05	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	260 000,00	147 664,68	56,79%

4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	37 400,00	17 171,53	45,91%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonanie wg bieżących potrzeb	300,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie wg bieżących potrzeb	2 160,00	660,00	30,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie wg bieżących potrzeb	11 550,00	4 383,14	37,95%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	105 000,00	68 921,91	65,64%
4270	Zakup usług remontowych	wykonanie wg bieżących potrzeb	3 400,00	959,40	28,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonanie wg bieżących potrzeb	2 000,00	402,00	20,10%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	22 130,00	11 898,09	53,76%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	1 000,00	414,00	41,40%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	1 200,00	630,38	52,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	500,00	447,14	89,43%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	11 325,00	5 662,00	50,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	86 000,00	86 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 300,00	180,00	13,85%
			2 183 275,00	1 225 317,66	56,12%
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	3 100,00	1 350,00	43,55%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	97 800,00	43 893,92	44,88%
			100 900,00	45 243,92	44,84%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 000,00	298,26	29,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	17 569,00	9 135,10	52,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	4 594,00	2 876,12	62,61%
				23 163,00	12 309,48	53,14%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	385 830,00	185 043,96	47,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	31 128,00	30 704,44	98,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	71 300,00	36 498,13	51,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	10 215,00	5 058,23	49,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	15 000,00	12 800,00	85,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	8 320,00	5 222,09	62,77%
	4220	Zakup środków żywności	wykonano wg planu	350 000,00	165 066,31	47,16%
	4260	Zakup energii	wykonanie wg bieżących potrzeb	27 950,00	10 466,90	37,45%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	2 000,00	1 723,23	86,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 300,00	105,00	8,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie wg bieżących potrzeb	14 140,00	4 476,28	31,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	665,00	294,48	44,28%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	wykonano wg planu	840,00	424,14	50,49%
	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	wykonanie wg bieżących potrzeb	200,00	50,14	25,07%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonanie wg bieżących potrzeb	4 200,00	742,00	17,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	12 307,00	9 300,00	75,57%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	2 600,00	2 551,00	98,12%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonanie wg bieżących potrzeb	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie wg bieżących potrzeb	500,00	0,00	0,00%
				939 000,00	470 530,88	50,11%
80195		<i>Pozostała działalność</i>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	realizacja nastąpi w II półroczu 2013	8 986,00	34,08	0,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonanie wg bieżących potrzeb	3 266,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	wykonano wg planu	24 500,00	21 150,00	86,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie wg bieżących potrzeb	780,00	0,00	0,00%
				37 532,00	21 184,08	56,44%
				7 800 155,67	4 169 621,69	53,46%
803		Szkolnictwo wyższe				
	80395	<i>Pozostała działalność</i>				
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	wykonano wg planu	25 500,00	25 500,00	100,00%
				25 500,00	25 500,00	100,00%
				25 500,00	25 500,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia				
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>				
	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	wykonano wg planu	1 512,00	756,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	600,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie wg bieżących potrzeb	4 000,00	1 200,00	30,00%
	4410	Podroże służbowe krajowe	wykonanie wg bieżących potrzeb	150,00	25,08	16,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie wg bieżących potrzeb	700,00	0,00	0,00%
				10 462,00	5 481,08	52,39%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				
	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	21 321,99	47,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	3 600,00	3 292,04	91,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	9 000,00	4 369,27	48,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 500,00	588,54	39,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie wg bieżących potrzeb	16 894,00	4 934,00	29,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie wg bieżących potrzeb	5 140,00	1 085,01	21,11%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonanie wg bieżących potrzeb	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	wykonanie wg bieżących potrzeb	3 500,00	794,53	22,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonanie wg bieżących potrzeb	330,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	25 000,00	12 407,15	49,63%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	1 000,00	498,00	49,80%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	wykonanie wg bieżących potrzeb	300,00	23,87	7,96%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 900,00	740,00	38,95%

	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonanie wg bieżących potrzeb	500,00	78,58	15,72%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonanie wg bieżących potrzeb	800,00	291,00	36,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	1 500,00	1 017,35	67,82%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonanie wg bieżących potrzeb	280,00	40,00	14,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 500,00	0,00	0,00%
				124 744,00	57 981,33	46,48%
85195		<i>Pozostała działalność</i>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonanie nastąpi w II półroczu 2013	1 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	5 000,00	2 500,00	50,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	6 000,00	4 820,00	80,33%
				12 000,00	7 320,00	61,00%
				147 206,00	70 782,41	48,08%
852		Pomoc społeczna				
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 200,00	12,24	1,02%
				1 200,00	12,24	1,02%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie wg bieżących potrzeb	600,00	0,00	0,00%
				2 100,00	0,00	0,00%
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>				

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie wg bieżących potrzeb	4 111,96	376,90	9,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonanie wg bieżących potrzeb	555,04	50,76	9,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie wg bieżących potrzeb	20 147,25	2 072,00	10,28%
				24 814,25	2 499,66	10,07%
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
	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	realizacja nastąpi w II półroczu 2013	5 500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	696 137,00	359 548,70	51,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	17 500,00	9 531,00	54,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	51 656,00	35 906,55	69,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	500,00	274,12	54,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie wg bieżących potrzeb	5 806,00	1 146,67	19,75%
	4580	Pozostałe odsetki	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	500,00	213,11	42,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie wg bieżących potrzeb	400,00	150,00	37,50%
				778 999,00	406 770,15	52,22%
85213		<i>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</i>				
	4130	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonanie wg bieżących potrzeb	7 493,00	2 482,44	33,13%

				7 493,00	2 482,44	33,13%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe :</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonanie wg bieżących potrzeb	15 000,00	5 578,96	37,19%
	3119	Świadczenia społeczne	wykonanie wg bieżących potrzeb	7 000,00	3 312,93	47,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie wg bieżących potrzeb	235,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie wg bieżących potrzeb	2 000,00	41,11	2,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	wykonanie wg bieżących potrzeb	5 000,00	0,00	0,00%
				30 735,00	8 933,00	29,06%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe:</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	50 000,00	20 342,73	40,69%
				50 000,00	20 342,73	40,69%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	34 663,00	16 524,00	47,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	500,00	226,56	45,31%
				35 163,00	16 750,56	47,64%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	realizacja wg bieżących potrzeb	1 800,00	360,09	20,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	328 274,00	150 939,10	45,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	28 000,00	26 065,65	93,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	64 000,00	31 961,32	49,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	9 000,00	3 369,86	37,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	8 101,00	3 900,00	48,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	12 710,00	2 436,35	19,17%
	4260	Zakup energii	realizacja wg bieżących potrzeb	9 600,00	3 477,49	36,22%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	4 400,00	611,22	13,89%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonanie wg bieżących potrzeb	750,00	435,00	58,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	28 710,00	7 452,01	25,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	realizacja wg bieżących potrzeb	1 476,00	738,00	50,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	250,00	100,00	40,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 500,00	514,67	34,31%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	wykonanie wg bieżących potrzeb	3 700,00	1 118,55	30,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonanie wg bieżących potrzeb	4 000,00	980,93	24,52%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonanie wg bieżących potrzeb	2 500,00	424,00	16,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	8 752,00	7 000,00	79,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie wg bieżących potrzeb	3 000,00	580,00	19,33%
				520 523,00	242 464,24	46,58%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie wg bieżących potrzeb	25 000,00	5 592,00	22,37%
				25 000,00	5 592,00	22,37%
85295		<i>Pozostała działalność</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	61 008,00	24 616,24	40,35%
	3119	Świadczenia społeczne	wykonanie wg bieżących potrzeb	8 395,38	3 150,05	37,52%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	28 911,74	13 726,92	47,48%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	680,28	323,00	47,48%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	5 259,16	2 497,00	47,48%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	123,74	58,74	47,47%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	708,41	336,34	47,48%

4129	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	16,67	7,92	47,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 000,00	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	27 356,32	16 648,28	60,86%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	643,68	391,72	60,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie wg bieżących potrzeb	948,00	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie wg bieżących potrzeb	7 944,68	2 403,69	30,26%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie wg bieżących potrzeb	186,94	56,56	30,26%
4277	Zakup usług remontowych	wykonanie wg bieżących potrzeb	341,95	0,00	0,00%
4279	Zakup usług remontowych	wykonanie wg bieżących potrzeb	8,05	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 100,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	wykonanie wg bieżących potrzeb	29 310,35	3 169,42	10,81%
4309	Zakup usług pozostałych	wykonanie wg bieżących potrzeb	689,65	74,58	10,81%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	586,21	586,21	100,00%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	13,79	13,79	100,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	243,28	243,28	100,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	5,72	5,72	100,00%
			175 482,00	68 309,46	38,93%
			<u>1 651 509,25</u>	<u>774 156,48</u>	<u>46,88%</u>

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85305	Żłobki				
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	18 384,00	8 426,00	45,83%
				18 384,00	8 426,00	45,83%
	85395	Pozostała działalność				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	16 000,00	0,00	0,00%
				16 000,00	0,00	0,00%
				34 384,00	8 426,00	24,51%
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 bieżących potrzeb	19 354,00	5 242,50	27,09%
				19 354,00	5 242,50	27,09%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				
		3240 Stypendia dla uczniów	wykonano wg planu	10 925,70	5 880,00	53,82%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	wykonano wg bieżących potrzeb	1 210,30	0,00	0,00%
				12 136,00	5 880,00	48,45%
				31 490,00	11 122,50	35,32%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	500,00	333,31	66,66%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	200 000,00	99 479,39	49,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	14 500,00	14 406,63	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	38 000,00	20 460,61	53,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	5 100,00	2 564,02	50,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	8 000,00	3 392,24	42,40%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	35 000,00	22 025,04	62,93%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	19 000,00	13 246,38	69,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	106 500,00	18 408,28	17,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	1 000,00	691,04	69,10%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	3 500,00	1 470,75	42,02%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	2 500,00	939,00	37,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	5 500,00	4 578,10	83,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżących potrzeb	13 800,00	0,00	0,00%
				453 600,00	202 194,79	44,58%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg bieżących potrzeb	86 050,00	24 124,74	28,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	17 565,00	4 388,30	24,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	2 370,00	465,13	19,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	250,00	12,50%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	15 200,00	10 169,43	66,90%
	4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	7 000,00	82,71	1,18%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	241 811,00	2 733,74	1,13%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg bieżących potrzeb	250,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	300,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	750,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	1 750,00	86,40	4,94%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg bieżących potrzeb	3 100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	1 150,00	1 108,00	96,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu 2013	52 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	17 300,00	15 664,22	90,54%
				449 896,00	59 072,67	13,13%
90003		Oczyszczanie miast i wsi				
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	36 000,00	32 087,32	89,13%
				36 000,00	32 087,32	89,13%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	390 500,00	212 408,44	54,39%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	80 000,00	51 989,89	64,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	105 148,00	0,00	0,00%
				575 648,00	264 398,33	45,93%

90095		<i>Pozostała działalność</i>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg bieżących potrzeb	12 242,67	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	26 500,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	20 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	781,00	781,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	1 053 034,18	524 450,36	49,80%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu 2013	950 000,00	0,00	0,00%
				2 080 557,85	525 231,36	25,24%
				3 595 701,85	1 082 984,47	30,12%
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	wykonano wg planu	643 800,00	335 301,00	52,08%
				643 800,00	335 301,00	52,08%
	92116	<i>Biblioteki</i>				
	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	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	5 000,00	0,00	0,00%
				5 000,00	0,00	0,00%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	302,71	60,54%
				500,00	302,71	60,54%
				817 300,00	419 603,71	51,34%

925		<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.</i>				
	92503	<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>				
	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	4 000,00	0,00	0,00%
				<u>8 500,00</u>	<u>4 500,00</u>	<u>52,94%</u>
926		Kultura fizyczna				
	92695	<i>Pozostała działalność</i>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	15 000,00	8 475,00	56,50%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	35 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	120 500,00	61 252,88	50,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	8 451,91	8 451,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	44 500,00	20 089,62	45,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	3 750,00	1 759,41	46,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	150 000,00	78 213,64	52,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	38 655,00	17 754,74	45,93%
	4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	39 000,00	15 555,21	39,89%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	170,00	8,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	6 500,00	1 670,00	25,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	89 345,00	59 181,94	66,24%

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	786,55	39,33%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	wykonano wg bieżących potrzeb	3 200,00	4,67	0,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	10 348,09	5 366,20	51,86%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	23 500,00	8 742,30	37,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	4 000,00	3 828,75	95,72%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	289,00	19,27%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżących potrzeb	67 500,00	22 400,00	33,19%
			664 750,00	313 991,82	47,23%
			<u>664 750,00</u>	<u>313 991,82</u>	<u>47,23%</u>
RAZEM			<u>26 952 247,92</u>	<u>12 232 667,52</u>	<u>45,39%</u>

Skarbnik Gminy
Wojciech Nowak
 Celina Nowak

W O T
Kazimierz Adamczyk
 Kazimierz Adamczyk

**REALIZACJA DOCHODÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I półrocze 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	9 369,34	9 369,34	100,00%
					9 369,34	9 369,34	100,00%
					9 369,34	9 369,34	100,00%
750			Administracja publiczna				
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	36 223,00	19 914,00	54,98%
					36 223,00	19 914,00	54,98%
					36 223,00	19 914,00	54,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	2 900,00	1 460,00	50,34%
					2 900,00	1 460,00	50,34%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>				
		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	4 781,00	4 781,00	100,00%
					4 781,00	4 781,00	100,00%
					7 681,00	6 241,00	81,25%

852		Pomoc społeczna				
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	wykonano wg planu	766 999,00	418 800,00 54,60%
					766 999,00	418 800,00 54,60%
	85213	<i>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.</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	2 995,00	1 174,00 39,20%
					2 995,00	1 174,00 39,20%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	3 500,00	0,00 0,00%
					3 500,00	0,00 0,00%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	22 848,00	9 870,00 43,20%
					22 848,00	9 870,00 43,20%
					796 342,00	429 844,00 53,98%
			RAZEM		849 615,34	465 368,34 54,77%

**REALIZACJA WYDATKÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I półrocze 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	183,71	183,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	9 185,63	9 185,63	100,00%
					9 369,34	9 369,34	100,00%
					9 369,34	9 369,34	100,00%
750			Administracja publiczna				
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	29 642,33	14 774,88	49,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	4 075,43	2 526,99	62,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	726,24	361,18	49,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu 2013	1 179,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg potrzeb	600,00	257,40	42,90%
					36 223,00	17 920,45	49,47%
					36 223,00	17 920,45	49,47%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	414,82	207,40	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	59,41	29,72	50,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	2 425,77	1 212,88	50,00%
					2 900,00	1 450,00	50,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	235,82	235,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	30,71	30,71	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 379,00	1 379,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 204,00	1 204,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	211,47	211,47	100,00%
				4 781,00	4 781,00	100,00%
				7 681,00	6 231,00	81,12%
852		Pomoc społeczna				
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	696 137,00	359 548,70	51,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	17 500,00	9 531,00	54,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	51 656,00	35 906,55	69,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	500,00	274,12	54,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonani wg potrzeb	806,00	121,14	15,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg potrzeb	400,00	150,00	37,50%
				766 999,00	405 531,51	52,87%
	85213	<i>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</i>				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonano wg potrzeb	2 995,00	995,28	33,23%
				2 995,00	995,28	33,23%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg potrzeb	3 500,00	0,00	0,00%
				3 500,00	0,00	0,00%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	22 200,00	9 600,00	43,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg potrzeb	348,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg potrzeb	300,00	0,00	0,00%
				22 848,00	9 600,00	42,02%
				796 342,00	416 126,79	52,25%
				849 815,34	449 647,58	52,92%

RAZEM
Skarbnik Gminy
Nowak
Celina Nowak

W O B T
Adamczyk
Kontroler Adamczyk

REALIZACJA DOCHODÓW ORZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA I PÓLROCZE 2013 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
852			Pomoc społeczna				
	85206		Wspieranie rodziny				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonanie nastąpi w II półroczu 2013	16 202,25	0,00	0,00%
					16 202,25	0,00	0,00%
	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	2 744,00	1 488,00	54,23%
					2 744,00	1 488,00	54,23%
	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	3 353,00	2 821,00	84,13%
					3 353,00	2 821,00	84,13%
	85216		Zasiłki stałe				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	26 717,00	16 524,00	61,85%
					26 717,00	16 524,00	61,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	65 747,00	35 399,00	53,84%
					65 747,00	35 399,00	53,84%

	85295		Pozostała działalność					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	16 595,00	13 844,00	83,42%	
					16 595,00	13 844,00	83,42%	
					131 358,25	70 076,00	53,35%	
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	4 206,00	4 206,00	100,00%	
					4 206,00	4 206,00	100,00%	
					4 206,00	4 206,00	100,00%	
925								
	92503							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonanie nastąpi w II półroczu 2013	4 000,00	0,00	0,00%	
					4 000,00	0,00	0,00%	
					4 000,00	0,00	0,00%	
					139 564,25	74 282,00	53,22%	
			RAZEM					

**REALIZACJA WYDATKÓW ORZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMIN ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
852	85206		Pomoc społeczna				
			<i>Wspieranie rodziny</i>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie nastąpi w II półroczu 2013	13 430,25	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie nastąpi w II półroczu 2013	2 442,96	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonanie nastąpi w II półroczu 2013	329,04	0,00	0,00%
					16 202,25	0,00	0,00%
	85213		<i>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</i>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonano wg planu	2 744,00	1 487,16	54,20%
					2 744,00	1 487,16	54,20%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	3 353,00	2 548,68	76,01%	
				3 353,00	2 548,68	76,01%	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	26 717,00	16 524,00	61,85%	
				26 717,00	16 524,00	61,85%	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	54 499,00	12 575,43	23,07%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	9 913,00	2 287,47	23,08%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	1 335,00	308,10	23,08%	
				65 747,00	15 171,00	23,07%	

85295		Pozostała działalność				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	16 595,00	7 066,85	42,58%
				16 595,00	7 066,85	42,58%
				131 358,25	42 797,69	32,58%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				
	3240	Stypendia dla uczniów	wykonano wg planu	3 995,70	2 835,00	70,95%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	wykonanie nastąpi w II półroczu 2013	210,30	0,00	0,00%
				4 206,00	2 835,00	67,40%
				4 206,00	2 835,00	67,40%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody				
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu 2013	4 000,00	0,00	0,00%
				4 000,00	0,00	0,00%
				4 000,00	0,00	0,00%
				139 564,25	45 632,69	32,70%
		RAZEM				

Skarbnik Gminy
Nowak
 Celina Nowak

W O S T
Adamczyk
 Grzegorz Adamczyk

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	wykonano wg planu	101 230,00	66 069,05	65,27%
					101 230,00	66 069,05	65,27%
RAZEM					101 230,00	66 069,05	65,27%

**REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
851			Ochrona zdrowia				
	85153		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	wykonano wg planu	1 512,00	758,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	4 000,00	1 200,00	30,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	150,00	25,08	16,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	700,00	0,00	0,00%
					10 482,00	5 481,08	52,39%
	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	21 321,99	47,38%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	3 600,00	3 292,04	91,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	9 000,00	4 369,27	48,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	588,54	39,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	16 894,00	4 934,00	29,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	5 140,00	1 085,01	21,11%
4240	akup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	3 500,00	794,53	22,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	330,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	25 000,00	12 407,15	49,63%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	1 000,00	498,00	49,80%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	300,00	23,87	7,96%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg bieżących potrzeb	1 900,00	740,00	38,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	78,58	15,72%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	800,00	291,00	36,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	1 500,00	1 017,35	67,82%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	280,00	40,00	14,29%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	0,00	0,00%
			124 744,00	57 981,33	46,48%
RAZEM			135 206,00	63 462,41	46,94%

Skarbnik Gminy
Nowak
 Celina Nowak

W O S T
Adamczyk
 Kazimierz Adamczyk

**REALIZACJA DOCHODÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
750			Administracja publiczna				
	75095		<i>Pozostała działalność</i>				
		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 - środki finansowe na projekt GIS	458 237,98	0,00	0,00%
					458 237,98	0,00	0,00%
					458 237,98	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie				
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonano wg planu	9 095,00	12 501,53	137,45%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonano wg planu	1 605,00	2 206,13	137,45%
					10 700,00	14 707,66	137,45%
					10 700,00	14 707,66	137,45%
852			Pomoc społeczna				
	85295		<i>Pozostała działalność</i>				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonano wg planu	100 662,10	90 595,88	90,00%

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonano wg planu	2 368,52	2 131,67	90,00%
				103 030,62	92 727,55	90,00%
				103 030,62	92 727,55	90,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095	<i>Pozostała działalność</i>				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonano wg planu	35 000,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonano wg planu	950 000,00	0,00	0,00%
				985 000,00	0,00	0,00%
				985 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				1 556 968,60	107 435,21	6,90%

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA I PÓLROCZE 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
750			Administracja publiczna				
	75095		<i>Pozostała działalność</i>				
		4307	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	96 002,40	1 010,65	1,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	16 941,60	178,35	1,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	realizacja wg bieżących potrzeb	293 499,88	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	realizacja wg bieżących potrzeb	51 794,10	0,00	0,00%
					458 237,98	1 189,00	0,26%
					458 237,98	1 189,00	0,26%
801			Oświata i wychowanie				
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	8 925,00	8 925,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 575,00	1 575,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	170,00	141,84	83,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	30,00	25,01	83,37%
		4301	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	11 006,92	8 225,57	74,73%
		4411	Podróże służbowe krajowe	realizacja wg bieżących potrzeb	2 000,00	890,95	44,55%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	wykonano wg planu	8 042,75	7 344,43	91,32%
					31 749,67	27 127,80	85,44%
					31 749,67	27 127,80	85,44%
852			Pomoc społeczna				
	85214		<i>Pozostała działalność</i>				
		3119	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	7 000,00	3 312,93	47,33%
					7 000,00	3 312,93	47,33%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>				
		3119	Świadczenia społeczne	realizacja wg bieżących potrzeb	8 395,38	3 150,05	37,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	28 911,74	13 726,92	47,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	680,28	323,00	47,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	5 259,16	2 497,00	47,48%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	123,74	58,74	47,47%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	708,41	336,34	47,48%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	16,67	7,92	47,51%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	27 356,32	16 648,28	60,86%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	643,68	391,72	60,86%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	realizacja wg bieżących potrzeb	7 944,68	2 403,69	30,26%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	realizacja wg bieżących potrzeb	186,94	56,56	30,26%
	4277	Zakup usług remontowych	realizacja wg bieżących potrzeb	341,95	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	realizacja wg bieżących potrzeb	8,05	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	29 310,35	3 169,42	10,81%
	4309	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	689,65	74,58	10,81%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	586,21	586,21	100,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	13,79	13,79	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	243,28	243,28	100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	5,72	5,72	100,00%
				111 426,00	43 693,22	39,21%
				118 426,00	47 006,15	39,69%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095	<i>Pozostała działalność</i>				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	realizacja wg bieżących potrzeb	15 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	20 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	realizacja w II półroczu 2013	950 000,00	0,00	0,00%
				985 000,00	0,00	0,00%
				985 000,00	0,00	0,00%
		RAZEM		1 593 413,65	75 322,95	4,73%

Skarbnik Gminy
Nowak
 Celina Nowak

W O S T
Adamczyk
 Adamczyk

**PRZYCHODY I ROZCHODY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW
I POŻYCZEK, NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK**

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY PLAN	PRZYCHODY WYKONANIE	%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	360 952,82	240 952,82	66,75%
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 040 626,08	2 908 945,92	142,55%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	558 106,58	0,00%
RAZEM		2 401 578,90	3 706 005,32	154,32%

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY PLAN	ROZCHODY WYKONANIE	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100 941,42	37 897,14	37,54%
RAZEM		100 941,42	37 897,14	37,54%

Skarbnik Gminy
[Podpis]
Celina Flork

W O J T
[Podpis]
Wojciech Adamczyk

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

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 pasazerska</i>	271 510,00	135 755,02	Miasto Tychy
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			<i>Komunikacja pasazerska</i>	222 222,48	123 782,34	Województwo Śląskie
				493 732,48	259 537,36	52,57%
	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>PB-W modernizacji ul Zamkowa (połączenie z A1)</i>	70 000,00	0,00	
			<i>PB-W Przebudowa skrzyżowania ulicy Chudowskiej z Kolejową w Omontowicach</i>	30 000,00	0,00	Powiat Mikołów
			<i>Modernizacja odcinka chodnika przy ul Zamkowej</i>	50 000,00	0,00	
				150 000,00	0,00	0,00%
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			<i>Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot</i>	121,92	121,92	Miasto Gliwice
		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>	24 500,00	12 424,20	Powiat Mikołów

	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			<i>Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa Śląskiego . Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego</i>	141 672,46	0,00	Powiat Mikołów
			<i>Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot</i>	193 545,00	0,00	Miasto Gliwice
				359 839,38	12 546,12	3,49%
630			Turystyka			
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	24 552,00	0,00	0,00%
				24 552,00	0,00	0,00%
710						
	71095		<i>Pozostała działalność</i>			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			<i>Działania związane z dziką zwierzyną</i>	2 500,00	2 500,00	Powiat Mikołów
				2 500,00	2 500,00	
				2 500,00	2 500,00	100,00%
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>	20 587,55	10 000,00	Miasto Mikołów
				20 587,55	10 000,00	48,57%
				20 587,55	10 000,00	48,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>			
		3000	Wpłata na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	Komenda Wojewódzka Policji
				20 000,00	0,00	0,00%

	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			Dotacja na 112	11 461,00	11 461,00	Powiat Mikołów
				11 461,00	11 461,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			Elektroniczny Straznik	10 000,00	10 000,00	Powiat Mikołów
				10 000,00	10 000,00	100,00%
				41 461,00	21 461,00	51,76%
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			
			Pobyt dziecka w przedszkolu	25 400,00	6 787,47	Miasto Mikołów
				25 400,00	6 787,47	26,72%
	80195		Pozostała działalność			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			
			Nauka religii	8 986,00	34,08	Miasto Zabrze
				8 986,00	34,08	0,38%
				34 386,00	6 821,55	19,84%
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	"ZMIANA" Mikołów
				1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	"POWRÓT" Mikołów
				1 000,00	1 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	0,00	X

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			Organizacja i prowadzenie Izby Wyrzeźwień dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Omontowice	5 000,00	2 500,00	Starostwo Powiatowe Mikołów
				6 000,00	2 500,00	41,67%
				8 000,00	4 500,00	56,25%
853						
	85305		Żłobki			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			
			Pobyt dzieci w żłobku	18 384,00	8 426,00	Miasto Mikołów
				18 384,00	8 426,00	45,83%
				18 384,00	8 426,00	45,83%
			Razem	1 153 442,41	323 292,03	28,03%

Skarbnik Gminy
Małgorzata Nowak
 Celina Nowak

W O J T
Karolina Adamczyk
 Karolina Adamczyk

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 800,00	335 301,00	ARTeria Centrum Promocji i Kultury
				643 800,00	335 301,00	52,08%
	92116		Biblioteki			
		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%
				811 800,00	419 301,00	51,65%
			Razem	811 800,00	419 301,00	51,65%

Skarbnik Gminy

Nowak
Celina Nowak

W O J T

Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE ROK 2013

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	650,00	"ZMIANA" Mikołów
					1 850,00	"POWRÓT" Mikołów
				2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	2 800,00	"POWRÓT" Mikołów
					2 700,00	"ZMIANA" Mikołów
				5 500,00	5 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	3 500,00	Polski Związek Niewidomych Mikołów
					1 320,00	Stowarzyszenie Amazonki Powiatu Mikołowskiego
				6 000,00	4 820,00	80,33%
				14 000,00	12 820,00	91,57%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	Śląski Ogród Botaniczny
				4 500,00	4 500,00	100,00%
				4 500,00	4 500,00	100,00%
			Razem	18 500,00	17 320,00	93,62%

Skarbnik Gminy

Handwritten signature
Celina Rowat

W O T

Handwritten signature
Krzysztof Adamczyk

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE ROK 2013

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 800,00	93 735,84	Katolicki Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek w Ornontowicach
				174 800,00	93 735,84	
			<u>Razem</u>	<u>174 800,00</u>	<u>93 735,84</u>	<u>53,62%</u>

Skarbnik Gminy
Nowak
Celina Nowak

W O J T
[Signature]
Kazimierz Adamczyk

Stopień zaawansowania realizacji wydatków majątkowych na dzień 30.06.2013

LP.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Główny Wykonawca	Jednostka organiz. wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan wydatków na 2013	Wydatki poniesione od 01.01.2013 do 30.06.2013	% - tony postęp prac
	dział	rozdz.					Data rozp.	Data zak.					
1	010	01010	PB-W sieci wodociągowej przy ul.Solamia	Projekt sieci wodociągowej o średnicy 110mm wraz z przyłączami do budynków oraz węzłami wodomierzowymi	„projekt” Łukasz Kłak ul. Gdańska 17/2, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	5 06 2013	31 12 2013	29 250,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
2			Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej	Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø110mm, Ø90mm, Ø63mm wraz z przyłączami do budynków oraz węzłami wodomierzowymi	MEGALIT Edyta Wiącek ul Mielecka 73, 28-230 Połaniec	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	26 03 2013	15 07 2013	358 025,80	146 400,00	388 000,00	166 327,97	87,35%

3			Budowa wodociągu przy ul. Orzeskiej	Budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy zewnętrznej 110mm – dł 1583mb wraz z przyłączami do budynków o średnicy zewnętrznej 40mm, dł 578mb oraz węzłami wodomierzowymi	MEGALIT Edyta Wiącek ul Mielecka 73, 28-230 Połaniec	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	14 05 2013	31 08 2013	382 036,87	39 894,00	398 500,00	332,10	10,53%
									769 312,67	186 294,00	816 500,00	166 660,07	45,88%
4	400	40002	Modernizacja instalacji wody zimnej w budynkach 9,11,13 przy ul. Żabik	Modernizacja przyłącza wodociągowe go z podziałem na 3 niezależne węzły wodomierzowe przy ul Żabik 9,11,13	"Firma Wilczek" Karol Wilczek Orzesze	ZGKiW	09 05 2013	16 05 2013	12 906,04	0,00	13 500,00	12 906,04	100,00%
									12 906,04	0,00	13 500,00	12 906,04	100,00%

5	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych PB-W modernizacja drogi powiatowej - ul.Zamkowa (poł z A1)	Projekt modernizacji ul. Zamkowej na odcinku od projektowanego ronda w rejonie kopalni do granicy gminy z Czerwionką Leszczyny	EURODROGA Milan Stępek Aleja Majowa 14/59, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	8 05 2013	27 09 2013	63 960,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
6			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych PB-W przebudowy skrzyżowania ul.Chudowskiej z Kolejowa w Omontowicach			Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%

7			<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> Modernizacja odcinka chodnika przy drodze powiatowej ul. Zamkowa			Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji			0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
									63 960,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
8	600	60014	PB-W modernizacji ul.Zamkowa (połączenie z A1)		EURODROGA Milan Sternik Aleja Majowa 14/59, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	8 05 2013	27 09 2013	63 960,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
9			Modernizacja odcinka chodnika przy ul.Zamkowej			Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji			0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
10			PB-W przebudowa skrzyżowania ul. Chudowska z Kolejową			Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
									63 960,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%

11	600	60016	Zmiana docelowej organizacji ruchu drogowego w rejonie Żabik i Bukowej	Projekt oraz zmiana docelowej organizacji ruchu drogowego	EURODROGA Milan Sternik Aleja Majowa 14/59, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	27 05 2013	31 07 2013	2 460,00	0,00	10 402,10	0,00	0,00%
12			Projekt organizacji ruchu ulicy Cichej w Omontowicach oraz budowa progów zwalniających	Projekt organizacji ruchu dla ul. Cichej oraz budowa progów zwalniających	Projekt - Milan Sternik	ZGKiW	28 06 2013	31 12 2013	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
									10 460,00	0,00	18 402,10	0,00	0,00%
13	700	70004	Modernizacja instalacji wody ciepłej w budynkach 9,11,13 przy ul. Żabik	Modernizacja instalacji wody ciepłej w budynkach 9,11,13 przy ul. Żabik	"Firma Wilczek" ul. Wiosny Ludów 10 43-180 Orzesze	ZGZG	14-05-2013	14-06 2013	17 000,00	0,00	17 500,00	17 000,00	100,00%
									17 000,00	0,00	17 500,00	17 000,00	100,00%
14	700	70005	Zakup gruntu			Urząd Gminy - Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami			56 965,85	0,00	213 500,00	56 965,85	100,00%
									56 965,85	0,00	213 500,00	56 965,85	100,00%
15	750	75023	PB-W prac modernizacyjnych dachu i elewacje budynku Urzędu Gminy			Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%

									0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
16	750	75075	Wykonanie sztandaru gminy						0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
									0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
17	750	75095	Opracowanie analizy technicznej dla projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	Opracowanie analiz technicznych dla projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, ZF ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013, Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	Śląska Sieć Metropolitalna Sp z o o ul Bojkowska 37 lok 3 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	28 02 2013	8 03 2013	8 979,00	0,00	9 000,00	8 979,00	100,00%
									8 979,00	0,00	9 000,00	8 979,00	100,00%

18	801	80101	Przebudowa zespołu szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej		PBI Santech Spółka z o.o. 44-100 Gliwice ul. Dunikowskiego 10	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice	11 02 2013	04 03 2013	41 723,88	10 980,00	31 000,00	30 743,88	100,00%
									41 723,88	10 980,00	31 000,00	30 743,88	100,00%
19	801	80104	Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych : etap I – Przedszkole		Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PSOFIX Jacek Zielonka Zabrze ul. Franciszkańskiej 24/27	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	01 07 2013	14 08 2013	188 708,50	35 608,50	153 100,00	0,00	18,87%
									188 708,50	35 608,50	153 100,00	0,00	18,87%
20	900	90001	Modernizacja cieków w okolicach ul. Grabowa/Marzankowice	Modernizacja cieków w okolicach ul. Grabowej i Marzankowice					0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00%
									0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00%
21	900	90002	Wykonanie PSZO-u	Wykonanie PSZOK-u		ZGZG			52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
22			Zakup serwera	Zakup serwera DELL T110	PPUH "HERO" s.c. H i R Rożek Rynek 4A 43-180 Orzesze	ZGZG	03 04 2013	03 04 2013	5 147,72	0,00	5 200,00	5 147,72	100,00%
23			Zakup programu do gospodarki odpadami na terenie Gminy Ornontowice	Zakup programu do gospodarki odpadami na terenie Gminy Ornontowice	ARISCO Sp. z o.o. 90-029 Łódź ul. Nawrota 114	ZGZG	18-04-2013	29-05-2013	10 516,50	0,00	12 100,00	10 516,50	100,00%
									67 664,22	0,00	69 300,00	15 864,22	23,15%

24	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Bujakowska			Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji			0,00	0,00	105 148,00	0,00	0,00%
									0,00	0,00	105 148,00	0,00	0,00%
25	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Zwycięstwa w rejonie kościoła	Projekt kanalizacji deszczowej o średnicy D300 i długości ok 200 m	Spółdzielnia Rzemieśnicza "Wielobranzowa" ul Sienkiewicza 17, 42-600 Tarnowskie Góry	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	8 05 2013	29 11 2013	12 054,00	0,00	12 142,66	0,00	0,00%
26			PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zamkowej			Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji			0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00%
27			Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym przy ul. Zwycięstwa		Rotametr s c Rudolf malczyk i Kamil malczyk Ornantowice ul Orzeska 9	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	06 06 2013	14 06 2013	36 670,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
28			Budowa ogrodzenia w rejonie ul. Żabik 9						0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
									12 054,00	0,00	100 642,66	0,00	0,00%
29	926	92695	Zakup wyposażenia do siedziby GOSIRU	Zakup pierwszego wyposażenia do siedziby GOSIR	Stolarstwo Meblowe Art Wit Arkadiusz Witkowski	GOSIR	11 06 2013	20 07 2013	60 000,00	0,00	60 000,00	22 400,00	37,33%

30	Tablica wyników sportowych	Zakup tablicy wyników sportowych	NET-EKO Zielona Góra	GOSIR	03 07 2013	12 07 2013	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
							67 500,00	0,00	67 500,00	22 400,00	33,18%
	RAZEM						1 381 194,16	232 882,50	1 973 892,76	331 319,06	40,85%

Sporządził Szostok Izabela
Spyra Dariusz

Skarbnik Gminy
Celina Nowak
Celina Nowak

W O T
Karolina Adamczyk
Karolina Adamczyk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
Ormontowice
Nr 319/2013
z dnia 6 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM
PRZEBIEGU
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA
I PÓŁROCZE
2013 ROKU**

Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/246/12 dnia 19 grudnia 2012 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2012-2020 r.

ROK 2012

Dochody ogółem na rok 2012 uchwalono w kwocie:	23 444 793,11 zł
1. dochody bieżące w kwocie	20 860 439,74 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	2 584 353,37 zł
Wydatki ogółem na rok 2012 uchwalono w kwocie:	24 077 283,27 zł
1. wydatki bieżące w kwocie	21 124 078,00 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie	2 953 205,27 zł
Przychody ogółem na rok 2012 uchwalono w wysokości:	2 113 056,88 zł
1. kredyty i pożyczki	148 789,18 zł
2. wolne środki	1 964 267,70 zł
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:	
kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	1 096 096,81 zł

ROK 2013

Dochody ogółem na rok 2013 uchwalono w kwocie:	23 312 491,70 zł
1. dochody bieżące w kwocie	22 230 853,02 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	1 081 638,68 zł
Wydatki ogółem na rok 2013 uchwalono w kwocie:	25 544 679,60 zł
1. wydatki bieżące w kwocie	21 646 580,14 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie	3 898 099,46 zł
Przychody ogółem na rok 2013 uchwalono w wysokości:	2 536 778,90 zł
1. kredyty i pożyczki	640 952,82 zł
2. wolne środki	1 895 826,08 zł
Rozchody ogółem na rok 2013 uchwalono w wysokości:	304 591,00 zł
1. Spłata kredytów i pożyczek	304 591,00 zł

Analiza Uchwał i zarządzeń.

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/272/13 z dnia 27.02.2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zwiększenie dochodów bieżących	78 800,67 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych	950 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	142 307,59 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	1 018 000,00 zł
- zmniejszenie rozchodów	131 506,92 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/285/13 z dnia 27.03.2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zwiększenie dochodów bieżących	18 657,48 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych	150 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	48 657,48 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych	45 857,34 zł
- zmniejszenie rozchodów	72 142,66 zł
- zmniejszenie przychodów	238 000,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/305/13 z dnia 22.05.2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zwiększenie dochodów bieżących	125 458,34 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	184 958,34 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	43 300,00 zł
- zwiększenie przychodów	102 800,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/312/13 z dnia 19.06.2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zwiększenie wydatków bieżących	38 952,00 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych	38 952,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ornontowice za I półrocze 2013 roku
zamknęła się następującymi kwotami:

Dochody ogółem na rok 2013 uchwalono w kwocie	24 635 408,19 zł
1 dochody bieżące w kwocie	22 453 769,51 zł
2 dochody majątkowe w kwocie	2 181 638,68 zł

Wydatki ogółem na rok 2013 uchwalono w kwocie:	26 936 045,67 zł
1. wydatki bieżące w kwocie	22 061 455,55 zł

Przychody ogółem na rok 2013 uchwalono w wysokości	2 401 578,90 zł
1 kredyty i pożyczki	360 952,82 zł

Rozchody ogółem na rok 2013 uchwalono w wysokości -	100 941,42 zł
1 Spłata kredytów i pożyczek	100 941,42 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 XXVII/272/13 z dnia 27 lutego 2013 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2013-2020 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	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	89 948,73	24 000,00	0,00
Wydatki majątkowe	196 286,03	165 672,46	0,00
Suma	286 234,76	189 672,46	0,00

PBW ul Grabowa

PBW ul Grabowej - Projekt dalszej części ul. Grabowej o nawierzchni bitumicznej dł. ok. 180 mb i szer 6 m
Okres realizacji: sierpień 2012 – marzec 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	14 514,00	2 902,80	0,00
Suma	14 514,00	2 902,80	0,00

PBW przebudowa drogi oczyszczalni Ornontowice= Południe wraz z miejscami postojowymi

PBW przebudowy drogi do oczyszczalni Ornontowice Południe wraz z miejscami postojowymi - Projekt drogi o nawierzchni bitumicznej dl. ok 240 mb i szer. 6 m wraz z miejscami postojowymi.

Okres realizacji. sierpień 2012 – marzec 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	17 958,00	3 591,60	0,00
Suma	17 958,00	3 591,60	0,00

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok 900 m3/d

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	355 500,00	61 500,00	0,00
Suma	355 500,00	61 500,00	0,00

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice - Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha, dl. 50km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan sanitarnej, 723 przyłącza kan sanitarnej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	974 870,20	196 800,00	0,00
Suma	974 870,20	196 800,00	0,00

Termomodernizacja budynku na boisku sportowym

Zakres robót obejmuje

- 1) Rozbudowę budynku (obejmuje od strony wschodniej elementy konstrukcji murowanej, a od strony zachodniej zewnętrzną klatkę schodową wraz z zadaszeniem- konstrukcja stalowa).
- 2) Ocieplenie elewacji (ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej),
- 3) Modernizację instalacji ogrzewania i c.w u ,
- 4) Modernizację wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej
- 5) Prace modernizacyjne w pomieszczeniach budynku, celem poprawy jego funkcjonalności i wygody użytkownika obiektu

Prace modernizacyjne obejmują dwie części

- budowlaną,
- elektryczną.

Okres realizacji. 2011 – lipiec 2013

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 036 763,33	860 336,52	0,00
Suma	1 036 763,33	860 336,52	0,00

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 pierwotnych charakterem, a przy tym zrealizowana infrastruktura gwarantować będzie oryginalne atrakcje typu odwzorowania podwalin starego kościoła z XVI wieku z przybliżeniem jego historii i architektury (rekonstrukcja w formie makiety), wyeksponowaniem postaci i kultu św Michała Archaniola, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	84 109,00	72 055,00	0,00
Suma	84 109,00	72 055,00	0,00

Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT

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
Okres realizacji: 2012 – 2013

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	121,92	121,92	0,00
Wydatki majątkowe	189 947,10	189 947,10	0,00
Suma	190 069,02	190 069,02	0,00

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

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

Rewitalizacja obiektu - Park gminny Ornontowice - Kompleksowa Rewitalizacja Zabytkowego Parku Gminnego W ramach projektu wykonany zostanie amfiteatr ze sceną i widownią, strefa dla dzieci z placem zabaw, strefa rozrywki dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowane miejsce do organizowania grilla, miejsca nastrojowo-sentymentalne zaaranżowane zielenią (plac Anioła Stróża przy placu zabaw czy zakątek lilaków) .
Okres realizacji: 2012 – 2013

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	100 000,00	35 000,00	65 000,00
Wydatki majątkowe	4 478 209,73	950 000,00	3 528 209,73
Suma	4 578 209,73	985 000,00	3 593 209,73

„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	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	67 993,08	9 042,75	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	67 993,08	9 042,75	0,00

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	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	69 172,34	10 700,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	69 172,34	10 700,00	0,00

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 2013

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	140 968,99	112 944,00	0,00
Wydatki majątkowe	823 003,64	345 293,98	0,00
Suma	963 972,63	458 237,98	0,00

Razem dążymy do sukcesu – aktywna integracja w Gminie Ornontowice

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

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

1. Wzrost kompetencji interpersonalnych i społecznych osób korzystających ze świadczeń GOPS Ornontowice
2. Podwyższenie świadomości w zakresie konieczności podwyższania kwalifikacji zawodowych wśród mieszkańców gminy Ornontowice korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
3. Stymulowanie kreatywności i poczucia własnej wartości wśród klientów GOPS Ornontowice
4. Wzrost motywacji w obszarze podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób korzystających z pomocy GOPS Ornontowice.
5. Podwyższenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców Ornontowic ubiegających się o pomoc w GOPS.

Powyzsze cele szczegolowe bezposrednio wplywaja na osiagniecie celu glownego:

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

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	551 783,26	118 426,00	0,00
Wydatki majątkowe	10 408,74	0,00	0,00
Suma	562 192,00	118 426,00	0,00

- II. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/285/13 dnia 27 marca 2013 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2013-2020 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	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	89 948,73	24 000,00	0,00
Wydatki majątkowe	196 286,03	165 672,46	0,00
Suma	286 234,76	189 672,46	0,00

PBW ul. Grabowa

PBW ul. Grabowej - Projekt dalszej części ul. Grabowej o nawierzchni bitumicznej dł. ok. 180 mb i szer 6 m
Okres realizacji sierpień 2012 – marzec 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	14 514,00	2 902,80	0,00
Suma	14 514,00	2 902,80	0,00

PBW przebudowa drogi oczyszczalni Omontowice= Południe wraz z miejscami postojowymi

PBW przebudowy drogi do oczyszczalni Ornontowice Południe wraz z miejscami postojowymi - Projekt drogi o nawierzchni bitumicznej dl ok. 240 mb i szer 6 m wraz z miejscami postojowymi

Okres realizacji sierpień 2012 – marzec 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	17 958,00	3 591,60	0,00
Suma	17 958,00	3 591,60	0,00

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2013

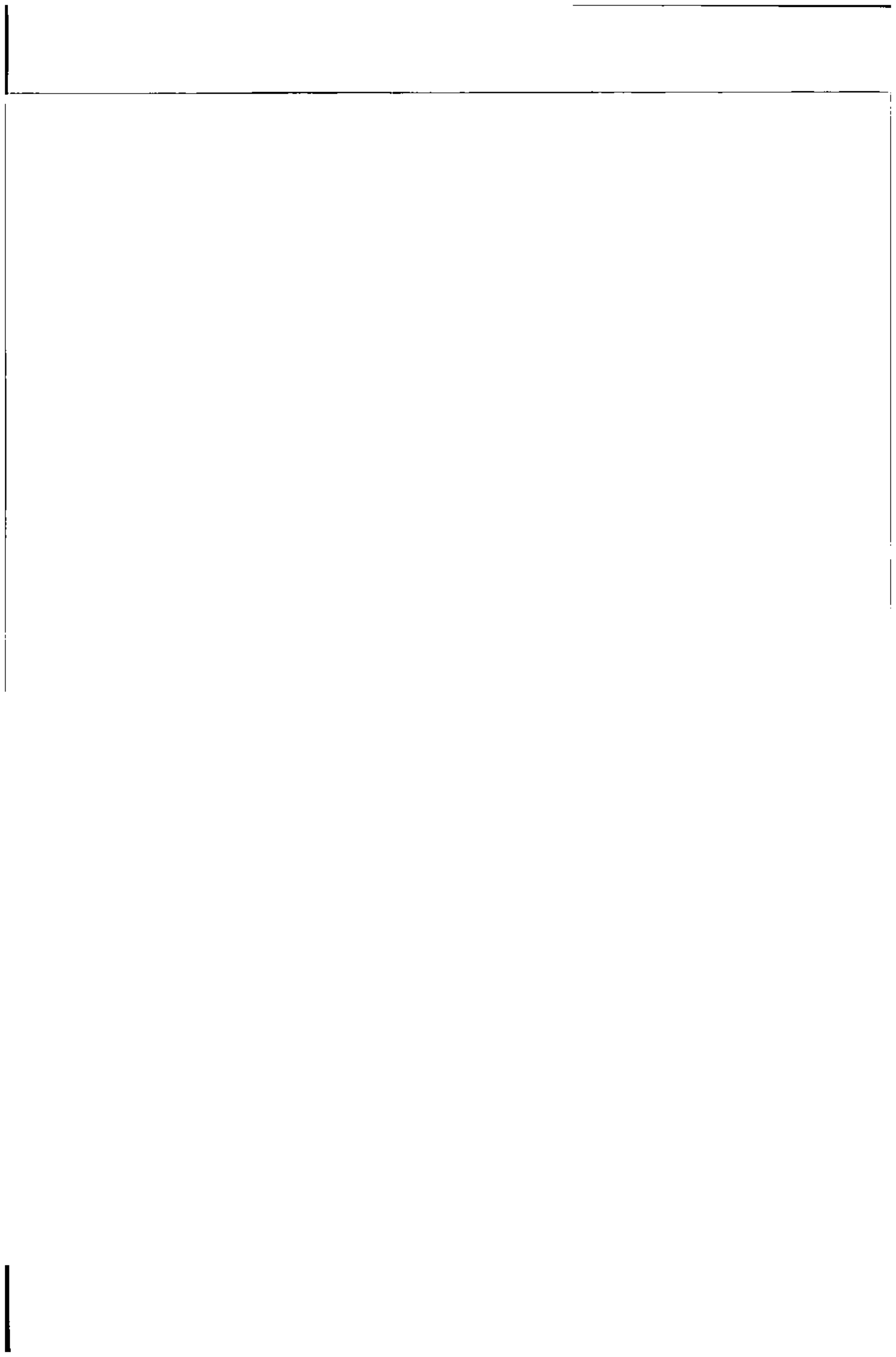
Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	355 500,00	126 500,00	0,00
Suma	355 500,00	126 500,00	0,00

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2013

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	974 870,20	196 800,00	0,00
Suma	974 870,20	196 800,00	0,00



Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT

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.
Okres realizacji 2012 – 2013

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	121,92	121,92	0,00
Wydatki majątkowe	189 947,10	189 947,10	0,00
Suma	190 069,02	190 069,02	0,00

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

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

Rewitalizacja obiektu - Park gminny Ornontowice - Kompleksowa Rewitalizacja Zabytkowego Parku Gminnego. W ramach projektu wykonany zostanie amfiteatr ze sceną i widownią, strefa dla dzieci z placem zabaw, strefa rozrywki dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowane miejsce do organizowania grilla, miejsca nastrojowo-sentymentalne zaaranżowane zielenią (plac Anioła Stróża przy placu zabaw czy zakątek lilaków) .
Okres realizacji 2012 – 2013

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	100 000,00	35 000,00	65 000,00
Wydatki majątkowe	4 478 209,73	950 000,00	3 528 209,73
Suma	4 578 209,73	985 000,00	3 593 209,73

„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	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	67 993,08	9 042,75	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	67 993,08	9 042,75	0,00

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	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	69 172,34	10 700,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	69 172,34	10 700,00	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 2013

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	140 968,99	112 944,00	0,00
Wydatki majątkowe	823 003,64	345 293,98	0,00
Suma	963 972,63	458 237,98	0,00

Razem dążymy do sukcesu – aktywna integracja w Gminie Ornontowice

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

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

1. Wzrost kompetencji interpersonalnych i społecznych osób korzystających ze świadczeń GOPS Ornontowice .
2. Podwyższenie świadomości w zakresie konieczności podwyższania kwalifikacji zawodowych wśród mieszkańców gminy Ornontowice korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
3. Stymulowanie kreatywności i poczucia własnej wartości wśród klientów GOPS Ornontowice
4. Wzrost motywacji w obszarze podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób korzystających z pomocy GOPS Ornontowice.
5. Podwyższenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców Ornontowic ubiegających się o pomoc w GOPS.

Powyzsze cele szczegółowe bezpośrednio wpływają na osiągnięcie celu głównego:

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

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	551 783,26	118 426,00	0,00
Wydatki majątkowe	10 408,74	0,00	0,00
Suma	562 192,00	118 426,00	0,00

Skarbnik Gminy
Nawala
Celina Nawala

W O A T
Adamczyk
Tomasz Adamczyk

III. Uchwałą Rady Gminy Nr XXX305/13 z dnia 22 maja 2013 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2013-2020 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	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	89 948,73	24 000,00	0,00
Wydatki majątkowe	196 286,03	165 672,46	0,00
Suma	286 234,76	189 672,46	0,00

PBW ul Grabowa

PBW ul. Grabowej - Projekt dalszej części ul. Grabowej o nawierzchni bitumicznej dł. ok. 180 mb i szer 6 m.
Okres realizacji: sierpień 2012 – marzec 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	14 514,00	2 902,80	0,00
Suma	14 514,00	2 902,80	0,00

PBW przebudowa drogi oczyszczalni Ornontowice= Południe wraz z miejscami postojowymi

PBW przebudowy drogi do oczyszczalni Ornontowice Południe wraz z miejscami postojowymi - Projekt drogi o nawierzchni bitumicznej dl. ok. 240 mb i szer. 6 m wraz z miejscami postojowymi.

Okres realizacji. sierpień 2012 – marzec 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	17 958,00	3 591,60	0,00
Suma	17 958,00	3 591,60	0,00

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	355 500,00	126 500,00	0,00
Suma	355 500,00	126 500,00	0,00

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	974 870,20	196 800,00	0,00
Suma	974 870,20	196 800,00	0,00

Termomodernizacja budynku na boisku sportowym

Zakres robót obejmuje:

- 1). Rozbudowę budynku (obejmuje od strony wschodniej elementy konstrukcji murowanej, a od strony zachodniej zewnętrzną klatkę schodową wraz z zadaszeniem- konstrukcja stalowa)
- 2). Ocieplenie elewacji (ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej),
- 3) Modernizację instalacji ogrzewania i c.w.u.,
- 4). Modernizację wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej
- 5). Prace modernizacyjne w pomieszczeniach budynku, celem poprawy jego funkcjonalności i wygody użytkownika obiektu

Prace modernizacyjne obejmują dwie części:

- budowlaną,
- elektryczną

Okres realizacji. 2011 – lipiec 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 056 763,33	880 336,52	0,00
Suma	1 056 763,33	880 336,52	0,00

Świątynia Dumania – Park Archanioła w Ormontowicach

Projekt pt Świątynia Dumania – Utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ormontowicach 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 ormontowickiej parafii oraz gminy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	84 109,00	25 055,00	0,00
Suma	84 109,00	25 055,00	0,00

Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT

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.
Okres realizacji: 2012 – 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	121,92	121,92	0,00
Wydatki majątkowe	189 947,10	189 947,10	0,00
Suma	190 069,02	190 069,02	0,00

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

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ormontowicach

Rewitalizacja obiektu - Park gminny Ormontowice - Kompleksowa Rewitalizacja Zabytkowego Parku Gminnego W ramach projektu wykonany zostanie amfiteatr ze sceną i widownią, strefa dla dzieci z placem zabaw, strefa rozrywki dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowane miejsce do organizowania grilla, miejsca nastrojowo-sentymentalne zaaranżowane zielenią (plac Anioła Stróża przy placu zabaw czy zakątek lilaków) .
Okres realizacji: 2012 – 2013

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	100 000,00	35 000,00	65 000,00
Wydatki majątkowe	4 478 209,73	950 000,00	3 528 209,73
Suma	4 578 209,73	985 000,00	3 593 209,73

„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	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	67 993,08	9 042,75	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	67 993,08	9 042,75	0,00

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	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	69 172,34	10 700,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	69 172,34	10 700,00	0,00

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 2013

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	140 968,99	112 944,00	0,00
Wydatki majątkowe	823 003,64	345 293,98	0,00
Suma	963 972,63	458 237,98	0,00

Razem dążymy do sukcesu – aktywna integracja w Gminie Ornontowice

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

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

- 1 Wzrost kompetencji interpersonalnych i społecznych osób korzystających ze świadczeń GOPS Ornontowice
- 2 Podwyższenie świadomości w zakresie konieczności podwyższania kwalifikacji zawodowych wśród mieszkańców gminy Ornontowice korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
3. Stymulowanie kreatywności i poczucia własnej wartości wśród klientów GOPS Ornontowice
- 4 Wzrost motywacji w obszarze podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób korzystających z pomocy GOPS Ornontowice.
- 5 Podwyższenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców Ornontowic ubiegających się o pomoc w GOPS.

Powyzsze cele szczegółowe bezpośrednio wpływają na osiągnięcie celu głównego

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

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	551 783,26	118 426,00	0,00
Wydatki majątkowe	10 408,74	0,00	0,00
Suma	562 192,00	118 426,00	0,00

IV. Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/312/13 z dnia 19 czerwca 2013 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2013-2020 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	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	89 948,73	24 000,00	0,00
Wydatki majątkowe	172 286,03	141 672,46	0,00
Suma	262 234,76	165 672,46	0,00

PBW ul Grabowa

PBW ul Grabowej - Projekt dalszej części ul Grabowej o nawierzchni bitumicznej dł ok. 180 mb i szer. 6 m
Okres realizacji sierpień 2012 – marzec 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	14 514,00	2 902,80	0,00
Suma	14 514,00	2 902,80	0,00

PBW przebudowa drogi oczyszczalni Ornontowice Południe wraz z miejscami postojowymi

PBW przebudowy drogi do oczyszczalni Ornontowice Południe wraz z miejscami postojowymi - Projekt drogi o nawierzchni bitumicznej dl ok. 240 mb i szer 6 m wraz z miejscami postojowymi.

Okres realizacji: sierpień 2012 – marzec 2013

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	17 958,00	3 591,60	0,00
Suma	17 958,00	3 591,60	0,00

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	420 796,46	126 500,00	0,00
Suma	420 796,46	126 500,00	0,00

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	974 901,20	196 800,00	0,00
Suma	974 901,20	196 800,00	0,00

Termomodernizacja budynku na boisku sportowym

Zakres robót obejmuje

- 1). Rozbudowę budynku (obejmuje od strony wschodniej elementy konstrukcji murowanej, a od strony zachodniej zewnętrzną klatkę schodową wraz z zadaszeniem- konstrukcja stalowa)
- 2) Ocieplenie elewacji (ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej),
- 3) Modernizację instalacji ogrzewania i c.w.u ,
- 4). Modernizację wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej
- 5) Prace modernizacyjne w pomieszczeniach budynku, celem poprawy jego funkcjonalności i wygody użytkowania obiektu.

Prace modernizacyjne obejmują dwie części

- budowlaną,
- elektryczną

Okres realizacji 2011 – lipiec 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 101 370,35	923 336,52	0,00
Suma	1 101 370,35	923 336,52	0,00

Świątynia Dumania – Park Archanioła w Ormontowicach

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	88 109,00	29 055,00	0,00
Suma	88 109,00	29 055,00	0,00

Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT

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.
Okres realizacji: 2012 – 2013.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	121,92	121,92	0,00
Wydatki majątkowe	193 545,00	193 545,00	0,00
Suma	193 666,92	193 666,92	0,00

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

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

Rewitalizacja obiektu - Park gminny Ornontowice - Kompleksowa Rewitalizacja Zabytkowego Parku Gminnego W ramach projektu wykonany zostanie amfiteatr ze sceną i widownią, strefa dla dzieci z placem zabaw, strefa rozrywki dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowane miejsce do organizowania grilla, miejsca nastrojowo-sentymentalne zaaranżowane zielenią (plac Anioła Stróża przy placu zabaw czy zakątek lilaków) .
Okres realizacji: 2012 – 2013

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	100 000,00	35 000,00	65 000,00
Wydatki majątkowe	4 478 209,73	950 000,00	3 528 209,73
Suma	4 578 209,73	985 000,00	3 593 209,73

„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	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	67 993,08	9 042,75	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	67 993,08	9 042,75	0,00

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	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	69 172,34	10 700,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	69 172,34	10 700,00	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 2013

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	140 968,99	112 944,00	0,00
Wydatki majątkowe	823 003,64	345 293,98	0,00
Suma	963 972,63	458 237,98	0,00

Razem dążymy do sukcesu – aktywna integracja w Gminie Ornontowice

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

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

1. Wzrost kompetencji interpersonalnych i społecznych osób korzystających ze świadczeń GOPS Ornontowice .
2. Podwyższenie świadomości w zakresie konieczności podwyższania kwalifikacji zawodowych wśród mieszkańców gminy Ornontowice korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
3. Stymulowanie kreatywności i poczucia własnej wartości wśród klientów GOPS Ornontowice
4. Wzrost motywacji w obszarze podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób korzystających z pomocy GOPS Ornontowice.
5. Podwyższenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców Ornontowic ubiegających się o pomoc w GOPS

Powyższe cele szczegółowe bezpośrednio wpływają na osiągnięcie celu głównego:

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

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2013	2014
Wydatki bieżące	551 783,26	118 426,00	0,00
Wydatki majątkowe	10 408,74	0,00	0,00
Suma	562 192,00	118 426,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych na dzień 30.06.2013

LP.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Główny Wykonawca	Jednostka organiz. wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan wydatków na 2013	Wydatki poniesione od 01.01.2013 do 30.06.2013	% - towy postęp prac
	dział	rozdz					Data rozp.	Data zak.					
1			Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie						10 408,74	0	0	0	0,00%
2	900	90095	Rewitalizacja obiektu - Park gminny Ormontowice	Wykonanie Rewitalizacji Parku Gminnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego		Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji			4 478 209,73	0	950 000,00	0	0,00%

3	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 pamiątkowej	ITTI Sp z o o 61-612 Poznan ,Rubież 46, Pomiar i opracowania fotogeometryczne Leszek Kolondra 40-595 Katowice, W Pola 91/13, KPG S A 31-527 Krakow, Rymarska 3,NIZELSKI & BORYS CONSULTING SP J 40-045 Katowice, Astrow 10,	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	III kwartał 2008	II kwartał 2013	823 003,64	364 550,33	345 293,98	0	44,30%
4	600	60053	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa Informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT						193 545,00	0	193 545,00	0	0,00%
5	010	01010	PB-W Oczyszczalni Omontowice - Północ	Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok 800 m3/d	Biurowo Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp z o o ul Sienkiewicza 10 44-101 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	12.03 2009	31 12 2013	420 796,46	294 296,46	128 500,00	0	69,94%

6	010	01010	PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha, dł. 50 km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej	Spółdzielnia Rzemieśnicza "WIELOBRANŻOWA" ul. Sienkiewicza 17 42-600 Tarnowskie Góry	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	18.06.2009	31.12.2013	974 901,20	778 101,20	196 800,00	0	79,81%
7	600	60016	PBW przebudowy drogi do oczyszczalni Ornontowice Południe wraz z miejscami postojowymi	Projekt drogi o nawierzchni bitumicznej dł. ok. 240 m i szer. 6 m wraz z miejscami postojowymi	Biuro Projektowo-Usługowe "ALDA" s.c. ul. Skrzyszowska 39c 44-300 Wodzisław Śląski	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	02.08.2012	29.03.2013	17 958,00	14 366,40	3 591,60	3 591,60	100,00%
8	600	60053	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat Mikołowski oraz gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)	Opracowanie Studium Wykonalności, Opracowanie "konceptcja i założenia techniczno-ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie Powiatu Mikołowskiego", Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego"	ALCYONA Firma Doradczą Marzena Wistuba - Wesolek 44-246 Palowice, Dębowa 3/4, NIZELSKI & BORYS CONSULTING SP. J. 40-045 Katowice, Astrow 10,	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	01.12.2008	30.11.2013	172 286,03	7 403,73	141 872,48	0	4,30%

9	900	90095	"Świątynia Dumania" - Park Archanioła w Omontowicach	Zagospodarowanie terenu Starego Cmentarza Wykonanie układów komunikacyjnych, rozmieszczenie małej architektury nasadzenia zieleni	Firma MADO-1 ul Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	26 03 2013	25 09 2013	88 109,00	12 054,00	29 055,00	0	13,68%
10	900	90095	Termomodernizacja budynku na boisku sportowym.	Dokumentacja termomodernizacji obiektu na boisku sportowym (stolarka okienna, 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	Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDREM”	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	13 11 2012	31 05 2013	1 101 370,35	178 033,83	823 336,52	524 450,36	63,78%
11	600	60016	PBW ul.Grabowej	Projekt dalszej części ul Grabowej o nawierzchni bitumicznej długość 180 mb i szer 6 m	Biuro Projektowo-Usługowe „ALDA” s.c ul Skrzyszowska 39c 44-300 Wodzisław Śląski	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	02 08 2012	29 03 2013	14 614,00	11 611,20	2 902,80	2 902,80	100,00%

									8 295 102,15	1 660 417,15	2912697,36	630 944,76	26,42%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------------	------------	--------

Sporządził: Szostok Izabela
Spyra Dariusz

Skarbnik Gminy
Celina Nowak
Celina Nowak

W O J T
Adamczyk
Kartuzy Adamczyk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy
Ormontowice
Nr 319/2013
z dnia 6 sierpnia 2013 r

INSTYTUCJA KULTURY

ARTERIA CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

Skarbnik Gminy

Celina Nowak

W O J T

Karolina Adamczyk

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
 za okres 01.01.2013 r. - 30.06.2013 r.**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

KONTO	NAZWA KONTA / PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
130	Rachunek bankowy	8 237,57	8 237,57	100
200-02	Rozrachunki z odbiorcami	820,00	820,00	100
700-01	Ogniska, kółka, warsztaty	39 535,00	23 546,00	59,55
700-02	Reklama i ogłoszenia	14 000,00	10 020,00	71,57
700-03	Sprzedaż gazet	5 861,00	4 146,15	70,74
700-04	Wynajem	31 100,00	16 645,00	53,52
700-07	Sprzedaż wydawnictw	1 000,00	482,60	48,26
700-06 700-08	Sprzedaż pozostała	25 000,00	20 127,71	80,51
700-09	Imprezy biletowe	27 000,00	26 020,00	96,37
750	Przychody finansowe	100,00	54,00	54
760-01	Dotacja podmiotowa	643 800,00	335 301,00	52,08
760-02 760-04	Pozostałe przychody	5 000,00	3 154,00	63,08
Razem:		801 453,57	448 554,03	55,96

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
za okres 01.01.2013 r. - 30.06.2013 r.**

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

KONTO	NAZWA KONTA / KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
201	Rozrachunki z dostawcami		11,64	
402	Zużycie materiałów i energii	143 229,38	74 190,15	51,79
403	Usługi obce	126 078,19	70 178,61	55,66
404	Wynagrodzenia	417 074,90	218 586,62	52,40
405	Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS	71 372,10	31 156,55	43,65
406	Podatki i opłaty	20 617,00	8 170,22	39,63
407	Pozostałe koszty	23 082,00	13 109,00	56,79
Razem:		801 453,57	415 402,79	51,83

Ornontowice, 10.07.2013 r.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH
Aleksandra Jaluż
mgr inż. Aleksandra Jaluż

.....
Dyrektor

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

.....
Główna Księgowa

ARTeria
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH
43-178 Ornontowice ul. Zwycięstwa 26
Tel. 32/23-54-698
Regon 772606335 NIP 959-11-05-231

**Informacja o należnościach, zobowiązaniach
oraz stanie rachunku bankowego i kasy
na dzień 30.06.2013 r.**

ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Należności krótkoterminowe z tytułu występu teatru Naumiony wynoszą 840,80 zł (słownie: osiemset czterdzieści złotych 80/100). Zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców materiałów i usług wynoszą 7.960,25 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 25/100).

Stan gotówki w kasie wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Stan rachunku bankowego wynosi 38.270,69 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 69/100).

DYREKTOR ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH

Aleksandra Pałczyk
mgr inż. Aleksandra Pałczyk

Dyrektor

GLÓWNA KSIĘGOWA ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH

Mała Piecha
mgr Mała Piecha

Główna Księgowa

Ornontowice, 10.07.2013 r.

Sprawozdanie z działalności ARTerii - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach za I półrocze 2013 roku

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

- nauka gry na instrumentach klawiszowych - 34 osoby;
- nauka gry na gitarze - 20 osób;
- nauka śpiewu - 6 osób;
- zajęcia taneczne - 16 osób;
- zajęcia fotograficzne dla dorosłych - 11 osób;
- zajęcia filmowe - 8 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
Zespół The Funky Affair i Rootsvelt

Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich działań i wydarzeń odbywających się w ARTerii, aby zobrazować rozkład czasu pracy pracowników. Pozwoliło to na udostępnienie ARTerii w godzinach 8.00-21.00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty od 9.00 do 15.00. Dodatkowo nasi pracownicy są zawsze, gdy w budynku odbywają się zajęcia lub imprezy. Poza statutowymi działaniami jako instytucja kultury jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy społeczne naszych mieszkańców, dlatego jesteśmy miejscem spotkań, zebrań i różnych uroczystości.

Imprezy w ARTerii

01.01.2013 r. - 30.06.2013 r.

Data	Godziny	Wydarzenie
STYCZEŃ		
03.01.2013	17.00	Skat na Sali OSP
04.01.2013	18.00	Próba Teatru „Naumiomy”
07.01.2013	10.00	Spotkanie Pań z Koła Emerytów
	17.00	Spotkania promujące rękodzieło – KGW
08.01.2013	9.00	Koncert filharmonii dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Ochronki
10.01.2013	13.00	Próba Ochronki na Sali ARTerii
	17.00	Skat na Sali OSP
	17.00	Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Izba regionalna
11.01.2013	18.00	Amatorski Klub Filmowy – pokaz filmu na Sali ARTerii
12.01.2013	16.00	Zespół Manowce - próba
	17.00	Babski Comber – Koło Gospodyń Wiejskich
13.01.2013	13.30	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
14.01.2013	9.00	Próba – Dzieci z Ochronki
	17.00	Spotkania promujące rękodzieło – KGW
15.01.2013	9.00	Próba – Dzieci z Ochronki
16.01.2013	9.00	Próba – Dzieci z Ochronki
	17.00	Zespół Rootsvelt - próba
17.01.2013	15.30	Jasełka w wykonaniu dzieci z Ochronki
19.01.2013	15.00-19.00	Bal Rodzinny – Ochronka
20.01.2013		Spotkanie opłatkowe Koła Emerytów
21.01.2013	17.00	Spotkania promujące rękodzieło – KGW
23.01.2013	17.00-18.00	Zespół Rootsvelt - próba
24.01.2013	17.00	Skat na Sali OSP
25.01.2013	15.00	Balik karnawałowy – Zespół Szkolno-Przedszkolny
27.01.2013	8.45	Turniej szachowy – sala ARTerii
28.01.2013	17.00	Spotkanie Wójta z mieszkańcami
	17.00	Spotkania promujące rękodzieło – KGW
29.01.2013	10.00-15.00	Szkolenie dla rolników – Józef Marks
30.01.2013	16.00	Zespół Rootsvelt - próba
31.01.2013	17.00	Skat na Sali OSP
LUTY		
01.02.2013	18.00	Próba Teatru „Naumiomy”
04.02.2013	17.00	Spotkania promujące rękodzieło – KGW
05.02.2013	9.00	Koncert filharmonii dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Ochronki
06.02.2013	17.30	Koncert Noworoczny
07.02.2013	10.00	Szkolenie dla rolników – Józef Marks
	17.00	Skat na Sali OSP
08.02.2013	13.00-14.00	Szkolenie dla rolników – Józef Marks
09.02.2013	17.00	Zakończenie karnawału Koła Gospodyń Wiejskich
10.02.2013	14.00	Spotkanie Amatorskiego Kółka Filmowego
11.02.2013	10.00-13.00	Warsztaty Filmowe – Ferie
	13.00	I Warsztaty ceramiczne – Ferie
	17.00	Spotkania promujące rękodzieło – KGW
12.02.2013	10.00-13.00	Warsztaty Filmowe – Ferie
	15.00	Warsztaty z „Łyka osikowego” - Ferie
13.02.2013	10.00-13.00	Warsztaty Filmowe – Ferie
	14.00	Spektakl Teatralny Teatru TRIP - Ferie

14.02.2013	10.00-13.00	Warsztaty Filmowe – Ferie
	13.00	Filmowe czwartki - Ferie
15.02.2013	10.00-13.00	Warsztaty Filmowe – Ferie
18.02.2013	13.00	II Warsztaty ceramiczne – Ferie
	17.00	Spotkania promujące rękodzieło – KGW
20.02.2013	10.00	Walne zebrani Spółki Wodnej
21.02.2013	13.00	Filmowe czwartki – Ferie
	15.00	Zebranie Faso-Forum Aktywności Społecznej Ornontowic
	17.00	Skat na Sali OSP
22.02.2013	17.00	Próba Teatru „Naumiony”
25.02.2013	11.00-14.00	Projekcja filmu w ramach Rekolekcji – Gimnazjum
	17.00	Spotkania promujące rękodzieło – KGW
26.02.2013	16.00	Komisja Kultury, Oświaty i Sportu – zebranie
	17.00	Próba Teatru „Naumiony”
27.02.2013	17.00	Próba Teatru „Naumiony”
28.02.2013	15.00	Zebranie Faso-Forum Aktywności Społecznej Ornontowic
	17.00	Próba Teatru „Naumiony”
	17.00	Skat na Sali OSP
MARZEC		
01.03.2013	18.00	Premiera spektaklu Teatru „Naumiony” pt. Hebama dla rodzin
02.03.2013	18.00	Premiera spektaklu Teatru „Naumiony” pt. Hebama na zaproszenia
03.03.2013	18.00	Premiera spektaklu Teatru „Naumiony” pt. Hebama biletowana
04.03.2013	17.00	Spotkania promujące rękodzieło – KGW
05.03.2013	9 00	Koncert filharmonii dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Ochronki
06.03.2013	16.00	Dzień Kobiet w ARTerii
07.03.2013	17.00	Zebranie sprawozdawcze zarządu Gwarka
	17.00	Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku
08.03.2013	17.00	Zespół Śląskie Bajery - próba
11.03.2013	10.00	Spotkanie Pań z koła Emerytów na Sali ARTerii
	17.00	Spotkania promujące rękodzieło – KGW
	17.30	Zebranie Faso na Sali OSP
	19.30	Teatr „Naumiony” – próba
13.03.2013	18.00	Kabaret Młodych Panów
14.03.2013	17.00	Dzień Kobiet Pan z Kola Gospodyń Wiejskich
15.03.2013	16.00	Zespół Śląskie Bajery - próba
16.03.2013	17.30	Powróćmy jak za dawnych lat – Koncert Zespołu Śląskie Bajery
18.03.2013	17.00	Spotkania promujące rękodzieło – KGW
21.03.2013	10.00-14.00	Szkolenie dla rolników – Józef Marks
	17.00	Zespół Śląskie Bajery - próba
22.03.2013	18 00	Występ Teatru „Naumiony” - Hebama
23.03.2013	18.00	Jajcarska Zabawa – FASO oraz Konkurs na najlepszą Babę Wielkanocną - ARTeria
25.06.2013	17.00	Spotkania promujące rękodzieło – KGW
26.03.2013	17.00	Zespół Śląskie Bajery - próba
KWIECIEN		
05.04.2013		Spotkanie Chóru „Jutrzenka”
08.04.2013	10.00	Spotkanie Pań z Kola Emerytów na Sali ARTerii
	17.00	Spotkania promujące rękodzieło – KGW
11.04.2013	9.00	Koncert filharmonii dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Ochronki
	15.00-16.30	Gimnazjaliści w studiu fotograficznym
	17.00	Zespół Śląskie Bajery - próba
13.04.2013	18.00	JAM SESSION – koncert młodych kapel
15.04.2013	17.00	Spotkania promujące rękodzieło – KGW
17.04.2013	12.30	Próba uczniów gimnazjum
21.04.2013		Wybory uzupełniające do senatu
22.04.2013	17.00	Spotkania promujące rękodzieło – KGW
23.04.2013	19.00	Występ Teatru „Naumiony” - Hebama

24.04.2013	10.30	Projekcja filmów dla uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej
25.04.2013	10 30	Projekcja filmów dla uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej
	15.30-16.30	Gimnazjaliści w studiu fotograficznym
	17.00	Zespół Śląskie Bajery – próba
	17 00	Skat na Sali OSP
26.04.2013	10.30	Projekcja filmów dla uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej
29.04.2013	17.00	Spotkania promujące rękodzieło – KGW

MAJ

06.05.2013	17.00	Spotkania promujące rękodzieło – KGW
09.05.2013	15.30-16 30	Gimnazjaliści w studiu fotograficznym
	17.00	Zespół Śląskie Bajery – próba
10.05.2013	18 00	Otwarcie wystawy obrazów Klaudii Pisarek
11.05.2013	14.45	Zespół Manowce – próba
13.05.2013	10.00	Spotkanie Pań z Kola Emerytów na Sali ARTerii
	17.00	Spotkania promujące rękodzieło – KGW
16.05.2013	12.30-15.00	Ochronka – próba na Sali ARTerii
	15.30-16.30	Gimnazjaliści w studiu fotograficznym
	17.00	Zespół Śląskie Bajery – próba
20.05.2013	12 30-15.00	Ochronka – próba na Sali ARTerii
	14.00	Spotkania promujące rękodzieło – KGW
21.05.2013	9 00	Koncert filharmonii dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Ochronki
	14.00	Komisja Kultury, Oświaty i Sportu – zebranie
	19.00	Występ Teatru „Naumiony” - Hebama
22.05.2013	9.30-12.00	Ochronka – próba na Sali ARTerii
	15.30-19.30	Przygotowanie Sali na występ - Ochronka
23.05.2013	15.30	Dzień Rodziców – Ochronka
	15.30-16 30	Gimnazjaliści w studiu fotograficznym
	17.00	Zespół Śląskie Bajery – próba
27.05.2013	17.00	Spotkania promujące rękodzieło – KGW
28.05.2013	9.00	Projekcja filmów dla uczniów Gimnazjum
29.05.2013	17 00	Dzień Matki Kola Gospodyń Wiejskich

CZERWIEC

01.06.2013	10.00-12.00	Dzień Dziecka
03.06.2013	17.00	Dzień Matki
	17.00	Spotkania promujące rękodzieło – KGW
06.06.2013	15.30-16.30	Gimnazjaliści w studiu fotograficznym
	17.00	Zespół Śląskie Bajery – próba
07-08.06.2013		Wyjazd Dyrektora ARTerii na konferencję „Dziedzictwo kulturowe wsi woj. opolskiego i śląskiego – wiedza, dobre praktyki i wyzwania” - Biedrzychowice
10.06.2013	10.00	Spotkanie Pań z koła Emerytów
	17.00	Spotkania promujące rękodzieło – KGW
11.06.2013	10.45	Wykład o przemocy – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
12.06.2013	10.00-13.00	Warsztaty ze strategii rozwoju Gminy Ornontowice
	17 00-19.00	Alternatywne Źródła Energii
13.06.2013	15.30-16.30	Gimnazjaliści w studiu fotograficznym
	17.00	Zespół Śląskie Bajery – próba
	18.00	Występ Teatru „Naumiony”
14.06.2013	8.45-12.45	Warsztaty taneczne z finalistą VII edycji programu You can dance – Mateuszem Sobocko
15.06.2013		XVII Dni Ornontowic
16.06.2013		XVII Dni Ornontowic
17.06.2013	17.00	Spotkania promujące rękodzieło – KGW
19.06.2012	17.00	Wręczenie Statuetek „Ornontowickie Bzy”
20.06.2013	15.00	Zakończenie Roku – Ochronka
	15.30-16 30	Gimnazjaliści w studiu fotograficznym
	17.00	Zespół Śląskie Bajery – próba
24.06.2013	17.00	Zakończenie Roku Kulturalnego

	17.00	Spotkania promujące rękodzieło – KGW
25.06.2013	17.00	Zakończenie Roku Kulturalnego
26.06.2013	17.30	Zakończenie Roku Kulturalnego
27.06.2013	15.30-16.30	Gimnazjaliści w studiu fotograficznym
	17.00	Zespół Śląskie Bajery – próba

Warto zwrócić uwagę na sukcesy Teatru „Naumiony” w I półroczu 2013 r. 11 kwietnia 2013 r. z rąk Pani Emilii Krakowskiej, przedstawicielce Teatru Naumiony odebrali statuetkę za zajęcie I miejsca w kategorii: „Instytucje kultury, stowarzyszenia, osoby dorosłe” na II Festiwalu Małych Form Artystycznych w ramach Chorzowskiej Akademii Teatralnej, za spektakl pt. „Hebama”.

W dniach 12-17 kwietnia odbywały się XL Tyskie Spotkania Teatralne, podczas których nasz teatr wraz kapelą Śląskie Bajery otrzymali nagrodę za sztukę pt. **Marika**. Minione półrocze było bardzo aktywne dla „Naumionego”, gdyż pomiędzy wyjazdami, przeglądami i próbami odbyła się także premiera sztuki pt. Hebama. Niezwykle ciepłe przyjęcie przez widzów zaowocowało kolejnymi zaproszeniami na sceny Górnego Śląska, ale także raz w miesiącu zapraszamy na spektakl do Ornontowic. Sala ARTerii za każdym razem pęka w szwach.

Z arteryjnego studia fotograficznego korzysta nie tylko grupa fotograficzna, ale także regularnie uczniowie gimnazjum pod okiem Pani Taistry. Wyposażenie zakupione w ubiegłym roku przy dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawiło, że mamy warunki porównywalne z profesjonalnymi studiami fotograficznymi. Warto też nadmienić, że w I półroczu dokonaliśmy remontu sal zajęć. To jeszcze bardziej podniosło atrakcyjność zajęć w ARTerii. W tym roku już po raz drugi odbył się Parkowy Plener Fotograficzny, tym razem we współpracy z Fotoedukacją. Podczas XVII Dni Ornontowic zamieniono przestrzeń parkową w świat z „Alicji w Krainie Czarów”.

Powyższe działania to doskonały materiał promocyjny naszej Gminy. Z jednej strony dziedzictwo kulturowe, z drugiej zaś wspaniałe miejsce jak nasz park. Dodatkowo wykorzystując najpopularniejsze aplikacje internetowe jak youtube czy facebook docieramy do każdego zakątka Ziemi. Nasz kanał na Youtubie obejrzało od listopada 2012 roku ponad 8000 widzów, kilku z nich na stałe go subskrybuje. Do końca czerwca znalazło się na nim 26 filmów wyprodukowanych przez nas. Do tego należy doliczyć filmy stworzone na potrzeby kanału Gminy Ornontowice (Złote gody, Turniej Narciarski, Barbórka, Życzenia Świąteczne). Wykorzystując sprzęt video staramy się rejestrować wszystkie ważne wydarzenia.

Dbając o dziedzictwo i dostęp do publikacji postanowiliśmy zdigitalizować archiwum Głosu Ornontowic. Prace są już na ukończeniu. Dzięki tej inicjatywie każdy będzie mógł „sięgnąć” nawet do najstarszych numerów ornontowickiej gazety samorządowej. Linki do archiwum znajdują się na stronie www.ornontowice.pl oraz www.centrumarteria.pl.

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

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


Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy
Ornontowice
Nr 319/2013
z dnia 6 sierpnia 2013 r.

INSTYTUCJA KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Skarbnik Gminy

Celina Rowat

W O J T

Wojciech Adamczyk

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Konto	Nazwa konta / przychody	Plan	Wykonanie	%
700	Przychody (wydruki)	900,00	742,00	82,50
750	Przychody finansowe	20,00	9,00	45
760-01	Dotacja podmiotowa	168 000,00	84.000,00	50
760-02	Dotacja celowa	1.530,00	1.530,00	100
760-03	Darowizny		692,00	
760-04	Pozostałe przychody (kary, upomnienia)	300,00	252,60	84,20
Razem:		170.750,00	87.225,60	51,08

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Konto	Nazwa konta / koszty	Plan	Wykonanie	%
401	Zużycie energii i materiałów	20.955,65	12 146,40	57,97
402	Usługi obce	7.128,00	3 049,42	42,78
403	Pozostałe opłaty (licencje)	800,00	302,58	37,82
404	Wynagrodzenia	109.507,00	51.474,46	47
405	Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS	27.311,31	11.400,06	41,74
406	Pozostałe koszty (m.in spotkania autorskie, ubezpieczenia)	5 048,04	2 235,62	44,29
Razem:		170.750,00	80.608,54	47,20

Ornontowice, 10 07 2013 r

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

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

**Informacja o zobowiązaniach, należnościach
oraz stanie rachunku bankowego
na dzień 30.06.2013 r.**


Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców usług wynoszą 244,00 zł (słownie dwieście czterdzieści cztery złote 00/100)

Stan rachunku bankowego wynosi 6.861,06 zł (słownie sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 06/100).

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH

mgr Maria Wójcicka

.....
DYREKTOR

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH

mgr Maria Piecha

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ornontowice, 10.07.2013 r

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

Sprawozdanie
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2013 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 2013 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/;
- Dyskusyjny Klub Kulturalny /styczeń-czerwiec/;
- „Ogólnopolski Tydzień Bibliotek” /maj/;
- Wystawa rękodzieła artystycznego mieszkańców gminy Ornontowice /marzec-kwiecień/;
- bezpłatne szkolenie komputerowe dla osób w wieku 50+ pt „Z Biblioteką w komputerowy świat” /marzec-kwiecień/;
- „Prosto i przystępnie o domowych finansach – spotkania w bibliotece” /luty-kwiecień/;
- rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” /maj/

Statystyka (stan na 30.06.2013 r.):

- czytelnicy zarejestrowani: **895** osób;
- odwiedziny w bibliotece ogółem: **10188** osób, w tym:
- odwiedziny w czytelni komputerowej: **2378** osób;
- wypożyczenia na zewnątrz: **4991** woluminów książek, czasopism i dokumentów elektronicznych,
- wypożyczenia w czytelni: **1613** woluminów książek i czasopism.

Udział biblioteki w gminnych imprezach:

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

Udział biblioteki w programach realizacja projektów:

- realizacja projektu w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, przy współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi „Prosto i przystępnie o domowych finansach – spotkania w bibliotece” (pozyskana kwota: 1 500,00 zł),
- udział w projekcie „Angielski 123 w bibliotece” (dostęp do bezpłatnego e-learningowego kursu języka angielskiego dla dorosłych), we współpracy z firmą Funmedia (umowa obowiązuje do końca sierpnia br);
- przystąpienie do Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – złożenie wniosku w czerwcu (dotowana kwota: 4.500,00 zł),
- uczestnictwo w Programie Rozwoju Bibliotek (2009-2013).

Przegląd ważniejszych wydarzeń w okresie sprawozdawczym

tj. od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Data	Wydarzenie
8 01 2013 r	Konkurs „Kartka świąteczna – Boże Narodzenie i Nowy Rok” - spotkanie z laureatami, rozdanie nagród.
11 01 2013 r.	Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi w Przedszkolu im. Aniołów Stróżów, przeczytanie bajek: „Gdzie jest moja czapeczka?”, „Kacper pudło z zabawkami”, „Pan Brumm wybiera się na wycieczkę”.
11 01 2013 r	Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Ornontowicach pt. „Jak powstaje książka, poszanowanie książek”; czytanie wiersza „Lament książek” i opowiadania Piłkowskiej „Narty”, zabawy z książką, zasady poszanowania książek
18 01.2013 r.	
8.02 2013 r.	
13 01.2013 r.	Udział biblioteki w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanym w miejscowym Gimnazjum; sprzedaż książek cegiełek, gry i kolorowanki dla dzieci
18 01 2013 r	Dyskusyjny Klub Kulturalny – temat: „Podsumowanie kulturalne 2012 roku”
6 02 2013 r	Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi z Przedszkola im. Aniołów Stróżów, zapoznanie dzieci z biblioteką, pogadanka nt bezpiecznych feri; przeczytanie bajek „Kacper i strachy”, „Rodzina”.
11 02.2013 r - 22 02.2013 r	FERIE W BIBLIOTECE 2013 /8 spotkań/ <ol style="list-style-type: none">1. „Herbatka z lalą Alą” – serwetki, dekoracje stołów – zajęcia plastyczno-techniczne;2. „Tańcowała igła z nitką” – wyszywanie kartek;3. „Gry i zabawy walentynkowe” – wspólne gry i zabawy, miniturnieje, łamigłówki;4. „Płyty CD inaczej” – wykonywanie pajacyków i rybek z wykorzystaniem płyt CD,5. „Gry komputerowe dla młodzieży” – rozgrywki komputerowe;6. „EKO-logiczna biblioteka, czyli recyklingowe inspiracje” – skarbonki z butelek plastikowych, pajaczki ze słomek;
26 02 2013 r	Realizacja projektu Prosto i przystępnie o domowych finansach – spotkania w bibliotece - <ol style="list-style-type: none">1. spotkanie otwarte dla mieszkańców na temat „Tajemnice domowego budżetu”, prowadzone przez trenera finansowego Martę Grzesicę.

Data	Wydarzenie
1.03 2013 r.	Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi w Przedszkolu im Aniołów Stróżów; pogadanka nt przyjaźni w czasie choroby i bezpieczeństwie, przeczytanie bajek <i>"Ja ciebie wyleczę, powiedział miś"</i> , <i>"Wilk i siedem koźlątek"</i>
2.03 2013 r.	Dyskusyjny Klub Kulturalny – wyjście do sali ARTeni na prapremierę spektaklu „Hebama” w wykonaniu teatru Naumiony
4 03 2013 r	Spotkanie z laureatami plebiscytu „Najlepszy czytelnik 2012 roku”, przedstawienie teatralne w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w gminie Ornontowice pod opieką Justyny Podbielskiej-Smolorz; rozdanie najlepszym czytelnikom nagród w postaci książek, poczęstunek.
6 03 2013 r. - 8 04 2013 r	Szkolenie komputerowe dla osób w wieku 50+ „Z biblioteką w komputerowy świat” – tura VIII
15.03 2013 r.	Dyskusyjny Klub Kulturalny – spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem Fillą.
19.03.2013 r.	Realizacja projektu Prosto i przystępnie o domowych finansach – spotkania w bibliotece - 2 spotkanie otwarte dla mieszkańców na temat. „Nie mam oszczędności. Dlaczego? Czy warto oszczędzać?”, prowadzone przez trenera finansowego Martę Grzesicę
18 03 2013 r - 12 04 2013 r.	Wystawa twórczości artystycznej mieszkańców gminy Ornontowice – prace wystawiają: Bronisława Janiczek (haft, szydelko), Mariola Maciejczyk(rysunek, grafika) i Barbara Gilner (rysunek, grafika).
5 04.2013 r.	Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi z Przedszkola im Kubusia Puchatka w Ornontowicach pt „Kosmiczne podróże literackie”, zagadki i zadania ukryte w rakiecie, wyświetlenie historyki obrazkowej o Koziołku Matołku w kosmosie.
12 04.2013 r.	
19 04 2013 r	
5 04.2013 r.	Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem – podróżnikiem, autorem książki „Islandia trzeci zryw”.
9 04 2013 r.	Realizacja projektu Prosto i przystępnie o domowych finansach – spotkania w bibliotece - 3 spotkanie otwarte dla mieszkańców na temat „Po co mi własny rachunek bankowy?”, prowadzone przez trenera finansowego Martę Grzesicę.
12 04.2013 r	Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi w Przedszkolu im Aniołów Stróżów, pogadanka nt. higieny osobistej oraz ostrożności w korespondencji i kontaktach z nieznanymi, przeczytanie bajek: <i>"Miko nie chce się myć"</i> , <i>"Droga przyjaciółko"</i>
23 04 2013 r.	Realizacja projektu Prosto i przystępnie o domowych finansach – spotkania w bibliotece - 4 spotkanie otwarte dla mieszkańców na temat: „Jak bezpieczne brać kredyty i pożyczki? Czy warto się ubezpieczać?”, prowadzone przez trenera finansowego Martę Grzesicę
26.04 2013 r.	Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi w Przedszkolu im Aniołów Stróżów, pogadanka nt nawiązywania nowych znajomości; przeczytanie bajek <i>"Miko i Mimiki razem"</i> , <i>"Pan miś jest głodny"</i> .
26.04 2013 r.	Dyskusyjny Klub Kulturalny – temat spotkania: „Kartki pocztowe – hobby naszych klubowiczów”
8.05 2013 r -15 05 2013 r	X Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem. „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” <ul style="list-style-type: none"> - warsztaty drukarskie prowadzone przez Kalander z Gliwic /2 spotkania/; - „Czarna książka kolorów” - spotkanie czytelnicze dla dzieci, - spotkanie autorskie z Jerzym Buczyńskim, autorem książek o Śląsku, m in „<i>Godulowa saga</i>”, „<i>Zwierciadło śląskie</i>”; - „Kreatywna biblioteka” - spotkanie dla młodzieży; - Dzień bibliotekarza i bibliotek – spotkanie środowiska bibliotekarskiego gminy Ornontowice, - „Kreatywne zabawy z książką” - spotkania dla najmłodszych /2 spotkania/; - Strażak czyta dzieciom – spotkanie Benedykta Kasprzyckiego; - inne atrakcje: amnestia dla czytelników zwlekających z oddaniem książek, kiermasz książek, upominki, słodczyce i balony dla dzieci
25 05 2013 r.	Ogólnopolski rajd rowerowy „ Odjazdowy bibliotekarz ” - wycieczka rowerowa dla mieszkańców trasą. Ornontowice-Orzesze-Woźczyce-Palowice-Ornontowice; rajd organizowany we współpracy z bibliotekami publicznymi w Orzeszu i Wyrach, zwiedzanie kościołów

Data	Wydarzenie
	w Woszczycach i Palowicach, przejażdżka wozami konnymi po terenach Pojezierza Palowickiego, wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.
27.05 2013 r - 28.05 2013 r.	„Biblioteka na sportowo” - rozgrywki sportowe w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu
29.05.2013 r	„Turniej gier i zabaw sportowych dla dzieci z nagrodami” gry i zabawy w ramach Ornontowickiego Dnia Sportu
7.06.2013 r.	Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Ornontowicach pt. „Wakacje tuż, tuż”, czytanie bajek o tematyce wakacyjnej. „Pan Brumm jedzie na wycieczkę”, „Pan Brumm jedzie pociągiem”; wykonywanie łódek z papieru techniką origami; słoneczkowe życzenia i muszelkowe zagadki.
17.06 2013 r	
12.06 2013 r.	Zakończenie konkursu plastycznego „Plakat promujący oszczędzanie”, organizowanego w ramach projektu Prosto i przystępnie o domowych finansach; spotkanie z laureatami konkursu i rozdanie nagród rzeczowych.
15.06.2013 r.	Udział biblioteki w XVII Dniach Ornontowic – kolorowanki, lamigłównki, wykonywanie przez dzieci prac plastycznych z wykorzystaniem przygotowanych szablonów, akcje. Książka za darmo i Bookcrossing, balony, upominki, zakładki do książek, słodycze.
21.06 2013 r.	Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi w Przedszkolu im. Aniołów Stróżów; pogadanka nt. spędzania wolnego czasu i bezpieczeństwa podczas wakacji; przeczytanie bajek: „O kurce, która chciała zobaczyć morze”, „Mały króliczek jedzie pod namiot”.
28.06.2013 r	Dykusyjny Klub Kulturalny – temat: „Podróże kulinarne, czyli co można zjeść w innych krajach”.

Ornontowice, 10.07.2013 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Marcin Wajszczyk

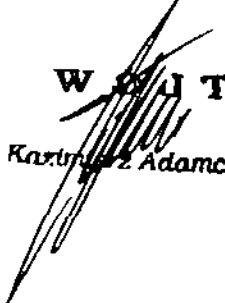
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
43-178 ORNONTOWICE, ul. Klaszorna 1
tel. 32/ 33 61 390
Regon 241374998, NIP 635-18-06-045

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy
Ornontowice
Nr 319/2013
z dnia 6 sierpnia 2013 r.

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Skarbnik Gminy

Celina Nowak

Wójt

Karolina Adamczyk

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

w Ornontowicach,
43 178 Ornontowice ul. Klasztorna 1
tel. 336 19 97
ident. 273515190 NIP 988-11-05 320

Przychody GOZ Ornontowice za 6 miesięcy 2013 r.

Za 6 miesięcy 2013 r wykonanie rocznego planu finansowego na 2013r. po stronie przychodów - wynosi **54,16%**.

Główne pozycje przychodów pod względem wartości to :

- a) **P.O.Z.** – stanowi **52,17%** ogólnej kwoty przychodów za 6 miesięcy 2013r.
 - b) **Medycyna pracy** – stanowi **42,99 %** ogólnej kwoty przychodów za 6 miesięcy 2013 r.
- Obydwie pozycje przychodów stanowią 95,16% ogólnej wartości przychodów za 6 m-cy.**

Przychody z **POZ za 6 miesięcy** zostały wykonane w **41,59%** w stosunku do planu finansowego na 2013 r., a z **medycyny pracy** – w **48,75 %** planowanej wartości przychodów z tych usług medycznych na 2013 r..

Stan należności na dzień 30.06.13r. wynosił 232.990,50zł – w tym:	
- z NFZ	87.552,34 zł
- z KWK „ Budryk ”	110.881,56 zł
- za dzierżawę i media	3.590,60 zł
- za medycynę pracy	30.966,00 zł

W w/w kwocie należności wymagalne - to wartość **2 142,00 zł**
(w tym 2 000,00 zł za media z gabinetu dentystycznego, a 142,00 zł za badanie wykonane w ramach medycyny pracy).

Koszty GOZ Ornontowice za 6 miesięcy 2013 r.

Wykonanie kosztów GOZ Ornontowice za 6 miesięcy 2013r. wynosi **50,39%** w stosunku do **planu finansowego na rok 2013 r.**

Główne pozycje kosztowe to:

- a) **Konto 402** – usługi obce (medyczne, serwisowe, remontowe, pocztowe, telefoniczne)- koszty te zostały wykonane na poziomie **61,01 %** w stosunku do planu. (pozycja ta stanowi **18,13 %** ogólnej kwoty kosztów za 6 m-cy 2013r).
- b) **konto 405** – wynagrodzenia na rzecz pracowników (umowy o pracę, umowy o dzieło) - wykonane na poziomie **47,90 %**, a koszty te stanowią **49,82%** łącznej kwoty kosztów za 6 miesięcy 2013r.
- c) **konto 406** – świadczenia na rzecz pracowników tj. ubezpieczenia społeczne, szkolenie pracowników – plan 2013r. został wykonany w **51,21 %** - w stosunku do planu rocznego (koszty te stanowią **17,99%** całej wartości kosztów za 6 miesięcy 2013r.).

W/w pozycje stanowią **85,94 %** ogólnej kwoty kosztów za 6 miesięcy 2013r.

Na koniec **czerwca 2013r.** stan **zobowiązań** krótkoterminowych wynosił **zł 144 173,61** , z czego:

- zł 55 861,48 to **zobowiązania** wobec ZUS - składki za m-c 6/ 2013 r .
- zł 7 075,00 to **zobowiązanie** wobec Urzędu Skarbowego za m-c 6/ 2013r.(pdof),
- zł 37 498,38 to **zobowiązania** wobec dostawców usług i materiałów,
- zł 43 738,75 to **rezerwy** na przyszłe zobowiązania pracownicze.

Wszystkie zobowiązania są regulowane zgodnie z obowiązującymi terminami, dlatego też w GOZ Ornontowice od kilku lat **nie ma zobowiązań wymagalnych** .

Od kilku lat w Gminnym Ośrodku Zdrowia **nie jest zagrożona płynność finansowa**, a bieżące zakupy dokonywane są ze środków uzyskanych z aktualnych przychodów.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Danuta Machała

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W ORNONTOWICACH
Dyrektor Barbara
LEK MED BARBARA SZCZUKA

Przychody

Przychody na rok 2013	Plan na 2013r.	Przychód w zł	% wykon
701//01/01 P O Z	1.060 000,00	528 431,21	49,85
701/03 Dzierżawa i media	45 000,00	17 629,88	39,18
701//02 i 702/1 Medycyna pracy	715 000,00	435 386,12	60,89
701//04 Fizykoterapia	40 000,00	26 186,00	65,47
750 Przychody finansowe	10 000,00	5 234,46	52,34
Ogółem przychody	1.870.000,00	1. 012 867,67	54,16

Koszty

Konto	Plan na 2013r.	Koszty w zł	% wykonania
408 – amortyzacja środków trwałych	40 000,00	26 366,48	65,92
401 – zużycie materiałów, energii elek. zużycie leków, wody, materiałów na cele gospodarcze, olej opałowy	160 000,00	86 527,89	54,08
402 – usługi obce medyczne, serwisowe, pocztowe, bankowe, remontowe	280 000,00	170 824,32	61,01
405 – wynagrodzenia na rzecz pracowników: umowy o pracę, umowy zlecenia	980 000,00	469 451,27	47,90
406 – świadczenia na rzecz pracowników. ubezpieczenia społeczne, szkolenia pracowników,	331 000,00	169 508,02	51,21
409 – pozostałe koszty rodzajowe Podróże służbowe, ubezpieczenia OC	30 000,00	14 406,21	48,02
761 – pozostałe koszty operacyjne	49 000,00	5 261,25	10,74
Ogółem koszty	1 870 000,00	942 345,44	50,39

Przychody na dzień 31.05.2013r = **1.012 867,67**Koszty na dzień 31.05.2013r. = **942 345,44****Wynik finansowy** = **+ 70 522,23**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Danuta Machała

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W ORNONTOWICACH
LEK MED BARBARA SZCZUKA

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

w Ornontowicach
43-178 Ornontowice ul. Klasztorna
tel 336 19 97
ident 273515190 NIP 665-11-05-37

Przychody GOZ Ornontowice za 6 miesięcy 2013 r.

Za 6 miesięcy 2013 r wykonanie rocznego planu finansowego na 2013r. po stronie przychodów - wynosi **54,16%**.

Główne pozycje przychodów pod względem wartości to :

- P.O.Z.** – stanowi **52,17%** ogólnej kwoty przychodów za 6 miesięcy 2013r,
 - Medycyna pracy** – stanowi **42,99 %** ogólnej kwoty przychodów za 6 miesięcy 2013 r.
- Obydwie pozycje przychodów stanowią 95,16% ogólnej wartości przychodów za 6 m-cy.**

Przychody z **POZ za 6 miesięcy** zostały wykonane w **41,59%** w stosunku do planu finansowego na 2013 r., a z **medycyny pracy** – w **48,75 %** planowanej wartości przychodów z tych usług medycznych na 2013 r..

Stan należności na dzień 30.06.13r. wynosił 232.990,50zł – w tym:	
- z NFZ	87.552,34 zł
- z KWK „Budryk”	110.881,56 zł
- za dzierżawę i media	3.590,60 zł
- za medycynę pracy	30.966,00 zł

W w/w kwocie należności wymagalne - to wartość **2 142,00 zł**
(w tym 2 000,00 zł za media z gabinetu dentystycznego, a 142,00 zł za badanie wykonane w ramach medycyny pracy).

Koszty GOZ Ornontowice za 6 miesięcy 2013 r.

Wykonanie kosztów GOZ Ornontowice za 6 miesięcy 2013r. wynosi **50,39%** w stosunku do planu finansowego na rok 2013 r.

Główne pozycje kosztowe to:

- Konto 402** – usługi obce (medyczne, serwisowe, remontowe, pocztowe, telefoniczne)- koszty te zostały wykonane na poziomie **61,01 %** w stosunku do planu. (pozycja ta stanowi **18,13 %** ogólnej kwoty kosztów za 6 m-cy 2013r).
- konto 405** – wynagrodzenia na rzecz pracowników (umowy o pracę, umowy o dzieło) - wykonane na poziomie **47,90 %**, a koszty te stanowią **49,82%** łącznej kwoty kosztów za 6 miesięcy 2013r.
- konto 406** – świadczenia na rzecz pracowników tj. ubezpieczenia społeczne, szkolenie pracowników – plan 2013r. został wykonany w **51,21 %** - w stosunku do planu rocznego (koszty te stanowią **17,99%** całej wartości kosztów za 6 miesięcy 2013r.).

W/w pozycje stanowią **85,94 %** ogólnej kwoty kosztów za 6 miesięcy 2013r.

Na koniec **czerwca 2013r.** stan zobowiązań krótkoterminowych wynosił **zł 144 173,61** , z czego:

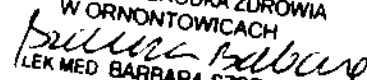
- zł 55 861,48 to **zobowiązania wobec ZUS** - składki za m-c 6/ 2013 r ,
- zł 7 075,00 to **zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego** za m-c 6/ 2013r.(pdof),
- zł 37 498,38 to **zobowiązania wobec dostawców usług i materiałów**,
- zł 43 738,75 to **rezerwy na przyszłe zobowiązania pracownicze.**

Wszystkie zobowiązania są regulowane zgodnie z obowiązującymi terminami, dlatego też w GOZ Ornontowice od kilku lat **nie ma zobowiązań wymagalnych** .

Od kilku lat w Gminnym Ośrodku Zdrowia nie jest zagrożona płynność finansowa, a bieżące zakupy dokonywane są ze środków uzyskanych z aktualnych przychodów.

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Danuta Machala

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W ORNONTOWICACH

LEK MED BARBARA SZCZUKA

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

w Ornontowicach
43-178 Ornontowice, Al. Wolności 1
tel. 336 19 97 woj. śląskie
ident. 273515190 NIP 969 11-05 320

Informacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach odnośnie wykonania planu finansowego za 6 miesięcy 2013 r.
Przychody

Przychody na rok 2013	Plan na 2013r.	Przychód w zł	% wykon
701/01/01 P O Z	1.060 000,00	528 431,21	49,85
701/03 Dzierżawa i media	45 000,00	17 629,88	39,18
701/02 i 702/1 Medycyna pracy	715 000,00	435 386,12	60,89
701/04 Fizykoterapia	40 000,00	26 186,00	65,47
750 Przychody finansowe	10 000,00	5 234,46	52,34
Ogółem przychody	1.870.000,00	1. 012 867,67	54,16

Koszty

Konto	Plan na 2013r.	Koszty w zł	% wykonania
408 – amortyzacja środków trwałych	40 000,00	26 366,48	65,92
401 – zużycie materiałów, energii elek. zużycie leków, wody, materiałów na cele gospodarcze, olej opałowy	160 000,00	86 527,89	54,08
402 – usługi obce medyczne, serwisowe, pocztowe, bankowe, remontowe	280 000,00	170 824,32	61,01
405 – wynagrodzenia na rzecz pracowników: umowy o pracę, umowy zlecenia	980 000,00	469 451,27	47,90
406 – świadczenia na rzecz pracow. ubezpieczenia społeczne, szkolenia pracowników,	331 000,00	169 508,02	51,21
409 – pozostałe koszty rodzajowe Podróże służbowe, ubezpieczenia OC	30 000,00	14 406,21	48,02
761 – pozostałe koszty operacyjne	49 000,00	5 261,25	10,74
Ogółem koszty	1 870 000,00	942 345,44	50,39

Przychody na dzień 31.05.2013r = **1.012 867,67**Koszty na dzień 31.05.2013r. = **942 345,44****Wynik finansowy = + 70 522,23**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Danuś Machała

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W ORNONTOWICACH
LEK MED BARBARA SZCZUKA