

GMINA ORNONTOWICE

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 rok



z dnia 5 sierpnia 2014 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 2014.

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

WÓJT GMINY ORNONTOWICE
Postanawia

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 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 GJWIECKI

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 455/2014
z dnia 5 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA
BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE
2014 R.**

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/364/13 z dnia 11 grudnia 2013 r. uchwalono Budżet Gminy na 2014 r.

Dochody budżetowe na rok 2014 uchwalono w kwocie: 25 692 766,87 zł

| | |
|--|------------------|
| 1. dochody majątkowe w kwocie | 2 514 273,00 zł |
| w tym : | |
| - ze sprzedaży majątku | 515 959,00 zł |
| 2. dochody bieżące w kwocie | 23 178 493,87 zł |
| w tym : | |
| - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości | 790 160,00 zł |

Wydatki budżetowe na rok 2014 uchwalono w kwocie: 27 064 964,80 zł

| | |
|--|------------------|
| 1. wydatki majątkowe w kwocie | 5 626 894,64 zł |
| 2. wydatki bieżące w kwocie | 21 438 070,16 zł |
| w tym : | |
| - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości | 790 160,00 zł |

Przychody na rok 2014 uchwalono w wysokości - **1 538 286,49 zł**
zaś rozchody w wysokości - **166 088,56 zł**

Dochody w kwocie **2 114 298,50 zł** z tytułu projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uchwalono w kwocie 74 934,50 zł
2. Regionalnego Programu Operacyjnego uchwalono w kwocie 2 039 364,00 zł

Wydatki w kwocie **3 098 120,85 zł** tytułu projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uchwalono w kwocie 91 181,25 zł
2. Regionalnego Programu Operacyjnego uchwalono w kwocie 2 777 724,00 zł
3. Regionalnego Programu Społeczeństwo Informacyjne uchwalono w kwocie 229 215,60 zł

Korekty planu dochodów i wydatków w I półroczu 2014 r. dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Ornontowice oraz Uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Analiza zarządzeń i uchwał:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 382/2014 z dnia 16.01.2014 r.

| | |
|------------------------|-------------|
| - zwiększenie dochodów | 8 652,00 zł |
| - zwiększenie wydatków | 8 652,00 zł |

Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/377/14 z dnia 29.01.2014 r.

| | |
|-------------------------|---------------|
| - zmniejszenie wydatków | 305 500,00 zł |
| - zwiększenie wydatków | 305 500,00 zł |

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 390/2014 z dnia 10.02.2014 r.

- zwiększenie dochodów 1 332,00 zł
- zwiększenie wydatków 1 332,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/389/14 z dnia 26.02.2014 r.

- zmniejszenie dochodów 103 445,00 zł
- zwiększenie wydatków 296 555,00 zł
- zwiększenie przychodów 400 000,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 398/2014 z dnia 27.02.2014 r.

- zwiększenie dochodów 300 056,00 zł
- zwiększenie wydatków 300 056,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 404/2014 z dnia 11.03.2014 r.

- zwiększenie dochodów 4 396,00 zł
- zwiększenie wydatków 4 396,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XL/402/14 z dnia 26.03.2014 r.

- zwiększenie dochodów 647 596,53 zł
- zwiększenie wydatków 647 596,53 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 414/2014 z dnia 27.03.2014 r.

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

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 416/2014 z dnia 31.03.2014 r.

- zwiększenie dochodów 20 188,00 zł
- zwiększenie wydatków 20 188,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLI/413/14 z dnia 23.04.2014 r.

- zwiększenie dochodów 130 251,20 zł
- zwiększenie wydatków 130 251,20 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 424/2014 z dnia 24.04.2014 r.

- zwiększenie dochodów 26 258,46 zł
- zwiększenie wydatków 26 258,46 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 437/2014 z dnia 19.05.2014 r.

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

Uchwała Rady Gminy Nr XLII/417/14 z dnia 28.05.2014 r.

- zwiększenie dochodów 90 893,87 zł
- zwiększenie wydatków 90 893,87 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLIII/423/14 z dnia 25.06.2014 r.

| | |
|------------------------|---------------|
| - zwiększenie dochodów | 530 079,00 zł |
| - zwiększenie wydatków | 530 079,00 zł |

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 444/2014 z dnia 26.06.2014 r.

| | |
|------------------------|--------------|
| - zwiększenie dochodów | 16 632,00 zł |
| - zwiększenie wydatków | 16 632,00 zł |

Budżet Gminy za I półrocze 2014 roku zamknął się następującymi kwotami:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Plan dochodów po zmianach wynosi - | 27 369 996,93 zł |
| Plan przychodów po zmianach wynosi - | 1 938 286,49 zł |
| | ----- |
| | 29 308 283,42 zł |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Plan wydatków po zmianach wynosi - | 29 142 194,86 zł |
| Plan rozchodów po zmianach wynosi - | 166 088,56 zł |
| | ----- |
| | 29 308 283,42 zł |

| | Plan po zmianach wg uchwał | Plan wg sprawozdań | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| Dochody | 27 369 996,93 | 27 369 996,93 | 12 840 971,82 | 46,92 % |
| Wydatki | 29 142 194,86 | 29 142 194,86 | 11 890 288,21 | 40,80 % |
| Nadwyżka / Deficyt | - 1 772 197,93 | - 1 772 197,93 | 950 683,61 | x |
| Przychody ogółem | 1 938 286,49 | 1 938 286,49 | 3 173 119,29 | 163,71 % |
| Rozchody ogółem | 166 088,56 | 166 088,56 | 83 044,28 | 50,00 % |

Analiza dochodów:

Dochody ogółem na plan **27 369 996,93 zł** w I półroczu 2014 r. wykonano w wysokości **12 840 971,82 zł** co stanowi **46,92 %**, z czego :

- dochody bieżące na plan **24 265 644,93 zł** wykonano w wysokości **12 563 596,92 zł** co stanowi **51,78 %**

- dochody majątkowe na plan **3 104 352,00 zł** wykonano w wysokości **277 374,90 zł** co stanowi **8,94 %**

w tym:

- sprzedaży mienia na plan **515 959,00 zł** wykonano w kwocie **274 183,84 zł** co stanowi **53,14 %** planu,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst na plan **60 000,00 zł** wykonano w kwocie **0,00 zł** co stanowi **0,00 %** planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan **2 528 393,00 zł** wykonano w kwocie **3 191,06 zł** co stanowi **0,13 %** planu.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **846 274,46 zł** wykonano **537 561,46 zł** co stanowi **63,52%**,

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan **96 800,00 zł** wykonano w kwocie **75 534,94 zł** co stanowi **78,03 %**.

Do najważniejszych dochodów własnych gminy uzyskanych w I półroczu 2014 r. należą:

| | |
|--|-----------------|
| - podatek od nieruchomości | 3 047 021,08 zł |
| - udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 548 057,00 zł |
| - udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych | 78 667,34 zł |
| - opłata eksploatacyjna | 697 580,23 zł |
| - dochody z tytułu sprzedaży mienia | 274 183,84 zł |
| - dochody ze sprzedaży wody | 898 457,25 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy | 142 009,87 zł |

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

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

W związku z powyższym wykonanie opłaty eksploatacyjnej obejmuje wpłatę za III i IV kwartał 2013. Gmina otrzymała kwotę **697 580,23 zł** na plan **1 342 978,37 zł**, co stanowi **51,23%**.

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

Wpłaty mieszkańców dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 767 206,00 zł wykonano w kwocie 393 040,72 zł, co stanowi 51,23%.

Trwają nadal prace projektowe dotyczące zadania „Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach”, w związku z tym wnioski o dofinansowanie będą składane dopiero w II półroczu, dlatego przekazanie dotacji celowych z udziałem środków europejskich nastąpi wg harmonogramu - także w II półroczu.

Plan na środki otrzymane w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” z tyt. kar umownych wynikających z opóźnień w realizacji umowy zostanie wprowadzony w II półroczu 2014 r. (kwota 85 231,15 zł dz. 750 rozdz. 75095 par. 0970).

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 2014” zostaną zrealizowane w II półroczu br. po złożeniu rozliczenia końcowego.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ukształtowały się na poziomie 53,14% w stosunku do planu. Przygotowano i wystawiono do sprzedaży niezabudowane nieruchomości gruntowe oraz lokale mieszkalne.

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

Zerowe wykonanie dotacji celowej na zadanie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice” spowodowane jest tym, że jest nowy projekt – realizacja rozpocznie się w II półroczu i trwać będzie do 2015 roku.

Wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 21,7% spowodowane jest tym, że Urząd Skarbowy wykazał w sprawozdaniu za półrocze nadpłatę w wysokości 166 748,64 zł.

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

Plan w rozdziale 90001 paragr. 0970 został zwiększony ze względu na likwidację środka trwałego i jego złomowanie. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2014 r.

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

| | Plan wg sprawozdań | Wykonanie | % wykonania | % do wykonanych dochodów ogółem |
|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|
| DOCHODY BUDŻETOWE z tego: | 27 369 996,93 | 12 840 971,82 | 46,92 | 100,00 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 362 600,00 | 78 667,34 | 21,70 | 0,61 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 752 445,00 | 2 548 057,00 | 44,30 | 19,84 |
| - podatek rolny | 132 386,00 | 88 287,04 | 66,69 | 0,69 |
| - podatek od nieruchomości | 5 999 167,00 | 3 047 021,08 | 50,79 | 23,73 |
| - podatek leśny | 5 388,00 | 2 646,02 | 49,11 | 0,02 |
| - podatek od środków transportowych | 182 056,00 | 88 494,50 | 48,61 | 0,69 |
| - podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 1 728,00 | 43,20 | 0,01 |
| - podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | 12 059,80 | 24,12 | 0,09 |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 162 500,00 | 12 115,80 | 7,46 | 0,09 |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 14 000,00 | 6 689,00 | 47,78 | 0,05 |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 342 978,37 | 697 580,23 | 51,94 | 5,43 |
| - wpływy z opłaty targowej | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - opłata od posiadania psów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wpływy z opłaty miejscowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 96 800,00 | 75 534,94 | 78,03 | 0,59 |
| - dochody z majątku | 515 959,00 | 274 183,84 | 53,14 | 2,14 |
| Dotacje celowe w tym: | | | | |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|-------|
| - na zadania z zakresu administracji rządowej | 846 274,46 | 537 561,46 | 63,52 | 4,19 |
| - na zadania własne | 408 292,00 | 209 293,00 | 51,26 | 1,63 |
| - 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subwencja ogólna | 4 404 628,00 | 2 710 544,00 | 61,54 | 21,11 |

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

| | Wartość | Relacja do wykonanych dochodów ogółem % |
|--|-----------|---|
| skutki obniżenia górnych stawek podatków | 74 940,53 | 0,58 |
| skutki udzielonych ulg i zwolnień | 0,00 | 0,00 |
| skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych | 728,80 | 0,01 |
| skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | 51,00 | 0,00 |

Dochody środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

Dochody na programy realizowane za środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na plan **2 644 377,50 zł** wykonano w kwocie **79 413,09 zł** co stanowi 3,00%.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan wg sprawozdań | Wykonanie | % wykonania do planu |
|--------------|----------|----------|---------------------|------------------|----------------------|
| 720 | 72095 | 6207 | 450 567,15 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 72095 | 6209 | 79 511,85 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2007 | 73 211,87 | 73 211,86 | 100,00 |
| 852 | 85295 | 2009 | 1 722,63 | 1 722,64 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 2007 | 41 050,00 | 1 287,53 | 3,14 |
| 900 | 90095 | 6207 | 1 998 314,00 | 3 191,06 | 0,16 |
| RAZEM | | | 2 644 377,50 | 79 413,09 | 3,00 |

Zerowe wykonanie dotacji celowej na zadanie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice” (dz. 720 rozdz. 72095) spowodowane jest tym, że jest nowy projekt – realizacja rozpocznie się w II półroczu i trwać będzie do 2015 roku.

Trwają nadal prace projektowe dotyczące zadania „Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach”, (dz. 900 rozdz. 90095). Wnioski o dofinansowanie będą składane dopiero w II półroczu, dlatego przekazanie dotacji celowych z udziałem środków europejskich nastąpi wg harmonogramu - także w II półroczu.

Zaległości

| | analogiczny okres roku ubiegłego | stan na koniec okresu | wzrost / spadek |
|--------------------|--|--------------------------|-----------------|
| Ogółem | 935 721,02 | 943 292,35 | 7 571,33 |
| w tym podatkowe | 247 813,27 | 259 032,54 | 11 219,27 |

Analiza rozchodów:

| | Plan wg sprawozdań | Wykonanie | % wykonania |
|--|-----------------------|-----------|-------------|
| Spląty kredytów i pożyczek w tym: | 166 088,56 | 83 044,28 | 50,00 |
| na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pożyczka udzielona | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lokaty w bankach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykup papierów wartościowych w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykup obligacji samorządowych w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne cele | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. wynoszą **740 218,70 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 | 64 307,00 | „Termomodernizacja budynku na boisku sportowym w Ornontowicach” | 2014 – 14 290,00 2015 – 28 580,00 2016 – 21 437,00 |
| 2. | Bank Ochrony Środowiska S.A. S/97/10/2012/1128/F/C EB/EIB4/82/eko | 249 714,30 | Termomodernizacja budynku na boisku sportowym w Ornontowicach” | 2014 – 21 714,28 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 | 326 197,40 | Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ornontowicach ul. Zwycięstwa 7 | 2014 – 27 040,00 2015 – 54 080,00 2016 – 54 080,00 2017 – 54 080,00 2018 – 54 080,00 2019 – 54 080,00 2020 – 28 757,40 |
| 4. | WFOŚIGW KATOWICE 60/2013/51/GW/zw/P | 100 000,00 | Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej na odcinku od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego – etap I | 2014 – 20 000,00 2015 – 40 000,00 2016 – 40 000,00 |
| SUMA | | 740 218,70 | | 740 218,70 |

Analiza wydatków:

Wydatki ogółem na plan **29 142 194,86 zł** w I półroczu 2014 r wykonano w wysokości **11 890 288,21 zł** co stanowi **40,80 %**

- wydatki bieżące na plan **22 015 948,13 zł** wykonano w wysokości **10 729 153,09 zł** co stanowi **48,73 %**

- wydatki majątkowe na plan **7 126 246,73 zł** wykonano w wysokości **1 161 135,12 zł** co stanowi **16,29 %**

Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **846 274,46 zł** wykonano **63 418,89 zł** co stanowi **7,49 %**,

Wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan **127 687,00 zł** dokonano w kwocie **58 377,07 zł** co stanowi **45,72 %**.

Łączna kwota dotacji w I półroczu 2014 roku na plan wynosiła **2 197 116,97 zł** z czego wykonano kwotę **977 983,57 zł**

1. Udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

- dotacje celowe na plan **1 153 116,97 zł** wykonano w kwocie **447 534,07 zł**

- dotacje podmiotowe na plan **792 000,0 zł** wykonano w kwocie **399 501,00 zł**

2. Udzielone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- dotacje celowe na plan **63 000,00 zł** wykonano w kwocie **38 061,00 zł**

- dotacje podmiotowe na plan **189 000,00 zł** wykonano w kwocie **92 887,50 zł**

Wynagrodzenia i pochodne na plan **11 402 616,66 zł** wykonano w wysokości **5 700 589,40 zł** co stanowi **49,99 %** ogółem wykonanych wydatków.

Wpłatę do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na plan **148 001,00 zł** wykonano w wysokości **74 000,48 zł** co stanowi **50,00%**.

| | Plan wg sprawozdań | Wykonanie | % wykonania | % do wykonanych wydatków ogółem |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|
| WYDATKI OGÓŁEM z tego: | 29 142 194,86 | 11 890 288,21 | 40,80 | 100,00 |
| - bieżące z tego: | 22 015 948,13 | 10 729 153,09 | 48,73 | 90,23 |
| - wynagrodzenia i pochodne | 11 402 616,66 | 5 700 589,40 | 49,99 | 47,94 |
| - udzielone dotacje | 2 197 116,97 | 977 983,57 | 44,51 | 8,23 |
| - wydatki na obsługę długu | 50 000,00 | 13 202,01 | 26,40 | 0,11 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|------|
| - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - majątkowe w tym: | 7 126 246,73 | 1 161 135,12 | 16,29 | 9,77 |
| inwestycyjne | 7 126 246,73 | 1 161 135,12 | 16,29 | 9,77 |

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 **3 628 199,85 zł** wykonano w kwocie **259 481,94 zł** co stanowi 7,15 %.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan wg sprawozdań | Wykonanie | % wykonania do planu |
|-------|----------|----------|--------------------|------------|----------------------|
| 720 | 72095 | 6057 | 450 567,15 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 72095 | 6059 | 79 511,85 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 4307 | 20 866,56 | 20 866,46 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 4309 | 3 682,34 | 3 682,32 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 6050 | 1 092,10 | 1 092,10 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 6057 | 173 038,41 | 171 409,95 | 99,06 |
| 750 | 75095 | 6059 | 30 536,19 | 30 248,83 | 99,06 |
| 852 | 85214 | 3119 | 7 000,00 | 4 070,00 | 58,14 |
| 852 | 85295 | 3119 | 9 246,75 | 3 010,10 | 32,55 |
| 852 | 85295 | 4017 | 25 568,10 | 12 248,30 | 47,90 |
| 852 | 85295 | 4019 | 601,51 | 288,16 | 47,91 |
| 852 | 85295 | 4117 | 4 504,84 | 2 179,29 | 48,38 |
| 852 | 85295 | 4119 | 106,02 | 51,29 | 48,38 |
| 852 | 85295 | 4127 | 562,22 | 274,46 | 48,82 |
| 852 | 85295 | 4129 | 13,31 | 6,47 | 48,61 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|---------------------|-------------------|-------------|
| 852 | 85295 | 4177 | 19 540,23 | 293,10 | 1,50 |
| 852 | 85295 | 4179 | 459,77 | 6,90 | 1,50 |
| 852 | 85295 | 4217 | 4 913,88 | 4 625,37 | 94,13 |
| 852 | 85295 | 4219 | 115,62 | 108,84 | 94,14 |
| 852 | 85295 | 4307 | 17 293,10 | 3 949,07 | 22,84 |
| 852 | 85295 | 4309 | 406,90 | 92,92 | 22,84 |
| 852 | 85295 | 4367 | 586,21 | 586,21 | 100,00 |
| 852 | 85295 | 4369 | 13,79 | 13,79 | 100,00 |
| 852 | 85295 | 4417 | 243,28 | 98,95 | 40,67 |
| 852 | 85295 | 4419 | 5,72 | 2,31 | 40,38 |
| 900 | 90095 | 4217 | 14 778,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4219 | 3 222,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 4307 | 26 272,00 | 227,21 | 0,86 |
| 900 | 90095 | 4309 | 5 728,00 | 49,54 | 0,86 |
| 900 | 90095 | 6057 | 1 896 314,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 6059 | 831 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 3 628 199,85 | 259 481,94 | 7,15 |

Zerowe wykonanie wydatków z dotacji celowej na zadanie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice” (dz. 720 rozdz. 72095) spowodowane jest tym, że jest nowy projekt – realizacja rozpocznie się w II półroczu i trwać będzie do 2015 roku.

Trwają nadal prace projektowe dotyczące zadania „Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach”, (dz. 900 rozdz. 90095). Wnioski o dofinansowanie będą składane dopiero w II półroczu, dlatego wydatkowanie tych środków nastąpi dopiero także w II półroczu.

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

| Lp. | Nazwa jednostki | Kwota wydatków | % w ogólnej kwocie wydatków |
|-------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 1. | Zespół Szkolno-Przedszkolny | 2 309 781,70 | 19,43 |
| 2. | Gimnazjum | 1 271 691,99 | 10,70 |
| 3. | Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych | 531 903,27 | 4,47 |
| 4. | Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna | 41 793,91 | 0,35 |
| 5. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 837 457,21 | 7,04 |
| 6. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej | 1 797 994,05 | 15,12 |
| 7. | Zakład Gospodarki Zasobami Gminy | 635 968,52 | 5,35 |
| 8. | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 422 936,37 | 3,56 |
| 9. | Urząd Gminy | 4 040 761,19 | 33,98 |
| SUMA | | 11 890 288,21 | 100,00 |

Należności wymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą **1 168 574,89 zł** natomiast zobowiązania wynoszą **740 218,70 zł**, a wymagalnych zobowiązań gmina nie posiada.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2014 r. roku przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwa jednostki | Stan środków na rachunkach bankowych |
|-----|--|--------------------------------------|
| 1. | Urząd Gminy | 100 000,00 |
| 2. | Zespół Szkolno - Przedszkolny | 198 273,74 |
| 3. | Gimnazjum | 117 282,01 |
| 4. | Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych | 43 530,67 |
| 5. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 118 597,40 |
| 6. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej | 32 006,17 |
| 7. | Zakład Gospodarki Zasobami Gminy | 50 891,66 |
| 8. | ARTeria Centrum Kultury i Promocji | 65 413,41 |
| 9. | Gminna Biblioteka Publiczna | 3 268,67 |
| 10. | Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza i Terapeutyczna | 8 206,09 |
| 11. | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 12 063,63 |
| 12. | Sumy depozytowe | 16 503,21 |
| 13. | FŚS Urząd Gminy | 35 403,20 |
| 14. | FŚS Zespołu Szkolno - Przedszkolnego | 73 694,51 |
| 15. | FŚS Gimnazjum | 29 082,35 |

| | | |
|-----|--|-----------|
| 16. | FSS GOPS | 5 405,89 |
| 17. | FSS ZUP dla JO | 9 724,81 |
| 18. | FSS ZGZG | 6 069,86 |
| 19. | FSS ZGKIW | 11 323,05 |
| 20. | FSS Świetlica Profilaktyczno- Wychowawcza i Terapeutyczna | 1 683,07 |
| 21. | FSS Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2 867,74 |

Na dzień 30.06.2014 roku Urząd Gminy posiadał lokaty terminowe w kwocie
3 131 082,03 zł.

Skarbnik Gminy
Nowak
 Celina Nowak

WZIT
Kazimierz Adamczyk
 Kazimierz Adamczyk

DOCHODY ZA I półrocze 2014 roku
REALIZACJA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | TREŚĆ | OPIS WYKONANIA | PLAN DOCHODÓW | WYKONANIE DOCHODÓW | % |
|-------|----------|----------|---|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo <i>Pozostała działalność</i> | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | wykonano wg planu | 14 443,46 | 14 443,46 | 100,00% |
| | | | | | <u>14 443,46</u> | <u>14 443,46</u> | <u>100,00%</u> |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę <i>Dostarczanie ciepła</i> | | | | |
| | 40001 | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | wykonano wg planu | 104 000,00 | 45 215,94 | 43,48% |
| | | | | | <u>104 000,00</u> | <u>45 215,94</u> | <u>43,48%</u> |
| | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | wykonano wg planu | 1 833 350,00 | 898 457,25 | 49,01% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | wykonano wg planu | 1 000,00 | 403,09 | 40,31% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | niezaplanowane dochody | 0,00 | 6 738,12 | 0,00% |
| | | | | | <u>1 834 350,00</u> | <u>905 598,46</u> | <u>49,37%</u> |
| | 40003 | | <i>Dostarczanie energii elektrycznej</i> | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | wykonanie nastąpi w II półroczu | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | <u>1 938 550,00</u> | <u>950 814,40</u> | <u>49,05%</u> |

Strona 1

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--|------------------------|------------------|-----------------|----------------|--|--|--|
| 600 | Transport i łączność | | | | | | | | |
| | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | | | | | | | | |
| | 2910 | Wykonywanie 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 | 4 800,00 | 6 679,63 | 139,16% | | | |
| | | | | 4 800,00 | 6 679,63 | 139,16% | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wykonanie wg planu | 7 626,00 | 3 311,20 | 43,42% | | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | niezaplanowane dochody | 0,00 | 1,71 | 0,00% | | | |
| | | | | 7 626,00 | 3 312,91 | 43,44% | | | |
| | | | | 12 426,00 | 9 992,54 | 80,42% | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | |
| | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | | | | | | | |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | wykonano wg planu | 1 148,00 | 1 134,41 | 98,82% | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wykonano wg planu | 6 200,00 | 10 094,89 | 162,82% | | | |
| | 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 | 279 265,00 | 128 039,57 | 45,85% | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | wykonano wg planu | 1 800,00 | 890,17 | 49,45% | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | wykonano wg planu | 5 15 959,00 | 274 183,84 | 53,14% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | niezaplanowane dochody | 0,00 | 2 198,59 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | niezaplanowane dochody | 0,00 | 7 402,81 | 0,00% |
| | | | | 804 372,00 | 423 944,28 | 52,71% |
| 710 | | Działalność usługowa | | 804 372,00 | 423 944,28 | 52,71% |
| | 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 | 21 000,00 | 9 456,10 | 45,03% |
| | 0830 | Wpływy z usług | wykonano wg planu | 1 700,00 | 554,38 | 32,61% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | niezaplanowane dochody | 0,00 | 10,72 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wykonano wg planu | 5 000,00 | 3 648,47 | 72,97% |
| | | | | 27 700,00 | 13 669,67 | 49,35% |
| 720 | | Informatyka | | 27 700,00 | 13 669,67 | 49,35% |
| | 72095 | <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 | wykonanie nastąpi w II półroczu | 450 567,15 | 0,00 | 0,00% |

Strona 3

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | wykonanie nastąpi w II półroczu | 79 511,85 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | | 530 079,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | | 530 079,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | | | | |
| | <i>75011</i> | <i>Urzędy województwa</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 | 35 965,00 | 18 900,00 | 52,55% | | | |
| | | | | 35 965,00 | 18 900,00 | 52,55% | | | |
| | <i>75023</i> | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | niezaplanowane dochody | 0,00 | 1 702,16 | 0,00% | | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | niezaplanowane dochody | 0,00 | 0,03 | 0,00% | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wykonano wg planu | 50 000,00 | 65 631,42 | 131,26% | | | |
| | | | | 50 000,00 | 67 333,61 | 134,67% | | | |
| | <i>75095</i> | <i>Pozostała działalność</i> | | | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | niezaplanowane dochody | 0,00 | 85 231,15 | 0,00% | | | |
| | | | | 0,00 | 85 231,15 | 0,00% | | | |
| | | | | 85 965,00 | 171 464,76 | 199,46% | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2010 | wykonano wg planu | 3 000,00 | 1 560,00 | 52,00% |
| | | | | 3 000,00 | 1 560,00 | 52,00% |
| 75113 | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2010 | wykonano wg planu | 9 796,00 | 9 796,00 | 100,00% |
| | | | | 9 796,00 | 9 796,00 | 100,00% |
| | | | | 12 796,00 | 11 356,00 | 88,75% |
| 752 | Obrona narodowa | | | | | |
| | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | | | | | |
| 75212 | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2010 | wykonanie nastąpi w II półroczu | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|--|
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 1 728,00 | 43,20% | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 117,60 | 0,00% | |
| | | | 4 000,00 | 1 845,60 | 46,14% | |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i umych jednostek organizacyjnych | | | | | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 156 702,00 | 2 498 718,50 | 48,46% | |
| | 0320 | Podatek rolny | 9 426,00 | 5 996,00 | 63,61% | |
| | 0330 | Podatek leśny | 5 233,00 | 2 557,00 | 48,86% | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 97 147,00 | 48 916,00 | 50,35% | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 500,00 | 56,00 | 2,24% | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8,80 | 0,00% | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 725,90 | 0,00% | |
| | | | 5 271 008,00 | 2 556 978,20 | 48,51% | |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | | | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 842 465,00 | 548 302,58 | 65,08% | |

Strona 6

| | | | | | | |
|-------|------|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 0320 | Podatek rolny | wykonano wg planu | 131 440,00 | 82 291,04 | 62,61% |
| | 0330 | Podatek leśny | wykonano wg planu | 155,00 | 89,02 | 57,43% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | wykonano wg planu | 84 909,00 | 39 578,50 | 46,61% |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | dochody przekazane z Urzędów Skarbowych | 50 000,00 | 12 059,80 | 24,12% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | wykonanie nastąpi w II półroczu | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | dochody przekazane z Urzędów Skarbowych | 160 000,00 | 78 098,60 | 48,81% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | niezaplanowane dochody | 0,00 | 2 087,94 | 0,00% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | niezaplanowane dochody | 0,00 | 2 086,05 | 0,00% |
| 75618 | | | | 1 270 769,00 | 764 593,53 | 60,17% |
| | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | | | | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | wykonano wg planu | 14 000,00 | 6 689,00 | 47,78% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | wykonano wg planu | 96 800,00 | 75 534,94 | 78,03% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wykonano wg planu | 767 206,00 | 393 040,72 | 51,23% |
| | 0510 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | wykonano wg planu | 1 342 978,37 | 697 580,23 | 51,94% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | niezaplanowane dochody | 0,00 | 1 323,60 | 0,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | niezaplanowane dochody | 0,00 | 6,54 | 0,00% |
| | 0970 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | niezaplanowane dochody | 0,00 | 0,50 | 0,00% |

Strona 7

| | | | | | | | |
|-------|---|---|--|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 75621 | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | | | | 2 220 984,37 | 1 174 175,53 | 52,87% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | dochody przekazane z Ministerstwa Finansów | | 5 752 445,00 | 2 548 057,00 | 44,30% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | wykonanie zgodnie ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych | | 362 600,00 | 78 667,34 | 21,70% |
| | | | | | 6 115 045,00 | 2 626 724,34 | 42,96% |
| | | | | | <u>14 881 806,37</u> | <u>7 124 317,20</u> | <u>47,87%</u> |
| 758 | Różne rozliczenia | | | | | | |
| | 75801 | <i>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | | | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | wykonano wg planu | 4 464 617,00 | 2 747 456,00 | 61,54% |
| | | | | | <u>4 464 617,00</u> | <u>2 747 456,00</u> | <u>61,54%</u> |
| | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | wykonano wg planu - odsetki od lokat | 50 000,00 | 32 164,38 | 64,33% |
| | | | | | <u>50 000,00</u> | <u>32 164,38</u> | <u>64,33%</u> |
| | | | | | <u>4 514 617,00</u> | <u>2 779 620,38</u> | <u>61,57%</u> |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | | |
| | | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wykonanie według zapotrzebowania na duplikaty legitymacji | 150,00 | 45,00 | 30,00% |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | 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 | 1 500,00 | 1 831,16 | 122,08% | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | niezaplanowane dochody | 0,00 | 293,84 | 0,00% | | | |
| 80104 | | Przedszkola | | 1 650,00 | 2 170,00 | 131,52% | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wykonano wg planu | 74 000,00 | 46 329,76 | 62,61% | | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | niezaplanowane dochody | 0,00 | 166,88 | 0,00% | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wykonanie nastąpi w II półroczu | 16 140,00 | 1 907,27 | 11,82% | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | wykonano wg planu | 297 161,00 | 148 579,00 | 50,00% | | | |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | niezaplanowane dochody | 0,00 | 783,69 | 0,00% | | | |
| 80110 | | Gimnazja | | 387 301,00 | 197 766,60 | 51,06% | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wykonano wg planu | 100,00 | 45,00 | 45,00% | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-------|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wykonano wg planu | 2 500,00 | 880,00 | 35,20% |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | wykonano wg planu | 7 000,00 | 4 994,91 | 71,36% |
| | | | | | 9 600,00 | 5 919,91 | 61,67% |
| | | 80148 | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | wykonano wg planu | 360 000,00 | 191 026,88 | 53,06% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | niezaplanowane dochody | 0,00 | 142,13 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | niezaplanowane dochody | 0,00 | 47,00 | 0,00% |
| | | | | | 360 000,00 | 191 216,01 | 53,12% |
| | | | | | 758 551,00 | 397 072,52 | 52,35% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | |
| | | 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zwrot wpłat za lata ubiegłe z Izby Wyrzeźwień | 2 000,00 | 189,00 | 9,45% |
| | | | | | 2 000,00 | 189,00 | 9,45% |
| | | | | | 2 000,00 | 189,00 | 9,45% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | |
| | | 85206 | <i>Wspieranie rodziny</i> | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | wykonanie nastąpi w II półroczu | 15 773,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 15 773,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|------------------------|-----------------|---------------|---------|
| 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | | | | niezaplanowane dochody | 0,00 | 8,80 | 0,00% |
| | | | | | niezaplanowane dochody | 0,00 | 194,45 | 0,00% |
| | | | | | wykonano wg planu | 2 000,00 | 2 180,54 | 109,03% |
| | | | | | niezaplanowane dochody | 0,00 | 2 707,34 | 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> | | | | wykonano wg planu | 746 211,00 | 467 500,00 | 62,65% |
| | | | | | | 748 211,00 | 472 591,13 | 63,16% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 2 680,00 | 1 371,00 | 51,16% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | wykonano wg planu | 2 399,00 | 1 488,00 | 62,03% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 5 079,00 | 2 859,00 | 56,29% | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 85214 | Zasłtiki i pomoc w naturze oraz składtka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | wykonano wg planu | 5 141,00 | 5 141,00 | 100,00% | 5 141,00 | 100,00% |
| 85215 | | | | 5 141,00 | 5 141,00 | 100,00% | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | wykonano wg planu | 1 332,00 | 1 332,00 | 100,00% | 1 332,00 | 100,00% |
| 85216 | Zasłtiki stałe | | | 1 332,00 | 1 332,00 | 100,00% | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | wykonano wg planu | 20 199,00 | 16 524,00 | 81,81% | 16 524,00 | 81,81% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | 20 199,00 | 16 524,00 | 81,81% | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | niezaplanowane dochody | 0,00 | 222,74 | 0,00% | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | wykonano wg planu | 57 271,00 | 30 836,00 | 53,84% | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 57 271,00 | 31 058,74 | 54,23% | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | niezaplanowane dochody | 0,00 | 479,33 | 0,00% | | |
| 85295 | Pozostała działalność | | | 0,00 | 479,33 | 0,00% | | |

Strona 12

| | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 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 | 73 211,87 | 73 211,86 | 100,00% |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | wykonano wg planu | 1 722,63 | 1 722,64 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | wykonano wg planu | 32 547,00 | 22 659,00 | 69,62% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | wykonano wg planu | 7 247,00 | 3 624,00 | 50,01% |
| | | | | 114 728,50 | 101 217,50 | 88,22% |
| | | | | 967 734,50 | 631 202,70 | 65,22% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | |
| | 85305 | <i>Złobka</i> | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wykonano wg planu | 12 000,00 | 3 213,00 | 26,78% |
| | | | | 12 000,00 | 3 213,00 | 26,78% |
| | | | | 12 000,00 | 3 213,00 | 26,78% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------------------|------------|------------|---------|---------|
| 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniow</i> | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | wykonano wg planu | 3 101,00 | 3 101,00 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | 3 101,00 | 3 101,00 | 100,00% | 100,00% |
| 900 | | <i>Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska</i> | | | | | |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | wykonano wg planu | 579 000,00 | 246 786,46 | 42,62% | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | niezaplanowane dochody | 0,00 | 0,46 | 0,00% | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | niezaplanowane dochody | 40 000,00 | 3 103,52 | 7,76% | 7,76% |
| | | | | 619 000,00 | 249 890,44 | 40,37% | |
| 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | wykonano wg planu | 33 500,00 | 14 105,41 | 42,11% | 42,11% |
| | | | | 33 500,00 | 14 105,41 | 42,11% | |
| 90015 | | | | | | | |
| | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | | | |
| | | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------------------|---------------------|-------------------|--|--|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wykonano wg planu | 30 843,87 | 30 843,87 | | | 30 843,87 | 100,00% |
| | 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 | 41 050,00 | 1 287,53 | | | 1 287,53 | 3,14% |
| | 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 | 11 701,20 | 0,00 | | | 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 | 1 998 314,00 | 3 191,06 | | | 3 191,06 | 0,16% |
| | | | | 2 081 909,07 | 35 322,46 | | | 35 322,46 | 1,70% |
| | | | | 2 794 409,07 | 299 318,31 | | | 299 318,31 | 10,71% |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | | | | | |
| | 92695 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</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 | niezaplanowane dochody | 0,00 | 1 803,04 | 0,00% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | niezaplanowane dochody | 0,00 | 8,24 | 0,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wykonano wg planu | 9 146,53 | 5 441,32 | 59,49% |
| | | | 9 146,53 | 7 252,60 | 79,29% |
| | | | 9 146,53 | 7 252,60 | 79,29% |
| | RAZEM | | 27 369 996,93 | 12 840 971,82 | 46,92% |

Skarbnik Gminy

Wojciech Nowak
Celina Nowak

Wojciech Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

Strona 16

WYDATKI ZA I półrocze 2014 roku

REALIZACJA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARA GRAF | TREŚĆ | OPIS WYKONANIA | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE WYDATKÓW | % |
|-------|----------|--------------|---|---|---------------------|-----------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 150,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wykonano wg bieżącego harmonogramu prac | 1 327 852,99 | 404 776,00 | 30,48% |
| | | | | | 1 328 003,07 | 404 776,00 | 30,48% |
| | 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 | 1 793,84 | 44,85% |
| | | | | | 4 000,00 | 1 793,84 | 44,85% |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg planu | 283,21 | 283,21 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | wykonano wg planu | 14 160,25 | 14 160,25 | 100,00% |
| | | | | | 14 443,46 | 14 443,46 | 100,00% |
| | | | | | 1 346 446,53 | 421 013,30 | 31,27% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | |
| | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | | | | |
| | | 4010 | Wymagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg planu | 168 000,00 | 87 136,32 | 51,87% |

| | | | | | |
|------|--|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | wykonano wg planu | 9 700,00 | 8 583,20 | 88,49% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 31 500,00 | 17 084,82 | 54,24% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg planu | 4 300,00 | 2 044,61 | 47,55% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg potrzeb | 30 000,00 | 11 546,07 | 38,49% |
| 4260 | Zakup energii | wykonano wg planu | 1 358 000,00 | 631 275,27 | 46,49% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | wykonano wg potrzeb | 28 000,00 | 6 218,80 | 22,21% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | wykonano wg potrzeb | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg planu | 18 200,00 | 10 850,20 | 59,62% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | wykonano wg planu | 1 200,00 | 590,40 | 49,20% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | wykonano wg planu | 1 000,00 | 660,64 | 66,06% |
| 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | wykonano wg potrzeb | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | wykonano wg planu | 2 000,00 | 1 706,80 | 85,34% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | wykonano wg potrzeb | 2 500,00 | 670,00 | 26,80% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | wykonano wg planu | 4 600,00 | 3 413,07 | 74,20% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | wykonano wg planu | 330 000,00 | 164 112,00 | 49,73% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | nie było potrzeby wydatkowania środków | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | wykonano wg planu | 1 000,00 | 905,00 | 90,50% |
| 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 1 994 800,00 | 946 797,20 | 47,46% |
| | | | 1 994 800,00 | 946 797,20 | 47,46% |

Strona 18

| 600 | Transport i łączność | | | | | | |
|-------|---|--|---|------------|------------|--------|--|
| 60004 | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | | | | | | |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | wykonano wg potrzeb | 203 872,16 | 69 211,50 | 33,95% | |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | wykonano wg potrzeb | 270 000,00 | 99 198,01 | 36,74% | |
| 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | | | 473 872,16 | 168 409,51 | 35,54% | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg planu | 11 000,00 | 5 800,07 | 52,73% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 159 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg potrzeb | 43 000,00 | 2 324,70 | 5,41% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wykonano wg bieżącego harmonogramu prac | 405 800,00 | 59 996,29 | 14,78% | |
| 60053 | <i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i> | | | 618 800,00 | 68 121,06 | 11,01% | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | wykonano wg planu | 150,00 | 80,05 | 53,37% |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | wykonano wg planu | 30 403,77 | 14 000,00 | 46,05% |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | wykonano wg planu | 65 757,11 | 56 972,20 | 86,64% |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | wykonano wg planu | 180 199,93 | 115 750,21 | 64,23% |
| | | | | 276 510,81 | 186 802,46 | 67,56% |
| | 60095 | <i>Pozostała działalność</i> | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 20 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 1 589 182,97 | 423 333,03 | 26,64% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| | 70004 | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | wykonano wg planu | 415,00 | 325,00 | 78,31% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg planu | 136 820,00 | 67 038,93 | 49,00% |

Strona 20

| | | | | | |
|------|--|--|-----------|------------|---------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | wykonano wg planu | 10 928,19 | 10 930,00 | 99,98% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 14 004,74 | 27 100,00 | 51,68% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg potrzeb | 1 405,96 | 3 600,00 | 39,05% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg planu | 850,00 | 850,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg planu | 11 625,39 | 19 520,00 | 59,56% |
| 4260 | Zakup energii | wykonano wg potrzeb | 88 836,25 | 253 350,00 | 35,06% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | wykonano wg potrzeb | 35 207,48 | 90 900,00 | 38,73% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | wykonano wg potrzeb | 60,00 | 300,00 | 20,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg potrzeb | 87 109,19 | 210 390,00 | 41,40% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | wykonano wg potrzeb | 178,40 | 385,00 | 46,34% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | wykonano wg potrzeb | 321,74 | 660,00 | 48,75% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | wykonano wg potrzeb | 379,44 | 1 200,00 | 31,62% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | wykonano wg potrzeb | 965,26 | 2 600,00 | 37,13% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | wykonano wg potrzeb | 2 909,55 | 8 350,00 | 34,84% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | wykonano wg planu | 2 428,00 | 3 250,00 | 74,71% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | wykonano wg planu | 4 091,00 | 8 200,00 | 49,89% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | wykonano wg potrzeb | 2 268,00 | 5 310,00 | 42,71% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | nie było potrzeby wydatkowania środków | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | wykonano wg planu | 10 996,67 | 13 700,00 | 80,27% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | wykonano wg bieżących potrzeb | 407,00 | 900,00 | 45,22% |

Strona 21

| | | 70005 | | | 799 230,00 | 342 336,19 | 42,83% |
|------------|--------------|-------|---|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | <i>Gospodarka grantami i nieruchomościami.</i> | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg planu | 20 000,00 | 12 653,47 | 63,27% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | nie było potrzeby wydatkowania środków | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | wykonano wg potrzeb | 2 000,00 | 120,00 | 6,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | wykonano wg planu | 33 500,00 | 33 110,63 | 98,84% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | wykonano wg bieżących potrzeb | 200,00 | 0,71 | 0,36% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | wykonano wg planu | 245 000,00 | 116 199,44 | 47,82% |
| | | | | | 301 700,00 | 162 084,25 | 53,72% |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 1 100 930,00 | 504 420,44 | 45,82% |
| | 71004 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 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 potrzeb | 16 500,00 | 2 091,00 | 12,67% |
| | | | | | 16 500,00 | 2 091,00 | 12,67% |
| | 71095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | wykonano wg planu | 700,00 | 535,26 | 76,47% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg planu | 338 800,00 | 164 454,30 | 48,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | wykonano wg planu | 26 673,00 | 25 372,01 | 95,12% |

Strona 22

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 65 750,00 | 33 412,80 | 50,82% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg planu | 8 955,00 | 3 587,66 | 40,06% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg potrzeb | 4 500,00 | 500,00 | 11,11% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg planu | 53 500,00 | 25 170,23 | 47,05% |
| 4260 | Zakup energii | wykonano wg bieżących potrzeb | 9 250,00 | 3 106,85 | 33,59% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | wykonano wg bieżących potrzeb | 19 525,60 | 2 439,08 | 12,49% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | wykonano wg planu | 1 500,00 | 1 022,00 | 68,13% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg bieżących potrzeb | 98 940,00 | 38 959,44 | 39,38% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | wykonano wg planu | 1 000,00 | 720,48 | 72,05% |
| 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | wykonano wg planu | 800,00 | 731,09 | 91,39% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | wykonano wg planu | 2 500,00 | 1 657,08 | 66,28% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | wykonano wg bieżących potrzeb | 5 250,00 | 1 991,87 | 37,94% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | wykonano wg planu | 11 800,00 | 8 732,28 | 74,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | wykonano wg bieżących potrzeb | 1 500,00 | 460,00 | 30,67% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | wykonano wg planu | 10 000,00 | 9 774,08 | 97,74% |
| | | | 660 943,60 | 322 626,51 | 48,81% |
| | | | 684 943,60 | 324 717,51 | 47,41% |
| 720 | Informatyka | | | | |

Strona 23

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--|------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| 72095 | Pozostała działalność | | | | | | | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 450 567,15 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 79 511,85 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | | | 530 079,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | | | 530 079,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | | | | | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg planu | 29 278,58 | 14 386,78 | 49,14% | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 5 007,09 | 2 459,80 | 49,13% | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg planu | 717,33 | 351,42 | 48,99% | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | nie było potrzeby wydatkowania środków | 362,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | wykonano wg planu | 600,00 | 280,80 | 46,80% | | | | |
| | | | 35 965,00 | 17 478,80 | 48,60% | | | | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | wykonano wg planu | 164 492,00 | 82 384,56 | 50,08% | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg bieżących potrzeb | 4 750,00 | 932,27 | 19,63% | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg bieżących potrzeb | 13 500,00 | 829,00 | 6,14% | | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | wykonano wg planu | 700,00 | 341,41 | 48,77% | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | wykonano wg potrzeb | 1 600,00 | 738,00 | 46,13% | | | | |
| | | | 185 042,00 | 85 225,24 | 46,06% | | | | |

| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | |
|-------|---|-------------------------------|--------------|------------|--------|--|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | wykonano wg bieżących potrzeb | 1 500,00 | 300,00 | 20,00% | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg planu | 2 214 851,00 | 956 789,04 | 43,20% | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | wykonano wg planu | 150 200,00 | 149 200,36 | 99,33% | |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | wykonano wg bieżących potrzeb | 500,00 | 81,00 | 16,20% | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg bieżących potrzeb | 425 000,00 | 186 594,36 | 43,90% | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg bieżących potrzeb | 60 000,00 | 21 915,38 | 36,53% | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | wykonano wg planu | 44 000,00 | 22 838,00 | 51,90% | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg planu | 61 400,00 | 30 064,00 | 48,96% | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg bieżących potrzeb | 185 260,00 | 66 933,87 | 36,13% | |
| 4260 | Zakup energii | wykonano wg bieżących potrzeb | 52 380,00 | 19 346,75 | 36,94% | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | wykonano wg bieżących potrzeb | 33 150,00 | 7 474,40 | 22,55% | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | wykonano wg bieżących potrzeb | 5 000,00 | 499,00 | 9,98% | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg bieżących potrzeb | 261 480,28 | 108 146,87 | 41,36% | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | wykonano wg bieżących potrzeb | 8 560,00 | 3 535,02 | 41,30% | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | wykonano wg planu | 3 000,00 | 1 455,63 | 48,52% | |

Strona 25

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | wykonano wg bieżących potrzeb | 12 000,00 | 4 868,23 | 40,57% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | | nie było potrzeby wydatkowania środków | 64 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | wykonano wg planu | 35 000,00 | 16 452,43 | 47,01% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | wykonano wg bieżących potrzeb | 66 600,00 | 21 781,98 | 32,71% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | wykonano wg planu | 44 851,12 | 44 851,12 | 100,00% |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | wykonano wg bieżących potrzeb | 153 000,00 | 48 753,00 | 31,86% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | | wykonano wg bieżących potrzeb | 3 000,00 | 38,00 | 1,27% |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | nie było potrzeby wydatkowania środków | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | wykonano wg planu | 6 000,00 | 4 574,41 | 76,24% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorского | | | wykonano wg planu | 45 000,00 | 26 547,92 | 59,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | nie było potrzeby wydatkowania środków | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | wykonano wg planu | 40 500,00 | 24 477,00 | 60,44% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 4 006 432,40 | 1 767 517,77 | 44,12% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | wykonano wg planu | 27 500,00 | 19 796,67 | 71,99% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | wykonano wg planu | 43 000,00 | 20 061,46 | 46,65% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | |

Strona 26

| | | | | 70 500,00 | 39 858,13 | 56,54% |
|-------|------|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 52 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg planu | 20 866,56 | 20 866,46 | 100,00% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg planu | 3 682,34 | 3 682,32 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wykonano wg planu | 1 092,10 | 1 092,10 | 100,00% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wykonano wg planu | 173 038,41 | 171 409,95 | 99,06% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wykonano wg planu | 30 536,19 | 30 248,83 | 99,06% |
| | | | | 281 215,60 | 227 299,66 | 80,83% |
| 751 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> | | 4 579 155,00 | 2 137 379,60 | 46,68% |
| 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 438,00 | 219,63 | 50,14% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg planu | 2 562,00 | 1 281,00 | 50,00% |
| | | | | 3 000,00 | 1 500,63 | 50,02% |
| 75113 | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | wykonano wg planu | 3 540,00 | 3 540,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 316,24 | 316,24 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg planu | 19,45 | 19,45 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg planu | 1 839,69 | 1 839,69 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|--|------------------|------------------|----------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg planu | 3 086,71 | 3 086,71 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg planu | 743,18 | 743,18 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | wykonano wg planu | 250,73 | 250,73 | 100,00% |
| | | | | 9 796,00 | 9 796,00 | 100,00% |
| 752 | | Obrona narodowa | | 12 796,00 | 12 796,63 | 88,28% |
| | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obrotowe</i> | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | nie było potrzeby wydatkowania środków | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| | 75404 | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | | | | |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | wykonano wg potrzeb | 22 700,00 | 10 000,00 | 44,05% |
| | | | | 22 700,00 | 10 000,00 | 44,05% |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | wykonano wg planu | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | <i>Ochotnicze strażackie</i> | | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | nie było potrzeby wydatkowania środków | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | nie było potrzeby wydatkowania środków | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Strona 28

| | | | | | |
|--------------|--|--|------------------|------------------|---------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg planu | 8 760,00 | 4 144,20 | 47,31% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg bieżących potrzeb | 15 097,86 | 6 105,38 | 40,44% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | wykonano wg planu | 2 000,00 | 1 543,00 | 77,15% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonanie wg bieżących potrzeb | 8 300,00 | 148,00 | 1,78% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | wykonano wg planu | 1 100,00 | 551,05 | 50,10% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | wykonano wg bieżących potrzeb | 6 000,00 | 2 214,00 | 36,90% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | wykonano wg planu | 2 475,00 | 2 475,00 | 100,00% |
| 75414 | Obrona cywilna | | 57 732,86 | 17 180,63 | 29,76% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 526,68 | 240,15 | 45,60% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg planu | 75,46 | 34,30 | 45,45% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg planu | 3 080,00 | 1 400,00 | 45,45% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | nie było potrzeby wydatkowania środków | 1 420,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | wykonano wg planu | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 6 802,14 | 1 874,45 | 27,56% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--|------------|-----------|---------|
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | wykonano wg planu | 12 034,00 | 12 034,00 | 100,00% |
| 75495 | | <i>Pozostała działalność</i> | | 12 034,00 | 12 034,00 | 100,00% |
| | 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% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | | 137 269,00 | 79 089,08 | 57,62% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | wykonano wg bieżących potrzeb | 50 000,00 | 13 202,01 | 26,40% |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 50 000,00 | 13 202,01 | 26,40% |
| 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | | 50 000,00 | 13 202,01 | 26,40% |
| | 4810 | Rezerwy | nie było potrzeby wydatkowania środków | 53 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 53 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Strona 30

| | | | | | | | | |
|-------|---|--|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------|--|--|
| 75831 | <i>Cześć równowaząca subwencji ogólnej dla gmin</i> | | | | | | | |
| | 2930 | Wydatki jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | wykonano wg planu | 148 001,00 | 74 000,48 | 50,00% | | |
| | | | | 148 001,00 | 74 000,48 | 50,00% | | |
| | | | | 201 001,00 | 74 000,48 | 36,82% | | |
| 801 | Oswiata i wychowanie | | | | | | | |
| | <i>Szkoły podstawowe</i> | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | wykonano wg planu | 148 233,00 | 71 838,27 | 48,46% | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg planu | 1 866 200,30 | 914 220,65 | 48,99% | | |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | wykonano wg planu | 138 741,70 | 138 741,70 | 100,00% | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 375 000,00 | 191 771,16 | 51,14% | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg potrzeb | 53 500,00 | 23 361,79 | 43,67% | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | wykonano wg bieżących potrzeb | 1 500,00 | 189,00 | 12,60% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg planu | 3 600,00 | 1 800,00 | 50,00% | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg planu | 42 350,00 | 29 242,21 | 69,05% | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | wykonano wg planu | 800,00 | 534,74 | 66,84% | | |
| | 4260 | Zakup energii | wykonano wg planu | 82 000,00 | 46 401,34 | 56,59% | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | wykonano wg bieżących potrzeb | 10 600,00 | 2 520,82 | 23,78% | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | wykonano wg bieżących potrzeb | 2 500,00 | 130,00 | 5,20% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg bieżących potrzeb | 18 482,00 | 7 626,90 | 41,27% | | |

| | | | | | |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | wykonano wg bieżących potrzeb | 1 000,00 | 258,75 | 25,88% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | wykonano wg bieżących potrzeb | 2 000,00 | 874,63 | 43,73% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | nie było potrzeby wydatkowania środków | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | wykonano wg bieżących potrzeb | 300,00 | 105,67 | 35,22% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | wykonano wg planu | 7 500,00 | 3 564,00 | 47,52% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | wykonano wg planu | 121 000,00 | 121 000,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | wykonano wg planu | 1 000,00 | 703,50 | 70,35% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wykonano wg bieżących potrzeb | 531 000,00 | 7 257,00 | 1,37% |
| 80104 | Przedszkola | | 3 407 607,00 | 1 562 142,13 | 45,84% |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | wykonano wg bieżących potrzeb | 64 000,00 | 22 645,10 | 35,38% |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | wykonano wg planu | 189 000,00 | 92 887,50 | 49,15% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | wykonano wg planu | 60 461,00 | 29 230,96 | 48,35% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg planu | 889 423,10 | 456 121,04 | 51,28% |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | wykonano wg planu | 69 931,90 | 69 931,90 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 179 000,00 | 93 338,57 | 52,14% |

Strona 32

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg planu | 25 500,00 | 12 464,91 | 48,88% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | wykonano wg bieżących potrzeb | 500,00 | 63,00 | 12,60% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg planu | 1 200,00 | 600,00 | 50,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg planu | 7 100,00 | 4 410,20 | 62,12% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | wykonano wg planu | 1 000,00 | 582,00 | 58,20% |
| 4260 | Zakup energii | wykonano wg planu | 30 000,00 | 21 208,48 | 70,69% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | wykonano wg planu | 1 000,00 | 856,39 | 85,64% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | wykonanie wg bieżących potrzeb | 1 200,00 | 90,00 | 7,50% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg bieżących potrzeb | 7 440,00 | 2 921,47 | 39,27% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | wykonano wg bieżących potrzeb | 250,00 | 86,25 | 34,50% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | wykonano wg planu | 600,00 | 291,54 | 48,59% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | wykonano wg bieżących potrzeb | 100,00 | 12,78 | 12,78% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | wykonano wg planu | 2 300,00 | 1 189,00 | 51,70% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | wykonano wg planu | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | wykonano wg bieżących potrzeb | 1 000,00 | 32,00 | 3,20% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | wykonano wg planu | 400,00 | 234,50 | 58,63% |
| 80110 | Gimnazja | | 1 575 406,00 | 853 197,59 | 54,16% |

Strona 33

| | | | | | |
|------|--|--|--------------|------------|---------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | wykonano wg planu | 113 500,00 | 56 080,49 | 49,41% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg planu | 1 464 387,03 | 719 501,11 | 49,13% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | wykonano wg planu | 114 823,97 | 114 823,97 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 292 000,00 | 148 868,20 | 50,98% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg bieżących potrzeb | 39 077,00 | 16 631,22 | 42,56% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg planu | 3 960,00 | 1 826,00 | 46,11% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg planu | 18 794,00 | 8 676,11 | 46,16% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | wykonano wg planu | 23 000,00 | 20 847,90 | 90,64% |
| 4260 | Zakup energii | wykonano wg planu | 105 000,00 | 58 067,18 | 55,30% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | wykonano wg planu | 4 400,00 | 2 768,73 | 62,93% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | wykonano wg planu | 2 000,00 | 1 047,00 | 52,35% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg planu | 21 273,00 | 12 161,98 | 57,17% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | wykonano wg bieżących potrzeb | 1 000,00 | 413,28 | 41,33% |
| 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | wykonano wg bieżących potrzeb | 1 200,00 | 408,53 | 34,04% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | nie było potrzeby wydatkowania środków | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | wykonano wg planu | 1 000,00 | 571,01 | 57,10% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | wykonano wg planu | 7 831,00 | 5 873,00 | 75,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | wykonano wg planu | 83 000,00 | 83 000,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | wykonano wg planu | 1 400,00 | 1 037,00 | 74,07% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | wykonano wg planu | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| 80113 | | <i>Dowozenie uczniów do szkół</i> | | 2 310 346,00 | 1 265 102,71 | 54,76% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg bieżących potrzeb | 74 500,00 | 26 480,40 | 35,54% |
| 80120 | | | | 74 500,00 | 26 480,40 | 35,54% |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | wykonano wg planu | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 80146 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg bieżących potrzeb | 600,00 | 200,00 | 33,33% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg planu | 16 000,00 | 13 328,98 | 83,31% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | wykonano wg bieżących potrzeb | 3 200,00 | 1 441,88 | 45,06% |
| 80148 | | <i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i> | | 19 800,00 | 14 970,86 | 75,61% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg planu | 406 246,00 | 198 806,43 | 48,94% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | wykonano wg planu | 32 200,00 | 32 197,48 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 74 563,00 | 39 741,11 | 53,30% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg planu | 10 728,00 | 5 142,79 | 47,94% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg bieżących potrzeb | 3 800,00 | 1 400,00 | 36,84% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg planu | 18 646,00 | 11 301,74 | 60,61% |

| | | | | | |
|-------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 4220 | Zakup środków żywności | wykonano wg planu | 318 500,00 | 179 029,46 | 56,21% |
| 4260 | Zakup energii | wykonano wg bieżących potrzeb | 25 400,00 | 10 018,88 | 39,44% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | wykonano wg planu | 3 500,00 | 1 897,89 | 54,23% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | wykonano wg bieżących potrzeb | 1 300,00 | 255,00 | 19,62% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg planu | 9 038,00 | 4 922,83 | 54,47% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | wykonano wg planu | 600,00 | 294,48 | 49,08% |
| 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | wykonano wg planu | 800,00 | 381,17 | 47,65% |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | wykonano wg planu | 5,00 | 4,55 | 91,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | nie było potrzeby wydatkowania środków | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | wykonano wg planu | 1 483,00 | 676,00 | 45,58% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | wykonano wg planu | 12 307,00 | 10 000,00 | 81,25% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | wykonano wg planu | 2 578,00 | 2 577,00 | 99,96% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | nie było potrzeby wydatkowania środków | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | nie było potrzeby wydatkowania środków | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wykonano wg planu | 40 167,00 | 33 256,46 | 82,80% |
| | | | 962 461,00 | 531 903,27 | 55,26% |
| 80195 | Pozostała działalność | | | | |

| 803 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | nie było potrzeby wydatkowania środków | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
|------|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------|--|--|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | nie było potrzeby wydatkowania środków | 3 394,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | wykonano wg planu | 30 000,00 | 18 950,00 | 63,17% | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | nie było potrzeby wydatkowania środków | 780,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 803 | | | | 36 174,00 | 18 950,00 | 52,39% | | |
| | | Szkolnictwo wyższe | | 8 391 294,00 | 4 277 746,96 | 50,98% | | |
| | | Pozostała działalność | | | | | | |
| 851 | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | wykonano wg planu | 30 000,00 | 19 500,00 | 65,00% | | |
| | | | | 30 000,00 | 19 500,00 | 65,00% | | |
| | | | | 30 000,00 | 19 500,00 | 65,00% | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | | | | |
| | | Zwalczanie narkomanii | | | | | | |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | wykonano wg planu | 2 500,00 | 2 250,00 | 90,00% | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg bieżących potrzeb | 1 512,00 | 504,00 | 33,33% | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | nie było potrzeby wydatkowania środków | 300,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg planu | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | nie było potrzeby wydatkowania środków | 100,00 | 0,00 | 0,00% | | | |

Strona 37

| | | | | | |
|-------|--|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | nie było potrzeby wydatkowania środków | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | | 6 712,00 | 4 754,00 | 70,83% |
| 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 | 49 850,00 | 24 683,32 | 49,52% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | wykonano wg planu | 3 230,00 | 3 227,84 | 99,93% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 9 360,00 | 4 736,37 | 50,60% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg planu | 1 300,00 | 637,93 | 49,07% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg bieżących potrzeb | 11 120,00 | 4 667,00 | 41,97% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg bieżących potrzeb | 4 900,00 | 556,19 | 11,35% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | nie było potrzeby wydatkowania środków | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4260 | Zakup energii | wykonanie wg bieżących potrzeb | 3 500,00 | 725,46 | 20,73% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | wykonanie wg bieżących potrzeb | 1 000,00 | 35,00 | 3,50% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg bieżących potrzeb | 23 900,00 | 5 751,20 | 24,06% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | wykonano wg planu | 1 000,00 | 498,00 | 49,80% |
| 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | wykonanie wg bieżących potrzeb | 100,00 | 13,10 | 13,10% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | wykonanie wg bieżących potrzeb | 2 000,00 | 416,00 | 20,80% |

Strona 38

| | | | | | | |
|-------|------|--|--|-------------------|------------------|---------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | wykonanie wg bieżących potrzeb | 450,00 | 50,16 | 11,15% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | wykonano wg planu | 390,00 | 194,00 | 49,74% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | wykonano wg planu | 1 650,00 | 1 531,50 | 92,82% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | wykonano wg planu | 325,00 | 320,00 | 98,46% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | wykonanie wg bieżących potrzeb | 200,00 | 80,00 | 40,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | nie było potrzeby wydatkowania środków | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | | 120 975,00 | 53 623,07 | 44,33% |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | wykonano wg planu | 5 000,00 | 2 380,00 | 47,60% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | nie było potrzeby wydatkowania środków | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 11 000,00 | 2 380,00 | 21,64% |
| 85204 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | | 138 687,00 | 60 757,07 | 43,81% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | nie było potrzeby wydatkowania środków | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</i> | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Strona 39

| | | | | | | |
|-------|------|--|--|------------------|-----------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | nie było potrzeby wydatkowania środków | 212,88 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | nie było potrzeby wydatkowania środków | 29,87 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | nie było potrzeby wydatkowania środków | 2 507,25 | 0,00 | 0,00% |
| 85206 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | | 2 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | nie było potrzeby wydatkowania środków | 5 576,18 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | nie było potrzeby wydatkowania środków | 760,15 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonanie wg bieżących potrzeb | 31 526,67 | 1 250,00 | 3,96% |
| 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | | 37 863,00 | 1 250,00 | 3,30% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | wykonano wg planu | 2 000,00 | 956,00 | 47,80% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | wykonano wg planu | 693 080,00 | 401 269,10 | 57,90% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg planu | 16 950,00 | 10 412,00 | 61,43% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 33 083,00 | 25 375,53 | 76,70% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | nie było potrzeby wydatkowania środków | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

Strona 40

| | | | | | | |
|-------|------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 3 857,00 | 1 412,32 | 36,62% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | wykonano wg planu | 1 898,00 | 1 591,80 | 83,87% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | wykonano wg bieżących potrzeb | 500,00 | 61,60 | 12,32% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | wykonano wg planu | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | | | 752 268,00 | 441 478,35 | 58,69% |
| 852/3 | | <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 | wykonano wg planu | 5 674,00 | 2 758,81 | 48,62% |
| | | | | 5 674,00 | 2 758,81 | 48,62% |
| 852/4 | | <i>Zasilla i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | wykonano wg planu | 17 141,00 | 8 875,93 | 51,78% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | wykonano wg planu | 7 000,00 | 4 070,00 | 58,14% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | nie było potrzeby wydatkowania środków | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | nie było potrzeby wydatkowania środków | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonanie wg bieżących potrzeb | 2 000,00 | 26,60 | 1,33% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | nie było potrzeby wydatkowania środków | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Strona 41

| | | | | | | | |
|-------|--|---|--|------------|------------|-----------|--------|
| 852/5 | | | | | 32 441,00 | 12 972,53 | 39,99% |
| | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | | | | | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | wykonano wg planu | 56 306,00 | 29 193,10 | 51,85% | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | nie było potrzeby wydatkowania środków | 26,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 852/6 | | | | 56 332,00 | 29 193,10 | 51,82% | |
| | | <i>Zasilli stałe</i> | | | | | |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | wykonano wg planu | 33 199,00 | 16 524,00 | 49,77% | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | wykonano wg potrzeb | 500,00 | 226,56 | 45,31% | |
| 852/9 | | | | 33 699,00 | 16 750,56 | 49,71% | |
| | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | | | | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | realizacja wg bieżących potrzeb | 1 441,00 | 360,09 | 24,99% | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg planu | 317 473,00 | 152 447,34 | 48,02% | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | wykonano wg planu | 27 173,00 | 27 172,71 | 100,00% | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 63 805,00 | 32 782,08 | 51,38% | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg bieżących potrzeb | 7 463,00 | 3 201,29 | 42,90% | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg bieżących potrzeb | 13 440,00 | 3 960,00 | 29,46% | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg planu | 6 400,00 | 4 640,41 | 72,51% | |
| 4260 | | Zakup energii | wykonano wg bieżących potrzeb | 10 700,00 | 4 820,54 | 45,05% | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | wykonano wg bieżących potrzeb | 2 945,00 | 1 222,44 | 41,51% | |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | wykonanie wg bieżących potrzeb | 1 360,00 | 555,00 | 40,81% | |

| | | | | | |
|-------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg bieżących potrzeb | 29 513,00 | 12 364,46 | 41,89% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | wykonano wg planu | 1 476,00 | 738,00 | 50,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | nie było potrzeby wydatkowania środków | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | wykonanie wg bieżących potrzeb | 1 000,00 | 462,15 | 46,22% |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | wykonano wg planu | 4 475,00 | 2 237,10 | 49,99% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | wykonanie wg bieżących potrzeb | 2 780,00 | 1 145,95 | 41,22% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | wykonanie wg bieżących potrzeb | 1 000,00 | 425,00 | 42,50% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | wykonano wg planu | 7 931,00 | 6 000,00 | 75,65% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | wykonano wg planu | 972,00 | 972,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | wykonanie wg bieżących potrzeb | 2 900,00 | 1 319,00 | 45,48% |
| 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | | 504 497,00 | 256 825,56 | 50,91% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonanie wg bieżących potrzeb | 1 078,00 | 377,82 | 35,05% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg bieżących potrzeb | 5 922,00 | 2 133,00 | 36,02% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10 000,00 | 2 510,82 | 25,11% |

Strona 43

| 85295 | | Pozostała działalność | | | | | |
|-------|------------------------------------|--|-----------|-----------|--------|--|--|
| 3110 | Świadczenia społeczne | wykonano wg planu | 50 154,00 | 31 869,24 | 63,54% | | |
| 3119 | Świadczenia społeczne | wykonano wg bieżących potrzeb | 9 246,75 | 3 010,10 | 32,55% | | |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg planu | 25 568,10 | 12 248,30 | 47,90% | | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg planu | 601,51 | 288,16 | 47,91% | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | nie było potrzeby wydatkowania środków | 123,43 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 4 504,84 | 2 179,29 | 48,38% | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 106,02 | 51,29 | 48,38% | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | nie było potrzeby wydatkowania środków | 17,57 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg planu | 562,22 | 274,46 | 48,82% | | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg planu | 13,31 | 6,47 | 48,61% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | nie było potrzeby wydatkowania środków | 2 318,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg bieżących potrzeb | 19 540,23 | 293,10 | 1,50% | | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg bieżących potrzeb | 459,77 | 6,90 | 1,50% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | nie było potrzeby wydatkowania środków | 2 988,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg planu | 4 913,88 | 4 625,37 | 94,13% | | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg planu | 115,62 | 108,84 | 94,14% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg bieżących potrzeb | 17 293,10 | 3 949,07 | 22,84% | | |

| | | | | | | |
|------------|------|--|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg bieżących potrzeb | 406,90 | 92,92 | 22,84% |
| | 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 bieżących potrzeb | 243,28 | 98,95 | 40,67% |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | wykonano wg bieżących potrzeb | 5,72 | 2,31 | 40,38% |
| | | | | 143 582,25 | 59 704,77 | 41,58% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 589 106,25 | 823 444,50 | 51,82% |
| | | <i>Złobki</i> | | | | |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | wykonano wg bieżących potrzeb | 24 000,00 | 7 263,00 | 30,26% |
| | | | | 24 000,00 | 7 263,00 | 30,26% |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | nie było potrzeby wydatkowania środków | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 54 000,00 | 7 263,00 | 13,45% |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|------|--|------------------|------------------|----------------|--|--|--|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | | | |
| 85412 | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | | | | | | | | |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | wykonano wg planu | 8 850,00 | 8 850,00 | 100,00% | | | |
| | | | | 8 850,00 | 8 850,00 | 100,00% | | | |
| 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | | | | | | | | |
| | Stypendia dla uczniów | 3240 | wykonano wg planu | 9 905,95 | 6 330,00 | 63,90% | | | |
| | Inne formy pomocy dla uczniów | 3260 | nie było potrzeby wydatkowania środków | 1 195,05 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | | 11 101,00 | 6 330,00 | 57,02% | | | |
| | | | | 19 951,00 | 15 180,00 | 76,09% | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | |
| 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | | | | | | | | |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | wykonano wg bieżących potrzeb | 500,00 | 217,86 | 43,57% | | | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | wykonano wg planu | 164 600,00 | 80 602,92 | 48,97% | | | |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | wykonano wg planu | 16 021,00 | 16 000,47 | 99,87% | | | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | wykonano wg planu | 33 320,00 | 16 768,67 | 50,33% | | | |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | wykonano wg bieżących potrzeb | 4 563,00 | 1 569,59 | 34,40% | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | wykonano wg planu | 9 500,00 | 4 645,01 | 48,89% | | | |
| | Zakup energii | 4260 | wykonano wg planu | 32 000,00 | 19 594,77 | 61,23% | | | |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | wykonano wg planu | 18 600,00 | 9 942,00 | 53,45% | | | |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | wykonano wg bieżących potrzeb | 500,00 | 60,00 | 12,00% | | | |

| | | | | | | |
|--|------|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg planu | 159 500,00 | 131 431,60 | 82,40% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | wykonano wg bieżących potrzeb | 1 400,00 | 383,31 | 27,38% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | wykonano wg bieżących potrzeb | 2 000,00 | 24,40 | 1,22% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | wykonano wg bieżących potrzeb | 2 300,00 | 672,00 | 29,22% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | wykonano wg planu | 4 600,00 | 3 413,07 | 74,20% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | wykonano wg planu | 16 000,00 | 8 000,00 | 50,00% |
| | | | | 474 404,00 | 293 325,67 | 61,83% |
| | | <i>Gospodarka odpadami</i> | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | wykonano wg planu | 180,00 | 90,00 | 50,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg bieżących potrzeb | 155 860,00 | 61 750,91 | 39,62% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | wykonano wg planu | 6 800,00 | 6 791,17 | 99,87% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg bieżących potrzeb | 29 300,00 | 12 139,58 | 41,43% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg bieżących potrzeb | 4 000,00 | 1 186,42 | 29,66% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | nie było potrzeby wydatkowania środków | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg bieżących potrzeb | 12 500,00 | 4 323,90 | 34,59% |

Strona 47

| | | | | | |
|------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 4260 | Zakup energii | wykonano wg bieżących potrzeb | 8 900,00 | 555,04 | 6,24% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg bieżących potrzeb | 521 578,46 | 191 721,11 | 36,76% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | wykonano wg planu | 370,00 | 178,40 | 48,22% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | wykonano wg planu | 660,00 | 338,14 | 51,23% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | wykonano wg bieżących potrzeb | 1 160,00 | 379,40 | 32,71% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | wykonano wg planu | 2 600,00 | 1 212,54 | 46,64% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | wykonano wg bieżących potrzeb | 2 000,00 | 466,36 | 23,32% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | wykonano wg planu | 4 400,00 | 2 462,00 | 55,95% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | wykonano wg bieżących potrzeb | 1 000,00 | 407,00 | 40,70% |
| | | | 754 908,46 | 284 001,97 | 37,62% |
| | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | | | | |
| 4260 | Zakup energii | wykonano wg planu | 360 154,00 | 193 590,20 | 53,75% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | wykonano wg planu | 110 000,00 | 52 978,57 | 48,16% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 540 154,00 | 246 568,77 | 45,65% |

Strona 48

| 90095 | | Pozostała działalność | | | | | |
|-------|---|--|---------------------|-------------------|---------------|--|--|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 30 843,87 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | nie było potrzeby wydatkowania środków | 4 855,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | nie było potrzeby wydatkowania środków | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | nie było potrzeby wydatkowania środków | 14 778,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | nie było potrzeby wydatkowania środków | 3 222,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg bieżących potrzeb | 62 697,20 | 7 905,00 | 12,61% | | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg bieżących potrzeb | 26 272,00 | 227,21 | 0,86% | | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg bieżących potrzeb | 5 728,00 | 49,54 | 0,86% | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | wykonano wg planu | 6 145,00 | 6 144,00 | 99,98% | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wykonano wg bieżących potrzeb | 305 500,00 | 59 707,56 | 19,54% | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 1 896 314,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 831 410,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | | 3 188 765,07 | 74 033,31 | 2,32% | | |
| | | | 4 958 237,53 | 897 929,72 | 18,11% | | |
| 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 | 617 000,00 | 308 501,00 | 50,00% | | | |
| | | | | 617 000,00 | 308 501,00 | 50,00% | | | |
| 92116 | <i>Biblioteki</i> | | | | | | | | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | wykonano wg planu | 175 000,00 | 91 000,00 | 52,00% | | | |
| | | | | 175 000,00 | 91 000,00 | 52,00% | | | |
| 92120 | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | nie było potrzeby wydatkowania środków | 24 600,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | | | 24 600,00 | 0,00 | 0,00% | | | |
| 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | | | | | | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | wykonano wg planu | 35 000,00 | 24 311,00 | 69,46% | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg planu | 800,00 | 469,31 | 58,66% | | | |
| | | | | 35 800,00 | 24 780,31 | 69,22% | | | |
| | | | | 852 400,00 | 424 281,31 | 49,77% | | | |
| 926 | <i>Kultura fizyczna</i> | | | | | | | | |
| | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | | | | | | | |
| 92605 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | wykonano wg planu | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | | | |
| | 2820 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | | | |
| 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | wykonano wg planu | 500,00 | 500,00 | 100,00% | | | |

| | | | | | |
|------|--|--|------------|-----------|---------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | wykonano wg planu | 15 500,00 | 9 710,00 | 62,65% |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | wykonano wg planu | 38 450,00 | 38 450,00 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg planu | 157 222,80 | 76 201,80 | 48,47% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | wykonano wg planu | 9 777,43 | 9 777,43 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 47 990,00 | 22 022,10 | 45,89% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg planu | 4 335,00 | 2 091,23 | 48,24% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg planu | 200 187,20 | 95 445,00 | 47,68% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg planu | 51 346,53 | 34 298,20 | 66,80% |
| 4260 | Zakup energii | wykonano wg planu | 50 500,00 | 23 342,75 | 46,22% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | wykonano wg bieżących potrzeb | 4 500,00 | 2 015,00 | 44,78% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg bieżących potrzeb | 130 167,45 | 50 129,92 | 38,51% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | wykonano wg bieżących potrzeb | 826,56 | 413,28 | 50,00% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | wykonano wg planu | 1 800,00 | 840,08 | 46,67% |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | wykonano wg planu | 15,00 | 6,75 | 45,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | wykonano wg planu | 7 950,00 | 3 954,42 | 49,74% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | wykonano wg planu | 22 707,57 | 11 601,91 | 51,09% |

Strona 51

| | | | | | |
|------|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | wykonano wg planu | 4 500,00 | 4 233,50 | 94,08% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | wykonano wg planu | 31 153,00 | 15 835,00 | 50,83% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | wykonano wg planu | 693,44 | 350,00 | 50,47% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 72 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | wykonano wg planu | 23 000,00 | 21 718,00 | 94,43% |
| | | | 875 621,98 | 422 936,37 | 48,30% |
| | | | 881 621,98 | 428 936,37 | 48,65% |
| | | | 29 142 194,86 | 11 890 288,21 | 40,80% |
| | | | RAZEM | | |

Skarbnik Gminy
Anna Nowak
 Anna Nowak

Wójt
Kazimierz Adamczyk
 Kazimierz Adamczyk

Strona 52

**REALIZACJA DOCHODÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI ZA I półrocze 2014 r.**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARA GRAF | NAZWA KLASYFIKACJI | OPIS WYKONANIA | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|----------|--------------|---|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| | | | <i>Pozostała działalność</i> | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | wykonano wg planu | 14 443,46 | 14 443,46 | 100,00% |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | | | | |
| | | | <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 | 35 965,00 | 18 900,00 | 52,55% |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | |
| | | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | | | | |
| | | | | | 35 965,00 | 18 900,00 | 52,55% |
| | | | | | 35 965,00 | 18 900,00 | 52,55% |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|------------|------------|---------|
| | | | | 746 211,00 | 467 500,00 | 62,65% |
| 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niepełnosprawne 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 | 2 680,00 | 1 371,00 | 51,16% |
| 85215 | | <i>Dotacja mieszkaniowa</i> | | 2 680,00 | 1 371,00 | 51,16% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | wykonano wg planu | 1 332,00 | 1 332,00 | 100,00% |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | | 1 332,00 | 1 332,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | wykonano wg planu | 31 688,00 | 21 800,00 | 68,80% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – Karta Dużej Rodziny | wykonano wg planu | 859,00 | 859,00 | 100,00% |
| | | | | 32 547,00 | 22 659,00 | 69,62% |
| | | | | 782 770,00 | 492 862,00 | 62,96% |
| | | RAZEM | | 846 274,46 | 537 561,46 | 63,52% |

Strona 3

**REALIZACJA WYDATKÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI ZA I półrocze 2014 r.**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARA GRAF | NAZWA KLASYFIKACJI | OPIS WYKONANIA | PLAN | WYKONANIE | % | |
|-------|--|--------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|---------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | |
| | | | <i>Pozostała działalność</i> | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg planu | 283,21 | 283,21 | 100,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | wykonano wg planu | 14 160,25 | 14 160,25 | 100,00% | |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | | | | | |
| | | | <i>Urzędy województwa</i> | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg planu | 29 278,58 | 14 386,78 | 49,14% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 5 007,09 | 2 459,80 | 49,13% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg planu | 717,33 | 351,42 | 48,99% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | nie było potrzeby wydatkowania środków | 362,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | wykonano wg bieżących potrzeb | 600,00 | 280,80 | 46,80% | |
| | | | | | | 35 965,00 | 17 478,80 | 48,60% |
| | | | | | | 35 965,00 | 17 478,80 | 48,60% |
| | | 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | wykonano wg planu | 438,00 | 219,63 | 50,14% | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | wykonano wg planu | 2 562,00 | 1 281,00 | 50,00% | |

Strona 4

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--|------------------|------------------|----------------|
| 752 | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | 3 000,00 | 1 500,63 | 50,02% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 3 540,00 | 3 540,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg planu | 316,24 | 316,24 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg planu | 19,45 | 19,45 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg planu | 1 839,69 | 1 839,69 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg planu | 3 086,71 | 3 086,71 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | wykonano wg planu | 743,18 | 743,18 | 100,00% |
| | | | | wykonano wg planu | 250,73 | 250,73 | 100,00% |
| | | | | | 9 796,00 | 9 796,00 | 100,00% |
| 752 | 75212 | Obrona narodowa | | | | | |
| | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | | | 12 796,00 | 11 296,63 | 88,28% |
| 852 | 85212 | Pomoc społeczna | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | nie było potrzeby wydatkowania środków | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | wykonano wg planu | 693 080,00 | 401 269,10 | 57,90% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg planu | 16 950,00 | 10 412,00 | 61,43% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 33 083,00 | 25 375,53 | 76,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | nie było potrzeby wydatkowania środków | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg bieżących potrzeb | 800,00 | 121,14 | 15,14% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | wykonano wg planu | 1 398,00 | 1 397,35 | 99,95% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | wykonano wg planu | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | | | 746 211,00 | 438 975,12 | 58,83% |
| 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 | 2 680,00 | 1 271,65 | 47,45% |
| | | | | 2 680,00 | 1 271,65 | 47,45% |
| 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | wykonano wg bieżących potrzeb | 1 306,00 | 540,66 | 41,40% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | nie było potrzeby wydatkowania środków | 26,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 1 332,00 | 540,66 | 40,59% |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | wykonano wg planu | 30 800,00 | 20 200,00 | 65,58% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | nie było potrzeby wydatkowania środków | 888,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | | | | |
| | 4110 | Zakup materiałów i wyposażenia | nie było potrzeby wydatkowania środków | 123,43 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Świadczenia społeczne | nie było potrzeby wydatkowania środków | 17,57 | 0,00 | 0,00% |

Strona 6

| | 4170 | Zakup materiałów i wyposażenia | nie było potrzeby wydatkowania środków | 718,00 | 0,00 | 0,00% |
|--|------|--------------------------------|--|-------------------|------------------|--------------|
| | | | | 32 547,00 | 20 200,00 | 62,06% |
| | | | | 782 770,00 | 20 200,00 | 2,58% |
| | | RAZEM | | 846 274,46 | 63 418,89 | 7,49% |

Skarbnik Gminy
Marcin
 Celina Nisdek

Wojciech
 Kazimierz Adamczyk

Strona 7

**REALIZACJA DOCHODÓW ORZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
ZA I półrocze 2014 r.**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARA GRAF | NAZWA KLASYFIKACJI | OPIS WYKONANIA | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|----------|-----------|---|---------------------------------|------------|------------|--------|
| 801 | 80104 | 2030 | Oświata i wychowanie | | | | |
| | | | Przedszkola | | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | wykonano wg planu | 297 161,00 | 148 579,00 | 50,00% |
| 852 | 85206 | 2030 | Pomoc społeczna | | | | |
| | | | Wspieranie rodziny | | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | wykonanie nastąpi w II półroczu | 15 773,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85213 | | 2030 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | wykonano wg planu | 2 399,00 | 1 488,00 | 62,03% |
| | | | | | 2 399,00 | 1 488,00 | 62,03% |
| 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 | 5 141,00 | 5 141,00 | 100,00% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | | 5 141,00 | 5 141,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | wykonano wg planu | 20 199,00 | 16 524,00 | 81,81% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 20 199,00 | 16 524,00 | 81,81% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | wykonano wg planu | 57 271,00 | 30 836,00 | 53,84% |
| 85295 | | Pozostała działalność | | 57 271,00 | 30 836,00 | 53,84% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | wykonano wg planu | 7 247,00 | 3 624,00 | 50,01% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 7 247,00 | 3 624,00 | 50,01% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | 108 030,00 | 57 613,00 | 53,33% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | wykonano wg planu | 3 101,00 | 3 101,00 | 100,00% |
| | | RAZEM | | 408 292,00 | 209 293,00 | 51,26% |

REALIZACJA WYDATKÓW ORZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARA GRAF | NAZWA KLASYFIKACJI | OPIS WYKONANIA | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|----------|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 801 | 80104 | | Oświata i wychowanie | | | | |
| | | | Przedszkola | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg planu | 297 161,00 | 148 579,00 | 50,00% |
| | | | | | 297 161,00 | 148 579,00 | 50,00% |
| 852 | 85206 | | Pomoc społeczna | | | | |
| | | | Wspieranie rodziny | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg potrzeb | 1 976,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg potrzeb | 270,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg potrzeb | 13 526,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 15 773,00 | 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 | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | wykonano wg planu | 2 399,00 | 1 487,16 | 61,99% |
| | | | | | 2 399,00 | 1 487,16 | 61,99% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | |

| | | | | | | |
|-------|------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | wykonano wg planu | 5 141,00 | 4 993,55 | 97,13% |
| | | | | 5 141,00 | 4 993,55 | 97,13% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | wykonano wg planu | 20 199,00 | 16 524,00 | 81,81% |
| | | | | 20 199,00 | 16 524,00 | 81,81% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg planu | 47 473,00 | 22 127,99 | 46,61% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 8 635,00 | 3 944,06 | 45,68% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg planu | 1 163,00 | 358,95 | 30,86% |
| | | | | 57 271,00 | 26 431,00 | 46,15% |
| 85295 | | Pozostała działalność | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | wykonano wg planu | 7 247,00 | 1 968,75 | 27,17% |
| | | | | 7 247,00 | 1 968,75 | 27,17% |
| | | | | 108 030,00 | 51 404,46 | 47,58% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | |
| | | Pomoc materialna dla uczniów | | | | |
| 85415 | | | | | | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | wykonano wg planu | 2 945,95 | 2 945,95 | 100,00% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | nie było potrzeby wykorzystania środków | 155,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 3 101,00 | 2 945,95 | 95,00% |
| | | | | 3 101,00 | 2 945,95 | 95,00% |
| | | RAZEM | | 408 292,00 | 202 929,41 | 49,70% |

Skarbnik Gminy

Kazimierz Adamczyk

Celina Nowak

Strona 4

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

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARA GRAF | NAZWA KLASYFIKACJI | OPIS WYKONANIA | PLAN | WYKONANI E | % |
|--------------|----------|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 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 | 96 800,00 | 75 534,94 | 78,03% |
| | | | | | 96 800,00 | 75 534,94 | 78,03% |
| | | | | | 96 800,00 | 75 534,94 | 78,03% |
| RAZEM | | | | | | | |

Skarbnik Gminy
Paula
 Celina Nowak

[Signature]
 Kazimierz Adamczyk

Strona 1

**REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I
PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I półrocze 2014 r.**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARA GRAF | NAZWA KLASYFIKACJI | OPIS WYKONANIA | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|----------|--------------|---|--|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| 851 | 85153 | | Ochrona zdrowia | | | | |
| | | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | wykonano wg planu | 2 500,00 | 2 250,00 | 90,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg bieżących potrzeb | 1 512,00 | 504,00 | 33,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg bieżących potrzeb | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg planu | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | nie było potrzeby wydatkowania środków | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | nie było potrzeby wydatkowania środków | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 6 712,00 | 4 754,00 | 70,83% |
| | | | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | | |
| | | 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 | 49 850,00 | 24 683,32 | 49,52% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | wykonano wg planu | 3 230,00 | 3 227,84 | 99,93% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 9 360,00 | 4 736,37 | 50,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg planu | 1 300,00 | 637,93 | 49,07% |

Strona 2

| | | | | | |
|--------------|---|--|-------------------|------------------|---------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg bieżących potrzeb | 11 120,00 | 4 667,00 | 41,97% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg bieżących potrzeb | 4 900,00 | 556,19 | 11,35% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | nie było potrzeby wydatkowania środków | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4260 | Zakup energii | wykonano wg bieżących potrzeb | 3 500,00 | 725,46 | 20,73% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | wykonano wg bieżących potrzeb | 1 000,00 | 35,00 | 3,50% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg bieżących potrzeb | 23 900,00 | 5 751,20 | 24,06% |
| 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 | 100,00 | 13,10 | 13,10% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | wykonano wg bieżących potrzeb | 2 000,00 | 416,00 | 20,80% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | wykonano wg bieżących potrzeb | 450,00 | 50,16 | 11,15% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | wykonano wg planu | 390,00 | 194,00 | 49,74% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | wykonano wg planu | 1 650,00 | 1 531,50 | 92,82% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | wykonano wg planu | 325,00 | 320,00 | 98,46% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | wykonano wg bieżących potrzeb | 200,00 | 80,00 | 40,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | nie było potrzeby wydatkowania środków | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM | | | 120 975,00 | 53 623,07 | 44,33% |
| | | | 127 687,00 | 58 377,07 | 45,72% |

Strona 3

Skarbnik Gminy

Pracek
Cezary Nowak

Wojcik

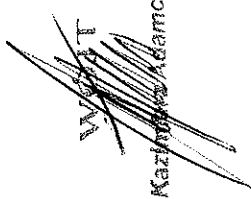
Kazimiera Adamczyk

**REALIZACJA DOCHODÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARA GRAF | NAZWA KLASYFIKACJI | OPIS WYKONANIA | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|----------|--------------|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 720 | 72095 | | Informatyka | | | | |
| | | | <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 | wykonanie nastąpi w II półroczu – środki finansowe na projekt eInclusion | 450 567,15 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85295 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | wykonanie nastąpi w II półroczu – środki finansowe na projekt eInclusion | 79 511,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 530 079,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Pomoc społeczna | | | | |
| | | | <i>Pozostała działalność</i> | | | | |
| | | | | | | 530 079,00 | 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 | 73 211,87 | 73 211,86 | 100,00% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | wykonano wg planu | 1 722,63 | 1 722,64 | 100,00% |

Strona 1

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| | | | 74 934,50 | 74 934,50 | 100,00% |
| | | | <u>74 934,50</u> | <u>74 934,50</u> | <u>100,00%</u> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | | | | |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | wykonanie nastąpi w II półroczu | 41 050,00 | 1 287,53 | 3,14% |
| 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 | 1 998 314,00 | 3 191,06 | 0,16% |
| | | | 2 039 364,00 | 4 478,59 | 0,22% |
| | | | <u>2 039 364,00</u> | <u>4 478,59</u> | <u>0,22%</u> |
| RAZEM | | | <u>2 644 377,50</u> | <u>79 413,09</u> | <u>3,00%</u> |


Włocławek
Kazimierz Adamczyk

Skarbnik Gminy

Celina Nowiak

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA I PÓTRÓCZE 2014 r.

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARA GRAF | NAZWA KLASYFIKACJI | OPIS WYKONANIA | PLAN | WYKONANIE | % | |
|-------|----------|--------------|--|--|--|-------------------|---------------|---------|
| 720 | 72095 | | <i>Informatyka</i> | | | | | |
| | | | <i>Pozostała działalność</i> | | | | | |
| 750 | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 450 567,15 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 79 511,85 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | | 530 079,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | | 530 079,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | Administracja publiczna | | | | |
| | | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | | |
| | | | 4307 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg planu | 20 866,56 | 20 866,46 | 100,00% |
| | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg planu | 3 682,34 | 3 682,32 | 100,00% |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wykonano wg planu | 1 092,10 | 1 092,10 | 100,00% |
| | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wykonano wg planu | 173 038,41 | 171 409,95 | 99,06% |
| 852 | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wykonano wg planu | 30 536,19 | 30 248,83 | 99,06% | |
| | | | | | 229 215,60 | 227 299,66 | 99,16% | |
| | | | | | 229 215,60 | 227 299,66 | 99,16% | |
| | | | | Pomoc społeczna | | | | |
| | | 85214 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | | |
| | | | 3119 | Świadczenia społeczne | wykonano wg planu | 7 000,00 | 4 070,00 | 58,14% |
| | | | | | 7 000,00 | 4 070,00 | 58,14% | |
| | | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | | |
| | | | 3119 | Świadczenia społeczne | nie było potrzeby wydatkowania środków | 9 246,75 | 3 010,10 | 32,55% |

| | | | | | |
|------|---|--|------------------|------------------|---------------|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg planu | 25 568,10 | 12 248,30 | 47,90% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg planu | 601,51 | 288,16 | 47,91% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 4 504,84 | 2 179,29 | 48,38% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 106,02 | 51,29 | 48,38% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg planu | 562,22 | 274,46 | 48,82% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg planu | 13,31 | 6,47 | 48,61% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | nie było potrzeby wydatkowania środków | 19 540,23 | 293,10 | 1,50% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | nie było potrzeby wydatkowania środków | 459,77 | 6,90 | 1,50% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg planu | 4 913,88 | 4 625,37 | 94,13% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg planu | 115,62 | 108,84 | 94,14% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 17 293,10 | 3 949,07 | 22,84% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 406,90 | 92,92 | 22,84% |
| 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 potrzeb | 243,28 | 98,95 | 40,67% |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | wykonano wg potrzeb | 5,72 | 2,31 | 40,38% |
| | | | 84 181,25 | 27 835,53 | 33,07% |
| | | | 91 181,25 | 31 905,53 | 34,99% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| | <i>Pozostała działalność</i> | | | | |
| | 90095 | | | | |

| | | | | | |
|------|--|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | nie było potrzeby wydatkowania środków | 14 778,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | nie było potrzeby wydatkowania środków | 3 222,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | realizacja wg bieżących potrzeb | 26 272,00 | 227,21 | 0,86% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | realizacja wg bieżących potrzeb | 5 728,00 | 49,54 | 0,86% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 1 896 314,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 831 410,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2 777 724,00 | 276,75 | 0,01% |
| | | | 2 777 724,00 | 276,75 | 0,01% |
| | | | 3 628 199,85 | 259 481,94 | 7,15% |
| | | RAZEM | | | |

Skarbnik Gminy

Handa
Celina Handa

Wójt

Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

Strona 5

PRZYCHODY I ROZCHODY Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW

I POŻYCZEK, NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH ZA I półrocze 2014 r.

| PARAGRAF | WYSZCZEGÓLNIENIE | PRZYCHODY PLAN | PRZYCHODY WYKONANIE | % |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 1 538 286,49 | 3 173 119,29 | 206,28% |
| RAZEM | | 1 938 286,49 | 3 173 119,29 | 163,71% |

| PARAGRAF | WYSZCZEGÓLNIENIE | ROZCHODY PLAN | ROZCHODY WYKONANIE | % |
|--------------|--|-------------------|--------------------|---------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 166 088,56 | 83 044,28 | 50,00% |
| RAZEM | | 166 088,56 | 83 044,28 | 50,00% |

Skarbnik Gminy
Paula
 Celina Nowak

Wójt
Kazimierz Adamczyk
 Kazimierz Adamczyk

Strona 1

WYDATKI

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I
półrocze 2014 r.**

DOTACJE CELOWE

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARA GRAF | NAZWA KLASYFIKACJI | PLAN | WYKONANIE | PODMIOT |
|-------|----------|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | | |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | |
| | | | <i>Komunikacja pasażerska</i> | 203 872,16 | 69 211,50 | Miasto Tychy |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | |
| | | | <i>Komunikacja pasażerska</i> | 270 000,00 | 99 198,01 | Województwo Śląskie |
| | | | | 473 872,16 | 168 409,51 | 35,54% |
| | 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 oświetlenia chodnika przy ul. Zwycięstwa do ul. Nowej oraz przy ul. Zamkowej na odcinku od kościoła do wjazdu do pałacu</i> | 60 000,00 | 0,00 | |
| | | | <i>Projekt oraz wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul. Orzeskiej</i> | 140 000,00 | 0,00 | |
| | | | | 200 000,00 | 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> | 150,00 | 80,05 | 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> | 30 403,77 | 14 000,00 | 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> | 65 757,11 | 56 972,20 | <i>Powiat Mikołów</i> |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu 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> | 180 199,93 | 115 750,21 | <i>Miasto Gliwice</i> |
| | | | | 276 510,81 | 186 802,46 | 67,56% |
| | | | | 950 382,97 | 355 211,97 | 37,38% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| | 75404 | | <i>Komendy Wojewódzkie Policji</i> | | | |
| | | 3000 | Wpłata na państwowy fundusz celowy | 22 700,00 | 10 000,00 | <i>Komenda Wojewódzka Policji</i> |
| | | | | 22 700,00 | 10 000,00 | 4405,29% |
| | 75410 | | <i>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i> | | | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 28 000,00 | 28 000,00 | <i>Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie</i> |
| | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| | 75421 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | |
| | | | <i>Dotacja na 112</i> | 12 034,00 | 12 034,00 | <i>Powiat Mikołów</i> |
| | | | | 12 034,00 | 12 034,00 | 100,00% |
| | 75495 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | |
| | | | <i>Elektroniczny Strażnik</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | <i>Powiat Mikołów</i> |
| | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | | 72 734,00 | 60 034,00 | 82,54% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | |
| | <i>80104</i> | | <i>Przedszkola</i> | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | | | |
| | | | <i>Pobyt dziecka w przedszkolu</i> | <i>64 000,00</i> | <i>3 998,28</i> | <i>UM Gliwice</i> |
| | | | | | <i>17 981,57</i> | <i>UM Mikołów</i> |
| | | | | | <i>665,25</i> | <i>UM Pawłowice</i> |
| | | | | 64 000,00 | 22 645,10 | 35,38% |
| | <i>80120</i> | | <i>Licea Ogólnokształcące</i> | | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | |
| | | | <i>sprzęt multimedialny jako pomoc dydaktyczna dla Liceum Ogólnokształcącego</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>UM Mikołów</i> |
| | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | <i>80195</i> | | <i>Pozostała działalność</i> | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 71 000,00 | 22 645,10 | 31,89% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | |
| | <i>85195</i> | | <i>Pozostała działalność</i> | | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | |
| | | | <i>Organizacja i prowadzenie Izby Wyrzeźwień dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Ornontowice</i> | <i>5 000,00</i> | <i>2 380,00</i> | <i>Starostwo Powiatowe Mikołów</i> |
| | | | | 5 000,00 | 2 380,00 | 47,60% |
| | | | | 5 000,00 | 2 380,00 | 47,60% |
| 853 | | | | | | |
| | <i>85305</i> | | <i>Złobki</i> | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | | | |
| | | | <i>Pobyt dzieci w żłobku</i> | <i>24 000,00</i> | <i>7 263,00</i> | <i>Miasto Mikołów</i> |
| | | | | 24 000,00 | 7 263,00 | 30,26% |
| | <i>85395</i> | | <i>Pozostała działalność</i> | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|-------------------|----------------|
| | | dokończenie budowy ośrodka Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Kolo” w Mikołowie | 30 000,00 | 0,00 | Miasto Mikołów |
| | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 54 000,00 | 7 263,00 | 30,26% |
| Razem | | | 1 153 116,97 | 447 534,07 | 38,81% |

Skarbnik Gminy

Celina Nowak
Celina Nowak

Wójt

Kazimierz Kramczyk
Kazimierz Kramczyk

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I półrocze 2014 r.

DOTACJE PODMIOTOWE

| DZIAL | ROZDZIAL | PARA GRAF | NAZWA KLASYFIKACJI | PLAN | WYKONANIE | PODMIOT |
|-------|----------|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 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 | 617 000,00 | 308 501,00 | ARTeria Centrum Promocji i Kultury |
| | | | | 617 000,00 | 308 501,00 | 50,00% |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 175 000,00 | 91 000,00 | Gminna Biblioteka Publiczna |
| | | | | 175 000,00 | 91 000,00 | 52,00% |
| | | | | 792 000,00 | 399 501,00 | 50,44% |
| | | | Razem | 792 000,00 | 399 501,00 | 50,44% |

Skarbnik Gminy

Helena Nowak
Helena Nowak

Wójt
Kazimierz Adameczyk
Kazimierz Adameczyk

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I półrocze 2014 r.

DOTACJE CELOWE

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | NAZWA KLASYFIKACJI | PLAN | WYKONANIE | PODMIOT |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|---|
| 754 | | | | | | |
| | 75412 | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | 0,00 | |
| | | | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 500,00 | 1 500,00 | "ZMIANA" Mikołów |
| | | | | | 750,00 | "POWRÓT" Mikołów |
| | | | | 2 500,00 | 2 250,00 | 90,00% |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 500,00 | 3 650,00 | "POWRÓT" Mikołów |
| | | | | | 1 850,00 | "ZMIANA" Mikołów |
| | | | | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 14 000,00 | 7 750,00 | 55,36% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 17 311,00 | Fundacja „Szafa Gra” |
| | | | | | 7 000,00 | FASO – Teatr Naumiony |
| | | | | 35 000,00 | 24 311,00 | 69,46% |
| | | | | 35 000,00 | 24 311,00 | 69,46% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | |
| | 92605 | | <i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i> | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 | 6 000,00 | Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk Walki TAO |
| | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 63 000,00 | 38 061,00 | 60,41% |

Strona 6

Skarbnik Gminy

Celina Nowak

WZIT
Kazimierz Adamczyk

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I półrocze 2014 r.

DOTACJE PODMIOTOWE

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARA GRAF | NAZWA KLASYFIKACJI | PLAN | WYKONANIE | PODMIOT |
|--------------|----------|--------------|--|-------------------|------------------|--|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 189 000,00 | 92 887,50 | Katolicki Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek w Ornontowicach |
| | | | | 189 000,00 | 92 887,50 | 49,15% |
| Razem | | | | 189 000,00 | 92 887,50 | 49,15% |

Skarbnik Gminy


Celina Nowak

WZIT


Kazimierz Adamczyk

Stopień zaawansowania realizacji wydatków majątkowych na dzień 30.06.2014

| LP. | Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Główny Wykonawca | Jednostka organiz. wykonując a lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji | | Planowane łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2013 | Plan wydatków na 2014 | Wydatki poniesione od 01.01.2014 do 30.06.2014 | % -towy postęp prac |
|-----|------------------------|-------|--|--|---|---|------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|---------------------|
| | dział | rozdz | | | | | Data rozp. | Data zak. | | | | | |
| 1. | 010 | 01010 | PB-W sieci wodociągowej przy ul. Klasztornej | Projekt sieci wodociągowej fi 90 wraz z przyłączami przy ul. Klasztornej | I-PROJEKT Łukasz Klak ul. Gdarska 17/2 44-100 Gliwice | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 16.04.2014 | 31.10.2014 | 9 400,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | | 9 400,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | 400 | 40002 | Zakup zgrzewarki elektrooporowej | 0 | 0 | ZGKIW | 0 | 0 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|---|---|--|------------|------------|------------|------|------------|------|-------|
| 3. | 600 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych PB-W oświetlenia chodnika ul. Zwycięstwa od nr 137 do ul. Nowej oraz przy ul. Zamkowej od kościoła do wjazdu do pałacu - pomoc finansowa dla powiatu | Projekt oświetlenia niskiego chodnika przy ul. Zwycięstwa i ul. Zamkowej | - | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 27.06.2014 | 31.12.2014 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. | 600 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Sygnalizacja świetlna przy ul. Orzeskiej wraz z mobilnym oznakowaniem wysepek | Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul. Orzeskiej w rejonie ul. Grabowej wraz z aktywnym oznakowaniem m wysepek | - | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | | 31.12.2014 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|---|---|--|------------|------------|------------|------|------------|-----------|---------|
| 5. | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Leśna odcinek Zamkowa - Las | Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Leśnej po istniejącym śladzie na odcinku 620mb | HUCZ Spółka z o.o. Sp. Komandytowa ul. Czeszochowska 14, 42-283 Boronów | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 28.05.2014 | 15.07.2014 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. | 600 | 60016 | PB-Wiązanka drogowego Dworcowa-Grabowa (ul.Bizozowa) | Projekt ul. Bizozowej wraz z chodnikami i oświetleniem | Firma ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 14 40-169 Katowice | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 25.03.2014 | 30.09.2014 | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7. | 600 | 60016 | PB-W ul. Bankowa etap II | Projekt II etapu ul. Bankowej wraz z miejscami parkingowymi, chodnikami oraz oświetleniem | Biuro Projektowo-Usługowe „ALDA” s.c. ul. Skrzyżowska 39c 44-300 Wodzisław Śląski | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 25.03.2014 | 31.08.2014 | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8. | 600 | 60016 | Budowa ul. Grabowej - etap II | Wykonawanie oraz wyluczniwianie II etapu drogi o szerokości 5,5 metrów | Firma Budowlana „ANFORT” Joanna Laskowska ul. Kościelna 33 44-266 Świerklany | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 30.04.2014 | 30.05.2014 | 59 996,29 | 0,00 | 59 996,29 | 59 996,29 | 100,00% |
| | | | | | | | | | 356 650,29 | 0,00 | 356 800,00 | 59 996,29 | 16,82% |
| 9. | 600 | 60095 | Wykonanie projektu kierunkowego oznakowania do Ormontowic z Autostrady A1 | Projekt oznakowania drogowego do autostrady A1 | EURODROGA Milan Siernik Aleja Majowa 14/59, 44-100 Gliwice | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 2.06.2014 | 30.09.2014 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | | 19 680,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|---|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|------|------------|------------|---------|
| 10. | 700 | 70005 | Zakup gruntu | Zapłata za przejmowane grunty oraz koszty z tym związane | - | Urząd Gminy - Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki i Gruntami | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 243 000,00 | 0,00 | 243 000,00 | 116 199,44 | 47,82% |
| | | | | | | | | | 243 000,00 | 0,00 | 243 000,00 | 116 199,44 | 47,82% |
| 11. | 710 | 71095 | Wiatra przystankowa | Zakup wiatry przystankowej typu BETA 2003 oraz wykonanie podłączenia elektrycznego oświetlenia gabloty reklamowej w/w wiacie (ul. Zwycięstwa) | BUDOTECHNIKA Sp. z o.o Płochowice | ZGKIW | 11.04.2014 | 22.04.2014 | 9 774,08 | 0,00 | 10 000,00 | 9 774,08 | 100,00% |
| | | | | | | | | | 9 774,08 | 0,00 | 10 000,00 | 9 774,08 | 100,00% |
| 12. | 750 | 75023 | Modernizacja klimatyzacji | - | - | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | - | - | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13. | 750 | 75023 | Wykonanie herbu i napisu na budynku Urzędu Gminy | 0 | 0 | Urząd Gminy - | 0 | 0 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14. | 750 | 75023 | Zakup Kserokopiarki | Zakup 2 kserokopiarek kolorowych z funkcją skanera | BEN Zbigniew Dzięczkowski Tychy | Urząd Gminy -Wydział Organizacji | 22.05.2014 | 22.05.2014 | 24 477,00 | 0,00 | 30 000,00 | 24 477,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|---|---|---|------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|---------|
| 15. | 750 | 75023 | Zakup poleki wraz z odkurzaczem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | | 64 977,00 | 0,00 | 70 500,00 | 24 477,00 | 37,67% |
| 16. | 754 | 75410 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | Przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie | 0 | 0 | 16.04.2014 | 16.04.2014 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00% |
| 17. | 801 | 80101 | Wykonanie placiku do zabaw dla dzieci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 18. | 801 | 80110 | Tablica interaktywna | Zakup tablicy interaktywnej | 0 | 0 | 17.03.2014 | 17.03.2014 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| 19. | 801 | 80148 | Piec konwekcyjno-parowy | Piec konwekcyjno-parowy Refigo | 0 | 0 | 11.03.2014 | 11.03.2014 | 33 256,46 | 0,00 | 40 167,00 | 33 256,46 | 100,00% |
| | | | | | | | | | 33 256,46 | 0,00 | 40 167,00 | 33 256,46 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|--|---|-------|-------------------------------|------------|------------|-----------|----------|---------|
| 20. | 853 | 85395 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dołączenie budowy ośrodka Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Koło" w Mikołowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 21. | 900 | 90001 | Modernizacja zbiornika retencyjnego na przepompowni P-1 | 0 | 0 | ZGKIW | 0 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22. | 900 | 90001 | Zakup pompy do ścieków | 0 | 0 | ZGKIW | 0 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 23. | 900 | 90001 | Zakup używanego samochodu na potrzeby grupy wodociągowo-kanalizacyjnej | Zakup samochodu służbowego FIAT-Panda na potrzeby grupy gospodarczej na oczyszczalni ścieków | 0 | 0 | Sabina Sojka Mikołów ZGKIW | 18.06.2014 | 18.06.2014 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 8 000,00 | 32,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|--|--|--|------------|------------|-----------|------|-----------|----------|--------|
| 24. | 900 | 90015 | PB-W oświetlenia chodnika przy ul. Zwycięstwa od nr 137 do ul. Nowej oraz przy ul. Zamkowej od kościoła do wjazdu do pałacu | Projekt oświetlenia niskiego chodnika przy ul. Zwycięstwa i ul. Zamkowej | MM PROJEKT Marcin Matula ul. Leśna 22a 44-177 Paniówki | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 12.05.2014 | 30.09.2014 | 59 655,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 25. | 900 | 90015 | PB-W oświetlenia uli. Skośna | Projekt oświetlenia ul. Skośnej | MM PROJEKT Marcin Matula ul. Leśna 22a 44-177 Paniówki | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 11.02.2014 | 11.08.2014 | 9 077,40 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26. | 900 | 90095 | PB-W uporządkowania gospodarki deszczowej w rejonie ogródków działkowych | Projekt uporządkowania gospodarki deszczowej | Zakład Wielobranżowy „KOSZT-BUD” ul. Zejera 29e 41-922 Radzionków | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 17.03.2014 | 31.12.2014 | 8 856,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 27. | 900 | 90095 | PB-W modernizacji i rozbudowy Arterii | Wykonanie Założeń Techniczno-Ekonomicznych rozbudowy i termomodernizacji Arterii Centrum Kultury i Promocji w Ormontowicach. Studium Funkcjonalno-Przestrzenne Rynku i budynku Arterii w Ormontowicach przy ul. Zwycięstwa | AB PROJEKT Architektoniczne Biuro Projektów ul. Fabryczna 43, 43-100 Tychy | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 19.03.2014 | 29.08.2014 | 35 916,00 | 0,00 | 40 000,00 | 5 166,00 | 14,38% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|---|------------|------------|--|---|-----------|------|-----------|-----------|---------|
| 28. | 900 | 90095 | PB-W farmy fotowoltaicznej | - | - | - | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | - | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 29. | 900 | 90095 | PB-W parkingu przy ul. Zamkowej wraz z oświetleniem sektor II | Projekt II etapu parkingów wraz z oświetleniem | 5.06.2014 | 7.11.2014 | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | EURODROGA Milan Sternik Aleja Majowa 14/59, 44-100 Gliwice | 27 982,50 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 30. | 900 | 90095 | PB-W przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji C.O w budynku na boisku Orlik ul. Akcyjowa | Projekt przyłącza gazu do budynku wraz z piecem 2-funkcyjnym oraz instalacją wewnętrzną | 27.05.2014 | 29.08.2014 | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | Usługi Projektowe Nadzory Inwestorskie Fryc Krystyna ul. Zygmuntowa Staroego 13, 44-100 Gliwice | 4 305,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31. | 900 | 90095 | Wykonanie lekkiego ogrodzenia na parkingu przy UG | - | - | - | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | - | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32. | 900 | 90095 | Budowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa z ul. Zamkową | Wykonanie ogrodzenia wraz z furtką w całości ocynkowane i lakierowane proszkowo o dł. 34mb i wysokości 1,5m | 15.05.2014 | 30.05.2014 | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | Rotameir S.C. Rudolf Malczyk, Kamil Malczyk ul. Orzeska 9 43-178 Omontowice | 50 789,44 | 0,00 | 56 000,00 | 50 789,44 | 100,00% |
| 33. | 900 | 90095 | Modernizacja miejsc postojowych za UG | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na powierzchni 300m2 (10x30m) | 5.05.2014 | 15.07.2014 | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | Firma Budowlana „ANFORT” Joanna Laskowska ul. Kościelna 33 44-266 Świerklany | 44 669,93 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% |

Strona 8

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|---|---|---|--------------|------|--------------|------------|---------|
| 34. | 900 | 90095 | Modernizacja elewacji zachodniej w GOZ | - | - | - | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 35. | 900 | 90095 | Wykonanie miejsc postojowych przy południowej granicy Parku Gminnego | - | - | - | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | 280 018,87 | 0,00 | 300 500,00 | 55 955,44 | 19,98% |
| 36. | 926 | 92695 | Sitownie zewnętrzne ul. Okrężna, Akacja, Tarasowa, Gwarek | 0 | 0 | 0 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37. | 926 | 92695 | Traktor ogrodowy z pojemnikiem na trawę | 0 | 0 | 0 | 21 718,00 | 0,00 | 23 000,00 | 21 718,00 | 100,00% |
| | | | | | | | 93 718,00 | 0,00 | 95 000,00 | 21 718,00 | 23,17% |
| | | | | | | | 1 439 675,62 | 0,00 | 1 530 967,00 | 369 876,71 | 25,69% |
| | | | | | | | RAZEM | | | | |

Sporządził: Szostok Izabela
Spyra Dariusz

Skarbnik Gminy
[Podpis]
Celina Nowak

Wójt
[Podpis]
Kazimierz Kamiński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 455/2014
z dnia 5 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ,
W TYM PRZEBIEGU
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA
I PÓŁROCZE
2014 ROKU**

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/365/13 dnia 11 grudnia 2013 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2013-2020 r.

ROK 2013

| | |
|---|-------------------------|
| Dochody ogółem na rok 2013 uchwalono w kwocie: | 24 398 434,58 zł |
| 1. dochody bieżące w kwocie | 22 216 795,90 zł |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 2 181 638,68 zł |
| Wydatki ogółem na rok 2013 uchwalono w kwocie: | 26 800 801,78 zł |
| 1. wydatki bieżące w kwocie | 22 128 313,11 zł |
| 2. wydatki majątkowe w kwocie | 4 672 488,67 zł |
| Przychody ogółem na rok 2013 uchwalono w wysokości: | 2 496 163,62 zł |
| 1. kredyty i pożyczki | 360 952,82 zł |
| 2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 860 019,50 zł |
| 3. wolne środki | 275 191,30 zł |
| Rozchody ogółem na rok 2013 uchwalono w wysokości : | 93 796,42 zł |
| 1. Spłata kredytów i pożyczek | 93 796,42 zł |

ROK 2014

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

Analiza Uchwał i zarządzeń:

Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/378/14 z dnia 29.01.2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

| | |
|----------------------------------|-------------|
| - zwiększenie dochodów bieżących | 8 652,00 zł |
| - zwiększenie wydatków bieżących | 8 652,00 zł |

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/390/14 z dnia 26.02.2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

| | |
|--|---------------|
| - zmniejszenie dochodów bieżących | 102 113,00 zł |
| - zmniejszenie wydatków bieżących | 130 113,00 zł |
| - zwiększenie wydatków majątkowych | 428 000,00 zł |
| - zwiększenie przychodów z tytułu zaciągnięci pożyczki | 400 000,00 zł |

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 411/2014 z dnia 24.03.2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

| | |
|------------------------------------|---------------|
| - zwiększenie dochodów bieżących | 304 452,00 zł |
| - zwiększenie wydatków bieżących | 206 785,00 zł |
| - zwiększenie wydatków majątkowych | 97 667,00 zł |

| | |
|---|------------------------|
| Przychody ogółem na rok 2013 uchwalono w wysokości: | 3 826 005,32 zł |
| 2. kredyty i pożyczki | 360 952,82 zł |
| 2. zmiana kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych | 3 189 861,20 zł |
| 3. wolne środki | 275 191,30 zł |

Uchwała Rady Gminy Nr XL/410/14 z dnia 26.03.2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

| | |
|------------------------------------|---------------|
| - zwiększenie dochodów bieżących | 647 596,53 zł |
| - zwiększenie wydatków bieżących | 161 446,53 zł |
| - zwiększenie wydatków majątkowych | 486 150,00 zł |

Uchwała Rady Gminy Nr XLI/414/14 z dnia 23.04.2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

| | |
|------------------------------------|--------------|
| - zwiększenie dochodów bieżących | 91 239,20 zł |
| - zwiększenie dochodów majątkowych | 60 000,00 zł |
| - zwiększenie wydatków bieżących | 91 788,10 zł |
| - zwiększenie wydatków majątkowych | 59 451,10 zł |

Uchwała Rady Gminy Nr XLII/421/14 z dnia 28.05.2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| - zwiększenie dochodów bieżących | 120 692,33 zł |
| - zwiększenie wydatków bieżących | 174 392,33 zł |
| - zmniejszenie wydatków majątkowych | 53 700,00 zł |

Uchwała Rady Gminy Nr XLIII/4/14 z dnia 25.06.2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| - zwiększenie dochodów majątkowych | 530 079,00 zł |
| - zwiększenie wydatków bieżących | 48 295,01 zł |
| - zmniejszenie wydatków majątkowych | 481 783,99 zł |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ornontowice za I półrocze 2014 roku zamknęła się następującymi kwotami:

| | |
|--|-------------------------|
| Dochody ogółem na rok 2014 uchwalono w kwocie: | 27 353 364,93 zł |
| 1. dochody bieżące w kwocie | 24 249 012,93 zł |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 3 104 352,00 zł |

| | |
|--|-------------------------|
| Wydatki ogółem na rok 2014 uchwalono w kwocie: | 29 125 562,86 zł |
| 1. wydatki bieżące w kwocie | 21 999 316,13 zł |
| 2. wydatki majątkowe w kwocie | 7 126 246,73 zł |

| | |
|---|------------------------|
| Przychody ogółem na rok 2014 uchwalono w wysokości: | 1 938 286,49 zł |
| 1. kredyty i pożyczki | 400 000,00 zł |
| 2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 538 286,49 zł |

| | |
|---|----------------------|
| Rozchody ogółem na rok 2014 uchwalono w wysokości - | 166 088,56 zł |
| 1. Spłata kredytów i pożyczek | 166 088,56 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 XXXVIII/378/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2014-2020 r. w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

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

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 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 83 903,72 | 28 000,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 161 199,77 | 65 757,11 | 0,00 |
| Suma | 245 103,49 | 93 757,11 | 0,00 |

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ - Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m³/d.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 420 796,46 | 96 500,00 | 0,00 |
| Suma | 420 796,46 | 96 500,00 | 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 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 974 901,20 | 191 142,00 | 0,00 |
| Suma | 974 901,20 | 191 142,00 | 0,00 |

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach

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

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|---------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 2 033 974,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 |
| Suma | 2 033 974,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 |

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 – 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 271,92 | 150,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 194 545,00 | 180 199,93 | 0,00 |
| Suma | 194 816,92 | 180 349,93 | 0,00 |

PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zamkowej

PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zamkowej – Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zlewnia Zachód etap 4 cz.2.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 22 500,00 | 8 856,00 | 0,00 |
| Suma | 22 500,00 | 8 856,00 | 0,00 |

Budowa ul. Solarnia

Budowa ul. Solarnia – dokumentacja III etapu drogi do Kolonii Solarnia o długości 530 mb i szer. 5m.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 592 936,00 | 70 000,00 | 500 000,00 |
| Suma | 592 936,00 | 70 000,00 | 500 000,00 |

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|---------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 2 118 746,84 | 600 000,00 | 1 000 000,00 |
| Suma | 2 118 746,84 | 600 000,00 | 1 000 000,00 |

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych - wydzielenie pożarowe budynków oraz obudowa pożarowa klatek schodowych w przedszkolu, szkole podstawowej oraz gimnazjum.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 937 893,20 | 400 000,00 | 350 000,00 |
| Suma | 937 893,20 | 400 000,00 | 350 000,00 |

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: 2008 – 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|---------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 102 213,40 | 50 000,00 | 44 821,90 |
| Wydatki majątkowe | 5 798 846,61 | 2 727 724,00 | 1 423 691,04 |
| Suma | 5 901 060,01 | 2 777 724,00 | 1 468 512,94 |

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 2014

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 140 968,99 | 25 000,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 823 003,64 | 229 215,60 | 0,00 |
| Suma | 963 972,63 | 254 215,60 | 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 | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 624 080,45 | 91 181,25 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 10 408,74 | 0,00 | 0,00 |
| Suma | 634 489,19 | 91 181,25 | 0,00 |

II. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/390/14 dnia 26 lutego 2014 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2014-2020 r. w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

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

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 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 83 903,72 | 28 000,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 161 199,77 | 65 757,11 | 0,00 |
| Suma | 245 103,49 | 93 757,11 | 0,00 |

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 420 796,46 | 96 500,00 | 0,00 |
| Suma | 420 796,46 | 96 500,00 | 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 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 974 901,20 | 191 142,00 | 0,00 |
| Suma | 974 901,20 | 191 142,00 | 0,00 |

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach

Projekt pt. Świątynia Dumania – Utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach polega na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistnieje jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnym charakterem, a przy tym zrealizowana infrastruktura gwarantować będzie oryginalne atrakcje typu odwzorowania podwalin starego kościoła z XVI wieku z przybliżeniem jego historii i architektury (rekonstrukcja w formie makiety),

wyeksponowaniem postaci i kultu św. Michała Archanioła, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|---------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 2 033 974,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 |
| Suma | 2 033 974,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 |

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 – 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 271,92 | 150,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 194 545,00 | 180 199,93 | 0,00 |
| Suma | 194 816,92 | 180 349,93 | 0,00 |

PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zamkowej

PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zamkowej – Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zlewnia Zachód etap 4 cz.2.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 22 500,00 | 8 856,00 | 0,00 |
| Suma | 22 500,00 | 8 856,00 | 0,00 |

Budowa ul. Solarnia

Budowa ul. Solarnia – dokumentacja III etapu drogi do Kolonii Solarnia o długości 530 mb i szer. 5m.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 592 936,00 | 70 000,00 | 500 000,00 |
| Suma | 592 936,00 | 70 000,00 | 500 000,00 |

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|---------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 2 518 746,84 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Suma | 2 518 746,84 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych - wydzielenie pożarowe budynków oraz obudowa pożarowa klatek schodowych w przedszkolu, szkole podstawowej oraz gimnazjum.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 937 893,20 | 400 000,00 | 350 000,00 |
| Suma | 937 893,20 | 400 000,00 | 350 000,00 |

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: 2008 – 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|---------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 102 213,40 | 50 000,00 | 44 821,90 |
| Wydatki majątkowe | 5 798 846,61 | 2 727 724,00 | 1 423 691,04 |
| Suma | 5 901 060,01 | 2 777 724,00 | 1 468 512,94 |

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 2014

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 140 968,99 | 25 000,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 823 003,64 | 229 215,60 | 0,00 |
| Suma | 963 972,63 | 254 215,60 | 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 Ornontowice 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 | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 624 080,45 | 91 181,25 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 10 408,74 | 0,00 | 0,00 |
| Suma | 634 489,19 | 91 181,25 | 0,00 |

III. Zarządzenie Wójta Gminy Nr 411/2014 z dnia 24 marca 2014 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2014-2020 r. w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

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

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

Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "konceptcja i założenia techniczno - ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie powiatu Mikołowskiego";Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego".

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 83 903,72 | 28 000,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 161 199,77 | 65 757,11 | 0,00 |
| Suma | 245 103,49 | 93 757,11 | 0,00 |

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 420 796,46 | 96 500,00 | 0,00 |
| Suma | 420 796,46 | 96 500,00 | 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 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 974 901,20 | 191 142,00 | 0,00 |
| Suma | 974 901,20 | 191 142,00 | 0,00 |

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach

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

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|---------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 2 033 974,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 |
| Suma | 2 033 974,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 |

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 – 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 271,92 | 150,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 194 545,00 | 180 199,93 | 0,00 |
| Suma | 194 816,92 | 180 349,93 | 0,00 |

PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zamkowej

PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zamkowej – Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zlewnia Zachód etap 4 cz.2. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 22 500,00 | 8 856,00 | 0,00 |
| Suma | 22 500,00 | 8 856,00 | 0,00 |

Budowa ul. Solarnia

Budowa ul. Solarnia – dokumentacja III etapu drogi do Kolonii Solarnia o długości 530 mb i szer. 5m. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 592 936,00 | 70 000,00 | 500 000,00 |
| Suma | 592 936,00 | 70 000,00 | 500 000,00 |

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|---------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 2 518 746,84 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Suma | 2 518 746,84 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych - wydzielenie pożarowe budynków oraz obudowa pożarowa klatek schodowych w przedszkolu, szkole podstawowej oraz gimnazjum.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 937 893,20 | 400 000,00 | 350 000,00 |
| Suma | 937 893,20 | 400 000,00 | 350 000,00 |

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit.a up, 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: 2008 – 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|---------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 102 213,40 | 50 000,00 | 44 821,90 |
| Wydatki majątkowe | 5 798 846,61 | 2 727 724,00 | 1 423 691,04 |
| Suma | 5 901 060,01 | 2 777 724,00 | 1 468 512,94 |

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 2014

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 140 968,99 | 25 000,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 823 003,64 | 229 215,60 | 0,00 |
| Suma | 963 972,63 | 254 215,60 | 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 | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 624 080,45 | 91 181,25 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 10 408,74 | 0,00 | 0,00 |
| Suma | 634 489,19 | 91 181,25 | 0,00 |

Iż. Uchwałą Rady Gminy Nr XL/410/14 z dnia 26 marca 2014 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2014-2020 r. w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

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

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 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 83 903,72 | 28 000,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 161 199,77 | 65 757,11 | 0,00 |
| Suma | 245 103,49 | 93 757,11 | 0,00 |

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ - Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 426 946,46 | 102 650,00 | 0,00 |
| Suma | 426 946,46 | 102 650,00 | 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 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 974 901,20 | 191 142,00 | 0,00 |
| Suma | 974 901,20 | 191 142,00 | 0,00 |

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|---------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 2 033 974,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 |
| Suma | 2 033 974,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 |

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 – 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 271,92 | 150,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 194 545,00 | 180 199,93 | 0,00 |
| Suma | 194 816,92 | 180 349,93 | 0,00 |

PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zamkowej

PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zamkowej – Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zlewnia Zachód etap 4 cz.2.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 22 500,00 | 8 856,00 | 0,00 |
| Suma | 22 500,00 | 8 856,00 | 0,00 |

Budowa ul. Solarnia

Budowa ul. Solarnia – dokumentacja III etapu drogi do Kolonii Solarnia o długości 530 mb i szer. 5m.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 592 936,00 | 70 000,00 | 500 000,00 |
| Suma | 592 936,00 | 70 000,00 | 500 000,00 |

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|---------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 2 518 746,84 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Suma | 2 518 746,84 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych - wydzielenie pożarowe budynków oraz obudowa pożarowa klatek schodowych w przedszkolu, szkole podstawowej oraz gimnazjum.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 937 893,20 | 400 000,00 | 350 000,00 |
| Suma | 937 893,20 | 400 000,00 | 350 000,00 |

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: 2008 – 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|---------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 102 213,40 | 50 000,00 | 44 821,90 |
| Wydatki majątkowe | 5 798 846,61 | 2 727 724,00 | 1 423 691,04 |
| Suma | 5 901 060,01 | 2 777 724,00 | 1 468 512,94 |

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 2014

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 140 968,99 | 25 000,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 823 003,64 | 229 215,60 | 0,00 |
| Suma | 963 972,63 | 254 215,60 | 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 | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 624 080,45 | 91 181,25 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 10 408,74 | 0,00 | 0,00 |
| Suma | 634 489,19 | 91 181,25 | 0,00 |

5. Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/414/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2014-2020 r. w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

1. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 upf, 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 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 83 903,72 | 28 000,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 161 199,77 | 65 757,11 | 0,00 |
| Suma | 245 103,49 | 93 757,11 | 0,00 |

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-----------------|--------------------------|---|------|
| | | 2014 | 2015 |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 426 946,46 | 102 650,00 | 0,00 |
| Suma | 426 946,46 | 102 650,00 | 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 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 974 901,20 | 191 142,00 | 0,00 |
| Suma | 974 901,20 | 191 142,00 | 0,00 |

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|---------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 1 918 974,00 | 185 000,00 | 1 700 000,00 |
| Suma | 1 918 974,00 | 185 000,00 | 1 700 000,00 |

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 – 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 271,92 | 150,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 194 545,00 | 180 199,93 | 0,00 |
| Suma | 194 816,92 | 180 349,93 | 0,00 |

PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zamkowej

PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zamkowej – Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zlewnia Zachód etap 4 cz.2.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 22 500,00 | 8 856,00 | 0,00 |
| Suma | 22 500,00 | 8 856,00 | 0,00 |

Budowa ul. Solarnia

Budowa ul. Solarnia – dokumentacja III etapu drogi do Kolonii Solarnia o długości 530 mb i szer. 5m.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 592 936,00 | 70 000,00 | 500 000,00 |
| Suma | 592 936,00 | 70 000,00 | 500 000,00 |

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-----------------|--------------------------|---|------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Wydatki majątkowe | 2 518 746,84 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Suma | 2 518 746,84 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych - wydzielenie pożarowe budynków oraz obudowa pożarowa klatek schodowych w przedszkolu, szkole podstawowej oraz gimnazjum.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 1 052 893,20 | 515 000,00 | 350 000,00 |
| Suma | 1 052 893,20 | 515 000,00 | 350 000,00 |

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: 2008 – 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|---------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 102 213,40 | 50 000,00 | 44 821,90 |
| Wydatki majątkowe | 5 798 846,61 | 2 727 724,00 | 1 423 691,04 |
| Suma | 5 901 060,01 | 2 777 724,00 | 1 468 512,94 |

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 2014

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 140 517,89 | 24 548,90 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 798 454,74 | 204 666,70 | 0,00 |
| Suma | 938 972,63 | 229 215,60 | 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 | |
|-----------------|--------------------------|---|------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 624 080,45 | 91 181,25 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Wydatki majątkowe | 10 408,74 | 0,00 | 0,00 |
| Suma | 634 489,19 | 91 181,25 | 0,00 |

çI. Uchwała Rady Gminy Nr XLII/421/14 z dnia 28 maja 2014 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2014-2020 r. w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

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

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 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 83 903,72 | 28 000,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 161 199,77 | 65 757,11 | 0,00 |
| Suma | 245 103,49 | 93 757,11 | 0,00 |

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ - Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 426 946,46 | 102 650,00 | 0,00 |
| Suma | 426 946,46 | 102 650,00 | 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 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 974 901,20 | 191 142,00 | 0,00 |
| Suma | 974 901,20 | 191 142,00 | 0,00 |

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach

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

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|---------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 1 918 974,00 | 185 000,00 | 1 700 000,00 |
| Suma | 1 918 974,00 | 185 000,00 | 1 700 000,00 |

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 – 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 271,92 | 150,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 194 545,00 | 180 199,93 | 0,00 |
| Suma | 194 816,92 | 180 349,93 | 0,00 |

PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zamkowej

PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zamkowej – Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zlewnia Zachód etap 4 cz.2.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 22 500,00 | 8 856,00 | 0,00 |
| Suma | 22 500,00 | 8 856,00 | 0,00 |

Budowa ul. Solarnia

Budowa ul. Solarnia – dokumentacja III etapu drogi do Kolonii Solarnia o długości 530 mb i szer. 5m.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 571 936,00 | 49 000,00 | 500 000,00 |
| Suma | 571 936,00 | 49 000,00 | 500 000,00 |

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-----------------|--------------------------|---|--|
|-----------------|--------------------------|---|--|

| | | 2014 | 2015 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 2 518 746,84 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Suma | 2 518 746,84 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych - wydzielenie pożarowe budynków oraz obudowa pożarowa klatek schodowych w przedszkolu, szkole podstawowej oraz gimnazjum.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 1 052 893,20 | 515 000,00 | 350 000,00 |
| Suma | 1 052 893,20 | 515 000,00 | 350 000,00 |

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: 2008 – 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|---------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 102 213,40 | 50 000,00 | 44 821,90 |
| Wydatki majątkowe | 5 798 846,61 | 2 727 724,00 | 1 423 691,04 |
| Suma | 5 901 060,01 | 2 777 724,00 | 1 468 512,94 |

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 2014

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 140 517,89 | 24 548,90 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 798 454,74 | 204 666,70 | 0,00 |
| Suma | 938 972,63 | 229 215,60 | 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 | |
|-----------------|--------------------------|---|------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 624 080,45 | 91 181,25 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Wydatki majątkowe | 10 408,74 | 0,00 | 0,00 |
| Suma | 634 489,19 | 91 181,25 | 0,00 |

çII. Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/424/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2014-2020 r. w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

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

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 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 86 307,49 | 30 403,77 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 161 199,77 | 65 757,11 | 0,00 |
| Suma | 247 507,26 | 96 160,88 | 0,00 |

PB-W Oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 442 151,45 | 117 854,99 | 0,00 |
| Suma | 442 151,45 | 117 854,99 | 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 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 974 901,20 | 191 142,00 | 0,00 |
| Suma | 974 901,20 | 191 142,00 | 0,00 |

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach

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

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|---------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 1 738 974,00 | 5 000,00 | 1 700 000,00 |
| Suma | 1 738 974,00 | 5 000,00 | 1 700 000,00 |

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 – 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-----------------|--------------------------|---|------|
| | | 2014 | 2015 |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Wydatki bieżące | 271,92 | 150,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 194 545,00 | 180 199,93 | 0,00 |
| Suma | 194 816,92 | 180 349,93 | 0,00 |

PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zamkowej

PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zamkowej – Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zlewnia Zachód etap 4 cz.2.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2014.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 22 500,00 | 8 856,00 | 0,00 |
| Suma | 22 500,00 | 8 856,00 | 0,00 |

Budowa ul. Solarnia

Budowa ul. Solarnia – dokumentacja III etapu drogi do Kolonii Solarnia o długości 530 mb i szer. 5m.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 571 936,00 | 49 000,00 | 500 000,00 |
| Suma | 571 936,00 | 49 000,00 | 500 000,00 |

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-----------------|--------------------------|---|------|
| | | 2014 | 2015 |

| | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 2 518 746,84 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Suma | 2 518 746,84 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych - wydzielenie pożarowe budynków oraz obudowa pożarowa klatek schodowych w przedszkolu, szkole podstawowej oraz gimnazjum.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 1 052 893,20 | 515 000,00 | 350 000,00 |
| Suma | 1 052 893,20 | 515 000,00 | 350 000,00 |

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: 2008 – 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|---------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 102 213,40 | 50 000,00 | 44 821,90 |
| Wydatki majątkowe | 5 798 846,61 | 2 727 724,00 | 1 423 691,04 |
| Suma | 5 901 060,01 | 2 777 724,00 | 1 468 512,94 |

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 2014

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 140 517,89 | 24 548,90 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 798 454,74 | 204 666,70 | 0,00 |
| Suma | 938 972,63 | 229 215,60 | 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 | |
|-------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 624 080,45 | 91 181,25 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 10 408,74 | 0,00 | 0,00 |
| Suma | 634 489,19 | 91 181,25 | 0,00 |

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice” w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są nakierowane na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu dla osób, które mają utrudniony dostęp do Internetu, np. osób o niskich dochodach, mieszkającym w rodzinie wielodzietnej lub osób niepełnosprawnych oraz jednostek (szkoła podstawowa, gimnazjum, biblioteka). Projekt obejmuje również szkolenia z zakresu obsługi komputera, zakup sprzętu (75 zestawów komputerowych) i oprogramowania.

Niemierzalnym jakościowym efektem projektu będzie to, że wytypowane do projektu osoby nauczą się nowych umiejętności, przełamają barierę niewiedzy, barierę w komunikowaniu się z innymi, poprzez e-learning zdobędą nowe kwalifikacje, czy nawet rozpoczną pracę.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2015.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-------------------|--------------------------|---|------------------|
| | | 2014 | 2015 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | 626 379,00 | 530 079,00 | 96 300,00 |
| Suma | 626 379,00 | 530 079,00 | 96 300,00 |

Skarbnik Gminy

Celina Nowak
Celina Nowak

Wójt

Kazimierz Ksiameczył
Kazimierz Ksiameczył

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych na dzień 30.06.2014

| LP. | Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Główny Wykonawca | Jednostka organiz. wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji | | Plan wydatków na 2014 | Wydatki poniesione od 01.01.2014 do 30.06.2014 | % - towy postęp prac |
|-----|------------------------|-------|--|--|---|--|------------------|------------|-----------------------|--|----------------------|
| | dział | rozdz | | | | | Data rozp. | Data zak. | | | |
| 1. | 010 | 01010 | PB-W Oczyszczalni Ormontowice - północ | Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d. Dokumentacja PB-W przebudowy gazociągu średnioprężnego Ø 200 przy ul. Zwycięstwa | Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10 44-101 Gliwice Usługi Projektowe Nadzory Inwestorskie Fryc Krystyna ul. Zygmunta Starogo 13, 44-100 Gliwice | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 12.03.2009 | 15.10.2014 | 117 854,99 | 22 000,00 | 78,32% |
| 2. | 010 | 01010 | PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ormontowice | Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha, di. 50km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej | Spółdzielnia Rzemieśnicza "WIELOBRANZ OWA" ul. Sienkiewicza 17 42-600 Tarnowskie Góry | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 18.06.2009 | 31.08.2014 | 191 142,00 | 0,00 | 80,39% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---|--|---|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------|
| 3. | 010 | 01010 | PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zamkowej - skanalizowan ie sanitarne i deszczowe w rejonie ul. Zamkowej | Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej | Zakład Wielobranżowy „KOSZT-BUD” ul. Zejera 29e 41-922 Radzionków | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 29.07.2013 | 31.10.2014 | 22 500,00 | 13 284,00 | 8 856,00 | 0,00 | 59,04% |
| 4. | 010 | 01010 | Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej przy ul. Kolejowej - poprawa jakości dostarczanej wody | Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej etap II: część 1 (nr 43-95 oraz 63-69), część 2 (nr 36-62). Sieć wodociągowa dł. 2407mb wraz z 41 przyłączami do budynków oraz 33 przełączeniami oraz 13 hydrantami | ZRB Janicki ul. Ligonia 4 44-186 Gieraltowice | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 25.03.2014 | 30.06.2014 | 2 518 746,84 | 613 306,96 | 1 000 000,00 | 382 776,00 | 39,55% |
| 5. | 600 | 60016 | Budowa ul. Solarnia - poprawa dojazdu do posesji | Budowa przepustu fi 1000mm | COMPLEX S.C. Grzegorz Janik ul. Stuska 5 43- 180 Orzesze | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 15.05.2014 | 14.07.2014 | 571 936,00 | 22 973,60 | 49 000,00 | 0,00 | 4,02% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--|--|--|------------|------------|------------|------|------------|------------|--------|
| 6. | 600 | 60053 | Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górno Śląska wraz z punktami dostępu: HOT-SPOT | Budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych. Instalacja i uruchomienie 1 stacji bazowej, 8 punktów hot-spot | STIMO Systemy Informatyczne ul. Sikorskiego 11a 38-400 Krosno | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 30.10.2013 | 28.09.2014 | 194 545,00 | 0 | 180 199,93 | 115 750,21 | 59,50% |
| 7. | 600 | 60053 | Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat Mikołowski oraz gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry) | Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "konceptja i założenia techniczne - ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie Powiatu Mikołowskiego"; Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego" Wleozadaniowa światłowodowa sieć teleinformatyczna łącząca 69 instytucji Powiatu Mikołowskiego | ALCYONA Firma Doradcza Marzena Wistuba - Wesolek 44-246 Palowice, Dębowa 3/4-NIZELSKI & BORYS CONSULTING SP. J. 40-045 Kalowice, Asirów 10; | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 01.12.2008 | 30.06.2014 | 161 199,77 | 0,00 | 65 757,11 | 56 972,20 | 35,34% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 8. | 720 | 72095 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inicjowanie w Gminie Ormontowice | Zakup i instalacja wraz z dostępem do Internetu 40 zestawów komputerowych dla beneficjentów indywidualnych oraz 35 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gimnazjum im. Noblistów Polskich | - | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 24.06.2014 | 30.09.2015 | 626 379,00 | 0 | 530 079,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9. | 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 Poznań, Rubież 46; Pomiany i opracowania fotografometryczne Leszek Kolondra 40-595 Katowice, W.Pola 91/13; KPG S.A. 31-527 Kraków, Rymarska 3; NIZELSKI & BORYS CONSULTING SP. J. 40-045 Katowice, Astrów 10; | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 12.12.2008 | 30.05.2014 | 798 454,74 | 173 700,98 | 204 666,70 | 202 750,88 | 47,15% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--|---|--|------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|---------|
| 10. | 801 | 80101 | Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych - poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do przepisów prawnych | Wykonanie dróg ewakuacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej i części Gimnazjum – poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do przepisów prawnych | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSOFIX Jacek Zielonka ul. Mysłowska 13 41-800 Zabrze | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 8.05.2014 | 18.08.2014 | 1 052 893,20 | 187 893,20 | 515 000,00 | 7 257,00 | 18,53% |
| 11. | 852 | 85295 | Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie | Zakup kserokopiarki | PHU Epax Czesław Kołodziej Gliwice | GOPS | 2008 | 2011 | 10 408,74 | 10 408,74 | 0 | 0,00 | 100,00% |
| 12. | 900 | 90095 | Rewitalizacja obiektu - Park gminny Ormontowice | Wykonanie Rewitalizacji Parku Gminnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (amfiteatr, scena, zaplecze, oświetlenie, plac Archaniola, plac zabaw, miejsce do organizowania grilli, alejki, nasadzenia) | ETEC Sp. z o.o. ul. Kluczeńska 2 32-300 Olkusz, AXEL Systemy Budowlane ul. Horoszkiewicza 6B 45-301 Opole | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 11.02.2008 | 30.06.2015 | 5 798 846,61 | 12 039,24 | 2 727 724,00 | 0,00 | 0,21% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|--|---|--|---|---------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 13. | 900 | 90095 | "Świątynia Dumania" - Park Archaniołów Ornonowicach | Zagospodarowanie terenu Starożytności. Wykonanie układu komunikacyjnego, rozmieszczenie małej architektury, nasadzenia zieleni | - | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | - | 1 738 974,00 | 33 974,00 | 5 000,00 | 3 752,12 | 2,17% |
| | | | | | | | | 14 911 936,55 | 2 175 636,38 | 5 595 279,73 | 791 258,41 | 19,90% |

Sporządził: Szostok Izabela
Spyra Dariusz

Skarbnik Gminy
[Signature]
Cezary Amos

[Signature]
Kazimierz Adamczyk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ormontowice
Nr 455/2014
z dnia 5 sierpnia 2014 r.

INSTYTUCJA KULTURY

ARTERIA - CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

Skarbnik Gminy

Nowak
Celina Nowak

Wójt
Kazimierz Gąsieniec
Kazimierz Gąsieniec

Sprawozdanie z działalności ARTerii - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach za I półrocze 2014 roku

Zgodnie ze swoim statutem ARTeria jest organizatorem lub współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych w Ornontowicach, z których największymi w pierwszym półroczu 2014 roku były m.in. IV Ornontowicki Kabaret, Dzień Kobiet, VI Przegląd Formacji Tanecznych o Pucha Wójta Gminy Ornontowice, jubileusz 30-lecia Chóru „Jutrzenka” jubileusz 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Ornontowicach oraz wiele mniejszych jak spektakle dla dzieci, koncerty, spotkania autorskie, wystawy itd. Ponadto, ARTeria jest miejscem cyklicznych spotkań i różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez wiele grup społecznych oraz jednostek oświatowych działających na terenie Ornontowic.

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

- nauka gry na instrumentach klawiszowych - 30 osób;
- nauka gry na gitarze - 19 osób;
- nauka śpiewu - 9 osób;
- zajęcia taneczne - 29 osób;
- zajęcia filmowe - I klasa Gimnazjum im. Noblistów Polskich;

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 ok. 280 dzieci. W tym roku dodatkową

atrakcją dla dzieci były naklejki ze świerszczem „kulturalnym”.

W ramach współpracy pomiędzy ARTerią Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach i Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach w przeciągu ostatniego roku szkolnego, odbyło się 21 zajęć filmowych, w tym 14 spotkań warsztatowych oraz 7 projekcji filmowych. Zajęcia te miały formę konwersatoriów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Tematy, nad którymi pracowano z młodzieżą, dotyczyły języka filmu, podstaw realizacji filmu, scenariopisarstwa i analizy filmu. Zorganizowano 7 projekcji filmowych, które poprzedzały wystąpienia filmoznawcze uczniów, natomiast pokazy kończyły się moderowaną dyskusją, w której młodzież wykazywała wyjątkowe zainteresowanie tematem i chęć dzielenia się własnymi spostrzeżeniami. Projekcje filmowe gromadziły od 10 do 35 osób.

Przy ARTerii działają:

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

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

Koło Gospodyń Wiejskich
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Związek Hodowców Gołębi Poczтовых
Związek Hodowców Drobного Inwentarza
Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy

Rozwinęła się również współpraca z szkołami tańca. Szkoła tańca „Tańczymy” prowadzi zajęcia z zumbą i tańca nowoczesnego. Natomiast gliwicka Szkoła Tańca

Igora Gutowskiego, z powodzeniem rozwinęła zajęcia z tańca towarzyskiego zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Dalej prowadzone są działania promujące ornontowickie dziedzictwo kulinarne. W ramach współpracy z Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, ARTeria została partnerem wystawy „Przy kuchennym stole - wnętrza i smaki kuchni śląskiej”. W ramach podjętych wspólnie działań 7 lutego 2014, wspólnie z Kółem Gospodyń Wiejskich został w muzeum przeprowadzony pokaz kulinarny promujący Kopę Ornontowicką.

W ramach promocji dziedzictwa kulinarnego kontynuowana jest organizacja Konkursu na Babę Wielkanocną, w komisji którego w tym roku zasiadł również znany z telewizyjnych programów kulinarnych Remigiusz Rączka. Konkurs uatrakcyjniony został również pokazem kulinarnym, tegoż eksperta kulinarnego.

Ciekawym przedsięwzięciem kulturalnym okazała się organizacja „Spotkań z historią Ornontowic” w trakcie których dokumentowane, są wspomnienia najstarszych mieszkańców Ornontowic. W pierwszej kolejności zwierane są pamiątki i wspomnienia związane z rodziną Hegenscheidt

Warto zwrócić uwagę na sukcesy Teatru „Naumiony” w I półroczu 2014 r.

Bieżący rok dla Teatru „Naumiony” rozpoczął się bardzo intensywnie. A wszystko to za sprawą nowego spektaklu, który premierę miał w grudniu 2013 roku. „Jasełka” w ich wykonaniu tak bardzo przypadły do gustu publiczności, że w styczniu i lutym wystawiali je jeszcze 5 razy.

Również w styczniu spektakl „Hebama” został zakwalifikowany do 46 edycji Nagrody Teatralnej „Złote Maski” w województwie śląskim i dostał się do finału tegoż prestiżowego konkursu, konkurując zawodowymi teatrami i aktorami. W związku z nominacją otrzymali List gratulacyjny od Marszałka Województwa Śląskiego, pana Mirosława Sekuły. Fakt ten stał się również okazją do udzielenia przez członków teatru wywiadu w Telewizji Regionalnej TVT 21 marca oraz 25 marca w TVP Katowice. W kwietniu Teatr gościł na Ogólnopolskiej Konferencji „Trudne dobre początki - potencjał kobiety, potencjał położnej”, która odbyła się w Ćwiklicach niedaleko Pszczyny. Przybyli tam na zaproszenie „Niezależnej inicjatywy rodziców i położnych - Dobrze Urodzeni”, przedstawiając „Hebamę”. Spektakl oparty na faktach

opowiadający o pracy położnej z Ornontowic - Agnieszki Ciencialowej.

24 maja Teatr „Naumiony” wystąpił na deskach Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na 39 Opolskich Konfrontacjach Teatralnych - Klasyka Polska, jednym z najważniejszych festiwali teatralnych na skalę kraju.

Sukcesami może pochwalić się również Kapela Podwórkowa „Śląskie Bajery”, która w tym roku zajęła I miejsce na Jubileuszowym Ogólnopolskim Festiwalu Folkloru Miejskiego Piotrków 2014.

Z powodzeniem realizujemy nowe filmy promocyjne i dokumentalne, które zamieszczamy na naszym kanale w portalu Youtube, zwiększając systematycznie jego oglądalność. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że film zrealizowany przez nas dla Przedszkola im. Kubusia Puchatka, pozwolił tej jednostce dostać się do finału V Wojewódzkiego Konkursu - „Edukacja regionalna w szkole” i wygrać cały konkurs.

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
Aleksandra Malec
mgr inż. Aleksandra Malec

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
 za okres 01.01.2014 r. - 30.06.2014 r.**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

| KONTO | NAZWA KONTA / PRZYCHODY | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 130 | Rachunek bankowy | 65 413,41 | 65 413,41 | 100 |
| 200-02 | Rozrachunki z odbiorcami | 764,00 | 764,00 | 100 |
| 700-01 | Ogniska, kółka, warsztaty | 34 155,00 | 24 614,50 | 72,07 |
| 700-02 | Reklama i ogłoszenia | 8 000,00 | 3 450,00 | 43,13 |
| 700-03 | Sprzedaż gazet | 7 000,00 | 4 249,80 | 61,33 |
| 700-04 | Wynajem | 23 000,00 | 12 075,00 | 52,5 |
| 700-07 | Sprzedaż wydawnictw | 2 300,00 | 2 275,10 | 98,92 |
| 700-06 700-08 | Sprzedaż pozostała | 26 900,00 | 17 079,89 | 63,49 |
| 700-09 | Imprezy biletowane | 25 000,00 | 20 265,00 | 81,06 |
| 750 | Przychody finansowe | 100,00 | 49,00 | 49 |
| 760-01 | Dotacja podmiotowa | 617 000,00 | 308 501,00 | 50 |
| 760-02 760-04 | Pozostałe przychody | 6 000,00 | 5 321,77 | 88,7 |
| Razem: | | 815 632,41 | 464 058,47 | 56,9 |

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
za okres 01.01.2014 r. - 30.06.2014 r.**

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

| KONTO | NAZWA KONTA / KOSZTY | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 201 | Rozrachunki z dostawcami | | 2 486,32 | |
| 402 | Zużycie materiałów i energii | 127 933,77 | 54 846,40 | 42,87 |
| 403 | Usługi obce | 108 022,30 | 62 060,83 | 57,42 |
| 404 | Wynagrodzenia | 423 335,48 | 199 815,97 | 47,20 |
| 405 | Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS | 71 400,00 | 32 746,52 | 45,86 |
| 406 | Podatki i opłaty | 17 629,00 | 8 410,50 | 47,71 |
| 407 | Pozostałe koszty | 36 620,00 | 9 795,30 | 26,75 |
| Razem: | | 784 940,55 | 370 161,84 | 46,84 |

Ornontowice, 10.07.2014 r.

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

.....
Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH
mgr Marta Kotłowska - Szaton

.....
Główna Księgową

**Informacja o należnościach, zobowiązaniach
oraz stanie rachunku bankowego i kasy
na dzień 30.06.2014 r.**

ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Należności krótkoterminowe z tytułu reklamy i sprzedaży Głosu Ornontowic wynoszą 764,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery zł 0/100). Zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców materiałów i usług wynoszą 2486,32 zł (słownie: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć zł 32/100).

Stan gotówki w kasie wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Stan rachunku bankowego wynosi 65413,41 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzynaście zł 41/100).

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

.....
Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH
Marta Korbala - Szatorń
mgr Marta Korbala - Szatorń

.....
Główna księgowa

Ornontowice, 10.07.2014 r.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 455/2014
z dnia 5 sierpnia 2014 r.

INSTYTUCJA KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Skarbnik Gminy


Celina Nowak

Wójt

Kazimierz Adamezyk

Sprawozdanie

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach

za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2014 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 30.06.2014 r. Biblioteka zatrudniała 4 osoby na umowę o pracę oraz 1 osobę w ramach umowy o staż z Powiatowym Urzędem Pracy w Mikołowie (na okres 10.03-09.08.2014 r.).

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 /marzec/;
- Dyskusyjny Klub Kulturalny /styczeń-czerwiec/;
- „Ogólnopolski Tydzień Bibliotek” /maj/;
- bezpłatne szkolenie komputerowe dla osób w wieku 50+ pt. „Z Biblioteką w komputerowy świat” /marzec-kwiecień/;
- rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” /maj/.

Udział biblioteki w gminnych imprezach:

- uczestnictwo w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /styczeń/;
- uczestnictwo w Ornontowickim Dniu Sportu oraz Europejskim Tygodniu Sportu” /maj/;

Statystyka (stan na 30.06.2014 r.):

- czytelnicy zarejestrowani: **868** osób;
- odwiedziny w bibliotece ogółem: **9685** osób, w tym:
- odwiedziny w czytelni komputerowej: **1809** osób;
- wypożyczenia na zewnątrz: **12483** woluminów książek, czasopism i dokumentów elektronicznych;
- wypożyczenia w czytelni: **1074** woluminów książek i czasopism.

Udział biblioteki w programach realizacja projektów:

- 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 2014 r.);
- uczestnictwo w **Programie Rozwoju Bibliotek**.

Przegląd ważniejszych wydarzeń w okresie sprawozdawczym**tj. od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.**

| Data | Wydarzenie | Liczba uczestn. |
|----------------------------------|--|------------------------|
| 12.01.2014 r. | Udział biblioteki w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanym w miejscowym Gimnazjum; sprzedaż książek cegiełek, gry i kolorowanki dla dzieci. | |
| 17.01.2014 r. | Dyskusyjny Klub Kulturalny – temat: „Tajemnice piramid” | 9 |
| 20.01.2014 r. - 31.01.2014 r. | FERIE Z BIBLIOTEKĄ 2014 /6 spotkań/ <ul style="list-style-type: none">• „Zimowe wymyślanki” – inspiracje plastyczne;• „Przygody pana kropelki- woda” – zajęcia plastyczno-techniczne;• „Gry komputerowe dla młodzieży” ;• „Poznajcie Elmera – słoń w kratkę” - zabawy literackie i prace plastyczne;• „Gry komputerowe dla młodzieży” ;• „Kraina lodu” - śnieżne obrazy. | 53 |
| 6.02.2014 r. | Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Ornontowicach pt. „Kto tworzy książki?” - pogadanka i historyjka obrazkowa nt. tworzenia książek i poszanowania ich; przeczytanie dodatkowej bajki „ <i>Bardzo głodna gąsienica</i> ”. | 19 |
| 7.02.2014 r. | | 22 |
| 10.02.2014 r. | | 24 |
| 6.02.2014 r. | Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi w Przedszkolu im. Aniołów Stróżów; pt. „Z wizytą na wsi” ; pogadanka; przeczytanie bajek: „ <i>Marysia na wsi</i> ”, „ <i>Księżniczka Balbinka i prosiaczek Chłapcio</i> ”. | 37 |
| 12.02.2014 r. | Warsztaty rękodzieła artystycznego: „Wstążką robione - jajka metodą karczochową” - prowadzenie: Izabela Malczyk. | 16 |
| 21.02.2014 r. | Dyskusyjny Klub Kulturalny – temat: „Aniołowie - boscy i opiekunowie”. | 10 |
| 27.02.2014 r. | Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi w Przedszkolu im. Aniołów Stróżów; pt. „O uroczystościach rodzinnych na wesoło. Urodziny”; pogadanka, przeczytanie bajek: „ <i>Marysia urządza urodziny</i> ”, „ <i>Księżniczka Balbinka i błękitna żaba</i> ”, „ <i>Elmer</i> ”. | 36 |
| 28.02.2014 r. | Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Ornontowicach pt. „Elmer – słoń w kratkę” - historyjka obrazkowa wyświetlana projektorem, zagadki, tamigłówki, rysowanie ogromnych Elmerów | 42 |
| 3.03.2014 r. | | 16 |
| 5.03.2014 r. - 2.04.2014 r. | Szkolenie komputerowe dla osób w wieku 50+ „Z biblioteką w komputerowy świat” - edycja X: wiosna 2014 | 8 |
| 11.03.2014 r. | Warsztaty rękodzieła artystycznego: „Decoupage – skorupki z jajek” Cz. 1: Zdobienie talerzy; prowadzenie: Bronisława Czyż | 18 |
| 12.03.2014 r. | Spotkanie z laureatami plebiscytu „ Najlepszy czytelnik 2013 roku ”; przedstawienie teatralne w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w gminie Ornontowice pod kier. Justyny Podbielskiej-Smolorz; rozdanie najlepszym czytelnikom nagród w postaci książek; poczęstunek. | 24 |

| Data | Wydarzenie | Liczba uczestn. |
|--------------------------------|--|-----------------|
| 14.03.2014 r. | Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem – autorem książki „Matuszka Rosija – pierwszy żywioł” | 14 |
| 18.03.2014 r. | Warsztaty rękodzieła artystycznego: „Decoupage – skorupki z jajek” Cz. 2: Zdobienie jajek styropianowych; prowadzenie: Bronisława Czyż | 16 |
| 27.03.2014 r. | Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi w Przedszkolu im. Aniołów Stróżów; pt. „Najlepszy sposób na udany dzień – przytulanie”; pogadanka; przeczytanie bajek: „ <i>Marysia i pyszny obiadek</i> ”, „ <i>Proszę mnie przytulić</i> ”. | 39 |
| 27.03.2014 r. | Warsztaty rękodzieła artystycznego: „Origami modułowe”; prowadzenie: Beata Bujnarowska i Kamila Dobosz. | 12 |
| 8.04.2014 r. | Warsztaty rękodzieła artystycznego: „Decoupage – talerze techniką serwetkową”; prowadzenie Bronisława czyż. | 21 |
| 10.04.2014 r. | Zakończenie X edycji szkolenia komputerowego dla osób w wieku 50+ „Z biblioteką w komputerowy świat”. | 10 |
| 11.04.2014 r. | Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Ornontowicach pt. „Czarna książka kolorów”; zabawy z kolorami | 29 |
| 14.04.2014 r. | i kształtami, przeczytanie książek: „ <i>Czarna książka kolorów</i> ” i „ <i>Kukuryk</i> ”. | 18 |
| 14.04.2014 r. | Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi w Przedszkolu im. Aniołów Stróżów; pt. „Tradycje Wielkanocne”; pogadanka, przeczytanie bajek: „ <i>Wielkanocne zajaczki</i> ”, „ <i>Najpiękniejsze</i> ” i „ <i>Śmigus-Dyngus</i> ”. | 40 |
| 16.04.2014 r. | Warsztaty rękodzieła artystycznego: „Origami – pudełka”; prowadzenie: Beata Bujnarowska i Kamila Dobosz. | 12 |
| 23.04.2014 r. | Światowy Dzień Książki <ul style="list-style-type: none"> • Bricolage – spotkanie dla dzieci • akcja „Wymień się książką” • wystawa „Książka w grafice i karykaturze Jana Motylskiego” • „Przyjdź i posłuchaj” - słuchanie audiobooków | 16 |
| 25.04.2014 r. | Dyskusyjny Klub Kulturalny – omówienie spraw dot. organizacji rajdu rowerowego „Odjazdowy bibliotekarz 2014”. | 12 |
| 8.05.2014 r. -15.05.2014 r. | XI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem: „Biblioteka łączy pokolenia”: <ul style="list-style-type: none"> – Biblioteka łączy pokolenia – bajki najmłodszym czytały i o dawnych czasach opowiadały panie z Koła Gospodyń Wiejskich: Aniela Klein i Otylia Herb; – O obyczajach śląskich i zanikających wyrazach opowiadały ślązaczki i laureatki śląskich konkursów gawędziarskich: Anna Stronczek i Aniela Jaworska; – spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem, autorem książek przygodowych dla młodzieży, organizatorem wypraw survivalowych; – Warsztaty rękodzieła artystycznego – koszyczki z wikliny papierowej; – Biblioteka dla małych i dużych – gry i zabawy z książką dla najmłodszych; – Biblioteka miejscem dla każdego – spotkanie środowiska bibliotekarskiego gminy Ornontowice z Wójtem Gminy Kazimierzem Adamczykiem; występ dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice w nowoczesnej interpretacji przedstawienia „Romeo i Julia”; – inne atrakcje: kiermasz książek, upominki, słodczyce i balony dla dzieci, akcja „Wymień się książką”. | 197 |
| 31.05.2014 r. | Ogólnopolski rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” mieszkańców, czytelników i bibliotekarzy z Ornontowic, Orzesza i Wyr; trasa: Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach – Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu – Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach – Zamek Hegenscheidtów – Park Gminny w Ornontowicach – aleja Dębów Ornontowickich – kolonie Solarnia – pomnik | 70 |

| Data | Wydarzenie | Liczba uczestn. |
|---------------|--|-----------------|
| | przy ul. Kolejowej – Centrum Ornontowic; zakończenie rajdu w sali OSP w Ornontowicach: grochówka, loteria fantowa. | |
| 5.06.2014 r. | „Cała Polska czyta dzieciom” - spotkanie dla dzieci z Dorotą Chmiel z Polskiego Związku Niewidomych z Mikołowa | 34 |
| 13.06.2014 r. | Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Ornontowicach pt. „Wakacje tuż tuż”; pogadanka nt. wakacji; przeczytanie bajek „Co się wydarzyło na plaży”, „Lato Pana Misia”; muszelkowe zagadki, robienie łódek z papieru, słoneczkowe życzenia wakacyjne, słodki upominek. | 36 |
| 16.06.2014 r. | | 24 |
| 13.06.2014 r. | Dyskusyjny Klub Kulturalny – temat: „Reinkarnacja – czy to możliwe?” | 8 |

Ornontowice, 04.07.2014 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
[Signature]
mgr Katarzyna Wajszczyk

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

**Informacja o zobowiązaniach, należnościach
oraz stanie rachunku bankowego
na dzień 30.06.2014 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan rachunku bankowego wynosi 0,00 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Marcin Wajszczyk

.....
DYREKTOR

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Bogusława Muras

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

Ornontowice, 04.07.2014 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
za okres 01.01.2014 r - 30.06.2014 r**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

| Konto | Nazwa konta / przychody | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 700 | Przychody (wydruki, kaucje, kary) | 2 080,00 | 997,90 | 47,97 |
| 750 | Przychody finansowe | 20,00 | 10,00 | 50,00 |
| 760-01 | Dotacja podmiotowa | 175 000,00 | 91 000,00 | 52,00 |
| 760-04 | Pozostałe przychody | 400,00 | 196,00 | 49,00 |
| Razem: | | 177 500,00 | 92 203,90 | 51,94 |

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

| Konto | Nazwa konta / koszty | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--|-------------------|------------------|--------------|
| 401 | Zużycie energii i materiałów | 32 003,00 | 14 268,42 | 44,58 |
| 402 | Usługi obce | 5 400,00 | 3 408,64 | 63,12 |
| 403 | Pozostałe opłaty (licencje) | 2 568,00 | 1 738,58 | 67,70 |
| 404 | Wynagrodzenia | 110 135,00 | 57 085,47 | 51,83 |
| 405 | Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS | 22 750,00 | 11 007,79 | 48,39 |
| 406 | Pozostałe koszty (spotkania autorskie, itp.) | 4 644,00 | 1 670,33 | 35,97 |
| Razem: | | 177 500,00 | 89 179,23 | 50,24 |

Ornontowice, 04.07.2014 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Marcja Wajszczyk

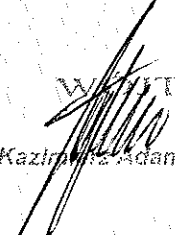
SŁOWNIA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Bogusława Muras

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Wójta Gminy Omontowice
Nr 455/2014
z dnia 5 sierpnia 2014 r.

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Skarbnik Gminy

Celina Nowak


Kazimierz Adamczyk

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Ormontowicach
13-178 Ormontowice ul. Klasztorna 1
tel. 336 19 97 woj. śląskie
regon 273515130 NIP 369 11 05 320

Informacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ormontowicach odnośnie wykonania planu finansowego za 6 miesięcy 2014 r.

Przychody

| Przychody na 2014 r. | | Plan na 2014r. | Przychód w zł | % wykonania |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 701/01/01 | P O Z | 1.055 000,00 | 529 942,81 | 50,23 |
| 701/02 i 702/1 | Medycyna pracy | 1100 000,00 | 533 655,92 | 48,51 |
| 701/03 | Dzierżawa i media | 40 000,00 | 21 344,80 | 53,36 |
| 701/04 | Fizykoterapia | 54 000,00 | 28 540,00 | 52,85 |
| 750 | Przychody finansowe | 11 000,00 | 4 443,56 | 40,40 |
| Ogółem przychody | | 2.260.000,00 | 1 117 927,09 | 49,47 |

Koszty

| Koszty na 2014 r. | | Plan na 2014r. | Koszty w zł | % wykonania |
|----------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 401 | – zużycie materiałów, energii elektrycznej zużycie leków, wody, materiałów na cele gospodarcze, olej opałowy | 175 000,00 | 56 741,59 | 32,42 |
| 402 | – usługi obce medyczne, serwisowe, pocztowe, bankowe, remontowe | 555 000,00 | 242 725,66 | 43,73 |
| 405 | – wynagrodzenia na rzecz pracowników: umowy o pracę umowy zlecenia | 1 050 000,00 | 430 992,28 | 41,05 |
| 406 | – świadczenia na rzecz pracowników: ubezpieczenia społeczne, szkolenia pracowników | 358 000,00 | 158 978,18 | 44,41 |
| 408 | – amortyzacja środków trwałych | 50 000,00 | 33 180,54 | 66,36 |
| 409 | – pozostałe koszty rodzajowe podróże służbowe, ubezpieczenia OC zakładu | 30 000,00 | 15 463,46 | 46,29 |
| 761 | – pozostałe koszty operacyjne | 42 000,00 | 44 649,60 | 106,30 |
| Ogółem koszty | | 2 260 000,00 | 982 731,31 | 43,48 |

Przychody na dzień 30.06.2014r = 1 117 927,09
 Koszty na dzień 30.06.2014r = 982 731,31
Wynik finansowy = **+ 135 195,78**

BŁÓWKA KSIĘGOWA

mgr Danuta Machała

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Ormontowicach
dr n.hum. Tomasz Holeczek

Przychody GOZ Ornontowice za 6 miesięcy 2014 r.

GINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Ornontowicach,
ul. 176 Ornontowice ul. Klasztorna 1
tel. 336 10 97 woj. śląskie
ID:001 2725 15 00 NIP: 780 11 60 000

Za 6 miesięcy 2014 r. przychody zostały wykonane w **49,47%** w stosunku do rocznego planu finansowego.

Przychody z **POZ** za 6 miesięcy br GOZ wykonał w **50,23 %** w stosunku do planu finansowego na 2014 r., a z **medycyny pracy** – w **48,51 %** w odniesieniu do planowanej wartości tych przychodów.

Najwyższe pod względem wartości pozycje przychodów to :

- P.O.Z.** – to **47,40 %** ogólnej kwoty przychodów za 6 miesięcy 2014r,
- Medycyna pracy** – stanowi **47,73%** ogólnej kwoty przychodów za 6 miesięcy 2014 r.
W/w przychody to **95,13 %** ogólnej kwoty przychodów za 6 miesięcy 2014r.

| | | | |
|---|-----------------|----------------------|---------------|
| Wartość należności na dzień 30.06.14r. | to kwota | zł 276 863,60 | w tym: |
| - z NFZ | | zł 88 742,68 | |
| - z KWK „Budryk” | | zł 155 236,92 | |
| - za dzierżawę i media | | zł 3 865.- | |
| - za medycynę pracy | | zł 29 019.- | |

W w/w kwocie **należności wymagalne** to kwota zł 2 954.- (w tym zł 2 200.- za media z gabinetu dentystycznego za m-c 05/14 i 06/14 , a zł 754.- za badania z medycyny pracy za 05/14).

Koszty GOZ Ornontowice za 6 miesięcy 2014 r.

Na koniec czerwca 2014r. wykonanie kosztów GOZ Ornontowice w stosunku do rocznego planu finansowego wynosi **43,48 %**.

Największe pod względem wartości pozycje kosztów to:

- konto **402** – **usługi obce** (w tym obce usługi medyczne) wykonane w **43,73 %**, a stanowią **24,70 %** ogólnej kwoty kosztów na 30.06.2014r.
 - konto **405** – **wynagrodzenia pracowników** (umowy o pracę, umowy o dzieło) wykonane na poziomie **41,05%**, a koszty te stanowią **43,86%** łącznej kwoty kosztów za sześć miesięcy 2014r.
 - konto **406** – **świadczenia na rzecz pracowników** (ubezpieczenia społeczne, szkolenie pracowników) – wykonanie planu 2014r wynosi **44,41 %** (koszty te stanowią **16,18 %** całej wartości kosztów na koniec czerwca 2014r.).
- W/w pozycje kosztowe – to **84,74 %** łącznej wartości kosztów za 6 miesięcy 2014r.

Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2014r. stanowiły wartość **zł 204 782,81** i dotyczyły n/w pozycji :

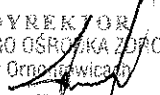
| | |
|--------------|---|
| zł 32 435,33 | - ZUS (składki za m-c 06/2014 r -płatne w 07/14r.) |
| zł 6 593,00 | - Urząd Skarbowy (pdf za 06/2014r(„ - „ - „) |
| zł 81 587,07 | - zobowiązania z tytułu dostaw usług i materiałów, |
| zł 84 167,41 | - rezerwy na przyszłe zobowiązania pracownicze. |

W GOZ nie ma od kilku lat **zobowiązań wymagalnych** , gdyż są regulowane w terminach ustalonych w fakturach , a wcześniej wynegocjowanych z dostawcami .

GOZ Ornontowice systematycznie wykonuje obowiązek pokrywania wszystkich kosztów i regulowania zobowiązań - ze środków, które pochodzą z bieżących przychodów.
Do takich działań obliguje nas ustawa o działalności leczniczej.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Danuta Machala

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Ornontowicach

dr n.hum. Tomasz Holec