

GMINA ORNONTOWICE

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 rok



z dnia 28 lipca 2016 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 2016.

Na podstawie przepisów: art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446), 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 2016 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

A D W O K A T

Kamil Draga

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0199.2016
z dnia 28 lipca 2016 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak
Celina Nowak

WÓJTA
Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

Uchwałą Rady Gminy Nr XV/114/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. uchwalono Budżet Gminy na 2016 r.

Dochody budżetowe na rok 2016 uchwalono w kwocie:	23 953 894,29 zł
dochody majątkowe w kwocie	219 082,00 zł
w tym :	
ze sprzedaży majątku	219 082,00 zł
dochody bieżące w kwocie	23 734 812,29 zł

Wydatki budżetowe na rok 2016 uchwalono w kwocie:	23 766 548,73 zł
wydatki majątkowe w kwocie	2 015 201,00 zł
wydatki bieżące w kwocie	21 751 347,73 zł

Rozchody na rok 2015 uchwalono w wysokości - 187 345,56 zł

Korekty planu dochodów i wydatków w I półroczu 2016 r. dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Ornontowice oraz Uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Analiza zarządzeń i uchwał:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 131/2016 z dnia 28.01.2016 r.

- zwiększenie dochodów	1 296,89 zł
- zwiększenie wydatków	1 296,89 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XVII/129/16 z dnia 10.02.2016 r.

- zwiększenie dochodów	314 268,45 zł
- zwiększenie wydatków	314 268,45 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 149/2016 z dnia 1.03.2016 r.

- zwiększenie dochodów	8 157,00 zł
- zwiększenie wydatków	8 157,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XIX/147/16 z dnia 23.03.2016 r.

- zwiększenie dochodów	775 987,02 zł
- zwiększenie wydatków	775 987,02 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 160/2016 z dnia 31.03.2016 r.

- zwiększenie dochodów	1 649 833,00 zł
- zwiększenie wydatków	1 649 833,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 165/2016 z dnia 14.04.2016 r.

- zwiększenie dochodów	785,80 zł
- zwiększenie wydatków	785,80 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XX/157/16 z dnia 27.04.2016 r.

- zwiększenie dochodów	37 789,71 zł
- zwiększenie wydatków	37 789,71 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0171.2016 z dnia 28.04.2016 r.

- zwiększenie dochodów	16 113,75 zł
- zwiększenie wydatków	16 113,75 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0174.2016 z dnia 16.05.2016 r.

- zwiększenie dochodów 19 910,00 zł
 - zwiększenie wydatków 19 910,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXI/164/16 z dnia 25.05.2016 r.

- zwiększenie dochodów 38 731,87 zł
 - zwiększenie wydatków 38 731,87 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0179.2016 z dnia 7.06.2016 r.

- zwiększenie dochodów 586,00 zł
 - zwiększenie wydatków 586,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXII/171/16 z dnia 22.06.2016 r.

- zwiększenie dochodów 198 359,43 zł
 - zwiększenie wydatków 198 359,43 zł

Budżet Gminy za I półrocze 2016 roku zamknął się następującymi kwotami:

Plan dochodów po zmianach wynosi - **27 015 713,21 zł**

27 015 713,21 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi - **26 828 367,65 zł**
 Plan rozchodów po zmianach wynosi - **187 345,56 zł**

27 015 713,21 zł

	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody	27 015 713,21	27 015 713,21	16 547 237,44	61,25 %
Wydatki	26 828 367,65	26 828 367,65	12 239 843,24	45,62 %
Nadwyżka / Deficyt	187 345,56	187 345,56	4 307 394,20	x
Przychody ogółem	0,00	0,00	2 832 607,66	0,00 %
Rozchody ogółem	187 345,56	187 345,56	165 631,28	88,41 %

Analiza dochodów:

Dochody ogółem na plan **27 015 713,21 zł** w I półroczu 2016 r. wykonano w wysokości **16 547 237,44 zł** co stanowi **61,25 %**, z czego :

- dochody bieżące na plan **26 070 402,43 zł** wykonano w wysokości **13 375 147,99 zł** co stanowi **51,30 %**

- dochody majątkowe na plan **945 310,78 zł** wykonano w wysokości **3 172 089,45 zł** co stanowi **335,56 %**

w tym:

- sprzedaży mienia na plan **219 082,00 zł** wykonano w kwocie **254 573,88 zł** co stanowi **116,20 %** planu,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan **726 228,78 zł** wykonano w kwocie **2 917 515,57 zł** co stanowi **401,74 %** planu.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **2 627 048,44 zł** wykonano **1 451 466,44 zł** co stanowi **55,25%**,

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan **107 206,66 zł** wykonano w kwocie **95 752,42 zł** co stanowi **89,32 %**.

Dochody z tytułu gospodarki odpadami na plan **942 556,00 zł** wykonano **415 615,20 zł**, co stanowi **44,09%**.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na plan **40 000,00 zł** wykonano w kwocie **28 845,60 zł**, co stanowi **72,11%**.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na plan **6 115,00 zł** wykonano w kwocie **3 466,15 zł**, co stanowi **56,68%**.

Do najważniejszych dochodów własnych gminy uzyskanych w I półroczu 2016 r. należą:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	3 036 084,00 zł
- opłata eksploatacyjna	1 210 776,18 zł
- dochody z tytułu sprzedaży mienia	254 573,88 zł
- dochody ze sprzedaży wody	1 374 350,05 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	140 837,23 zł
- dochody z tytułu opłat za odpady komunalne	412 943,62 zł
- dochody z tytułu odprowadzenie ścieków	353 889,39 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 wycenieniem przygotowanym przez kopalnię.

W związku z powyższym wykonanie opłaty eksploatacyjnej obejmuje wpłatę za III i IV kwartał 2015. Gmina wykonała kwotę **1 210 776,18 zł** na plan **1 583 000,00 zł**, co stanowi **76,49%**.

Kwota **352 784,08 zł** z JSW SA KWK Budryk została zarachowana na poczet opłaty eksploatacyjnej pomniejszając wymagalną do zwrotu nadpłatę z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2004 rok.

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

Wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynosi **-125 577,16 zł** na plan **150 000 zł**. Minusowe wykonanie spowodowane jest koniecznością zwrotu nadpłaty podatku

dochodowego od osób prawnych do II Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej. Odpowiedniej korekty planu dokona się w II półroczu 2016 r.

Wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie -843 320,55 zł spowodowane jest zwrotem nadpłaty podatku od nieruchomości za rok 2005 oraz przerachowaniem go na opłatę eksploatacyjną.

Wpłaty mieszkańców dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 942 556,00 zł wykonano w kwocie 415 615,20 zł, co stanowi 44,09%.

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 2016” zostaną zrealizowane w II półroczu br. po złożeniu rozliczenia końcowego.

Dochody z tytułu dofinansowania zadania przeznaczonego na „, Ochronę kasztanowców rosnących na terenie Zabytkowego Założenia Pałacowo-Parkowego w Ornontowicach” zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dotychczasowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ukształtowały się na poziomie 116,20% w stosunku do planu.

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

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

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wykonanych dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	27 015 713,21	16 547 237,44	61,25	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	-125 577,16	0,00	0,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 582 829,00	3 036 084,00	46,12	18,35
- podatek rolny	109 009,74	71 935,82	65,99	0,44
- podatek od nieruchomości	1 498 991,37	-231 046,02	0,00	0,00
- podatek leśny	10 571,72	5 393,95	51,03	0,03
- podatek od środków transportowych	209 314,00	105 212,40	50,27	0,64
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 600,00	925,62	57,85	0,01

- podatek od spadków i darowizn	25 000,00	23 601,00	94,40	0,14
- podatek od czynności cywilnoprawnych	152 500,00	125 745,18	82,46	0,76
- wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	9 912,00	70,80	0,06
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 583 000,00	1 210 776,18	76,49	7,32
- wpływy z opłaty targowej	1 100,00	0,00	0,00	0,00
- opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 206,66	95 752,42	89,32	0,58
- dochody z majątku gminy (czynsze i dzierżawy, wieczyste użytkowanie i sprzedaż majątku)	505 853,02	397 803,43	78,64	2,40
Dotacje celowe w tym:	3 014 139,44	1 648 425,44	54,69	9,96
- na zadania z zakresu administracji rządowej	2 627 048,44	1 451 466,44	55,25	8,77
- na zadania własne	387 091,00	196 959,00	50,88	1,19
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
Subwencja ogólna	5 502 998,00	3 386 464,00	61,54	20,47

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

	Wartość	Relacja do wykonanych dochodów ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	38 250,64	0,24
skutki udzielonych ulg i zwolnień	21 963,00	0,14
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00

Dochody środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

Dochody na programy realizowane za środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na plan 765 812,78 zł wykonano w kwocie 2 972 439,90 zł co stanowi 388,14%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu
720	72095	2007	33 647,00	33 647,21	100,00
720	72095	2009	5 937,00	5 937,74	100,01
720	72095	6207	0,00	250,92	0,00
720	72095	6209	0,00	44,28	0,00
801	80110	6207	20 000,00	344 449,79	1 722,25
900	90095	2007	0,00	15 339,38	0,00
900	90095	6207	706 228,78	2 572 770,58	364,30
RAZEM			765 812,78	2 972 439,90	388,14

W dziale 720 rozdz. 72095 wpłynęło dofinansowanie na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice” w kwocie 39 880,15 zł.

W dziale 900 rozdz. 90095 wpłynęło dofinansowanie na zadanie pn. „Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach” w kwocie 2 291 881,10 zł oraz „Utworzenie Parku Tematycznego w Ornontowicach – Świątynia Dumania” w kwocie 296 228,86 zł.

Realizacja powyższych projektów została zakończona w roku 2015.

W dziale 801 rozdz. 80110 wpłynęło dofinansowanie na zadanie pn. „„Modernizacja boiska przy Gimnazjum” w kwocie 344 449,79 zł.

Zaległości

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	3 692 736,98	2 163 581,58	-1 529 155,40
w tym podatkowe	2 905 589,46	394 524,62	- 2 511 064,84

Analiza rozchodów:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Splaty kredytów i pożyczek w tym:	187 345,56	165 631,28	88,41
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00
Pożyczka udzielona	0,00	0,00	0,00
Lokaty w bankach	0,00	0,00	0,00
Wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00
Wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00	0,00
Inne cele	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2016 r. wynoszą **5 939 054,58 zł**, w tym zobowiązania niewymagalne **5 939 054,58 zł**, co przedstawiono w poniższych tabelach:

Lp.	Nr kredytu/pożyczki	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie	Kwota i termin spłaty
1.	Bank Ochrony Środowiska S.A. S/97/10/2012/1128/F/CEB /EIB4/82/eko	162 857,18	Termomodernizacja budynku na boisku sportowym w Ornontowicach”	2016 – 21 714,28 2017 – 43 428,56 2018 – 43 428,56 2019 – 43 428,56 2020 – 10 857,22

2.	WFOŚiGW KATOWICE 263/2009/51/OA/oe/P	190 997,40	Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ornontowicach ul. Zwycięstwa 7	2017 – 54 080,00 2018 – 54 080,00 2019 – 54 080,00 2020 – 28 757,40
3.	WFOŚiGW KATOWICE 296/2014/51/GW/zw/P	85 200,00	Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej etap II część 3 oraz etap III część 2	2017 – 28 400,00 2018 – 28 400,00 2019 – 28 400,00
SUMA		439 054,58		439 054,58

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

Należności wymagalne na dzień 30.06.2016 r. wynoszą **2 468 397,49 zł**. Gmina Ornontowice na dzień 30.06.2016 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Analiza wydatków:

Wydatki ogółem na plan **26 828 367,65 zł** w I półroczu 2016 r wykonano w wysokości **12 239 843,24 zł** co stanowi **45,62 %**

- wydatki bieżące na plan **23 768 788,77 zł** wykonano w wysokości **11 456 166,93 zł** co stanowi **48,20 %**

- wydatki majątkowe na plan **3 059 578,88 zł** wykonano w wysokości **783 676,31 zł** co stanowi **25,62%**

Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **2 627 048,44 zł** wykonano **1 373 100,56 zł** co stanowi **52,27 %**,

Wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan **122 839,00 zł** dokonano w kwocie **57 637,81 zł** co stanowi **46,92 %**.

Wydatki z tytułu gospodarki odpadami na plan 942 556,00 zł wykonano 387 407,76 zł, co stanowi 41,10 %.

Wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ust. 1-4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na plan 40 000,00 zł wykonano w kwocie 16 699,77 zł, co stanowi 41,75 %.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na plan 6 115,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł.

Łączna kwota dotacji w I półroczu 2016 roku na plan 1 542 207,28 zł została wykonana w kwocie 764 038,84 zł

1. Udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

- dotacje celowe na plan 546 402,28 zł wykonano w kwocie 282 287,40 zł

- dotacje podmiotowe na plan 697 305,00 zł wykonano w kwocie 347 904,51 zł

2. Udzielone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- dotacje celowe na plan 31 500,00 zł wykonano w kwocie 7 499,00 zł

- dotacje podmiotowe na plan 267 000,00 zł wykonano w kwocie 126 347,93 zł

Wynagrodzenia i pochodne na plan 10 872 854,34 zł wykonano w wysokości 5 442 961,09 zł co stanowi 50,06 % ogółem wykonanych wydatków.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wykonanych wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	26 828 367,65	12 239 843,24	45,62	100,00
- bieżące z tego:	23 768 788,77	11 456 166,93	48,20	93,60
- wynagrodzenia i pochodne	10 872 854,34	5 442 961,09	50,06	44,47
- udzielone dotacje	1 542 207,28	774 106,11	50,20	6,32
- wydatki na obsługę długu	163 110,00	81 164,39	49,76	0,66
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
- majątkowe w tym:	3 059 578,88	783 676,31	25,62	6,40
inwestycyjne	3 059 578,88	783 676,31	25,62	6,40

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

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota wydatków	% w ogólnej kwocie wydatków
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2 223 194,31	18,16
2.	Gimnazjum	1 108 935,63	9,06
3.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	419 384,27	3,43
4.	Świetlica Profilaktyczno- Wychowawcza i Terapeutyczna	40 134,02	0,32
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 684 508,87	13,76

6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	1 991 101,10	16,27
7.	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	1 061 896,82	8,68
8.	Urząd Gminy	3 710 688,22	30,32
SUMA		12 239 843,24	100,00

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2016 r. roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	Urząd Gminy	100 000,00
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	177 580,23
3.	Gimnazjum	94 070,67
4.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	17 044,05
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	102 970,33
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	11 873,72
7.	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	50 899,83
8.	ARTeria Centrum Kultury i Promocji	83 833,12
9.	Gminna Biblioteka Publiczna	1 364,80
10.	Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza i Terapeutyczna	1 865,98
11.	Sumy depozytowe	2 936,15
12.	FSS Urząd Gminy	38 378,04
13.	FSS Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	25 018,84
14.	FSS Gimnazjum	12 157,60
15.	FSS GOPS	4 884,25
16.	FSS ZUP dla JO	12 384,15
17.	FSS ZGZG	13 251,69
18.	FSS ZGKiW	8 827,90
19.	FSS Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna	2 512,50

Na dzień 30.06.2016 roku Urząd Gminy posiadał lokaty terminowe w kwocie **6 175 999,41 zł.**

SKARBNIK
GMINY ORONTOWICE
Celina Nowak
Celina Nowak

WZJT
Kazimierz Adameczyk
Kazimierz Adameczyk

DOCHODY ZA I półrocze 2016 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						
			Pozostała działalność						
400		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	16 113,75	16 113,75	100,00%		
						16 113,75	16 113,75	100,00%	
		40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
					Dostarczanie ciepła				
		0830		Wpływy z usług	wykonano wg planu	93 000,00	51 345,06	55,21%	
						93 000,00	51 345,06	55,21%	
		40002		Dostarczanie woły					
					0830	Wpływy z usług	3 229 500,00	1 374 350,05	42,56%
					0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 155,67	215,57%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	8 264,56	0,00%	
	3 230 500,00				1 384 770,28	42,87%			
40003		Dostarczanie energii elektrycznej							
			0830	Wpływy z usług	0,00	1 347,17	0,00%		
					0,00	1 347,17	0,00%		
					3 323 500,00	1 437 462,51	43,25%		

600	Transport i łączność							
	60004	Lokalny transport zbiorowy						
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wykonano ponad plan	7 775,43	10 512,19	135,20%		
				7 775,43	10 512,19	0,00%		
		60095	Pozostała działalność					
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	6 115,00	3 466,15	56,68%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	623,09	623,09	100,00%		
				6 738,09	4 089,24	60,69%		
				14 513,52	14 601,43	100,61%		
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa						
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wykonano wg planu	2 300,00	2 392,32	104,01%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	15 000,00	8 178,17	54,52%		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonano wg planu	260 271,02	116 042,83	44,59%		
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	1 700,00	1 070,49	62,97%		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wykonano ponad plan	219 082,00	254 573,88	116,20%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	14 935,77	0,00%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	54 094,85	0,00%		
				498 353,02	451 288,31	90,56%		
				498 353,02	451 288,31	90,56%		

710	Działalność usługowa						
	<i>Pozostała działalność</i>						
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonano wg planu	21 600,00	10 400,21	48,15%	
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	1 200,00	701,60	58,47%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	6,53	0,00%	
				22 800,00	11 108,34	48,72%	
				22 800,00	11 108,34	48,72%	
720	<i>Informatyka</i>						
	<i>Pozostała działalność</i>						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za 2015 rok	33 647,00	33 647,21	100,00%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za 2015 rok	5 937,00	5 937,74	100,01%	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za 2015 rok	0,00	250,92	0,00%	
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za 2015 rok	0,00	44,28	0,00%	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	6 356,00	4 616,00	72,62%
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>		6 356,00	4 616,00	72,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	215,00	215,00	100,00%
				215,00	215,00	100,00%
752		Obrona narodowa		6 571,00	4 831,00	73,52%
		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	300,00	0,00	0,00%
				300,00	0,00	0,00%
756		Docho				
		<i>Docho</i>				
		<i>Docho</i>				
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	wykonano wg planu	1 600,00	925,62	57,85%
				1 600,00	925,62	57,85%
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>				

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	minusowe wykonanie spowodowane zwrotem nadpłaty za rok 2005 i przerechowaniem podatku od nieruchomości na opłatę eksploatacyjną	504 732,93	-843 320,55	-167,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	wykonano wg planu	7 498,40	4 716,60	62,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	wykonano wg planu	10 397,90	5 316,90	51,13%
0340	Podatek od środków transportowych	wykonano wg planu	115 298,00	60 859,00	52,78%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	wykonano wg planu	2 500,00	1 161,00	46,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	69,60	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	616,20	0,00%
			640 427,23	-770 581,25	-120,32%
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>				
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wykonano wg planu	994 258,44	612 274,53	61,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	wykonano wg planu	101 511,34	67 219,22	66,22%
0330	Wpływy z podatku leśnego	wykonano wg planu	173,82	77,05	44,33%
0340	Podatek od środków transportowych	wykonano wg planu	94 016,00	44 353,40	47,18%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wykonano wg planu	25 000,00	23 601,00	94,40%
0430	Wpływy z opłaty targowej	wykonanie nastąpi w II półroczu	1 100,00	0,00	0,00%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	wykonano wg planu	150 000,00	124 584,18	83,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	2 541,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	2 355,72	0,00%
			1 366 059,60	877 006,10	64,20%
75618	<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	9 912,00	70,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wykonano wg planu	107 206,66	95 752,42	89,32%

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano ponad plan	6 552,35	8 411,10	128,37%
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego	wykonano wg planu	1 583 000,00	1 210 776,18	76,49%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	niezaplanowane dochody	0,00	11,02	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	1,13	0,00%
75621	<i>Udzielone gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		1 710 759,01	1 324 863,85	77,41%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonano wg planu	6 582 829,00	3 036 084,00	46,12%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody pomniejszone o zwrot nadpłaty pdop do US	150 000,00	-125 577,16	-83,72%
758			6 732 829,00	2 910 506,84	43,23%
	<i>Różne rozliczenia</i>		10 451 674,84	4 342 721,16	41,55%
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	wykonano wg planu	5 502 998,00	3 386 464,00	61,54%
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		5 502 998,00	3 386 464,00	61,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonano wg planu	30 000,00	20 532,38	68,44%
801			30 000,00	20 532,38	68,44%
	<i>Oświata i wychowanie</i>		5 532 998,00	3 406 996,38	61,58%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>				
0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	100,00	63,00	63,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonano ponad plan – umowa dzierżawy POLKOMTEL	1 600,00	13 861,64	866,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	450,00	324,30	72,07%
			2 150,00	14 248,94	662,74%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		335 000,00	183 362,29	54,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	0,00%
			0,00	23,00	0,00%
			761 257,88	744 360,02	97,78%
852	Pomoc społeczna				
85204					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	272,98	0,00%
			0,00	272,98	0,00%
85211	Świadczenie wychowawcze				
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 641 641,00	812 157,00	49,47%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 641 641,00	812 157,00	49,47%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,22	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 065,60	53,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	927 298,00	600 000,00	64,70%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 992,21	0,00%
			929 298,00	603 075,03	64,90%

85213	0970	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	551,25	553,47	100,40%
				2010	2 394,00	1 404,00	58,65%
				2030	3 095,00	1 144,00	36,96%
85214	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 040,25	3 101,47	51,35%
				0970	4 183,48	4 480,74	107,11%
				2030	4 823,00	3 234,00	67,05%
85215	0970	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Wpływy z różnych dochodów		9 006,48	7 714,74	85,66%
				0970	4 183,48	4 480,74	107,11%
				2030	4 823,00	3 234,00	67,05%
85216	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 082,69	2 082,69	100,00%
				0970	6 124,84	6 124,84	100,00%
				2030	26 034,00	12 705,00	48,80%
					32 158,84	18 829,84	58,55%

85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	308,89		0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	60 968,00	32 830,00		53,85%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>						
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	2 074,00	1 039,20		50,11%
85295	<i>Pozostała działalność</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	51,00	51,00		100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	14 881,00	7 440,00		50,00%
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>						
				14 932,00	7 491,00		50,17%
85305	<i>Żłobki</i>						
				2 698 201,26	1 488 902,84		55,18%
0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>						
				0,00	0,54		0,00%
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>						
			niepełne wykonanie – mniejsza ilość dzieci niż przewidywano	9 600,00	2 526,00		26,31%
85401	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>						
				9 600,00	2 526,54		0,00%
0970	<i>Świetlice szkolne</i>						
				2 600,00	2 526,54		26,32%
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>						
			niezaplanowane dochody	0,00	4,00		0,00%
				0,00	4,00		0,00%

90095	Pozostała działalność					
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wykonano wg planu	3 114 268,45	3 114 268,45	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	987,25	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za 2015 rok	0,00	15 339,38	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	wykonanie nastąpi w II półroczu – zielona szkoła, ochrona kasztanowców	13 620,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za 2015 rok	706 228,78	2 572 770,58	364,30%
926				1 034 117,23	2 903 365,66	280,76%
				2 776 392,94	3 734 864,25	134,52%
92605	Kultura fizyczna <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	470,00	470,00	100,00%
92695				470,00	470,00	100,00%
	0970	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	7 000,00	1 726,12	24,66%
				7 000,00	1 726,12	24,66%
				7 470,00	2 196,12	29,40%
		RAZEM		27 015 713,21	16 547 237,44	61,25%

SKARBNIK
GMINY OMONTOUR
Polaco
Celina Nowak

WZWT
[Signature]
Kazimierz Kamiński

WYDATKI ZA I półrocze 2016 roku
REALIZACJA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA- GRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo				
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżącego harmonogramu wydatków	618 522,00	162 500,00	26,27%
		01030			618 522,00	162 500,00	26,27%
				Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wykonano wg bieżących potrzeb	4 000,00	1 401,51	35,04%
		01095			4 000,00	1 401,51	35,04%
				Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	315,96	315,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	15 797,79	15 797,79	100,00%
400					16 113,75	16 113,75	100,00%
					638 635,75	180 015,26	28,19%
				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
		40002		Dostarczanie wody			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	182 000,00	89 336,11	49,09%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	14 353,27	14 334,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	35 000,00	17 641,30	50,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	4 880,00	2 499,74	51,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	40 000,00	24 311,14	60,78%
		4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	2 306 350,00	995 107,31	43,15%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	9 500,00	901,60	9,49%	

4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	35,00	7,00%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	22 185,20	15 216,88	68,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	2 970,00	1 265,91	42,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	3 500,00	1 562,44	44,64%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	2 500,00	1 214,00	48,56%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	4 600,00	3 413,06	74,20%
4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	322 400,00	161 178,00	49,99%
			2 950 738,47	1 328 016,49	45,01%
			2 950 738,47	1 328 016,49	45,01%
	Transport i łączność				
	Lokalny transport zbiorowy				
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	139 000,00	69 195,00	49,78%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonanie nastąpi w II półroczu	230 000,00	91 113,49	39,61%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	11 299,00	8 000,86	70,81%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżącego harmonogramu wydatków	139 100,00	2 988,90	2,15%
			519 399,00	171 298,25	32,98%
	Drogi publiczne powiatowe				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wykonano wg bieżącego harmonogramu wydatków	869 651,00	57 984,14	6,67%
			869 651,00	57 984,14	6,67%
	Drogi publiczne gminne				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	13 990,00	9 841,41	70,35%

4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	52 000,00	11 651,00	22,41%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	wykonano wg bieżących potrzeb	10,00	4,04	40,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżącego harmonogramu wydatków	290 000,00	3 550,00	1,22%
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>		356 000,00	25 046,45	7,04%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	14 000,00	12 546,00	89,61%
60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>		14 000,00	12 546,00	89,61%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	46 887,50	42 637,50	90,94%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	25 030,50	9 102,00	36,36%
60095	<i>Pozostała działalność</i>		71 918,00	51 739,50	71,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	3 115,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	3 623,09	623,09	17,20%
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		6 738,09	623,09	9,25%
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>		1 837 706,09	319 237,43	17,37%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	180,00	82,54	45,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	93 060,00	43 783,13	47,05%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	8 258,00	8 257,48	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	18 400,00	9 425,40	51,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	1 800,00	825,91	45,88%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	18 020,00	7 500,00	41,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	3 742,00	2 299,31	61,45%
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	157 750,00	76 148,95	48,27%
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	77 000,00	36 526,49	47,44%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	200,00	30,00	15,00%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	156 955,00	71 147,05	45,33%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	378,00	25,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	1 420,00	563,21	39,66%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	2 030,00	990,37	48,79%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	2 800,00	2 308,19	82,44%
4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	10 450,00	5 970,00	57,13%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	4 800,00	2 364,00	49,25%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	wykonano wg bieżących potrzeb	170,00	52,79	31,05%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	14 350,00	8 593,14	59,88%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	1 000,00	854,00	85,40%
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		573 885,00	278 099,96	48,46%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	29 138,28	5 249,17	18,01%
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 planu	4 051,17	3 851,17	95,06%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	69 254,30	69 254,30	100,00%

4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	wykonano wg bieżących potrzeb	48 500,00	19 412,03	40,02%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	404 456,80	201 383,23	49,79%
710	Działalność usługowa		558 400,55	299 149,90	53,57%
	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<i>1 132 285,55</i>	<i>577 249,86</i>	<i>50,98%</i>
	71004				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie nastąpi w II półroczu	609,19	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonanie nastąpi w II półroczu	151,21	0,00	0,00%
4170	Wymagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	3189,6	1 900,00	59,57%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	51 981,00	17 549,00	33,76%
	71095		55 931,00	19 449,00	34,77%
	<i>Pozostała działalność</i>				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	380,00	92,68	24,39%
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	5 500,00	3 416,24	62,11%
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	3 200,00	1 302,42	40,70%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	10 020,00	3 820,70	38,13%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	100,00	40,12	40,12%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	nie było potrzeby wydatkowania środków	150,00	0,00	0,00%
			19 350,00	8 672,16	44,82%
	720		75 281,00	28 121,16	37,35%
	<i>Informatyka</i>				
	72095				
	<i>Pozostała działalność</i>				
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	4 400,00	4 400,00	100,00%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	25 000,00	12 434,04	49,74%
			29 400,00	16 834,04	57,26%
			29 400,00	16 834,04	57,26%
750	Administracja publiczna				
	<i>Urzędy województwa</i>				
75011					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	25 016,11	11 187,00	44,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	4 294,87	1 921,50	44,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	611,02	273,50	44,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	375,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	300,00	210,60	70,20%
			30 597,00	13 592,60	44,42%
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	163 192,00	77 700,00	47,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	3 050,00	639,71	20,97%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	10 500,00	9 356,00	89,10%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	840,00	324,77	38,66%
			177 582,00	88 020,48	49,57%
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	5 000,00	600,00	12,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 918 108,30	902 894,65	47,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	148 482,00	145 110,30	97,73%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	wykonanie nastąpi w II półroczu	500,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	361 367,50	175 300,56	48,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	51 591,50	17 363,21	33,66%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg planu	48 000,00	22 520,00	46,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	103 688,00	44 057,00	42,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	96 650,00	46 069,36	47,67%
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	51 060,00	23 089,32	45,22%
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	44 980,00	8 147,21	18,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	4 000,00	393,00	9,83%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	372 720,00	197 369,40	52,95%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	17 500,00	6 319,50	36,11%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg bieżących potrzeb	67 000,00	14 760,00	22,03%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	24 000,00	5 960,76	24,84%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	63 335,20	20 416,95	32,24%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	46 127,37	46 127,37	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	22 000,00	13 718,00	62,35%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	100,00	43,00	43,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	wykonano wg bieżących potrzeb	200,00	40,00	20,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	wykonano wg bieżących potrzeb	3 000,00	420,90	14,03%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	38 500,00	54,00	0,14%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	35 000,00	21 876,13	62,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	5 000,00	0,00	0,00%

752	Obroń narodowa Pozostałe wydatki obrotne		6 571,00	1 975,00	30,06%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie nastąpi w II półroczu	300,00	0,00	0,00%
			300,00	0,00	0,00%
			300,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Ochronicze straż pożarne				
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonanie nastąpi w II półroczu	11 500,00	999,00	8,69%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonanie nastąpi w II półroczu	5 000,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	8 760,00	3 600,00	41,10%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	19 762,00	5 756,35	29,13%
	4270 Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	301,35	30,14%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	2 000,00	1 140,00	57,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	2 000,00	940,74	47,04%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 100,00	296,27	26,93%
	4430 Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	3 000,00	1 765,00	58,83%
	4480 Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	2 738,00	2 738,00	100,00%
			56 860,00	17 536,71	30,84%
75414	Obrona cywilna				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	574,60	288,78	50,26%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	82,50	41,16	49,89%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	3 360,00	1 680,00	50,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	1 500,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	200,00	200,00	100,00%
			7 717,10	2 209,94	28,64%
	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	12 636,00	12 636,00	100,00%
			12 636,00	12 636,00	100,00%
			77 213,10	32 382,65	41,94%
	757				
	Obsługa długu publicznego				
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>				
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	wykonano wg planu	163 110,00	81 164,39	49,76%
			163 110,00	81 164,39	49,76%
			163 110,00	81 164,39	49,76%
	758				
	Różne rozliczenia				
	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>				
4810	Rezerwy	nie było potrzeby wydatkowania środków	66 100,00	0,00	0,00%
			66 100,00	0,00	0,00%
			66 100,00	0,00	0,00%
	801				
	Oświata i wychowanie				
	<i>Szkoly podstawowe</i>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	120 147,00	61 319,16	51,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 722 492,61	818 227,20	47,50%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	157 054,00	156 982,21	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	336 604,00	171 725,08	51,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	46 827,00	21 422,34	45,75%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg bieżących potrzeb	8 010,00	2 906,00	36,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	3 120,00	1 600,70	51,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	15 050,00	7 743,18	51,45%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonanie nastąpi w II półroczu	1 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	60 290,00	36 324,06	60,25%
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	900,00	370,65	41,18%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	577,50	28,88%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	16 513,00	8 610,30	52,14%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	2 050,00	978,23	47,72%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	3 340,00	1 584,72	47,45%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	114 822,00	86 116,50	75,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 600,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	340,00	45,00	13,24%
80104	Przedszkola		2 612 159,61	1 376 532,83	52,70%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonanie nastąpi w II półroczu	52 000,00	21 979,41	42,27%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	wykonano wg planu	267 000,00	126 347,93	47,32%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	32 116,00	17 277,06	53,80%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	692 046,00	327 049,43	47,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	66 891,08	66 891,08	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	129 382,00	67 750,01	52,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	17 015,00	8 301,39	48,79%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg planu	1 970,00	969,00	49,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	940,00	494,77	52,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	4 272,92	2 443,91	57,20%
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	25 150,00	13 769,81	54,75%
4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	400,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	550,00	103,49	18,82%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	4 303,00	3 201,70	74,41%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	54 600,00	12 245,67	22,43%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	700,00	295,33	42,19%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 019,00	477,42	46,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	38 823,00	29 117,25	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	270,00	176,50	65,37%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	200,00	180,00	90,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nie było potrzeby wydatkowania środków	110,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja		1 389 758,00	699 071,16	50,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	102 499,00	37 904,19	36,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg bieżących potrzeb	1 269 469,00	545 662,59	42,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	110 082,00	106 081,24	96,37%

Strona 25

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	241 447,50	115 466,61	47,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	35 929,00	13 283,55	36,97%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 200,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	3 699,00	1 774,80	47,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	14 529,00	11 234,42	77,32%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	149,00	14,90%
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	90 000,00	45 406,72	50,45%
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	708,65	35,43%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	1 400,00	689,00	49,21%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	25 456,00	10 237,28	40,22%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 650,00	601,94	36,48%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	nie było potrzeby wydatkowania środków	300,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	5 500,00	2 352,48	42,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	85 000,00	63 750,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	2 622,00	1 311,00	50,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 500,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	15 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	5 000,00	4 956,90	99,14%
			2 015 482,50	961 570,37	47,71%

80113	Dowożenie uczniów do szkół					
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg bieżących potrzeb	20 000,00	5 169,68	25,85%	
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	90 000,00	39 061,33	43,40%	
80146	Dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli		110 000,00	44 231,01	40,21%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	200,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	3 000,00	1 625,00	54,17%	
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	2 720,00	798,02	29,34%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	21 608,00	4 695,77	21,73%	
80148	Siołówni szkolne i przedszkolne		27 528,00	7 118,79	25,86%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg bieżących potrzeb	342 000,00	150 389,88	43,97%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	30 200,00	30 184,71	99,95%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	63 000,00	29 967,82	47,57%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	4 600,00	2 164,75	47,06%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	9 000,00	5 455,38	60,62%	
4220	Zakup środków żywności	wykonano wg planu	320 000,00	178 427,01	55,76%	
4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	18 300,00	6 206,87	33,92%	
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	1 000,00	799,50	79,95%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	350,00	95,00	27,14%	
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	9 500,00	3 706,79	39,02%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	1 700,00	824,67	48,51%	

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	wykonano wg bieżących potrzeb	15,00	4,55	30,33%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 500,00	765,00	51,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	10 500,00	10 392,34	98,97%
4480	Podatek od nieruchomości	nie było potrzeby wydatkowania środków	600,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
			813 265,00	419 384,27	51,57%
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	10 608,00	4 155,39	39,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	124 125,00	82 438,82	66,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	26 311,00	14 642,34	55,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	3 000,00	1 802,09	60,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	260,00	105,23	40,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	300,00	300,00	100,00%
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	5 250,00	3 687,20	70,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	450,00	27,51	6,11%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	1 000,00	850,45	85,05%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	200,00	78,47	39,24%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	281,00	131,58	46,83%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	4 177,00	3 132,75	75,00%
			175 962,00	111 351,83	63,28%

80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	wykonano wg bieżących potrzeb	21 071,00	9 193,61	43,63%	
			Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 649,89	209 099,03	57,50%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	83 399,50	36 799,36	44,12%
			Składki na Fundusz Pracy	11 502,00	4 807,41	41,80%
			Wynagrodzenia bezosobowe	741,00	404,50	54,59%
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 836,00	1 892,67	27,69%
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 507,61	0,00	0,00%
			Zakup energii	16 110,00	10 963,44	68,05%
			Zakup usług remontowych	2 430,00	882,55	36,32%
			Zakup usług zdrowotnych	459,00	186,50	40,63%
			Zakup usług pozostałych	4 077,00	2 511,34	61,60%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	463,00	232,93	50,31%
			Różne opłaty i składki	865,00	441,80	51,08%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 178,00	11 383,50	75,00%
Podatek od nieruchomości	222,00	111,00	50,00%			
	530 511,00	288 909,64	54,46%			

80195	<i>Pozostała działalność</i>					
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonanie nastąpi w II półroczu	2 500,00	0,00	0,00%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	nie było potrzeby wydatkowania środków	3 002,00	0,00	0,00%	
			5 502,00	0,00	0,00%	
851	<i>Ochrona zdrowia</i>		7 660 168,11	3 908 169,90	50,89%	
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	1 500,00	1 500,00	100,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 000,00	800,00	80,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	2 612,00	1 830,00	70,06%	
4410	Podróże służbowe krajowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%	
			5 312,00	4 130,00	77,75%	
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	3 000,00	3 000,00	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	51 000,00	25 447,60	49,90%	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	4 300,00	2 628,61	61,13%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	9 300,00	4 297,94	46,21%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	1 260,00	457,32	36,30%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	9 400,00	3 500,00	37,23%	
4190	Nagrody konkursowe	wykonano wg planu	500,00	500,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	2 155,00	1 006,63	46,71%	

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	nie było potrzeby wydatkowania środków	350,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	578,79	38,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	nie było potrzeby wydatkowania środków	270,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	27 800,00	7 898,75	28,41%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	500,00	498,00	99,60%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg bieżących potrzeb	2 912,00	1 110,00	38,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	150,00	41,79	27,86%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	390,00	123,00	31,54%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	1 960,00	1 914,38	97,67%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	280,00	160,00	57,14%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	500,00	345,00	69,00%
85195	Pozostała działalność		117 537,00	53 507,81	45,53%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	2 500,00	2 500,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonanie nastąpi w II półroczu	5 500,00	2 000,00	36,36%
			8 000,00	4 500,00	56,25%
			130 839,00	62 137,81	47,49%

852	Pomoc społeczna								
85204	Rodziny zastępcze								
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	25 520,00	15 317,27	60,02%				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		25 520,00	15 317,27	60,02%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%				
4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%				
85206	Wspieranie rodziny		1 000,00	0,00	0,00%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	437,00	0,00	0,00%				
4120	Składki na Fundusz Pracy	nie było potrzeby wydatkowania środków	62,00	0,00	0,00%				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	15 000,00	3 468,75	23,13%				
85211	Świadczenie wychowawcze		15 499,00	3 468,75	22,38%				
3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	1 609 452,00	747 430,50	46,44%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	18 578,00	9 054,19	48,74%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	3 199,00	1 559,12	48,74%				
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	455,00	221,83	48,75%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	5 157,00	946,50	18,35%				
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	4 000,00	2 465,40	61,64%				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nie było potrzeby wydatkowania środków	800,00	0,00	0,00%				
			1 641 641,00	761 677,54	46,40%				

85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>						
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianelnie lub w nadmiernej wysokości	wykonanie nastąpi w II półroczu	2 000,00	484,00	24,20%	
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	844 480,00	533 104,74	63,13%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	20 773,00	11 805,90	56,83%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	59 437,00	31 158,71	52,42%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	508,00	289,27	56,94%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	400,00	112,18	28,05%	
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	3 900,00	732,26	18,78%	
	4580	Pozostałe odsetki	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	17,22	3,44%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	400,00	218,36	54,59%	
				932 898,00	577 922,64	61,95%	
	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>					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianelnie lub w nadmiernej wysokości	wykonano wg planu	551,25	551,25	100,00%
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonano wg planu	5 860,00	2 499,30	42,65%	
			6 411,25	3 050,55	47,58%		

85214	<i>Zasilia i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>						
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wykonano wg planu	4 183,48	4 183,48	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	30 260,00	8 732,33	28,86%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	708,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 000,00	540,00	54,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	2 100,00	1 247,94	59,43%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	nie było potrzeby wydatkowania środków	2 400,00	0,00	0,00%	
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>						
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	60 041,85	28 947,41	48,21%	
85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	40,84	0,00	0,00%	
	<i>Zasilia stałe</i>						
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wykonano wg planu	6 124,84	6 124,84	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	28 570,00	12 170,00	42,60%	
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	600,00	223,38	37,23%	
				40 651,48	14 703,75	36,17%	
				60 082,69	28 947,41	48,18%	
				35 294,84	18 518,22	52,47%	

85279	Ośrodki pomocy społecznej				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	900,00	405,00	45,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	314 895,00	147 639,43	46,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	29 285,00	28 874,31	98,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	61 352,00	30 315,56	49,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	7 034,00	2 569,99	36,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	12 480,00	5 940,00	47,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	10 560,00	361,34	3,42%
4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	10 700,00	4 732,44	44,23%
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	4 748,00	2 116,58	44,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 025,00	170,00	16,59%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	20 342,00	7 302,31	35,90%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	2 796,00	1 330,93	47,60%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	wykonano wg bieżących potrzeb	4 475,00	1 625,86	36,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	2 806,00	858,93	30,61%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	703,00	322,00	45,80%
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	1 073,00	537,00	50,05%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	684,00	34,20%
			495 105,00	241 785,68	48,84%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	175,00	0,00	0,00%			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%			
	4300 Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	21 456,00	4 800,00	22,37%			
85295	Pozostała działalność		22 631,00	4 800,00	21,21%			
	3110 Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	25 281,00	12 674,06	50,13%			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%			
	4300 Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%			
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	51,00	51,00	100,00%			
853			26 832,00	12 725,06	47,42%			
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 303 566,26	1 682 916,87	50,94%			
85305	Żłobki							
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonanie nastąpi w II półroczu	20 400,00	5 226,00	25,62%			
854			20 400,00	5 226,00	25,62%			
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza							
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	4 359,00	2 105,40	48,30%			

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg bieżących potrzeb	70 613,00	30 400,02	43,05%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	13 179,00	5 551,81	42,13%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	1 949,00	791,10	40,59%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%		
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		90 200,00	38 848,33	43,07%		
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	9 300,00	100,00%	
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		9 300,00	9 300,00	100,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	wykonanie nastąpi w II półroczu	3 324,00	0,00%	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	wykonanie nastąpi w II półroczu	596,00	0,00	0,00%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 920,00	0,00	0,00%		
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	103 420,00	48 148,33	46,56%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	173 400,00	85 957,34	49,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	14 530,96	13 961,98	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	33 000,00	16 389,81	49,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	4 300,00	1 841,48	42,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	18 000,00	1 686,68	9,37%
		4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	34 000,00	12 964,71	38,13%
4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	7 000,00	0,00	0,00%		

4280	Zakup usług zdrowotnych	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	244 000,00	97 158,21	39,82%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	750,00	729,84	97,31%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	506,00	33,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	4 600,00	3 413,06	74,20%
	Gospodarka odpadami		535 180,96	234 609,11	43,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	180,00	83,02	46,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg bieżących potrzeb	146 880,00	55 277,37	37,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	11 103,00	11 102,09	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	26 600,00	11 711,43	44,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	3 900,00	1 231,67	31,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	2 920,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	9 200,00	2 148,88	23,36%
4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	2 500,00	777,12	31,08%
4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	400,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	200,00	30,00	15,00%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	726 954,00	300 338,48	41,31%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 779,00	479,72	26,97%

4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	2 840,00	837,55	29,49%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	2 200,00	612,51	27,84%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	3 900,00	2 537,92	65,07%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	240,00	24,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		942 556,00	387 407,76	41,10%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	450,00	134,50	29,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg bieżących potrzeb	75 000,00	24 586,03	32,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	17 445,00	6 139,23	35,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	2 090,00	443,63	21,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	35 300,00	9 430,60	26,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	12 000,00	6 734,73	56,12%
4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	14 800,00	3 405,68	23,01%
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	3 000,00	1 556,08	51,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	400,00	114,00	28,50%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	18 180,00	4 743,72	26,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	1 700,00	418,51	24,62%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 720,00	1 497,37	87,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	3 281,79	2 877,03	87,67%
4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg bieżących potrzeb	37 100,00	175,00	0,47%

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	50,00	33,00	66,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	10 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	32 000,00	21 389,26	66,84%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		264 516,79	83 678,37	31,63%
4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	294 000,00	124 679,38	42,41%
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	102 019,71	51 124,51	50,11%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	8 000,00	2 014,74	25,18%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	120 000,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		524 019,71	177 818,63	33,93%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	20 000,00	16 699,77	83,50%
4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	20 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność		40 000,00	16 699,77	41,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	294 679,13	145 498,38	49,38%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	22 612,00	21 729,81	96,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	55 000,00	27 244,48	49,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	7 300,00	2 798,50	38,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	8 000,00	2 000,00	25,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	37 000,00	15 756,80	42,59%
4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	4 300,00	1 893,74	44,04%

4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	11 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 400,00	234,00	16,71%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	73 394,00	13 929,87	18,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 400,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	3 400,00	1 773,91	52,17%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	7 366,00	3 375,00	45,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	11 600,00	6 942,81	59,85%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	432 739,65	314 268,45	72,62%
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	wykonano wg planu	2 109,43	2 109,43	100,00%
921			973 300,21	559 555,18	57,49%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 279 573,67	1 459 768,82	44,51%
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	wykonano wg planu	534 100,00	267 052,00	50,00%
	<i>Biblioteki</i>		534 100,00	267 052,00	50,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	wykonano wg planu	163 205,00	80 852,51	49,54%
	<i>Pozostała działalność</i>		163 205,00	80 852,51	49,54%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonanie nastąpi w II półroczu	10 000,00	0,00	0,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	800,00	128,00	16,00%
			10 800,00	128,00	1,19%
926	Kultura fizyczna		708 105,00	348 032,51	49,15%
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>				
92605					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	250,00	88,21	35,28%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg bieżących potrzeb	22 809,00	12 859,90	56,38%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	nie było potrzeby wydatkowania środków	40 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	137 600,00	65 799,56	47,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	39 090,00	18 656,79	47,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	3 216,00	1 144,24	35,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	130 000,00	74 986,10	57,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	31 800,00	14 172,67	44,57%
4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	36 780,00	13 374,04	36,36%
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	5 490,00	470,00	8,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	4 600,00	2 530,00	55,00%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	104 042,00	52 493,11	50,45%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	2 130,00	750,09	35,22%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	7 360,00	1 893,11	25,72%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	23 300,00	6 035,07	25,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	4 830,00	3 631,85	75,19%
4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	27 600,00	15 765,00	57,12%

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	500,00	472,00	94,40%
92695	Pozostała działalność		621 397,00	285 121,74	45,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	447,02	22,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	6 518,00	6 517,41	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	1 130,00	1 120,33	99,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	165,00	159,68	96,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	15 237,00	3 300,00	21,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	3 000,00	1 274,20	42,47%
4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	10 000,00	4 064,88	40,65%
4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	11 500,00	1 193,09	10,37%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	800,00	93,56	11,70%
4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg bieżących potrzeb	2 470,00	440,00	17,81%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	30,00	23,00	76,67%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	85 000,00	0,00	0,00%
			138 850,00	18 633,17	13,42%
			760 247,00	303 754,91	39,95%
	RAZEM		26 828 367,65	12 239 843,24	45,62%

SKARBNIK
GMINY ORZĄDNIKI
Patrycja
Celina Nowak

WZIT
[Signature]
Kazimierz Adamczyk

Stopień zaawansowania realizacji wydatków majątkowych na dzień 30.06.2016

I.P.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Główny Wykonawca	Jednostka organizz. wykonująca lub koordynując a wykonanie zadania	Okres realizacji		Plan wydatków na 2016	Wydatki poniesione od 01.01.2016 do 30.06.2016	% - tony postęp prac
	dział	rozdz					Data rozp.	Data zak.			
1.	600	60004	Zakup taboru pasażarskiego na potrzeby gminnego transportu publicznego	Wniosek złożony w konkursie o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregion Centralny, 3 typ projektu: Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego	prace przygotowawcze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	24.03.2016	31.12.2016	139 100,00	2 988,90	2,15%

2.	600	60014	Wymiana i wzmocnienie nawierzchni skrzyżowania ulic Zamkowa i Zwycięstwa w Ornonowicach	Wykonanie modernizacji skrzyżowania ul. Zamkowej i Zwycięstwa	Wykonawca: Konsorcjum Firm Elektroprawnia Chorzów S.A. ul. M.C. Skłodowskiej 3 41-503 Chorzów, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ul. Miedziana 5 40-321 Katowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	28.06.2016	8.09.2016	241 141,34	0,00	241 141,34	0,00	0,00%
3.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej sięgający: ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 i 39 i ul. Orzeskiej w rejonie posesji nr 63 i 65	-	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
4.	600	60016	Dokumentacja techniczna oraz modernizacja dróg gminnych	-	-	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	-	-	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00%
5.	600	60016	Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami	Wykonanie aktualizacji projektu łącznika drogowego („rondo zachodnie”)	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00%

6.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych wraz z oznakowaniem poziomym	wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji dróg gminnych wraz z kosztorysami	Piotr Hajduk, Żory	Zakład Gospodark Komunalnej i Wodociągowej	01.06.2016	08.06.2016	80 000,00	0,00	80 000,00	3 550,00	4,44%
									670 241,34		670 241,34	6 538,90	0,98%
7.	600	60017	Przebudowa drogi ul. Grabowa	Przebudowa ul. Grabowa	"FIRMA WILCZEK" ul. Wiosny Ludów 10 43-180 Orzesze	Zakład Gospodark Zasobami Gminy	09.05.2016	20.05.2016	12 546,00	0,00	14 000,00	12 546,00	100,00%
									12 546,00		14 000,00	12 546,00	100,00%
8.	700	70005	Zakup mienia	zakup sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, zakup mienia	BUDOPOL Spółka z oo Ruda Śląska ul. Wrocławska 8	Urząd Gminy - Wydział Środowisk Przedsięwzięcia i orzości i Gospodark i Gruntami	23.03.2016	23.03.2016	201 183,23	0,00	201 183,23	201 183,23	100,00%
	700	70005	Zakup mienia	zakup gruntów	prace przygotowawcze	Urząd Gminy - Wydział Środowisk Przedsięwzięcia i orzości i Gospodark i Gruntami	17.05.2016	31.12.2016	203 273,57	0,00	203 273,57	200,00	0,10%
									404 456,80		404 456,80	201 183,23	49,74%

9.	750	75023	<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - wykonanie audytu energetycznego w budynku Urzędu Gminy</i>	Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Urzędu Gminy	SOLISA Jakub Szymanowicz ul. Ślężna 188/3 53-113 Wrocław	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	17.06.2016	18.07.2016	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
10.	750	75023	<i>Zakup urządzenia UTM</i>			Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny			7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
11.	750	75023	<i>Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą informatyczną</i>			Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
12.	750	75023	<i>Zakup zestawu komputerowego - środowisko testowe</i>			Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
									22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
13.	801	80110	<i>Modernizacja boiska przy Gimnazjum</i>	modernizacja boiska przy Gimnazjum	PHUP Teleinstal B.Kasprzycki	Gimnazjum	15.07.2016	31.12.2016	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
14.			<i>Zakup myjki do czyszczenia</i>	myjka wysokociśnieniowa HD 5/15/CX Plus	Karcher Sp. Z o.o Kraków	Gimnazjum	14.06.2016	14.06.2016	4 956,90	0,00	5 000,00	4 956,90	100,00%
									19 956,90	0,00	20 000,00	4 956,90	24,84%
15.	900	90004	<i>Ogrodzenie panelowe</i>	ogrodzenie panelowe	-	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	-	-	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

16.	900	90004	Moduł kontenerowy typu KIN	Moduł kontenerowy typu KIN	Bogdan Bończyk "KAJA" ul. Pokoju 2 43-190 Mikołów	Zakład Gospodark i Zasobami Gminy	09.05.2016	30.06.2016	17 189,25	0,00	18 000,00	17 189,25	100,00%
17.	900	90004	Kontener na figury szachowe	Kontener na figury szachowe do Parku Gminnego	ROTAMETR S.C. Rudolf Malczyk Kamil Malczyk	Zakład Gospodark i Zasobami Gminy	28.04.2016	16.05.2016	4 200,01	0,00	6 000,00	4 200,01	100,00%
18.	900	90004	Kosiarki do koszenia w Parku Gminnym	Kosiarki do koszenia w Parku Gminnym	-	Zakład Gospodark i Zasobami Gminy	-	-	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
									39 389,26	0,00	42 000,00	21 389,26	54,30%
19.	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice	Wniosek złożony w konkursie o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
									120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%

20.	900	90095	Uruchomienie monitoringu w Świątyni Dumania i Parku Gminnym	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
21.	900	90095	Koncepcja budowy sieci ciepłowniczej w centrum gminy	Wykonanie koncepcji sieci ciepłowniczej w centrum gminy (od drogi dojazdowej do kopalni do ul. Nowej)	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	12.04.2016	29.07.2016	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00%
22.	900	90095	Projekt odbudowy Potoku Solarnia	Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej odbudowy Potoku Solarnia	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	25.05.2016	31.12.2016	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
23.	900	90095	Wykonanie progę zwalniającego przy ul. Zabik	Wykonanie progę zwalniającego z oznakowaniem pionowym i poziomym	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	13.06.2016	27.06.2016	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
24.	900	90095	Projekt wykonania buldromu i siłowni na świeżym powietrzu w rejonie Parku Gminnego	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu z projektem buldromu i siłowni na świeżym powietrzu	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	24.06.2016	22.09.2016	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00%

25.	900	90095	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji PFU i wniosku aplikacyjnego do programu "Słoneczna Gmina"	-	Urząd Gminy - Wydział Środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
26.	900	90095	Zwrot dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	zwrot dotacji w związku z odzyskaniem podatku VAT z lat poprzednich	Urząd Gminy - Wydział Finansowy i Budżetu	2 109,43	0,00	2 109,43	2 109,43	100,00%
						118 809,43	0,00	118 809,43	2 109,43	1,78%
27.	926	92695	Budowa oświetlenia zespołu boisk sportowych (4 maszyny oświetleniowe o wys. 12m z projektarami oświetleniowymi)	Budowa oświetlenia zespołu boisk sportowych (4 maszyny oświetleniowe o wys. 12m z projektarami oświetleniowymi)	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
						85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
RAZEM						1 492 399,73	0,00	1 496 507,57	222 377,56	14,90%

Sporządził: Szostok Izabela
Spyra Dariusz

SKARBNIK
GMINY OLSZTYNÓW
Kazimierz Adamczyk

Kazimierz Adamczyk

PRZYCHODY I ROZCHODY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

I POŻYCZEK, NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH ZA I półrocze 2016 r.

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY PLAN	PRZYCHODY WYKONANIE	%
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 832 607,66	0,00%
RAZEM		0,00	2 832 607,66	0,00%

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY PLAN	ROZCHODY WYKONANIE	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	187 345,56	165 631,28	88,41%
RAZEM		187 345,56	165 631,28	88,41%

SKARBNIK
GMINY ORONTOWICZ
Wojciech
Ciepła 100/101

Wójt
[Signature]
Kazimierz Abramczyk

REALIZACJA DOCHODÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA- GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo				
			<i>Pozostała działalność</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	16 113,75	16 113,75	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	30 597,00	14 827,00	48,46%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	6 356,00	4 616,00	72,62%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	215,00	215,00	100,00%
					215,00	215,00	100,00%
					6 571,00	4 831,00	73,52%

752	75212	2010	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonanie nastąpi w II półroczu	300,00	0,00	0,00%
						300,00	0,00	0,00%
852	85211	2060	Pomoc społeczna Świadczenie wychowawcze	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	wykonano wg planu	1 641 641,00	812 157,00	49,47%
						1 641 641,00	812 157,00	49,47%
85212	2010	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	927 298,00	600 000,00	64,70%
						927 298,00	600 000,00	64,70%
85213	2010	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	2 394,00	1 404,00	58,65%
						2 394,00	1 404,00	58,65%

83215	<i>Dotacje mieszkaniowe</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	2 082,69	2 082,69	100,00%	100,00%
83295	<i>Pozostała działalność</i>					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano wg planu	51,00	51,00	100,00%	100,00%
			51,00	51,00	100,00%	100,00%
			2 573 466,69	1 415 694,69	55,01%	55,01%
	RAZEM		2 627 048,44	1 451 466,44		55,25%

REALIZACJA WYDATKÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I półrocze 2016 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA- GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo					
			Pozostała działalność					
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	315,96	315,96	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	15 797,79	15 797,79	100,00%	
750			Administracja publiczna		16 113,75	16 113,75	100,00%	
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>16 113,75</i>	<i>16 113,75</i>	<i>100,00%</i>	
751	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	25 016,11	11 187,00	44,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	4 294,87	1 921,50	44,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	611,02	273,50	44,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	375,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	300,00	210,60	70,20%	
						30 597,00	13 592,60	44,42%
						30 597,00	13 592,60	44,42%
75101	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	2 986,60	1 502,50	50,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	513,40	257,50	50,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	2 856,00	0,00	0,00%	
				6 356,00	1 760,00	27,69%		
75110	75110		Referenda ogólnokrajowe i konsygnacyjne					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	31,21	31,21	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	2,21	2,21	100,00%	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	181,58	181,58	100,00%
				215,00	215,00	100,00%
752		Obrona narodowa		6.571,00	1.975,00	30,06%
		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	300,00	0,00	0,00%
				300,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna		300,00	0,00	0,00%
		<i>Świadczenie wychowawcze</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	1 609 452,00	747 430,50	46,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	18 578,00	9 054,19	48,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	3 199,00	1 559,12	48,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	455,00	221,83	48,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykorzystano wg zapotrzebowania	5 157,00	946,50	18,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	4 000,00	2 465,40	61,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nie było potrzeby wydatkowania środków	800,00	0,00	0,00%
				1 641 641,00	761 677,54	46,40%
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	844 480,00	533 104,74	63,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	20 773,00	11 805,90	56,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	59 437,00	31 158,71	52,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	508,00	289,27	56,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykorzystano wg zapotrzebowania	400,00	112,18	28,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykorzystano wg zapotrzebowania	1 300,00	81,96	6,30%

			wykonano wg planu	400,00	218,36	54,59%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			927 298,00	576 771,12	62,20%
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	2 394,00	1 404,00	58,65%
85215	<i>Dotacje mieszkaniowe</i>			2 394,00	1 404,00	58,65%
3110	Świadczenia społeczne		wykonano wg planu	2 041,85	1 515,55	74,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		nie było potrzeby wydatkowania środków	40,84	0,00	0,00%
85295	<i>Pozostała działalność</i>			2 082,69	1 515,55	72,77%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		wykonano wg planu	51,00	51,00	100,00%
				51,00	51,00	100,00%
				2 573 466,69	1 341 419,21	52,12%
				2 627 048,44	1 373 100,56	52,27%
			RAZEM			

SKARBNIK
GMINY OBYDOWITOWICE
Stawicki
Ciepła 10/1A

WYKAT
Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

REALIZACJA DOCHODÓW OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA- GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
801	80104		Oświata i wychowanie				
			Przedszkola				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	275 370,00	137 686,00	50,00%
852			Pomoc społeczna				
			Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	3 095,00	1 144,00	36,96%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	4 823,00	3 234,00	67,05%
85216			Zasiłki stałe				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	26 034,00	12 705,00	48,80%
85219			Ośrodki pomocy społecznej				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	60 968,00	32 830,00	53,85%
					60 968,00	32 830,00	53,85%

85295	Pozostała działalność					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	14 881,00	7 440,00	50,00%
				14 881,00	7 440,00	50,00%
				109 301,00	57 353,00	52,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano wg planu	1 920,00	1 920,00	100,00%
				1 920,00	1 920,00	100,00%
				357 091,00	196 959,00	50,88%
		RAZEM				

REALIZACJA WYDATKÓW OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA- GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
801	80104		Oswiata i wychowanie				
			Przedszkola				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	232 096,00	115 880,91	49,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	wykonano wg planu	37 876,00	19 463,97	51,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	5 398,00	2 341,12	43,37%
					275 370,00	137 686,00	50,00%
					275 370,00	137 686,00	50,00%
852	85213		Pomoc społeczna				
			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 zapotrzebowania	3 095,00	1 095,30	35,39%
					3 095,00	1 095,30	35,39%
85214	85216		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	4 823,00	2 506,32	51,97%
					4 823,00	2 506,32	51,97%
85219	85219		Zasiłki stałe				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	26 034,00	12 170,00	46,75%
					26 034,00	12 170,00	46,75%
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	50 845,00	27 720,20	54,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	8 878,00	4 811,42	54,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg zapotrzebowania	1 245,00	298,38	23,97%
				60 968,00	32 830,00	53,85%	

85295	Pozostała działalność							
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg zapotrzebowania	14 881,00	2 405,44	16,16%		
				14 881,00	2 405,44	16,16%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		109 801,00	51 007,06	46,45%		
		Pomoc materialna dla uczniów						
	3240	Stypendia dla uczniów	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 824,00	0,00	0,00%		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	nie było potrzeby wydatkowania środków	96,00	0,00	0,00%		
				1 920,00	0,00	0,00%		
		RAZEM		387 091,00	188 693,06	48,75%		

WYKAT
Kazimierz Adamczyk

SKARBNIK
GMINY OLBOKI
Grażyna Adamczyk

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I półrocze 2016 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>	139 000,00	69 195,00	Miasto Tychy
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	230 000,00	91 113,49	Województwo Śląskie
				369 000,00	160 308,49	43,44%
	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>	80,05	80,05	Miasto Gliwice
			<i>Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego</i>	46 807,45	42 557,45	Powiat Mikołów
				46 887,50	42 637,50	90,94%
				415 887,50	202 945,99	48,80%
750			Administracja Publiczna			
	75095		<i>Pozostała działalność</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			<i>Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”</i>	20 000,00	20 000,00	Powiat Mikołów
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			<i>J-ednolita S-strategia T-terytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST – dotacja celowa</i>	20 478,78	20 000,00	Powiat Mikołów
				40 478,78	40 000,00	98,82%
				40 478,78	40 000,00	98,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			<i>Dotacja na 112</i>	12 636,00	12 636,00	Powiat Mikołów
				12 636,00	12 636,00	100,00%
				12 636,00	12 636,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie			
	80104		<i>Przedszkola</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			
					1 051,92	UM Gliwice
					4 729,50	UM Knurów
			<i>Pobyt dziecka w przedszkolu</i>	52 000,00	2 951,48	UM Łaziska Górne
					18,72	UM Ruda Śląska
					4 270,59	UM Mikołów
					8 957,20	UM Orzesze
				52 000,00	21 979,41	42,27%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 500,00	0,00	
				2 500,00	0,00	0,00%
				54 500,00	21 979,41	40,33%
851			Ochrona zdrowia			
	85195		<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 Wyrzecznień dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Ornontowice</i>	2 500,00	2 500,00	Starostwo Powiatowe Mikołów
				2 500,00	2 500,00	100,00%
				2 500,00	2 500,00	100,00%
853						
	85305		<i>Żłobki</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			
			<i>Pobyt dzieci w żłobku</i>	20 400,00	5 226,00	Miasto Mikołów
				20 400,00	5 226,00	25,62%
				20 400,00	5 226,00	25,62%
			Razem	546 402,28	285 287,40	52,21%

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I półrocze 2016 r.

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	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	534 100,00	267 052,00	ARTeria Centrum Promocji i Kultury
				534 100,00	267 052,00	50,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 205,00	80 852,51	Gminna Biblioteka Publiczna
				163 205,00	80 852,51	49,54%
				697 305,00	347 904,51	49,89%
			Razem	697 305,00	347 904,51	49,89%

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I półrocze 2016 r.

DOTACJE CELOWE

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
754						
	75412					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	999,00	OSP Ornontowice
				11 500,00	999,00	8,69%
				11 500,00	999,00	8,69%
851			Ochrona zdrowia			
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	750,00	"ZMIANA" Mikołów
					750,00	"POWRÓT" Mikołów
				1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 250,00	"POWRÓT" Mikołów
					750,00	"ZMIANA" Mikołów
				3 000,00	3 000,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	2 000,00	Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mikołowskiego
				5 500,00	2 000,00	36,36%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	
				10 000,00	0,00	
				20 000,00	6 500,00	32,50%
			Razem	31 500,00	7 499,00	23,81%

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I półrocze 2016 r.

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAL	ROZDZIAL	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
801			Oświata i wychowanie			
	80104		<i>Przedszkola</i>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 000,00	126 347,93	Katolicki Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek w Ornontowicach
				267 000,00	126 347,93	47,32%
			Razem	267 000,00	126 347,93	47,32%

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Colina Nowak

Strona 3

Wojcik
Kazimierz Adamczyk

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W GMINIE ORNONTOWICE NA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13 z późn. zm.)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
600	60095		Transport i bieżność				
			Pozostała działalność				
		0690	Wpływy z różnych opłat		6 115,00	3 466,15	56,68%
			Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	wykonano wg planu	6 115,00	3 466,15	56,68%
RAZEM					6 115,00	3 466,15	56,68%

WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W GMINIE ORNONTOWICE NA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13 z późn. zm.)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
600	60095		Transport i bieżność				
			Pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	3 115,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	3 000,00	0,00	0,00%
RAZEM					6 115,00	0,00	0,00%
RAZEM					6 115,00	0,00	0,00%

SEKREBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Nowicki
Cezary Nowicki

~~Wojciech~~
Kazimierz Adamczyk

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEN NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA I półrocze 2016 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA- GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	wykonano wg planu	107 206,66	95 752,42	89,32%
					<u>107 206,66</u>	<u>95 752,42</u>	<u>89,32%</u>
			RAZEM		<u>107 206,66</u>	<u>95 752,42</u>	<u>89,32%</u>

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I półrocze 2016 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA- GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
851			Ochrona zdrowia				
	85153		Zwalczanie narkomanii				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 000,00	800,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	2 612,00	1 830,00	70,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
					<u>5 312,00</u>	<u>4 130,00</u>	<u>77,75%</u>

85154	Przewidywane alokacje					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	25 447,60	51 000,00	25 447,60	49,90%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	2 628,61	4 300,00	2 628,61	61,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	4 297,94	9 300,00	4 297,94	46,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	457,32	1 260,00	457,32	36,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	3 500,00	9 400,00	3 500,00	37,23%
4190	Nagrody konkursowe	wykonano wg planu	500,00	500,00	500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	1 006,63	2 155,00	1 006,63	46,71%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	350,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	578,79	1 500,00	578,79	38,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	0,00	270,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	7 898,75	27 800,00	7 898,75	28,41%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	498,00	500,00	498,00	99,60%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg bieżących potrzeb	1 110,00	2 912,00	1 110,00	38,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	41,79	150,00	41,79	27,86%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	123,00	390,00	123,00	31,54%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	1 914,38	1 960,00	1 914,38	97,67%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	160,00	280,00	160,00	57,14%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nie było potrzeby wydatkowania środków	345,00	500,00	345,00	69,00%
			117 527,00	117 527,00	53 507,81	45,55%
			122 839,00	122 839,00	57 637,81	46,92%

Strona 2

SKARBNIK
GMINY ORZĘDOWANIE
Ciepła Nowak

WZWT
Kazimierz Adamczyk

GOSPODARKA ODPADAMI W I PÓLROCZU 2016 ROKU

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			Gospodarka odpadami				
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano wg planu	942 556,00	412 943,62	43,81%
	0690		Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	1 993,89	0,00%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	677,69	0,00%
			R A Z E M		942 556,00	415 615,20	44,09%

GOSPODARKA ODPADAMI W I PÓLROCZU 2016 ROKU

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			Gospodarka odpadami				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	180,00	83,02	46,12%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg bieżących potrzeb	146 880,00	55 277,37	37,63%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	11 103,00	11 102,09	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	26 600,00	11 711,43	44,03%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	3 900,00	1 231,67	31,58%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	2 920,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	9 200,00	2 148,88	23,36%
	4260		Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	2 500,00	777,12	31,08%
	4270		Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	400,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	200,00	30,00	15,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	726 954,00	300 338,48	41,31%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 779,00	479,72	26,97%
	4410		Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	2 840,00	837,55	29,49%
	4430		Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	2 200,00	612,51	27,84%
	4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	3 900,00	2 537,92	65,07%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	240,00	24,00%
			R A Z E M		942 556,00	387 407,56	41,10%

Strona 1

SKARBNIK
GMINY OMIĘTOWICE
Kazimierz Adamczyk

WZT
Kazimierz Adamczyk

Dochoody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w I półroczu 2016 roku
DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			Dochoody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	wykonano wg planu	40 000,00	28 845,60	72,11%
RAZEM					40 000,00	28 845,60	72,11%

Wydatki finansowane z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 403 ust. 1-4 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska w I półroczu 2016 roku
WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	20 000,00	16 699,77	83,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wydatków nastąpi w II półroczu	20 000,00	0,00	0,00%
RAZEM					40 000,00	16 699,77	41,75%

SKARBNIK
GMINY OLSZANY
Celina Nowiak
Kazimierz Adamczyk

REALIZACJA DOCHODÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA- GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
720	72095		<i>Informatyka</i>				
			<i>Pozostała działalność</i>				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za 2015 rok	33 647,00	33 647,21	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za 2015 rok	5 937,00	5 937,74	100,01%
		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	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za 2015 rok	0,00	250,92	0,00%
801	80110	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	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za 2015 rok	0,00	44,28	0,00%
					39 584,00	39 880,15	100,75%
					39 584,00	39 880,15	100,75%
			<i>Oświata i wychowanie</i>				
			<i>Gimnazja</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	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za lata ubiegłe	20 000,00	344 449,79	1722,25%
					20 000,00	344 449,79	1722,25%
					20 000,00	344 449,79	1722,25%

900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Pozostała działalność</i>						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za 2015 rok	0,00	15 339,38	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	wpływ dochodów z tytułu rozliczenia projektów unijnych za 2015 rok	706 228,78	2 572 770,58	364,30%		
				706 228,78	2 588 109,96	366,47%		
				706 228,78	2 588 109,96	366,47%		
		RAZEM		765 812,78	2 972 439,90	388,14%		

SKAŁCZYŃSK
GMINY OPONTOŃ
Paula
Celina Nowak

WZST
[Signature]
Kazimierz Adamczyk

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0199.2016
z dnia 28 lipca 2016 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ,
W TYM PRZEBIEGU
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA
I PÓŁROCZE
2016 ROKU**

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak

WÓJTA
Kazimierz Adamczyk

Uchwałą Rady Gminy Nr XV/115/15 dnia 16 grudnia 2015 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ornontowice na lata 2016-2024 r.

ROK 2015

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

ROK 2016

Dochody ogółem na rok 2016 uchwalono w kwocie:	23 953 894,29 zł
1. dochody bieżące w kwocie	23 734 812,29 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	219 082,00 zł
Wydatki ogółem na rok 2016 uchwalono w kwocie:	23 766 548,73 zł
1. wydatki bieżące w kwocie	21 751 347,73 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie	2 015 201,00 zł
Rozchody ogółem na rok 2016 uchwalono w wysokości :	187 345,56 zł
1. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	187 345,56 zł

Analiza Uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr XVI/120/16 z dnia 27.01.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zwiększenie dochodów bieżących	0,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	0,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XVII/130/16 z dnia 10.02.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zwiększenie dochodów bieżących	315 565,34 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	1 296,89 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	314 268,45 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XIX/148/16 z dnia 23.03.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zwiększenie dochodów bieżących	254 144,02 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych	530 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	254 144,02 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	530 000,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XX/158/16 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zwiększenie dochodów bieżących	1 671 408,51 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych	17 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	1 686 408,51 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	2 000,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXI/165/16 z dnia 25.05.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zwiększenie dochodów bieżących	46 526,84 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych	28 228,78 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	29 755,62 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	45 000,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXII/172/16 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice

- zwiększenie dochodów bieżących	47 945,43 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych	151 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	45 836,00 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	153 109,43 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ornontowice za I półrocze 2016 roku zamknęła się następującymi kwotami:

Dochody ogółem na rok 2016 uchwalono w kwocie:	27 015 713,21 zł
1. dochody bieżące w kwocie	26 070 402,43 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	945 310,78 zł

Wydatki ogółem na rok 2016 uchwalono w kwocie:	26 828 367,65 zł
1. wydatki bieżące w kwocie	23 768 788,77 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie	3 059 578,88 zł

Rozchody ogółem na rok 2016 uchwalono w wysokości -	187 345,56 zł
1. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	187 345,56 zł

Przebieg realizacji przedsięwzięć

I. Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/120/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2016-2024 r., w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

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

Budowa 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 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	469 936,00	0,00	400 000,00
Suma	469 936,00	0,00	400 000,00

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

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 904 637,14	0,00	500 000,00
Suma	1 904 637,14	0,00	500 000,00

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2016
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	974 901,20	191 142,00
Suma	974 901,20	191 142,00

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	4 534 017,97	7 380,00	1 310 625,00	1 378 407,17	1 446 189,34
Suma	4 534 017,97	7 380,00	1 310 625,00	1 378 407,17	1 446 189,34

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

Projekt uporządkowania gospodarki deszczowej przy ul. Działkowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2016
Wydatki bieżące	0,00		0,00
Wydatki majątkowe	8 900,00		1 771,20
Suma	8 900,00		1 771,20

Przebudowa ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyny – etap I

Przebudowa ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyny – etap I, od granicy gminy z Czerwionką Leszczyny do posesji nr 34.

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów do posesji, budowę 2 zatok autobusowych, budowę sygnalizacji świetlnej, wykonanie na jezdni wysp kanalizujących ruch oraz modernizację kanalizacji deszczowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 119 651,00	1 119 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	1 119 651,00	1 119 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	262 797,49	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Wydatki majątkowe	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	262 797,49	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Przewozy Pasażerskie Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice

Przewozy Pasażerskie Bezpłatnej Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2016
Wydatki bieżące	162 189,00	11 299,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Suma	162 189,00	11 299,00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego 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).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki bieżące	160 839,81	29 400,00	24 868,08	24 868,08	24 868,08	24 868,08
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	160 839,81	29 400,00	24 868,08	24 868,08	24 868,08	24 868,08

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

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

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	259 487,93	38 438,93	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	259 487,93	38 438,93	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

Utrzymanie trwałości projektu. W ramach projektu wykonany został amfiteatr ze sceną i widownią, strefa dla dzieci z placem zabaw, strefa rozrywki dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowane miejsce do organizowania grilla, miejsca nastrojowo-sentymentalne zaaranżowane zielenią (plac Anioła Stróża przy placu zabaw oraz zakątek lilaków).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	481 142,24	72 077,86	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	481 142,24	72 077,86	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	115 382,47	25 110,55	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	115 382,47	25 110,55	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Opinia biegłego

Opinia sporządzona w celu ustalenia, czy składniki majątku trwałego, stanowiące niejednorodne składniki majątku trwałego: "Budowle dla górnictwa i kopalnictwa" z rodzaju 200 KŚT, zlokalizowane pod powierzchnią ziemi, będące w 2008 roku własnością Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju, związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą i położone w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice - stanowią budowle lub urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego lub innych przepisach tej ustawy albo w załączniku do niej, z uwzględnieniem innych przepisów rangi ustawowej, uzupełniających, modyfikujących czy doprecyzowujących Prawo budowlane, oraz określenia wartości zidentyfikowanych budowli i urządzeń budowlanych, zgodnie z art. 4. ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych" sporządzonej w postępowaniu podatkowym prowadzonym w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2008, przez biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz biegłego z zakresu budownictwa.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	
Wydatki bieżące	14 760,00	14 760,00	
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
Suma	14 760,00	14 760,00	

Wykonanie konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego

Wykonanie konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice na 1059 szt opraw - obejmująca kontrolną regulację ustawienia urządzeń sterujących na każde wezwanie; wymianę, naprawę

oświetlenia ulicznego; bezzwłoczne usuwanie szkód, awarii oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	92 988,00	61 992,00	5 166,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	92 988,00	61 992,00	5 166,00

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

Celem głównym Projektu jest zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej powiatu nikołowskiego poprzez wypracowanie mechanizmów współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w powiecie nikołowskim.

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe projektu:

1. wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego obszaru funkcjonalnego do świadczenia usług publicznych o wysokiej dostępności i jakości,
2. zbudowanie mechanizmów współpracy i spójnych zasad pomiędzy jednostkami samorządowymi powiatu nikołowskiego,
3. wzmocnienie partycypacji społecznej w zarządzaniu sprawami wspólnot samorządowych,
4. wymiana dobrych praktyk pomiędzy JST obszaru funkcjonalnego powiatu nikołowskiego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2016
Wydatki bieżące	69 499,09	37 250,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Suma	69 499,09	37 250,00

Opracowanie zmian fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz fragmentów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice

Opracowanie zmian fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz fragmentów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalania planu miejscowego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	44 403,00	30 381,00	9 348,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	44 403,00	30 381,00	9 348,00

II. Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/130/16 dnia 10 lutego 2016 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2016-2024 r., w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

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

Budowa 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 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	469 936,00	0,00	400 000,00
Suma	469 936,00	0,00	400 000,00

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

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 904 637,14	0,00	500 000,00
Suma	1 904 637,14	0,00	500 000,00

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice - Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	
Wydatki bieżące	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe	974 901,20	191 142,00	
Suma	974 901,20	191 142,00	

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ - Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	4 534 017,97	7 380,00	1 310 625,00	1 378 407,17	1 446 189,34
Suma	4 534 017,97	7 380,00	1 310 625,00	1 378 407,17	1 446 189,34

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

Projekt uporządkowania gospodarki deszczowej przy ul. Działkowej.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2016
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	8 900,00	1 771,20
Suma	8 900,00	1 771,20

Przebudowa ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyny – etap I

Przebudowa ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyny – etap I, od granicy gminy z Czerwionką Leszczyny do posesji nr 34. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów do posesji, budowę 2 zatok autobusowych, budowę sygnalizacji świetlnej, wykonanie na jezdni wysp kanalizujących ruch oraz modernizację kanalizacji deszczowej.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 119 651,00	1 119 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	1 119 651,00	1 119 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	262 797,49	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Wydatki majątkowe	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	262 797,49	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Przewozy Pasażerskie Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice

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

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2016
Wydatki bieżące	162 189,00	11 299,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Suma	162 189,00	11 299,00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego 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).
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki bieżące	160 839,81	29 400,00	24 868,08	24 868,08	24 868,08	24 868,08
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	160 839,81	29 400,00	24 868,08	24 868,08	24 868,08	24 868,08

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

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

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	259 487,93	38 438,93	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	259 487,93	38 438,93	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

Utrzymanie trwałości projektu. W ramach projektu wykonany został amfiteatr ze sceną i widownią, strefa dla dzieci z placem zabaw, strefa rozrywki dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowane miejsce do organizowania grilla, miejsca nastrojowo-sentymentalne zaaranżowane zielenią (plac Anioła Stróża przy placu zabaw oraz zakątek lilaków).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	481 142,24	72 077,86	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
Wydatki majątkowe	6 650 687,08	314 268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	7 131 829,32	386 346,31	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00

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

Utrzymanie trwałości projektu. Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT - Budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej

transmisji danych. Instalacja i uruchomienie 1 stacji bazowej, 8 punktów HOT - SPOT oraz 16 punktów kamerowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	115 382,47	25 110,55	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	115 382,47	25 110,55	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Opinia biegłego

Opinia sporządzona w celu ustalenia, czy składniki majątku trwałego, stanowiące niejednorodne składniki majątku trwałego: "Budowle dla górnictwa i kopalnictwa" z rodzaju 200 KŚT, zlokalizowane pod powierzchnią ziemi, będące w 2008 roku własnością Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju, związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą i położone w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice - stanowią budowle lub urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego lub innych przepisach tej ustawy albo w załączniku do niej, z uwzględnieniem innych przepisów rangi ustawowej, uzupełniających, modyfikujących czy doprecyzowujących Prawo budowlane, oraz określenia wartości zidentyfikowanych budowli i urządzeń budowlanych, zgodnie z art. 4. ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych" sporządzonej w postępowaniu podatkowym prowadzonym w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2008, przez biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz biegłego z zakresu budownictwa.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2016
Wydatki bieżące	14 760,00	14 760,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Suma	14 760,00	14 760,00

Wykonanie konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego

Wykonanie konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice na 1059 szt. opraw - obejmująca kontrolną regulację ustawienia urządzeń sterujących na każde wezwanie; wymianę, naprawę oświetlenia ulicznego; bezzwłoczne usuwanie szkód, awarii oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	92 988,00	61 992,00	5 166,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	92 988,00	61 992,00	5 166,00

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

Celem głównym Projektu jest zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej powiatu nikołowskiego poprzez wypracowanie mechanizmów współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w powiecie nikołowskim.

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe projektu:

1. wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego obszaru funkcjonalnego do świadczenia usług publicznych o wysokiej dostępności i jakości,
2. zbudowanie mechanizmów współpracy i spójnych zasad pomiędzy jednostkami samorządowymi powiatu nikołowskiego,
3. wzmocnienie partycypacji społecznej w zarządzaniu sprawami wspólnot samorządowych,
4. wymiana dobrych praktyk pomiędzy JST obszaru funkcjonalnego powiatu nikołowskiego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	
Wydatki bieżące	69 499,09		37 250,00
Wydatki majątkowe	0,00		0,00
Suma	69 499,09		37 250,00

Opracowanie zmian fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz fragmentów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice

Opracowanie zmian fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz fragmentów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalania planu miejscowego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	44 403,00	30 381,00	9 348,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	44 403,00	30 381,00	9 348,00

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2016	2017	2018
Wydatki bieżące	180 000,00	45 000,00	67 500,00	67 500,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	180 000,00	45 000,00	67 500,00	67 500,00

III. Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/148/16 dnia 23 marca 2016 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2016-2024 r., w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

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

Budowa 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 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	469 936,00	0,00	400 000,00
Suma	469 936,00	0,00	400 000,00

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

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Dokonano zmiany nazwy zadania, poprzez rozszerzenie zakresu i obszaru.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Sum	0,00	0,00	0,00

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

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Dokonano zmiany nazwy zadania i powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej przy

ul. Kolejowej wraz z przyłączami do posesji oraz przebudową komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci (przy ul. Zachodniej).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	3 934 637,14	530 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Sum	3 934 637,14	530 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2016
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	974 901,20	191 142,00
Suma	974 901,20	191 142,00

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	4 534 017,97	7 380,00	1 310 625,00	1 378 407,17	1 446 189,34
Suma	4 534 017,97	7 380,00	1 310 625,00	1 378 407,17	1 446 189,34

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

Projekt uporządkowania gospodarki deszczowej przy ul. Działkowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	
Wydatki bieżące	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe	8 900,00	1 771,20	
Suma	8 900,00	1 771,20	

Przebudowa ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyny – etap I

Przebudowa ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyny – etap I, od granicy gminy z Czerwionką Leszczyny do posesji nr 34.

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów do posesji, budowę 2 zatok autobusowych, budowę sygnalizacji świetlnej, wykonanie na jezdni wysp kanalizujących ruch oraz modernizację kanalizacji deszczowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 119 651,00	1 119 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	1 119 651,00	1 119 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	262 797,49	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Wydatki majątkowe	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	262 797,49	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Przewozy Pasażerskie Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice

Przewozy Pasażerskie Bezpłatnej Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2016
Wydatki bieżące	162 189,00	11 299,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Suma	162 189,00	11 299,00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego 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).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki bieżące	160 839,81	29 400,00	24 868,08	24 868,08	24 868,08	24 868,08
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	160 839,81	29 400,00	24 868,08	24 868,08	24 868,08	24 868,08

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach

Utrzymanie trwałości projektu polegającego na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistnieje jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z 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 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	259 487,93	38 438,93	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	259 487,93	38 438,93	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

Utrzymanie trwałości projektu. W ramach projektu wykonany został amfiteatr ze sceną i widownią, strefa dla dzieci z placem zabaw, strefa rozrywki dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowane miejsce do organizowania grilla, miejsca nastrojowo-sentymentalne zaaranżowane zielenią (plac Anioła Stróża przy placu zabaw oraz zakątek lilaków).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	481 142,24	72 077,86	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
Wydatki majątkowe	6 650 687,08	314 268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	7 131 829,32	386 346,31	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	115 382,47	25 110,55	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	115 382,47	25 110,55	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Opinia biegłego

Opinia sporządzona w celu ustalenia, czy składniki majątku trwałego, stanowiące niejednorodne składniki majątku trwałego: "Budowle dla górnictwa i kopalnictwa" z rodzaju 200 KŚT, zlokalizowane pod powierzchnią ziemi, będące w 2008 roku własnością Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju, związane

z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą i położone w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice - stanowią budowle lub urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego lub innych przepisach tej ustawy albo w załączniku do niej, z uwzględnieniem innych przepisów rangi ustawowej, uzupełniających, modyfikujących czy doprecyzowujących Prawo budowlane, oraz określenia wartości zidentyfikowanych budowli i urządzeń budowlanych, zgodnie z art. 4. ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych” sporządzonej w postępowaniu podatkowym prowadzonym w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2008, przez biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz biegłego z zakresu budownictwa.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2016
Wydatki bieżące	14 760,00	14 760,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Suma	14 760,00	14 760,00

Wykonanie konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego

Wykonanie konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice na 1059 szt oprav - obejmująca kontrolną regulację ustawienia urządzeń sterujących na każde wezwanie; wymianę, naprawę oświetlenia ulicznego; bezzwłoczne usuwanie szkód, awarii oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	92 988,00	61 992,00	5 166,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	92 988,00	61 992,00	5 166,00

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice. Celem bezpośrednim projektu jest zaoszczędzenie energii elektrycznej w Gminie Ornontowice poprzez instalację opraw oświetleniowych o wyższej efektywności energetycznej. Planuje się wymienić 320 istniejących opraw oświetleniowych sodowych na oprawy typu LED o jednakowej mocy 105W. Oprawy oświetleniowe przewidziane do wymiany znajdują się wzdłuż kilku dróg zlokalizowanych w południowej części Ornontowic.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące	101 000,00	8 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	101 000,00	8 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00

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

Celem głównym Projektu jest zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej powiatu nikołowskiego poprzez wypracowanie mechanizmów współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w powiecie nikołowskim.

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe projektu:

1. wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego obszaru funkcjonalnego do świadczenia usług publicznych o wysokiej dostępności i jakości,
2. zbudowanie mechanizmów współpracy i spójnych zasad pomiędzy jednostkami samorządowymi powiatu nikołowskiego,
3. wzmocnienie partycypacji społecznej w zarządzaniu sprawami wspólnot samorządowych,
4. wymiana dobrych praktyk pomiędzy JST obszaru funkcjonalnego powiatu nikołowskiego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	
Wydatki bieżące	69 499,09	37 250,00	
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
Suma	69 499,09	37 250,00	

Opracowanie zmian fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz fragmentów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice

Opracowanie zmian fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz fragmentów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalania planu miejscowego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	44 403,00	30 381,00	9 348,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	44 403,00	30 381,00	9 348,00

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2016	2017	2018
Wydatki bieżące	180 000,00	45 000,00	67 500,00	67 500,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	180 000,00	45 000,00	67 500,00	67 500,00

IV. Uchwałą Rady Gminy Nr XX/158/16 dnia 27 kwietnia 2016 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2016-2024 r. w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

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

Budowa 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 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	469 936,00	0,00	400 000,00
Suma	469 936,00	0,00	400 000,00

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

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Dokonano zmiany nazwy zadania, poprzez rozszerzenie zakresu i obszaru. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Sum	0,00	0,00	0,00

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

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Dokonano zmiany nazwy zadania i powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej przy

ul. Kolejowej wraz z przyłączami do posesji oraz przebudową komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci (przy ul. Zachodniej).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	3 934 637,14	530 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Sum	3 934 637,14	530 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2016
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	974 901,20	191 142,00
Suma	974 901,20	191 142,00

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	4 534 017,97	7 380,00	1 310 625,00	1 378 407,17	1 446 189,34
Suma	4 534 017,97	7 380,00	1 310 625,00	1 378 407,17	1 446 189,34

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

Projekt uporządkowania gospodarki deszczowej przy ul. Działkowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2016
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	8 900,00	1 771,20
Suma	8 900,00	1 771,20

Przebudowa ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyny – etap I

Przebudowa ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyny – etap I, od granicy gminy z Czerwionką Leszczyny do posesji nr 34.

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów do posesji, budowę 2 zatok autobusowych, budowę sygnalizacji świetlnej, wykonanie na jezdni wysp kanalizujących ruch oraz modernizację kanalizacji deszczowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	628 509,66	628 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	628 509,66	628 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	262 797,49	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Wydatki majątkowe	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	262 797,49	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Przewozy Pasażerskie Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice

Przewozy Pasażerskie Bezpłatnej Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2016
Wydatki bieżące	162 189,00	11 299,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Suma	162 189,00	11 299,00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są skierowane na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu dla osób, które mają utrudniony dostęp do Internetu, np. osób o niskich dochodach, mieszkającym w rodzinie wielodzietnej lub osób niepełnosprawnych oraz jednostek (szkoła podstawowa, gimnazjum, biblioteka).
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki bieżące	160 839,81	29 400,00	24 868,08	24 868,08	24 868,08	24 868,08
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	160 839,81	29 400,00	24 868,08	24 868,08	24 868,08	24 868,08

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

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

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach

Utrzymanie trwałości projektu polegającego na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistnieje jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnych

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	259 487,93	38 438,93	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	259 487,93	38 438,93	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

Utrzymanie trwałości projektu. W ramach projektu wykonany został amfiteatr ze sceną i widownią, strefa dla dzieci z placem zabaw, strefa rozrywki dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowane miejsce do organizowania grilla, miejsca nastrojowo-sentymentalne zaaranżowane zielenią (plac Anioła Stróża przy placu zabaw oraz zakątek lilaków).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	481 142,24	72 077,86	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
Wydatki majątkowe	6 650 687,08	314 268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	7 131 829,32	386 346,31	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	115 382,47	25 110,55	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	115 382,47	25 110,55	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Opinia biegłego

Opinia sporządzona w celu ustalenia, czy składniki majątku trwałego, stanowiące niejednorodny składnik majątku trwałego: "Budowle dla górnictwa i kopalnictwa" z rodzaju 200 KŚT, zlokalizowane pod powierzchnią

ziemi, będące w 2008 roku własnością Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju, związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą i położone w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice - stanowią budowle lub urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego lub innych przepisach tej ustawy albo w załączniku do niej, z uwzględnieniem innych przepisów rangi ustawowej, uzupełniających, modyfikujących czy doprecyzowujących Prawo budowlane, oraz określenia wartości zidentyfikowanych budowli i urządzeń budowlanych, zgodnie z art. 4. ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych” sporządzonej w postępowaniu podatkowym prowadzonym w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2008, przez biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz biegłego z zakresu budownictwa.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2016
Wydatki bieżące	14 760,00	14 760,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Suma	14 760,00	14 760,00

Wykonanie konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego

Wykonanie konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice na 1059 szt oprav - obejmująca kontrolną regulację ustawienia urządzeń sterujących na każde wezwanie; wymianę, naprawę oświetlenia ulicznego; bezzwłoczne usuwanie szkód, awarii oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	92 988,00	61 992,00	5 166,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	92 988,00	61 992,00	5 166,00

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice. Celem bezpośrednim projektu jest zaoszczędzenie energii elektrycznej w Gminie Ornontowice poprzez instalację opraw oświetleniowych o wyższej efektywności energetycznej. Planuje się wymienić 320 istniejących opraw oświetleniowych sodowych na oprawy typu LED o jednakowej mocy 105W. Oprawy oświetleniowe przewidziane do wymiany znajdują się wzdłuż kilku dróg zlokalizowanych w południowej części Ornontowic.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące	101 000,00	8 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	101 000,00	8 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00

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

Celem głównym Projektu jest zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej powiatu nikołowskiego poprzez wypracowanie mechanizmów współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w powiecie nikołowskim.

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe projektu:

1. wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego obszaru funkcjonalnego do świadczenia usług publicznych o wysokiej dostępności i jakości,
2. zbudowanie mechanizmów współpracy i spójnych zasad pomiędzy jednostkami samorządowymi powiatu nikołowskiego,
3. wzmocnienie partycypacji społecznej w zarządzaniu sprawami wspólnot samorządowych,
4. wymiana dobrych praktyk pomiędzy JST obszaru funkcjonalnego powiatu nikołowskiego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	
Wydatki bieżące	69 499,09	37 250,00	
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
Suma	69 499,09	37 250,00	

Opracowanie zmian fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz fragmentów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice

Opracowanie zmian fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz fragmentów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalania planu miejscowego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	44 403,00	30 381,00	9 348,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	44 403,00	30 381,00	9 348,00

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2016	2017	2018
Wydatki bieżące	180 000,00	45 000,00	67 500,00	67 500,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	180 000,00	45 000,00	67 500,00	67 500,00

V. Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/165/16 dnia 25 maja 2016 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2016-2024 r. w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

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

Budowa 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 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	469 936,00	0,00	400 000,00
Suma	469 936,00	0,00	400 000,00

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

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Dokonano zmiany nazwy zadania, poprzez rozszerzenie zakresu i obszaru. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Sum	0,00	0,00	0,00

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

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Dokonano zmiany nazwy zadania i powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej przy

ul. Kolejowej wraz z przyłączami do posesji oraz przebudową komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci (przy ul. Zachodniej).
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	3 934 637,14	530 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Sum	3 934 637,14	530 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice - Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2016
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	974 901,20	191 142,00
Suma	974 901,20	191 142,00

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ - Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	4 534 017,97	7 380,00	1 310 625,00	1 378 407,17	1 446 189,34
Suma	4 534 017,97	7 380,00	1 310 625,00	1 378 407,17	1 446 189,34

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

Projekt uporządkowania gospodarki deszczowej przy ul. Działkowej.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2016
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	8 900,00	1 771,20
Suma	8 900,00	1 771,20

Przebudowa ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyny – etap I

Przebudowa ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyny – etap I, od granicy gminy z Czerwionką Leszczyny do posesji nr 34.

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów do posesji, budowę 2 zatok autobusowych, budowę sygnalizacji świetlnej, wykonanie na jezdni wysp kanalizujących ruch oraz modernizację kanalizacji deszczowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	628 509,66	628 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	628 509,66	628 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	262 797,49	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Wydatki majątkowe	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	262 797,49	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Przewozy Pasażerskie Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice

Przewozy Pasażerskie Bezpłatnej Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2016
Wydatki bieżące	162 189,00	11 299,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Suma	162 189,00	11 299,00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego 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).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki bieżące	160 839,81	29 400,00	24 868,08	24 868,08	24 868,08	24 868,08
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	160 839,81	29 400,00	24 868,08	24 868,08	24 868,08	24 868,08

Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu nikołowskiego i Powiatem Nikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach

Utrzymanie trwałości projektu polegającego na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	259 487,93	38 438,93	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	259 487,93	38 438,93	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

Utrzymanie trwałości projektu. W ramach projektu wykonany został amfiteatr ze sceną i widownią, strefa dla dzieci z placem zabaw, strefa rozrywki dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowane miejsce do organizowania grilla, miejsca nastrojowo-sentymentalne zaaranżowane zielenią (plac Anioła Stróża przy placu zabaw oraz zakątek lilaków).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	481 142,24	72 077,86	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
Wydatki majątkowe	6 650 687,08	314 268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	7 131 829,32	386 346,31	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	115 382,47	25 110,55	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	115 382,47	25 110,55	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Opinia biegłego

Opinia sporządzona w celu ustalenia, czy składniki majątku trwałego, stanowiące niejednorodne składniki majątku trwałego: "Budowle dla górnictwa i kopalnictwa" z rodzaju 200 KŚT, zlokalizowane pod powierzchnią ziemi, będące w 2008 roku własnością Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju, związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą i położone w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice - stanowią budowle lub urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego lub innych przepisach tej ustawy albo w załączniku do niej, z uwzględnieniem innych przepisów rangi ustawowej, uzupełniających, modyfikujących czy doprecyzowujących Prawo budowlane, oraz określenia wartości zidentyfikowanych budowli i urządzeń budowlanych, zgodnie z art. 4. ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych" sporządzonej w postępowaniu podatkowym prowadzonym w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2008, przez biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz biegłego z zakresu budownictwa.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	
Wydatki bieżące	14 760,00	14 760,00	
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
Suma	14 760,00	14 760,00	

Wykonanie konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego

Wykonanie konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice na 1059 szt oprav - obejmująca kontrolną regulację ustawienia urządzeń sterujących na każde wezwanie; wymianę, naprawę oświetlenia ulicznego; bezzwłoczne usuwanie szkód, awarii oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż iluminacji świetlnych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	92 988,00	61 992,00	5 166,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	92 988,00	61 992,00	5 166,00

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice. Celem bezpośrednim projektu jest zaoszczędzenie energii elektrycznej w Gminie Ornontowice poprzez instalację opraw oświetleniowych o wyższej efektywności energetycznej. Planuje się wymienić 320 istniejących opraw oświetleniowych sodowych na oprawy typu LED o jednakowej mocy 105W. Oprawy oświetleniowe przewidziane do wymiany znajdują się wzdłuż kilku dróg zlokalizowanych w południowej części Ornontowic.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące	101 000,00	8 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	101 000,00	8 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00

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

Celem głównym Projektu jest zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej powiatu mikołowskiego poprzez wypracowanie mechanizmów współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w powiecie mikołowskim.

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe projektu:

1. wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego obszaru funkcjonalnego do świadczenia usług publicznych o wysokiej dostępności i jakości,
2. zbudowanie mechanizmów współpracy i spójnych zasad pomiędzy jednostkami samorządowymi powiatu mikołowskiego,
3. wzmocnienie partycypacji społecznej w zarządzaniu sprawami wspólnot samorządowych,
4. wymiana dobrych praktyk pomiędzy JST obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	69 499,09	20 478,78	16 771,22
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	69 499,09	20 478,78	16 771,22

Opracowanie zmian fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz fragmentów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice

Opracowanie zmian fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz fragmentów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalania planu miejscowego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	44 403,00	30 381,00	9 348,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	44 403,00	30 381,00	9 348,00

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2016	2017	2018
Wydatki bieżące	180 000,00	45 000,00	67 500,00	67 500,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	180 000,00	45 000,00	67 500,00	67 500,00

VI. Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/172/16 dnia 22 czerwca 2016 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2016-2024 r. w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

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

Budowa 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 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	469 936,00	0,00	400 000,00
Suma	469 936,00	0,00	400 000,00

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

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Dokonano zmiany nazwy zadania, poprzez rozszerzenie zakresu i obszaru.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Sum	0,00	0,00	0,00

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

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Dokonano zmiany nazwy zadania i powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej wraz z przyłączami do posesji oraz przebudową komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci (przy ul. Zachodniej).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	3 824 637,14	420 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Sum	3 824 637,14	420 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2016
Wydatki bieżące	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	974 901,20	191 142,00
Suma	974 901,20	191 142,00

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	4 534 017,97	7 380,00	1 310 625,00	1 378 407,17	1 446 189,34
Suma	4 534 017,97	7 380,00	1 310 625,00	1 378 407,17	1 446 189,34

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

Projekt uporządkowania gospodarki deszczowej przy ul. Działkowej.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	
Wydatki bieżące	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe	8 900,00	1 771,20	
Suma	8 900,00	1 771,20	

Przebudowa ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyny – etap I

Przebudowa ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyny – etap I , od granicy gminy z Czerwionką Leszczyny do posesji nr 34.

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów do posesji, budowę 2 zatok autobusowych, budowę sygnalizacji świetlnej, wykonanie na jezdni wysp kanalizujących ruch oraz modernizację kanalizacji deszczowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	628 509,66	628 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	628 509,66	628 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	262 797,49	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Wydatki majątkowe	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	262 797,49	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Przewozy Pasażerskie Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice

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

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2016
Wydatki bieżące	162 189,00	11 299,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Suma	162 189,00	11 299,00

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są skierowane na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu dla osób, które mają utrudniony dostęp do Internetu, np. osób o niskich dochodach, mieszkającym w rodzinie wielodzietnej lub osób niepełnosprawnych oraz jednostek (szkoła podstawowa, gimnazjum, biblioteka).
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2020.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
		2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki bieżące	160 839,81	29 400,00	24 868,08	24 868,08	24 868,08	24 868,08
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	160 839,81	29 400,00	24 868,08	24 868,08	24 868,08	24 868,08

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

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

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	259 487,93	38 438,93	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	259 487,93	38 438,93	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

Utrzymanie trwałości projektu. W ramach projektu wykonany został amfiteatr ze sceną i widownią, strefa dla dzieci z placem zabaw, strefa rozrywki dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych, zorganizowane miejsce do organizowania grilla, miejsca nastrojowo-sentymentalne zaaranżowane zielenią (plac Anioła Stróża przy placu zabaw oraz zakątek lilaków).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wydatki bieżące	481 142,24	72 077,86	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
Wydatki majątkowe	6 650 687,08	314 268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	7 131 829,32	386 346,31	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2016	2017	2018	2019
Wydatki bieżące	115 382,47	25 110,55	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	115 382,47	25 110,55	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Opinia biegłego

Opinia sporządzona w celu ustalenia, czy składniki majątku trwałego, stanowiące niejednorodne składniki majątku trwałego: "Budowle dla górnictwa i kopalnictwa" z rodzaju 200 KŚT, zlokalizowane pod powierzchnią ziemi, będące w 2008 roku własnością Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju, związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą i położone w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice - stanowią budowle lub urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego lub innych przepisach tej ustawy albo w załączniku do niej, z uwzględnieniem innych przepisów rangi ustawowej, uzupełniających, modyfikujących czy doprecyzowujących Prawo budowlane, oraz określenia wartości zidentyfikowanych budowli i urządzeń budowlanych, zgodnie z art. 4. ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych" sporządzonej w postępowaniu podatkowym prowadzonym w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2008, przez biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz biegłego z zakresu budownictwa.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2016.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2016
Wydatki bieżące	14 760,00	14 760,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
Suma	14 760,00	14 760,00

Wykonanie konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego

Wykonanie konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice na 1059 szt opraw - obejmująca kontrolną regulację ustawienia urządzeń sterujących na każde wezwanie; wymianę, naprawę oświetlenia ulicznego; bezzwłoczne usuwanie szkód, awarii oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	92 988,00	61 992,00	5 166,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	92 988,00	61 992,00	5 166,00

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice. Celem bezpośrednim projektu jest zaoszczędzenie energii elektrycznej w Gminie Ornontowice poprzez instalację opraw oświetleniowych o wyższej efektywności energetycznej. Planuje się wymienić 320 istniejących opraw oświetleniowych

sodowych na oprawy typu LED o jednakowej mocy 105W. Oprawy oświetleniowe przewidziane do wymiany znajdują się wzdłuż kilku dróg zlokalizowanych w południowej części Ormontowic. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki bieżące	101 000,00	8 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	101 000,00	8 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00

Jednolita S-trategia Terytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST

Celem głównym Projektu jest zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej powiatu mikołowskiego poprzez wypracowanie mechanizmów współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w powiecie mikołowskim.

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe projektu:

1. wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego obszaru funkcjonalnego do świadczenia usług publicznych o wysokiej dostępności i jakości,
2. zbudowanie mechanizmów współpracy i spójnych zasad pomiędzy jednostkami samorządowymi powiatu mikołowskiego,
3. wzmocnienie partycypacji społecznej w zarządzaniu sprawami wspólnot samorządowych,
4. wymiana dobrych praktyk pomiędzy JST obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	69 499,09	20 478,78	16 771,22
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	69 499,09	20 478,78	16 771,22

Opracowanie zmian fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz fragmentów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ormontowice

Opracowanie zmian fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz fragmentów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ormontowice wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalania planu miejscowego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 do 2017.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2016	2017
Wydatki bieżące	44 403,00	30 381,00	9 348,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Suma	44 403,00	30 381,00	9 348,00

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2016	2017	2018
Wydatki bieżące	180 000,00	45 000,00	67 500,00	67 500,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	180 000,00	45 000,00	67 500,00	67 500,00

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Hozyuk

WZTT
Kazimierz Adamczyk

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych na dzień 30.06.2016

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Główny Wykonawca	Jednostka organiz. wykonująca lub koordynująca i wykonanie zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2015	Plan wydatków na 2016	Wydatki poniesione od 01.01.2016 do 30.06.2016	% -towy postęp prac
	dział	rozdz					Data rozp.	Data zak.					
1.	010	01010	PB-W Oczyszczalni Ornonotowice - Północ	Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d. Dokumentacja PB-W przebudowy gazociągu średniooprężnego Ø 200 przy ul. Zwycięstwa	Biurowo Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10 44-101 Gliwice Usługi Projektowe Nadzory Inwestorskie Fryc Krystyna ul. Zygmuntowa Starego 13, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2009	2019	4 534 017,97	391 416,46	7 380,00	0,00	8,63%
2.	010	01010	PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornonotowice	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej	Spółdzielnia Rzemieślnicza "WIELOBRAN ŻÓWA" ul. Sienkiewicza 17 42-600 Tarnowskie Góry	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2009	2016	974 901,20	783 759,20	191 142,00	0,00	80,39%

3.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornantowice (ul. Kolejowa etap III część 1 - od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III część 2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa - odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej: ul. Solarnia - etap I przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II - ul. Solarnia) - poprawa jakości dostarczanej wody	Budowa kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa - etap III cz. I - od nr 90 do ul. Chudowskiej; ul. Kolejowa - odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia - etap I - przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej)	Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o. ul. Biejska 36 43-200 Pszczyna / Nadzór inwestorski: Biuro Inwestycyjne „ARGO” Sp. z o.o. ul. Miła 9, 43-309 Bielsko Biala	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2016	2019	3 824 637,14	1 904 637,14	420 000,00	162 500,00	54,05%
4.	600	60016	Budowa ul. Solarnia - poprawa dojazdu do posesji	Budowa kolejnego odcinka ulicy Solarnia	-	-	2010	2017	469 936,00	69 936,00	0,00	0,00	14,88%

5.	600	60014	Przebudowa ul. Zamkowej w Ornotowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Badryk do granicy z Czerwionką Leszczyński - etap I	Wykonanie modernizacji ul. Zamkowej, etap I – od granicy z Gmina Czerwionka – Leszczyński do posesji nr 34 (Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów do posesji, budowę 2 zatok autobusowych, budowę sygnalizacji świetlnej, wykonanie na jezdni wysp kanalizujących ruch oraz modernizację kanalizacji deszczowej)	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2016	2020	628 509,66	0,00	628 509,66	57 984,14	9,23%	
				Prowadzący: Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych Wykonawca: SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajązka 9 01-518 Warszawa									

6.	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 Archambola, plac zabaw, miejsce do organizowania grilli, alejki, nasadzenia) – rozliczenie zadania	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2008	2021	6 650 687,08	6 336 418,63	314 268,45	314 268,45	314 268,45	100,00%
7.	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	2014	2016	8 900,00	7 128,80	1 771,20	0,00	1 771,20	80,10%
								17 691 589,05	9 493 296,23	1 563 071,31	534 752,59	1 563 071,31	58,67%

Sporządził : Szostok Izabela
Spyra Dariusz

SKARBNIK
GMINY ORMONTOWICE
Spyra
Dariusz

[Signature]
Kierownik Wydziału

Strona 4

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0199.2016
z dnia 28 lipca 2016 r.

INSTYTUCJA KULTURY

ARTERIA - CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Celina Nowak
Celina Nowak

WÓJTA
Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

Sprawozdanie z działalności ARTerii - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach za I półrocze 2016 rok

Zgodnie ze swoim statutem ARTeria jest organizatorem lub współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych w Ornontowicach. W związku ze znacznym ograniczeniem wysokości dotacji, uległa zmniejszeniu ilość dotychczasowych wydarzeń, które pochłaniały znaczące środki finansowe. Jednakże podejmowana jest większa ilość przedsięwzięć, do realizacji których bezpośrednio zaangażowani są pracownicy oraz grupy prowadzące działalność kulturalną. Do tego typu przedsięwzięć należy zaliczyć m.in. Koncert kolęd, koncert noworoczny, koncerty wychowanków ogniska muzycznego. Niejednokrotnie wspieramy organizacyjnie przedsięwzięcia kulturalne, m.in. WOŚP, Powiatowy Konkurs Poezji Bożonarodzeniowej, Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski. Ponadto itd. ARTeria jest miejscem cyklicznych spotkań i różnego rodzaju wydarzeń organizowanych przez wiele grup społecznych oraz jednostek oświatowych działających na terenie Ornontowic. Od tego roku z zaoszczędzonych środków finansowych rozpoczęliśmy organizację Ornontowickich Dni z Kulturą, które zastępują dotychczasowe Dni Ornontowic. W nowej formie, zamiast jednej dużej imprezy organizowane są mniejsze koncerty w niedzielne popołudnia, w Amfiteatrze Parkowym

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 - 32 osób;
- nauka gry na akordeonie - 1 osoba
- nauka gry na gitarze - 22 osób;
- nauka śpiewu - 8 osób;
- zajęcia ceramiczne - 13 osób;

www.centrumarteria.pl / sekretariat@centrumarteria.pl

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

W ramach współpracy pomiędzy ARTerią Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach i Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach w ferie zimowe zostały zorganizowane warsztaty filmowe.

Przy ARTerii działają:

Amatorski Teatr „Naumiony”
Towarzystwo Miłośników Orontowic
Chór „Jutrzenka”,
Zespół folklorystyczny „Marzanki”
Kapela Podwórkowa „Śląskie Bajery”
Zespół „Manowce”
Zespół wokalny „Rainbow”
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 Drobrego Inwentarza
Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy

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

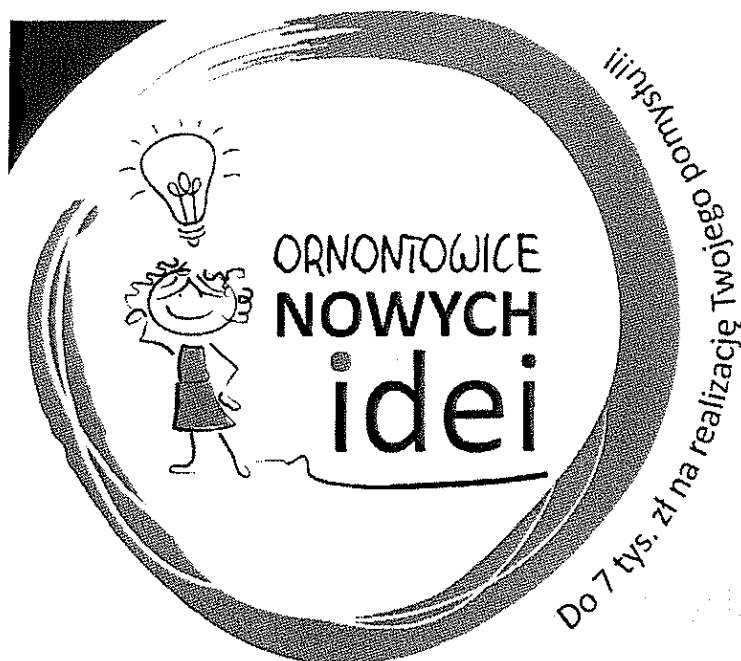
Z powodzeniem realizujemy nowe filmy promocyjne i dokumentalne, które

zamieszczamy na naszym kanale w portalu Youtube, zwiększając systematycznie jego oglądalność.

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.



Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dobre Kultury i Inicjatywy Lokalne 2016



Zapraszamy do Projektu!

Środki (do 7 tys. zł, bez wkładu własnego) mogą pozyskać osoby indywidualne bądź grupa.

W pierwszym półroczu 2016 roku udało nam się pozyskać z Narodowego Centrum Kultury kwotę 7.000,00 zł w ramach działania Dom Kultury „+” Inicjatywy Lokalne, na realizację projektu Ornontowice Nowych Idei. W pierwszym etapie projektu została przeprowadzona diagnoza w obszarze działań i potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz został przeprowadzony konkurs na wyłonienie inicjatyw lokalnych, które otrzymają dofinansowanie w drugim etapie projektu.

23 czerwca odbyło się ostatnie spotkanie w ramach I etapu projektu Ornontowice Nowych Idei na którym zostały zaprezentowane złożone inicjatywy lokalne. Do projektu zostało zgłoszonych 20 inicjatyw z których Kapituła Konkursowa, w składzie: Agata Lisowicz - Wala- Dyrektor GOK w Suszcu, Tomasz Ignalski - dyrektor

Chorzowskiego Centrum Kultury oraz Aleksander Łysko - przedstawiciel Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, wybrała pięć inicjatyw, które zostaną zrealizowane od sierpnia do listopada 2016r.

Wybrane inicjatywy, wg ilości uzyskanych punktów:

- „Przestrzeń interwencji - młodzi architekci dla Ornontowic”, w ramach której młodzi studenci architektury na terenie miejscowości, wykonają przykuwające wzrok instalacje. Intencją inicjatywy jest poruszenie zbiorowej wyobraźni i refleksyjne przyjrzenie się codziennie mijanym miejscom. Autor: Sandra Staletowicz
- „ONI łączy pokolenia” - projekt złożony przez ornontowickich wolontariuszy którzy wraz z dorosłymi chcą zmienić wygląd mostu znajdującego się w centrum gminy. Na moście powstanie graffiti lub mural. W drugiej części projektu uczestnicy wezmą udział w warsztatach cyrkowych trwających od września do października. Autor: Sylwia Zajusz
- „Young stage” - to propozycja dla młodych zespołów, które będą mogły zaprezentować się na scenie w Amfiteatrze Parkowym. W pierwszym etapie zostanie ogłoszony konkurs w którym Jury wyłoni zespoły do finału. Na podstawie ich wyboru zostaną wytypowane zespoły, które zagrają 15 sierpnia. Autor: Łukasz Gocal
- „Szycie integruje” - to propozycja Koła Gospodyń Wiejskich. Do projektu zostaną zaproszone panie które chcą się nauczyć szyć. W trakcie warsztatów stopniowo będą przechodziły od łatwych do coraz trudniejszych prac krawieckich. Projekt wybrany głosami osób, które zgłosiły pomysły na realizację inicjatyw. Autor: Magdalena Owczarek
- „Ornontowice i jej mieszkańcy w dawnej fotografii”/ „Lokalnie ale jadalnie”/ „Foto- baza”- to połączone projekty pana Andrzeja Kotyczki i pana Marcina Wilczyńskiego, które zostanie zrealizowane pod nazwą „Kalambury Historyczne na kliszy”. W ramach inicjatywy zostaną zebrane lokalne opowieści oraz zdjęcia, z których finalnie powstanie wystawa dla mieszkańców, baza fotograficzna oraz ciekawa książka. Autorzy: Marcin Wilczyński, Andrzej Kotyczka.

Na liście rezerwowej znajdują się projekty :

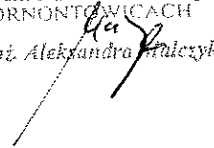
- „Wykreuj siebie! Czyli budujemy pokolenie! Od przedszkola do seniora! - projekt szkoły tańca StandART w którym prócz warsztatów tanecznych będzie można wziąć udział w zajęciach z zakresu rozwoju umiejętności osobistych.

- „Taneczna Italia” - projekt autorstwa Macieja Nagórskiego, instruktora Szkoły Tańca Gytovskyi. Pomysł opiera się na nauce tańca towarzyskiego połączonej z nauką języka włoskiego.

Niezależnie od projektu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalnej, ARTeria ze swoich środków zrealizuje projekt ”Zagraj w to inaczej? ” autorstwa Marcina Wilczyńskiego i już w grudniu zaprosimy ornontowiczanki do wzięcia udziału w turnieju gier komputerowych.

Na realizację II etapu projektu ARTeria otrzyma 22.000,00 złotych z Narodowego Centrum Kultury.

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



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ormontowicach
 za okres 01.01.2016 r. - 30.06.2016 r.**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	%
130	B.O.	41 324,58	41 324,58	100
700-01	Ogniska, kółka, warsztaty	38 000,00	27 466,00	72,28
700-02	Reklama i ogłoszenia	8 000,00	4 070,00	50,87
700-03	Sprzedaż gazety	7 000,00	3 432,60	49,04
700-04	Wynajem	20 000,00	13 740,00	68,70
700-05	Zaliczki	5 000,00	5 000,00	100
700-07	Sprzedaż wydawnictw	500,00	252,00	50,40
700-06 700-08	Sprzedaż pozostała	7 000,00	3 794,86	54,21
700-09	Imprezy biletowe	28 000,00	24 600,00	87,85
750	Przychody finansowe	100,00	40,00	40
760-01	Dotacja podmiotowa	534 100,00	267 052,00	50
760-02	Pozostałe przychody	1 000,00	261,00	26,10
760-03	Dotacja celowa	7 000,00	7 000,00	100
Razem:		697 024,58	398 033,04	57,10

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
za okres 01.01.2016 r. - 30.06.2016 r.**

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	%
402	Zużycie materiałów i energii	96 300,00	38 804,66	40,29
403	Usługi obce	117 712,00	51 249,35	43,53
404	Wynagrodzenia	361 500,00	168 556,33	46,62
405	Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS	56 500,00	25 550,04	45,22
406	Podatki i opłaty	21 919,00	9 370,77	42,75
407	Pozostałe koszty	43 093,58	18 541,37	43,02
Razem:		697 024,58	312 072,52	44,77

Ornontowice, 13.07.2016 r.

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

.....
Dyrektor

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

.....
Główna Księgowa

ARTeria
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH
43-178 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26
Tel. 32/23-64-698
Regon 272606335, NIP 969-11-05-231

**Informacja o należnościach, zobowiązaniach
oraz stanie rachunku bankowego i kasy
na dzień 30.06.2016 r.**

ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Należności krótkoterminowe z tytułu reklamy, sprzedaży Głosu Ornontowic i wynajmu wynoszą 1.359,40 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 40/100). Zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców usług wynoszą 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100).

Stan gotówki w kasie wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Stan rachunku bankowego wynosi 83.833,12 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy złote 12/100).

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

.....
Dyrektor

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

.....
Główna Księgowa

Ornontowice, 13.07.2016 r.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0199.2016
z dnia 28 lipca 2016 r.

INSTYTUCJA KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Cellina Nowak
Cellina Nowak

WÓJTA
Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

Sprawozdanie

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach

za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2016r.

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 30.06.2016 r. Biblioteka zatrudniała 4 osoby na umowę o pracę, w tym 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

- „Cała Polska czyta dzieciom” /styczeń-czerwiec/;
- „Biblioteczna Akademia Malucha” /styczeń-czerwiec/;
- „Ferie w Bibliotece 2016” /luty/;
- Dyskusyjny Klub Kulturalny /styczeń-czerwiec/;
- szkolenie komputerowe /luty-kwiecień/;
- „Ogólnopolski Tydzień Bibliotek” /maj/;
- Warsztaty rękodzieła artystycznego /styczeń-czerwiec/;
- Jubileusz 60-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach /maj/;
- rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” /maj/.

Udział biblioteki w gminnych imprezach:

- uczestnictwo w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /styczeń/;

Statystyka (stan na 30.06.2016 r.):

- czytelnicy zarejestrowani: **844** osoby;
- odwiedziny w bibliotece ogółem: **8277** osób, w tym:
- odwiedziny w czytelni komputerowej: **1851** osób;
- wypożyczenia na zewnątrz: **8788** woluminów książek, czasopism i dokumentów elektronicznych;
- wypożyczenia w czytelni: **172** woluminów książek i czasopism.

Udział biblioteki w programach realizacja projektów:

- uczestnictwo w **Programie Rozwoju Bibliotek**.

**Przegląd ważniejszych wydarzeń w okresie sprawozdawczym
tj. od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.**

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.
7.01.2016 r.	Akcja „Zapisz dziecko do biblioteki” - losowanie nagród książkowych dla dzieci w wieku do 5 lat, które zapisały się w 2015 r. do biblioteki.	35
10.01.2015 r.	Udział biblioteki w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanym w miejscowym Gimnazjum; sprzedaż książek cegiełek, kącik gier i zabaw dla dzieci.	
20.01.2016 r.	Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi w Przedszkolu im. Aniołów Stróżów; pt. „O kłamstwach – tych malutkich i troszkę większych”; pogadanka i przeczytanie bajek: „Ruthie i jej kłamstewka”, „Spóźniłem się do szkoły, bo...”.	39
27.01.2016 r.	Warsztaty rękodzieła artystycznego: „Pop up cards” - wykonywanie kartek przestrzennych i trójwymiarowych	12
4.02.2016 r.	Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi w Przedszkolu im. Aniołów Stróżów; pt. „Jak ważny dla dziecka jest sen?” ; pogadanka; przeczytanie bajek: „Co się dzieje, kiedy śpisz”, „Już pora spać, Łukaszu”, „Miś Remiś i nocne strachy”.	34
12.02.2016 r.	Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Ornontowicach pt. „Łądujemy na księżycu!”, czytanie bajki „Kosmosmerf”, gry i zabawy plastyczne, ruchowe i muzyczne.” - historyjka obrazkowa czytana przez bibliotekarkę i wyświetlana na ekranie, zabawy, zagadki, wspólne rysowanie Elmera.	23
2.03. 2016 r.		24
4.02.2016 r.	„Starszaki w sieci” - lekcje obsługi komputera dla seniorów: e-mail, facebook, kopiowanie zdjęć.	6
9.02.2016 r.		6
12.02.2016 r.		6
15.02.2016 r. -26.02.2016 r.	Ferie w Bibliotece 2016 /5 spotkań/: <ul style="list-style-type: none"> • „Śladami prehistorii” – zajęcia techniczne; • Gry i rozgrywki komputerowe dla młodzieży; • „W świecie baśni – tworzymy baśniowe postacie” - zajęcia techniczne; • „Nie ma jajek, są skorupki! - zimowy decoupage na skorupkach”; • „Zdobycie Antarktydy! - zajęcia animacyjne z zabawami ruchowymi, wspólną grą i pracami plastycznymi. „Gry bez prądu” – do dyspozycji gry planszowe, łamigłówki, kolorowanki, puzzle itp.	73
19.02.2016 r.	Dyskusyjny Klub Kulturalny - „Historia porcelaną opowiedziana”; uczestnicy spotkania przynieśli zabytkowe i współczesne przedmioty wykonane z porcelany.	6
25.02.2016 r.	Warsztaty rękodzieła artystycznego: „Jaja na warsztatach!” - materiałowe jajka, filcowe kurczaki – ozdoby wielkanocne.	12
30.03.2016 r.	Biblioteczna Akademia Malucha – spotkanie z dziećmi w Przedszkolu im. Aniołów Stróżów; pt. „Spotkanie z wiosną” ; pogadanka; przeczytanie bajki: „Nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham, kiedy jest wiosna”.	40
6.04.2016 r.	„Czytam w podróży Herberta” - akcja rozdawania zakładek do książek z fragmentami utworów Herberta.	
6.04.2016 r.	„Starszaki w sieci” - lekcje obsługi komputera dla seniorów: e-mail, facebook, kopiowanie zdjęć.	4
8.04.2016 r.		4
19.04.2016 r.	„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu” - spotkanie autorskie z Jolantą Szwalbe dla osób w wieku 50+.	21
22.04.2016 r.	Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich <ul style="list-style-type: none"> • „Gry i zabawy z książką” - zabawy z książką tradycyjną i cyfrową dla dzieci 3-5-letnich; • akcja „Wymień się książką”; • wystawka ciekawych książek. 	32

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.
19.04.2016 r.	Dyskusyjny Klub Kulturalny - „Magia teatru nadal aktualna?” - dyskusja o kondycję współczesnego teatru.	8
8.05.2015 r. -15.05.2015 r.	XIII Tydzień Bibliotek: „Biblioteka inspiruje”: <ul style="list-style-type: none"> • „Biblioteka, książka, zabawa” - zabawy z książką dla najmłodszych; • „Inspirujące biblioteki, czyli kilka słów o najciekawszych księgozbiorach” - biblioteczne spotkanie z uczniami; • Jubileusz 60-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Orontowicach – uroczystość: prezentacja historii i działań biblioteki, wręczenie podziękowań za współpracę i działanie na rzecz biblioteki, występy artystyczne dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, kółka wokalnego przy ARTerii i Szkoły Tańca Gutovskiy; • spotkanie autorskie z Remigiuszem Koczym, autorem książki „Inni”; w spotkaniu wzięła udział młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Orontowicach; • spotkanie z Alojzym Lysko – historykiem, Ślązakiem, autorem wielu książek i publikacji o tematyce śląskiej. 	132
20.05.2016 r.	Biblioteczna Akademia Malucha dla przedszkolaków Przedszkola im. Kubusia	22
23.05.2016 r.	Puchatka nt. „Uśmiechamy się i mówimy: 'dzień dobry!'” - przeczytanie bajki „Kicia Kocia mówi „dzień dobry”, naklejanie buziek, pogadanka nt. uśmiechania się,	25
24.05.2016 r.	puszczanie promyka uśmiechu, praca plastyczna polegająca na rozweseleniu kleksów.	20
23.05.2016 r.	Biblioteczna Akademia Malucha dla przedszkolaków dla Przedszkola im. Aniołów Stróżów nt. „Umiemy się dzielić i nie jesteśmy zazdrośni!” - pogadanka, przeczytanie bajki „ <i>Miś Remiś jest zazdrośny</i> ”, „ <i>Kukuryk</i> ”.	37
31.05.2016 r.	Warsztaty rękodzieła artystycznego - „Zrób sobie bransoletkę – na wakacje, na prezent, dla przyjaciółki”; wykonywanie bransoletek makramowych.	8
4.06.2016 r.	Rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” organizowany wspólnie z bibliotekami w Orontowicach, Orzeszu i Wyrach; trasa: Orontowice - Orzesze: wieża ciśnień, kościół ewangelicko-augsburski, Pasterniak, pomnik-mogiła na Pasterniku - kościół w Jaśkowicach – wieża na Ramży – sala widowiskowa w Jaśkowicach.	62
7.06.2016 r.	„Anioły, aniołki, aniołeczki” - spotkanie czytelniczo-plastyczne dla dzieci w Świątyni Dumania w Parku Archanioła w Orontowicach. Pogadanka nt. opiekunów i aniołów, przeczytanie bajek „ <i>Aniołek Grzeczniówek</i> ” i „ <i>Pracowite aniołki</i> ”; kolorowanie przez dzieci aniołków i wieszanie ich na girlandzie, wspólne zdjęcie.	45
13.06.2016 r.	Biblioteczna Akademia Malucha dla przedszkolaków Przedszkola im. Kubusia	21
14.06.2016 r.	Puchatka nt. „Wkrótce wakacje!”; pogadanka nt. Podróżowania i wakacji, przeczytanie	24
15.06.2016 r.	bajek „ <i>Pan Brumm jedzie pociągiem</i> ”, „ <i>Pan Brumm idzie pływać</i> ”; wykonywanie łódek techniką origami, słoneczkowe życzenia wakacyjne.	25
14.06.2016 r.	Biblioteczna Akademia Malucha dla przedszkolaków dla Przedszkola im. Aniołów Stróżów nt. „Już wkrótce wakacje!” pogadanka na temat wakacji, sposobów spędzania czasu, bezpieczeństwa i zachowań proekologicznych; przeczytanie bajki „ <i>Kamillek nad morzem</i> ” oraz „ <i>Marysia w ogrodzie</i> ”.	39
14.06.2016 r.	Warsztaty rękodzieła artystycznego: „Koralikowy ścieg spiralny płaski – bransoletki, naszyjniki – krok po kroku”.	19

Orontowice, 07.07.2016 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
W ORONTOWICACH
[Podpis]
mgr Marcin Wójcicki

**Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
za okres 01.01.2016 r. - 30.06.2016 r.**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
700	Przychody statutowe	1 775,00	1 036,90	58,41
750	Przychody finansowe	25,00	14,00	56
760-01	Dotacja podmiotowa	163 205,00	80 852,51	49,54
760-03	Darowizny	514,50	514,50	100
760-04	Pozostałe przychody	300,00	186,50	62,16
Razem:		165 819,50	82 604,41	49,81

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
401	Żużycie energii i materiałów	16 790,98	7 712,90	45,93
402	Usługi obce	3 674,23	1 013,76	27,59
403	Pozostałe opłaty	2 993,00	1 201,58	40,14
404	Wynagrodzenia	113 391,00	58 972,37	52
405	Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS	26 734,31	13 480,24	50,42
406	Pozostałe koszty	2 235,98	1 680,42	75,15
Razem:		165 819,50	84 061,27	50,69

Ornontowice, 07.07.2016 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Marcin Wajszczak

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Maria Piecha

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

**Informacja o zobowiązaniach, należnościach
oraz stanie rachunku bankowego
na dzień 30.06.2016 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania krótkoterminowe wobec ZUS-u wynoszą 2.821,66 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych 66/100).

Stan rachunku bankowego wynosi 1.364,80 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt cztery złote 80/100).

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH

mgr Marcin Wójcicki

.....
DYREKTOR

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH

mgr Maria Plecha

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ornontowice, 07.07.2016 r.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0199.2016
z dnia 28 lipca 2016 r.

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

SKARBNIK
GMINY ORNONTOWICE
Nowak
Celina Nowak

WÓJTA
Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

**Informacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach
na temat wykonania planu finansowego za 6 miesięcy 2016r.**

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Ornontowicach
13-125 Ornontowice ul. Klasztorna 1
tel. 336 19 07 woj. śląskie
fax: 223519140 102 000 11 05 320

Przychody

Przychody na rok 2016	Plan na 2016	Przychód w zł.-	% wykonania
701/01/01 P O Z	1.400 000,00	724 689,42	51,76
701/02 i 702/1 Medycyna pracy	967 755,00	468 265,20	48,39
701/03 Dzierżawa i media	42 000,00	23 480,00	55,90
701/04 Fizykoterapia	53 000,00	31 533,00	59,50
750 Przychody finansowe	5 000,00	1 339,94	26,80
760 Dotacje i pozostałe przychody operac.	2 245,00	2 245,20	100,00
Ogółem przychody	2 470 000,00	1 251 552,76	50,67

Koszty

Koszty na rok 2016	Plan na 2016	Koszty w zł.-	% wykonania
401 – zużycie materiałów : leków, sprzętu jednorazowego, wody, materia- gospodarczych,, oleju opałowego, energii elektrycznej	120 000,00	60 948,79	50,79
402 – usługi obce : medyczne, serwisowe, pocztowe, remontowe, telefoniczne p/poż, bhp, monitorowanie systemów alarm.	680 000,00	377 122,24	55,46
405 – wynagrodzenia na rzecz pracowników: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 100 000,00	566 724,41	51,52
406 – świadczenia na rzecz pracowników. : ubezpieczenia społeczne, szkolenia pracowników,	400 000,00	205 272,47	51,32
408 – amortyzacja środków trwałych	90 000,00	6.939,22	7,71
409 – pozostałe koszty rodzajowe : podróże służbowe, ubezpieczenia OC zakładu , podatek od nieruchomości	20 000,00	14 566,13	72,83
761 – pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	28 538,40	47,56
Ogółem koszty	2 470 000,00	1 260 111,66	51,02

Przychody na 30.06.2016r **1 251 552,76**

Koszty na 30.06.2016r **1 260 111,66**

- **8 558,90**

Wynik finansowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Machala
mgr Danuta Machala

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

Przychody GOZ Ornontowice za 6 miesięcy 2016 r.

W okresie 6 miesięcy wykonanie rocznego planu finansowego po stronie przychodów wynosi 50,67 %. (przychody te stanowią 57,90 % ogólnej wartości przychodów), a z medycyny pracy w 48,39 % (przychody te stanowią 37,41 % przychodów ogółem za 6 m-cy). Przychody z kontraktu z NFZ wystarczyły na pokrycie 93,87 % kosztów osobowych, a pozostałe koszty osobowe (6,13 %) oraz koszty usług obcych , materiałów, amortyzacji i inne – głównie sfinansowane zostały przychodami z medycyny pracy.

Wartość należności krótkoterminowych GOZ na dzień 30.06.16 r. to 421 803,25 zł (należności długoterminowych nie stwierdzono). Struktura należności krótkoterminowych była następująca :

- z NFZ	zł 120 350,67
- z KWK „ Budryk ”	zł 281 038,38
- za dzierżawę i media	zł 2 548,20
- za medycynę pracy	zł 17 866,00

Z w/w kwoty należności wymagalne stanowią wartość zł (w tym zł 1 100,00 za media z gabinetu stomatologicznego, a zł 1448,20 za badania wykonane w ramach medycyny pracy).

Koszty GOZ Ornontowice za 6 miesięcy 2016 r.

Wykonanie kosztów GOZ Ornontowice w okresie 6 miesięcy 2016r wynosiło 51,02% w stosunku do planu rocznego. Główne pozycje kosztowe za 6 miesięcy to:

- konto 402 – usługi obce – wykonane w 55,46 % , a koszty te stanowią 29,93% kosztów za 6 miesięcy
- konto 405 – wynagrodzenia na rzecz pracowników (umowy o pracę, umowa o dzieło) wykonane na poziomie 51,52 %, a koszty te stanowią 44,97 % łącznej kwoty kosztów za 6 miesięcy 2016 r.
- konto 406 – świadczenia na rzecz pracowników tj. ubezpieczenia społeczne, szkolenie pracowników – plan 2016 r. został wykonany w 51,32 % . Koszty te stanowią 16,29 % całej wartości kosztów za 6 miesięcy 2016 r.

Tak , jak to ma miejsce od wielu lat - zobowiązania wymagalne ani długoterminowe w naszym ośrodku zdrowia nie występują. Jest to wynik płacenia zobowiązań w obowiązujących terminach. GOZ ma tylko zobowiązania krótkoterminowe, których stan na koniec maja 2016r. wynosił zł 295 260,27

Na kwotę tę składały się n/w pozycje :

- zł 41 221,89 to zobowiązania wobec ZUS dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne za m-c 06/ 2016 r.(płatne w 07/2016 r.) ,
- zł 9 057,00 to zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego za 06/2016r (płatne w 07/2016r.)
- zł 138 290,97 to zobowiązania wobec dostawców usług i materiałów,
- zł 106 690,41 to rezerwy na przyszłe zobowiązania pracownicze i remonty.

Nasz ośrodek wykonuje wszystkie przepisy ustawy o działalności leczniczej - ze szczególnym uwzględnieniem sposobu pokrywania kosztów i zobowiązań SP ZOZ. Wszystkie koszty i zobowiązania pokrywane są przez nas z posiadanych środków i bieżących przychodów.

W poprzednich okresach sprawozdawczych posiadane środki obrotowe wystarczały na pokrywanie wszystkich kosztów danego okresu sprawozdawczego . Środki te umożliwiały też wykonywanie remontów pomieszczeń użytkowanych przez ośrodek, ale w związku z planami remontowymi na bieżący okres obrachunkowy – zachodzi obawa wystąpienia ujemnego wyniku finansowego na koniec 2016 roku.

Jeżeli będzie miała miejsce taka sytuacja – to wystąpi konieczność pokrycia straty z funduszu zakładu , co jest zgodne z ustawą o działalności leczniczej, która jednoznacznie precyzuje, że strata netto obniża ten fundusz. W latach poprzednich dodatni wynik finansowy przeznaczaliśmy na zwiększenie funduszu zakładu, aby w razie konieczności można było z niego skorzystać - dla pokrycia straty netto.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Danuta Machala

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Ornontowicach
dr n.h. Tomasz Holeccki