

ZARZĄDZENIE NR 0050.0439.2018
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

z dnia 1 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie przepisów: art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LV/470/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ornontowice za I półrocze

WÓJT GMINY ORNONTOWICE
postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych wymienionej wyżej, w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Ornontowice

Kazimierz Adamczyk

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

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

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

Analiza zarządzeń i uchwał:

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0381.2018 z dnia 29.01.2018 r.

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

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

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

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

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

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0393.2018 z dnia 05.03.2018 r.

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

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0395.2018 z dnia 14.03.2018 r.

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

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

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

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0401.2018 z dnia 30.03.2018 r.

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

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

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

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0408.2018 z dnia 25.04.2018 r.

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

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

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

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0412.2018 z dnia 17.05.2018 r.

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

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

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

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

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

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0429.2018 z dnia 28.06.2018 r.

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

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

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Plan dochodów po zmianach wynosi - | 32 883 657,14 zł |
| Plan przychodów po zmianach wynosi - | 3 617 537,98 zł |
| | ----- |
| | 36 501 195,12 zł |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Plan wydatków po zmianach wynosi - | 36 418 715,12 zł |
| Plan rozchodów po zmianach wynosi - | 82 480,00 zł |
| | ----- |
| | 36 501 195,12 zł |

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

Analiza dochodów:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody z tytułu środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚiGW w Katowicach jako dofinansowanie na zadanie pn. „ Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018” zostaną zrealizowane w II półroczu br. po złożeniu rozliczenia końcowego.

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

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

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

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

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

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

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

| | Wartość | Relacja do wykonanych dochodów ogółem % |
|--|-----------|---|
| skutki obniżenia górnych stawek podatków | 48 777,26 | 0,30 |
| skutki udzielonych ulg i zwolnień | 11 558,00 | 0,07 |
| skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych | 0,12 | 0,00 |
| skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności | 0,00 | 0,00 |

Dochody środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

Dochody na programy realizowane za środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na plan **1 631 381,00 zł** wykonano w kwocie **131 381,00 zł** co stanowi **8,05 %**.

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

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

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

Zaległości

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

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

Kolejną większą zaległość stanowią zadłużenia dłużników alimentacyjnych.

Analiza przychodów:

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

Analiza rozchodów:

| | Plan wg sprawozdań | Wykonanie | % wykonania |
|--|--------------------|-----------|-------------|
| Spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 82 480,00 | 82 480,00 | 100,00 |
| na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pożyczka udzielona | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lokaty w bankach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykup papierów wartościowych w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykup obligacji samorządowych w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne cele | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2018 r. wynoszą **5 611 237,40 zł**, w tym zobowiązania niewymagalne **5 611 237,40 zł**, co przedstawiono w poniższych tabelach:

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

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

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

Analiza wydatków:

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

- wydatki bieżące na plan **28 498 085,80 zł** wykonano w wysokości **14 040 604,08 zł** co stanowi **49,27 %**

- wydatki majątkowe na plan **7 920 629,32 zł** wykonano w wysokości **1 868 819,95 zł** co stanowi **23,60 %**

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

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

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

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

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

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

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

1. Udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych
 - dotacje celowe na plan *1 436 282,60 zł* wykonano w kwocie *309 342,56 zł*
 - dotacje podmiotowe na plan *833 600,00 zł* wykonano w kwocie *543 050,00 zł*
2. Udzielone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - dotacje celowe na plan *122 000,00 zł* wykonano w kwocie *109 000,00 zł*
 - dotacje podmiotowe na plan *241 000,00 zł* wykonano w kwocie *117 233,49 zł*

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

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

Wydatki środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

Wydatki na programy realizowane za środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 na plan 2 902 443,32 zł wykonano w kwocie 1 498 007,81 zł co stanowi 51,61 %.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | PARA-GRAF | TREŚĆ | OPIS WYKONANIA | PLAN DOCHODÓW | WYKONANIE DOCHODÓW | % |
|------------|-----------|-----------|---|---|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | | | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | realizacja dochodów nastąpi w II półroczu | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | wykonano wg planu | 14 464,91 | 14 464,91 | 100,00% |
| | | | | | 14 464,91 | 14 464,91 | 100,00% |
| | | | | | <u>1 514 464,91</u> | <u>14 464,91</u> | <u>0,96%</u> |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | |
| | 40001 | | <i>Dostarczanie ciepła</i> | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | wykonano wg planu | 93 000,00 | 45 852,70 | 49,30% |
| | | | | | 93 000,00 | 45 852,70 | 49,30% |
| | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | wykonano wg planu | 3 089 300,00 | 1 565 222,55 | 50,67% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wykonano ponad plan | 2 000,00 | 5 948,78 | 297,44% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wykonano wg planu | 10 400,00 | 10 402,61 | 100,03% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | realizacja dochodów nastąpi w II półroczu | 58 000,00 | 1 222,00 | 2,11% |
| | | | | | 3 159 700,00 | 1 582 795,94 | 50,09% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | 40003 | | <i>Dostarczanie energii elektrycznej</i> | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | wykonano wg planu | 3 000,00 | 2 095,34 | 69,84% |
| | | | | | 3 000,00 | 2 095,34 | 69,84% |
| | | | | | <u>3 255 700,00</u> | <u>1 630 743,98</u> | <u>50,09%</u> |
| 600 | | | Transport i łączność | | | | |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | | | | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | wykonano ponad plan | 2 100,00 | 2 181,55 | 103,88% |
| | | | | | 2 100,00 | 2 181,55 | 103,88% |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | realizacja dochodów nastąpi w II półroczu | 750 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 750 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60053 | | <i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i> | | | | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | wykonano ponad plan | 8 800,00 | 8 828,40 | 100,32% |
| | | | | | 8 800,00 | 8 828,40 | 100,32% |
| | 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wykonano wg planu | 6 118,00 | 3 246,00 | 53,06% |
| | | | | | 6 118,00 | 3 246,00 | 53,06% |
| | | | | | <u>767 018,00</u> | <u>14 255,95</u> | <u>1,86%</u> |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | | | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | wykonano wg planu | 3 838,99 | 3 545,62 | 92,36% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | niezaplanowane dochody | 0,00 | 8,06 | 0,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | niezaplanowane dochody | 0,00 | 185,18 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wykonano wg planu | 13 000,00 | 6 967,96 | 53,60% |

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

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

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | |
| | 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | | | | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | wykonano ponad plan | 2 000,00 | 3 536,00 | 176,80% |
| | | | | | 2 000,00 | 3 536,00 | 176,80% |
| | 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 | wykonano ponad plan | 2 370 848,89 | 3 679 932,00 | 155,22% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wykonano wg planu | 7 435,49 | 4 695,00 | 63,14% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wykonano wg planu | 10 883,02 | 5 247,00 | 48,21% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wykonano wg planu | 128 925,00 | 59 875,00 | 46,44% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wykonano ponad plan | 2 600,00 | 5 180,00 | 199,23% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | niezaplanowane dochody | 0,00 | 91,42 | 0,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wykonano wg planu | 3 452,00 | 2 384,09 | 69,06% |
| | | | | | 2 524 144,40 | 3 757 404,51 | 148,86% |
| | 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | | | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wykonano wg planu | 1 062 653,19 | 626 872,60 | 58,99% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wykonano wg planu | 99 599,24 | 70 203,67 | 70,49% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wykonano wg planu | 299,10 | 256,81 | 85,86% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wykonano wg planu | 113 217,00 | 54 939,00 | 48,53% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | zgodnie z wykonaniem otrzymanym z US | 5 000,00 | 633,00 | 12,66% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | realizacja dochodów nastąpi w II półroczu | 1 400,00 | 80,00 | 5,71% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wykonano wg planu | 150 000,00 | 135 669,12 | 90,45% |

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

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | 75831 | | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | wykonano wg planu | 417,00 | 210,00 | 50,36% |
| | | | | | 417,00 | 210,00 | 50,36% |
| | | | | | <u>6 198 373,00</u> | <u>3 814 753,54</u> | <u>61,54%</u> |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wykonano ponad plan | 100,00 | 144,00 | 144,00% |
| | | 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 wg planu | 26 000,00 | 21 070,70 | 81,04% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | niezaplanowane dochody | 0,00 | 2,22 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wykonano ponad plan | 1 515,00 | 1 515,71 | 100,05% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | realizacja dochodów nastąpi w II półroczu | 8 165,00 | 3 210,10 | 39,32% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | realizacja dochodów nastąpi w II półroczu | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 49 780,00 | 25 942,73 | 52,11% |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | | | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | niezaplanowane dochody | 0,00 | 153,80 | 0,00% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | wykonano wg planu | 72 000,00 | 36 139,17 | 50,19% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | realizacja dochodów nastąpi w II półroczu | 12 565,11 | 3 499,33 | 27,85% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | niezaplanowane dochody | 0,00 | 31,91 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | niezaplanowane dochody | 0,00 | 0,05 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | realizacja dochodów nastąpi w II półroczu | 7 250,00 | 1 298,40 | 17,91% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | wykonano wg planu | 254 820,00 | 127 410,00 | 50,00% |
| | | | | | 346 635,11 | 168 532,66 | 48,62% |

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

| | | | | | | | |
|-------|------|---|---|------------------|------------------|----------------|--|
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | wykonano wg planu | 4 151,00 | 4 151,00 | 100,00% | |
| | | | | 4 151,00 | 4 151,00 | 100,00% | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | | | | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | niezaplanowane dochody | 0,00 | 67,88 | 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 | 1 232,99 | 1 232,99 | 100,00% | |
| | | | | 1 232,99 | 1 300,87 | 105,51% | |
| 85216 | | Zasilki stałe | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | zgodnie z zapotrzebowaniem na środki | 14 765,00 | 2 886,00 | 19,55% | |
| | | | | 14 765,00 | 2 886,00 | 19,55% | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | | | | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | niezaplanowane dochody | 0,00 | 222,04 | 0,00% | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | niezaplanowane dochody | 0,00 | 52,00 | 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 | realizacja dochodów nastąpi w II półroczu | 992,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | wykonano wg planu | 61 964,00 | 33 278,00 | 53,71% | |
| | | | | 62 956,00 | 33 552,04 | 53,29% | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | wykonano ponad plan | 3 536,00 | 3 568,80 | 100,93% | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | zgodnie z zapotrzebowaniem na środki | 6 643,00 | 640,00 | 9,63% |
| | | | | | 10 179,00 | 4 208,80 | 41,35% |
| | 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | wykonano wg planu | 11 400,00 | 5 700,00 | 50,00% |
| | | | | | 11 400,00 | 5 700,00 | 50,00% |
| | | | | | <u>111 117,99</u> | <u>54 987,71</u> | <u>49,49%</u> |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | |
| | 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | niezaplanowane dochody | 0,00 | 8,00 | 0,00% |
| | | | | | 0,00 | 8,00 | 0,00% |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | wykonano wg planu | 3 780,00 | 3 780,00 | 100,00% |
| | | | | | 3 780,00 | 3 780,00 | 100,00% |
| | | | | | <u>3 780,00</u> | <u>3 788,00</u> | <u>100,21%</u> |
| 855 | | | Rodzina | | | | |
| | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | niezaplanowane dochody | 0,00 | 62,04 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wykonano wg planu | 12 500,00 | 7 000,00 | 56,00% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | wykonano wg planu | 2 809 705,00 | 1 721 000,00 | 61,25% |
| | | | | | 2 822 205,00 | 1 728 062,04 | 61,23% |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|--|
| 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | niezaplanowane dochody | 0,00 | 1,03 | 0,00% | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wykonano wg planu | 4 000,00 | 1 994,20 | 49,86% | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | wykonano wg planu | 1 372 954,00 | 685 000,00 | 49,89% | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | niezaplanowane dochody | 0,00 | 793,14 | 0,00% | |
| | | | | 1 376 954,00 | 687 788,37 | 49,95% | |
| 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | wykonano wg planu | 224,00 | 95,00 | 42,41% | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | niezaplanowane dochody | 0,00 | 0,46 | 0,00% | |
| | | | | 224,00 | 95,46 | 42,62% | |
| 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | realizacja dochodów nastąpi w II półroczu | 310 000,00 | 1 500,00 | 0,48% | |
| | | | | 310 000,00 | 1 500,00 | 0,48% | |
| 85505 | | <i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i> | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wykonano wg planu | 6 615,00 | 3 171,00 | 47,94% | |
| | | | | 6 615,00 | 3 171,00 | 47,94% | |
| | | | | 4 515 998,00 | 2 420 616,87 | 53,60% | |

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

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | realizacja dochodów nastąpi w II półroczu | 12 590,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | wykonano wg planu | 131 381,00 | 131 381,00 | 100,00% |
| | | | | | 145 922,10 | 133 863,70 | 91,74% |
| | | | | | <u>1 738 864,13</u> | <u>1 004 429,47</u> | <u>57,76%</u> |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | | | |
| | 92503 | | <i>Rezerwaty i pomniki przyrody</i> | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | realizacja dochodów nastąpi w II półroczu | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | <u>4 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00%</u> |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | | |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | niezaplanowane dochody | 0,00 | 3,94 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | niezaplanowane dochody | 0,00 | 203,69 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | realizacja dochodów nastąpi w II półroczu | 3 900,00 | 935,19 | 23,98% |
| | | | | | 3 900,00 | 1 142,82 | 29,30% |
| | | | | | <u>3 900,00</u> | <u>1 142,82</u> | <u>29,30%</u> |
| | | | RAZEM | | <u>32 883 657,14</u> | <u>18 080 464,29</u> | <u>54,98%</u> |

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

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

| | | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg bieżących potrzeb | 5 610,00 | 1 997,68 | 35,61% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg planu | 41 200,00 | 19 697,88 | 47,81% |
| | 4260 | Zakup energii | wykonano wg planu | 2 371 900,00 | 1 108 549,69 | 46,74% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | wykonano wg bieżących potrzeb | 4 000,00 | 785,64 | 19,64% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | wykonano wg bieżących potrzeb | 500,00 | 125,50 | 25,10% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg planu | 29 710,00 | 16 090,85 | 54,16% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | wykonano wg planu | 1 300,00 | 827,80 | 63,68% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | wykonano wg planu | 3 500,00 | 1 590,64 | 45,45% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | wykonano wg planu | 2 500,00 | 1 692,00 | 67,68% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | wykonano wg planu | 5 710,00 | 3 619,23 | 63,38% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | wykonano wg planu | 500,00 | 481,00 | 96,20% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | wykonano wg planu | 5 500,00 | 4 475,79 | 81,38% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | wykonano wg bieżących potrzeb | 3 100,00 | 430,00 | 13,87% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wykonano wg bieżącego wykonania robót | 135 000,00 | 159,90 | 0,12% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | wykonano wg planu | 13 000,00 | 9 945,54 | 76,50% |
| | | | | 2 891 413,99 | 1 304 134,93 | 45,10% |
| | 40004 | <i>Dostarczanie paliw gazowych</i> | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wykonano wg bieżącego wykonania robót | 110 000,00 | 106 379,30 | 96,71% |
| | | | | 110 000,00 | 106 379,30 | 96,71% |
| | | | | <u>3 001 413,99</u> | <u>1 410 514,23</u> | <u>46,99%</u> |

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

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

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

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|--|------------------|------------------|---------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | | | | |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg bieżących potrzeb | 50 000,00 | 590,40 | 1,18% |
| | | | | | 50 000,00 | 590,40 | 1,18% |
| | 71095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | nie było potrzeby wydatkowania środków | 1 080,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | wykonano wg planu | 5 500,00 | 3 303,69 | 60,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | wykonano wg bieżących potrzeb | 5 110,00 | 1 302,42 | 25,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg bieżących potrzeb | 15 188,00 | 4 061,07 | 26,74% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | wykonano wg bieżących potrzeb | 100,00 | 40,14 | 40,14% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | wykonano wg planu | 277,00 | 135,46 | 48,90% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | wykonano wg bieżących potrzeb | 450,00 | 123,70 | 27,49% |
| | | | | | 27 705,00 | 8 966,48 | 32,36% |
| | | | | | 77 705,00 | 9 556,88 | 12,30% |
| 720 | | | Informatyka | | | | |
| | 72095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | wykonano wg planu | 24 868,08 | 12 434,04 | 50,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | wykonano wg planu | 2 400,00 | 2 376,48 | 99,02% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wykonanie nastąpi w II półroczu | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | wykonanie nastąpi w II półroczu | 10 443,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 82 711,40 | 14 810,52 | 17,91% |
| | | | | | 82 711,40 | 14 810,52 | 17,91% |

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

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

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

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|------------------|------------------|---------------|--|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | | | | | |
| | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | wykonanie nastąpi w II półroczu | 11 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | wykonanie nastąpi w II półroczu | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 300,00 | 275,31 | 91,77% | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg planu | 40,00 | 39,45 | 98,63% | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg bieżących potrzeb | 8 420,00 | 2 710,00 | 32,19% | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg bieżących potrzeb | 28 000,00 | 5 717,99 | 20,42% | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | nie było potrzeby wydatkowania środków | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | wykonano wg bieżących potrzeb | 7 500,00 | 504,30 | 6,72% | |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | wykonano wg bieżących potrzeb | 1 100,00 | 294,84 | 26,80% | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | wykonano wg bieżących potrzeb | 6 500,00 | 940,00 | 14,46% | |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | wykonano wg planu | 3 000,00 | 2 722,00 | 90,73% | |
| | | | | 73 460,00 | 13 203,89 | 17,97% | |
| | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | | | | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg bieżących potrzeb | 580,00 | 239,40 | 41,28% | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg bieżących potrzeb | 85,00 | 34,30 | 40,35% | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg bieżących potrzeb | 3 360,00 | 1 400,00 | 41,67% | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|--|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | nie było potrzeby wydatkowania środków | 11 210,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg bieżących potrzeb | 14 000,00 | 4 837,40 | 34,55% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | wykonano wg planu | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | | | | 29 435,00 | 6 711,10 | 22,80% |
| | 75421 | | <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% |
| | | | | | <u>115 531,00</u> | <u>32 550,99</u> | <u>28,18%</u> |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | | | | |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | | | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | wykonano wg planu | 160 000,00 | 75 107,92 | 46,94% |
| | | | | | 160 000,00 | 75 107,92 | 46,94% |
| | | | | | <u>160 000,00</u> | <u>75 107,92</u> | <u>46,94%</u> |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | | | |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | | | | |
| | | 4810 | Rezerwy | nie było potrzeby wydatkowania środków | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | <u>120 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00%</u> |

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg planu | 1 697,00 | 1 216,16 | 71,67% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | wykonano wg bieżących potrzeb | 113,00 | 27,31 | 24,17% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | wykonano wg bieżących potrzeb | 354,00 | 67,96 | 19,20% |
| | | | | | 84 354,61 | 71 529,92 | 84,80% |
| | 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 | 1 000,00 | 23,82 | 2,38% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | nie było potrzeby wydatkowania środków | 3 813,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | wykonanie nastąpi w II półroczu | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | nie było potrzeby wydatkowania środków | 520,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | nie było potrzeby wydatkowania środków | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 35 533,00 | 23,82 | 0,07% |
| | | | | | 8 801 475,22 | 4 438 722,08 | 50,43% |
| 803 | | | Szkolnictwo wyższe | | | | |
| | 80395 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | | |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | wykonanie nastąpi w II półroczu | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | |
| | <i>85153</i> | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | | | | |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | wykonano wg planu | 1 500,00 | 750,00 | 50,00% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | nie było potrzeby wydatkowania środków | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | nie było potrzeby wydatkowania środków | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | wykonano wg bieżących potrzeb | 2 612,00 | 504,00 | 19,30% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | nie było potrzeby wydatkowania środków | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 5 312,00 | 1 254,00 | 23,61% |
| | <i>85154</i> | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | | | | |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | wykonano wg planu | 3 000,00 | 2 250,00 | 75,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg bieżących potrzeb | 68 000,00 | 27 512,20 | 40,46% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | wykonano wg planu | 4 950,00 | 4 064,26 | 82,11% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg bieżących potrzeb | 13 500,00 | 5 126,85 | 37,98% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg bieżących potrzeb | 1 850,00 | 641,47 | 34,67% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg bieżących potrzeb | 9 400,00 | 3 500,00 | 37,23% |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | wykonanie nastąpi w II półroczu | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg bieżących potrzeb | 6 000,00 | 1 990,62 | 33,18% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | nie było potrzeby wydatkowania środków | 350,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | 85505 | | <i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i> | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | wykonano wg bieżących potrzeb | 40 000,00 | 5 418,00 | 13,55% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | wykonano wg bieżących potrzeb | 50 000,00 | 12 600,00 | 25,20% |
| | | | | | 90 000,00 | 18 018,00 | 20,02% |
| | | | | | <u>4 788 208,00</u> | <u>2 481 538,81</u> | <u>51,83%</u> |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg planu | 192 000,00 | 89 878,04 | 46,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | wykonano wg planu | 13 700,00 | 12 903,97 | 94,19% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 34 500,00 | 17 550,69 | 50,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg planu | 4 600,00 | 2 486,96 | 54,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg bieżących potrzeb | 23 700,00 | 7 648,88 | 32,27% |
| | | 4260 | Zakup energii | wykonano wg planu | 38 000,00 | 20 230,29 | 53,24% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | wykonano wg planu | 16 100,00 | 7 912,86 | 49,15% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | wykonano wg bieżących potrzeb | 250,00 | 106,50 | 42,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg planu | 146 582,00 | 75 119,37 | 51,25% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | wykonano wg planu | 1 300,00 | 610,15 | 46,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | wykonano wg bieżących potrzeb | 3 200,00 | 1 027,31 | 32,10% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | wykonano wg bieżących potrzeb | 7 118,00 | 1 950,75 | 27,41% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | wykonano wg planu | 5 040,00 | 4 659,64 | 92,45% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | nie było potrzeby wydatkowania środków | 2 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 488 690,00 | 242 085,41 | 49,54% |

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

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

| | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | wykonano wg planu | 310 000,00 | 162 914,61 | 52,55% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | wykonano wg bieżących potrzeb | 117 000,00 | 35 608,50 | 30,43% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg planu | 9 600,00 | 5 756,40 | 59,96% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wykonanie nastąpi w II półroczu | 56 500,00 | 4 985,00 | 8,82% |
| | | | | 493 100,00 | 209 264,51 | 42,44% |
| 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | wykonano wg planu | 30 000,00 | 19 620,00 | 65,40% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonanie nastąpi w II półroczu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 40 000,00 | 19 620,00 | 49,05% |
| 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg planu | 360 663,04 | 162 234,11 | 44,98% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | wykonano wg planu | 27 000,00 | 25 848,72 | 95,74% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg planu | 68 000,00 | 32 219,70 | 47,38% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg bieżących potrzeb | 10 000,00 | 3 328,54 | 33,29% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg bieżących potrzeb | 11 500,00 | 2 400,00 | 20,87% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg planu | 21 400,00 | 17 855,52 | 83,44% |
| | 4260 | Zakup energii | wykonano wg bieżących potrzeb | 1 150,00 | 73,94 | 6,43% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | wykonano wg bieżących potrzeb | 17 951,10 | 4 805,89 | 26,77% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | wykonano wg bieżących potrzeb | 1 500,00 | 607,00 | 40,47% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg planu | 145 540,00 | 67 902,49 | 46,66% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | wykonano wg bieżących potrzeb | 1 300,00 | 281,41 | 21,65% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | wykonano wg bieżących potrzeb | 3 200,00 | 1 209,16 | 37,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | wykonano wg bieżących potrzeb | 12 000,00 | 3 467,84 | 28,90% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | wykonano wg planu | 14 230,00 | 6 983,54 | 49,08% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | wykonano wg planu | 1 000,00 | 699,00 | 69,90% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | wykonanie nastąpi w II półroczu | 88 049,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 784 483,14 | 329 916,86 | 42,06% |
| | | | | | <u>3 672 686,89</u> | <u>1 665 383,07</u> | <u>45,35%</u> |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | |
| | <i>92109</i> | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | wykonano wg planu | 617 600,00 | 327 050,00 | 52,95% |
| | | | | | 617 600,00 | 327 050,00 | 52,95% |
| | <i>92116</i> | | <i>Biblioteki</i> | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | wykonano wg planu | 216 000,00 | 216 000,00 | 100,00% |
| | | | | | 216 000,00 | 216 000,00 | 100,00% |
| | <i>92195</i> | | <i>Pozostała działalność</i> | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | wykonano wg planu | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg bieżących potrzeb | 500,00 | 100,00 | 20,00% |
| | | | | | 100 500,00 | 100 100,00 | 99,60% |
| | | | | | <u>934 100,00</u> | <u>643 150,00</u> | <u>68,85%</u> |

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

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

Stopień zaawansowania realizacji wydatków majątkowych na dzień 30.06.2018 r.

| LP. | Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Główny Wykonawca | Jednostka organiz. wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji | | Planowane łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2017 | Plan wydatków na 2018 | Wydatki poniesione od 01.01.2018 do 30.06.2018 | % - towy postęp prac |
|-----|------------------------|-------|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| | dział | rozdz | | | | | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | | | | | |
| 1. | 010 | 01010 | <i>PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Polnej</i> | Dokumentacja projektowa: sieci wodociągowej przy ul. Polnej od ul. Dworcowej do ul. Pośredniej, kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej od ul. Dworcowej do nr 18 | BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE Instalacji i Sieci Sanitarnych Edward Krawczyk ul. Żółkiewskiego 10 58-300 Wałbrzych | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 9.02.2018 | 28.09.2018 | 34 420,00 | 0,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | 010 | 01010 | <i>PBW wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla kontenera socjalnego przy Parku Gminnym w Orontowicach</i> | PBW wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla kontenera socjalnego przy Parku Gminnym w Orontowicach | ZRB Janicki ul. Ligonia 4 Gierałtowiec PROJ-INSTAL M.Błacha -dokumentacja kosztorysowa | Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej | 14.06.2018 | 22.06.2018 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | 010 | 01010 | <i>PBW rozbudowy sieci wodociągowej o średnicy 125 mm w celu uzbrojenia nowopowstałych działek przy ul. Solarnia w Orontowicach</i> | Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy sieci wodociągowej o średnicy 125 mm w celu uzbrojenia działek przy ul.Solarnia | PROJ-INSTAL M.Błacha | Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej | 29.03.2018 | 30.09.2018 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. | 010 | 01010 | <i>Budowa przyłączy kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni przy ul. Granicznej</i> | Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z odtworzeniem nawierzchni przy ul. Granicznej | - | Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej | 2018 | 2018 | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | | 216 420,00 | 0,00 | 216 600,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|---|---|---|------------|------------|------------|------|------------|-----------|---------|
| 5. | 400 | 40002 | <i>Odtworzenie pierwotnego koryta Potoku Łąkowego ok. 350 mb – Etap II</i> | Odtworzenie pierwotnego koryta Potoku Łąkowego na odcinku 350 mb II etap | PROJ-INSTAL M.Błacha | Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej | 14.05.2018 | 31.12.2018 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 159,90 | 0,13% |
| 6. | 400 | 40002 | <i>Modernizacja komory redukcyjno-pomiarowej ul. Zamkowa</i> | Modernizacja komory redukcyjno-pomiarowej | - | Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej | 2018 | 2018 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7. | 400 | 40002 | <i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego</i> | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | Firma BEN Zbigniew Dziczkowski Tychy | Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej | 25.04.2018 | 30.04.2018 | 9 945,54 | 0,00 | 13 000,00 | 9 945,54 | 100,00% |
| | | | | | | | | | 144 945,54 | 0,00 | 148 000,00 | 10 105,44 | 6,97% |
| 8. | 600 | 60014 | <i>Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa</i> | Wymiana nawierzchni chodnika na dł. ok. 1100m i szer. 2m | Marmator Mateusz Iwański ul. Sadowa 1b/2 43-155 Bieruń Piotr Hajduk ul. Wodna 19 44-240 Żory | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 13.04.2018 | 31.08.2018 | 705 900,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9. | 600 | 60014 | <i>Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa – dotacja do Powiatu</i> | Dotacja celowa do powiatu | Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a 43-190 Mikołów | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 5.02.2018 | 31.08.2018 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10. | 600 | 60016 | <i>Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni sięgaczy ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 i 39</i> | Budowa kanalizacji deszczowej od dł. 145mb, kanalizacji sanitarnej o dł. 216mb oraz odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej na dł. 343mb i szer. od 3 do 3,5m | IDUA Sp. z o.o. ul. Zagórska 159 42- 600 Tarnowskie Góry, Piotr Hajduk ul. Wodna 19 44-240 Żory, Biuro Inwestycyjne "ARGO" ul. Miła 9 43-309 Bielsko- Biała | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 15.06.2018 | 14.09.2018 | 790 000,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11. | 600 | 60016 | <i>Modernizacja dróg gminnych</i> | Modernizacja dróg gminnych wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim | EURODROGA ul. Wodna 80a Rybnik | Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej | 28.06.2018 | 31.12.2018 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|---|--|--|------------|------------|--------------|------|--------------|------------|--------|
| 12. | 600 | 60016 | <i>Przebudowa chodnika przy ul. Akacjowej – etap I (od nr 1 do 7) etap III (od nr 20 do nr 27) etap IV (odcinek nowego chodnika za parkingiem)</i> | Wymiana nawierzchni 3 odcinków chodników | Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska, ul. Tulipanowa 38 44-246 Jankowice, Piotr Hajduk ul. Wodna 19 44-240 Żory | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 23.05.2018 | 31.07.2018 | 303 097,63 | 0,00 | 305 000,00 | 136 390,90 | 45,00% |
| 13. | 600 | 60016 | <i>Modernizacja części ul. Polnej na odcinku ok. 320 mb</i> | Modernizacja części ul. Polnej na odcinku 320 mb | Firma „STRADA” Maciej Zdziebło Jastrzębie Zdrój | Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej | 19.06.2018 | 30.09.2018 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | | 2 918 997,63 | 0,00 | 2 965 000,00 | 136 390,90 | 4,67% |
| 14. | 700 | 70005 | <i>Odszkodowania za przejęte grunty i zakup mienia</i> | zakup gruntów | – | Urząd Gminy - Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami | 2018 | 2018 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15. | 720 | 72095 | <i>Realizacja monitoringu w Gminie Ormontowice, etap I</i> | Realizacja monitoringu w Gminie Ormontowice, etap I | – | Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny | 2018 | 2018 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 16. | 750 | 75023 | <i>Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP Ormontowice</i> | Dokumentacja techniczna dostosowania budynków do obowiązujących przepisów ppoż. | - | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 2018 | 2018 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|---|--|--|------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|
| 17. | 801 | 80104 | <i>Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym</i> | Montaż urządzeń rekreacyjnych, edukacyjnych i sprawnościowych wraz z nawierzchnią bezpieczną, montaż nowych elementów małej architektury, wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz wykonanie nasadzeń roślinności ozdobnej i izolacyjnej | JOKO Jolanta Kozłowska ul. Iwaszkiewicza 26 m.2, 55-200 Oława, Piotr Hajduk ul. Wodna 19 44-240 Żory | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 21.06.2018 | 31.08.2018 | 353 750,00 | 0,00 | 353 750,00 | 3 813,00 | 1,08% |
| 18. | 801 | 80130 | <i>Udział w rozbiórce niewykończonych segmentów dydaktycznych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych</i> | Dotacja celowa na sfinansowanie 50% kosztów rozbiórki niewykończonych segmentów dydaktycznych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych | Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a 43-190 Mikołów | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 26.03.2018 | 15.10.2018 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | | 408 750,00 | 0,00 | 408 750,00 | 3 813,00 | 0,93% |
| 19. | 900 | 90002 | <i>Oświetlenie PSZOK przy ul. Grabowej</i> | Oświetlenie PSZOK przy ul. Grabowej | - | Zakład Gospodarki Zasobami Gminy | - | - | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20. | 900 | 90004 | <i>Przyłącze prądu do punktów gastronomicznych w Parku Gminnym</i> | Przyłącze prądu do punktów gastronomicznych w Parku Gminnym | P.H.U.P TELEINSTAL B.Kasprzycki ul. Klasztorna 4 43-178 Ormontowice | Zakład Gospodarki Zasobami Gminy | 3.04.2018 | 7.05.2018 | 14 145,00 | 0,00 | 14 145,00 | 14 145,00 | 100,00% |
| 21. | 900 | 90004 | <i>Zakup kontenera socjalno-bytowego do Parku Gminnego</i> | Zakup kontenera socjalno-bytowego do Parku Gminnego | „Kaja” Budownictwo Modułowe B.Bańczyk ul.Pokoju 2 43-190 Mikołów | Zakład Gospodarki Zasobami Gminy | 16.03.2018 | 18.05.2018 | 34 993,50 | 0,00 | 35 000,00 | 34 993,50 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|--|--|---|---|------------|------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 22. | 900 | 90015 | <i>PBW oświetlenia ul. Klonowej i K. Miarki</i> | Dokumentacja projektowa oświetlenia ulic | - | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 2018 | 2018 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 23. | 900 | 90015 | <i>Modernizacja szaf sterujących oświetleniem ulicznym</i> | Modernizacja szaf sterujących | - | Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej | 2018 | 2018 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 24. | 900 | 90095 | <i>Witacz przy ul. Dworcowej</i> | Wykonanie witacza przy ul. Dworcowej w technologii stalowo-tworzywowej z podświetleniem | Zbigniew Solarski ul. Głęboka 57 43-400 Cieszyn | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 29.06.2018 | 31.08.2018 | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00% |
| 25. | 900 | 90095 | <i>PBW sieci ciepłowniczej w Gminie Ornontowice – etap I</i> | Dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej w centrum gminy (od kopalni poprzez ul. Klasztorną, Lipową, Słoneczną, Zwycięstwa do budynku UG) | GT INSTAL Agnieszka Orkusz ul. Słoneczna 7 52-116 Wrocław-Iwiny | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 29.05.2018 | 30.11.2018 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26. | 900 | 90095 | <i>Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności dla zadania: Budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Ornontowice – etap I</i> | Opracowanie kompleksowej dokumentacji i wniosku aplikacyjnego | - | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 2018 | 2018 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | | 189 168,50 | 0,00 | 189 175,00 | 49 138,50 | 25,98% |
| 27. | 926 | 92605 | <i>Monitoring i alarm ul. Zwycięstwa 7b</i> | Monitoring i alarm ul. Zwycięstwa 7b | - | Zakład Gospodarki Zasobami Gminy | 2018 | 2018 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM | | | | | | | | | <u>4 154 281,67</u> | <u>0,00</u> | <u>4 203 525,00</u> | <u>199 447,84</u> | <u>4,80%</u> |

Sporządził: Szostok Izabela Spyra Dariusz

**PRZYCHODY I ROZCHODY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW
I POŻYCZEK, NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

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

| PARAGRAF | WYSZCZEGÓLNIENIE | ROZCHODY PLAN | ROZCHODY WYKONANIE | % |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 82 480,00 | 82 480,00 | 100,00% |
| RAZEM | | <u>82 480,00</u> | <u>82 480,00</u> | <u>100,00%</u> |

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

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

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | | | | |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | wykonanie nastąpi w II półroczu | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i> | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | wykonano wg planu | 4 176,00 | 2 926,00 | 70,07% |
| | | | | | 4 176,00 | 2 926,00 | 70,07% |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | wykonano wg planu | 1 232,99 | 1 232,99 | 100,00% |
| | | | | | 1 232,99 | 1 232,99 | 100,00% |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | wykonano wg bieżących potrzeb | 992,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 992,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

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

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

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

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

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

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

| DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | PARA-GRAF | NAZWA KLASYFIKACJI | OPIS WYKONANIA | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------|-----------|-----------|--|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | realizacja dochodów nastąpi w II półroczu | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | wykonano wg planu | 254 820,00 | 127 410,00 | 50,00% |
| | | | | | 254 820,00 | 127 410,00 | 50,00% |
| | | | | | 268 820,00 | 127 410,00 | 47,40% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | |
| | 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> | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | wykonano wg bieżącego zapotrzebowania na środki | 2 258,00 | 263,00 | 11,65% |
| | | | | | 2 258,00 | 263,00 | 11,65% |
| | 85214 | | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | wykonano wg planu | 4 151,00 | 4 151,00 | 100,00% |
| | | | | | 4 151,00 | 4 151,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| | 85216 | | <i>Zasilki stałe</i> | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | wykonano wg bieżącego zapotrzebowania na środki | 14 765,00 | 2 886,00 | 19,55% | |
| | | | | | 14 765,00 | 2 886,00 | 19,55% | |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | wykonano wg planu | 61 964,00 | 33 278,00 | 53,71% | |
| | | | | | 61 964,00 | 33 278,00 | 53,71% | |
| | 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | wykonano wg planu | 11 400,00 | 5 700,00 | 50,00% | |
| | | | | | 11 400,00 | 5 700,00 | 50,00% | |
| | | | | | <u>94 538,00</u> | <u>46 278,00</u> | <u>48,95%</u> | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | wykonano wg planu | 3 780,00 | 3 780,00 | 100,00% | |
| | | | | | 3 780,00 | 3 780,00 | 100,00% | |
| | | | | | <u>3 780,00</u> | <u>3 780,00</u> | <u>100,00%</u> | |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | | | | |
| | 92503 | | <i>Rezerваты i pomniki przyrody</i> | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | realizacja nastąpi w II półroczu | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | <u>4 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| | | | | | <u>371 138,00</u> | <u>177 468,00</u> | <u>47,82%</u> | |
| | | | RAZEM | | | | | |

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

| DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | PARA-GRAF | NAZWA KLASYFIKACJI | OPIS WYKONANIA | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------|-----------|-----------|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | realizacja wydatków nastąpi w II półroczu | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg planu | 213 810,00 | 106 905,00 | 50,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | wykonano wg planu | 38 864,00 | 19 432,00 | 50,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg planu | 2 146,00 | 1 073,00 | 50,00% |
| | | | | | 254 820,00 | 127 410,00 | 50,00% |
| | | | | | 268 820,00 | 127 410,00 | 47,40% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | |
| | 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 bieżących potrzeb | 2 258,00 | 259,74 | 11,50% |
| | | | | | 2 258,00 | 259,74 | 11,50% |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | wykonano wg planu | 4 151,00 | 3 290,34 | 79,27% |
| | | | | | 4 151,00 | 3 290,34 | 79,27% |

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

WYDATKI

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

DOTACJE CELOWE

| DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | PARA-GRAF | NAZWA KLASYFIKACJI | PLAN | WYKONANIE | PODMIOT |
|------------|-----------|-----------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | | |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 188 000,00 | 89 088,52 | |
| | | | <i>Komunikacja pasażerska</i> | <i>188 000,00</i> | <i>89 088,52</i> | <i>Miasto Tychy</i> |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 230 000,00 | 111 726,98 | |
| | | | <i>Komunikacja pasażerska</i> | <i>230 000,00</i> | <i>111 726,98</i> | <i>Województwo Śląskie</i> |
| | | | | 418 000,00 | 200 815,50 | 48,04% |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 750 000,00 | 0,00 | |
| | | | <i>Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa</i> | <i>750 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>Powiat Mikołów</i> |
| | | | | 750 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60053 | | <i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i> | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 52 586,60 | 42 632,15 | |
| | | | <i>Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot – opłata roczna</i> | <i>150,00</i> | <i>80,05</i> | <i>Miasto Gliwice</i> |
| | | | <i>Rozwój e-usług na terenie powiatu mikołowskiego – zapewnienie dostaw internetu w sieci Silesia Net</i> | <i>12 000,00</i> | <i>11 802,10</i> | <i>Powiat Mikołów</i> |
| | | | <i>Zachowanie trwałości projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)</i> | <i>35 000,00</i> | <i>30 750,00</i> | <i>Powiat Mikołów</i> |
| | | | <i>Zakup i monitoring czujników zanieczyszczenia powietrza umieszczonych na terenie gminy Ornontowice</i> | <i>5 436,60</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | | | 52 586,60 | 42 632,15 | 81,07% |
| | | | | 1 220 586,60 | 243 447,65 | 19,95% |
| 750 | | | Administracja Publiczna | | | |
| | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 0,00 | |
| | | | Wykonanie i uruchomienie Serwisu Informacyjno-Promocyjnego obszaru funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego | 5 000,00 | 0,00 | Powiat Mikołów |
| | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-----------------------------|
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | | <i>Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | Powiat Mikołów |
| | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | | | 25 000,00 | 20 000,00 | 80,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| | 75421 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 636,00 | 12 636,00 | |
| | | | <i>Dotacja na 112</i> | 12 636,00 | 12 636,00 | Powiat Mikołów |
| | | | | 12 636,00 | 12 636,00 | 100,00% |
| | | | | 12 636,00 | 12 636,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 67 300,00 | 13 057,09 | |
| | | | <i>Pobyty dziecka w przedszkolu</i> | 67 300,00 | 933,57 | UM Gliwice |
| | | | | | 5 517,66 | UM Knurów |
| | | | | | 2 260,29 | UG Wyry |
| | | | | | 570,19 | UM Katowice |
| | | | | | 3 775,38 | UM Mikołów |
| | | | | | 0,00 | UM Rybnik |
| | | | | 67 300,00 | 13 057,09 | 19,40% |
| | 80130 | | <i>Szkoły Zawodowe</i> | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 000,00 | 0,00 | |
| | | | <i>Udział w rozbiórce niewykończonych segmentów dydaktycznych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych</i> | 55 000,00 | 0,00 | Powiat Mikołów |
| | | | | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1 000,00 | 23,82 | UM Zabrze |
| | | | | 1 000,00 | 23,82 | 2,38% |
| | | | | 123 300,00 | 13 080,91 | 10,61% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 760,00 | 4 760,00 | |
| | | | <i>Organizacja i prowadzenie Izby Wyrzeźwien dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Ornontowice</i> | 4 760,00 | 4 760,00 | Starostwo Powiatowe Mikołów |
| | | | | 4 760,00 | 4 760,00 | 100,00% |
| | | | | 4 760,00 | 4 760,00 | 100,00% |

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

WYDATKI

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

DOTACJE PODMIOTOWE

| DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | PARA-GRAF | NAZWA KLASYFIKACJI | PLAN | WYKONANIE | PODMIOT |
|------------|-----------|-----------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 617 600,00 | 327 050,00 | ARTeria Centrum Promocji i Kultury |
| | | | | 617 600,00 | 327 050,00 | 52,95% |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 216 000,00 | 216 000,00 | Gminna Biblioteka Publiczna |
| | | | | 216 000,00 | 216 000,00 | 100,00% |
| | | | | <u>833 600,00</u> | <u>543 050,00</u> | <u>65,15%</u> |
| | | | RAZEM | <u>833 600,00</u> | <u>543 050,00</u> | <u>65,15%</u> |

WYDATKI**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU****DOTACJE CELOWE**

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

WYDATKI**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU****DOTACJE PODMIOTOWE**

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

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

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

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

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

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

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

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

| DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | PARA-GRAF | NAZWA KLASYFIKACJI | OPIS WYKONANIA | PLAN | WYKONANIE | % |
|--------------|-----------|-----------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | | | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | wykonano wg planu | 110 197,00 | 82 167,58 | 74,56% |
| RAZEM | | | | | <u>110 197,00</u> | <u>82 167,58</u> | <u>74,56%</u> |

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

| DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | PARA-GRAF | NAZWA KLASYFIKACJI | OPIS WYKONANIA | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|-----------|-----------|---|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | |
| | 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 | 750,00 | 50,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | nie było potrzeby wydatkowania środków | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | nie było potrzeby wydatkowania środków | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg bieżących potrzeb | 2 612,00 | 504,00 | 19,30% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | nie było potrzeby wydatkowania środków | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 5 312,00 | 1 254,00 | 23,61% |
| | 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 | 2 250,00 | 75,00% |

| | | | | | |
|--------------|---|--|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | wykonano wg bieżących potrzeb | 68 000,00 | 27 512,20 | 40,46% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | wykonano wg planu | 4 950,00 | 4 064,26 | 82,11% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | wykonano wg bieżących potrzeb | 13 500,00 | 5 126,85 | 37,98% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | wykonano wg bieżących potrzeb | 1 850,00 | 641,47 | 34,67% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | wykonano wg bieżących potrzeb | 9 400,00 | 3 500,00 | 37,23% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | nie było potrzeby wydatkowania środków | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | wykonano wg bieżących potrzeb | 6 000,00 | 1 990,62 | 33,18% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | nie było potrzeby wydatkowania środków | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4260 | Zakup energii | wykonano wg planu | 1 500,00 | 732,08 | 48,81% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | wykonano wg bieżących potrzeb | 450,00 | 123,00 | 27,33% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | wykonano wg bieżących potrzeb | 36 700,00 | 4 851,85 | 13,22% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | wykonano wg planu | 600,00 | 450,00 | 75,00% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | wykonano wg planu | 3 712,00 | 1 850,00 | 49,84% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | nie było potrzeby wydatkowania środków | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | wykonano wg bieżących potrzeb | 340,00 | 141,00 | 41,47% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | wykonano wg planu | 1 960,00 | 1 470,00 | 75,00% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | nie było potrzeby wydatkowania środków | 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | nie było potrzeby wydatkowania środków | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 153 742,00 | 54 703,33 | 35,58% |
| RAZEM | | | <u>159 054,00</u> | <u>55 957,33</u> | <u>35,18%</u> |

GOSPODARKA ODPADAMI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
DOCHODY

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

GOSPODARKA ODPADAMI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
WYDATKI

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

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

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

DOCHODY

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | NAZWA KLASYFIKACJI | OPIS WYKONANIA | PLAN | WYKONANIE | % |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 40 000,00 | 34 531,88 | 86,33% |
| | | | <i>Dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska</i> | wykonano wg planu | 40 000,00 | 34 531,88 | 86,33% |
| RAZEM | | | | | 40 000,00 | 34 531,88 | 86,33% |

WYDATKI FINANSOWANE Z OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 1-4 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

WYDATKI

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | NAZWA KLASYFIKACJI | OPIS WYKONANIA | PLAN | WYKONANIE | % |
|--------------|----------|----------|--|---|------------------|------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | wykonano wg planu | 30 000,00 | 19 620,00 | 65,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | realizacja wydatków nastąpi w II półroczu | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM | | | | | 40 000,00 | 19 620,00 | 49,05% |

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

| DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | PARA-GRAF | NAZWA KLASYFIKACJI | OPIS WYKONANIA | PLAN | WYKONANIE | % |
|--------------|-----------|-----------|---|--|---------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | | | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | wykonano wg planu | 131 381,00 | 131 381,00 | 100,00% |
| | | | | | 131 381,00 | 131 381,00 | 100,00% |
| RAZEM | | | | | 1 631 381,00 | 131 381,00 | 8,05% |

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

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

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

ROK 2018

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

Analiza Uchwał:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przebieg realizacji przedsięwzięć

I. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/326/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2018-2024 r., w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

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

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są 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 | | |
|-----------------|--------------------------|---|------------------|------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Wydatki bieżące | 160 971,73 | 24 868,08 | 24 868,08 | 24 868,08 |
| Suma | 160 971,73 | 24 868,08 | 24 868,08 | 24 868,08 |

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2019.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-----------------|--------------------------|---|------------------|
| | | 2018 | 2019 |
| Wydatki bieżące | 262 797,49 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Suma | 262 797,49 | 35 000,00 | 35 000,00 |

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

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

Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2020.

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

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

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

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

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

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna

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

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

Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu 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 | |
|-----------------|--------------------------|---|------------------|
| | | 2018 | 2019 |
| Wydatki bieżące | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Suma | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa

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

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

Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

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

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

Opinia w zakresie określenia wartości rynkowej budowli

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

Odstrzał redukcyjny dzików na terenie Gminy Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

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

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2018.

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

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2021.

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

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

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2021.

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

Projekt odbudowy Potoku Solarnia

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

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

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

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

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

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Zamkowa)

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

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

Aktualizacja pbw ulicy Tartacznej II

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

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

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

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

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

PBW oświetlenia chodników przy ul. Akacyjowej

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

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

PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku

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

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

Budowa sieci gazowej średnioprężnej PE 225 mm przy ul. Zwycięstwa

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

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

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

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

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

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

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

II. Uchwałą Rady Gminy Nr XL/339/18 dnia 28 lutego 2018 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2018-2024 r., w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

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

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są 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 2021.

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

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2019.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-----------------|--------------------------|---|------------------|
| | | 2018 | 2019 |
| Wydatki bieżące | 262 797,49 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Suma | 262 797,49 | 35 000,00 | 35 000,00 |

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

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

Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2020.

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

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

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

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

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

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna

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

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

Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu nikołowskiego 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 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 | |
|-----------------|--------------------------|---|------------------|
| | | 2018 | 2019 |
| Wydatki bieżące | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Suma | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa

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

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

Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

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

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

Opinia w zakresie określenia wartości rynkowej budowli

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

Odstrzał redukcyjny dzików na terenie Gminy Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

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

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2018.

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

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2021.

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

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

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2021.

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

Projekt odbudowy Potoku Solarnia

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

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

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

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

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

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Zamkowa)

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

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

Aktualizacja pbw ulicy Tartacznej II

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

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

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

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

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

PBW oświetlenia chodników przy ul. Akacyjowej

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

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

PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku

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

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

Budowa sieci gazowej średnioprężnej PE 225 mm przy ul. Zwycięstwa

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

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

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

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

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

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

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

III. Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/348/18 dnia 27 marca 2018 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2018-2024 r., w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

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

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są 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 2021.

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

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2019.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-----------------|--------------------------|---|------------------|
| | | 2018 | 2019 |
| Wydatki bieżące | 262 797,49 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Suma | 262 797,49 | 35 000,00 | 35 000,00 |

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

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

Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2020.

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

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

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

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

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

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna

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

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

Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu 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 | |
|-----------------|--------------------------|---|------------------|
| | | 2018 | 2019 |
| Wydatki bieżące | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Suma | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa

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

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

Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

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

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

Opinia w zakresie określenia wartości rynkowej budowli

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

Odstrzał redukcyjny dzików na terenie Gminy Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

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

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2018.

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

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2021.

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

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

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2021.

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

Projekt odbudowy Potoku Solarnia

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

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

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

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

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

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Zamkowa)

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

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

Aktualizacja pbw ulicy Tartacznej II

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

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

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

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

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

PBW oświetlenia chodników przy ul. Akacyjowej

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

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

PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku

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

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

Budowa sieci gazowej średnioprężnej PE 225 mm przy ul. Zwycięstwa

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

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

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

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

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

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

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

V. Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/358/18 dnia 18 kwietnia 2018 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2018-2024 r., w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

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

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są 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 2021.

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

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2019.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-----------------|--------------------------|---|------------------|
| | | 2018 | 2019 |
| Wydatki bieżące | 262 797,49 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Suma | 262 797,49 | 35 000,00 | 35 000,00 |

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

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

Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2020.

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

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

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

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

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

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna

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

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

Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu 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 | |
|-----------------|--------------------------|---|------------------|
| | | 2018 | 2019 |
| Wydatki bieżące | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Suma | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa

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

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

Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

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

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

Opinia w zakresie określenia wartości rynkowej budowli

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

Odstrzał redukcyjny dzików na terenie Gminy Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

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

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2018.

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

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2021.

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

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

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2021.

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

Projekt odbudowy Potoku Solarnia

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

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

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

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

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

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Zamkowa)

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

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

Aktualizacja pbw ulicy Tartacznej II

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

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

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

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

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

PBW oświetlenia chodników przy ul. Akacyjowej

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

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

PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku

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

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

Budowa sieci gazowej średnioprężnej PE 225 mm przy ul. Zwycięstwa

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

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

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

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

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

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

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

V. Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/367/18 dnia 10 maja 2018 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2018-2024 r., w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

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

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są 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 2021.

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

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2019.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-----------------|--------------------------|---|------------------|
| | | 2018 | 2019 |
| Wydatki bieżące | 262 797,49 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Suma | 262 797,49 | 35 000,00 | 35 000,00 |

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

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

Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2020.

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

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

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

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

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

Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

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

Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

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

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

Opinia w zakresie określenia wartości rynkowej budowli

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

Odstrzał redukcyjny dzików na terenie Gminy Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

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

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2018.

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

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2021.

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

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

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2021.

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

Projekt odbudowy Potoku Solarnia

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

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

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Zamkowa)

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

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

Aktualizacja pbw ulicy Tartacznej II

Dokumentacja techniczna 2 sięgaczy ulicy Tartacznej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

PBW oświetlenia chodników przy ul. Akacjowej

Dokumentacja techniczna oświetlenia chodników z podziałem na etapy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku

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

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

Budowa sieci gazowej średnioprężnej PE 225 mm przy ul. Zwycięstwa

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

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

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

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

Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

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

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

VI. Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/373/18 dnia 30 maja 2018 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2018-2024 r., w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

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

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są 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 2021.

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

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2019.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-----------------|--------------------------|---|------------------|
| | | 2018 | 2019 |
| Wydatki bieżące | 262 797,49 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Suma | 262 797,49 | 35 000,00 | 35 000,00 |

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

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

Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2020.

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

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

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

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

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

Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

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

Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

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

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

Opinia w zakresie określenia wartości rynkowej budowli

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

Odstzał redukcyjny dzików na terenie Gminy Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

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

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2018.

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

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2021.

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

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

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2021.

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

Projekt odbudowy Potoku Solarnia

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

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

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Zamkowa)

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

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

Aktualizacja pbw ulicy Tartacznej II

Dokumentacja techniczna 2 sięgaczy ulicy Tartacznej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

PBW oświetlenia chodników przy ul. Akacjowej

Dokumentacja techniczna oświetlenia chodników z podziałem na etapy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku

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

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

Budowa sieci gazowej średnioprężnej PE 225 mm przy ul. Zwycięstwa

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

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

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

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

Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

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

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

VII. Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/379/18 dnia 27 czerwca 2018 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2018-2024 r., w której załączniku nr 2 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2019.

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

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice

Utrzymanie trwałości projektu zrealizowanego w ramach Działania 8.3 PO IG. Działania są 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 2021.

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

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2019.

| Rodzaj wydatków | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | |
|-----------------|--------------------------|---|------------------|
| | | 2018 | 2019 |
| Wydatki bieżące | 262 797,49 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Suma | 262 797,49 | 35 000,00 | 35 000,00 |

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

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

Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2020.

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

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

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

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2019.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2019.

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

Podział nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

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

Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

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

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

Opinia w zakresie określenia wartości rynkowej budowli

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

Odstrzał redukcyjny dzików na terenie Gminy Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

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

PBW budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2018.

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

PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2021.

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

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

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2021.

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

Projekt odbudowy Potoku Solarnia

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2018.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

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

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Zamkowa)

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2019.

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

Aktualizacja pbw ulicy Tartacznej II

Dokumentacja techniczna 2 sięgaczy ulicy Tartacznej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

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

PBW oświetlenia chodników przy ul. Akacjowej

Dokumentacja techniczna oświetlenia chodników z podziałem na etapy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku

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

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

Budowa sieci gazowej średnioprężnej PE 225 mm przy ul. Zwycięstwa

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

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

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

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

Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

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

Zakup usług telefonii komórkowej

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2020.

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

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

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2018.

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

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

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

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

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

| LP. | Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Główny Wykonawca | Jednostka organiz. wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji | | Planowane łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2017 | Plan wydatków na 2018 | Wydatki poniesione od 01.01.2018 do 30.06.2018 | % -towy postęp prac |
|-----|------------------------|-------|---|---|--|--|------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|---------------------|
| | dział | rozdz | | | | | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | | | | | |
| 1. | 010 | 01010 | PBW i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice – Północ – budowa oczyszczalni ścieków | Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d. Dokumentacja PB-W przebudowy gazociągu średnioprężnego Ø 200 przy ul. Zwycięstwa. Wykonanie komory wylotowej K1ZR wraz z murem oporowym | Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10 44-101 Gliwice Usługi Projektowe Nadzory Inwestorskie Fryc Krystyna ul. Zygmunta Starego 13, 44-100 Gliwice | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 12.03.2009 | 31.12.2021 | 4 266 610,80 | 437 401,82 | 200 000,00 | 0,00 | 10,25% |
| 2. | 010 | 01010 | PBW budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie 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 | Spółdzielnia Rzemieślnicza "WIELOBRANZO WA" ul. Sienkiewicza 17, 42-600 Tarnowskie Góry | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 18.06.2009 | 2018 | 1 014 901,20 | 783 759,20 | 241 142,00 | 50 000,00 | 82,15% |
| 3. | 010 | 01010 | Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III część I - od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz. 2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa - odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej ; ul. Solarnia - etap I - przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II - ul. Solarnia) | Budowa kolejnych odcinków sieci wodociągowych (ul. Kolejowa – odcinek sieci wod. o dł. 400mb; ul. Solarnia odcinek sieci wod. o dł. 154mb) | -Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o. ul. Bielska 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 | 24.05.2016 | 2021 | 3 685 358,14 | 2 234 537,14 | 200 000,00 | - | 60,63% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--|--|--|------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 4. | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej PVC 200mm, 160mm i 90mm o dł. 1,8km wraz ze studniami kanalizacyjnymi DN 1000mm, 600mm i 315mm oraz 3 przepompowniami ścieków | Lider konsorcjum: INKO Sp. z o.o. ul. Kard. B. Kominka 21a/26 44-217 Rybnik Partner konsorcjum: Zakład Instalacji Budowlanych W. Szostak A. Duda Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Konarskiego 25B 44-100 Gliwice. Biuro Inwestycyjne "ARGO" ul. Miła 9 43-309 Bielsko-Biała | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 7.02.2017 | 31.07.2018 | 3 076 000,00 | 2 446,75 | 2 892 000,00 | 1 498 007,81 | 48,78% |
| 5. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Zamkowa) | Budowa kanalizacji sanitarnej DN200mm o długości 180,6m oraz kanalizacji deszczowej DN300 i DN500 o łącznej dł. 1100m | SILDIAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 32 41-800 Zabrze | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 25.10.2017 | 2019 | 638 000,00 | 131 089,27 | - | - | 20,55% |
| | | | | | | | | | 12 680 870,14 | 3 589 234,18 | 3 533 142,00 | 1 548 007,81 | 40,51% |
| 6. | 400 | 40004 | Budowa sieci gazowej średnioprężnej PE225mm przy ul. Zwycięstwa | Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur stalowych na rury PE wzdłuż odcinka ulicy Zwycięstwa – dł. 170m | HYDROINSTALM ET Sp. z o.o. Marian Miszczak ul. Piastowska 9 41-800 Zabrze Pracownia Usługowo-Projektowa Ewa Kuśka ul. Piotra Skargi 33 43-241 Pszczyna | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 13.10.2017 | 28.02.2018 | 470 000,00 | 246 762,60 | 110 000,00 | 106 379,30 | 75,14% |
| | | | | | | | | | 470 000,00 | 246 762,60 | 110 000,00 | 106 379,30 | 75,14% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--|--|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 7. | 600 | 60016 | Aktualizacja PBW ulicy Tartacznej II | Dokumentacja techniczna sięgaczy ulicy Tartacznej | Biuro Projektowo-Wykonawcze „I.M.” Grzegorz Mandrysz ul. Emilii Plater 10 44-200 Rybnik | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 25.10.2017 | 31.07.2018 | 30 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | | | | | | 30 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 33,33% |
| 8. | 720 | 72095 | Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice | Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Ornontowice | - | Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny | 2017 | 2018 | 10 443,32 | 0,00 | 10 443,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | | 10 443,32 | 0,00 | 10 443,32 | 0,00 | 0,00% |
| 9. | 750 | 75023 | PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku | Dokumentacja techniczna dostosowania dróg ewakuacyjnych w budynku UG do obowiązujących przepisów | Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „ABRYS” R. Łopusiewicz ul. Gwarecka 27 41-705 Ruda Śląska | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 8.12.2017 | 31.08.2018 | 26 500,00 | 14 945,00 | 11 500,00 | 0,00 | 56,40% |
| | | | | | | | | | 26 500,00 | 14 945,00 | 11 500,00 | 0,00 | 56,40% |
| 10. | 854 | 85419 | Budowa Centrum Rehabilitacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach | Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach | Polskie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mikołowie | Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny | 2018 | 2022 | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20,00% |
| | | | | | | | | | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20,00% |
| 11. | 900 | 90015 | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice | Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne | MM Projekt Marcin Matula ul. Leśna 21a 44-177 Paniówki | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 2016 | 2022 | 356 100,00 | 26 445,00 | 5 000,00 | 0,00 | 7,43% |
| 12. | 900 | 90015 | PBW oświetlenia chodników przy ul. Akacyjnej | Dokumentacja techniczna oświetlenia chodników z podziałem na etapy | MM PROJEKT Marcin Matula ul. Leśna 22a 44-177 Paniówki | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 8.12.2017 | 30.04.2018 | 24 500,00 | 19 000,00 | 5 500,00 | 4 985,00 | 97,90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|---|--|---|--|------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 13. | 900 | 90015 | Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornantowicach | Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne | MM Projekt Marcin Matuła ul. Leśna 21a 44-177 Paniówki | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 27.06.2018 | 2022 | 305 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1,64% |
| | | | | | | | | | 685 600,00 | 50 445,00 | 15 500,00 | 4 985,00 | 8,08% |
| 14. | 900 | 90095 | Projekt odbudowy Potoku Solarnia | Wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy Potoku Solarnia i jego dopływu bocznego | Hydro-Lew Usługi Melioracyjne Czesław Lew ul. Kpt. L.Janiego 17A/3, 44-200 Rybnik | Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji | 25.05.2016 | 28.09.2018 | 32 595,00 | 26 076,00 | 6 519,00 | 0,00 | 80,00% |
| | | | | | | | | | 32 595,00 | 26 076,00 | 6 519,00 | 0,00 | 80,00% |
| RAZEM | | | | | | | | | <u>13 986 008,46</u> | <u>3 937 462,78</u> | <u>3 717 104,32</u> | <u>1 669 372,11</u> | <u>40,09%</u> |

Sporządził : Szostok Izabela
Spyra Dariusz