

ZARZĄDZENIE NR 0050.0564.2022
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

Na podstawie przepisów: art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz.305 z póź. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy

- 1) Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2021 r. w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie instytucji kultury pn. ARTeria - Centrum Kultury i Promocji w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) Sprawozdanie instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w brzmieniu załącznika nr 4,
- 5) Informacji o stanie mienia Gminy Ornontowice w brzmieniu załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, sprawozdania o których mowa w art. 265 pkt. 2 uofp wraz z informacją o stanie mienia Gminy Ornontowice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ornontowice

Marcin Kotyczka

¹⁾ 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ORNONTOWICE ZA 2021 ROK

1 Wprowadzenie

Budżet Gminy Ornontowice w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ornontowice nr XXIV/203/20 z dnia 16.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ornontowice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2 Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2021 rok

2.1 PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ornontowice w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ornontowice nr XXIV/203/20 z dnia 16.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 233 713,13 zł;
- realizację wydatków na poziomie 48 143 071,68 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 409 358,55 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 7 909 358,55 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ornontowice na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Ornontowice i 18 zarządzeniami Wójta Ornontowice, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.0360.2021	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URG XXVI/215/21	3 000,00	1 500,00	637 112,69	541 400,00	1 127 326,35	1 033 113,66	0,00	0,00
3	0050.0383.2021	903,67	0,00	3 955,67	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	URG XXVII/223/21	21 770,68	0,00	267 270,68	245 500,00	308 584,56	308 584,56	0,00	0,00
5	0050.0393.2021	9 197,00	54,00	359 429,45	350 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6	URG XXVIII/233/21	147 439,52	79 597,00	527 439,52	459 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.0406.2021	4 357,00	7 980,00	7 716,59	11 339,59	0,00	0,00	0,00	0,00
8	URG XXIX/240/21	1 601 500,00	1 500,00	919 429,00	112 500,00	0,00	793 071,00	0,00	0,00
9	0050.0409.2021	32 428,94	10 298,00	34 728,94	12 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	URG XXX/249/21	961 521,72	12 326,00	1 052 566,92	103 371,20	97 084,54	97 084,54	0,00	0,00
11	ZWG 0050.0423.2021	0,00	0,00	20 652,40	20 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12	URG XXXII/262/21	1 485 600,57	931 000,00	843 742,59	1 434 271,20	0,00	1 145 129,18	0,00	0,00
13	0050.0440.2021	25 154,00	0,00	93 974,00	68 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.0444.2021	964,43	239 010,00	964,43	239 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URG XXXIII/268/21	0,00	26 729,00	123 517,00	150 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.0450.2021	3 530,00	0,00	53 947,56	50 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.0454.2021	78 726,19	0,00	104 726,19	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	URG XXXIV/270/21	1 971 424,63	1 681 383,26	390 041,37	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.0460.2021	0,00	0,00	19 245,62	19 245,62	0,00	0,00	0,00	0,00
20	URG XXXV/280/21	67 034,00	0,00	470 300,00	403 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.0469.2021	36 368,00	308,96	84 104,52	48 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00
22	URG XXXVI/283/21	910 613,00	896 361,00	432 152,00	417 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.0479.2021	34 767,43	224,00	97 025,34	62 481,91	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.0486.2021	82 800,00	0,00	131 213,00	48 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	URG XXXVII/290/21	1 500,00	0,00	234 137,69	232 637,69	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
26	0050.0498.2021	10 526,63	0,00	38 863,33	28 336,70	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.0501.2021	0,00	5 560,00	31 829,43	37 389,43	0,00	0,00	0,00	0,00
28	URG XXXVIII/301/21	2 229 659,20	96 112,20	235 700,00	89 716,00	0,00	1 987 563,00	0,00	0,00
29	0050.0509.2021	0,00	0,00	76 860,90	76 860,90	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050.0513.2021	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 720 786,61	3 989 943,42	7 351 026,83	5 451 734,13	2 532 995,45	5 364 545,94	1 000 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 730 843,19 zł do kwoty 45 964 556,32 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 899 292,70 zł do kwoty 50 042 364,38 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 831 550,49 zł do kwoty 5 577 808,06 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 000 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Ornontowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 077 808,06 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019, 2020 i 2021 roku.

2.2 DANE OGÓLNE

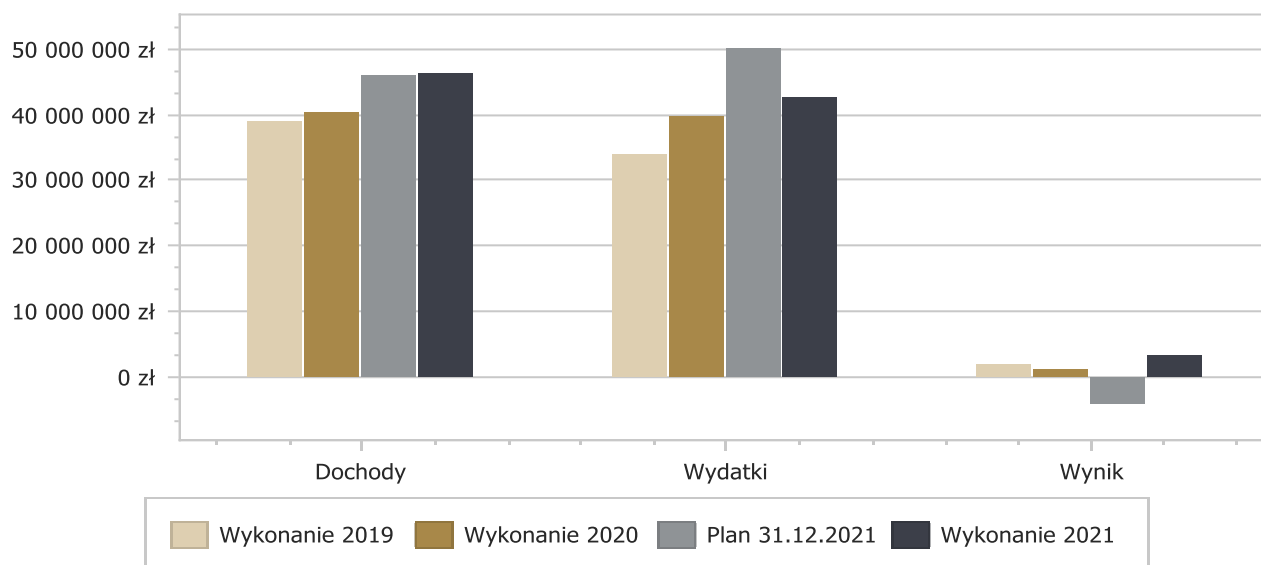
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 233 713,13	45 964 556,32	46 336 955,69	100,81%
Wydatki	48 143 071,68	50 042 364,38	42 716 312,50	85,36%
Wynik	-7 909 358,55	-4 077 808,06	3 620 643,19	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Ornontowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3 DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 46 336 955,69 zł, a ich realizacja stanowiła 100,81% planu wynoszącego 45 964 556,32 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

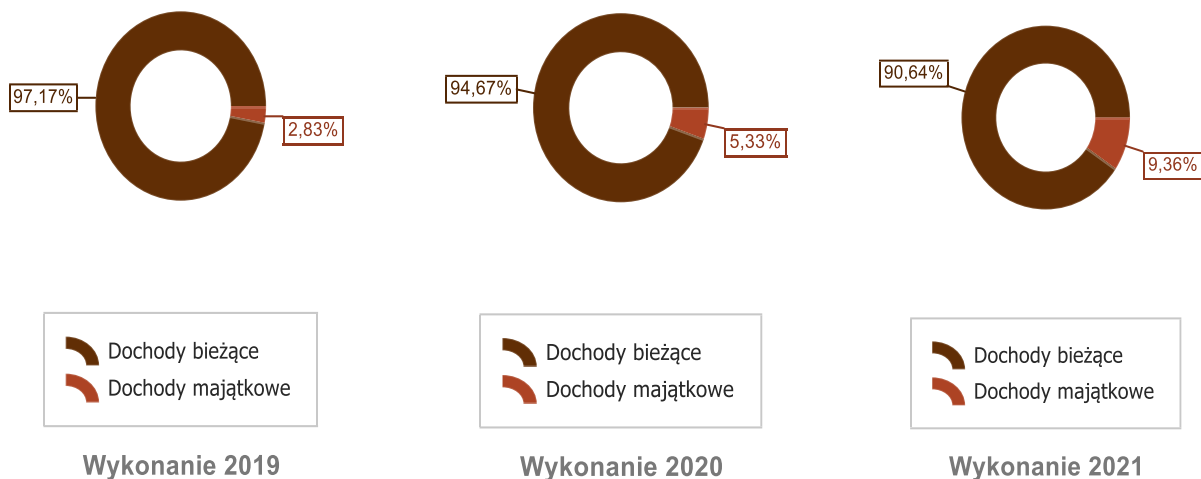
Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Ornontowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach ogółem(w %)
Dochody bieżące	39 658 146,35	41 418 929,05	41 999 457,27	101,40%	90,64%
Dochody majątkowe	575 566,78	4 545 627,27	4 337 498,42	95,42%	9,36%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 233 713,13	45 964 556,32	46 336 955,69	100,81%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Ornontowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach ogółem (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 787 259,36	15 144 597,77	15 819 068,27	104,45%	34,14%
758	Różne rozliczenia	7 793 192,00	11 336 758,00	11 337 346,77	100,01%	24,47%
855	Rodzina	9 513 747,00	9 386 509,00	9 357 089,62	99,69%	20,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 069 760,00	4 873 137,37	4 607 877,50	94,56%	9,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 303 499,12	3 028 601,12	2 972 349,61	98,14%	6,41%
801	Oświata i wychowanie	1 136 632,50	1 320 748,13	1 298 493,87	98,32%	2,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	455 046,15	331 754,89	364 044,48	109,73%	0,79%
852	Pomoc społeczna	113 990,00	179 908,25	187 683,66	104,32%	0,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	169 134,22	169 134,22	100,00%	0,37%
750	Administracja publiczna	47 607,00	77 790,63	79 340,30	101,99%	0,17%
600	Transport i łączność	7 000,00	49 373,60	50 171,49	101,62%	0,11%
926	Kultura fizyczna	0,00	12 047,84	42 530,08	353,01%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 409,86	8 409,86	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 460,00	6 650,39	78,61%	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	80,00	1 877,26	1 879,33	100,11%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 048,38	1 048,38	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	237,86	29,73%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 233 713,13	45 964 556,32	46 336 955,69	100,81%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Ornontowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



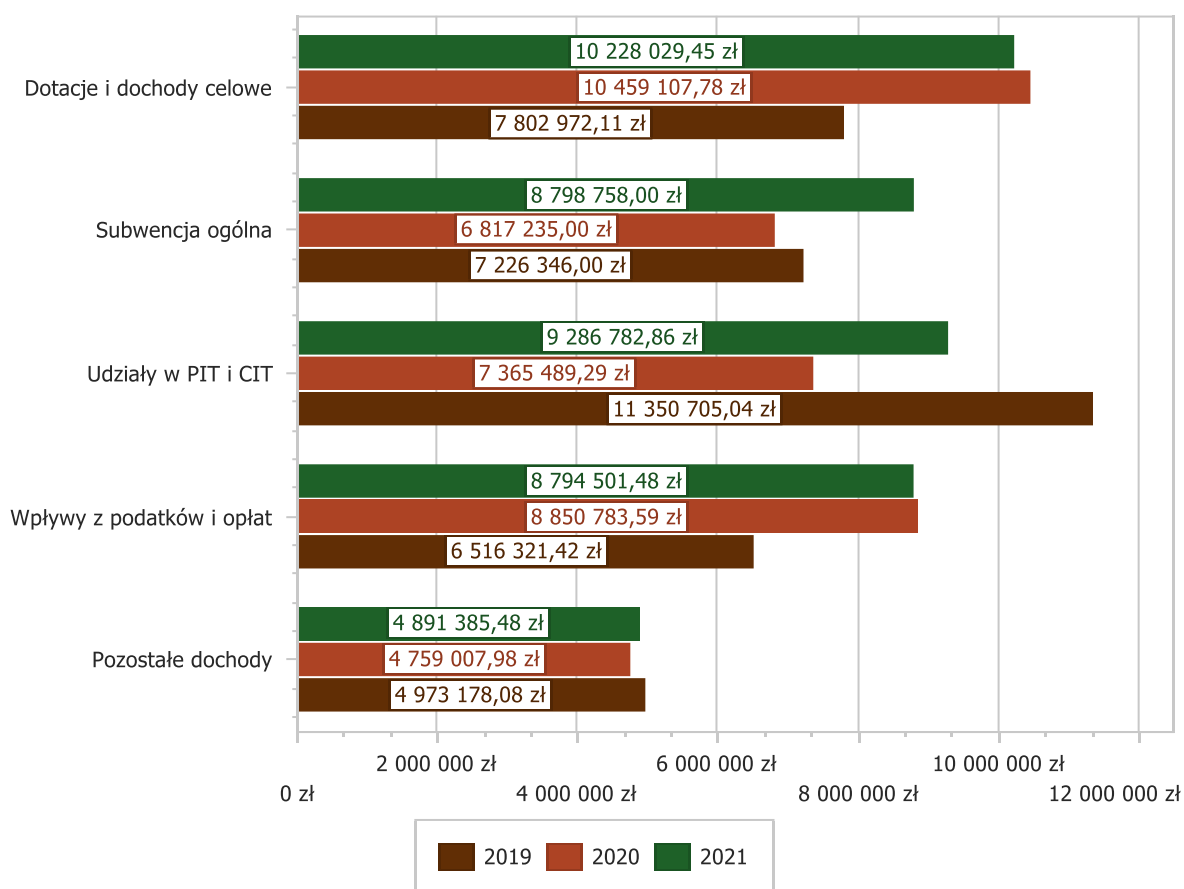
2.4 DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 41 999 457,27 zł, tj. w 101,40% w stosunku do planu wynoszącego 41 418 929,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

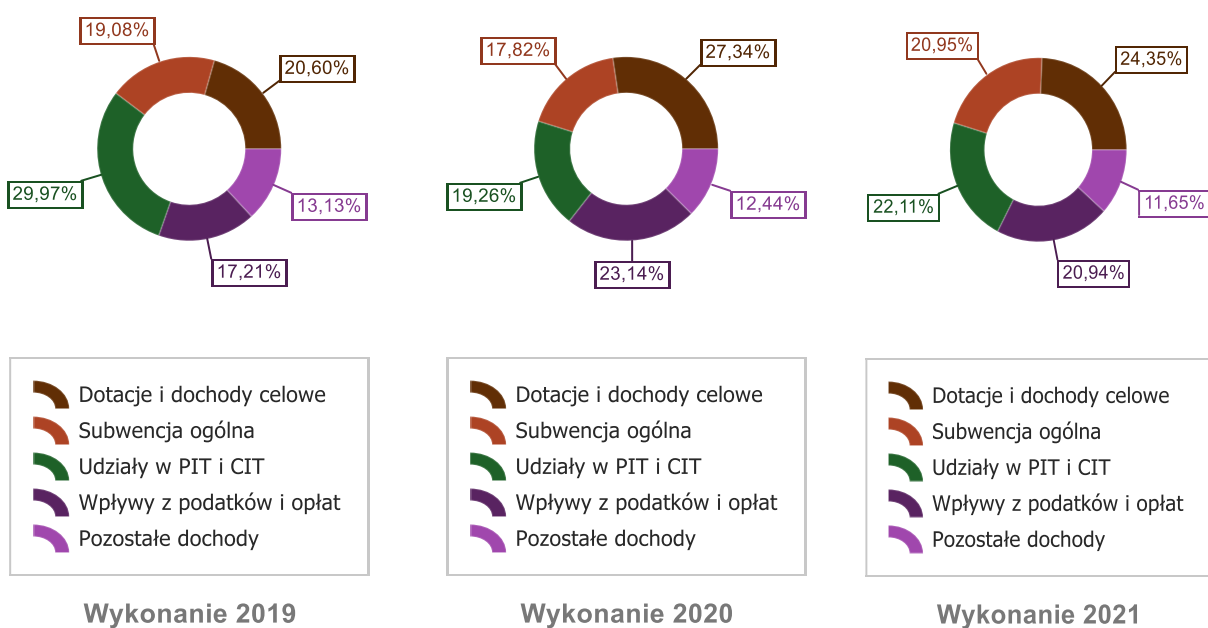
Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Ornontowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach ogółem (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 169 496,50	10 342 118,92	10 228 029,45	98,90%	24,35%
Subwencja ogólna	7 778 192,00	8 798 758,00	8 798 758,00	100,00%	20,95%
Udziały w PIT i CIT	8 394 685,00	8 394 685,00	9 286 782,86	110,63%	22,11%
Wpływy z podatków i opłat	8 751 255,93	9 028 145,14	8 794 501,48	97,41%	20,94%
Pozostałe dochody	4 564 516,92	4 855 221,99	4 891 385,48	100,74%	11,65%
RAZEM	39 658 146,35	41 418 929,05	41 999 457,27	101,40%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Ornontowice wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Struktura dochodów bieżących Gminy Ornontowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

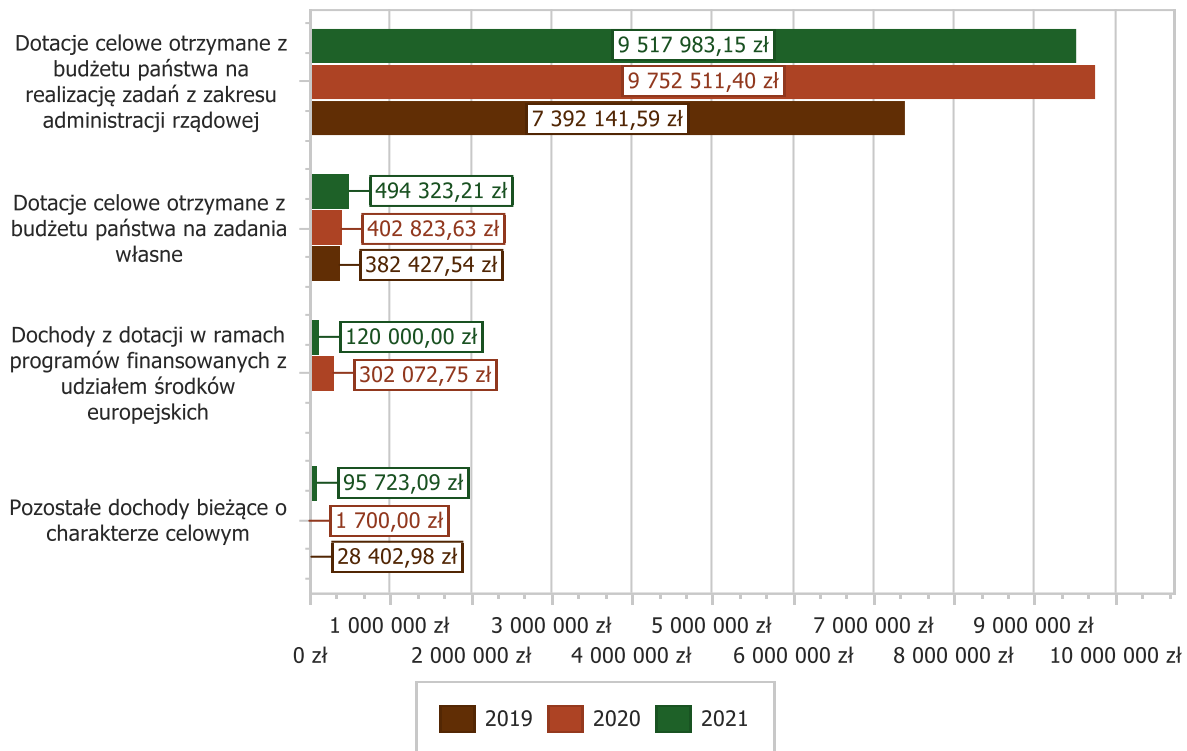


2.4.1 DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 342 118,92 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 228 029,45 zł, co stanowi 98,90% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 517 983,15 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 494 323,21 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 120 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 95 723,09 zł.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Ornontowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

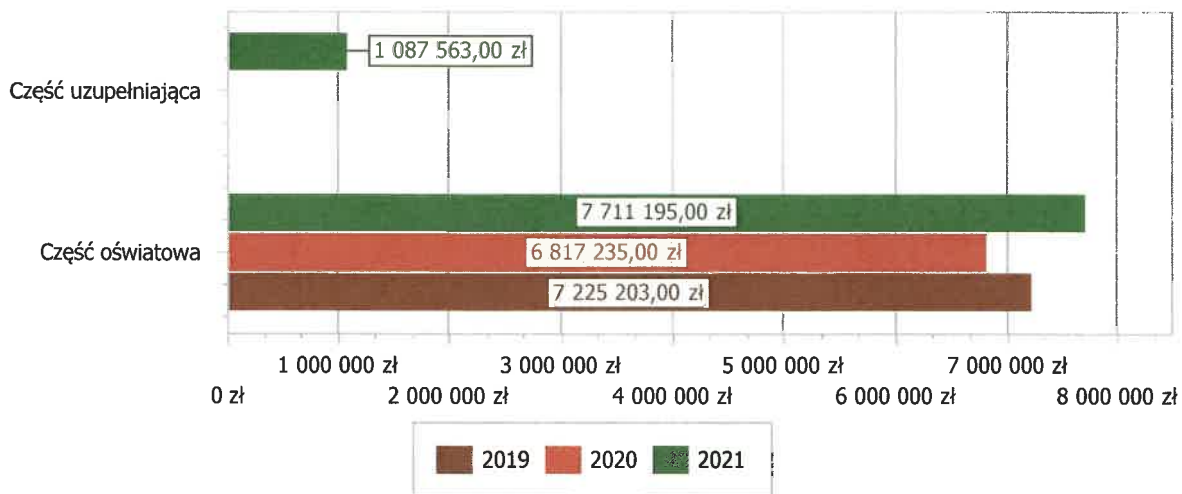
- Rodzina – 9 337 238,14 zł;
- Oświata i wychowanie – 566 506,50 zł;
- Pomoc społeczna – 157 807,38 zł;
- Administracja publiczna – 71 026,16 zł.

2.4.2 SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 798 758,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 798 758,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 711 195,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 087 563,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Ornontowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

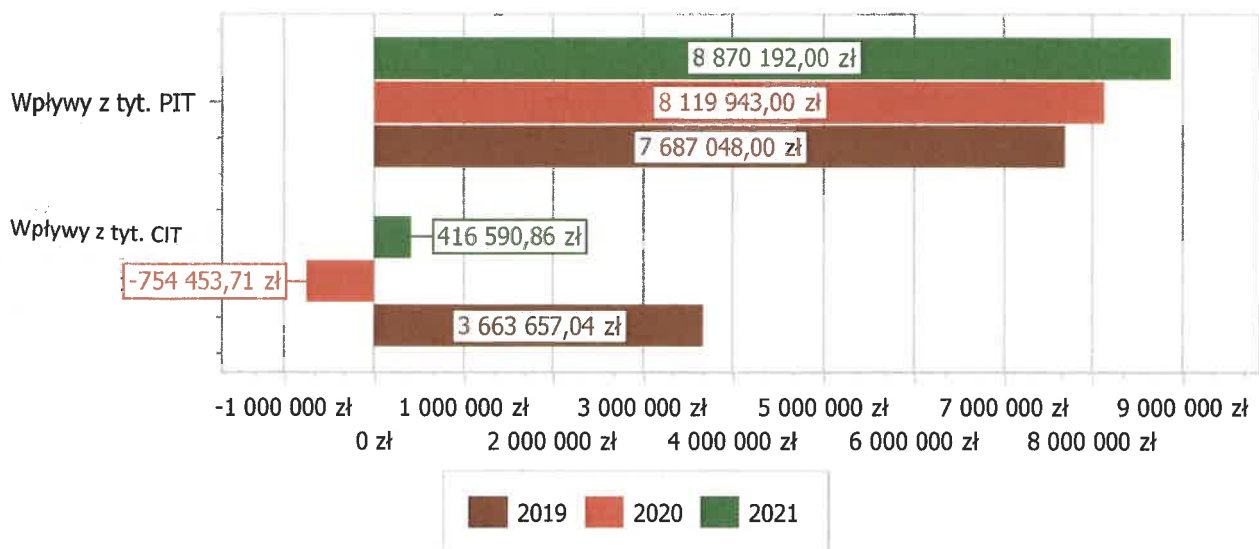


2.4.3 UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 394 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 286 782,86 zł, co stanowi 110,63% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 416 590,86 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 870 192,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Ornontowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4 WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 807 751,61 zł, co stanowi 88,20% realizacji planu wynoszącego 4 316 966,79 zł, w tym 2 613 028,85 zł od osób prawnych i 1 194 722,76 zł od osób fizycznych.

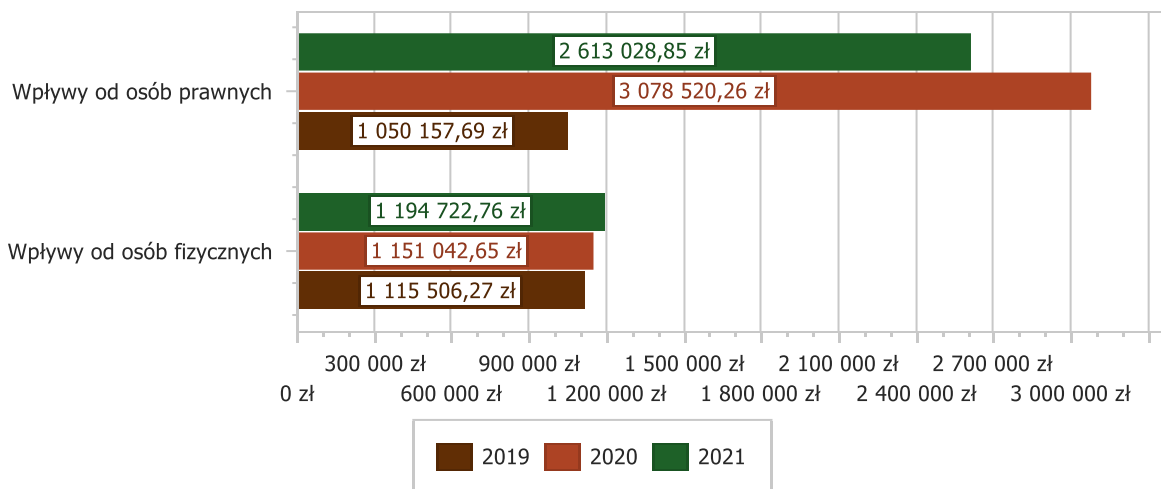
Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 155 112,05 zł, w tym 2 930,84 zł od osób prawnych i 152 181,21 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 51 801,31 zł.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w Uchwale Budżetowej na 2021 r. został pomniejszony o kwotę 4 500 000,00 zł z uwagi na toczące się postępowania podatkowe w sprawie opodatkowania podziemnych wyrobisk górniczych oraz opodatkowania urządzeń znajdujących się w wyrobiskach, które zostało uzależnione od ich klasyfikacji jako budowli, zgodnie z prawem budowlanym.

W związku z tym w 2021 roku dokonano zwroty nadpłaty podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem za lata 2004, 2006 i 2007 w kwocie 5 288 367,15 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Ornontowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

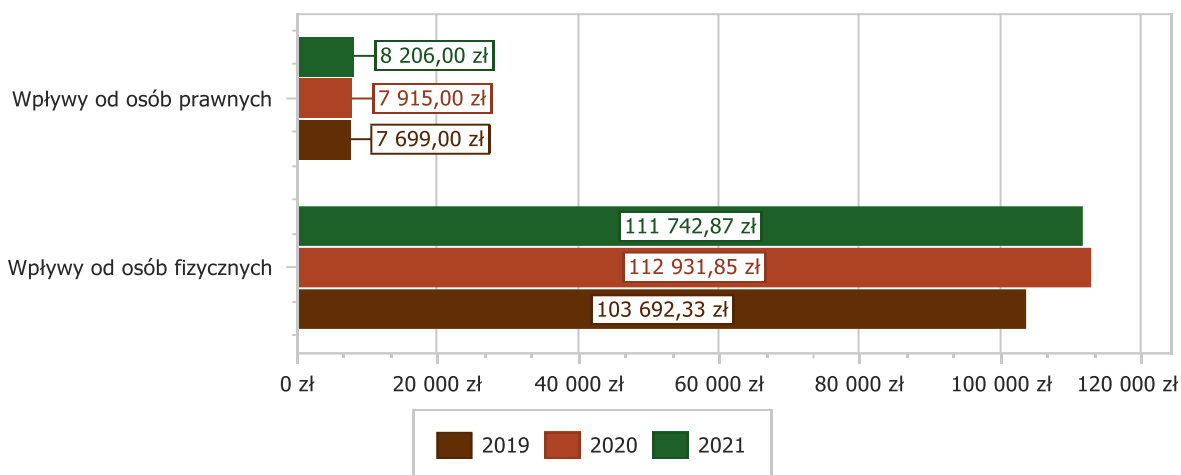


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 119 948,87 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu wynoszącego 120 004,79 zł, w tym 8 206,00 zł od osób prawnych i 111 742,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 955,77 zł, w tym 253,00 zł od osób prawnych i 2 702,77 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Ornontowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

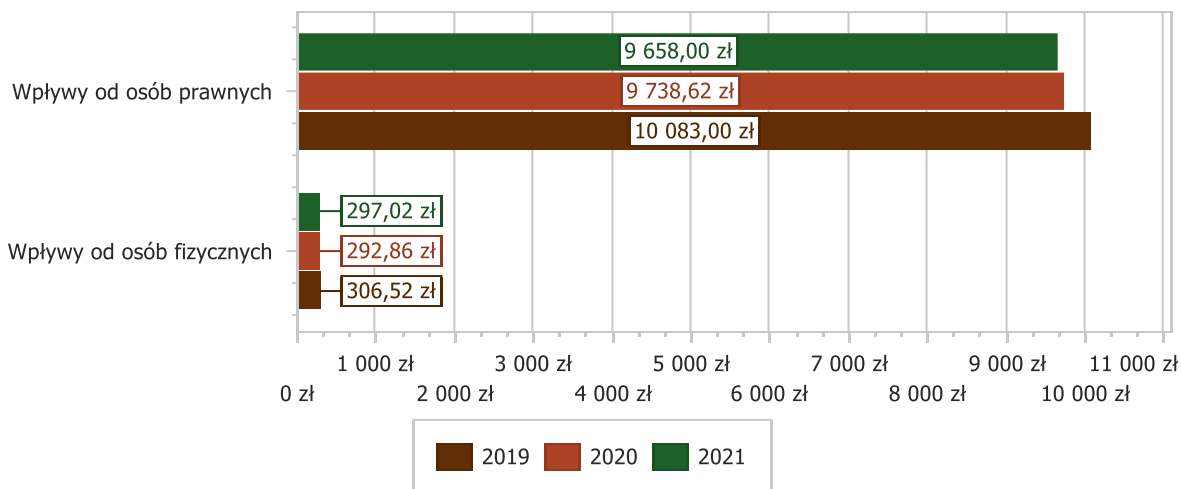


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 955,02 zł, co stanowi 97,91% realizacji planu wynoszącego 10 167,69 zł, w tym 9 658,00 zł od osób prawnych i 297,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Ornontowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



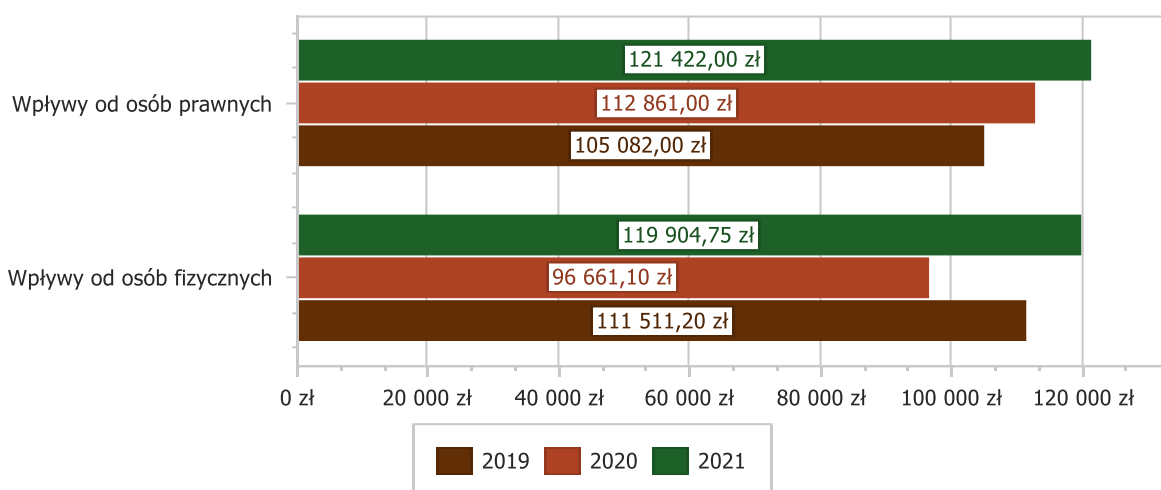
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 241 326,75 zł, co stanowi 104,63% realizacji planu wynoszącego 230 648,00 zł, w tym 121 422,00 zł od osób prawnych i 119 904,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 60 502,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 60 502,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 115 473,65 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Ornontowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

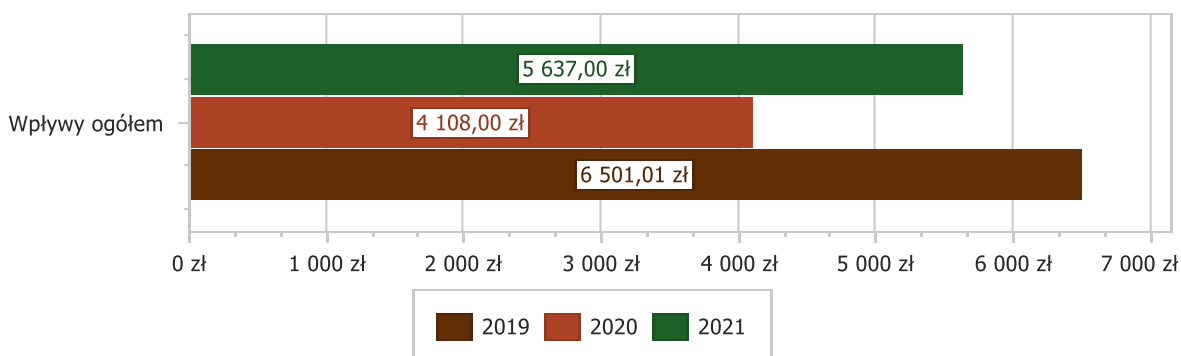


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 637,00 zł, co stanowi 187,90% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 16 930,69 zł.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Ornontowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

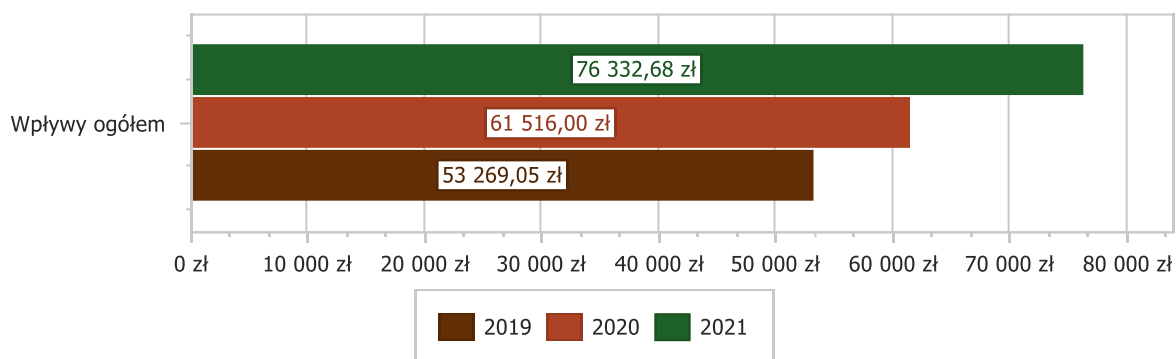


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 76 332,68 zł, co stanowi 159,69% realizacji planu wynoszącego 47 800,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 426,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Ornontowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

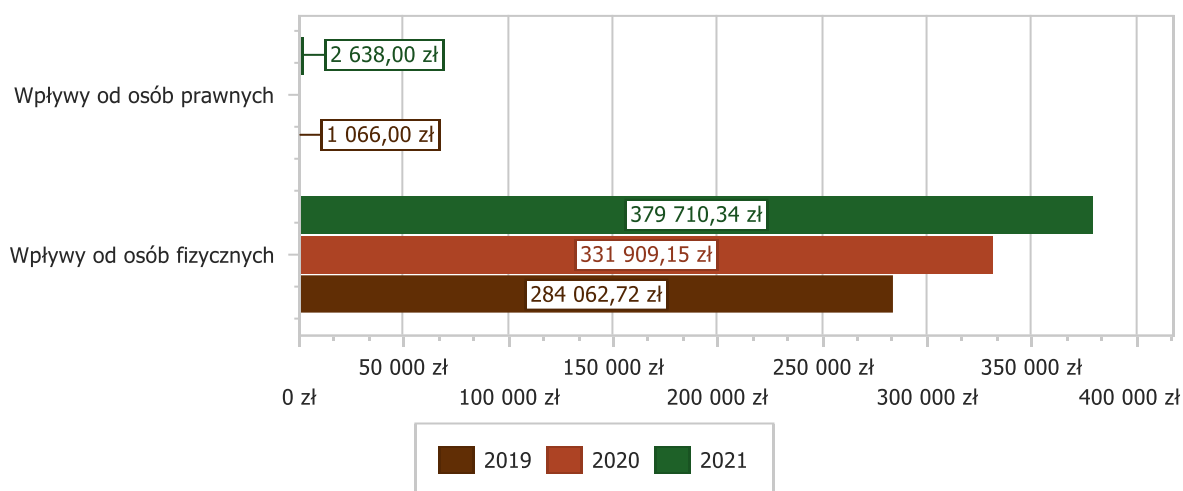


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 382 348,34 zł, co stanowi 212,42% realizacji planu wynoszącego 180 000,00 zł, w tym 2 638,00 zł od osób prawnych i 379 710,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 583,96 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 583,96 zł od osób fizycznych.

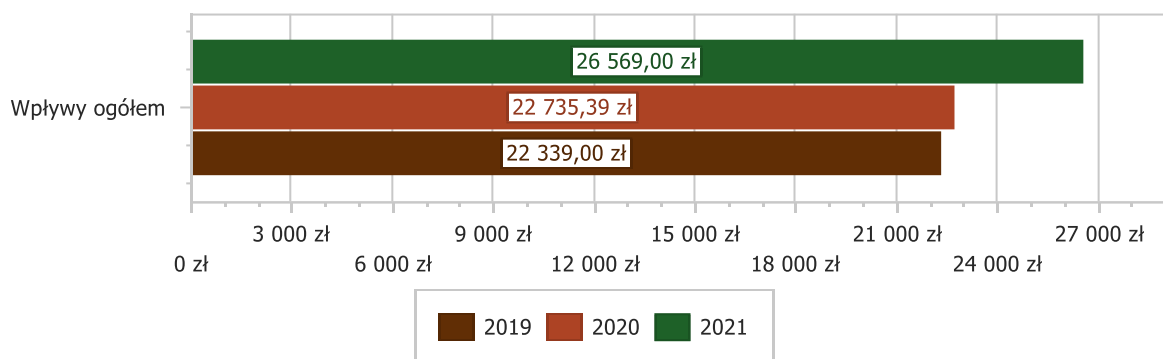
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ornontowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 569,00 zł, co stanowi 126,52% realizacji planu wynoszącego 21 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Ornontowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

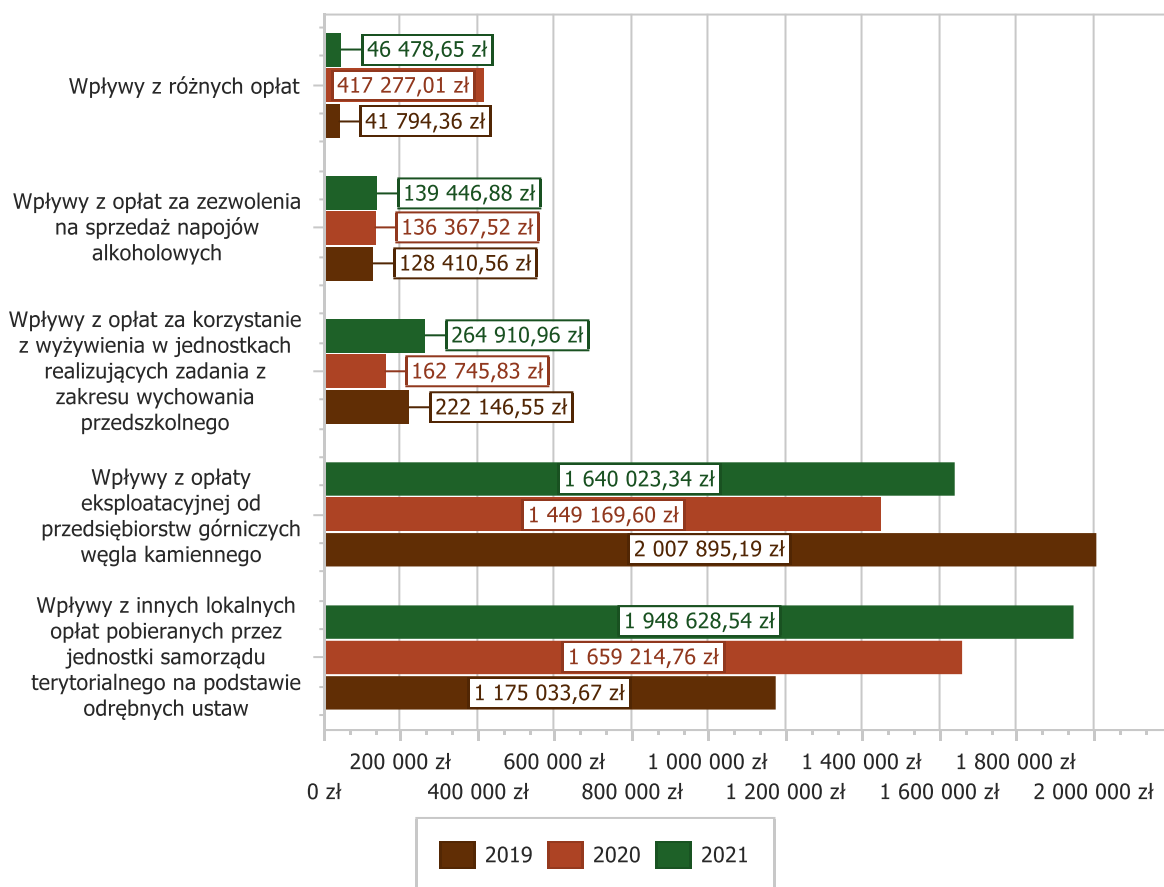


WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 098 557,87 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 124 632,21 zł, co stanowi 100,64% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 948 628,54 zł;
- §051 (wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego) – 1 640 023,34 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 264 910,96 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 139 446,88 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 46 478,65 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Ornontowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5 POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

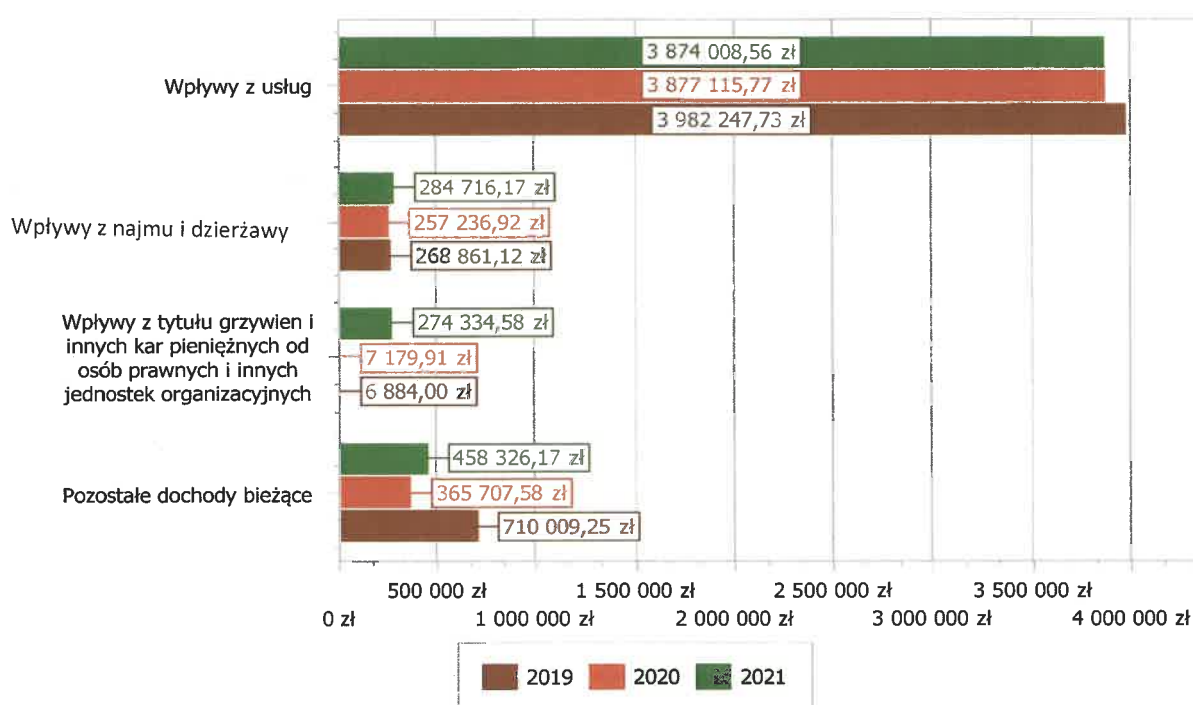
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 855 221,99 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 891 385,48 zł, co stanowi 100,74% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ornontowice w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 874 008,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 2 844 112,53 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 719 337,51 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 126 327,91 zł;
 - Dostarczanie ciepła – 101 252,38 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 48 494,77 zł;
 - Inne – 34 483,46 zł.
- 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 – 284 716,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 238 421,12 zł;
 - Szkoły podstawowe – 45 490,18 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 804,87 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 274 334,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 261 700,00 zł;

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 10 548,80 zł;
- Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 085,78 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 220 996,16 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 94 384,36 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 57 193,15 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 28 000,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 19 967,39 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 14 858,48 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 767,12 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 679,51 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 480,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące Gminy Ornontowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ornontowice w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 4 337 498,42 zł, tj. w 95,42% w stosunku do planu wynoszącego 4 545 627,27 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Ornontowice.

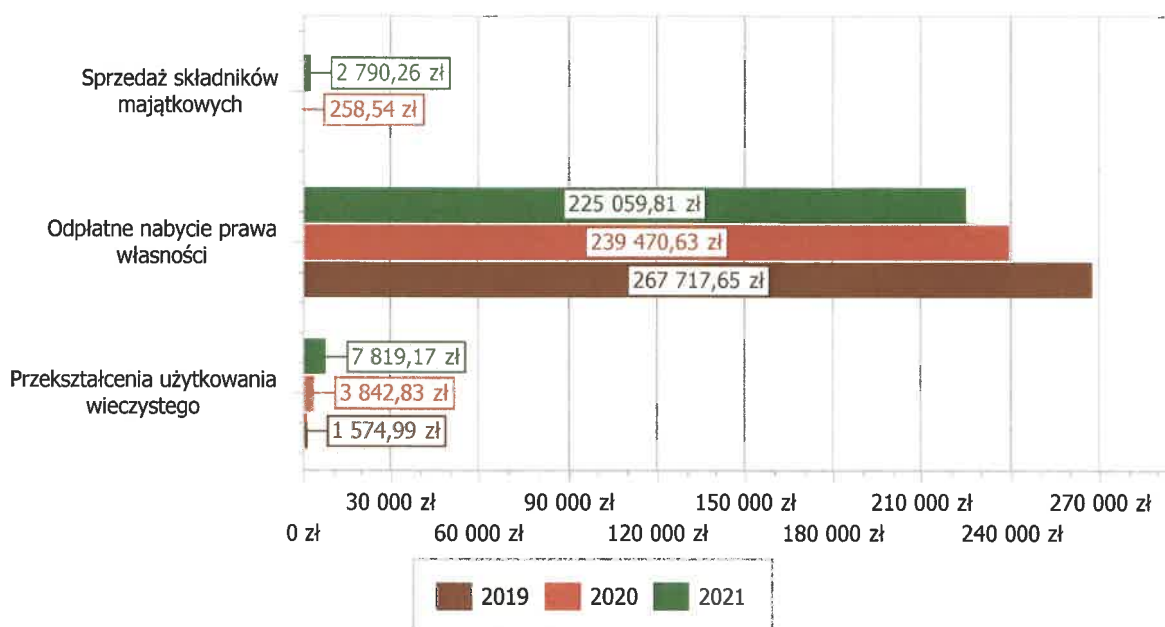
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach ogółem (w %)
Dochody ze sprzedaży majątku	215 410,26	215 490,26	227 850,07	105,74%	5,26%
Dotacje i środki na inwestycje	360 156,52	4 330 137,01	4 109 648,35	94,91%	94,74%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	575 566,78	4 545 627,27	4 337 498,42	95,42%	100,00%

2.5.1 DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 218 146,78 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 235 669,24 zł, co stanowi 108,03% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 225 059,81 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7 819,17 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 790,26 zł.

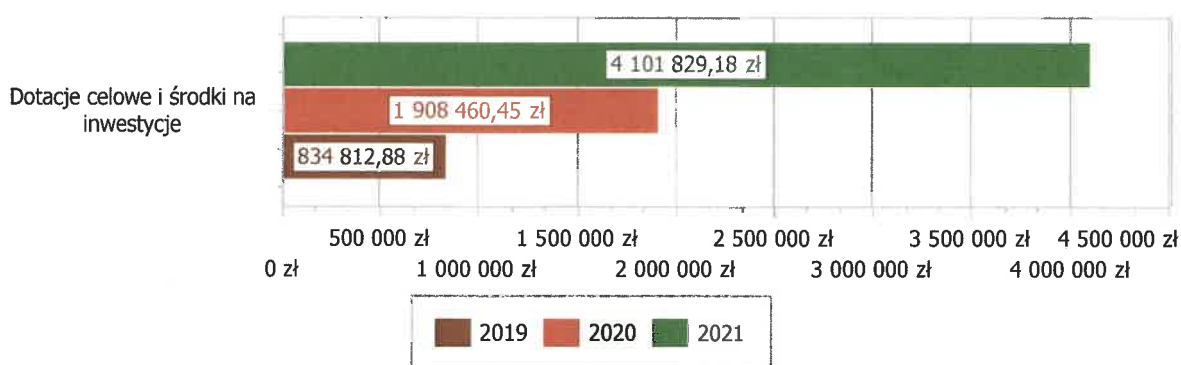
Dochody z majątku Gminy Ornontowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2 DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 327 480,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 101 829,18 zł, co stanowi 94,79% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Ornontowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w ramach działu Różne rozliczenia – 1 600 000,00 zł;
- Dotacja celowa 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 pod nazwą „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice w ramach działu Oświetlenie ulic, placów i dróg. Dotacja zostanie przekazana po zatwierdzeniu wniosku o płatność;
- Dotacja celowa 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 pod nazwą „Program Słoneczna Gmina Ornontowice II.” w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 437 129,18 zł;
- Dotacja celowa 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 pod nazwą „Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym.” w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu inwestycji i po zatwierdzeniu wniosku o płatność;
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 900 000,00 zł;
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 „Laboratoria przyszłości” w ramach działu Oświata i wychowanie – 164 700,00 zł.

2.6 WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 42 716 312,50 zł, a ich realizacja wyniosła 85,36% planu wynoszącego 50 042 364,38 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Ornontowice.

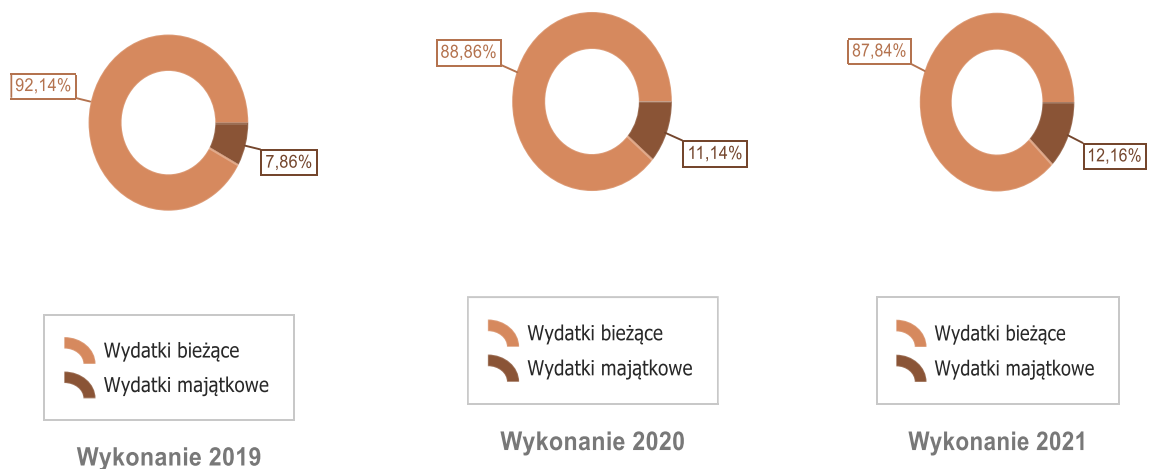
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach ogółem (w %)
Wydatki bieżące	39 274 071,68	40 128 664,38	37 524 053,56	93,51%	87,84%
Wydatki majątkowe	8 869 000,00	9 913 700,00	5 192 258,94	52,37%	12,16%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 143 071,68	50 042 364,38	42 716 312,50	85,36%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Ornontowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach ogółem (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 529 076,55	11 831 492,07	11 018 797,46	93,13%	25,80%
855	Rodzina	9 828 709,00	9 687 371,00	9 585 688,29	98,95%	22,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 306 674,20	7 135 943,03	6 406 900,35	89,78%	15,00%
750	Administracja publiczna	5 853 532,00	5 853 712,20	5 154 949,72	88,06%	12,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 902 543,80	2 832 731,80	2 784 760,46	98,31%	6,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 460 500,00	3 669 502,53	2 000 433,22	54,52%	4,68%
600	Transport i łączność	3 263 880,00	3 716 430,08	1 689 505,79	45,46%	3,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 753,00	1 024 153,00	1 014 562,92	99,06%	2,38%
852	Pomoc społeczna	877 458,00	950 305,25	779 643,05	82,04%	1,83%
926	Kultura fizyczna	896 050,00	1 096 114,29	689 873,12	62,94%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	624 892,64	642 822,64	569 246,16	88,55%	1,33%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach ogółem (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	298 693,39	308 965,39	294 532,25	95,33%	0,69%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	234 042,50	58,51%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	227 484,00	315 984,00	206 797,40	65,45%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 575,10	181 575,10	133 525,45	73,54%	0,31%
720	Informatyka	77 500,00	87 612,00	82 582,52	94,26%	0,19%
710	Działalność usługowa	57 850,00	59 750,00	31 665,98	53,00%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,04%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	13 500,00	45,00%	0,03%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	5 000,00	4 968,00	99,36%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	237,86	29,73%	< 0,01%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 143 071,68	50 042 364,38	42 716 312,50	85,36%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Ornontowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



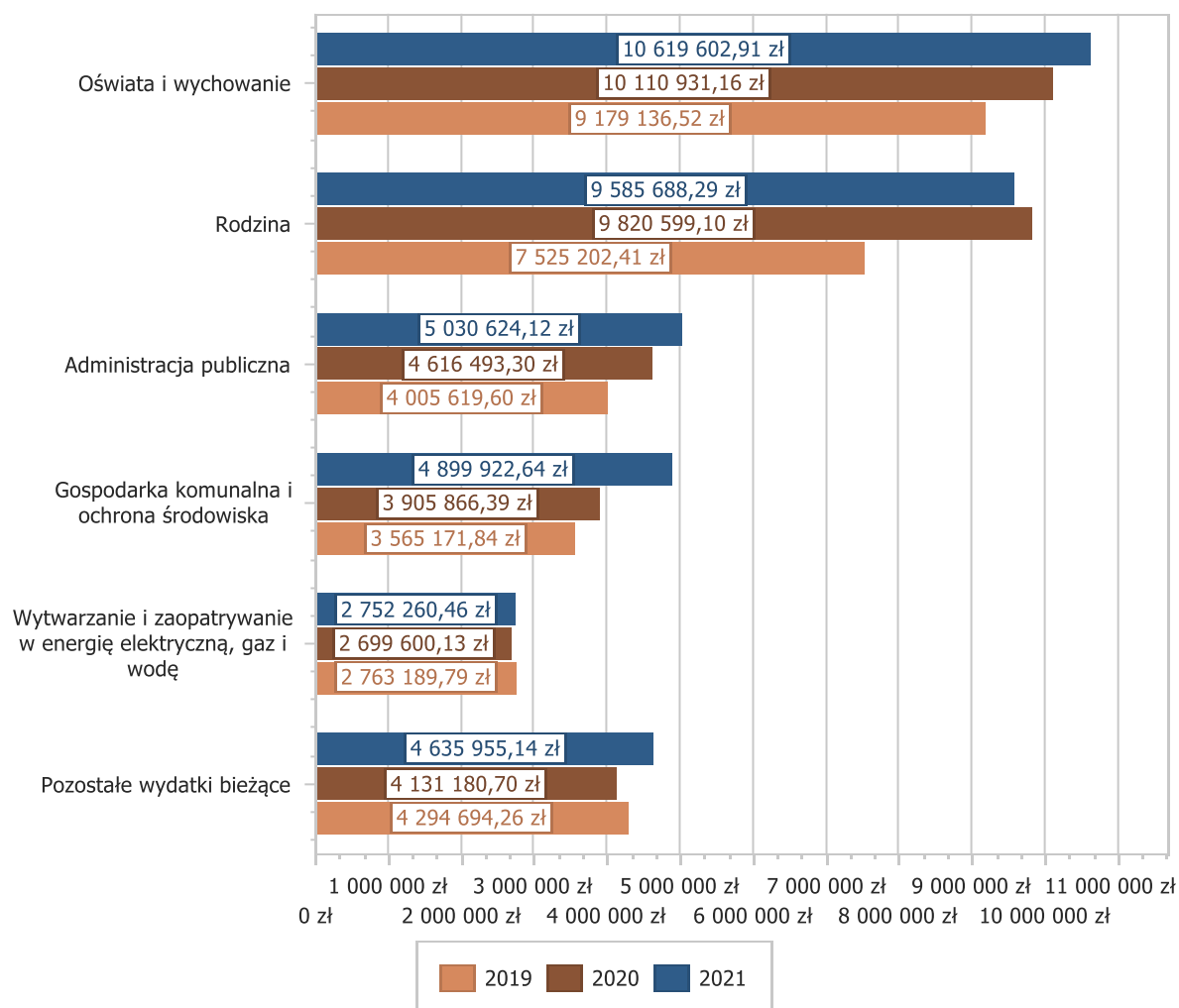
2.7 WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 524 053,56 zł, tj. w 93,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 128 664,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

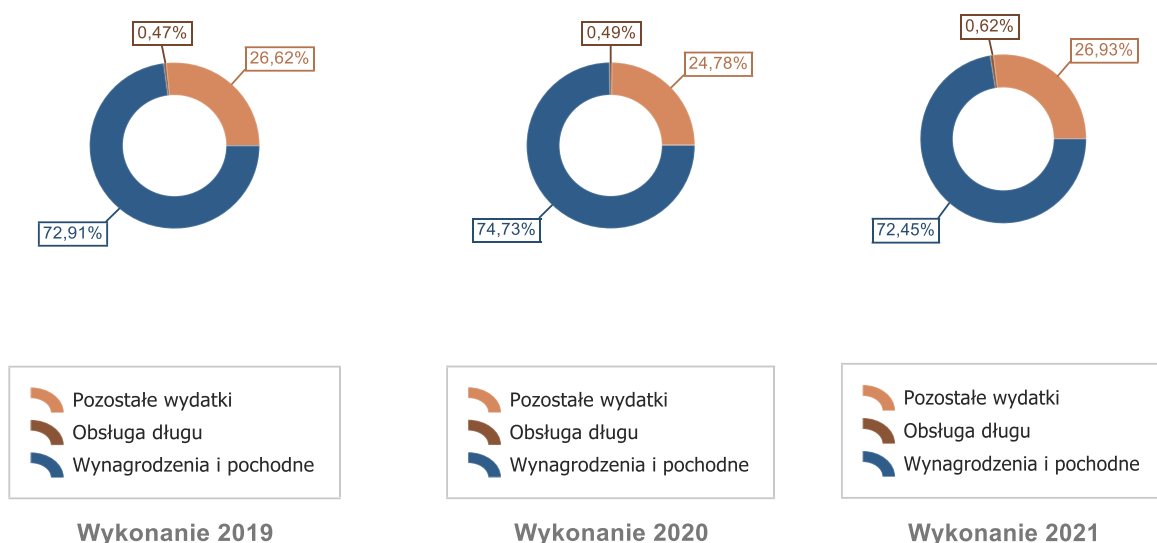
Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Ornontowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł))	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach ogółem (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 776 076,55	10 964 792,07	10 619 602,91	96,85%	28,30%
855	Rodzina	9 828 709,00	9 687 371,00	9 585 688,29	98,95%	25,55%
750	Administracja publiczna	5 566 032,00	5 692 712,20	5 030 624,12	88,37%	13,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 584 674,20	5 312 499,03	4 899 922,64	92,23%	13,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 822 543,80	2 767 731,80	2 752 260,46	99,44%	7,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 753,00	1 024 153,00	1 014 562,92	99,06%	2,70%
600	Transport i łączność	1 083 880,00	1 103 092,39	910 733,49	82,56%	2,43%
852	Pomoc społeczna	877 458,00	950 305,25	779 643,05	82,04%	2,08%
926	Kultura fizyczna	676 050,00	619 614,29	520 126,81	83,94%	1,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	524 892,64	540 122,64	467 847,16	86,62%	1,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	298 693,39	308 965,39	294 532,25	95,33%	0,78%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	234 042,50	58,51%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	227 484,00	255 984,00	206 797,40	80,79%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 575,10	144 075,10	96 025,45	66,65%	0,26%
710	Działalność usługowa	57 850,00	59 750,00	31 665,98	53,00%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	32 984,22	29 412,27	89,17%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,05%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	13 500,00	45,00%	0,04%
720	Informatyka	17 500,00	16 612,00	11 760,00	70,79%	0,03%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	5 000,00	4 968,00	99,36%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	237,86	29,73%	< 0,01%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	39 274 071,68	40 128 664,38	37 524 053,56	93,51%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Ornontowice w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Struktura wydatków bieżących Gminy Ornontowice w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

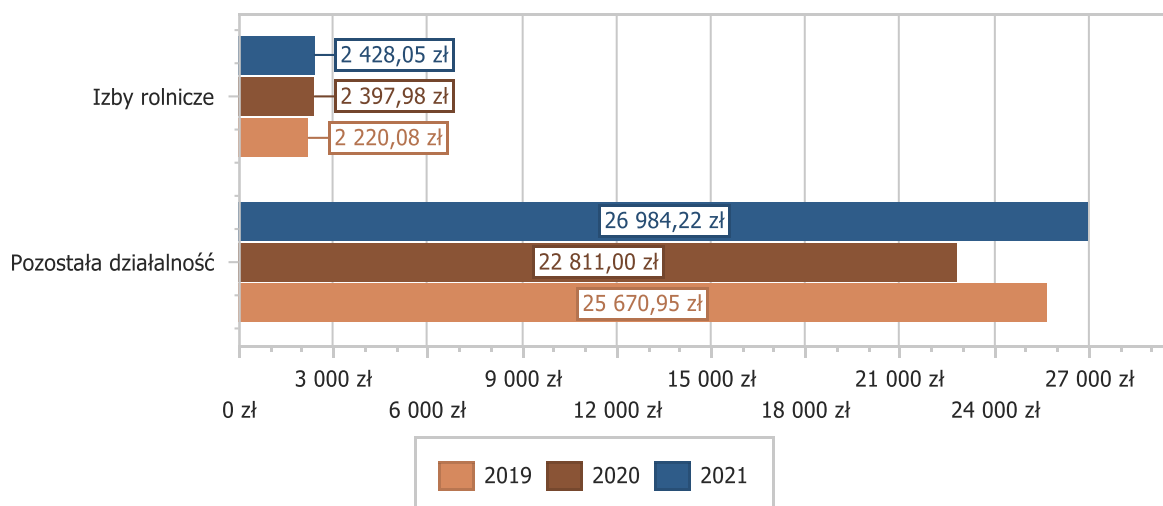


Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 984,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 412,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 428,05 zł, co stanowi 60,70% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 428,05 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 984,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 984,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 455,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 529,10 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

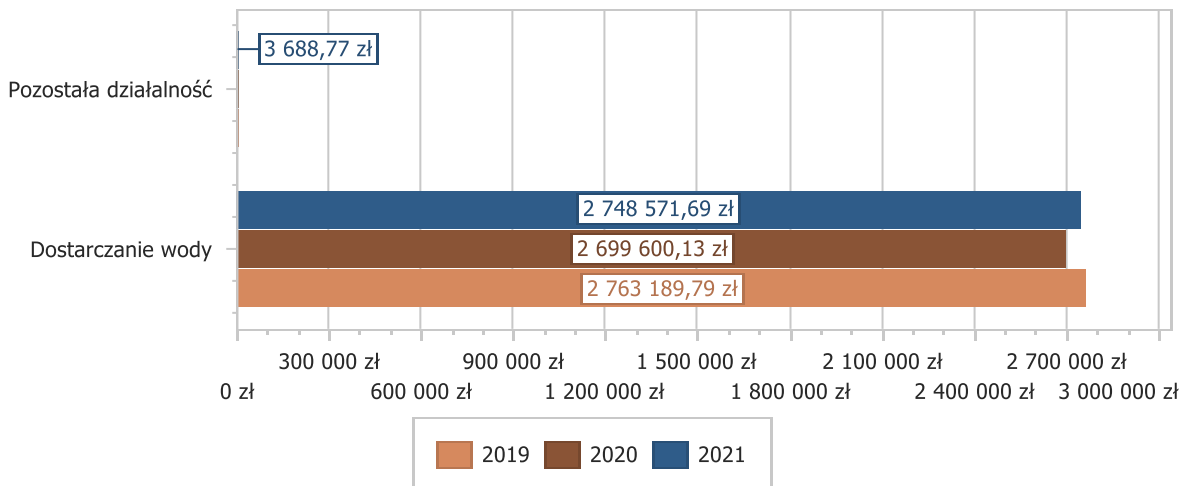


Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 767 731,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 752 260,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 2 748 571,69 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 2 763 943,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 352 332,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 330,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 197,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 017,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 622,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 236,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 513,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 201,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 452,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 661,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 564,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 940,15 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 785,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 692,09 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 649,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 375,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 0,76 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 688,77 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 3 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 688,77 zł.

Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



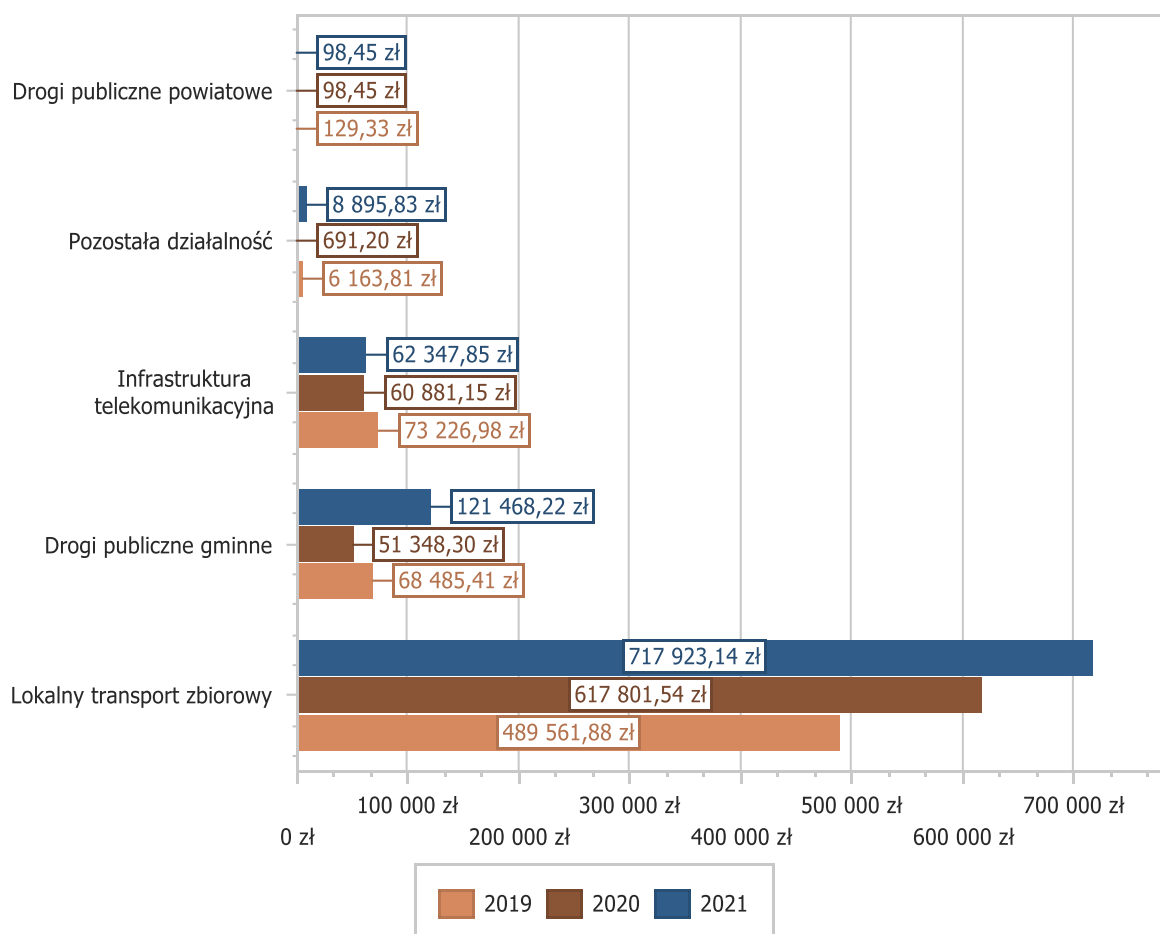
Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 103 092,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 910 733,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,56%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 717 923,14 zł, co stanowi 81,42% planu rocznego wynoszącego 881 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 432 208,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 193 303,20 zł;

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 85 177,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 234,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 98,45 zł, co stanowi 9,85% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 98,45 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 121 468,22 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 130 615,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 965,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 502,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 62 347,85 zł, co stanowi 77,09% planu rocznego wynoszącego 80 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 442,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 354,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 780,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 771,20 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 895,83 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 151,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 744,15 zł;

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 122,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 467 847,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,62%. Środki te przeznaczono na:

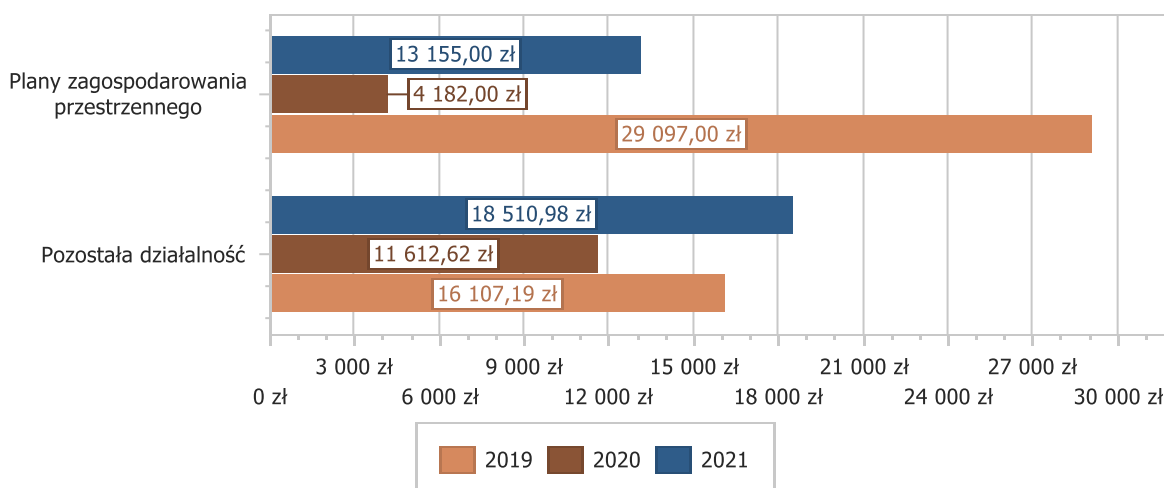
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 467 847,16 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 540 122,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 144 658,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 575,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 87 995,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 716,64 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 28 367,89 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 254,06 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118,70 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 665,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 13 155,00 zł, co stanowi 40,98% planu rocznego wynoszącego 32 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 455,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 510,98 zł, co stanowi 66,95% planu rocznego wynoszącego 27 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 389,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 964,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 293,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 863,72 zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

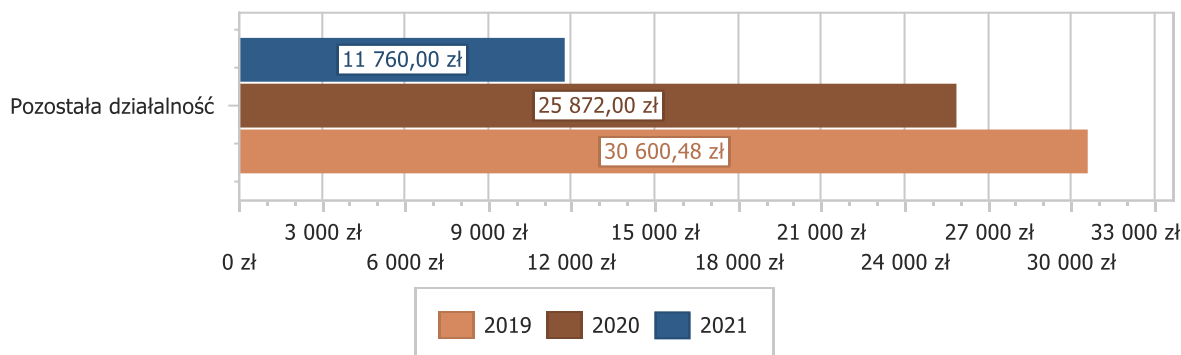


Dział 720 - Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 760,00 zł, co stanowi 70,79% planu rocznego wynoszącego 16 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 760,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

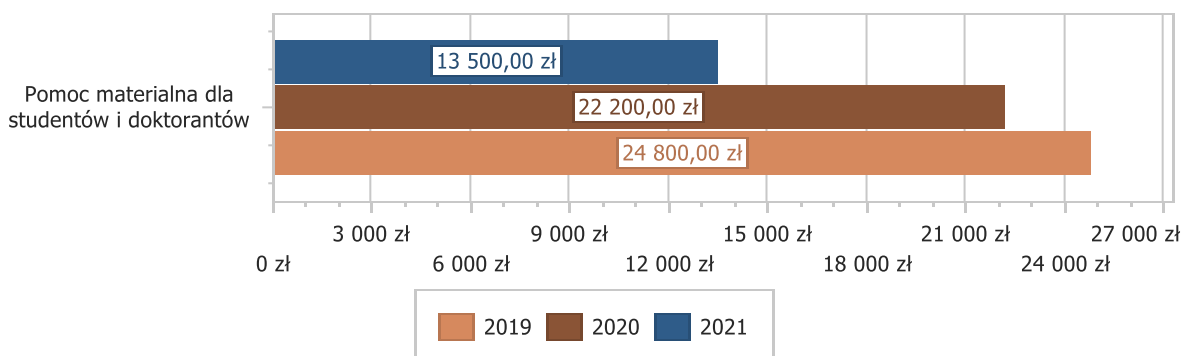


Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wydatkowano kwotę 13 500,00 zł, co stanowi 45,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 13 500,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



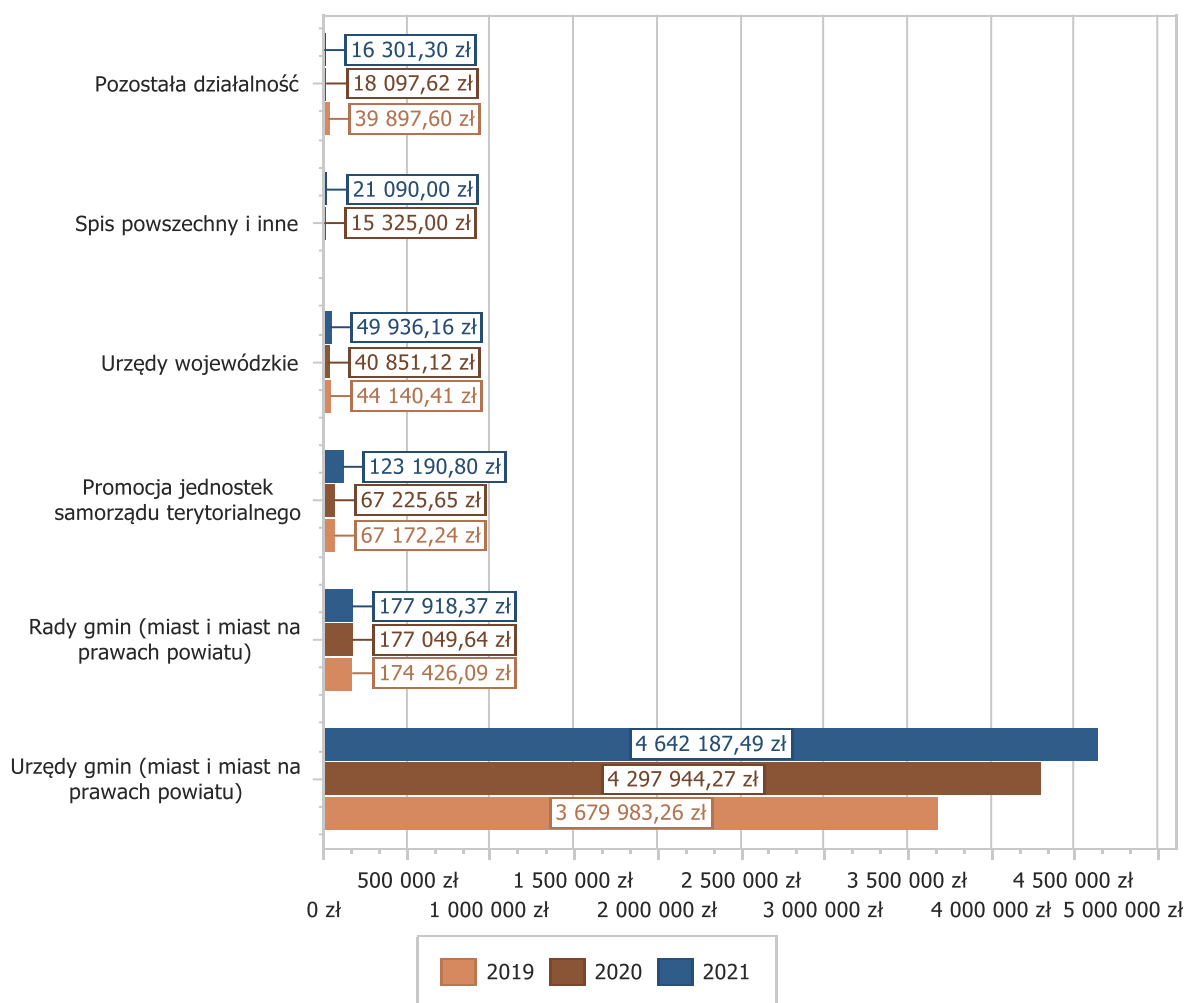
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 692 712,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 030 624,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,37%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 49 936,16 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 51 666,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 549,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 027,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 007,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 351,85 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 177 918,37 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 188 110,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 165 213,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 142,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 141,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 421,00 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 642 187,49 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 5 268 812,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 809 711,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 499 509,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 419 100,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 199 280,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 694,10 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 85 568,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 296,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 502,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 779,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 248,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 511,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 452,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 940,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 581,91 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 197,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 611,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 781,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 674,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 929,89 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 657,50 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 226,81 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 84,07 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 21 090,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 525,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 123 190,80 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 138 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 806,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 964,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 461,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,35 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 301,30 zł, co stanowi 84,32% planu rocznego wynoszącego 19 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 301,30 zł.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

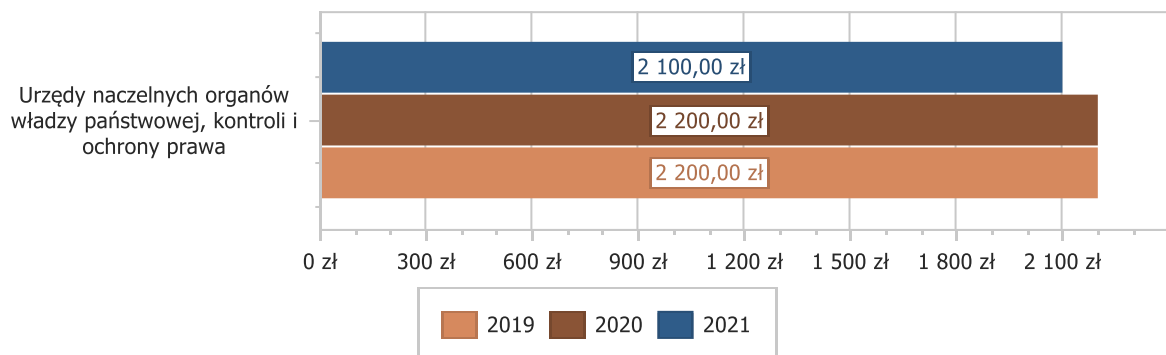


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 760,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,50 zł;

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

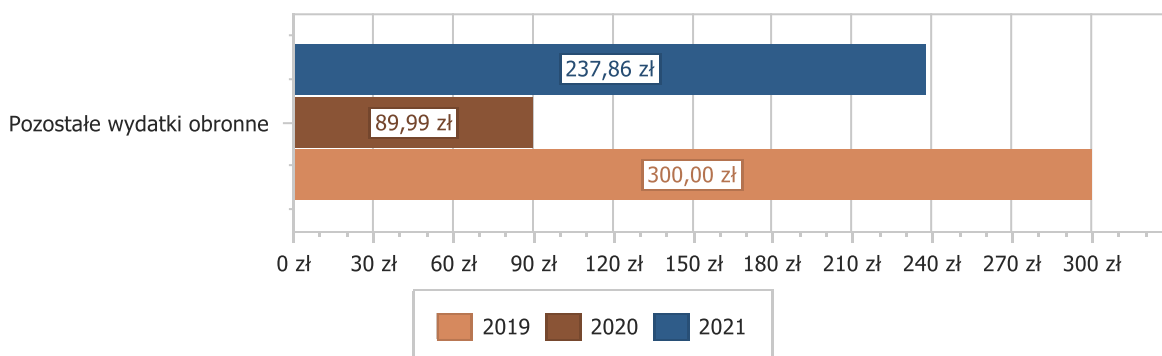


Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 237,86 zł, co stanowi 29,73% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237,86 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



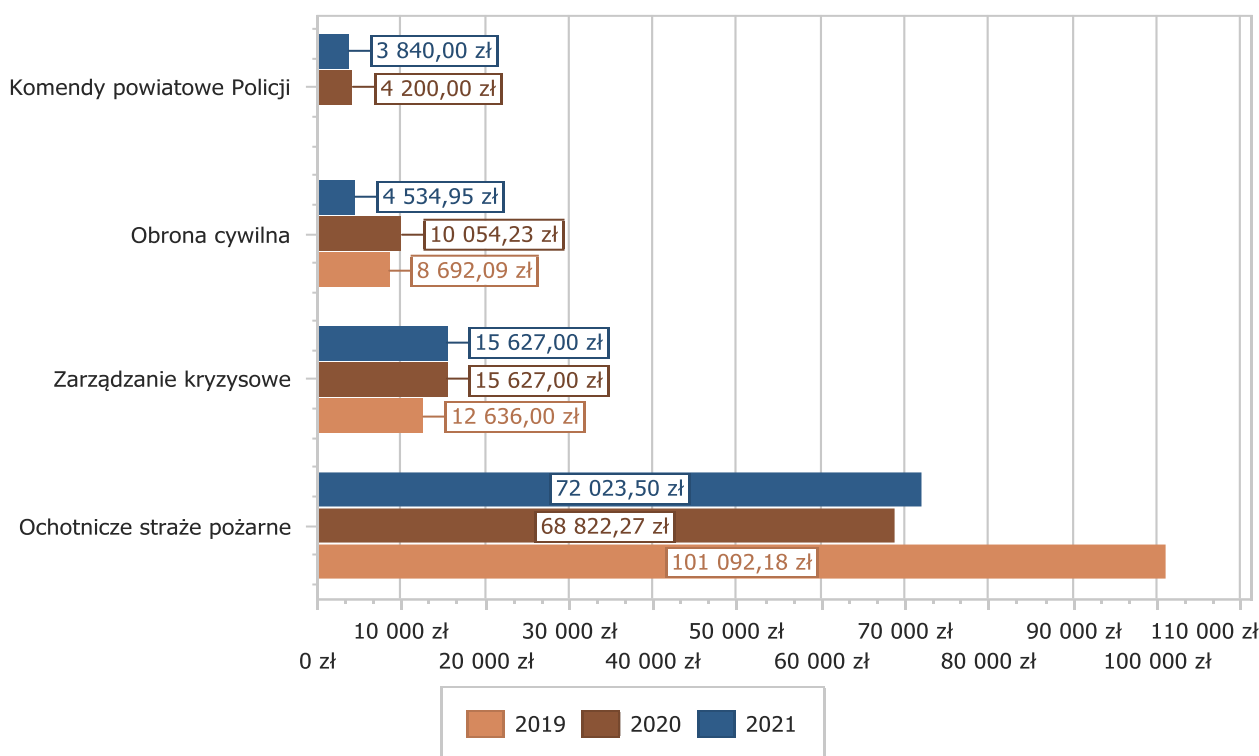
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 075,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 025,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 840,00 zł, co stanowi 54,86% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 840,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 72 023,50 zł, co stanowi 69,96% planu rocznego wynoszącego 102 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 461,62 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 416,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 731,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 826,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 171,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 640,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 630,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 217,09 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 589,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 4 534,95 zł, co stanowi 31,28% planu rocznego wynoszącego 14 498,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 574,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 196,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,32 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 627,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 627,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

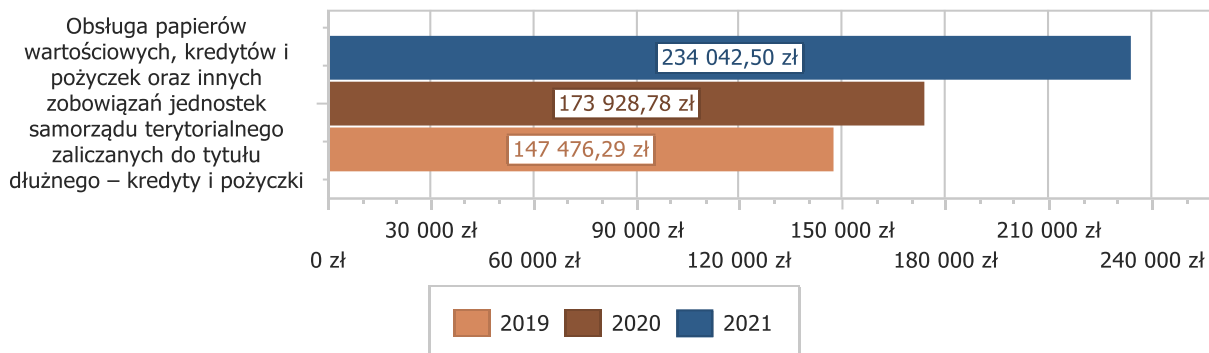


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 042,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,51%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 234 042,50 zł, co stanowi 58,51% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 226 662,50 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 7 380,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

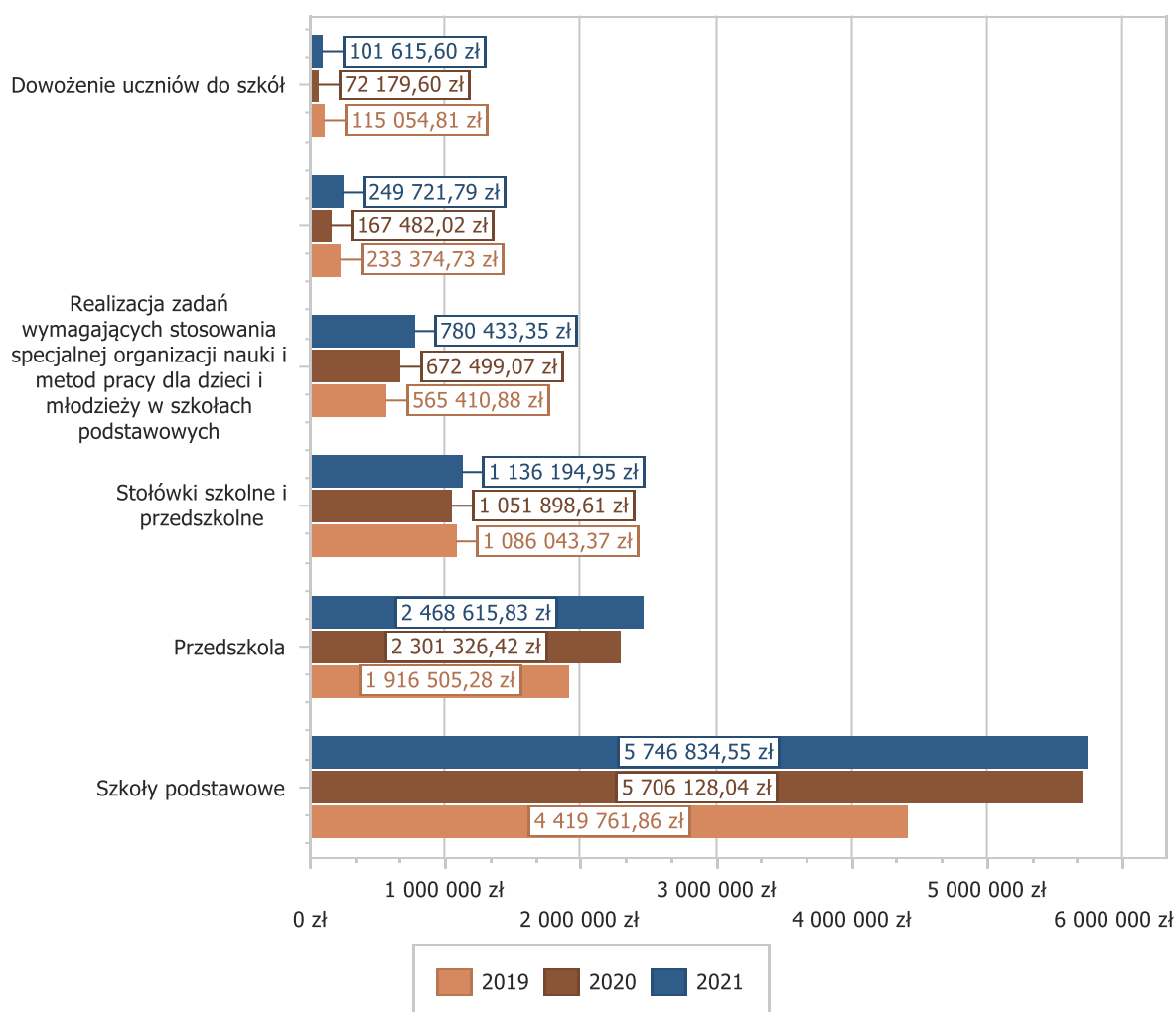
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 964 792,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 619 602,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 746 834,55 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 5 923 671,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 738 716,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 716 546,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 326 203,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200 947,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 196 449,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 765,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 424,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 378,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 055,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 590,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 002,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 680,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 997,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 666,64 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 088,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 641,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 234,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 390,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 582,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 471,06 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 468 615,83 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 2 529 958,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 473 887,70 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 335 680,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255 143,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 851,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 072,30 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 232,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 714,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 319,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 344,88 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 142,07 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 638,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 770,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 694,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 391,30 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 030,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 913,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 808,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 486,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 229,43 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 146,70 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 117,80 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 101 615,60 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 758,83 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 856,77 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 865,94 zł, co stanowi 79,94% planu rocznego wynoszącego 32 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 580,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 919,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 967,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 399,30 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 136 194,95 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 1 170 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 511 178,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 376 031,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 760,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 618,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 592,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 962,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 799,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 406,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 929,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 895,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 816,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 503,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 969,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 429,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 242,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 59,59 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 249 721,79 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 253 384,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 721,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 500,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 177,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 219,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 033,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 628,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 999,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 731,62 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 281,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 231,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 100,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 97,92 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 780 433,35 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 788 079,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 570 858,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 504,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 133,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 409,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 557,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 664,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 570,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 211,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 595,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 438,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 73 920,90 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 76 594,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 162,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 758,35 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 400,00 zł, co stanowi 55,74% planu rocznego wynoszącego 65 304,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 32 100,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 040,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 260,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



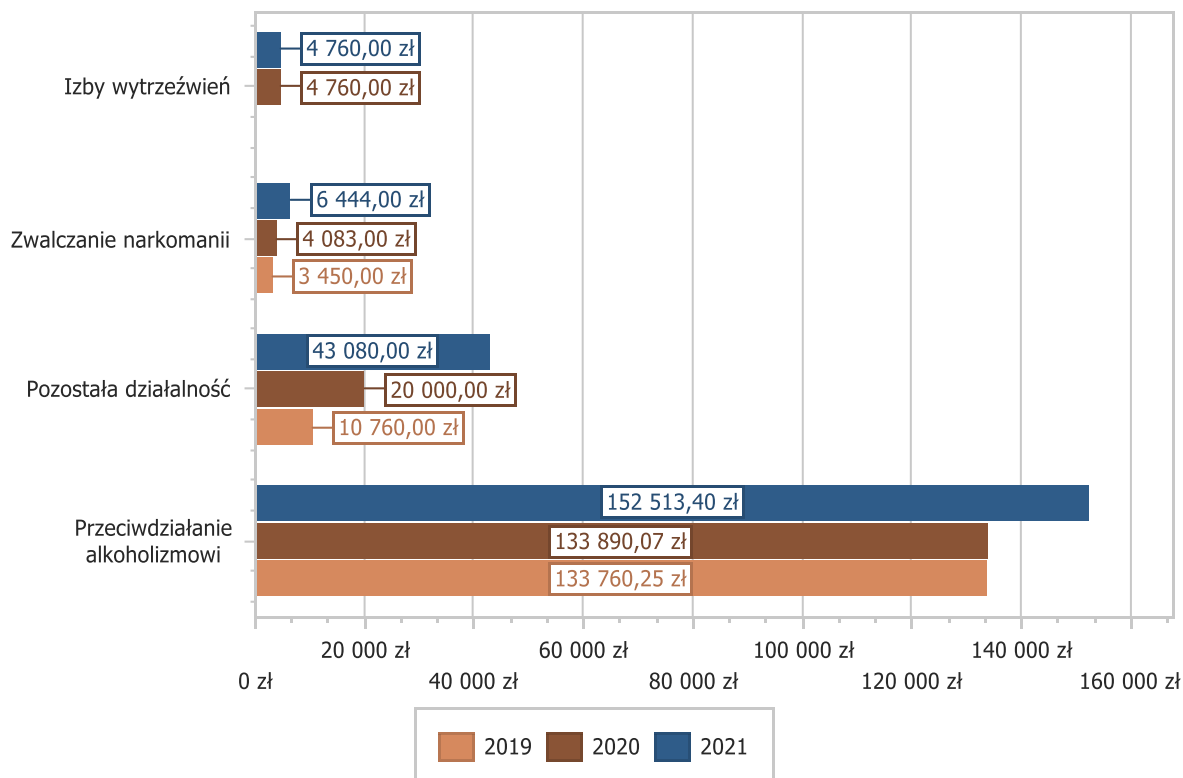
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 984,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 797,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 444,00 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 6 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 024,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 920,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 152 513,40 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 188 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 396,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 202,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 749,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 168,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 106,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 551,64 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 042,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 015,48 zł;

- zakup energii w kwocie 1 659,21 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 349,92 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 922,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 866,94 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 616,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 282,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 190,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 174,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 99,46 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 4 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 760,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 080,00 zł, co stanowi 76,65% planu rocznego wynoszącego 56 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 475,97 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 880,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 860,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 156,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 541,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 231,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 213,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



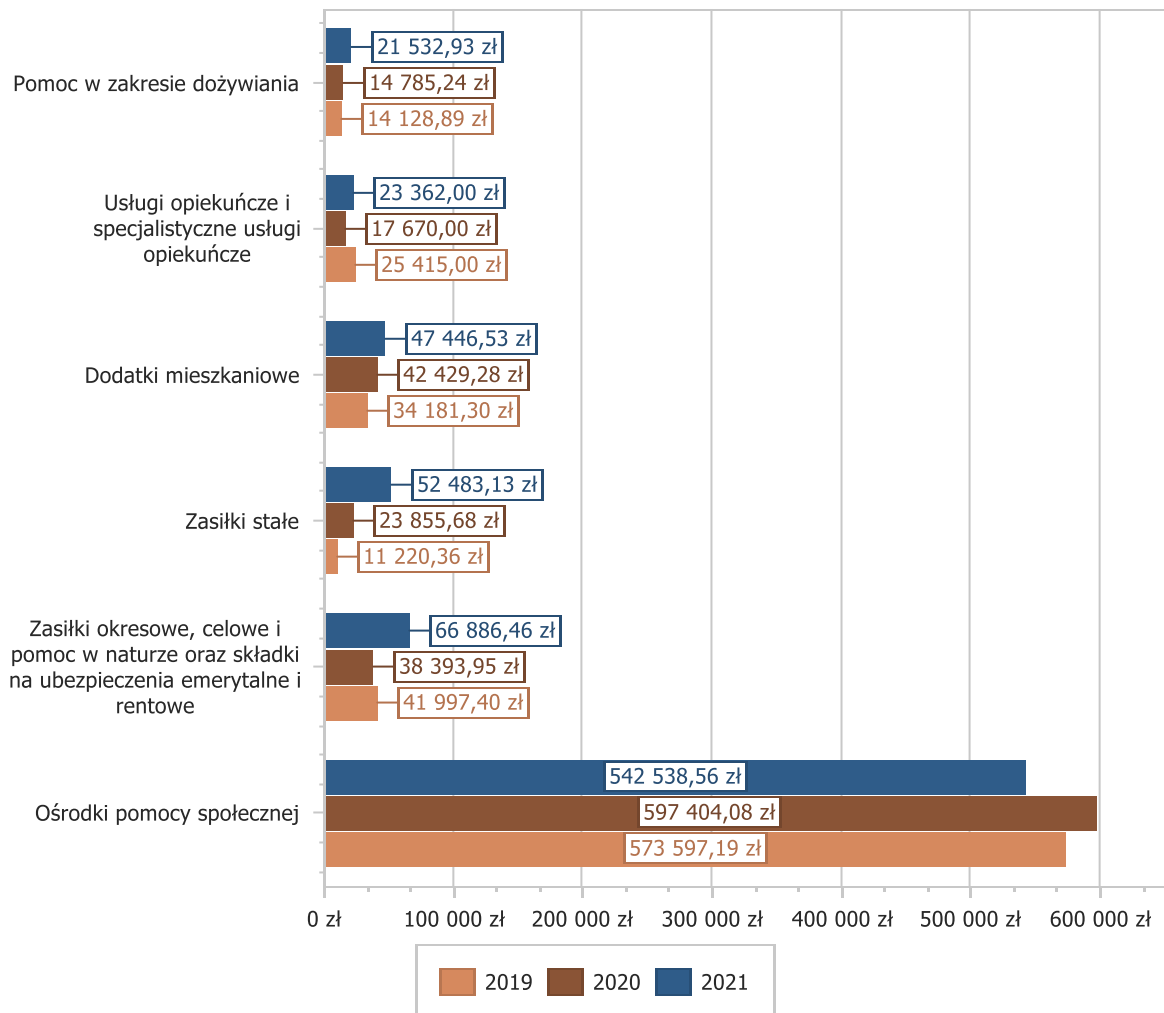
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 305,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 779 643,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 723,44 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 5 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 723,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 66 886,46 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego wynoszącego 82 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 699,90 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 157,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28,65 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 47 446,53 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 47 986,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 397,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49,49 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 52 483,13 zł, co stanowi 82,30% planu rocznego wynoszącego 63 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 483,13 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 542 538,56 zł, co stanowi 82,23% planu rocznego wynoszącego 659 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 343 784,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 124,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 909,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 155,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 272,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 744,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 514,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 542,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 283,76 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 863,44 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 640,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 239,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 231,17 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 110,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 057,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 849,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 509,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 106,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 23 362,00 zł, co stanowi 77,33% planu rocznego wynoszącego 30 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 362,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 21 532,93 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 25 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 532,93 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 670,00 zł, co stanowi 60,38% planu rocznego wynoszącego 34 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 011,93 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 450,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 208,07 zł;

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

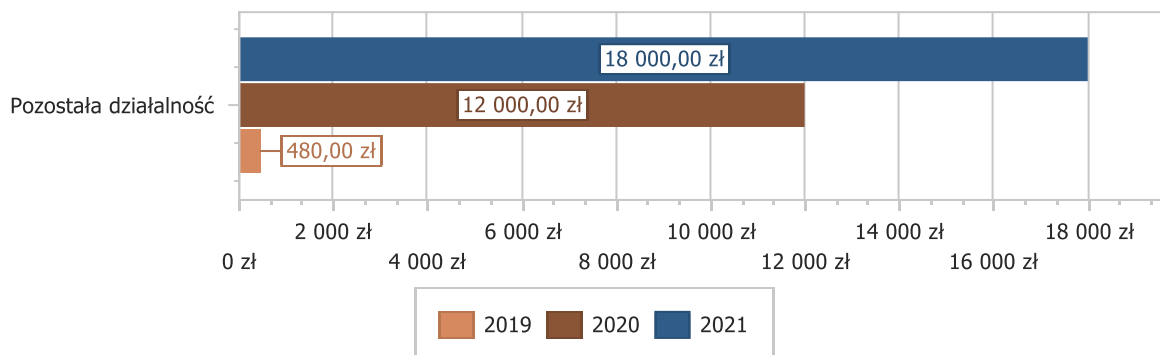


Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

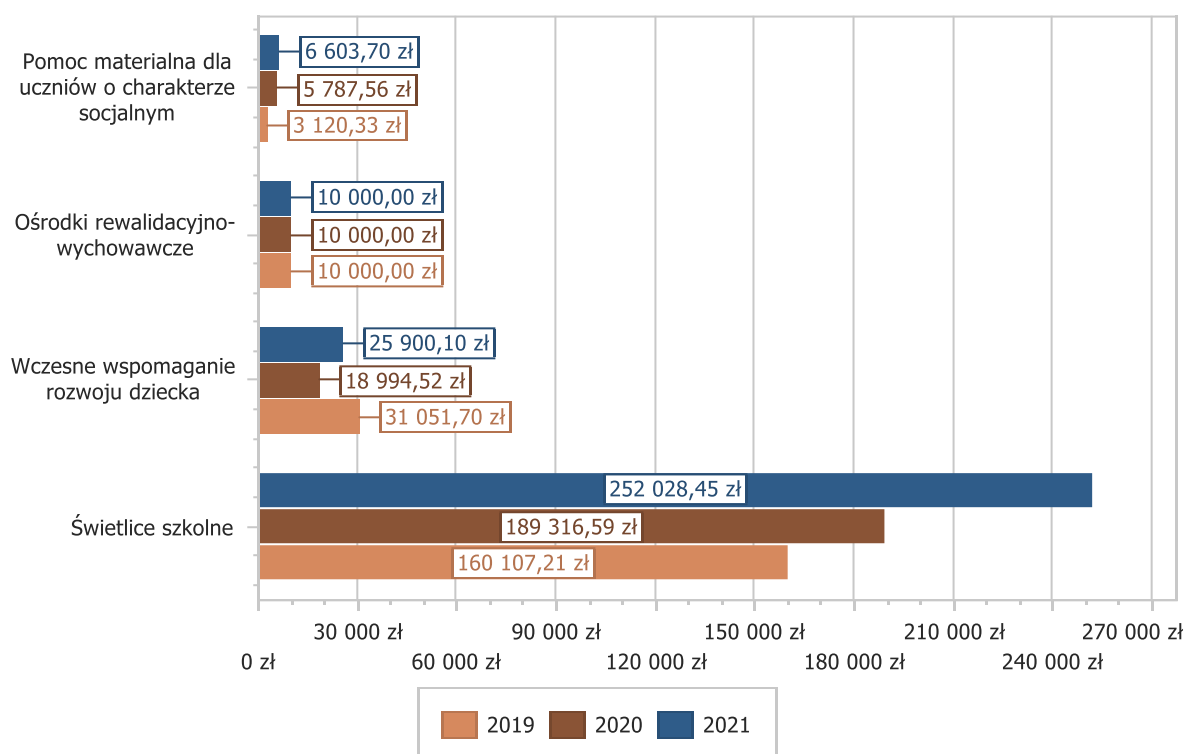


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 965,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 294 532,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 252 028,45 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 255 203,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 703,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 589,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 738,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 470,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 345,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 78,92 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 25 900,10 zł, co stanowi 77,77% planu rocznego wynoszącego 33 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 132,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 049,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 602,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 638,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 309,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,91 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 6 603,70 zł, co stanowi 63,13% planu rocznego wynoszącego 10 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 603,70 zł;
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 687 371,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 585 688,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczone na:

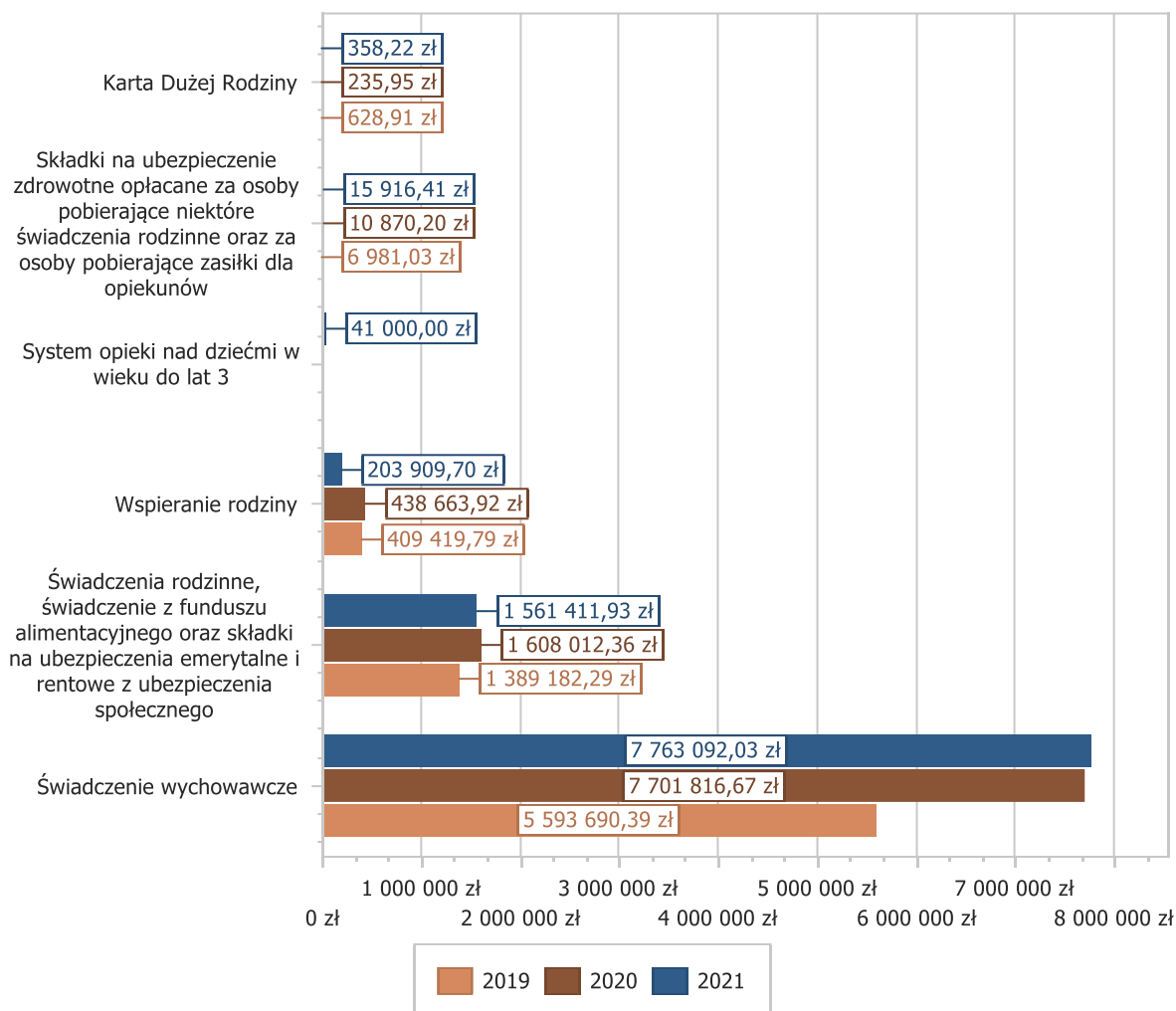
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 763 092,03 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 7 779 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 697 661,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 483,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 581,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 485,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 647,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 623,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 210,00 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 1 561 411,93 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 1 589 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 414 467,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 601,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 110,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 631,12 zł;
 - 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 w kwocie 3 350,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 647,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 553,72 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 439,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 358,22 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 358,22 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 203 909,70 zł, co stanowi 84,69% planu rocznego wynoszącego 240 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 149 884,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 962,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 960,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 057,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 990,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 524,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 346,43 zł;
 - 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 w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 174,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 110,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 38,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 9,71 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 15 916,41 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 17 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 916,41 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 41 000,00 zł, co stanowi 68,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 312 499,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 899 922,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 930 117,17 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 940 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 284 945,04 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 261 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 244,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 391,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 531,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 188,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 115,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 751,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 354,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 682,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 237,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 596,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 166,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 031,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 181,00 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 408 558,88 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 2 508 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie 2 127 297,19 zł;
 - tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w kwocie 19 050,56 zł;
 - obsługa administracyjna systemu w kwocie 245 951,41 zł;
 - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 16 259,72 zł;

Gmina wyposażyła zabudowę jednorodzinną w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów zmieszanych, bioodpadów popiołu i żużłu paleniskowego oraz w worki do segregacji papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali. Natomiast zabudowę wielorodzinną w pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki na bioodpady, pojemniki na popiół i żużel paleniskowy oraz zestawy do segregacji składające się z pojemników na papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale.

Gmina zapewnia mieszkańcom odbiór, bezpośrednio z terenu nieruchomości, następujących odpadów:

- niesegregowanych odpadów komunalnych,
- papieru, szkła, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i metalu,
- bioodpadów,
- popiołu i żużła paleniskowego,
- odpadów wielkogabarytowych (w ramach jednorazowej akcji).

Natomiast Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje od mieszkańców następujące odpady:

- papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielkomateriałowe i metale,
- bioodpady,
- odpady niebezpieczne,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przejmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (igły, strzykawki),
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

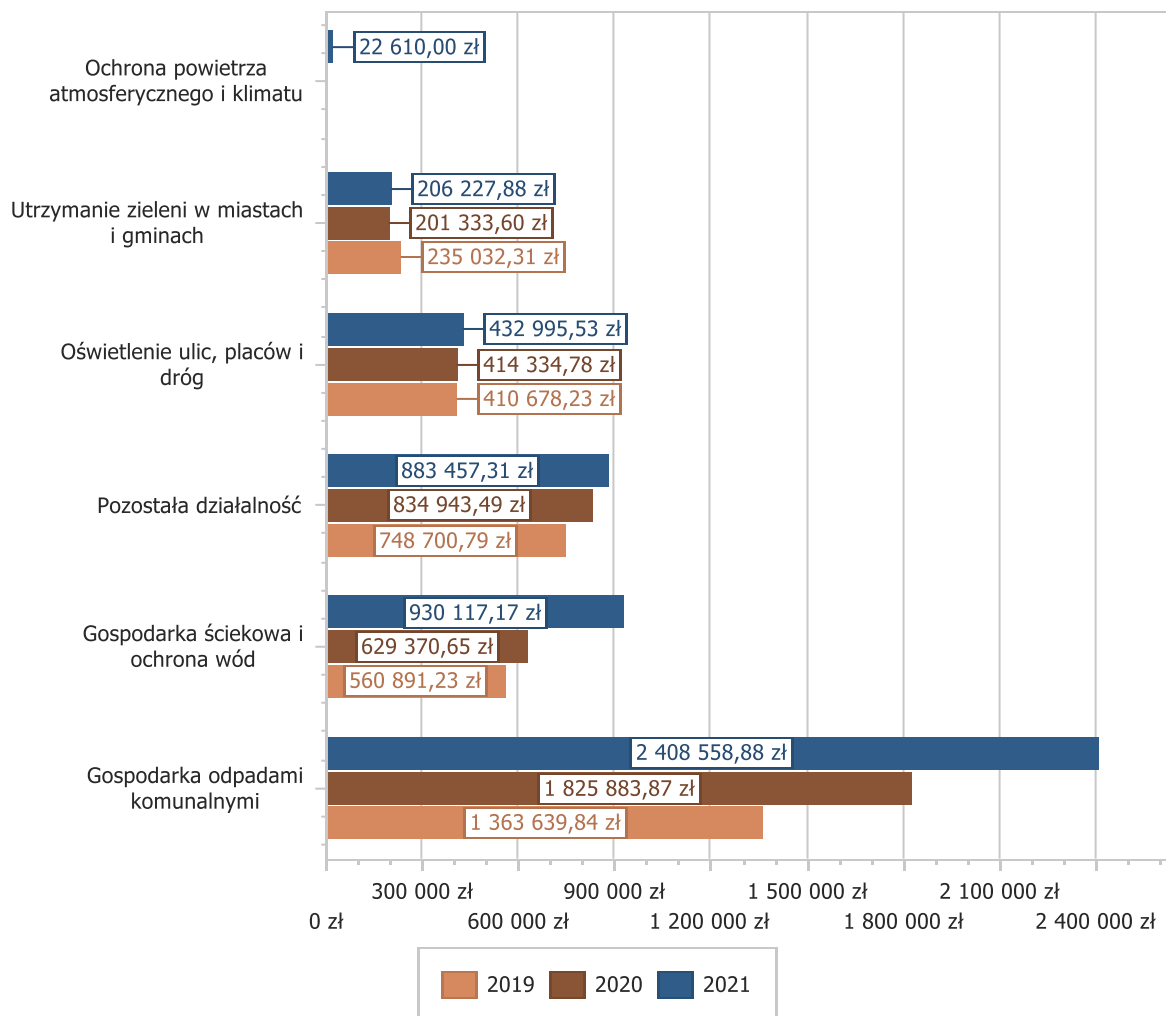
Dodatkowo w 2021 r. w zabudowie jednorodzinnej przeprowadzona została jesienna zbiórka liści.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina nie pokrywała kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym, ani kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. Gmina nie finansowała kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach. Na terenie Gminy nie utworzono i nie utrzymywano punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 206 227,88 zł, co stanowi 65,45% planu rocznego wynoszącego 315 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 036,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 973,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 558,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 633,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 728,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 480,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 010,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 994,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 829,14 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 003,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 852,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 771,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 229,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 126,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 610,00 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 170,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 439,10 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 432 995,53 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 435 859,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 333 342,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 92 289,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 363,67 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 15 955,87 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 955,87 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 883 457,31 zł, co stanowi 83,29% planu rocznego wynoszącego 1 060 644,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 533 836,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 856,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 846,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 985,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 837,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 825,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 181,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 825,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 776,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 989,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 895,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 699,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 481,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 322,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

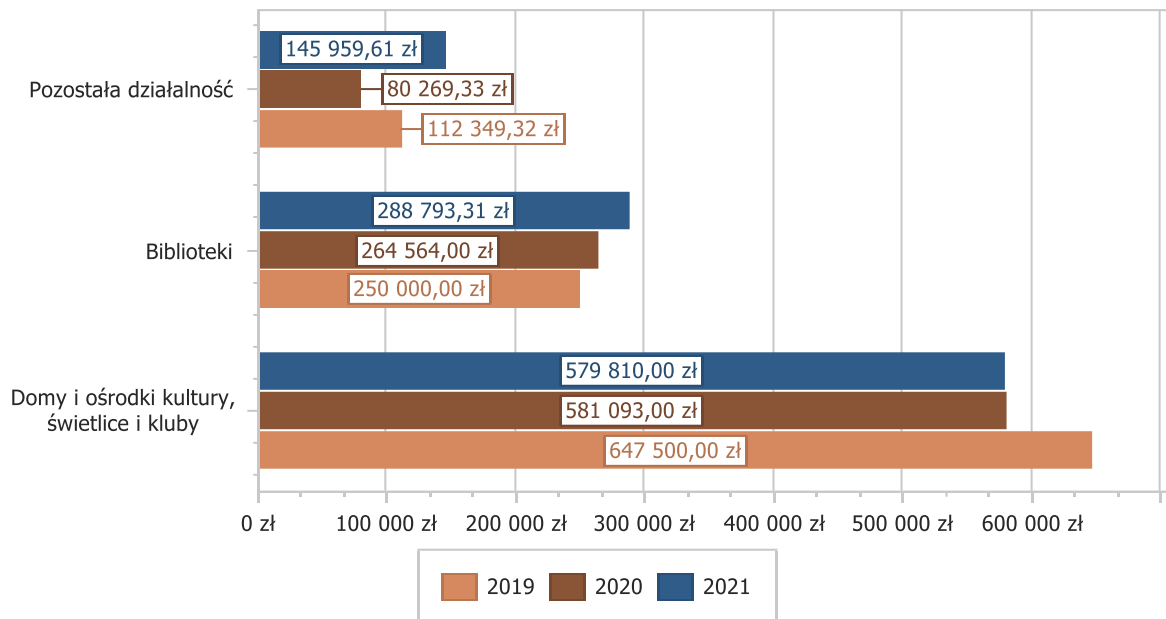


Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 024 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 014 562,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 579 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 579 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 579 810,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 288 793,31 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 295 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 288 793,31 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 959,61 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 146 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 75 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 831,10 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 31 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 628,51 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

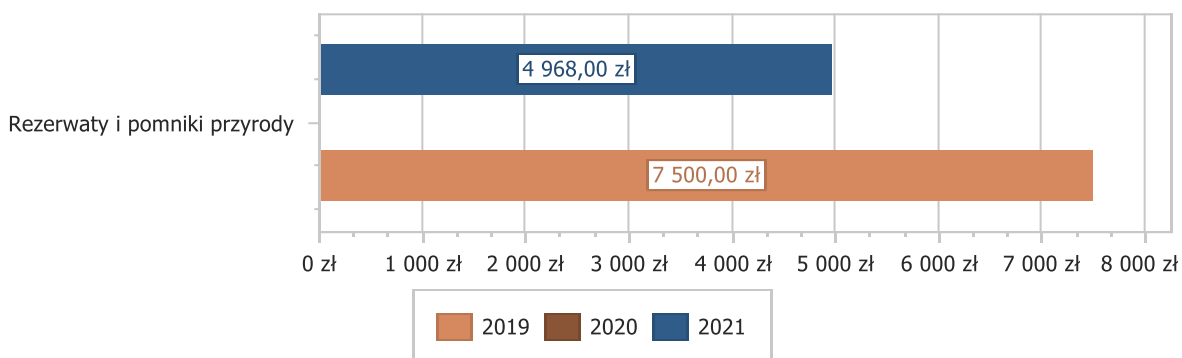


Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 968,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 4 968,00 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 968,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



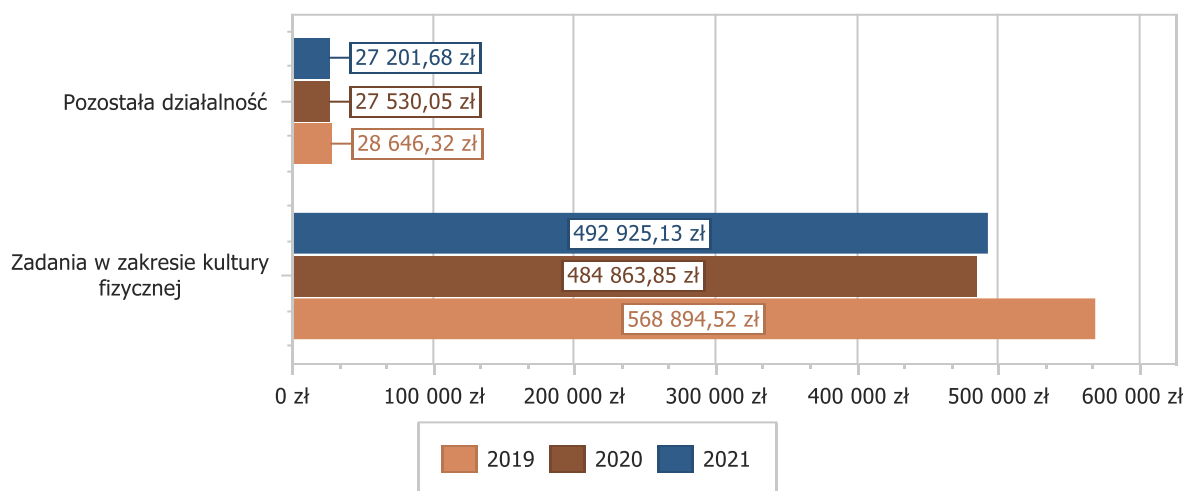
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 619 614,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520 126,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,94%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 492 925,13 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 572 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 280 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 481,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 642,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 662,80 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 800,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 23 384,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 275,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 412,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 317,76 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 949,02 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 201,68 zł, co stanowi 57,80% planu rocznego wynoszącego 47 064,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 480,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 668,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 348,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 466,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 131,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,33 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ornontowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.8 WYDATKI MAJĄTKOWE

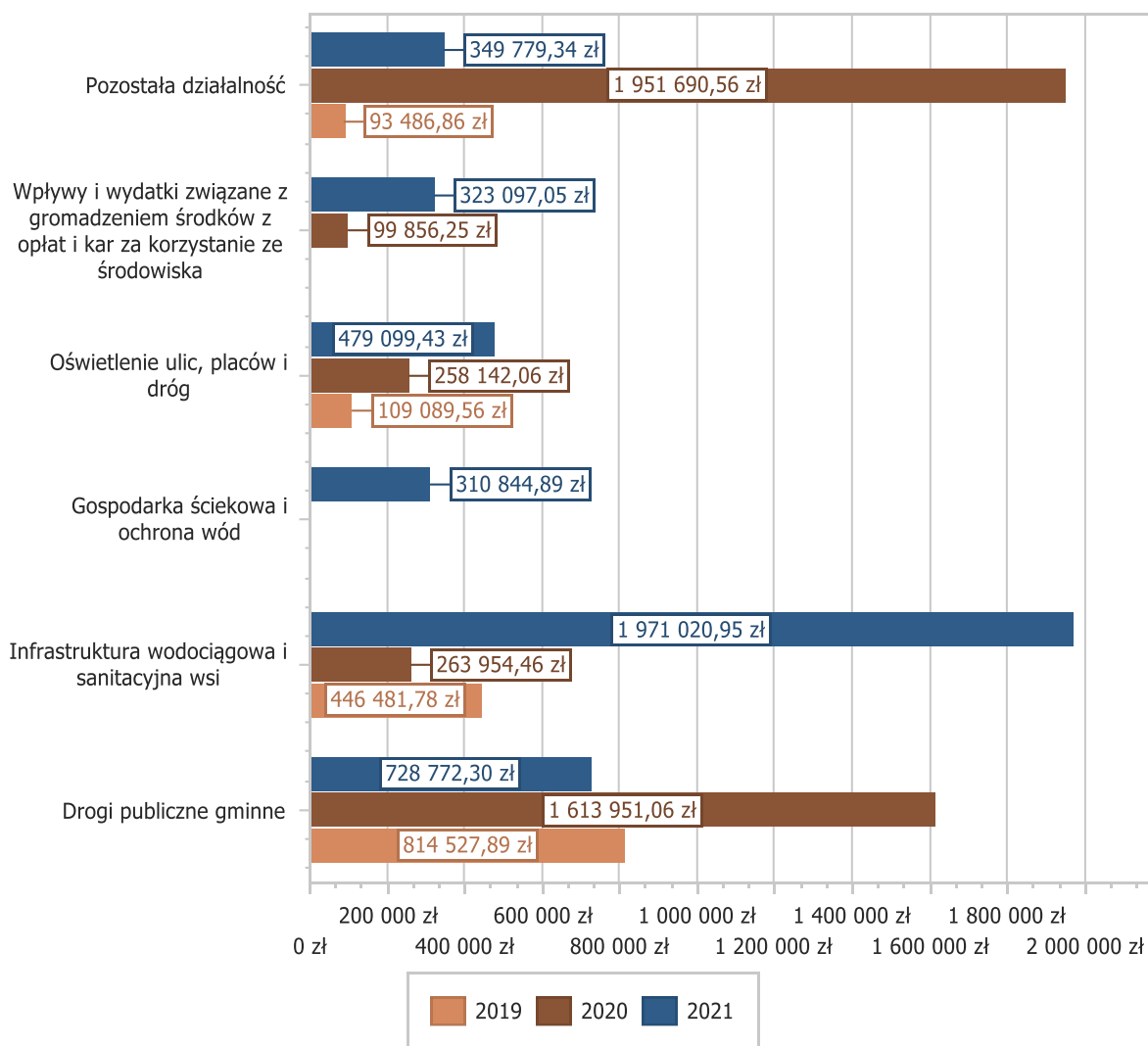
Wydatki majątkowe Gminy Ornontowice w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 5 192 258,94 zł, tj. w 52,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 913 700,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Ornontowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

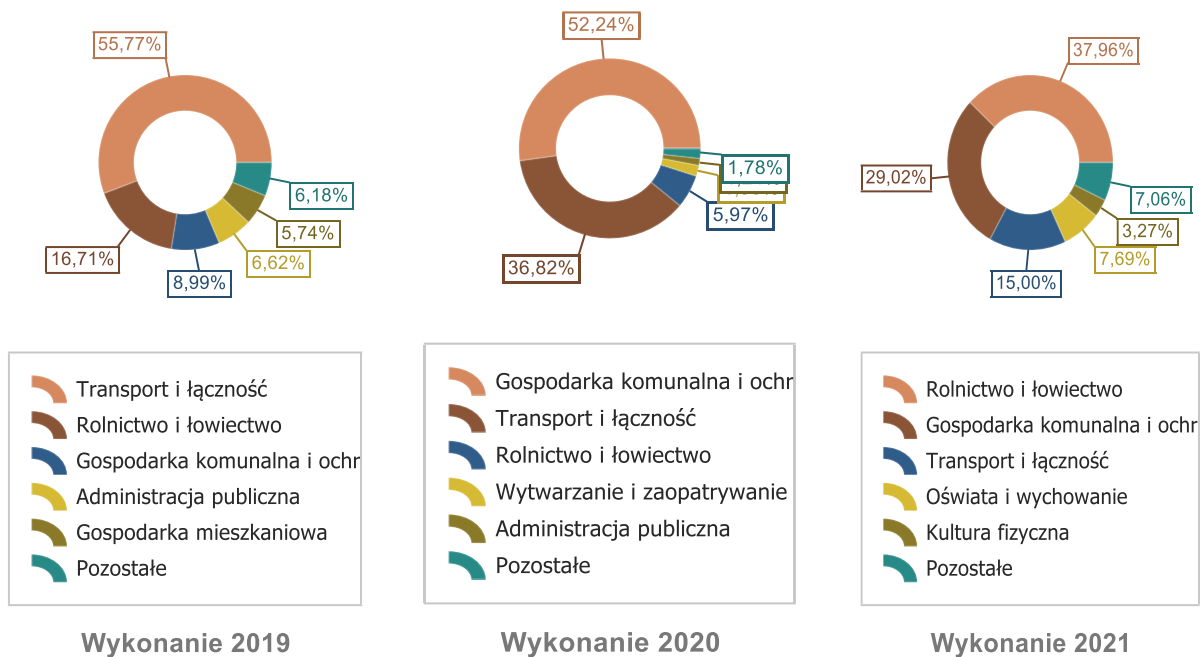
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach ogółem (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 446 500,00	3 636 518,31	1 971 020,95	54,20%	37,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 722 000,00	1 823 444,00	1 506 977,71	82,64%	29,02%
600	Transport i łączność	2 180 000,00	2 613 337,69	778 772,30	29,80%	15,00%
801	Oświata i wychowanie	753 000,00	866 700,00	399 194,55	46,06%	7,69%
926	Kultura fizyczna	220 000,00	476 500,00	169 746,31	35,62%	3,27%
750	Administracja publiczna	287 500,00	161 000,00	124 325,60	77,22%	2,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	102 700,00	101 399,00	98,73%	1,95%
720	Informatyka	60 000,00	71 000,00	70 822,52	99,75%	1,36%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach ogółem (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	37 500,00	37 500,00	100,00%	0,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	65 000,00	32 500,00	50,00%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	8 869 000,00	9 913 700,00	5 192 258,94	52,37%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ornontowice w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ornontowice w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9 PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 113 415,70 zł, (co stanowi 468,17% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 646 162,79 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 967 252,91 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 18 500 000,00 zł.

2.10 ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Ornontowice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 500 000,00

2.11 STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania ogółem na 31.12.2021 r. wyniosły 17 000 000,00 zł, w tym zobowiązania niewymagalne w kwocie 17 000 000,00 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Stan zobowiązań na koniec 2021 roku w Gminie Ornontowice.

Seria obligacji	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie	Kwota i termin spłaty
D15	1 000 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	2022 – 1 000 000,00
H15	1 000 000,00		2024 – 1 000 000,00
A20	1 875 000,00		2025 – 1 875 000,00
B20	1 875 000,00		2026 – 1 875 000,00
C20	1 875 000,00		2027 – 1 875 000,00
D20	1 875 000,00		2028 – 1 875 000,00
E20	1 875 000,00		2029 – 1 875 000,00
F20	1 875 000,00		2030 – 1 875 000,00
G20	1 875 000,00		2031 – 1 875 000,00
H20	1 875 000,00		2032 – 1 875 000,00

3 Udział procentowy wydatków jednostek budżetowych w wykonaniu wydatków ogółem wynosi:

Udział procentowy wydatków jednostek budżetowych na koniec 2021 roku w Gminie Ornontowice.

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wydatków	Udział w wydatkach ogółem (w %)
1.	Urząd Gminy	16 446 761,27	38,50%
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 335 427,58	24,20%
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	9 515 843,58	22,28%
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	5 146 823,82	12,04%
5.	Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	1 136 194,95	2,66%
6.	Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza i Terapeutyczna	135 261,30	0,32%
	Razem wydatki	42 716 312,50	100,00%

4 Stan środków na rachunkach bankowych Gminy Ornontowice oraz jednostek budżetowych na dzień 31.12.2021 rok przedstawia się następująco:

Stan środków na rachunkach bankowych na koniec 2021 roku w Gminie Ornontowice.

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	Urząd Gminy	28 470 456,38
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	0,00
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	0,00
5.	Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	0,00
6.	Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza i Terapeutyczna	0,00
7.	Sumy depozytowe	66 605,48
8.	FŚS Urząd Gminy	69 320,59
9.	FŚS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 848,22
10.	FŚS Zespół Szkolno – Przedszkolny	7 599,11
11.	FŚS Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	197,22
12.	FŚS Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	474,51
13.	FŚS Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza i Terapeutyczna	951,46
	Razem wydatki	28 618 452,97

5 Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na dzień 31.12.2021 rok przedstawia się następująco:

Stan środków na rachunkach bankowych na koniec 2021 roku w Gminie Ornontowice.

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	ARTeria Centrum Kultury i Promocji	18 402,65
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	15 225,00
3.	Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach	150 895,12
	Razem wydatki	184 522,77

6 Stan środków na lokatach samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na dzień 31.12.2021 rok przedstawia się następująco:

Stan środków na lokatach samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na koniec 2021 roku w Gminie Ornontowice.

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na lokatach
1.	Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach	550 000,00
	Razem wydatki	550 000,00

7 Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 UoFP

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 UoFP na koniec 2021 roku w Gminie Ornontowice.

L.p.	Nazwa jednostki	Rachunek dochodów własnych
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	Nie posiada wyodrębnionego rachunku dochodów własnych

8 Informacja dotycząca skutków pandemii wywołanej Covid – 19

Gmina Ornontowice w związku z przeciwdziałaniem skutkom pandemii wywołanej COVID-19 poniosła wydatki na zakup środków dezynfekujących, środków ochrony osobistej w łącznej kwocie 10 259,08 zł.

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych epidemią COVID – 19 do gminy wpłynął 1 wniosek o umorzenie zaległości podatku od nieruchomości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którym sytuacja życiowa i sytuacja finansowa przedsiębiorstwa znacznie się pogorszyła. Wójt Gminy Ornontowice wydał 1 decyzję o umorzeniu zaległości w podatku od nieruchomości powołując się na art. 67b § 1 pkt 2 w związku z art. 67a § 1 pkt 3 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) na łączną kwotę **2 207,65 zł.**

9 Analiza dochodów i wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz środków własnych przeznaczonych na w/w programy

Budżet Gminy Ornontowice w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ornontowice nr XXIV/203/20 z dnia 16.12.2020 roku, zakładał:

Plan dochodów na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz środki własne przeznaczonych na w/w programy w kwocie 530 410,50 zł:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 520 804,36 zł;
- środki pochodzące z budżetu Państwa 9 606,14 zł.

Plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz środki własne przeznaczonych na w/w programy w kwocie 610 504,00 zł:

- płatności w zakresie środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 520 804,36 zł;
- płatności w zakresie środki pochodzące z budżetu Państwa w kwocie 9 606,14 zł;
- płatności w zakresie środki pochodzące z budżetu Gminy Ornontowice w kwocie 80 093,50 zł.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	URG XXVI/215/21	0,00	0,00	93 918,69	0,00
2	URG XXX/249/21	95 445,00	0,00	150 000,00	0,00
3	URG XXXII/262/21	1 437 129,18	0,00	0,00	0,00
4	URG XXXIII/268/21	0,00	26 729,00	0,00	0,00
5	URG XXXV/280/21	0,00	0,00	0,00	113 000,00
6	URG XXXVI/283/21	0,00	131 848,69	0,00	0,00
7	URG XXXVIII/301/21	0,00	68 716,00	0,00	63 716,00
	RAZEM	1 532 574,18	227 293,69	243 918,69	176 716,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

Plan dochodów na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz środki własne przeznaczonych na w/w programy wzrósł o 1 305 280,49 do kwoty 1 835 690,99 zł:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 826 084,85 zł;
- środki pochodzące z budżetu Państwa 9 606,14 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach ogółem (w %)
Dochody bieżące	172 910,50	172 910,50	120 000,00	69,40%	7,70%
Dochody majątkowe	357 500,00	1 662 780,49	1 437 129,18	86,43%	92,30%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	530 410,50	1 835 690,99	1 557 129,18	84,83%	100,00%

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach” zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 69,40% planu rocznego wynoszącego 172 910,50 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice” plan roczny wynoszący 225 651,31 zł. Dotacja zostanie przekazana po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą „Program Słoneczna Gmina Ornontowice II.” zrealizowano w kwocie 1 437 129,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 437 129,18 zł.

Plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz środki własne przeznaczonych na w/w programy wzrósł o kwotę 67 202,69 zł do kwoty 677 706,69 zł:

- płatności w zakresie środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 455 264,16 zł;
- płatności w zakresie środki pochodzące z budżetu Państwa w kwocie 13 807,96 zł;
- płatności w zakresie środki pochodzące z budżetu Gminy Ornontowice w kwocie 208 634,57 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach ogółem (w %)
Wydatki bieżące	189 504,00	283 422,69	158 422,21	55,90%	34,01%
Wydatki majątkowe	421 000,00	394 284,00	307 475,42	77,98%	65,99%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	610 504,00	677 706,69	465 897,63	67,74%	100,00%

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe projekt pod nazwą „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach” zrealizowano wydatki w kwocie 158 422,21 zł, co stanowi 55,90% planu rocznego wynoszącego 283 422,69 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg projekt pod nazwą „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice” zrealizowano wydatki w kwocie 260 138,25, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 269 445,13 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność projekt pod nazwą „Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym” zrealizowano wydatki w kwocie 47 337,17 zł, co stanowi 37,92% planu rocznego wynoszącego 124 838,87 zł.

10 Dane tabelaryczne

10.1 WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	169 134,22	169 134,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	169 134,22	169 134,22	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	142 150,00	142 150,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 984,22	26 984,22	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 303 499,12	3 028 601,12	2 972 349,61	98,14%
	40001		Dostarczanie ciepła	91 809,12	96 159,12	101 255,88	105,30%
		0830	Wpływy z usług	91 809,12	96 159,12	101 252,38	105,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,50	-
	40002		Dostarczanie wody	3 189 150,00	2 914 252,00	2 851 901,31	97,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	920,00	920,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 187 150,00	2 907 150,00	2 844 112,53	97,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 600,00	3 208,58	123,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	246,00	323,23	131,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 636,00	1 636,97	100,06%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	18 190,00	18 190,00	18 911,66	103,97%
		0830	Wpływy z usług	18 190,00	18 190,00	18 613,08	102,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	298,58	-
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	4 350,00	0,00	280,76	-
		0830	Wpływy z usług	4 350,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	280,76	-
600			Transport i łączność	7 000,00	49 373,60	50 171,49	101,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	40 476,60	40 525,51	100,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 300,00	33 348,91	100,15%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 176,60	7 176,60	100,00%
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	8 897,00	9 645,98	108,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 897,00	8 896,45	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	744,15	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 046,15	331 754,89	364 044,48	109,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 046,15	331 754,89	364 044,48	109,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 080,00	2 080,39	100,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	885,57	885,57	885,57	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	16 545,23	330,90%
		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	229 393,80	237 289,80	238 421,12	100,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 656,52	2 656,52	7 819,17	294,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 410,26	71 463,00	82 909,81	116,02%
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 700,00	1 915,50	112,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 850,00	6 140,40	159,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 630,00	1 942,80	119,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 200,00	5 379,33	103,45%
720			Informatyka	80,00	1 877,26	1 879,33	100,11%
	72095		Pozostała działalność	80,00	1 877,26	1 879,33	100,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 877,26	1 877,26	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	47 607,00	77 790,63	79 340,30	101,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 711,00	51 666,63	49 951,66	96,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 711,00	51 666,63	49 936,16	96,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 034,00	3 737,73	183,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 034,00	2 034,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 703,73	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 090,00	21 090,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 090,00	21 090,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 896,00	3 000,00	4 560,91	152,03%
		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	185,40	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 710,60	3 000,00	4 560,91	152,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	237,86	29,73%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	237,86	29,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	237,86	29,73%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 787 259,36	15 144 597,77	15 819 068,27	104,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	5 673,63	189,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	5 637,00	187,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	36,63	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 477 612,71	3 250 814,92	2 755 061,45	84,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 341 645,03	3 110 595,24	2 613 028,85	84,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 854,74	7 854,74	8 206,00	104,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 868,94	9 868,94	9 658,00	97,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 244,00	122 496,00	121 422,00	99,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 638,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	65,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 638 472,35	1 662 712,35	1 893 597,81	113,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 206 371,55	1 206 371,55	1 194 722,76	99,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	112 150,05	112 150,05	111 742,87	99,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	298,75	298,75	297,02	99,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 152,00	108 152,00	119 904,75	110,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	47 800,00	76 332,68	159,69%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	379 710,34	210,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 740,00	4 458,00	162,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 200,00	6 429,39	123,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 273 489,30	1 819 989,30	1 864 556,32	102,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	21 000,00	26 569,00	126,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 800,00	132 800,00	139 446,88	105,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 689,30	24 689,30	46 417,45	188,01%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 100 000,00	1 640 000,00	1 640 023,34	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 548,80	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,25	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 500,00	1 480,00	98,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	13 396,20	13 396,20	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 396,20	13 396,20	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 394 685,00	8 394 685,00	9 286 782,86	110,63%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 194 685,00	8 194 685,00	8 870 192,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	416 590,86	208,30%
758			Różne rozliczenia	7 793 192,00	11 336 758,00	11 337 346,77	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 778 192,00	7 711 195,00	7 711 195,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 778 192,00	7 711 195,00	7 711 195,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 987 563,00	1 987 563,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 087 563,00	1 087 563,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	38 000,00	38 588,77	101,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 000,00	5 044,05	100,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 000,00	32 901,93	99,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	642,79	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 136 632,50	1 320 748,13	1 298 493,87	98,32%
	80101		Szkoły podstawowe	216 610,50	446 508,10	407 905,54	91,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	205,00	102,50%
		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	36 000,00	36 000,00	45 490,18	126,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	913,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 606,90	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	9 792,08	130,56%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	163 304,36	163 304,36	113 333,33	69,40%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	9 606,14	9 606,14	6 666,67	69,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 197,60	37 197,60	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	164 700,00	164 700,00	100,00%
	80104		Przedszkola	432 934,00	421 557,80	424 678,21	100,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	46 603,80	45 509,95	97,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	60,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 566,00	39 566,00	43 707,75	110,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 368,00	335 388,00	335 388,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	487 088,00	376 088,00	391 989,22	104,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	338 336,00	254 336,00	264 910,96	104,16%
		0830	Wpływy z usług	148 752,00	121 752,00	126 327,91	103,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	38,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	586,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 594,23	73 920,90	96,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 594,23	73 920,90	96,51%
851			Ochrona zdrowia	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	113 990,00	179 908,25	187 683,66	104,32%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 915,00	4 812,00	4 723,44	98,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 915,00	4 812,00	4 723,44	98,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 958,00	11 748,00	26 562,79	226,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 820,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 958,00	11 748,00	10 742,39	91,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 708,25	2 524,48	93,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 708,25	2 524,48	93,21%
	85216		Zasilki stałe	18 681,00	53 448,00	52 483,13	98,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 681,00	53 448,00	52 483,13	98,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 890,00	74 736,00	74 515,18	99,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	101,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	5 952,00	5 951,39	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00	68 784,00	68 462,79	99,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 130,00	11 130,00	13 954,88	125,38%
		0830	Wpływy z usług	11 130,00	11 130,00	13 954,88	125,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 416,00	15 240,00	12 919,76	84,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 416,00	15 240,00	12 919,76	84,78%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 086,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 086,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 048,38	1 048,38	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 048,38	1 048,38	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 048,38	1 048,38	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 460,00	6 650,39	78,61%
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	46,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46,69	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 460,00	6 603,70	78,06%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 460,00	6 603,70	78,06%
855			Rodzina	9 513 747,00	9 386 509,00	9 357 089,62	99,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 694 376,00	7 769 376,00	7 763 092,03	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 691 376,00	7 766 376,00	7 763 092,03	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 494,00	1 595 296,00	1 573 411,38	98,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	439,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 350,96	111,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 570 494,00	1 580 196,00	1 555 871,48	98,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 100,00	13 749,75	113,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	362,00	360,09	99,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	362,00	358,22	98,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,87	-
	85504		Wspieranie rodziny	239 010,00	2 310,00	2 309,71	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	9,71	97,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 010,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 867,00	17 165,00	15 916,41	92,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 867,00	17 165,00	15 916,41	92,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 069 760,00	4 873 137,37	4 607 877,50	94,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	714 000,00	997 181,00	983 782,19	98,66%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	261 700,00	261 700,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	714 000,00	734 000,00	719 337,51	98,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 481,00	1 514,61	102,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 230,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 968 260,00	1 973 840,00	1 958 299,15	99,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 927 260,00	1 927 260,00	1 902 211,09	98,70%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 085,78	104,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	750,00	1 258,50	167,80%
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	48 494,77	118,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	415,00	1 048,73	252,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 415,00	3 200,28	132,52%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	990,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	990,15	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	28 125,00	13 600,00	48,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 125,00	13 600,00	48,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 500,00	237 710,70	12 083,60	5,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,21	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 059,39	12 059,39	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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	357 500,00	225 651,31	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	38 000,00	38 526,20	101,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	38 000,00	37 326,20	98,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 412,05	5 412,05	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 412,05	5 412,05	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 592 868,62	1 595 184,16	100,15%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144 426,00	144 451,11	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	2 490,43	1 245,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 013,44	9 013,44	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	1 437 129,18	1 437 129,18	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 409,86	8 409,86	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 409,86	8 409,86	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 409,86	8 409,86	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	12 047,84	42 530,08	353,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 883,55	34 365,79	435,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	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	0,00	0,00	804,87	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 551,00	30 228,37	664,21%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 332,55	3 332,55	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 164,29	8 164,29	196,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 164,29	4 164,29	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
			Razem	40 233 713,13	45 964 556,32	46 336 955,69	100,81%

10.2 WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 194 685,00	8 194 685,00	8 870 192,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	416 590,86	208,30%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 396,20	13 396,20	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 548 016,58	4 316 966,79	3 807 751,61	88,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	120 004,79	120 004,79	119 948,87	99,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 167,69	10 167,69	9 955,02	97,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 396,00	230 648,00	241 326,75	104,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	5 637,00	187,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	47 800,00	76 332,68	159,69%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	21 000,00	26 569,00	126,52%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 080,00	2 080,39	100,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 800,00	132 800,00	139 446,88	105,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 951 949,30	1 951 949,30	1 948 628,54	99,83%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	382 348,34	212,42%
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 100 000,00	1 640 000,00	1 640 023,34	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	885,57	885,57	885,57	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	263 700,00	274 334,58	104,03%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 410,00	23 271,73	247,31%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	46 603,80	45 509,95	97,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	338 336,00	254 336,00	264 910,96	104,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	37 200,00	47 097,00	46 478,65	98,69%
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	265 579,20	273 289,80	284 716,17	104,18%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 656,52	2 656,52	7 819,17	294,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 410,26	213 613,00	225 059,81	105,36%
0830	Wpływy z usług	4 218 081,12	3 931 081,12	3 874 008,56	98,55%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 877,26	2 790,26	148,63%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 615,00	7 679,51	136,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	11 460,00	14 858,48	129,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	220 753,00	220 996,16	100,11%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 238,68	57 193,15	202,53%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	57 856,60	59 517,00	94 384,36	158,58%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 858 282,00	1 785 618,33	1 754 891,12	98,28%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 928,00	492 420,00	487 719,51	99,05%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 460,00	6 603,70	78,06%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	163 304,36	163 304,36	113 333,33	69,40%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	9 606,14	9 606,14	6 666,67	69,40%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 691 376,00	7 766 376,00	7 763 092,03	99,96%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 586,00	28 500,00	82,40%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 100,00	13 767,12	113,78%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 748,09	65 223,09	81,79%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 500,00	1 480,00	98,67%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 087 563,00	1 087 563,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 778 192,00	7 711 195,00	7 711 195,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 967,39	19 967,39	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	164 700,00	164 700,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa 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	357 500,00	1 662 780,49	1 437 129,18	86,43%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	Razem	40 233 713,13	45 964 556,32	46 336 955,69	100,81%

10.3 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 194 685,00	8 194 685,00	8 870 192,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	416 590,86	208,30%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 396,20	13 396,20	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 548 016,58	4 316 966,79	3 807 751,61	88,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	120 004,79	120 004,79	119 948,87	99,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 167,69	10 167,69	9 955,02	97,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 396,00	230 648,00	241 326,75	104,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	5 637,00	187,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	47 800,00	76 332,68	159,69%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	21 000,00	26 569,00	126,52%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 080,00	2 080,39	100,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 800,00	132 800,00	139 446,88	105,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 951 949,30	1 951 949,30	1 948 628,54	99,83%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	382 348,34	212,42%
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 100 000,00	1 640 000,00	1 640 023,34	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	885,57	885,57	885,57	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	263 700,00	274 334,58	104,03%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 410,00	23 271,73	247,31%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	46 603,80	45 509,95	97,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	338 336,00	254 336,00	264 910,96	104,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	37 200,00	47 097,00	46 478,65	98,69%
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	265 579,20	273 289,80	284 716,17	104,18%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 656,52	2 656,52	7 819,17	294,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 410,26	213 613,00	225 059,81	105,36%
0830	Wpływy z usług	4 218 081,12	3 931 081,12	3 874 008,56	98,55%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 877,26	2 790,26	148,63%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 615,00	7 679,51	136,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	11 460,00	14 858,48	129,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	220 753,00	220 996,16	100,11%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 238,68	57 193,15	202,53%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	57 856,60	59 517,00	94 384,36	158,58%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 100,00	13 767,12	113,78%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 500,00	1 480,00	98,67%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 967,39	19 967,39	100,00%
	Razem	21 928 524,63	22 496 198,91	23 208 339,06	103,17%

10.4 WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 460 500,00	3 669 502,53	2 000 433,22	54,52%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 456 500,00	3 638 518,31	1 971 020,95	54,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 268 500,00	3 458 518,31	1 826 323,00	52,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	178 000,00	144 697,95	81,29%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	2 428,05	60,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 428,05	60,70%
	01095		Pozostała działalność	0,00	26 984,22	26 984,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	529,10	529,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	26 455,12	26 455,12	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 902 543,80	2 832 731,80	2 784 760,46	98,31%
	40002		Dostarczanie wody	2 902 543,80	2 828 943,80	2 781 071,69	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	700,00	692,09	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 300,00	239 800,00	239 330,38	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 400,00	16 236,78	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	43 500,00	43 017,12	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	5 600,00	5 452,09	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	24 200,00	23 622,88	97,62%
		4260	Zakup energii	2 389 500,00	2 362 500,00	2 352 332,76	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	8 042,80	8 212,80	7 513,31	91,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	375,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	46 500,00	45 197,41	97,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	940,15	85,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	1,00	0,76	76,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 564,48	80,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 730,00	3 661,07	98,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 201,04	98,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	700,00	649,00	92,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	785,37	98,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	65 000,00	32 500,00	50,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 788,00	3 688,77	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 788,00	3 688,77	97,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 263 880,00	3 716 430,08	1 689 505,79	45,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	920 000,00	881 700,00	717 923,14	81,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	480 000,00	432 208,00	90,04%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	85 200,00	85 177,44	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 234,50	90,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	308 500,00	193 303,20	62,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	501 000,00	851 000,00	50 098,45	5,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	98,45	9,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 705 000,00	1 893 953,08	850 240,52	44,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 502,58	90,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	112 615,39	104 965,64	93,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	1 763 337,69	728 772,30	41,33%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	80 880,00	80 880,00	62 347,85	77,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 100,00	45 328,80	32 442,65	71,57%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 771,20	1 771,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	24 354,00	81,18%
		4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	57 000,00	8 897,00	8 895,83	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 152,85	8 151,68	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	744,15	744,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	624 892,64	642 822,64	569 246,16	88,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 892,64	642 822,64	569 246,16	88,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	118,70	4,75%
		4260	Zakup energii	155 000,00	159 000,00	144 658,48	90,98%
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	104 630,00	87 995,64	84,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 600,00	147 700,00	120 575,75	81,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 400,00	18 400,00	17 254,06	93,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 160,00	58,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 292,64	67 792,64	67 716,64	99,89%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 100,00	31 100,00	28 367,89	91,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	102 700,00	101 399,00	98,73%
710			Działalność usługowa	57 850,00	59 750,00	31 665,98	53,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 200,00	32 100,00	13 155,00	40,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 400,00	2 700,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	10 455,00	40,21%
	71095		Pozostała działalność	27 650,00	27 650,00	18 510,98	66,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 100,00	863,72	78,52%
		4260	Zakup energii	7 400,00	9 400,00	5 293,30	56,31%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	7 000,00	5 964,20	85,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	10 150,00	6 389,76	62,95%
720			Informatyka	77 500,00	87 612,00	82 582,52	94,26%
	72095		Pozostała działalność	77 500,00	87 612,00	82 582,52	94,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 112,00	11 760,00	83,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	71 000,00	70 822,52	99,75%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	13 500,00	45,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	13 500,00	45,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	13 500,00	45,00%
750			Administracja publiczna	5 853 532,00	5 853 712,20	5 154 949,72	88,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 711,00	51 666,63	49 936,16	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 033,87	42 994,33	41 549,33	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 135,80	7 275,00	7 027,90	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,81	1 042,30	1 007,08	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	351,85	99,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,52	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 110,40	188 110,40	177 918,37	94,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 880,00	171 880,00	165 213,54	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	421,00	24,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 141,54	45,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 030,40	12 030,40	11 142,29	92,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 394 677,60	5 339 812,17	4 686 275,09	87,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 440,00	13 440,00	4 674,66	34,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 680,00	3 013 967,00	2 809 711,58	93,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	232 000,00	199 280,15	85,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	568 841,00	499 509,99	87,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	81 421,00	64 779,73	79,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	87 000,00	85 568,00	98,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	76 096,00	53 511,50	70,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 960,16	311 049,73	177 694,10	57,13%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 500,00	1 929,89	77,20%
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	69 502,65	90,26%
		4270	Zakup usług remontowych	58 200,00	44 700,00	40 452,34	90,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	428 380,00	477 880,00	419 100,75	87,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	12 611,02	90,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 300,00	6 300,00	657,50	10,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 550,00	18 550,00	13 581,91	73,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	226,81	11,34%
		4430	Różne opłaty i składki	81 267,44	81 267,44	57 248,81	70,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	77 296,00	96,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	13 197,00	87,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	47,00	47,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 000,00	84,07	4,20%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	29 940,99	74,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 600,00	14 300,00	8 781,04	61,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	22 500,00	18 116,89	80,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 500,00	25 970,71	53,55%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 090,00	21 090,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 525,00	8 525,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 700,00	153 700,00	133 428,80	86,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	51,30	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	7,35	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	52 140,00	44 964,63	86,24%
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	13 400,00	10 461,20	78,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	70 200,00	64 806,32	92,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	10 238,00	68,25%
	75095		Pozostała działalność	94 333,00	94 333,00	86 301,30	91,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 333,00	19 333,00	16 301,30	84,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	70 000,00	93,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734,82	1 760,85	1 760,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,65	296,65	296,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,50	42,50	42,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,03	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	237,86	29,73%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	237,86	29,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	237,86	29,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 575,10	181 575,10	133 525,45	73,54%
	75405		Komendy powiatowe Policji	27 000,00	29 500,00	26 340,00	89,29%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	3 840,00	54,86%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	19 000,00	15 000,00	78,95%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 450,00	102 950,00	72 023,50	69,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00	11 416,62	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 800,00	6 731,22	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 640,00	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	40 461,62	80,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 217,09	48,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	340,00	8,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	7 100,00	1 630,27	22,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	589,68	53,61%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 826,00	38,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 171,00	90,60%
	75414		Obrona cywilna	14 498,10	14 498,10	4 534,95	31,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,60	574,60	574,56	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,50	82,50	82,32	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	321,89	4,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	196,18	45,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	51,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 627,00	15 627,00	15 627,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 627,00	15 627,00	15 627,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	234 042,50	58,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	234 042,50	58,51%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	392 620,00	226 662,50	57,73%
758			Różne rozliczenia	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 529 076,55	11 831 492,07	11 018 797,46	93,13%
	80101		Szkoły podstawowe	6 605 262,47	6 691 371,21	6 047 129,82	90,37%
		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	0,00	294,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 178,08	200 953,08	200 947,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 847 230,61	3 758 731,21	3 738 716,27	99,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 065,43	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 723,33	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 590,00	326 203,84	326 203,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 240,28	703 839,84	700 297,52	99,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 145,51	33 274,79	15 053,60	45,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135,25	6 019,34	1 195,85	19,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 217,50	84 315,50	81 510,75	96,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 724,67	4 882,49	1 922,33	39,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,01	866,14	157,34	18,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 824,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 591,86	140 956,38	97 201,11	68,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 794,36	26 529,55	7 523,12	28,36%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 845,00	98 965,77	93 378,89	94,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,55	2 189,03	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67,35	128,77	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	471,06	94,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	12 655,79	9 783,75	77,31%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 966,43	19 095,58	79,68%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 157,01	13 409,77	13 123,28	97,86%
		4260	Zakup energii	127 200,00	133 028,00	120 765,66	90,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 527,40	3 666,64	80,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 234,50	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 239,00	88 530,00	87 895,84	99,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 720,34	29 466,67	2 984,44	10,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 733,33	1 733,33	175,56	10,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	1 550,00	1 390,27	89,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	582,94	97,16%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	5 997,85	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 700,00	196 449,09	196 449,09	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 350,00	3 150,00	3 088,00	98,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 830,00	2 641,78	93,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 944,00	7 975,00	7 680,32	96,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	744 700,00	277 741,34	37,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	22 553,93	98,06%
	80104		Przedszkola	2 594 443,72	2 628 958,64	2 567 515,11	97,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 720,00	355 720,00	335 680,04	94,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 146,40	63 256,81	63 072,30	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 505,51	1 481 092,78	1 473 887,70	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 906,93	110 851,29	110 851,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 389,92	258 538,16	255 143,71	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 254,53	29 487,02	28 344,88	96,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 956,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 445,00	22 105,20	21 142,07	95,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	796,00	117,80	14,80%
		4260	Zakup energii	46 100,00	43 100,00	31 319,58	72,67%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	1 939,80	1 694,80	87,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	808,49	62,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 102,43	20 840,43	18 638,98	89,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	72 500,00	61 232,15	84,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	550,00	486,70	88,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	250,00	229,43	91,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 800,00	1 770,15	98,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 800,00	60 109,15	59 714,76	99,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 110,00	1 040,00	1 030,00	99,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147,00	147,00	146,70	99,80%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 075,00	913,00	84,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 900,00	2 050,00	1 391,30	67,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	99 000,00	98 899,28	99,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 000,00	125 000,00	101 615,60	81,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	7 856,77	46,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	93 758,83	86,81%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 356,00	32 356,00	25 865,94	79,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	967,50	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 919,00	58,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	399,30	15,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 856,00	23 856,00	21 580,14	90,46%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 281 443,00	1 170 443,00	1 136 194,95	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 895,58	75,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 435,00	519 435,00	511 178,21	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	35 592,58	35 592,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00	95 100,00	90 760,49	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	13 800,00	9 929,13	71,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	33 226,33	32 962,46	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	487 088,00	376 088,00	376 031,35	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	19 799,66	84,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	429,27	429,27	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	242,00	242,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 650,00	49 590,41	36 618,53	73,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 816,28	95,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 069,89	969,89	90,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	16 406,93	16 406,93	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	59,59	59,59	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 503,00	1 503,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	191 744,82	253 384,41	249 721,79	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 323,20	10 362,79	10 219,74	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 706,91	181 856,91	180 721,73	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 149,71	31 999,71	31 500,23	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 907,00	3 907,00	3 628,59	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	799,72	731,62	91,48%
		4260	Zakup energii	5 250,00	7 250,00	6 033,30	83,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,28	100,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	231,01	51,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 999,37	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	97,92	48,96%
		4430	Różne opłaty i składki	281,00	281,00	281,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 177,00	14 177,00	14 177,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	628 521,94	788 079,98	780 433,35	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 763,33	32 263,33	30 133,91	93,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 833,37	573 833,37	570 858,37	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 411,27	101 911,27	101 504,47	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 056,00	13 056,00	12 664,49	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 116,00	4 474,04	3 211,22	71,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 307,61	307,61	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 900,00	24 616,40	24 557,59	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,40	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 425,60	9 679,60	9 570,39	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,00	444,00	438,55	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	595,00	595,00	595,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 409,36	26 409,36	26 409,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	130,00	130,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 594,23	73 920,90	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	758,35	758,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 835,88	73 162,55	96,47%
	80195		Pozostała działalność	70 304,60	65 304,60	36 400,00	55,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 044,60	4 044,60	4 040,00	99,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	66 000,00	61 000,00	32 100,00	52,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	260,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	227 484,00	315 984,00	206 797,40	65,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 724,00	6 644,00	6 444,00	96,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,00	3 024,00	3 024,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 300,00	188 380,00	152 513,40	80,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 760,00	85 760,00	82 396,56	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 200,00	5 106,90	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 587,00	16 587,00	14 749,61	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 313,00	2 313,00	2 015,48	87,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 008,00	11 008,00	10 168,00	92,37%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 502,00	2 042,55	58,33%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	616,30	20,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 800,00	1 349,92	48,21%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 659,21	66,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	174,00	43,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 750,00	40 330,00	23 202,73	57,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	866,94	57,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	3 900,00	922,00	23,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	99,46	33,15%
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	380,00	190,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	3 551,64	86,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	120,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	282,10	31,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 302,00	0,00	0,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	4 760,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 760,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	27 700,00	116 200,00	43 080,00	37,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 156,00	4 156,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 541,75	1 541,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,42	213,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 860,00	4 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 475,97	17 475,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 880,00	68,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	231,86	231,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	877 458,00	950 305,25	779 643,05	82,04%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 483,00	5 380,00	4 723,44	87,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 483,00	5 380,00	4 723,44	87,80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 297,00	82 087,00	66 886,46	81,48%
		3110	Świadczenia społeczne	42 615,00	46 805,00	40 699,90	86,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	582,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	28,65	0,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	30 200,00	26 157,91	86,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 552,00	47 986,25	47 446,53	98,88%
		3110	Świadczenia społeczne	42 552,00	47 933,15	47 397,04	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53,10	49,49	93,20%
	85216		Zasilki stałe	29 000,00	63 767,00	52 483,13	82,30%
		3110	Świadczenia społeczne	28 700,00	63 467,00	52 483,13	82,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	648 752,00	659 801,00	542 538,56	82,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	1 057,92	36,48%
		3110	Świadczenia społeczne	2 266,00	5 864,00	5 863,44	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 118,00	397 048,00	343 784,53	86,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 612,00	36 612,00	34 909,47	95,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 292,00	77 403,00	64 124,56	82,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 380,00	11 395,00	8 283,76	72,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 700,00	9 600,00	48,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 534,00	18 500,00	8 542,35	46,17%
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 800,00	10 514,93	76,20%
		4270	Zakup usług remontowych	6 072,00	13 001,00	10 744,41	82,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	106,00	8,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 158,00	33 158,00	24 155,12	72,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	2 239,53	77,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 641,00	2 641,00	2 640,48	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 956,00	2 956,00	1 231,17	41,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	509,00	42,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 824,00	13 824,00	12 272,89	88,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 169,00	1 169,00	1 110,00	94,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	849,00	18,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 210,00	30 210,00	23 362,00	77,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 210,00	30 210,00	23 362,00	77,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 016,00	25 840,00	21 532,93	83,33%
		3110	Świadczenia społeczne	13 016,00	25 840,00	21 532,93	83,33%
	85295		Pozostała działalność	28 148,00	34 234,00	20 670,00	60,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	4 000,00	44,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 085,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	876,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	450,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 198,00	16 198,00	16 011,93	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	208,07	29,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 693,39	308 965,39	294 532,25	95,33%
	85401		Świetlice szkolne	253 391,39	255 203,39	252 028,45	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 403,32	11 553,32	11 470,25	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 821,59	190 401,07	188 703,24	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 018,00	12 738,52	12 738,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 429,89	33 072,89	32 589,52	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 764,59	3 483,59	3 345,00	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	103,00	34,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 354,00	154,00	78,92	51,25%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 302,00	33 302,00	25 900,10	77,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	120,32	24,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 402,21	18 402,21	15 132,16	82,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,94	3 350,94	2 602,78	77,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,85	548,85	309,67	56,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 700,00	6 049,03	78,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 500,00	1 638,23	65,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	47,91	23,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	10 460,00	6 603,70	63,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	8 960,00	6 603,70	73,70%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	9 828 709,00	9 687 371,00	9 585 688,29	98,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 704 876,00	7 779 876,00	7 763 092,03	99,78%
		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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 626 550,00	7 700 918,00	7 697 661,90	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 720,00	51 510,00	51 483,28	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 390,00	8 581,00	8 581,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	623,00	623,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	648,00	647,45	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 486,00	1 485,40	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	210,00	210,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 494,00	1 589 196,00	1 561 411,93	98,25%
		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	6 000,00	6 000,00	3 350,96	55,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 425 549,00	1 433 619,00	1 414 467,69	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 360,00	33 711,00	31 110,80	92,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 183,00	106 974,00	104 601,00	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,00	634,00	553,72	87,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	648,00	647,45	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 631,12	90,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	210,00	210,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	439,19	43,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	362,00	358,22	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	362,00	358,22	98,96%
	85504		Wspieranie rodziny	477 472,00	240 772,00	203 909,70	84,69%
		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	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	346,43	76,98%
		3110	Świadczenia społeczne	231 300,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 084,00	42 630,00	39 962,86	93,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 114,00	3 114,00	3 057,77	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 473,00	7 585,00	6 960,97	91,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00	1 080,00	990,37	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	38,00	10,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 200,00	181 200,00	149 884,83	82,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	174,00	58,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	952,00	952,00	524,18	55,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,71	97,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	110,32	18,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 867,00	17 165,00	15 916,41	92,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 867,00	17 165,00	15 916,41	92,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	60 000,00	41 000,00	68,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	41 000,00	68,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 306 674,20	7 135 943,03	6 406 900,35	89,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 153 500,00	1 262 900,00	1 240 962,06	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 166,18	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 400,00	286 400,00	284 945,04	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	20 300,00	20 188,07	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	51 800,00	51 531,73	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00	6 682,61	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 600,00	8 115,36	76,56%
		4260	Zakup energii	53 500,00	57 000,00	56 391,42	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 700,00	5 237,49	78,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	181,00	90,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 700,00	216 700,00	214 244,01	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 031,51	85,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 800,00	2 596,58	92,74%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 100,00	7 354,87	90,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 800,00	7 751,30	99,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	261 700,00	261 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	322 000,00	310 844,89	96,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 066 215,00	2 608 015,00	2 452 715,88	94,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	1 920,00	1 121,56	58,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	186 082,00	183 159,54	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	8 518,00	8 517,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	33 100,00	31 882,69	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00	4 840,00	4 568,06	94,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	29 150,00	14 124,22	48,45%
		4260	Zakup energii	1 600,00	2 100,00	1 779,72	84,75%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	212,00	70,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 805 225,00	2 225 225,00	2 153 832,84	96,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	235,42	84,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	902,27	69,41%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 500,00	568,58	10,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 500,00	5 425,91	98,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 665,00	83,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 200,00	563,50	46,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	44 157,00	44,16%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 480,00	315 080,00	206 227,88	65,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	3 003,55	25,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	110 036,94	76,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00	10 650,00	9 010,32	84,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 350,00	31 350,00	19 973,82	63,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	4 150,00	2 771,04	66,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 300,00	9 480,00	58,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	15 558,13	45,10%
		4260	Zakup energii	12 600,00	12 600,00	10 633,91	84,40%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	8 994,02	58,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	126,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	24 100,00	9 728,91	40,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 852,12	89,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 300,00	3 829,14	89,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 530,00	2 530,00	229,98	9,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	22 610,00	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 560,90	21 170,90	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 439,10	1 439,10	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 086 000,00	938 664,52	912 094,96	97,17%
		4260	Zakup energii	299 000,00	334 400,00	333 342,09	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	94 059,39	92 289,77	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 400,00	7 363,67	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	243 360,00	219 654,30	90,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 500,00	220 528,37	220 528,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	38 916,76	38 916,76	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	407 300,00	323 097,05	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	394 300,00	323 097,05	81,94%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 000,00	15 955,87	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	15 955,87	99,72%
	90095		Pozostała działalność	1 375 479,20	1 564 983,51	1 233 236,65	78,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 989,38	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 700,00	537 700,00	533 836,07	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00	38 900,00	38 837,23	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 850,00	98 250,00	97 846,35	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	11 100,00	9 181,16	82,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	44 400,00	41 985,29	94,56%
		4260	Zakup energii	1 050,00	1 050,00	481,95	45,90%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	9 000,00	5 825,02	64,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	400,00	322,00	80,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 579,20	161 644,64	120 856,78	74,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 699,09	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 200,00	2 895,17	90,47%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	5 776,48	67,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	19 420,00	18 825,34	96,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	143 054,87	40 412,31	28,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 284,00	47 337,17	58,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	280 000,00	262 029,86	93,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 753,00	1 024 153,00	1 014 562,92	99,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 810,00	579 810,00	579 810,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 810,00	579 810,00	579 810,00	100,00%
	92116		Biblioteki	295 543,00	295 543,00	288 793,31	97,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 543,00	295 543,00	288 793,31	97,72%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	189 400,00	146 800,00	145 959,61	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	800,00	628,51	78,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	39 500,00	38 831,10	98,31%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	5 000,00	4 968,00	99,36%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00	5 000,00	4 968,00	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 968,00	99,36%
926			Kultura fizyczna	896 050,00	1 096 114,29	689 873,12	62,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	853 150,00	1 049 050,00	662 671,44	63,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	30 000,00	23 800,00	79,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	15 000,00	8 317,76	55,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 750,00	50 750,00	48 642,00	95,85%
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	23 384,86	86,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	47 600,00	19 275,07	40,49%
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	949,02	22,60%
		4260	Zakup energii	55 300,00	59 600,00	49 481,32	83,02%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	16 000,00	9 412,30	58,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	42 400,00	29 662,80	69,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	476 500,00	169 746,31	35,62%
	92695		Pozostała działalność	42 900,00	47 064,29	27 201,68	57,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 850,00	1 466,72	79,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	450,00	106,33	23,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	16 480,00	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 061,00	3 348,54	19,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	7 003,29	4 668,59	66,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 131,50	66,56%
			Razem	48 143 071,68	50 042 364,38	42 716 312,50	85,36%

10.5 Wykonanie wydatków w grupach za 2021 rok

Dział / rozdział / paragraf	Plan	z tego:															
		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wykonanie	% wykonania				
			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
010 Rolnictwo i leśnictwo	3 669 502,53	32 984,22	32 984,22	0,00	32 984,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 518,31	3 636 518,31	0,00	0,00	0,00	2 000 433,22	54,52%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 638 518,31	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 518,31	3 636 518,31	0,00	0,00	0,00	1 971 020,95	54,17%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 518,31	3 458 518,31	0,00	0,00	0,00	1 826 323,00	52,81%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	144 697,95	81,29%
01030 Lbzy rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428,05	60,70%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428,05	60,70%
01095 Pozostała działalność	26 984,22	26 984,22	26 984,22	0,00	26 984,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 984,22	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	529,10	529,10	529,10	0,00	529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,10	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	26 455,12	26 455,12	26 455,12	0,00	26 455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 455,12	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 832 731,80	2 767 731,80	2 767 031,80	305 300,00	2 461 731,80	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 760,46	98,31%
40002 Dostarczanie wody	2 828 943,80	2 763 943,80	2 763 243,80	305 300,00	2 457 943,80	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 781 071,69	98,31%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,09	98,87%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 800,00	239 800,00	239 800,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 330,38	99,80%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,78	99,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 017,12	98,89%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,09	97,36%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 622,88	97,62%
4260 Zakup energii	2 362 500,00	2 362 500,00	2 362 500,00	0,00	2 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 332,76	99,57%
4270 Zakup usług remontowych	8 212,80	8 212,80	8 212,80	0,00	8 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513,31	91,48%
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	75,00%
4300 Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 197,41	97,20%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,15	85,47%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	76,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,48	80,14%
4430 Różne opłaty i składki	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661,07	98,15%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201,04	98,43%
4480 Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	92,71%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,37	98,17%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	50,00%
40095 Pozostała działalność	3 788,00	3 788,00	3 788,00	0,00	3 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688,77	97,38%
4300 Zakup usług pozostałych	3 788,00	3 788,00	3 788,00	0,00	3 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688,77	97,38%
600 Transport i łączność	3 716 430,08	1 103 092,39	490 792,39	3 000,00	487 792,39	612 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 337,69	2 613 337,69	0,00	0,00	0,00	1 689 505,79	45,46%
60004 Lokalny transport zbiorowy	881 700,00	881 700,00	316 500,00	0,00	316 500,00	565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 923,14	81,42%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 208,00	90,04%

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 177,44	99,97%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234,50	90,43%
4300 Zakup usług pozostałych	308 500,00	308 500,00	308 500,00	0,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 303,20	62,66%
60014 Drogi publiczne powiatowe	851 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	50 098,45	5,89%
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	9,85%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	1 893 953,08	130 615,39	130 615,39	3 000,00	127 615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 337,69	1 763 337,69	0,00	0,00	0,00	850 240,52	44,89%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 502,58	90,02%
4300 Zakup usług pozostałych	112 615,39	112 615,39	112 615,39	0,00	112 615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 965,64	93,21%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 337,69	1 763 337,69	0,00	0,00	0,00	728 772,30	41,33%
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	80 880,00	80 880,00	33 780,00	0,00	33 780,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 347,85	77,09%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 328,80	45 328,80	0,00	0,00	0,00	45 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 442,65	71,57%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 771,20	1 771,20	0,00	0,00	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,20	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00	81,18%
4430 Różne opłaty i składki	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	100,00%
60056 Urząd Lotnictwa Cywilnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
60095 Pozostała działalność	8 897,00	8 897,00	8 897,00	0,00	8 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895,83	99,99%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 152,85	8 152,85	8 152,85	0,00	8 152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151,68	99,99%
4270 Zakup usług remontowych	744,15	744,15	744,15	0,00	744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,15	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
630 Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	642 822,64	540 122,64	540 122,64	0,00	540 122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	569 246,16	88,55%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 822,64	540 122,64	540 122,64	0,00	540 122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	569 246,16	88,55%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,70	4,75%
4260 Zakup energii	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 658,48	90,98%
4270 Zakup usług remontowych	104 630,00	104 630,00	104 630,00	0,00	104 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 995,64	84,10%
4300 Zakup usług pozostałych	147 700,00	147 700,00	147 700,00	0,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 575,75	81,64%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 254,06	93,77%
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	58,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 792,64	67 792,64	67 792,64	0,00	67 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 716,64	99,89%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 367,89	91,22%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	101 399,00	98,73%
710 Działalność usługowa	59 750,00	59 750,00	59 750,00	6 100,00	53 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 665,98	53,00%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	32 100,00	32 100,00	32 100,00	6 100,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 155,00	40,98%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21%
71095 Pozostała działalność	27 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%
4260 Zakup energii	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31%
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
4300 Zakup usług pozostałych	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95%
720 Informatyka	87 612,00	16 612,00	16 612,00	0,00	16 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
72095 Pozostała działalność	87 612,00	16 612,00	16 612,00	0,00	16 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 112,00	14 112,00	14 112,00	0,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
750 Administracja publiczna	5 853 712,20	5 692 712,20	5 467 534,20	4 040 896,63	1 426 637,57	19 333,00	205 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
75011 Urzędy wojewódzkie	51 666,63	51 666,63	51 666,63	51 311,63	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 994,33	42 994,33	42 994,33	42 994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 275,00	7 275,00	7 275,00	7 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,30	1 042,30	1 042,30	1 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 110,40	188 110,40	16 230,40	0,00	16 230,40	0,00	171 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 880,00	171 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76%
4220 Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%
4300 Zakup usług pozostałych	12 030,40	12 030,40	12 030,40	0,00	12 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 339 812,17	5 268 812,17	5 255 372,17	3 987 225,00	1 268 147,17	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 967,00	3 013 967,00	3 013 967,00	3 013 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	568 841,00	568 841,00	568 841,00	568 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 421,00	81 421,00	81 421,00	81 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	76 096,00	76 096,00	76 096,00	76 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	311 049,73	311 049,73	311 049,73	0,00	311 049,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13%
4220 Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%
4260 Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
4270 Zakup usług remontowych	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
4300 Zakup usług pozostałych	477 880,00	477 880,00	477 880,00	0,00	477 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34%
4430 Różne opłaty i składki	81 267,44	81 267,44	81 267,44	0,00	81 267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
4480 Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20%

4580 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 940,99	74,85%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 781,04	61,41%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	18 116,89	80,52%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	25 970,71	53,55%
75056 Spis powszechny i inne	21 090,00	21 090,00	565,00	0,00	565,00	0,00	20 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 090,00	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 525,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,00	100,00%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	100,00%
75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 700,00	138 700,00	138 700,00	2 360,00	136 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	133 428,80	86,81%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	98,65%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	91,88%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	100,00%
4190 Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 140,00	52 140,00	52 140,00	0,00	52 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 964,63	86,24%
4220 Zakup środków żywności	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 461,20	78,07%
4300 Zakup usług pozostałych	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 806,32	92,32%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 238,00	68,25%
75095 Pozostała działalność	94 333,00	19 333,00	0,00	0,00	0,00	19 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	86 301,30	91,49%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 333,00	19 333,00	0,00	0,00	0,00	19 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 301,30	84,32%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	93,33%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,85	1 760,85	1 760,85	1 760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,85	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	296,65	296,65	296,65	296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,65	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,50	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
752 Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,86	29,73%
75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,86	29,73%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,86	29,73%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 575,10	144 075,10	110 148,10	10 518,10	99 630,00	27 127,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	133 525,45	73,54%
75405 Komendy powiatowe Policji	29 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	26 340,00	89,29%
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	54,86%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	100,00%

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	78,95%
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	102 950,00	102 950,00	84 650,00	6 450,00	78 200,00	11 500,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 023,50	69,96%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 416,62	99,27%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731,22	98,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	44,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 461,62	80,92%
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,09	48,68%
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	8,50%
4300 Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,27	22,96%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,68	53,61%
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826,00	38,26%
4480 Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171,00	90,60%
75414 Obrona cywilna	14 498,10	14 498,10	14 498,10	4 068,10	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534,95	31,28%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	574,60	574,60	574,60	574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,56	99,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,50	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	99,78%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,89	4,02%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,18	45,62%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	15 627,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 627,00	100,00%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 627,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 627,00	100,00%
757 Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 042,50	58,51%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 042,50	58,51%
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	100,00%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	392 620,00	392 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 662,50	57,73%
758 Różne rozliczenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810 Rezerwy	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	11 831 492,07	10 964 792,07	9 934 268,77	8 339 536,48	1 594 732,29	355 720,00	391 380,61	283 422,69	0,00	0,00	866 700,00	866 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 018 797,46	93,13%
80101 Szkoły podstawowe	6 691 371,21	5 923 671,21	5 439 295,44	4 885 765,39	553 530,05	0,00	200 953,08	283 422,69	0,00	0,00	767 700,00	767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 129,82	90,37%
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	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 953,08	200 953,08	0,00	0,00	0,00	0,00	200 953,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 947,37	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758 731,21	3 758 731,21	3 758 731,21	3 758 731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 716,27	99,47%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 203,84	326 203,84	326 203,84	326 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 203,84	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	703 839,84	703 839,84	703 839,84	703 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 297,52	99,50%

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 274,79	33 274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 053,60	45,24%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 019,34	6 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,85	19,87%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 315,50	84 315,50	84 315,50	84 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 510,75	96,67%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 882,49	4 882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,33	39,37%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,14	866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,34	18,17%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	100,00%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	140 956,38	140 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 201,11	68,96%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	26 529,55	26 529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 523,12	28,36%
4190 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 965,77	98 965,77	98 965,77	0,00	98 965,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 378,89	94,35%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,03	2 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	128,77	128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4220 Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,06	94,21%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 655,79	12 655,79	12 655,79	0,00	12 655,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 783,75	77,31%
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	23 966,43	23 966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 095,58	79,68%
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 409,77	13 409,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 409,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 123,28	97,86%
4260 Zakup energii	133 028,00	133 028,00	133 028,00	0,00	133 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 765,66	90,78%
4270 Zakup usług remontowych	4 527,40	4 527,40	4 527,40	0,00	4 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666,64	80,99%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234,50	93,10%
4300 Zakup usług pozostałych	88 530,00	88 530,00	88 530,00	0,00	88 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 895,84	99,28%
4307 Zakup usług pozostałych	29 466,67	29 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984,44	10,13%
4309 Zakup usług pozostałych	1 733,33	1 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,56	10,13%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,27	89,69%
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,94	97,16%
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997,85	99,96%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 449,09	196 449,09	196 449,09	0,00	196 449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 449,09	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088,00	98,03%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641,78	93,35%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 975,00	7 975,00	7 975,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,32	96,30%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 700,00	744 700,00	0,00	0,00	0,00	277 741,34	37,30%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	22 553,93	98,06%
80104 Przedszkola	2 628 958,64	2 529 958,64	2 110 981,83	1 883 019,25	227 962,58	355 720,00	63 256,81	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	2 567 515,11	97,66%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 680,04	94,37%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 256,81	63 256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	63 256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 072,30	99,71%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 092,78	1 481 092,78	1 481 092,78	1 481 092,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 887,70	99,51%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 851,29	110 851,29	110 851,29	110 851,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 851,29	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	258 538,16	258 538,16	258 538,16	258 538,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 143,71	98,69%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 487,02	29 487,02	29 487,02	29 487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 344,88	96,13%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 105,20	22 105,20	22 105,20	0,00	22 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 142,07	95,64%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80	14,80%
4260 Zakup energii	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 319,58	72,67%
4270 Zakup usług remontowych	1 939,80	1 939,80	1 939,80	0,00	1 939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,80	87,37%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,49	62,19%
4300 Zakup usług pozostałych	20 840,43	20 840,43	20 840,43	0,00	20 840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 638,98	89,44%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 232,15	84,46%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,70	88,49%
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,43	91,77%

4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,15	98,34%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60 109,15	60 109,15	60 109,15	0,00	60 109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 714,76	99,34%
4480 Podatek od nieruchomości	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	99,04%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,70	99,80%
4580 Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00	84,93%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,30	67,87%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	98 899,28	99,90%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	125 000,00	125 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 615,60	81,29%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856,77	46,22%
4300 Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 758,83	86,81%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 356,00	32 356,00	32 356,00	0,00	32 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 865,94	79,94%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,50	96,75%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,00	58,38%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,30	15,97%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 856,00	23 856,00	23 856,00	0,00	23 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 580,14	90,46%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 170 443,00	1 170 443,00	1 167 943,00	663 927,58	504 015,42	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 194,95	97,07%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,58	75,82%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 435,00	519 435,00	519 435,00	519 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 178,21	98,41%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 592,58	35 592,58	35 592,58	35 592,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 592,58	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00	95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 760,49	95,44%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 929,13	71,95%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 226,33	33 226,33	33 226,33	0,00	33 226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 962,46	99,21%
4220 Zakup środków żywności	376 088,00	376 088,00	376 088,00	0,00	376 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 031,35	99,98%
4260 Zakup energii	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 799,66	84,25%
4270 Zakup usług remontowych	429,27	429,27	429,27	0,00	429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,27	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	49 590,41	49 590,41	49 590,41	0,00	49 590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 618,53	73,84%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,28	95,59%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4430 Różne opłaty i składki	1 069,89	1 069,89	1 069,89	0,00	1 069,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,89	90,65%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 406,93	16 406,93	16 406,93	0,00	16 406,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 406,93	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4580 Pozostałe odsetki	59,59	59,59	59,59	0,00	59,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	253 384,41	253 384,41	243 021,62	217 763,62	25 258,00	0,00	10 362,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 721,79	98,55%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 362,79	10 362,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10 362,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 219,74	98,62%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 856,91	181 856,91	181 856,91	181 856,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 721,73	99,38%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 999,71	31 999,71	31 999,71	31 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,23	98,44%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 907,00	3 907,00	3 907,00	3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,59	92,87%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	799,72	799,72	799,72	0,00	799,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,62	91,48%
4260 Zakup energii	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033,30	83,22%
4270 Zakup usług remontowych	100,28	100,28	100,28	0,00	100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,28	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,01	51,34%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,37	99,97%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	48,96%

4430 Różne opłaty i składki	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 177,00	14 177,00	14 177,00	0,00	14 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 177,00	100,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	788 079,98	788 079,98	755 816,65	688 800,64	67 016,01	0,00	32 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 433,35	99,03%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 263,33	32 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	32 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 133,91	93,40%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 833,37	573 833,37	573 833,37	573 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 858,37	99,48%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 911,27	101 911,27	101 911,27	101 911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 504,47	99,60%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 056,00	13 056,00	13 056,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 664,49	97,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,04	4 474,04	4 474,04	0,00	4 474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211,22	71,77%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	307,61	307,61	307,61	0,00	307,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260 Zakup energii	24 616,40	24 616,40	24 616,40	0,00	24 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 557,59	99,76%
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	9 679,60	9 679,60	9 679,60	0,00	9 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 570,39	98,87%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,55	98,77%
4430 Różne opłaty i składki	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 409,36	26 409,36	26 409,36	0,00	26 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 409,36	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 594,23	76 594,23	76 594,23	0,00	76 594,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 920,90	96,51%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	758,35	758,35	758,35	0,00	758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,35	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	75 835,88	75 835,88	75 835,88	0,00	75 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 162,55	96,47%
80195 Pozostała działalność	65 304,60	65 304,60	260,00	260,00	0,00	0,00	65 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	55,74%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 044,60	4 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040,00	99,89%
3240 Stypendia dla uczniów	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	52,62%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	315 984,00	255 984,00	229 024,00	134 684,17	94 339,83	26 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	206 797,40	65,45%
85153 Zwalczanie narkomanii	6 644,00	6 644,00	5 144,00	3 024,00	2 120,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444,00	96,99%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 380,00	188 380,00	185 380,00	120 868,00	64 512,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 513,40	80,96%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 760,00	85 760,00	85 760,00	85 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 396,56	96,08%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106,90	98,21%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 587,00	16 587,00	16 587,00	16 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 749,61	88,92%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 313,00	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,48	87,14%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 008,00	11 008,00	11 008,00	11 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168,00	92,37%
4190 Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 502,00	3 502,00	3 502,00	0,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,55	58,33%
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,30	20,54%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,92	48,21%
4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,21	66,37%
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	43,50%
4300 Zakup usług pozostałych	40 330,00	40 330,00	40 330,00	0,00	40 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 202,73	57,53%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,94	57,80%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00	23,64%
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	33,15%
4430 Różne opłaty i składki	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	50,00%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,64	86,63%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	30,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,10	31,34%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
85158 Lzby wytrzeźwień	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	100,00%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	100,00%
85195 Pozostała działalność	116 200,00	56 200,00	38 500,00	10 792,17	27 707,83	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 080,00	37,07%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156,00	4 156,00	4 156,00	4 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,75	1 541,75	1 541,75	1 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,75	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,42	213,42	213,42	213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,42	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 475,97	17 475,97	17 475,97	0,00	17 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 475,97	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	68,80%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	231,86	231,86	231,86	0,00	231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,86	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	100,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	950 305,25	950 305,25	748 496,10	549 879,10	198 617,00	9 000,00	192 809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 643,05	82,04%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723,44	87,80%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723,44	87,80%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 087,00	82 087,00	35 282,00	582,00	34 700,00	0,00	46 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 886,46	81,48%
3110 Świadczenia społeczne	46 805,00	46 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 699,90	86,96%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65	0,82%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 157,91	86,62%
85215 Dodatki mieszkaniowe	47 986,25	47 986,25	53,10	53,10	0,00	0,00	47 933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 446,53	98,88%
3110 Świadczenia społeczne	47 933,15	47 933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	47 933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 397,04	98,88%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53,10	53,10	53,10	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	93,20%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
85216 Zasiłki stałe	63 767,00	63 767,00	300,00	0,00	300,00	0,00	63 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 483,13	82,30%
3110 Świadczenia społeczne	63 467,00	63 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 483,13	82,69%
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	659 801,00	659 801,00	651 037,00	542 158,00	108 879,00	0,00	8 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 538,56	82,23%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,92	36,48%
3110 Świadczenia społeczne	5 864,00	5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863,44	99,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 048,00	397 048,00	397 048,00	397 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 784,53	86,59%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 612,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 909,47	95,35%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 403,00	77 403,00	77 403,00	77 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 124,56	82,85%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 395,00	11 395,00	11 395,00	11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283,76	72,70%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	48,73%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 542,35	46,17%
4260 Zakup energii	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 514,93	76,20%
4270 Zakup usług remontowych	13 001,00	13 001,00	13 001,00	0,00	13 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 744,41	82,64%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	8,48%
4300 Zakup usług pozostałych	33 158,00	33 158,00	33 158,00	0,00	33 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 155,12	72,85%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,53	77,76%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 641,00	2 641,00	2 641,00	0,00	2 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,48	99,98%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 956,00	2 956,00	2 956,00	0,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,17	41,65%
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	42,42%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 824,00	13 824,00	13 824,00	0,00	13 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 272,89	88,78%
4480 Podatek od nieruchomości	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	94,95%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	18,87%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 210,00	30 210,00	30 210,00	0,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 362,00	77,33%
4300 Zakup usług pozostałych	30 210,00	30 210,00	30 210,00	0,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 362,00	77,33%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	25 840,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 532,93	83,33%
3110 Świadczenia społeczne	25 840,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 532,93	83,33%
85295 Pozostała działalność	34 234,00	34 234,00	25 234,00	7 086,00	18 148,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 670,00	60,38%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	44,44%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 085,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4220 Zakup środków żywności	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	60,00%
4300 Zakup usług pozostałych	16 198,00	16 198,00	16 198,00	0,00	16 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 011,93	98,85%
4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,07	29,72%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00%
85395 Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	308 965,39	308 965,39	276 452,07	262 352,07	14 100,00	10 000,00	22 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 532,25	95,33%
85401 Świetlice szkolne	255 203,39	255 203,39	243 650,07	239 850,07	3 800,00	0,00	11 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 028,45	98,76%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 553,32	11 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470,25	99,28%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 401,07	190 401,07	190 401,07	190 401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 703,24	99,11%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 738,52	12 738,52	12 738,52	12 738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 738,52	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 072,89	33 072,89	33 072,89	33 072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 589,52	98,54%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 483,59	3 483,59	3 483,59	3 483,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,00	96,02%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	34,33%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92	51,25%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 302,00	33 302,00	32 802,00	22 502,00	10 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,10	77,77%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,32	24,06%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 402,21	18 402,21	18 402,21	18 402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 132,16	82,23%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,94	3 350,94	3 350,94	3 350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602,78	77,67%

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,85	548,85	548,85	548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,67	56,42%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049,03	78,56%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,23	65,53%
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91	23,96%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 460,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603,70	63,13%
3240 Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603,70	73,70%
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00%
855 Rodzina	9 687 371,00	9 687 371,00	492 384,00	262 254,00	230 130,00	0,00	9 194 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585 688,29	98,95%
85501 Świadczenie wychowawcze	7 779 876,00	7 779 876,00	78 958,00	63 114,00	15 844,00	0,00	7 700 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 763 092,03	99,78%
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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3110 Świadczenia społeczne	7 700 918,00	7 700 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 697 661,90	99,96%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 510,00	51 510,00	51 510,00	51 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 483,28	99,95%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 581,00	8 581,00	8 581,00	8 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00	623,00	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4270 Zakup usług remontowych	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,45	99,92%
4300 Zakup usług pozostałych	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,40	99,96%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	100,00%
4580 Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 196,00	1 589 196,00	155 577,00	143 719,00	11 858,00	0,00	1 433 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 411,93	98,25%
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,96	55,85%
3110 Świadczenia społeczne	1 433 619,00	1 433 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 467,69	98,66%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 711,00	33 711,00	33 711,00	33 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 110,80	92,29%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 974,00	106 974,00	106 974,00	106 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 601,00	97,78%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,72	87,34%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4270 Zakup usług remontowych	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,45	99,92%
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631,12	90,78%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	100,00%
4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,19	43,92%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
85503 Karta Dużej Rodziny	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,22	98,96%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,22	98,96%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
85504 Wspieranie rodziny	240 772,00	240 772,00	240 322,00	55 059,00	185 263,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 909,70	84,69%

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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,43	76,98%
3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 630,00	42 630,00	42 630,00	42 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 962,86	93,74%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 114,00	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057,77	98,19%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 585,00	7 585,00	7 585,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,97	91,77%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,37	91,70%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	10,86%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 200,00	181 200,00	181 200,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 884,83	82,72%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	58,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,18	55,06%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	99,95%
4580 Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	97,10%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,32	18,39%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 165,00	17 165,00	17 165,00	0,00	17 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 916,41	92,73%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 165,00	17 165,00	17 165,00	0,00	17 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 916,41	92,73%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	68,33%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	68,33%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 135 943,03	5 312 499,03	5 293 679,03	1 497 470,00	3 796 209,03	0,00	18 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 444,00	1 823 444,00	340 729,13	0,00	0,00	6 406 900,35	89,78%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 262 900,00	940 900,00	938 600,00	365 700,00	572 900,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 962,06	98,26%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,18	94,18%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 400,00	286 400,00	286 400,00	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 945,04	99,49%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 188,07	99,45%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 531,73	99,48%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682,61	92,81%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115,36	76,56%
4260 Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 391,42	98,93%
4270 Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237,49	78,17%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	90,50%
4300 Zakup usług pozostałych	216 700,00	216 700,00	216 700,00	0,00	216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 244,01	98,87%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,51	85,96%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,58	92,74%
4430 Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354,87	90,80%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751,30	99,38%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	261 700,00	261 700,00	261 700,00	0,00	261 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 700,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	310 844,89	96,54%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 608 015,00	2 508 015,00	2 506 095,00	234 740,00	2 271 355,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 452 715,88	94,05%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,56	58,41%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 082,00	186 082,00	186 082,00	186 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 159,54	98,43%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 518,00	8 518,00	8 518,00	8 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517,57	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 882,69	96,32%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 840,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568,06	94,38%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4190 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 124,22	48,45%
4260 Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,72	84,75%
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	70,67%
4300 Zakup usług pozostałych	2 225 225,00	2 225 225,00	2 225 225,00	0,00	2 225 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 832,84	96,79%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,42	84,08%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,27	69,41%
4430 Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,58	10,34%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425,91	98,65%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,00	83,25%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,50	46,96%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	44 157,00	44,16%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	315 080,00	315 080,00	303 480,00	208 980,00	94 500,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 227,88	65,45%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003,55	25,89%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 036,94	76,41%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010,32	84,60%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 350,00	31 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 973,82	63,71%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771,04	66,77%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00	58,16%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 558,13	45,10%
4260 Zakup energii	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633,91	84,40%
4270 Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994,02	58,03%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	42,00%
4300 Zakup usług pozostałych	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728,91	40,37%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,12	89,13%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829,14	89,05%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,98	9,09%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 610,00	98,30%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 560,90	21 560,90	21 560,90	0,00	21 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 170,90	98,19%
4300 Zakup usług pozostałych	1 439,10	1 439,10	1 439,10	0,00	1 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,10	100,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	938 664,52	435 859,39	435 859,39	0,00	435 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 805,13	502 805,13	259 445,13	0,00	0,00	912 094,96	97,17%
4260 Zakup energii	334 400,00	334 400,00	334 400,00	0,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 342,09	99,68%
4270 Zakup usług remontowych	94 059,39	94 059,39	94 059,39	0,00	94 059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 289,77	98,12%
4300 Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363,67	99,51%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 360,00	243 360,00	0,00	0,00	0,00	219 654,30	90,26%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 528,37	220 528,37	220 528,37	0,00	0,00	220 528,37	100,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 916,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 916,76	38 916,76	38 916,76	0,00	0,00	38 916,76	100,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	407 300,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 300,00	394 300,00	0,00	0,00	0,00	323 097,05	79,33%
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	394 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 300,00	394 300,00	0,00	0,00	0,00	323 097,05	81,94%

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 955,87	99,72%
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 955,87	99,72%
90095 Pozostała działalność	1 564 983,51	1 060 644,64	1 057 644,64	688 050,00	369 594,64	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 338,87	504 338,87	81 284,00	0,00	0,00	1 233 236,65	78,80%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,38	99,65%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 700,00	537 700,00	537 700,00	537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 836,07	99,28%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 837,23	99,84%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 250,00	98 250,00	98 250,00	98 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 846,35	99,59%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,16	82,71%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 985,29	94,56%
4260 Zakup energii	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,95	45,90%
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825,02	64,72%
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	80,50%
4300 Zakup usług pozostałych	161 644,64	161 644,64	161 644,64	0,00	161 644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 856,78	74,77%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,09	99,95%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,17	90,47%
4430 Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776,48	67,96%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 420,00	19 420,00	19 420,00	0,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 825,34	96,94%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 054,87	143 054,87	0,00	0,00	0,00	40 412,31	28,25%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 284,00	81 284,00	81 284,00	0,00	0,00	47 337,17	58,24%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	262 029,86	93,58%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 153,00	1 024 153,00	73 800,00	0,00	73 800,00	950 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 562,92	99,06%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 810,00	579 810,00	0,00	0,00	0,00	579 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 810,00	100,00%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579 810,00	579 810,00	0,00	0,00	0,00	579 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 810,00	100,00%
92116 Biblioteki	295 543,00	295 543,00	0,00	0,00	0,00	295 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 793,31	97,72%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 543,00	295 543,00	0,00	0,00	0,00	295 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 793,31	97,72%
92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195 Pozostała działalność	146 800,00	146 800,00	71 800,00	0,00	71 800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 959,61	99,43%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	100,00%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,51	78,56%
4300 Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 831,10	98,31%
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968,00	99,36%
92503 Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968,00	99,36%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968,00	99,36%
926 Kultura fizyczna	1 096 114,29	619 614,29	309 614,29	87 050,00	222 564,29	280 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 500,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00	689 873,12	62,94%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 049 050,00	572 550,00	262 550,00	65 750,00	196 800,00	280 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 500,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00	662 671,44	63,17%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	100,00%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	79,33%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317,76	55,45%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 750,00	50 750,00	50 750,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 642,00	95,85%

4190 Nagrody konkursowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 384,86	86,61%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 275,07	40,49%
4220 Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,02	22,60%
4260 Zakup energii	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 481,32	83,02%
4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412,30	58,83%
4300 Zakup usług pozostałych	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 662,80	69,96%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 500,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 746,31	35,62%
92695 Pozostała działalność	47 064,29	47 064,29	47 064,29	21 300,00	25 764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 201,68	57,80%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,72	79,28%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,33	23,63%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480,00	86,74%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 061,00	17 061,00	17 061,00	0,00	17 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,54	19,63%
4270 Zakup usług remontowych	7 003,29	7 003,29	7 003,29	0,00	7 003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668,59	66,66%
4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,50	66,56%
Razem	50 042 364,38	40 128 664,38	27 040 593,61	15 501 140,55	11 539 453,06	2 310 793,00	10 093 855,08	283 422,69	0,00	400 000,00	9 913 700,00	9 913 700,00	340 729,13	0,00	0,00	0,00	42 716 312,50	85,36%

10.6 Stopień zaawansowania realizacji inwestycji jednorocznych za 2021 rok

LP.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Cel zadania	Zakres rzeczowy	Główny Wykonawca	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji		Plan wydatków na 2021	Wydatki poniesione od 01.01.2021 do 31.12.2021	% wykonanie
	dział	rozdz						Data rozpoczęcia	Data zakończenia			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13
										178 000,00	144 697,95	81,29%
1.	010	01010	Wykup sieci	W celu poprawy jakości dostarczanej wody	Odpłatne przekazanie sieci kanalizacji sanitarnej	BUDOPOL sp. z o.o sk.	Urząd Gminy - Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami	2021	2021	178 000,00	144 697,95	81,29%
										65 000,00	32 500,00	50,00%
2.	400	40002	Wykonanie dokumentacji modelu hydraulicznego sieci wodociągowej na terenie Gminy Ormontowice	W celu reprodukcji warunków pracy sieci wodociągowej w Gminie	Szkielet sieci wodociągowej na terenie Gminy Ormontowice, który ma być pomocą przy racjonalnym zarządzaniu siecią wodociągową w zakresie regulacji przepływów i ciśnień, doboru średnic przed budową i przebudową wodociągów	-	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2021	2021	25 000,00	0,00	0,00%
3.	400	40002	Zakup oprogramowania do rozliczeń z odbiorcami usług wraz z e-Book	W celu prawidłowego funkcjonowania ZGKiW	Zakup oprogramowania komputerowego do rozliczeń z odbiorcami - ZBYT WODA/ŚCIEKI wraz z e-BOOK	Redsoft Robert Krysa 43-400 Cieszyn pl.Wolności 3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2021	2021	40 000,00	32 500,00	81,25%
										50 000,00	50 000,00	100,00%
4.	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Zamkowej (strona zachodnia, wzdłuż probostwa)	W celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnych	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2021	50 000,00	50 000,00	100,00%
										633 300,00	629 514,30	99,40%
5.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	W celu poprawy nawierzchni dróg gminnych	Modernizacja dróg gminnych oraz wykonanie docelowych organizacji ruchu drogowego na terenie gminy. Wykonano odcinki dróg: Okrężna, Polna, Marzankowice, zabudowano progi zwalniające przy ul. Polnej i ul. Nowej, 3 zatoki mijankowe przy ul. Nowej)	Piotr Hajduk, ul. Wodna 19, 44-240 Żory; Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Krzysztof Rzymek ul. Grunwaldzka 9 43-180 Orzesze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2021	560 000,00	556 588,28	99,39%
6.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Żabik	W celu poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się mieszkańców	Roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika o długości 69,50 metrów zlokalizowanego na odcinku od ul. Żabik 11 do ul. Żabik 9	EURODROGA 44-100 Gliwice ul. Aleja Majowa 14/59. P.U.H LECHBUDEX Lech Pastuszka ul. Szkolna 33, 44-238 Przegędza	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2021	53 300,00	53 246,02	99,90%
7.	600	60016	PBW ul. Tartacznej	W celu budowy dróg gminnych	Projekt budowy odcinka (około 100m) sięgacza ul. Tartacznej wraz oświetleniem całego odcinka	EURODROGA ul. Aleja Majowa 14/59, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2021	20 000,00	19 680,00	98,40%
										102 700,00	101 399,00	98,73%

8.	700	70005	Odszkodowanie za przejęte grunty i zakup mienia	W celu uregulowania własności gruntów	Zakup gruntów	Osoby fizyczne	Urząd Gminy - Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami	2021	2021	102 700,00	101 399,00	98,73%
										48 500,00	25 970,71	53,55%
9.	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	W celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy	Zakup centrali telefonicznej	Telekomfort Domin Sp.J 44-177 Paniówki ul. Zabrska 28B	Urząd Gminy – Wydział Organizacyjny	2021	2021	30 000,00	25 970,71	86,57%
10.	750	75023	System ewidencji środków trwałych, mienia komunalnego i inwentaryzacji majątku	W celu prawidłowej ewidencji środków trwałych oraz ich inwentaryzacji	Zakup licencji i sprzętu	-	Urząd Gminy – Wydział Organizacyjny	2021	2021	18 500,00	0,00	0,00%
										15 000,00	10 238,00	68,25%
11.	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego	W celu promocji Gminy Ornontowice	Zakup aparatu PANASONIC LUMIX DC-S1	Cyfrowe.pl Sp. Z o.o 80-121 Gdańsk ul. Łostowicka 25A	Urząd Gminy - Referat Promocji i Informacji	2021	2021	15 000,00	10 238,00	68,25%
										75 000,00	70 000,00	93,33%
12.	750	75095	Opracowanie i wdrożenie nowego Systemu informacji o terenie (GIS)	W celu poprawy elektronicznej komunikacji między JST w powiecie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Urząd Miasta Mikołów 43-190 Mikołów ul. Rynek 16	Urząd Gminy – Wydział Organizacyjny	2021	2021	75 000,00	70 000,00	93,33%
										22 500,00	22 500,00	100,00%
13.	754	75405	Zakup samochodu	W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Komendy Powiatowe Policji 43-190 Mikołów ul. Rymera 1	Urząd Gminy – Inspektor do spraw Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2021	2021	22 500,00	22 500,00	100,00%
										15 000,00	15 000,00	100,00%
14.	754	75411	Zakup samochodu bojowego z wyposażeniem	W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach	Urząd Gminy – Inspektor do spraw Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2021	2021	15 000,00	15 000,00	100,00%
										274 700,00	267 700,27	97,45%
15.	801	80101	Modernizacja łazienki w szkole na potrzeby przedszkola	W celu poprawy jakości korzystania z obiektu oraz bezpieczeństwa dzieci przedszkolnych	Roboty demontażowe i rozbiórkowe, budowlano-montażowe, instalacyjne, montażowe oraz elektryczne – prace wod-kan, wymiana płytek ściennych i podłogowych, z wymianą wyposażenia łazienki na potrzeby dzieci przedszkolnych	Usługi Budowlane Beier Dariusz ul. KEN 31B, 44-207 Rybnik; Zakład Usług Specjalistycznych, ul. 700-lecia 3A lok. 3 44-240 Żory	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2021	87 000,00	80 446,34	92,47%
16.	801	80101	"Laboratoria Przyszłości" - Pracownia techniczna	W celu poprawy efektywności nauczania	Utworzenie Pracowni technicznej wraz z wyposażeniem	Moje Bambino 93-428 Łódź ul. Graniczna 46	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2021	2021	45 886,87	45 886,87	100,00%
17.	801	80101	"Laboratoria Przyszłości" - Pracownia STEM	W celu poprawy efektywności nauczania	Utworzenie Pracowni STEAM wraz z wyposażeniem	Moje Bambino 93-428 Łódź ul. Graniczna 46	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2021	2021	118 813,13	118 813,13	100,00%

18.	801	80101	Kserokopiarka do sekretariatu	W celu usprawnienie pracy sekretariatu	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA e-studio 2518A	Coma - systemy cyfrowe Janina Łakomy Andrzej Łakomy Spółka jawna	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2021	2021	12 000,00	11 967,90	99,73%
19.	801	80101	Zakup UTM	W celu diagnostyka ochrony konfiguracji sieci	Urządzenie FortiGate -80F, UTM + 1 year24x7 FortiCare and FortiGuard UTP	Salutaris Spółka z o.o 40-833 Katowice ul. H.Dulemba 5	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2021	2021	11 000,00	10 586,03	96,24%
										99 000,00	98 899,28	99,90%
20.	801	80104	Modernizacja sali gimnastycznej w Przedszkolu z przystosowaniem na salę lekcyjną z łazienkami + wymiana tablicy elektrycznej	W celu utworzenie nowej Sali lekcyjnej wraz z łazienkami w związku z wzrostem liczby dzieci w przedszkolu	Modernizacja Sali gimnastyczne w przedszkolu, przystosowanie Sali gimnastycznej na salę lekcyjną wraz z łazienką, wymiana tablicy elektrycznej	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "DAKPRO" ul. Klasztorna 4, 43-178 Ornontowice	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2021	2021	99 000,00	98 899,28	99,90%
										60 000,00	0,00	0,00%
21.	851	85195	Modernizacja pomieszczeń Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o wraz z niezbędnym wyposażeniem w aparaturę medyczną	W celu modernizacji pomieszczeń Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o wraz z niezbędnym wyposażeniem w aparaturę medyczną	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Zwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów	Urząd Gminy – Wydział Organizacyjny	2021	2021	60 000,00	0,00	0,00%
										394 300,00	323 097,05	81,94%
22.	900	90019	Dotacje do ekologicznego ogrzewania budynków mieszkalnych	W celu poprawy jakości powietrza	Dotacje wypłacane mieszkańcom	Podmioty wnioskujące o dotacje	Urząd Gminy - Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami	2021	2021	394 300,00	323 097,05	81,94%
										334 500,00	262 029,86	78,33%
23.	900	90095	Modernizacja centralnego ogrzewania remizy OSP i ARTerii	W celu poprawy efektywności ogrzewania w budynkach	Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznych instalacji gazowych w kotłowniach wraz z przebudową kotłowni	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze ul. Szczęś Boże 11, 41-800 Zabrze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2021	54 500,00	0,00	0,00%
24.	900	90095	Zakup ciągnika	W celu zwiększenia sprawności działania ZGKiW	Zakup ZETOR MAJOR CL 80	PPH AGROKOMPLEKS Zbigniew Bieniek 43-430 Skoczów	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2021	2021	180 000,00	173 000,00	96,11%
25.	900	90095	Zakup traktorka do koszenia	W celu poprawy utrzymania terenów zielonych	Traktor Kosiarka Kubota GR2120 R Eu-3 ROPS	"MARPOL" Mariola Gruner 45-231 Opole ul.Oleska 141b	Urząd Gminy – Referat Komunalny	2021	2021	60 000,00	55 350,00	92,25%
26.	900	90095	Zakup oświetlenia świetlnego	W celu poprawy estetyki Gminy	Zakup oświetlenia świetlnego	CR Iluminacje Sp.z o.o Bielsko Biała ul. Batorego 3/4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2021	2021	40 000,00	33 679,86	84,20%
Razem										2 367 500,00	2 053 546,42	86,74%

10.7 Przychody i Rozchody za 2021 rok

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY PLAN	PRZYCHODY WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 967 252,91	1 967 252,91	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	18 500 000,00	0,00%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 610 555,15	5 646 162,79	156,38%
RAZEM		<u>5 577 808,06</u>	<u>26 113 415,70</u>	<u>468,17%</u>

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY PLAN	ROZCHODY WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
RAZEM		<u>1 500 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>	<u>100,00%</u>

10.8 Realizacja dochodów z dotacji z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo		26 984,22	26 984,22	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		26 984,22	26 984,22	100,00%
		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 zgodnie z planem	26 984,22	26 984,22	100,00%
750			Administracja publiczna		72 756,63	71 026,16	97,62%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		51 666,63	49 936,16	96,65%
		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 zgodnie z planem	51 666,63	49 936,16	96,65%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>		21 090,00	21 090,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wydatkowano wg bieżących potrzeb	21 090,00	21 090,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 100,00	2 100,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		2 100,00	2 100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	2 100,00	2 100,00	100,00%
752			Obrona narodowa		800,00	237,86	29,73%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		800,00	237,86	29,73%
		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 zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	800,00	237,86	29,73%
801			Oświata i wychowanie		76 594,23	73 920,90	96,51%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		76 594,23	73 920,90	96,51%
		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 zgodnie z planem	76 594,23	73 920,90	96,51%
852			Pomoc społeczna		8 660,25	8 475,87	97,87%

	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		2 708,25	2 524,48	93,21%
		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 zgodnie z planem	2 708,25	2 524,48	93,21%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		5 952,00	5 951,39	99,99%
		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 zgodnie z planem	5 952,00	5 951,39	99,99%
855			Rodzina		9 364 099,00	9 335 238,14	99,69%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>		7 766 376,00	7 763 092,03	99,96%
		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 zgodnie z planem	7 766 376,00	7 763 092,03	99,96%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 580 196,00	1 555 871,48	98,46%
		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 zgodnie z planem	1 580 196,00	1 555 871,48	98,46%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		362,00	358,22	98,96%
		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 zgodnie z planem	362,00	358,22	98,96%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		17 165,00	15 916,41	92,73%
		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 zgodnie z planem	17 165,00	15 916,41	92,73%
SUMA DZIAŁÓW					9 551 994,33	9 517 983,15	99,64%

10.9 Realizacja wydatków z dotacji z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i leśnictwo		26 984,22	26 984,22	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		26 984,22	26 984,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	529,10	529,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano zgodnie z planem	26 455,12	26 455,12	100,00%
750			Administracja publiczna		72 756,63	71 026,16	97,62%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		51 666,63	49 936,16	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	42 994,33	41 549,33	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	7 275,00	7 027,90	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	1 042,30	1 007,08	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	355,00	351,85	99,11%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>		21 090,00	21 090,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano zgodnie z planem	8 525,00	8 525,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	wydatkowano wg bieżących potrzeb	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 100,00	2 100,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	1 760,85	1 760,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	296,65	296,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	42,50	42,50	100,00%
752			Obrona narodowa		800,00	237,86	29,73%

	75212		Pozostałe wydatki obronne		800,00	237,86	29,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wydatkowano wg bieżących potrzeb	800,00	237,86	29,73%
801			Oświata i wychowanie		76 594,23	73 920,90	96,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		76 594,23	73 920,90	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	758,35	758,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano zgodnie z planem	75 835,88	73 162,55	96,47%
852			Pomoc społeczna		8 660,25	8 475,87	97,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2 708,25	2 524,48	93,21%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	2 655,15	2 474,99	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	53,10	49,49	93,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		5 952,00	5 951,39	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	5 864,00	5 863,44	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	88,00	87,95	99,94%
855			Rodzina		9 364 099,00	9 335 238,14	99,69%
	85501		Świadczenia wychowawcze		7 766 376,00	7 763 092,03	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	7 700 918,00	7 697 661,90	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	51 510,00	51 483,28	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	8 581,00	8 581,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	623,00	623,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano zgodnie z planem	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	wydatkowano wg bieżących potrzeb	648,00	647,45	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	1 486,00	1 485,40	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wydatkowano wg bieżących potrzeb	210,00	210,00	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 580 196,00	1 555 871,48	98,46%
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	1 433 619,00	1 414 467,69	98,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	33 711,00	31 110,80	92,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	106 974,00	104 601,00	97,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	634,00	553,72	87,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano zgodnie z planem	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	wydatkowano wg bieżących potrzeb	648,00	647,45	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	2 000,00	1 880,82	94,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wydatkowano wg bieżących potrzeb	210,00	210,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny		362,00	358,22	98,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wydatkowano wg bieżących potrzeb	362,00	358,22	98,96%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		17 165,00	15 916,41	92,73%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	wykonano zgodnie z planem	17 165,00	15 916,41	92,73%
SUMA DZIAŁÓW				<u>9 551 994,33</u>	<u>9 517 983,15</u>	<u>99,64%</u>

10.10 Realizacja dochodów otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2021 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801			Oświata i wychowanie		335 388,00	335 388,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>		335 388,00	335 388,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	335 388,00	335 388,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		154 032,00	149 331,51	96,95%
	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>		4 812,00	4 723,44	98,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	4 812,00	4 723,44	98,16%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		11 748,00	10 742,39	91,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	11 748,00	10 742,39	91,44%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>		53 448,00	52 483,13	98,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	53 448,00	52 483,13	98,19%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		68 784,00	68 462,79	99,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	68 784,00	68 462,79	99,53%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		15 240,00	12 919,76	84,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	15 240,00	12 919,76	84,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		8 460,00	6 603,70	78,06%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		8 460,00	6 603,70	78,06%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	8 460,00	6 603,70	78,06%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 000,00	3 000,00	100,00%
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>		3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	3 000,00	3 000,00	100,00%
SUMA DZIAŁÓW					500 880,00	494 323,21	98,69%

10.11 Realizacja wydatków z zakresu dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2021 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801			Oświata i wychowanie		335 388,00	335 388,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>		335 388,00	335 388,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	280 574,27	280 574,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	wykonano zgodnie z planem	47 970,24	47 970,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	6 843,49	6 843,49	100,00%
852			Pomoc społeczna		154 032,00	149 331,51	96,95%
	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>		4 812,00	4 723,44	98,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonano zgodnie z planem	4 812,00	4 723,44	98,16%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		11 748,00	10 742,39	91,44%
		3110	Świadczenia społeczne	wydatkowano wg bieżących potrzeb	11 748,00	10 742,39	91,44%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>		53 448,00	52 483,13	98,19%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	53 448,00	52 483,13	98,19%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		68 784,00	68 462,79	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	58 497,00	58 175,79	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	9 006,00	9 006,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	1 281,00	1 281,00	100,00%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		15 240,00	12 919,76	84,78%
		3110	Świadczenia społeczne	wydatkowano wg bieżących potrzeb	15 240,00	12 919,76	84,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		8 460,00	6 603,70	78,06%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		8 460,00	6 603,70	78,06%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	wydatkowano wg bieżących potrzeb	8 460,00	6 603,70	78,06%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 000,00	3 000,00	100,00%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody		3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	3 000,00	3 000,00	100,00%
SUMA DZIAŁÓW					<u>500 880,00</u>	<u>494 323,21</u>	98,69%

10.12 Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za 2021 roku

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / % WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600			Transport i łączność	612 300,00	551 599,29	90,09%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	565 200,00	517 385,44	91,54%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	432 208,00	90,04%
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	480 000,00	432 208,00	Górnośląska Zagłębiowska Metropolia
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 200,00	85 177,44	99,97%
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	85 200,00	85 177,44	Województwo Śląskie
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	47 100,00	34 213,85	72,64%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 328,80	32 442,65	71,57%
			<i>Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot – opłata roczna</i>	100,00	44,95	Miasto Gliwice
			<i>Rozwój e-usług na terenie powiatu mikołowskiego – zapewnienie dostaw internetu w sieci Silesia Net</i>	15 000,00	10 800,00	Powiat Mikołów
			<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>	30 228,80	21 597,70	Powiat Mikołów
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 771,20	1 771,20	100,00%
			<i>Monitoring czujników zanieczyszczenia powietrza umieszczonych na terenie Gminy Ornontowice</i>	1 771,20	1 771,20	Powiat Mikołów
750			Administracja Publiczna	19 333,00	16 301,30	84,32%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	19 333,00	16 301,30	84,32%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 333,00	16 301,30	84,32%
			<i>Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”</i>	19 333,00	16 301,30	Powiat Mikołów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 627,00	15 627,00	100,00%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	15 627,00	15 627,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 627,00	15 627,00	100,00%
			<i>Sfinansowanie 0,32 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania kryzysowego w Mikołowie</i>	15 627,00	15 627,00	Powiat Mikołów

851			Ochrona zdrowia	14 760,00	4 760,00	32,25%
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	4 760,00	4 760,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 760,00	4 760,00	100,00%
			<i>Izba Wyrzeźwień</i>	4 760,00	4 760,00	Powiat Mikołów
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00%
			<i>"Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus"</i>	18 000,00	18 000,00	Powiat Mikołów
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcza</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Dotacja na pomoc finansową Powiatowi Mikołowskiemu za zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualna Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach</i>	10 000,00	10 000,00	Powiat Mikołów
SUMA DZIAŁÓW				690 020,00	616 287,59	89,31%

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / PROCENT WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 353,00	868 603,31	99,23%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	579 810,00	579 810,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579 810,00	579 810,00	100,00%
			<i>Dotacja na działalność statutową</i>	579 810,00	579 810,00	ARTeria Centrum Kultury i Promocji
	92116		<i>Biblioteki</i>	295 543,00	288 793,31	97,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 543,00	288 793,31	97,72%
			<i>Dotacja na działalność statutową</i>	295 543,00	288 793,31	Gminna Biblioteka Publiczna
SUMA DZIAŁÓW				875 353,00	868 603,31	99,23%

DOTACJE CELOWE PRZEZNACZONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / PROCENT WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<i>Budowa chodnika przy ul. Zamkowej (strona zachodnia, wzdłuż probostwa)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>Powiat Mikołów</i>
750			Administracja publiczna	75 000,00	70 000,00	93,33%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>75 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>93,33%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	70 000,00	93,33%
			<i>Opracowanie i wdrożenie nowego Systemu informacji o terenie (GIS)</i>	<i>75 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>Powiat Mikołów</i>
<u>RAZEM</u>				<u>125 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>96,00%</u>

10.13 Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2021 roku

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / PROCENT WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
630			Turystyka	2 000,00	0,00	0,00%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00	11 416,62	99,27%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 416,62</i>	<i>99,27%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 416,62	99,27%
			<i>Przegląd techniczny samochodu gaśniczego Mercedes</i>	<i>1 500,00</i>	<i>6 416,62</i>	<i>OSP Ornontowice</i>
			<i>Ubezpieczenie samochodu gaśniczego</i>	<i>5 000,00</i>		
			<i>Obóz szkoleniowy MDP</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>OSP Ornontowice</i>
851			Ochrona zdrowia	12 200,00	12 200,00	100,00%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	100,00%
			<i>Działalność związana z przeciwdziałaniem narkomanii</i>	1 500,00	1 500,00	<i>Stowarzyszenie "POWRÓT" Mikołów</i>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Działalność związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi</i>	3 000,00	3 000,00	<i>Stowarzyszenie "POWRÓT" Mikołów</i>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 700,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>100,00%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 700,00	7 700,00	100,00%
			<i>Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	<i>7 700,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>Fundacja „BRAJLÓWKA” Łaziska Górne</i>

852			Pomoc społeczna	9 000,00	4 000,00	44,44%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>44,44%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	4 000,00	44,44%
			<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			<i>Zadanie publiczne "Pomoc społeczna w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin poprzez wsparcie zadań publicznych w zakresie organizowania pomocy rzeczowej i żywnościowej dla osób ubogich, bezdomnych oraz rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Ornontowice"</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>Stowarzyszenie im. Franciszka Śluska w Orzeszu</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00%
			<i>Działalność teatralna</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>Fundacja „Szafa Gra”</i>
926			Kultura fizyczna	280 000,00	280 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	280 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	100,00%
			<i>Dotacja na działalność sportową</i>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>GKS "Gwarek"</i>
SUMA DZIAŁÓW				389 700,00	382 616,62	98,18%

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2021 ROKU

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / PROCENT WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			Oświata i wychowanie	355 720,00	335 680,04	94,37%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>355 720,00</i>	<i>335 680,04</i>	<i>94,37%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 720,00	335 680,04	94,37%
			<i>Prowadzenie niepublicznego przedszkola</i>	<i>355 720,00</i>	<i>335 680,04</i>	<i>Katolickie Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek w Ornontowicach</i>
SUMA DZIAŁÓW				355 720,00	335 680,04	94,37%

DOTACJE CELOWE PRZEZNACZONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / PROCENT WYKONANIA
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 300,00	323 097,05	81,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	394 300,00	323 097,05	81,94%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	394 300,00	323 097,05	81,94%
			Dotacje do ekologicznego ogrzewania budynków mieszkalnych	394 300,00	323 097,05	Mieszkańcy Gminy Ornontowice: 64 szt kotły na paliwo stałe, 41 szt kotły gazowe, 12 szt pomp ciepła.
SUMA DZIAŁÓW				<u>394 300,00</u>	<u>323 097,05</u>	<u>81,94%</u>

10.14 Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w Gminie Ornontowice za 2021 rok

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600			Transport i łączność		8 897,00	8 896,45	99,99%
	60095		Pozostała działalność		8 897,00	8 896,45	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano zgodnie z planem	8 897,00	8 896,45	99,99%
			Oplata za korzystanie z przystanków autobusowych	wykonano zgodnie z planem	8 897,00	8 896,45	99,99%
SUMA DZIAŁÓW					8 897,00	8 896,45	99,99%

10.15 Realizacja wydatków z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w Gminie Ornontowice za 2021 rok

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600			Transport i łączność		8 897,00	8 895,83	99,99%
	60095		Pozostała działalność		8 897,00	8 895,83	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	8 152,85	8 151,68	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano zgodnie z planem	744,15	744,15	100,00%
SUMA DZIAŁÓW					8 897,00	8 895,83	99,99%

10.16 Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		146 196,20	152 843,08	104,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		132 800,00	139 446,88	105,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wykonano zgodnie z planem	132 800,00	139 446,88	105,01%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		13 396,20	13 396,20	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	wykonano zgodnie z planem	13 396,20	13 396,20	100,00%
SUMA DZIAŁÓW					146 196,20	152 843,08	104,55%

10.17 Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2021 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851			Ochrona zdrowia		195 024,00	158 957,40	81,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii		6 644,00	6 444,00	96,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano zgodnie z planem	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano zgodnie z planem	3 024,00	3 024,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		188 380,00	152 513,40	80,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano zgodnie z planem	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	85 760,00	82 396,56	96,08%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano zgodnie z planem	5 200,00	5 106,90	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	16 587,00	14 749,61	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano wg bieżących potrzeb	2 313,00	2 015,48	87,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	11 008,00	10 168,00	92,37%
		4190	Nagrody konkursowe	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	3 502,00	2 042,55	58,33%
		4220	Zakup środków żywności	wykonano wg bieżących potrzeb	3 000,00	616,30	20,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano wg bieżących potrzeb	2 800,00	1 349,92	48,21%
		4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	2 500,00	1 659,21	66,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	400,00	174,00	43,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	40 330,00	23 202,73	57,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano zgodnie z planem	1 500,00	866,94	57,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg bieżących potrzeb	3 900,00	922,00	23,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	300,00	99,46	33,15%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	380,00	190,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano zgodnie z planem	4 100,00	3 551,64	86,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	400,00	120,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	900,00	282,10	31,34%
SUMA DZIAŁÓW					<u>195 024,00</u>	<u>158 957,40</u>	<u>81,51%</u>

10.18 Realizacja dochodów z gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 927 260,00	1 902 211,09	98,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 927 260,00	1 902 211,09	98,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano zgodnie z planem	1 927 260,00	1 902 211,09	98,70%
SUMA DZIAŁÓW					1 927 260,00	1 902 211,09	98,70%

10.19 Realizacja wydatków z gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 608 015,00	2 452 715,88	94,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 608 015,00	2 452 715,88	94,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	1 920,00	1 121,56	58,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	186 082,00	183 159,54	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano zgodnie z planem	8 518,00	8 517,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	33 100,00	31 882,69	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	4 840,00	4 568,06	94,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	29 150,00	14 124,22	48,45%
		4260	Zakup energii	wykonano zgodnie z planem	2 100,00	1 779,72	84,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano zgodnie z planem	300,00	212,00	70,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	2 225 225,00	2 153 832,84	96,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano zgodnie z planem	280,00	235,42	84,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	1 300,00	902,27	69,41%

	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	5 500,00	568,58	10,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg bieżących potrzeb	5 500,00	5 425,91	98,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano zgodnie z planem	2 000,00	1 665,00	83,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	wykonano wg bieżących potrzeb	1 200,00	563,50	46,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżących potrzeb	100 000,00	44 157,00	44,16%
SUMA DZIAŁÓW				<u>2 608 015,00</u>	<u>2 452 715,88</u>	<u>94,05%</u>

10.20 Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska za 2021 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38 000,00	37 326,20	98,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		38 000,00	37 326,20	98,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano zgodnie z planem	38 000,00	37 326,20	98,23%
			Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	wykonano zgodnie z planem	38 000,00	37 326,20	98,23%
SUMA DZIAŁÓW					38 000,00	37 326,20	98,23%

10.21 Realizacja wydatków finansowanych z Ustawie Prawo Ochrony Środowiska za 2021 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		407 300,00	323 097,05	79,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		407 300,00	323 097,05	79,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania	13 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	wykonano wg bieżących potrzeb	394 300,00	323 097,05	81,94%
			Dotacje do ekologicznego ogrzewania budynków mieszkalnych: 64 szt kotły na paliwo stałe; 41 szt kotły gazowe; 12 szt pomp ciepła.	wykonano wg bieżących potrzeb	394 300,00	323 097,05	81,94%
SUMA DZIAŁÓW					407 300,00	323 097,05	79,33%

10.22 Realizacja dochodów na programy realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2021 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	DZIAŁANIE	NAZWA PROJEKTU	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KTÓRA REALIZUJE ZADANIA	OKRES REALIZACJI	§	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
801		Oświata i wychowanie									172 910,50	120 000,00	69,40%
	80101	Szkoły podstawowe									172 910,50	120 000,00	69,40%
		Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ormontowicach	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ormontowicach	2020-2022	2057	budżet UE	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 zgodnie z planem	163 304,36	113 333,33	69,40%
							2059	budżet państwa	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 zgodnie z planem	9 606,14	6 666,67	69,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									1 662 780,49	1 437 129,18	86,43%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg									225 651,31	0,00	0,00%

		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego objęte Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	„Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie” w ramach poddziałania „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT”	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice	Urząd Gminy	2018 -2021	6257	budżet UE	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	zwrot środków w następnym roku po zatwierdzeniu rozliczenia	225 651,31	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność									1 437 129,18	1 437 129,18	100,00%
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego objęte Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	„Odnawialne źródła energii” w ramach poddziałania „Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014 – 2020”	Program Słoneczna Gmina Ornontowice II.	Urząd Gminy	2018 -2020	6257	budżet UE	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 zgodnie z planem	1 437 129,18	1 437 129,18	100,00%
<u>ogółem:</u>											1 835 690,99	1 557 129,18	84,83%
								<i>budżet UE</i>			1 826 084,85	1 550 462,51	84,91%
								<i>budżet państwa</i>			9 606,14	6 666,67	69,40%

10.23 Realizacja wydatków na programy realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2021 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	DZIAŁANIE	NAZWA PROJEKTU	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KTÓRA REALIZUJE ZADANIA	OKRES REALIZACJI	§	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
801		Oświata i wychowanie									283 422,69	158 422,21	55,90%
	80101	Szkoły podstawowe									283 422,69	158 422,21	55,90%
		Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach	2019-2022	4127	budżet UE	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgonie z harmonogramem	4 882,49	1 922,33	39,37%
							4117	budżet UE	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgonie z harmonogramem	33 274,79	15 053,60	45,24%
							4177	budżet UE	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano zgonie z harmonogramem	140 956,38	97 201,11	68,96%
							4217	budżet UE	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w następnym roku	2 189,03	0,00	0,00%
							4247	budżet UE	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano zgonie z harmonogramem	23 966,43	19 095,58	79,68%
							4307	budżet UE	Zakup usług pozostałych	wykonano zgonie z harmonogramem	29 466,67	2 974,44	10,09%
											234 735,79	136 247,06	58,04%
							4119	budżet państwa	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgonie z harmonogramem	1 957,34	885,53	45,24%
							4129	budżet państwa	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgonie z harmonogramem	287,19	113,12	39,39%
							4179	budżet państwa	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano zgonie z harmonogramem	8 291,56	5 717,72	68,96%
							4219	budżet państwa	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w następnym roku	128,77	0,00	0,00%
							4249	budżet państwa	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano zgonie z harmonogramem	1 409,77	1 123,28	79,68%

		Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ormontowicach	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ormontowicach	2019-2022	4307	budżet państwa	Zakup usług pozostałych	wykonano zgonie z harmonogramem	1 733,33	175,56	10,13%
											13 807,96	8 015,21	58,05%
							4129	środki własne	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgonie z harmonogramem	578,95	44,22	7,64%
							4119	środki własne	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgonie z harmonogramem	4 062,00	310,32	7,64%
							4179	środki własne	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano zgonie z harmonogramem	18 237,99	1 805,40	9,90%
							4249	środki własne	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano zgodnie z planem	12 000,00	12 000,00	100,00%
											34 878,94	14 159,94	40,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									394 284,00	307 475,42	77,98%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>									<i>269 445,13</i>	<i>260 138,25</i>	<i>96,55%</i>
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego objęte Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	Działanie „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie” w ramach poddziałania „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT”	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ormontowice	Urząd Gminy	2018-2021	6057	budżet UE	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano zgodnie z planem	220 528,37	220 528,37	100,00%
							6059	środki własne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano zgodnie z planem	38 916,76	38 916,76	100,00%
							6050	środki własne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżących potrzeb	10 000,00	693,12	6,93%
	90095	Pozostała działalność									124 838,87	47 337,17	37,92%
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 / Przedsięwzięcie nr 4 INFRASTRUKTURA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU-TURYSTYKA, REKREACJA	Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym	Urząd Gminy	2021-2022	6050	środki własne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	nie było potrzeby wydatkowania	43 554,87	0,00	0,00%
							6059	środki własne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano zgonie z harmonogramem	81 284,00	47 337,17	58,24%
<u>ogółem:</u>											677 706,69	465 897,63	68,75%
											<i>455 264,16</i>	<i>356 775,43</i>	<i>78,37%</i>
											<i>208 634,57</i>	<i>101 106,99</i>	<i>48,46%</i>
											<i>13 807,96</i>	<i>8 015,21</i>	<i>58,05%</i>

10.24 Realizacja dochodów z rządowego funduszu inwestycji lokalnych za 2021 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
758			Różne rozliczenia		1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>		<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	wykonano zgodnie z planem	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
			<i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	wykonano zgodnie z planem	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<u>SUMA DZIAŁÓW</u>					<u>1 600 000,00</u>	<u>1 600 000,00</u>	<u>100,00%</u>

10.25 Realizacja wydatków z rządowego funduszu inwestycji lokalnych za 2021 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i leśnictwo		2 358 512,31	1 745 365,71	74,00%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>2 358 512,31</i>	<i>1 745 365,71</i>	<i>74,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 358 512,31	1 745 365,71	74,00%
			Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Solarnia w Ornontowicach – RFIL	wykonano zgodnie z planem	482 670,31	482 670,31	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Solarnia w Ornontowicach – środki własne	nie było potrzeby wydatkowania	120 000,00	0,00	0,00%
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami – RFIL	wykonano zgodnie z planem	531 342,00	531 342,00	100,00%
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami - środki własne	wydatkowano według potrzeb	1 224 500,00	731 353,40	59,73%

600			Transport i łączność		1 846 987,69	60 390,00	3,27%
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	realizacja nastąpi w kolejnym roku	800 000,00	0,00	5,77%
			Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) – RFIL	realizacja nastąpi w kolejnym roku	800 000,00	0,00	5,77%
	<i>60016</i>		Drogi publiczne gminne		<i>1 046 987,69</i>	<i>60 390,00</i>	<i>5,77%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 046 987,69	60 390,00	5,77%
			PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17) – RFIL	kontynuacja realizacji nastąpi w kolejnym roku	985 987,69	0,00	0,00%
			PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17) – środki własne	wykonano zgodnie z planem	61 000,00	60 390,00	99,00%
801			Oświata i wychowanie		460 000,00	0,00	0,00%
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>460 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	realizacja nastąpi w kolejnym roku	460 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej – RFIL	realizacja nastąpi w kolejnym roku	458 668,35	0,00	0,00%
			Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej – środki własne	realizacja nastąpi w kolejnym roku	1 331,65	0,00	0,00%
<u>SUMA DZIAŁÓW</u>					<u>4 665 500,00</u>	<u>1 805 755,71</u>	<u>38,70%</u>
<i>Środki z RFIL</i>					<i>3 258 668,35</i>	<i>1 014 012,31</i>	<i>31,12%</i>
<i>Środki własne</i>					<i>1 406 831,65</i>	<i>791 743,40</i>	<i>56,28%</i>

10.26 Realizacja dochodów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 za 2021 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801			Oświata i wychowanie		164 700,00	164 700,00	100,00%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		164 700,00	164 700,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	wykonano zgodnie z planem	164 700,00	164 700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		28 500,00	28 500,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		28 500,00	28 500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	wykonano zgodnie z planem	28 500,00	28 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		6 086,00	0,00	0,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		6 086,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	nie było potrzeby wnioskowania	6 086,00	0,00	0,00%
<u>SUMA DZIAŁÓW</u>					<u>199 286,00</u>	<u>193 200,00</u>	<u>96,95%</u>

10.27 Realizacja wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 za 2021 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801			Oświata i wychowanie		164 700,00	164 700,00	100,00%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		164 700,00	164 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano zgodnie z planem	164 700,00	164 700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		28 500,00	28 500,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		28 500,00	28 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	4 156,00	4 156,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	1 541,75	1 541,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	213,42	213,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano zgodnie z planem	4 860,00	4 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	17 475,97	17 475,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano zgodnie z planem	231,86	231,86	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	wykonano zgodnie z planem	21,00	21,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		6 086,00	0,00	0,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		6 086,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	nie było potrzeby wydatkowania	5 085,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania	876,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	nie było potrzeby wydatkowania	125,00	0,00	0,00%
<u>SUMA DZIAŁÓW</u>					<u>199 286,00</u>	<u>193 200,00</u>	<u>96,95%</u>

10. 28 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za 2021 rok

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące

LP.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Cel	Zakres	Sprzedawca	Jednostka organiz. wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan wydatków na 2020	Wydatki poniesione od 01.01.2021 do 31.12.2021	% - towy postęp prac
	dział	rozdz						Data rozpoczęcia	Data zakończenia					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
										1 023 665,68	332 165,68	341 500,00	217 657,20	53,71%
1.	600	60004	Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ormontowice	Usprawnienie komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ormontowice	przewozy Pasażerskie Bezpłatnej Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ormontowice	Firma Transportowo – Usługowa Karol Drabas Oś. Powstańców Śląskich 4a/30 44-240 Żory	Urząd Gminy – Referat Komunalny	2019	2022	858 064,03	196 564,03	311 500,00	193 303,20	45,44%
2.	600	60053	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT	Poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej na potrzeby samorządu oraz uruchomienie punktów darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców	utrzymanie trwałości projektu	Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. ul. Bojkowska 35A 44-100 Gliwice STIMO NIEDZIELSKI SPÓŁKA JAWNA	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	2012	2021	165 601,65	135 601,65	30 000,00	24 354,00	96,59%
										50 184,00	4 182,00	18 819,00	10 455,00	29,17%
3.	710	71004	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ormontowice wraz z Bilansem	Zamiar zmiany przeznaczenia terenu	wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ormontowice	Damkar Damian Maleszak ul. Wyrowce 30 26-085 Cmińsk, Miedziana Góra	Urząd Gminy - Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami	2020	2022	50 184,00	4 182,00	18 819,00	10 455,00	29,17%
										184 443,57	170 331,57	14 112,00	11 760,00	98,72%
4.	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion w Gminie Ormontowice	Wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie	utrzymanie trwałości projektu	G-Net T. Serwatka, W. Rakoniewski Spółka Jawna ul. Kolejowa 175 43-178 Ormontowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2014	2021	184 443,57	170 331,57	14 112,00	11 760,00	98,72%
										179 619,50	42 619,50	0,00	0,00	23,73%
5.	750	75023	Zakup usług pozostałych-obsluga prawna	Prowadzenie sprawy sądowej przez Kancelarię Prawną	doradztwo prawne i reprezentacja prawna w temacie rozliczeń zad. pn. "Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ormontowicach"	Kancelaria Radcy Prawnego dr hab. Mirosław Pawełczyk ul. 3-go maja 24/4 40-096 Katowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2016	2023	179 619,50	42 619,50	0,00	0,00	23,73%
										480 840,30	139 913,61	283 422,69	158 432,21	62,05%

6.	801	80101	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Gminie Ornontowice	Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic, a także tworzenie warunków w szkole sprzyjających nauczaniu ekstremalnemu	efektywność kształcenia ogólnego uczniów i uczennic	Moje Bambino Sp z o.o. Sp. k. 93-427 Łódź ul. Graniczna 46	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2019	2022	480 840,30	139 913,61	283 422,69	158 432,21	62,05%
										16 670,00	0,00	16 670,00	15 566,07	93,38%
7.	852	85295	Samodzielni na przyszłość - aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin	Poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, członków ich rodzin i opiekunów	aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin	T.U. Generali Warszawa, Towarzystwo Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego Mikołów, Transport Osobowy Andrzej Kostrz Chudów, Ośrodek Terapii Indywidualnej Szostak Klaudia Ornontowice, Dietetyk Monika Machulec Mikołów, Centrum Psychologiczne Self Med Myslowice, Muzeum Zamkowe Pszczyna, Przewóz osobowo-towarowy Gaschi Mikołów, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku Chorzów, Stadion Śląski Chorzów, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Łaziska Górne, Niczyporuk Aleksandra Mikołów, Lokato Pszczyna, Calvados Ornontowice, Dino Ornontowice, Sklep spoż.-przem. Szynekarczok Ornontowice	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	16 670,00	0,00	16 670,00	15 566,07	93,38%
										50 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	80,00%

8.	854	85419	Pomoc finansowa Powiatowi Mikołowskiemu na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie - na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach	Wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną	dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	2018	2022	50 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	80,00%
										8 259 081,67	2 555 686,45	2 379 396,00	2 311 605,96	58,93%
9.	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Ornontowice	Utrzymanie czystości i porządku w gminie	wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Ornontowice	REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-706, ul. Piotra Skargi 87	Urząd Gminy – Referat Gospodarki Odpadami	2020	2023	6 808 075,08	1 546 075,85	2 103 000,00	2 067 443,59	53,08%
10.	900	90004	Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ornontowicach	Zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację Parku Gminnego	utrzymanie trwałości projektu	osoby fizyczne – umowy zlecenia	Urząd Gminy – Referat Komunalny	2013	2021	534 841,15	439 841,16	95 000,00	94 641,11	99,93%
11.	900	90004	Świątynia Dumania - utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach	Stworzenie parku tematycznego jako infrastruktury okołoturystycznej, kultywującej lokalne dziedzictwo i bogatą historię	utrzymanie trwałości projektu	osoby fizyczne – umowy zlecenia	Urząd Gminy – Referat Komunalny	2011	2021	267 719,74	219 719,74	48 000,00	47 506,99	99,82%
12.	900	90015	Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia	wymiana żarówek, usuwanie awarii i utrzymanie świecenia punktów świetlnych oraz kontrola, regulacja i ustawienia urządzeń sterujących i ich naprawa wg potrzeb	TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Pl. Powstańców Śląskich 20 53-314 Wrocław	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2017	2022	585 049,70	350 049,70	115 000,00	83 618,27	74,12%
13.	900	90095	Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Ornontowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko	Realizacja polityki ochrony środowiska zgodnie z ustawą	opracowanie programu ochrony środowiska	ALBEKO Podgórska Beata ul. Jana Styki 8/3 45-753 Opole	Urząd Gminy - Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami	2020	2021	6 396,00	0,00	6 396,00	6 396,00	100,00%
14.	900	90095	Program Słoneczna Gmina Ornontowice II	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	utrzymanie trwałości projektu	Biuro Doradcze „ALTIMA” Spółka cywilna Małgorzata Grabowska, Paweł Syrek ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2018	2026	57 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	21,05%
										109 000,00	0,00	109 000,00	38 831,10	35,62%
15.	921	92195	Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych na terenie Gminy Ornontowice	Przywrócenie dawnego blaski i świetności	przeprowadzenie renowacji oraz zagospodarowanie otoczenia przydrożnych krzyży	Renowacje Zabytków Architektury i Kamienia Bogumiła Jankowska ul. Jarosława Iwaszkiewicza 34/9 55-200 Oława	Urząd Gminy - Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami	2019	2021	109 000,00	0,00	109 000,00	38 831,10	35,62%

										10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
16.	926	92605	Zadanie zakupu sprzętu w akcji "Każde dziecko o tym wie, chcesz być zdrowym ruszaj się"	Poprawa kondycji sportowej dzieci	zakup sprzętu sportowego	MARBA SPORT Marcin Mocarski Spółka komandytowa ul. Gdyńska 69A 80-209 Mieszewko; moje442.pl Marcin Kurkowski, Paweł Kaszuba s.c. ul. Gardenii 33 04-649 Warszawa	Urząd Gminy - Referat Komunalny	2020	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM										<u>10 363 504,72</u>	<u>3 274 898,81</u>	<u>3 182 919,69</u>	<u>2 784 307,54</u>	<u>58,47%</u>

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe

L.P.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Cel	Zakres rzeczowy	Główny Wykonawca	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan wydatków na 2021	Wydatki poniesione od 01.01.2021 do 31.12.2021	% - towy postęp prac
	dział	rozdz						Data rozpoczęcia	Data zakończenia					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
										15 509 789,39	1 726 200,78	3 458 518,31	1 826 323,00	22,91%
1.	010	01010	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ormontowicach - Centrum	W celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych oraz usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych i wód opadowych	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w centralnej części gminy, na obszarze wyznaczonej aglomeracji	"KOSZT-BUD" Justyna Wosz Zakład Wielobranżowy 41-922 Radzionków ul. Zejera 29E; Promont Sp z o.o 41-800 Zabrze ul. Wolności 262	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2009	2027	7 726 902,50	1 406 902,50	300 000,00	49 268,29	18,85%
2.	010	01010	Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ormontowice	W celu poprawy jakości dostarczanej wody	PBW przebudowy odcinka sieci wodociągowej przy ul. Solarnia wraz z decyzją o pozwoleniu zamiennym	I-projekt Łukasz Klak, ul. Czajki, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2016	2021	2 822 798,28	280 798,28	15 000,00	1 689,00	10,01%
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej	W celu poprawy efektywności gospodarki wodno-ściekowej	Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Dworcowej do nr 18	KOZMIK PROJEKT Bartłomiej Mikołajczyk ul. F. Chopina 6, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2022	2 093 076,30	30 000,00	785 006,00	30 000,00	2,87%
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska - Zamkowa wraz z przepompowniami	W celu umożliwienia przerzutu ścieków z Oczyszczalni Ormontowice Południe na oczyszczalnię Bioblok	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z zabudową przepompowni, tłoczni oraz zbiornika retencyjnego; zagospodarowanie terenu tłoczni, dostawa agregatu prądotwórczego	Zakład Wielobranżowy Koszt-Bud Justyna Wosz, ul. Zejera 29E, 41-922 Radzionków; Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Zakład Instalacji Budowlanych Sp. z o.o. Sp. k.; ul. Konarskiego 25B, 44-100 Gliwice Partner konsorcjum: INKO Sp. z o.o. ul. Konarskiego 25B, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2020	2022	2 214 342,00	8 500,00	1 755 842,00	1 262 695,40	57,41%
5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Solarnia	W celu poprawy efektywności gospodarki wodnej	Budowa sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 125mm i długości 1 900m, o średnicy 90mm i długości 298m, średnicy 63mm i długości 101m, średnicy 40mm i długości 665m; zabudowano 14 nowych hydrantów oraz 27 nowych zestawów wodomierzowych wraz nakładkami radiowymi	Konsorcjum: Lider: Janet Janusz Łakomy ul. Turystyczna 93, 32-082 Bolechowice. Członek konsorcjum: Zakład Wykonywania Instalacji Ciepłych i Wod.-Kan. Wojciech Czopek Os. Sienkiewicza 5/14, 32-080 Zabierzów	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	652 670,31	0,00	602 670,31	482 670,31	73,95%
										1 600 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
6.	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia)	W celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnych	Opracowanie dokumentacji projektowej dla chodnika o długości około 480 metrów, szerokości 2 metrów, od ul. Bankowej do ul. Cichej po stronie wschodniej (połączenie istniejących chodników)	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	1 600 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
										2 797 436,37	327 398,68	1 130 037,69	99 258,00	
7.	600	60016	Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami - etap I i etap II	W celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnych	Aktualizacja dokumentacji technicznej ronda zachodniego przy ul. Zamkowej oraz wschodniego przy ul. Orzeskiej/Dworcowej	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2008	2021	327 398,68	327 398,68	0,00	0,00	100,00%
8.	600	60016	PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17)	W celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach i ciągach pieszo-jezdnych	Wykonanie dokumentacji projektowej 2 sięgaczy ul. Leśnej	Promont sp. z o.o. ul. Wolności 262 41-800 Zabrze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2020	2022	2 246 987,69	0,00	1 046 987,69	60 390,00	2,69%
9.	600	60016	Budowa ul. Okrężnej	W celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi ul. Okrężnej wraz z odwodnieniem, kanalizacją deszczową i parkingiem na 10 miejsc postojowych	KB Projekt Katarzyna Bokiewicz ul. Skłodowskiej - Curie 81/5 44-103 Siemianowice Śląskie	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%

10.	600	60016	PBW ul. Sosnowej (odcinek I)	W celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej wraz z oświetleniem, łączącej ulicę Cyprysową z drogą powiatową ul. Zamkową	Promont sp. z o.o. ul. Wolności 262, 41-800 Zabrze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	80 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
11.	600	60016	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Kolejowej	W celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jedznych	PBW odcinka chodnika i przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem	Promont sp. z o.o. ul. Wolności 262, 41-800 Zabrze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	120 910,00	0,00	20 910,00	16 728,00	13,84%
										107 701,02	36 701,02	71 000,00	70 822,52	99,84%
12.	720	72095	Realizacja monitoringu w Gminie Ormontowice	W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Zakup kamer i materiałów instalacyjnych oraz montaż i konfiguracja monitoringu	Śląska Sieć Metropolitalna Sp. Z o.o 44-100 Gliwice ul. Bojkowska 37P	Urząd Gminy - Wydział Organizacyjny	2020	2021	107 701,02	36 701,02	71 000,00	70 822,52	99,75%
										159 465,91	86 965,91	22 500,00	18 116,89	
13.	750	75023	PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku	W celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych	Dokumentacja techniczna dostosowania dróg ewakuacyjnych w budynku UG do obowiązujących przepisów	BULANDA ARCHITEKCI Karol Bulanda ul. Słopnice 859, 34-615 Słopnice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2017	2021	57 065,60	49 565,60	7 500,00	7 232,40	99,53%
14.	750	75023	Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ormontowice	W celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych	Dokumentacja techniczna dostosowania budynków do obowiązujących przepisów ppoż.	BULANDA ARCHITEKCI Karol Bulanda ul. Słopnice 859, 34-615 Słopnice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2018	2021	42 400,31	37 400,31	5 000,00	4 821,60	99,58%
15.	750	75023	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	W celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku	Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie przyłącza gazowego do budynku	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu ul. Szczęście Boże 11, 41-800 Zabrze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2022	60 000,00	0,00	10 000,00	6 062,89	10,10%
										1 043 000,00	0,00	493 000,00	32 595,00	3,13%
16.	801	80101	Budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego	W celu zwiększenia ilości miejsc dla dzieci uczęszczających do przedszkola i podniesienia ich bezpieczeństwa	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku szkolno - przedszkolnego w celu zapewnienia miejsca dzieciom uczęszczającym do przedszkola	Karol Bulanda "Bulanda Architekti" 34-615 Słopnice ul. Słopnice 859/0	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	123 000,00	0,00	33 000,00	32 595,00	98,77%
17.	801	80101	Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej	W celu poprawy jakości korzystania z obiektu oraz bezpieczeństwa dzieci szkolnych	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy zespołu szatni, w tym: roboty demontażowe i rozbiórkowe, budowlano-montażowe, instalacyjne, montażowe oraz elektryczne – prace wod-kan, wymiana płytek ściennych i podłogowych, z wymianą wyposażenia szatni	Hliniak Architekti ul. Łużycka 16, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	920 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00%
										531 008,31	0,00	322 000,00	310 844,89	96,54%
18.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni sięgająca ul. Bujakowskiej (w rejonie nr 31-35)	W celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni sięgająca ul. Bujakowskiej	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej	Biuro Projektowo-Usługowe "ALDA" s.c. ul. Skrzyszowska 39c 44-300 Wodzisław ŚL.; Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Krzysztof Rzymek ul. Grunwaldzka 9 43-180 Orzesze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2020	2021	389 008,31	0,00	305 000,00	293 844,89	96,34%
19.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ul. Kolejowej	W celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni dróg	Projekt przebudowy odcinka drogi wraz z wyniesionym skrzyżowaniem, elementami uspokojenia ruchu, budowa nowego przepustu oraz przebudowa rowu odwadniającego	„Kozmik Projekt” Bartłomiej Mikołajczyk ul. Chopina 6, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	142 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
										550 000,00	0,00	100 000,00	44 157,00	44,16%
20.	900	90002	Modernizacja PSZOK-u	W celu podniesienia jakości usług świadczących oraz dostępności PSZOK dla mieszkańców w Gminie Ormontowice	Zagospodarowanie obecnej przestrzeni Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Brzozowej oraz zagospodarowania zaplecza socjalno-technicznego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w rejonie PSZOK	Promont Sp. z o.o. ul. Wolności 262, 41-800 Zabrze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	550 000,00	0,00	100 000,00	44 157,00	44,16%
										572 458,13	44 653,00	502 805,13	479 099,43	95,29%

21.	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ormontowice	W celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Wymiana 280 opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na odcinkach następujących ulic: Cicha, Chudowska, Cyprysowa, Dworcowa, Działkowa, Grabowa, Jarzębinowa, Marzankowice, Nowa, Polna, Świerkowa, Tartaczna, Zwycięstwa	Odeon s.c. R. Starobrat, D. Imiela ul. Łowicka 26 A 44-105 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2016	2021	314 098,13	44 653,00	269 445,13	260 138,25	97,04%
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Okrężnej	W celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia	Budowa kablowej sieci oświetleniowej składającej się z 19 latarni na słupach aluminiowych o wysokości 5m, z ledowymi źródłami światła. Wymiana istniejącego słupa betonowego na słup wirowany (obok parkingu przy Orliku) oraz wymiana 3 opraw oświetleniowych sodowych na słupach betonowych na oprawy typu LED	Konsorcjum: Zakład Elektroinstalacyjny BS Bartosz Sikora 32-500 Chrzanów ul. Krocymiech 60A Zakład Elektroinstalacyjny AS Artur Sikora 32-500 Chrzanów ul. Krocymiech 60A	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2020	2021	108 360,00	0,00	108 360,00	108 360,00	100,00%
23.	900	90015	Doświetlenie ciągów komunikacyjnych (ul. Karola Miarki)	W celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Budowa kablowej sieci oświetleniowej z 13 latarniami o wysokości 6m, z ledowymi źródłami światła wzdłuż ulicy K. Miarki	Konsorcjum: Zakład Elektroinstalacyjny BS Bartosz Sikora 32-500 Chrzanów ul. Krocymiech 60A Zakład Elektroinstalacyjny AS Artur Sikora 32-500 Chrzanów ul. Krocymiech 60A	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	150 000,00	0,00	125 000,00	110 601,18	73,73%
										612 010,43	6 525,86	169 838,87	87 749,48	51,67%
24.	900	90095	Budowa budynku wielofunkcyjnego	W celu zwiększenia dostępności jednostek organizacyjnych dla mieszkańców Gminy Ormontowice	Wykonanie dokumentacji projektowej, PFU budynku wielofunkcyjnego w celu poprawy dostępności mieszkańców do jednostek organizacyjnych Gminy Ormontowice.	Karol Bulanda "Bulanda Architekci" ul. Słopnice 859/0, 34-615 Słopnice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	129 000,00	0,00	39 000,00	38 745,00	30,03%
25.	900	90095	Modernizacja kotłowni w budynku GOZ	W celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku	Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej	LOGMED Sp. z o.o ul. Wadowicka 71, 32-600 Poręba Wielka	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2022	212 525,86	6 525,86	6 000,00	1 667,31	3,86%
26.	900	90095	Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym	W celu zwiększenia różnorodności atrakcji w Parku Gminnym	Dostawa ekranu projekcyjnego, sprzętu nagłaśniającego oraz projektora wideo na potrzeby kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym	TDC Polska Sp. z o.o 61-028 Poznań ul. Warszawska 53 Pracownia Projektowa Jacek Kryskie 61-131 Poznań ul. Miłczańska 3/227	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	270 484,57	0,00	124 838,87	47 337,17	17,50%
										906 500,00	0,00	476 500,00	169 746,31	18,73%
27.	926	92605	Budowa boiska sportowego przy ul. Świerkowej	W celu zwiększenia dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Ormontowice	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj	SPORT GRUPA SP. z o.o 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Dzwigowa 24	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	320 000,00	0,00	220 000,00	63 689,40	28,95%
28.	926	92605	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa	W celu poprawy jakości obiektu oraz możliwości korzystania	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej drenażu boiska piłkarskiego, systemu nawadniania wraz z zbiornikiem buforowym oraz systemem sterowania, zabudowy zbiorników buforowych do zbierania deszczówki	KB Projekt Katarzyna Bokiewicz ul. Skłodowskiej – Curie 81/5 44-103 Siemianowice Śląskie	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	460 000,00	0,00	240 000,00	89 556,91	37,32%
29.	926	92605	Budowa Pumptracka przy ul. Jasnej	W celu zwiększenia różnorodności obiektów z zakresu kultury fizycznej	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „PUMPTRACK” wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń	Velo Projekt sp. z o.o. ul. Sienna 64, 00-826 Warszawa	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	126 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
RAZEM										24 389 369,56	2 228 445,25	7 546 200,00	3 138 712,52	22,01%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0564.2022
z dnia 30 marca 2022 r.

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach z wykonania planu finansowego za 2021 r.

Przychody

Konto i nazwa przychodów		Plan na 2021r. w zł.-	Wykonane Przychody w zł.-	% wykonania
701/01	NFZ, w tym :	3 130 200,00	3 110 050,94	99,36
701/01/01	P O Z		2 541 680,99	
701/01/02	Szczepienia p/Covid19		568 369,95	
701/02 i 702/1 Medycyna pracy		1 634 300,00	1 609 156 20	98,46
701/03	Dzierżawa i media	42 060,00	43 025,08	102,29
701//04	Fizykoterapia	74 000,00	76 550,00	103,44
750	Przychody finansowe	40,00	44,58	111,45
760	Dotacje, dofinansowania, darowizny i pozostałe przychody operacyjne	3 200,00	3 199,97	100,00
762	Projekt grantowy „Dostępność Plus dla zdrowia”	66 200,00	21 132,80	31,92
Ogółem przychody		4 950 000,00	4 863 159,57	98,24

Przychody:

Przychody wykonane zostały w 98,24%, a przychody o najwyższych wartościach to:

a) **Przychody z NFZ** stanowią 63,95% ogólnej kwoty przychodów z, a wykon to 99,36%, na co znaczny wpływ miał fakt, że od 01/2021r.przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Programu Szczepień.

b) **Medycyna pracy** – stanowi 33,09% ogólnej kwoty przychodów, a wykonanie to 98,46%. Sumaryczny wskaźnik w/w pozycji to 97,04% ogólnej wartości przychodów za ten okres.

W maju br otrzymaliśmy z NFZ dofinansowanie do systemu informatycznego w POZ, w kwocie 3 199,97zł i zakupiliśmy komputer do gabinetu lekarskiego.

W październiku 2021r.podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Zdrowia na projekt grantowy „Dostępność Plus dla zdrowia” – przedsięwzięcie p.n: „**Poprawa dostępności i jakości obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ornontowicach**” - na kwotę 720 000,00 zł i otrzymaliśmy pierwszą zaliczkę w kwocie 210 000,00 zł, którą musimy zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, rozliczyć do 15.01.2022r., a kolejne otrzymywać będziemy kwartalnie. Termin realizacji ustalony został w umowie i określa okres **od dnia 01.10.2021 r. do 31.12.2022 r.**

Koszty

Konto i tytuł Kosztów	Plan na 2021r. w zł	Poniesione Koszty w zł.-	% wykonania
401 -zużycie materiałów: leków, sprzętu jednorazowego, wody, energii elektrycznej materiałów gospodarczych,, oleju opałowego, materiałów diagnostycznych	190 000,00	189 953,03	99,97
402 -usługi obce: medyczne, informatyczne serwisowe, pocztowe, remontowe, modernizacje telefoniczne, p/pożarowe, bhp, internetowe monitorowanie systemów alarmowych, inspektora ochrony danych osobowych	1 650 000,00	1 649 891,49	99,99
405 -wynagrodzenia na rzecz pracowników: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło	2 098 000,00	2 076 755,44	98,99
406 -świadczenia na rzecz pracowników. : ubezpieczenia społeczne, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK	650 000,00	638 708,46	98,26
408 -amortyzacja środków trwałych	160 000,00	120 515,20	75,32
409 -pozostałe koszty rodzajowe : podróże służbowe, ubezpieczenia OC zakładu , podatek od nieruchomości, usuwanie odpadów, pranie odzieży	32 000,00	31 892,14	99,66
761 -pozostałe koszty operacyjne	170 000,00	154 744,75	91,03
Ogółem koszty	4 950 000,00	4 862 460,51	98,23

Koszty:

Koszty GOZ Ormontowice wykonane zostały w 98,23 % w stosunku do rocznego planu finansowego.

Pozycje kosztowe najwyższe pod względem wartościowym to:
-konto **402**-usługi obce 99,99% wykonania planu rocznego i stanowią 33,93% wszystkich kosztów.

-konto **405**—wynagrodzenia wykonane w 98,99% i stanowią 42,71% łącznej kwoty kosztów.

–konto **406**—świadczenia na rzecz pracowników – wykonanie wynosi 98,26 %, a koszty stanowią 13,13%.

Koszty osobowe to 55,84% wszystkich kosztów i pokryte zostały w 114,53% przychodami NFZ. Pokrycie wszystkich kosztów tymi przychodami wynosi 63,96%.Pozostałą część kosztów pokryły przychody z medycyny pracy.

Należności krótkoterminowe	to	kwota	619 104,21	zł	:
- z NFZ				304 089,56	zł
- z KWK „ Budryk ”				308 655,00	zł
- za medycynę pracy				4 785,00	zł
- za dzierżawę i media				1 574,65	zł
Należności długoterminowych nie posiadamy.					

W GOZ Ornontowice nie ma zobowiązań długoterminowych ani wymagalnych. Wszystkie obowiązujące terminy płatności zawsze były i są przez nas dotrzymywane.

Nasz ośrodek ma tylko **zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania**, których stan na koniec 2021 r. wynosił **678 464,78 zł** i dotyczył n/w pozycji:

- 73 625,52 zł to zobowiązania wobec ZUS - składki za m-c 12/ 2021r.płatne w 01/2022 r.
- 25 539,00 zł to zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego za 12/2021r.-do zapłaty w 01/2022r.
- 250 921,78zł to zobowiązania wobec dostawców usług i materiałów,
- 138 807,55 zł to rezerwy na przyszłe zobowiązania pracownicze,
- 188 867,20 zł rozliczenia międzyokresowe przychodów, związane z wykorzystaniem środków finansowych z grantu „Dostępność Plus dla zdrowia” - do rozliczenia w 2022r.- po kolejnych etapach robót i zakupów, dokonywanych zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
- 703,73 zł to zobowiązania wobec PPK za 12/2021r.-płatne w 01/2022r.Roczny koszt pracodawcy poniesiony w 2021r.z tego tytułu to 6 245,82 zł. i dotyczył 5 zadeklarowanych pracowników GOZ.

W okresie 2021 roku wykonaliśmy z własnych środków obrotowych n/w remonty, których łączny koszt to **187 377,72 zł**.

- remont byłego pokoju socjalnego dla pracowników GOZ na parterze-koszt 22 358,26 zł z przeznaczeniem na punkt poboru materiałów do badań laboratoryjnych, co stanowi łatwiejszy dostęp dla osób starszych, a tym samym zmniejszyło ilość pacjentów na I piętrze budynku, gdzie znajdują się gabinety lekarzy POZ, medycyny pracy, specjalistów i gabinet zabiegowy medycyny pracy,
- remont pomieszczenia na I piętrze (pokój socjalny) 4 247,00 zł,
- remont gabinetu położnej (pomieszczenia po gabinecie stomatologicznym), celem lepszej i bardziej profesjonalnej opieki nad kobietami w ciąży – 62 948,99 zł
- wykonani instalacji zasilającej do systemu kolejkowego na kwotę 8 979,00 zł.
- wykonanie sufitów podwieszanych na klatce schodowej na piętra, parteru i korytarza I piętra koszt wynosił 47 467,27 zł.
- Montaż ekranów wyświetlających przed gabinetami informacje dla pacjentów oraz elektroniki sterującej systemem kolejkowym to koszt 41 377,20 zł.

W 2021r.zakupiliśmy potrzebny sprzęt i wyposażenie do gabinetów lekarskich, rejestracji, zabiegowych, położnej– na łączną wartość **151 012,75 zł**, z czego: **85 343,05 zł** z własnych środków obrotowych, a **65 669,70 zł** to nowe wyposażenie serwerowni,

zakupione ze środków współfinansowanych z funduszy unijnych w ramach przyznanego grantu Dostępność Plus dla zdrowia, zgodnie z projektem „**Poprawa dostępności i jakości obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ornontowicach**” i podpisaną w dniu 22.09.21r. umową z Ministerstwem Zdrowia, na łączną wartość **720 000,00 zł**.

Nasz ośrodek zdrowia pokrywa wszystkie koszty oraz zobowiązania z posiadanych środków obrotowych i bieżących przychodów.

Jest to obowiązek wynikający z ustawy o działalności leczniczej, a w okresie naszej działalności nigdy nie zmniejszaliśmy funduszu zakładu, ani nie korzystaliśmy z kredytów bankowych.

Sytuacja finansowa w GOZ od wielu lat jest stabilna i zgodnie ze stanem na 31.12.221 r., nie zagraża nam utrata płynności finansowej, **po wygraniu dwóch przetargów na JSW S.A.** i podpisaniu umów: na medycynę pracy – do 31.08.22r.(wartość 446 250,00 zł) i na całodobowe dyżury lekarskie na KWK „Budryk” do 30.09.24r.(wartość 2 266 560,00 zł).

Rok 2021r. był okresem sprawozdawczym, w którym tak, jak poprzednich latach i mimo trwającej od dwóch lat pandemii, wypracowaliśmy **zysk netto**. Poniżej podajemy wartości przychodów, kosztów i wartość zysku netto:

- Przychody na	31.12.2021r	4 863 159,57 zł
- Koszty na	31.12.2021r.	4 862 460,51 zł

Zysk netto za 2021 rok wynosi **699,06 zł**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Danuta Machała

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Ornontowicach

43-178 Ornontowice, ul. Klasztorna 1

tel. 32/42 81 042

REGON 273515190, NIP 969-11-05-320

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W ORNONTOWICACH

dr hab. n. o zdr. Tomasz Hulecki
prof. nadzw. SUM

INSTYTUCJA KULTURY

ARTERIA - CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

Sprawozdanie z działalności ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach za 2021 rok

Zgodnie ze swoim statutem ARTeria jest organizatorem lub współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych w Ornontowicach. Jednakże w związku z epidemią Covid-19 i wprowadzonymi ograniczeniami prowadzenie działalności kulturalnej w tym zakresie było niezwykle utrudnione. Zostało odwołanych wiele planowanych imprez, jednak pozwoliło to na przeprowadzenie przez KWK Budryk w miesiącu styczniu remontu sali widowiskowej, w związku z występującymi w obiekcie pęknięciami spowodowanymi eksploatacją górnictwem.

Nadal na sali ARTerii odbywały się przez cały rok Komisje i Sesje Rady Gminy oraz próby Chóru Jutrzenka (wcześniej w sali wieżowej UG). Od miesiąca lutego w zależności od obowiązujących ograniczeń odbywały się spotkania grup i organizacji oraz wydarzenia odpowiadające restrykcjom, jak np.: wystawa zdjęć i sprzętu pszczelarskiego, zebrania, kursy i warsztaty.

11 września odbyły się Dożynki Gminne połączone z Jubileuszem 25-lecia kapeli podwórkowej Śląskie Bajery. W grudniu odbyło się spotkanie z Mikołajem, Strojenie Choinki połączone z Barbórkowym Spotkaniem Gwarków

Zostały odwołane m.in. takie imprezy jak: Konkurs na Babę Wielkanocną, Piknik Strażacki, Festiwal Kolorów, Biesiad Barbórkowa. Nie odbyły się Dni Ornontowic.

W ramach oferty dla mam z dziećmi prowadzone były zajęcia Akademii Malucha oraz Mariuszkowe Muzykowanie. Odbyło się szkolenie z komunikacji dla wolontariuszy.

W ramach projektu „Kobieta w pędzącym świecie” dofinansowanego z Fundacji JSW odbyły się m.in. warsztaty z uważności, TRE, relaks dźwiękiem, warsztaty zielarskie, seria prelekcji i spotkań dla kobiet oraz warsztaty z twórczości z Mix Mediów. Również w ramach dofinansowania w miesiącu maju rozpoczął się Kurs Samoobrony dla Kobiet. Zostały przeprowadzone zajęcia dla mam z dziećmi z cyrkomotoryki, zdrowych potraw. W drugiej połowie roku przeprowadzone zostały m.in. szkolenia z zarządzania czasem, komunikacji, stylów myślenia i działania FRIS oraz prowadzenia kreatywnego kalendarza w formie Bullet Journal.

W miesiącu maju wspieraliśmy organizację obchodów 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice przez opracowanie Questu o Ornontowicach dostępnego przez najbliższe lata na portalu questy.org.pl oraz organizując grę terenową na jego podstawie. W podsumowaniu rocznym quest stał się jednym z 3 najczęściej rozwiązywanych questów w województwie śląskim. Zaangażowaliśmy się również w współorganizację wystawy jubileuszowej Pani Marii Kulawik oraz uroczystość prawykonania Hymnu Ornontowic przez Chór Jutrzenka.

W okresie wakacji pracownicy ARTerii zorganizowali cykl warsztatów kreatywnych dla dzieci, znanych jako PAKA – Parkowa Akademia Kreatywna ARTerii.

W ramach programu ministerialnego „Kultura Interwencje”, wraz z KGW uczestniczyliśmy w projekcie „A dokąd?”. Projekt polegał na wymianie wiedzy i doświadczenia pań z Kół Gospodyń Wiejskich z miejscowości Ornontowice (woj. śląskie), Górzno (woj. kujawsko-pomorskie), Główny (woj. pomorskie). W lipcu panie z Górzna odwiedziły Ornontowice. Natomiast we wrześniu panie z 3 miejscowości spotkały się na wizycie studyjnej w Górznie.

Dzięki organizacji w ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach z zajęć stałych, skorzystała z tej oferty następująca ilość osób:

Zajęcia indywidualne prowadzone w ramach ogniska muzycznego:	
nauka gry na instrumentach klawiszowych	26 osób;
nauka gry na gitarze	9 osób;
nauka gry na perkusji	3 osoby;
nauka gry na skrzypcach	1 osoby;
nauka śpiewu	9 osób;
Zajęcia grupowe prowadzone w ramach wspierania aktywności twórczej	
Zajęcia plastyczne	12 osób
Zajęcia ceramiczne	9 osób
w sumie	69 osób;

W związku ze epidemią Covid-19 w instruktorzy prowadzili zajęcia w formie hybrydowej. Dotyczyło to lekcji indywidualnych. W ramach pracy zdalnej cała aktywności przeniosła się do Internetu, dzięki temu wiele publikacji zrealizowanych wcześniej, udostępniliśmy mieszkańcom w formie plików do pobrania.

Jak wiele innych imprez, odwołany został w pierwszym półroczu realizowany w ramach edukacji kulturalnej, cykl bezpłatnych spotkań z muzykami z Filharmonii Śląskiej dla dzieci. Jednak od września wróciliśmy do prowadzenia spotkań w zwiększonym rygorze sanitarnym.

Przy ARTerii działają:

Towarzystwo Miłośników Ornontowic

Chór „Jutrzenka”,

Zespół folklorystyczny „Marzanki”

Kapela Podwórkowa „Śląskie Bajery”

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

Koło Gospodyń Wiejskich

Teatr „Naumiony”

Fundacja Szafa Gra

GKS Gwarek

Sekcja Skata

OSP Ornontowice

Klub Seniora

Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kontynuowana jest współpraca z szkołami tańca. Efektem pracy Szkoły Tańca TEAM Ornontowice jest udział dziecięcych par tanecznych w zawodach regionalnych, ogólnopolski i krajowych, warto w tym miejscu zauważyć, iż podopieczni szkoły coraz częściej zdobywają medale i wyróżnienia w znaczących turniejach tanecznych.

W ramach współpracy z Teatrem „Naumiony” oraz Fundacją Szafa Gra, systematycznie udzielana jest nieodpłatnie sala widowiskowa na potrzeby ważnych prób oraz wystawianych spektakli Teatru. Od początku listopada Teatr wszystkie swoje działania prowadził na sali ARTerii w związku z premierą nowego spektaklu „**Last minute**”, poruszającego tematykę tradycji i poglądów związanych z pracą w górnictwie, z jednocześnie mocnym pytaniem: *co jeśli tego górnictwa na śląsku nie będzie?*

Pozyskane środki finansowe

W ramach złożonych wniosków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udało się pozyskać **25.000,00** zł na organizację IV Śląskiego Taboru w Ornontowicach w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”, projekt realizowano w dniach 31 lipca, 1 sierpnia 2021 roku.

W ramach złożonych wniosków do Fundacji JSW, udało się pozyskać darowiznę w kwocie **21.000,00** zł na realizację projektu: „Świętowanie z Ambrożym, Mikołajem, Barbórką i choinkom”, projekt realizowano w grudniu 2021 roku

DYREKTOR ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w Ornontowicach
mgr inż. Aleksandra Malczyk

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	%
130	B.O.	84 288,49	84 288,49	100
700-01 700-50	Przychody ze sprzedaży usług	55 970,00	55 965,00	99,99
700-04	Przychody z wynajmu	26 720,00	26 720,00	100
700-06	Przychody ze sprzedaży pozostałej	4 780,00	4 773,15	99,86
700-07	Sprzedaż wydawnictw	350,00	350,00	100
750	Przychody finansowe	70,00	70,00	100
760-01	Dotacja podmiotowa	579 810,00	579 810,00	100
760-02	Darowizna z Fundacji JSW	21 000,00	21 000,00	100
760-03	Dotacja celowa – IV Śląski Tabor	25 000,00	25 000,00	100
760-04	Pozostałe przychody	50 304,94	50 304,94	100
Razem:		848 293,43	848 281,58	100

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.**

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	%
402	Zużycie materiałów i energii	174 570,00	169 311,50	96,99
403	Usługi obce	141 695,00	132 949,39	93,83
404	Wynagrodzenia	389 368,24	386 127,73	99,17
405	Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS	87 854,71	80 128,03	91,21
406	Podatki i opłaty	22 352,00	20 231,02	90,51
407	Pozostałe koszty	32 453,48	26 564,92	81,86
Razem:		848 293,43	815 312,59	96,11

Ornontowice, 19.01.2022 r.

Zakupiliśmy środek trwały, urządzenie wielofunkcyjne Develop o wartości 15.867,00 zł.

DYREKTOR ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w Ornontowicach
mgr inż. Aleksandra Malczyk

.....
Dyrektor

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

.....
Główna Księgowa

ARTeria
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH
43-178 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26
Tel. 32/2354698
Regon 272606335 NIP 9691105231

**Informacja o należnościach, zobowiązaniach
oraz stanie rachunku bankowego i kasy
na dzień 31.12.2021 r.**

ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach nie posiada należności. Zobowiązania wynoszą 2.237,56 zł (słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 56/100).

Stan rachunku bankowego wynosi 18.402,65 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dwa złote 65/100). Stan gotówki w kasie wynosi 0,00 zł.

DYREKTOR ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w Ornontowicach
mgr inż. Aleksandra Malczyk

.....
Dyrektor

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

.....
Główna Księgowa

Ornontowice, 19.01.2022 r.

ARTeria
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH
43-178 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26
Tel. 32/2354698
Regon 272606335 NIP 9691105231

INSTYTUCJA KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Sprawozdanie
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2021 r.

Statutowym celem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Ornontowice oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury (§ 6 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach, nadanego Uchwałą Rady Gminy Ornontowice nr Nr XLVII/396/18 z dnia 26 września 2018 r.).

Strukturę organizacyjną Biblioteki, zakres działań, podział czynności i odpowiedzialność poszczególnych pracowników określa Regulamin Organizacyjny.

Na dzień 31.12.2021 r. Biblioteka zatrudniała 4 osoby na umowę o pracę, w tym 2 osoby w pełnym wymiarze etatu.

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

- Ferie w Bibliotece 2021 /styczeń/;
- XVIII Tydzień Bibliotek /maj/;
- Wakacje z Biblioteką 2021 /lipiec, sierpień/;
- Narodowe Czytanie /wrzesień/;
- Biblioteczna Akademia Malucha /listopad/;
- Jesienne Spotkania z Książką /listopad/.

Udział biblioteki w programach, realizacja projektów:

- **Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025.** Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych; ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- **Mała książka – wielki człowiek** – projekt kierowany do dzieci w wieku przedszkolnym; we współpracy z Instytutem Książki w Krakowie; bezpłatne wyprawki czytelnicze dla dzieci i ich rodziców, karty do zbierania naklejek, dyplomy; edycje III i IV;

- **Blisko natury** – projekt kierowany do dzieci w wieku 7-14 lat; realizacja listopad 2021 – czerwiec 2022; przeprowadzenie warsztatów outdoorowo–ekologicznych; ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”;
- **Książki online dla każdego** darmowy dostęp do ebooków i audiobooków w serwisach Legimi i Ebookpoint dla czytelników biblioteki; zadanie finansowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021.

Informacja:

W okresie sprawozdawczym, z powodu pandemii wirusa Covid-19, wyłączona z użytku była czytelnia komputerowa, nie było wolnego dostępu do półek dla czytelników. Do końca czerwca obowiązywał również zakaz organizowania imprez stacjonarnych (Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach z dnia 27 listopada 2020 r.).

Statystyka (stan na 31.12.2021 r.):

- czytelnicy i użytkownicy: **933 osób**, w tym **859 czytelników** aktywnie wypożyczających;
- odwiedziny w bibliotece ogółem: **16452 osób**, w tym:
- odwiedziny w czytelni komputerowej: **0 osób**;
- wypożyczenia książek, czasopism i dokumentów elektronicznych: **15928**, w tym:
- na zewnątrz: **15859 woluminów**;
- w czytelni: **69 woluminów**;
- Liczba udzielonych informacji: **5757**.

Przegląd ważniejszych wydarzeń w okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.	Miejsce
4-29.01.2021	WOŚP 2021: Książki cegiełki na rzecz WOŚP – zbiórka i przekazanie uzbieranej kwoty pieniężnej do sztabu Finału WOŚP przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice.	67	biblioteka
4-15.01.2021	Ferie z Biblioteką 2021 „na wynos” - w bibliotece: odbiór paczek z materiałami, w domu: wykonywanie	71	biblioteka, internet,

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.	Miejsce
	prac, w internecie: wysyłanie zdjęć wykonanych prac; były 4 zadania do wykonania: • papierowy bałwanek i zimowe obrazki na folii; • tworzenie opowieści na podstawie kości Story Cubes i dowolnych klocków; • teatralne kukielki i scenografie do bajek; • rysowanie puzzle – scena lub postać ulubionej książki.		miejsca zamieszk. uczestników
11.02.2021	Tłusty czwartek – zabawa literacka, polegająca na zastąpieniu jednego słowa w tytule książki słowem „pączek”.	25	internet, profil facebook
14.02.2021	Walentynkowy Konkurs – polegający na publikacji przez użytkowników Facebook zdjęć przedstawiających sposób spędzania walentynkowego dnia; nagrody książkowe dla wszystkich uczestników konkursu oraz dodatkowo losowanie trzech słodkich upominków.	10	internet, profil facebook
17.02.2021	Światowy Dzień Kota - kocie zakładki do książek DIY; szablony wraz z instrukcją wykonania do odbioru w bibliotece; wykonanie w domu.	2	biblioteka, miejsce zamieszk. uczestników
3.03.2021-30.04.2021	Pszczelarstwo w Ornontowicach – wystawa fotograficzna nt. pracy pszczół i pszczelarzy; książki o tematyce pszczelarskiej (hodowla, lecznictwo itp.) przekazane w darze przez Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy w Ornontowicach.		biblioteka
17.03.2021-02.04.2021	Na tropie wielkanocnego zajączka – świąteczna zabawa dla dzieci z nagrodami, polegająca na wykonaniu w domach przygotowanych przez bibliotekę zadań.	15	biblioteka, miejsce zamieszk. uczestników
8-15.05.2021	XVIII Tydzień Bibliotek pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”: • Amnestia dla czytelników zalegających z długoterminowym zwrotem książek	73	biblioteka, Internet, profil facebook,

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.	Miejsce
	• „Kubkowe hasło” – konkurs dla młodzieży i dorosłych dot. hasła na biblioteczny kubek • „W bibliotece znajdę...” - konkurs plastyczny dla dzieci • „Czytaj, a znajdziesz” - niespodzianki ukryte w książkach – zakładki/kupony uprawniające do odbioru nagrody • „Opowieści ukryte w pudełku” - spotkanie on-line dla przedszkolaków z opowieścią teatryku Kamishibai „Groszek”.		miejsce zamieszk. uczestników
31.05.2021	Uroczystość Jubileuszu 65-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach; zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, jednostek organizacyjnych, duchowieństwa i organizacji społecznych, byli i obecni pracownicy, czytelnicy, przedstawiciele bibliotek publicznych i Biblioteki Śląskiej; historia biblioteki, prezentacja działalności; podziękowania i gratulacje; występ Orkiestry KWK „Knurów” wraz z solistką Joanną Świdrak.	39	sala ARTerii
09.06.2021	Przystąpienie do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica; podpisanie Deklaracji z Biblioteką Narodową; uruchomienie terminala.		czytelnia GBP
8.07- 26.08.2021	Wakacje z Biblioteką 2021 – dla dzieci w wieku 5+, dwa bloki tematyczne: Eko lipiec - lipiec: • „Butelkowe cuda” • „Drzewa wśród nas” • „Co w trawie piszczy?” • „Cud miód, czyli historie o pszczołach” - gościnny udział Pana Ronalda Kotyczki z Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach Bajki retro - sierpień:	57	Park Gminny, plener wokół biblioteki, czytelnia GBP

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.	Miejsce
	• „Z Krecikiem w świat” • „Bajki z mchu i paproci” • „Przygody kota Filemona” • „Reksio to fajny pies”.		
4.09.2021	Narodowe Czytanie 2021: „Moralność Pani Dulskiej” – czytanie fragmentu lektury z podziałem na role przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Ornontowice: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ARTerii – Centrum Kultury i Promocji, Gminnej Biblioteki Publicznej.	45	Świątynia Dumania
23.09-08.10.2021	23 września Dzień Spadającego Liścia – konkurs dla dzieci, polegający na wykonaniu pracy z jesiennych liści (technika dowolna).	13	Internet, biblioteka
21.09.2021-21.10.2021	Biblioteczna Gra Mobilna dla młodzieży i dorosłych z okazji Jubileuszu 65-lecia GBP w Ornontowicach; zagadki dot. wybranych miejsc na terenie Gminy Ornontowice, udanie się tam i rozwiązywanie zadań ukrytych w kodach QR; zadania dotyczyły znajomości Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach.	9	Internet, Gmina Ornontowice
3-4.11.2021	Biblioteczna Akademia Malucha: „Biblioteka pełna skarbów” – 3 spotkania czytelnicze dla 5-latków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice; zwiedzanie biblioteki, czytanie bajki „To jest Gus”, zaproszenie do częstego odwiedzania naszej placówki i udziału w programie „Mała książka wielki człowiek”.	19 7 21	czytelnia GBP
5.11.2021	Etyka outdoorowa „Leave no trace” – outdoorowo-ekologiczne warsztaty z Dziką Drogą dla dzieci w wieku 7-14 lat. Zrealizowano w ramach Projektu „Blisko natury” ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.	8	Park Gminny w Ornontowicach
8.11.2021-	Jesienne Spotkania z Książką: „Czyelnicy na	22	czytelnia

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.	Miejsce
25.11.2021	tropie, czyli książki detektywistyczne dla dzieci – 23 spotkania czytelnicze dla uczniów klas I-III szkoły 22 podstawowej; prezentacja serii książek dla dzieci „Biuro 19 Detektywistyczne Lassego i Mai”, w tym fragmentu 18 powieści „Tajemnica diamentów”, gry i zabawy 20 detektywistyczne, wartości czytania książek 19 kryminalnych; 10 spotkań. 23 24		GBP
9.11.2021	Minikonkurs „Podaj 3 tytuły książek Marcina Margielewskiego” – konkurs na facebooku, do 3 wygrania książka Margielewskiwo. 3		Internet
1-31.12.2021	Książki Cegiełki na rzecz WOŚP – wsparcie WOŚP 2022 poprzez nabywanie przez czytelników książek 28 cegiełek i wymianę książek. 28		biblioteka
10.12.2021	Zimowe warsztaty kreatywne – outdoorowo- 8 ekologiczne warsztaty z Dziką Drogą dla dzieci w wieku 7-14 lat. 8 Zrealizowano w ramach Projektu „Blisko natury” ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”. 8		czytelnia GBP, plener obok budynku GOZ
20-31.12.2021	„Świąteczna loteria książkowa” – przyjdź, wypożycz 40 książkę i wylosuj nagrodę; dla dzieci i dorosłych. 40		biblioteka

Ornontowice, 18.01.2022 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Marcin Wajszczyk

**Informacja o należnościach, zobowiązaniach
oraz stanie rachunku bankowego i kasy
na dzień 31.12.2021 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców usług wynoszą 210,60 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych 60/100).

Stan rachunku bankowego wynosi 15.225,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100). Stan gotówki w kasie wynosi 0,00 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Marcin Wajszczyk

.....
DYREKTOR

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Maria Plecha

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
43-178 ORNONTOWICE, ul. Klasztorna 1
tel. 32/ 33 61 390
Regon 241274998, NIP 636-18-06-045

Ornontowice, 18.01.2022 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
700	Przychody statutowe	530,00	482,40	91,02
750	Przychody finansowe	31,00	31,00	100
760-01	Dotacja podmiotowa	295 543,00	295 543,00	100
760-02	Dotacja celowa – nowości książkowe	4 025,00	4 025,00	100
760-03	Darowizny	16 944,00	16 944,00	100
760-04	Kary	1 109,00	1 109,00	100
Razem:		318 182,00	318 134,40	99,99

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
401	Żużycie energii i materiałów	54 203,86	48 375,15	89,25
402	Usługi obce	8 356,55	6 750,59	80,78
403	Pozostałe opłaty	4 355,33	2 779,16	63,81
404	Wynagrodzenia	186 559,00	186 558,33	100
405	Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS	44 626,77	43 991,70	98,58
406	Pozostałe koszty	20 080,49	8 835,38	44
Razem:		318 182,00	297 290,31	93,43

Ornontowice, 18.01.2022 r.

W dniu 30.12.2021 r. zwróciliśmy na konto Urzędu Gminy Ornontowice niewykorzystaną część dotacji tj. 6.749,69 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Marcin Wajszczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Maria Piścha

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
43-178 ORNONTOWICE, ul. Kieszłoma 1
tel. 32/ 33 61 390
Regon 241374998, NIP 638-18-08-045

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ORNONTOWICE

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ORNONTOWICE ZA ROK 2021

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Informacja obejmuje okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 44 kodeksu cywilnego mienie stanowią własność i inne prawa majątkowe przysługujące danemu podmiotowi.

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ornontowice sporządzona została w oparciu o analityczną i syntetyczną ewidencję środków trwałych prowadzoną przez Urząd Gminy oraz jednostki budżetowe. Ponadto dane zawarte w informacji zgodne są z prowadzoną przez Starostę Powiatu Mikołowskiego „Ewidencją Gruntów i Budynków”.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn. zmianami) informacja o stanie mienia komunalnego, zawiera:

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Ornontowice praw własności – str. 3-29

1. Nieruchomości zabudowane Gminy Ornontowice.
2. Nieruchomości niezabudowane Gminy Ornontowice w tym grunty pod drogami dojazdowymi.
3. Zestawienie sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
4. Zestawienie gruntów pod ulicami – drogami gminnymi.

II. Dane dotyczące: innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcje – str. 30

1. Ograniczone prawa rzeczowe tj.: użytkowanie wieczyste, udziały w spółkach.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji str. 31-35

1. Opis zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego dla informacji wykazanych w pkt. I – IV niniejszej informacji.
2. Zestawienie nieruchomości nabytych i zbytych w okresie objętym informacją.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania str. 37

1. Informacja o dochodach uzyskanych przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe Gminy Ornontowice.

V. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego str. 38-39

1. Opis zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego.
2. Inne dane i informacje mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Porównanie wartości mienia komunalnego za lata 2020 i 2021

Wartość rynkowa

Wartość rynkowa posiadanego mienia komunalnego Gminy Ornontowice z uwzględnieniem wartości szacunkowych dla tych składników majątku, które pozostają bez wyceny według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku **wynosi 126.760.790,54 zł**

	ROK 2020		ROK 2021		Różnica
Wartość posiadanego mienia komunalnego Gminy Ornontowice	Nieruchomości zabudowane	55 270 681,61	Nieruchomości zabudowane	58 337 957,19	3 067 275,58
	Nieruchomości gruntowe	13 972 260,81	Nieruchomości gruntowe	13 975 881,79	3 620,98
	Sieci wodno-kanalizacyjne	32 221 567,99	Sieci wodno-kanalizacyjne	32 467 516,59	245 948,60
	Zestawienie ulic	18 570 989,47	Zestawienie ulic	19 795 945,57	1 224 956,10
	Udziały w spółkach	100,00	Udziały w spółkach	100,00	0,00
	Grunty użytkowanie wieczyste	88 557,00	Grunty użytkowanie wieczyste	88 557,00	0,00
	Razem:	120 124 156,88	Razem:	124 665 958,14	4 541 801,26
	Nieruchomości nabyte	337 888,14	Nieruchomości nabyte	125 159,00	-----
	Zdarzenia wpływające na stan mienia za 2020 rok	4 024 432,25	Zdarzenia wpływające na stan mienia za 2021 rok	1 969 673,40	-----
	Razem:	124 486 477,27	Razem:	126 760 790,54	-----
Dochody uzyskane przez Gminę Ornontowice	Dochody uzyskane z tytułu prawa własności netto	4 080 517,32	Dochody uzyskane z tytułu prawa własności netto	4 009 347,53	-----
	Użytkowanie wieczyste	4 728,40	Użytkowanie wieczyste	8 704,74	-----
	Nieruchomości zbyte netto	239 470,63	Nieruchomości zbyte netto	225 059,81	-----
	Razem:	4 324 716,35	Razem:	4 243 112,08	-----

Wartość księgowa

Wartość księgowa posiadanego mienia komunalnego Gminy Ornontowice według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku **wynosi 124.315.849,72 zł**

	ROK 2020		ROK 2021		Różnica
Wartość posiadanego mienia komunalnego Gminy Ornontowice	Nieruchomości zabudowane	55 149 246,41	Nieruchomości zabudowane	58 337 957,19	3 188 710,78
	Nieruchomości gruntowe	11 666 391,67	Nieruchomości gruntowe	11 691 231,71	24 840,04
	Sieci wodno-kanalizacyjne	32 221 567,99	Sieci wodno-kanalizacyjne	32 467 516,59	245 948,60
	Zestawienie ulic	18 410 698,73	Zestawienie ulic	19 635 654,83	1 224 956,10
	Udziały w spółkach	100,00	Udziały w spółkach	100,00	0,00
	Grunty użytkowanie wieczyste	88 557,00	Grunty użytkowanie wieczyste	88 557,00	0,00
	Razem:	117 536 561,80	Razem:	122 221 017,32	4 684 455,52
	Nieruchomości nabyte	337 888,14	Nieruchomości nabyte	125 159,00	-----
	Zdarzenia wpływające na stan mienia za 2020 rok	4 024 432,25	Zdarzenia wpływające na stan mienia za 2021 rok	1 969 673,40	-----
	Razem:	121 898 882,19	Razem:	124 315 849,72	-----
Dochody uzyskane przez Gminę Ornontowice	Dochody uzyskane z tytułu prawa własności netto	4 080 517,32	Dochody uzyskane z tytułu prawa własności netto	4 009 347,53	-----
	Użytkowanie wieczyste	4 728,40	Użytkowanie wieczyste	8 704,74	-----
	Nieruchomości zbyte netto	239 470,63	Nieruchomości zbyte netto	225 059,81	-----
	Razem:	4 324 716,35	Razem:	4 243 112,08	-----

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Ornontowice praw własności.

1. Nieruchomości zabudowane Gminy Ornontowice.

Przedmiot	Nr działki	Powierzchnia (ha)	Szacunkowa wartość rynkowa (zł)	Wartość księgowa (zł)
Budynek Urzędu Gminy wartość budynku			6 176 633,54	6 176 633,54
zagospodarowanie terenu przed budynkiem			14 640,00	14 640,00
szambo monolityczne kopernik			5 612,00	5 612,00
modernizacja budynku - klimatyzacja			30 407,38	30 407,38
system alarmowy i antywłamaniowy			7 894,62	7 894,62
modernizacja instalacji C.O			40 355,43	40 355,43
rozbudowa infrastruktury sieciowej			29 193,50	29 193,50
modernizacja - herb i litery na elewacji			12 300,00	12 300,00
awaryjne oświetlenie dróg ewakuacyjnych			11 010,38	11 010,38
modernizacja oświetlenia			9 220,31	9 220,31
okablowanie sieci strukturalnej i bezprzewodowej			16 123,68	16 123,68
modernizacja budynku - klimatyzacja			416 475,27	416 475,27
montaż klimatyzatorów (3)			22 869,89	22 869,89
system ochrony wraz z instalacją alarmową			11 981,43	11 981,43
udział w gruncie 735/1000	2088/91	0,0750	11 454,97	11 454,97
udział w gruncie 735/1000	2279/91	0,0678	10 355,09	10 355,09
grunt	2280/91	0,0389	24 790,00	24 790,00
Remiza OSP wartość budynku			1 288 250,40	1 288 250,40
wartość gruntu	2237/91	0,1285	53 500,00	53 500,00
Gminny Ośrodek Zdrowia po modernizacji			2 530 467,36	2 530 467,36
wartość gruntu	3009/12	0,1349	44 517,00	44 517,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Zwycięstwa				
szkoła podstawowa im. Karola Miarki			3 357 408,95	3 357 408,95
parking chodnik ogrodzenie, pl. zabaw			164 963,51	164 963,51
instalacja c.o, system grzewczy, kotłownia			561 523,12	561 523,12
przedszkole im. Kubusia Puchatka,			1 445 215,31	1 445 215,31
rowerownia			56 967,27	56 967,27
system alarmowy i monitoring			26 517,79	26 517,79
modernizacja pracowni komputerowej			61 170,00	61 170,00
budynek szkoły (wcześniej gimnazjum)			3 271 213,83	3 271 213,83
sala gimnastyczna z wyposażeniem			2 834 478,26	2 834 478,26
monitoring			14 239,01	14 239,01
ścianka wspinaczkowa			95 125,84	95 125,84
wentylacja w pomieszczeniach ZUP			7 120,75	7 120,75
refleksy			20 450,02	20 450,02
ogrodzenie			40 623,16	40 623,16
place i chodniki			159 571,85	159 571,85
sieć kanalizacji			76 542,67	76 542,67
sieć wodociągowa			4 290,09	4 290,09
boisko tartanowe z oświetleniem			1 074 280,50	1 074 280,50
wartość gruntu	1566/269	0,0679	26 588,24	26 588,24
wartość gruntu	1907/294	0,9852	410 400,00	410 400,00
Razem:		1,4982	24 476 742,42	24 476 742,42

Razem z przeniesienia:	1,4982	24 476 742,42	24 476 742,42
Budynek przy ul. Zwycięstwa 26 wartość budynku Arterii (były GDK)		545 443,48	545 443,48
wartość budynku biurowego		115 368,77	115 368,77
przewodnica kurtyny, wzmacniacz, inne kurtyna	2390/91 0,1196	17 944,80	17 944,80
proxima - końcówka mocy		14 865,85	14 865,85
klimatyzator Rotenso		5 800,00	5 800,00
wartość gruntu		15 990,00	15 990,00
		48 960,90	48 960,90
Pawilon handlowy „Anatol” wartość lokalu 2/7		43 246,77	43 246,77
wartość udziału w gruncie 1445/6356	2223/37 0,1185	5 229,93	5 229,93
Zabytkowe założenie parkowo-palacowe amfiteatr wraz z budynkiem zaplecza i widownią		1 932 948,42	1 932 948,42
alejki spacerowe + schody	Grunt ujęto w części II	99 871,58	99 871,58
rewitalizacja parku - etap I, II, III, IV		3 829 174,23	3 829 174,23
oświetlenie w parku		539 564,12	539 564,12
Kompleks rekreacyjny - budowa bulodromu część I roboty przygotowawcze, bulodrom, siłownia, plac zabaw, mini golf	Grunt ujęto w części II	259 498,86	259 498,86
część II a - kręgielnia, mała architektura, nasadzenia		81 292,58	81 292,58
część II b - część elektryczna		68 250,93	68 250,93
Świątynia Dumania - park tematyczny	Grunt ujęto w części II	844 986,71	844 986,71
Budynek GKS „Gwarek”		1 268 148,35	1 268 148,35
plac przed estradą z kostki betonowej		79 949,72	79 949,72
trybuny na boisku		294 358,78	294 358,78
kabiny wraz z zadaszeniem		20 984,00	20 984,00
ogrodzenie boiska sportowego Zwycięstwa		64 312,50	64 312,50
tablica wyników		7 500,00	7 500,00
rama tablicy wyników		4 501,80	4 501,80
siatki osłonowe na boisku		15 494,00	15 494,00
warstwa drenażowa pod boiskiem do gry w piłkę plażową		13 835,53	13 835,53
bramki do piłki nożnej		22 316,22	22 316,22
piłkochwyty na boisku		14 860,00	14 860,00
piłkochwyty na boisku		36 670,00	36 670,00
system monitoringu w budynku		13 530,00	13 530,00
wartość gruntu	1904/294 1,3705	92 200,00	92 200,00
wartość gruntu	1943/294	474 100,00	474 100,00
Budynek socjalny ul. Żabik		1 363 508,13	1 363 508,13
ogrodzenie w rejonie budynku	Grunt ujęto w części II	48 572,50	48 572,50
ogrodzenie cz. II w rejonie budynku		11 980,40	11 980,40
droga dojazdowa do budynku		610 000,00	610 000,00
Boisko przy ul. Jasnej		122 330,00	122 330,00
Parking w centrum gminy z kostki betonowej (obok boiska)		273 845,02	273 845,02
wartość gruntu	1944/294 0,1217	49 300,00	49 300,00
wartość gruntu	1945/294	1 400,00	1 400,00
Razem:	3,2285	37 848 877,30	37 848 877,30

Razem z przeniesienia:	3,2285	37 848 877,30	37 848 877,30
Parkingi z kostki brukowej na terenie Gminy ul. Zamkowa droga i chodnik		210 485,28	210 485,28
ul. Zwycięstwa/Bankowa przy OSP		51 253,08	51 253,08
ul. Żabik (plac postojowy)		29 036,00	29 036,00
ul. Słoneczna + dojście do przedszkola		17 922,06	17 922,06
ul. Akacyjowa (place i parkingi)		155 005,87	155 005,87
ul. Zwycięstwa w rejonie UG oraz za budynkiem UG		239 292,15	239 292,15
miejsca postojowe przy ul. Żabik		70 257,17	70 257,17
miejsca postojowe przy parku gminnym		31 973,76	31 973,76
Szalety komunalne		224 318,83	224 318,83
plac postojowy przed szaletami	Grunt ujęto w części II	12 289,46	12 289,46
droga dojazdowa w rejonie szalek komunalnych		90 215,53	90 215,53
Garaże - garaż konstrukcja metalowa przy UG	Grunt ujęto w części II	3 900,15	3 900,15
garaż z bramą uchylną przy UG		4 999,56	4 999,56
garaże blaszane x 2 szt przy UG		4 801,92	4 801,92
garaż blaszany D-55 (grupa gospodarcza)		4 424,88	4 424,88
Wiaty przystankowe			
Beta ul. Zwycięstwa (myto)	Grunt ujęto w części II	5 569,00	5 569,00
Beta ul. Zwycięstwa		5 569,00	5 569,00
Beta ul. Orzeska		4 552,43	4 552,43
Alfa ul. Bujakowska		5 368,31	5 368,31
Beta ul. Dworcowa		9 171,81	9 171,81
Beta ul. Dworcowa		9 774,08	9 774,08
Beta ul. Zamkowa		4 969,20	4 969,20
Beta ul. Zamkowa (rejon ul. Leśnej)		4 969,20	4 969,20
Beta ul. Orzeska		4 969,20	4 969,20
Beta ul. Dworcowa		5 092,20	5 092,20
Beta ul. Zwycięstwa		5 092,20	5 092,20
Beta ul. Zamkowa		5 092,20	5 092,20
wiata przystankowa (ZGKiW ST/1/13/20)		13 997,40	13 997,40
wiata Urzędu Gminy ul. Orzeska		6 143,31	6 143,31
Centralny przystanek (chodnik, droga, zatoczka, kanalizacja)	Grunt ujęto w części II	764 950,78	764 950,78
Pętla autobusowa ul. Zwycięstwa	Grunt ujęto w części II	204 548,12	204 548,12
Razem:	3,2285	40 058 881,44	40 058 881,44

Razem z przeniesienia:	3,2285	40 058 881,44	40 058 881,44
Elementy promocyjne oraz elementy wyposażenia			
elementy wyposażenia inne		16 778,66	16 778,66
punkt zbiórki odpadów ul. Żabik		25 589,50	25 589,50
tablica wyników SP - 8 Led		18 204,00	18 204,00
podium sportowe		4 132,80	4 132,80
tablice informacyjne (53 szt)		37 634,71	37 634,71
napis nad bramą park i świątynia dumania (1+1)		5 694,90	5 694,90
scena plenerowa		67 100,00	67 100,00
ścianka promocyjna z mównicą		5 928,47	5 928,47
sztandar gminy		11 000,00	11 000,00
gablota mapa Gminy ul. Zwycięstwa		7 686,00	7 686,00
witacze (5)		14 145,00	14 145,00
gablota lakierowana		1 599,00	1 599,00
gablota ekspozycyjna ul. Zwycięstwa		4 087,55	4 087,55
Oświetlenie na terenie Gminy pętla autobusowa		9 898,49	9 898,49
centralny przystanek + parking		115 228,00	115 228,00
ul. Akacjowa		129 511,30	129 511,30
ul. Zwycięstwa		236 766,86	236 766,86
ul. Bankowa		13 214,50	13 214,50
ul. Żabik i Bukowa		37 031,70	37 031,70
ul. Leśna		214 494,72	214 494,72
ul. Bukowa		11 050,82	11 050,82
jar nad Potokiem Ornontowickim		23 983,00	23 983,00
ścieżka nad Potokiem Ornontowickim		28 397,13	28 397,13
skrzyżowanie Orzeska / Bujakowska		3 660,73	3 660,73
ul. Zwycięstwa (plac)		9 149,87	9 149,87
skrzyżowanie Zwycięstwa / Zamkowa		49 693,41	49 693,41
zasilanie komory wodociągowej ul. Zamkowa		9 730,03	9 730,03
parking samochodowy Zwycięstwa		12 722,12	12 722,12
ul. Polna		24 454,63	24 454,63
ul. Marzankowice		155 072,14	155 072,14
ul. Jasna, Słoneczna, Nowa		290 014,50	290 014,50
ul. Dworcowa		7 256,57	7 256,57
ul. Chudowska		39 606,88	39 606,88
ul. Boczna		9 273,17	9 273,17
parking za budynkiem Urzędu		24 947,62	24 947,62
doświetlenie ul. Kolejowej		24 995,88	24 995,88
ul. Zamkowa dojazd do KWK „Budryk”		7 777,06	7 777,06
ul. Krótka		16 500,12	16 500,12
Razem:	3,2285	41 782 893,28	41 782 893,28

Razem z przeniesienia:	3,2285	41 782 893,28	41 782 893,28
Oświetlenie na terenie Gminy - sięgacz ul. Zwycięstwa		19 742,99	19 742,99
doświetlenie ul. Jarzębinowa		33 987,91	33 987,91
modernizacja lamp ul. Kolejowa		39 500,29	39 500,29
oświetlenie placu zabaw ul. Chudowska		15 119,62	15 119,62
oświetlenie placu zabaw ul. Jasna		10 731,35	10 731,35
oświetlenie placu zabaw ul. Żabik		9 368,28	9 368,28
oświetlenie krzyża na cmentarzu		12 282,68	12 282,68
ul. Orzeska przystanek autobusowy		21 996,15	21 996,15
doświetlenie ul. Kolejowej		21 185,82	21 185,82
oświetlenie wyjazdu z ul. Okrężnej		4 980,11	4 980,11
ul. Grabowa		107 372,58	107 372,58
oświetlenie trybun na boisku		16 888,53	16 888,53
oświetlenie przejścia ul. Akacyjowa		6 353,14	6 353,14
oświetlenie ul. Chudowskiej		19 882,79	19 882,79
oświetlenie ciągu pieszego Zwycięstwa		279 887,61	279 887,61
oświetlenie ciągu pieszego Zwycięstwa		66 178,86	66 178,86
oświetlenie ulicy Solarnia		141 209,04	141 209,04
przebudowa słupów linii Nn Żabik		6 141,14	6 141,14
Oświetlenie na terenie Gminy skablowanie linii napowietrznej (Orlik)		40 769,44	40 769,44
przebudowa słupów Sn Okrężna		44 019,42	44 019,42
oświetlenie obok budynku socjalnego		39 040,00	39 040,00
sięgacz ul. Zwycięstwa obok nasypu		37 820,00	37 820,00
przyłącze i oświetlenie pompowni P1		7 711,57	7 711,57
oświetlenie ul. Polna		10 423,68	10 423,68
oświetlenie zewnętrzne obok Orlik		19 279,04	19 279,04
słupki nn przy ul. Zwycięstwa 16		12 988,36	12 988,36
instalacja elektryczna dla monitoringu w parku		31 999,88	31 999,88
przebudowa słupów nn - nasyp kolej		86 707,01	86 707,01
oświetlenie Tartaczna		13 687,00	13 687,00
oświetlenie Solarnia		32 946,37	32 946,37
oświetlenie ledowe Bujakowska		276 814,23	276 814,23
oświetlanie Łąkowa	Grunt ujęto w części II	16 892,44	16 892,44
oświetlenie drogi do oczyszczalni Ornontowice Południe		76 927,47	76 927,47
oświetlenie zespołu boisk ul. Klasztorna		138 486,76	138 486,76
linia napowietrzna nn ul. Zwycięstwa		27 332,37	27 332,37
linia napowietrzna nn ul. Orzeskiej		22 360,89	22 360,89
modernizacja oświetlenia ul. Bankowa		26 000,00	26 000,00
oświetlenie ul. Brzozowa		67 441,04	67 441,04
oświetlenie tymczasowe		12 940,95	12 940,95
doświetlenie ciągów komunikacyjnych		102 189,62	102 189,62
oświetlenie dróg gminnych UG część ST/2/477/20 przekazane do ZGKiW część ST/2/306/21		96 518,47	96 518,47
oświetlenie dróg powiatowych UG część ST/2/478/20 przekazane do ZGKiW część ST/2/307/22		171 832,59	171 832,59
przepompownia P1 (ZGKiW)		11 235,00	11 235,00
pozostałe (ZGKiW)		1 167,68	1 167,68
Razem:	3,2285	44 041 233,45	44 041 233,45

Razem z przeniesienia:	3,2285	44 041 233,45	44 041 233,45
Chodniki na terenie Gminy ul. Bankowa		97 553,42	97 553,42
ul. Żabik (część ST/2/462/19)		12 000,00	12 000,00
ul. Zwycięstwa		178 468,72	178 468,72
ul. Słoneczna i Boczna		7 999,17	7 999,17
ul. Dworcowa		388 265,41	388 265,41
ul. Orzeska i Akacjowa		226 290,00	226 290,00
ul. Grabowa		89 078,51	89 078,51
ul. Akacjowa		330 187,25	330 187,25
ul. Zwycięstwa w rejonie cmentarza		7 659,98	7 659,98
ul. Zwycięstwa GKS Gwarek (trybuny)		16 430,25	16 430,25
ul. Kolejowa (rejon pomnika)		11 349,57	11 349,57
ul. Zwycięstwa (rejon Urzędu Gminy)		10 817,44	10 817,44
ul. Grabowa		92 158,37	92 158,37
chodniki do czterech placów zabaw + oświetlenie		7 942,97	7 942,97
ul. Orzeska (rejon kościoła)		43 583,28	43 583,28
ciąg pieszy – dojście do przedszkola		29 950,00	29 950,00
ul. Bankowa (dojście piesze do ul. Kolejowej)		13 639,95	13 639,95
ul. Akacjowa – chodnik dla pieszych na osiedlu		51 995,07	51 995,07
Kompleks ORLIK Akacjowa budynek zaplecza		427 708,90	427 708,90
boisko do gry w piłkę nożną		408 840,86	408 840,86
boisko wielofunkcyjne		280 965,44	280 965,44
ogrodzenie		168 105,02	168 105,02
oświetlenie		118 127,72	118 127,72
parking z placem manewrowym		112 925,64	112 925,64
przyłącze gazu + wewnętrzna instalacja w budynku		112 352,52	112 352,52
Kompleks ORLIK Okrężna boisko do gry w piłkę nożną		446 219,23	446 219,23
boisko wielofunkcyjne		198 096,51	198 096,51
budynek zaplecza		404 592,91	404 592,91
ogrodzenie		134 441,23	134 441,23
oświetlenie		67 099,55	67 099,55
chodniki		178 173,64	178 173,64
pogłębienie i profilowanie rowu ZGKiW		9 882,00	9 882,00
Zjazd dla rowerów w rejonie placu zabaw przy ulicy Chudowskiej		4 874,99	4 874,99
Wjazdy oraz dojścia piesze do posesji w rejonie ulicy Zwycięstwa		54 012,45	54 012,45
Razem:	3,2285	48 783 021,42	48 783 021,42

Razem z przeniesienia:	3,2285	48 783 021,42	48 783 021,42
Nawierzchnia ul. Marzankowice (łącznik pomiędzy ulicą Dworcową a L. Spyry w Bujakowie)	Grunt ujęto w części IV	67 509,82	67 509,82
Droga do przepompowni P-2 etap I , etap II odtworzenie + dobudowa	Grunt ujęto w części II	173 745,72	173 745,72
Droga dojazdowa do zespołu garaży	Grunt ujęto w części II	39 184,00	39 184,00
Mostki 2 sztuki na Potoku Ornontowickim		14 152,00	14 152,00
Odcinek jezdni wraz z podbudową i krawężnikami		27 948,66	27 948,66
Ogrodzenie parkingu usytuowanego przy ulicy Zwycięstwa (drewniane)	Grunt ujęto w części II	38 248,62	38 248,62
Siatki osłonowe na boisku (GKS GWAREK)	Grunt ujęto w części II	10 077,20	10 077,20
Ogrodzenie w rejonie ul. Żabik w Ornontowicach		25 920,00	25 920,00
Ogrodzenie cmentarza przy ul. Zwycięstwa w Ornontowicach		193 436,25	193 436,25
Ogrodzenie cmentarza przy ul. Zwycięstwa w Ornontowicach		168 954,51	168 954,51
Ogrodzenie w rejonie skrzyżowania ul. Zamkowej i ul. Zwycięstwa w Ornontowicach (obok Klasztoru)	Grunt ujęto w części II	50 789,44	50 789,44
Ogrodzenie lekkie na parkingu przy ul. Zwycięstwa w rejonie Urzędu	Grunt ujęto w części II	10 479,76	10 479,76
Ogrodzenie panelowe przy parku gminnym	Grunt ujęto w części II	9 500,00	9 500,00
Ogrodzenie parkingu przy ul. Bankowej	Grunt ujęto w części II	20 977,52	20 977,52
Pamiątkowa płyta pomnikowa na cmentarzu	Grunt ujęto w części II	5 000,00	5 000,00
Korytowanie i tłucznioowanie sięgacza ul. Zwycięstwa w rejonie posesji 37	Grunt ujęto w części II	103 404,28	103 404,28
Łącznik drogowy pomiędzy ulicami Cicha i Nowa	Grunt ujęto w części II	237 010,62	237 010,62
Droga do oczyszczalni Ornontowice Południe	Grunt ujęto w części II	308 860,53	308 860,53
Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego - infrastruktura aktywnych form turystyki /na terenie Gminy Ornontowice	Grunt ujęto w części II	475 022,96	475 022,96
Razem:	3,2285	50 763 243,31	50 763 243,31

Razem z przeniesienia:	3,2285	50 763 243,31	50 763 243,31
Wielozadaniowa światłowodowa sieć teleinformatyczna - silesia net ST/4/112/15		1 014 237,80	1 014 237,80
Sieć szerokopasmowa dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu hot-spot od ST/2/300/15 do ST/2/339/15		1 259 937,92	1 259 937,92
Organizacja ruchu na ul. Akacjowej (ZGKiW)		65 605,74	65 605,74
Modernizacja chodników ul. Zamkowa i Akacyjowa (ZGKiW)		58 548,00	58 548,00
Organizacja ruchu na ul. Żabik i Bukowa		13 566,90	13 566,90
Moduł kontenerowy Typ K1 nr 6790 (park)	Grunt ujęto w części II	19 661,55	19 661,55
Kontener socjalny z blachy ocynkowanej boisko Klasztorna ul.	Grunt ujęto w części II	13 054,00	13 054,00
Moduł kontenerowy Typ K1N 9409	Grunt ujęto w części II	17 998,49	17 998,49
Kontener na figury szachowe + szachy plenerowe	Grunt ujęto w części II	4 200,01	4 200,01
		4 156,00	4 156,00
Kontener socjalny ZGKiW		24 644,00	24 644,00
Kontener Typ K 1 ZGZG	Grunt ujęto w części II	34 993,50	34 993,50
Konstrukcja stalowa		4 590,00	4 590,00
Wolnostojący zegar czterostronny ul. Zwycięstwa		17 899,98	17 899,98
Przebudowa zjazdu ul. Zamkowej wraz ze zmianą organizacji ruchu - ul. Klasztorna		47 647,94	47 647,94
Modernizacja dróg gminnych oraz odnowienie oznakowania poziomego (ul. Zamkowa, Orzeska)	Grunt ujęto w części II	4 127,10	4 127,10
		5 189,17	5 189,17
		2 104,95	2 104,95
Oslony metalowe na drzewa (7 szt)	Grunt ujęto w części II	2 792,58	2 792,58
Place zabaw w Ornontowicach przy ul. Jasnej, Żabik, Akacjowej wraz z nakładami poniesionymi na placach, plus dodatkowe wyposażenie placów zabaw (tablica rysunkowa, gra kółko-krzyżyk, huśtawka na sprężynie, huśtawka pojedyncza maluch, kolejka z wagonem) oraz ogrodzenie wraz z furtką.	Grunt ujęto w części II	88 105,12	88 105,12
		79 608,93	79 608,93
		87 097,89	87 097,89
		6 630,00	6 630,00
		15 937,36	15 937,36
Urządzenia siłowni zewnętrznych (4 lokalizacje: Okrężna, Chudowska, Jarzębinowa, Akacyjowa)	Grunt ujęto w części II	71 999,28	71 999,28
Razem:	3,2285	53 727 577,52	53 727 577,52

Razem z przeniesienia:	3,2285	53 727 577,52	53 727 577,52
PSZOK Ornontowice ul. Grabowa		49 871,09	49 871,09
brama dwuskrzydłowa PSZOK	Grunt ujęto w części II	4 500,00	4 500,00
brama przesuwna PSZOK		4 500,00	4 500,00
droga dojazdowa od PSZOK do ul. Grabowej		25 516,78	25 516,78
Wielorodzinne budynki mieszkalne przy ul. Akacjowej (14 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi tj: 3/3, 3/8, 4/6, 7/6, 7/9, 7/10, 7/20, 9/8, 19/1, 19/2, 20/2a, 20/13, 24/8, 27/17 oraz 4 lokale użytkowe nr 1 w 8, nr 2 w 8, nr 1 w 20, nr 1 w 26)	Grunt ujęto w części II	444 169,13	444 169,13
Wielorodzinne budynki mieszkalne przy ul. Żabik (19 lokali mieszkalnych bez pomieszczeń przynależnych tj. 9/1, 9/101, 9/102, 9/201, 9/210, 11/5, 11/107, 11/108, 11/109, 11/203, 11/205, 11/309, 11/405, 11/408, 13/3, 13/10, 13/101, 13/302, 13/401 oraz 2 lokale użytkowe tj. 9/6 i 9/9)	Grunt ujęto w części II	121 574,75	121 574,75
Przylącze energetyczne dla zasilania stoisk małej gastronomii w parku gminnym przy ul. Orzeskiej w Ornontowicach		14 145,00	14 145,00
Witacz przy ul. Dworcowej		15 170,00	15 170,00
Plac zabaw przy ZSP Ornontowice wraz z ogrodzeniem panelowym w rejonie placu zabaw		423 648,83	423 648,83
System monitoringu na terenie Gminy Ornontowice		73 601,02	73 601,02
Elektroniczny strażnik - część systemu monitoringu		31 583,70	31 583,70
Ławka niepodległości		37 256,70	37 256,70
Sięgacz ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 – 39		266 994,26	266 994,26
Sieć gazowa średnioprężna		359 291,90	359 291,90
Oznakowanie poziome na terenie Gminy Ornontowice		26 436,60	26 436,60
Droga dojazdowa do ul. Zwycięstwa – sięgacz za apteką		29 106,93	29 106,93
FIT-PARK usytuowany przy ul. Żabik		34 388,87	34 388,87
Zabudowa rekreacyjno-sportowa placu zabaw przy ul. Chudowskiej		65 190,00	65 190,00
Mikroinstalacje fotowoltaiczne (ST/2/484/20 – ST/2/564/20)		1 768 772,00	1 768 772,00
Przebudowa ulicy Orzeskiej (sięgacz w rejonie budynków 63 i 65 wraz z budową kanalizacji deszczowej)		814 662,11	814 662,11
SUMA:	3,2285	58 337 957,19	58 337 957,19

2. Nieruchomości niezabudowane Gminy Ornontowice w tym grunty pod drogami dojazdowymi.

Oznaczenie działki	Położenie, nazwa ulicy	Powierzchnia w ha	Szacunkowa rynkowa cena jednostkowa (zł/m ²)	Szacunkowa wartość rynkowa (zł)	Wartość księgowa historyczna (zł)
2344/12	Orzeska - park	0,0094	15,00	1 410,00	1 410,00
1972/27	Orzeska - park	1,2547	20,00	250 940,00	118 400,00
2417/29	Orzeska - park	0,0479	20,00	9 580,00	4 524,31
2418/29	Orzeska - park	0,3343	20,00	66 860,00	31 575,69
1970/30	Orzeska - park	0,7621	50,00	381 050,00	381 050,00
1416/29	Orzeska - park	1,3373	20,00	267 460,00	126 200,00
2071/26	Orzeska - park	1,7224	50,00	861 200,00	861 200,00
1974/27	Orzeska - park	0,1016	50,00	50 800,00	50 800,00
533/28	Orzeska - park	0,0814	20,29	16 513,94	16 513,94
2054/26	Orzeska - park	0,2666	50,00	133 300,00	133 300,00
2231/71	Orzeska dojazd	0,0563	20,07	11 300,00	11 300,00
2266/71	Orzeska dojazd	0,0103	20,39	2 100,00	2 100,00
3435/74	Orzeska dojazd	0,0191	56,83	10 854,64	10 854,64
3433/74	Orzeska dojazd	0,0901	51,45	46 354,64	46 354,64
1932/26	Orzeska	0,0680	20,00	13 600,00	2 913,00
2052/26	Orzeska oczyszczalnia	0,3081	20,00	61 620,00	29 100,00
2055/26	Orzeska oczyszczalnia	0,4087	20,00	81 740,00	38 600,00
2757/71	Orzeska dojazd	0,0142	11,09	1 575,20	1 575,20
2772/71	Orzeska dojazd	0,0093	39,52	3 675,80	3 675,80
1064/101	Orzeska dojazd	0,1230	60,00	73 800,00	73 800,00
1402/30	Akacyjowa	0,3337	20,00	66 740,00	48 600,00
1401/30		0,2851	20,00	57 020,00	
2415/58	Akacyjowa - ława	0,0746	25,94	19 351,24	19 351,24
2414/58		0,1646	20,00	32 920,00	
2412/30	Akacyjowa - ława	0,1992	20,16	40 158,72	40 158,72
2418/59	Akacyjowa	0,1282	25,94	33 255,08	33 255,08
2411/30	Akacyjowa	0,6821	38,73	264 200,00	264 200,00
2900/59	Akacyjowa	0,1412	21,04	29 705,00	29 705,00
2898/59	Akacyjowa	0,0752	21,04	15 820,00	15 820,00
2897/59	Akacyjowa	0,0764	21,05	16 080,00	16 080,00
2894/59	Akacyjowa	0,0028	21,07	590,00	590,00
2892/59	Akacyjowa	0,0311	21,04	6 543,00	6 543,00
2891/59	Akacyjowa	0,4145	21,04	87 199,00	87 199,00
2498/59	Akacyjowa	0,0105	20,95	2 200,00	2 200,00
2499/59	Akacyjowa	0,0105	20,95	2 200,00	2 200,00
3372/60	Akacyjowa	0,2363	36,84	87 062,99	87 062,99
3373/60	Akacyjowa	0,3181	36,84	117 201,61	117 201,61
3602/60	Działkowa	0,0245	36,84	9 025,80	9 025,80
3603/60	Działkowa	0,0159	36,84	5 857,56	5 857,56
3608/60	Działkowa	0,0171	36,84	6 299,64	6 299,64
3611/60	Działkowa	3,6711	36,84	1 352 596,96	1 352 596,96
2635/60	Akacyjowa – garaże	0,1891	20,84	39 400,00	39 400,00
3376/60	Akacyjowa - garaże	0,0190	20,00	3 800,00	1 491,36
3377/60	Akacyjowa - garaże	0,1721	20,00	34 420,00	13 508,64
2721/26	Akacyjowa - staw	0,2266	20,00	45 320,00	17 800,00
2564/60	Akacyjowa - staw	0,3318	20,00	66 360,00	26 000,00
2724/26	Akacyjowa - ogródki	2,4752	20,00	495 040,00	233 700,00
Razem:		17,3513		5 282 100,82	4 421 093,82

Razem z przeniesienia:		17,3513		5 282 100,82	4 421 093,82
2938/60	Akacyjowa	0,2379	20,00	47 580,00	6 963,32
3374/60	Akacyjowa	0,0076	20,00	1 520,00	222,45
3375/60	Akacyjowa	0,2749	20,00	54 980,00	8 046,31
2722/26	Akacyjowa – ogródki droga	0,0849	20,00	16 980,00	8 000,00
2387/26	Akacyjowa	0,2020	27,28	55 100,00	55 100,00
2491/26	Akacyjowa	0,0758	10,00	7 580,00	2 218,00
2492/26	Akacyjowa	0,0186	10,00	1 860,00	544,42
2493/26	Akacyjowa	0,0032	20,00	640,00	93,70
2495/26	Akacyjowa	0,1027	20,00	20 540,00	3 005,02
2675/60	Akacyjowa	0,0500	40,00	20 000,00	1 463,50
64	Działkowa	0,1230	24,66	30 333,76	30 333,76
2855/26	Działkowa	0,0285	33,13	9 442,05	17 226,28
2857/26	Działkowa	0,0235	33,12	7 784,23	
2901/26	Dworcowa - Grabowa	0,1146	30,62	35 087,92	35 087,92
1818/154	Zamkowa - zaplecze	0,1221	33,00	40 293,00	13 626,36
3138/170	Zamkowa - zaplecze	0,0869	34,77	30 215,13	6 802,88
3139/170	Zamkowa - zaplecze	0,0866	34,77	30 110,82	6 779,40
3140/170	Zamkowa - zaplecze	0,0175	34,77	6 084,75	1 369,97
3141/170	Zamkowa - zaplecze	0,0798	34,77	27 746,46	6 247,07
3142/170	Zamkowa - zaplecze	0,0760	34,77	26 425,20	5 949,59
3143/170	Zamkowa - zaplecze	0,0648	34,77	22 530,96	5 072,83
3147/170	Zamkowa - zaplecze	0,0663	34,77	23 052,51	5 190,23
3148/170	Zamkowa - zaplecze	0,0722	34,77	25 103,94	5 652,11
3150/170	Zamkowa - zaplecze	0,0772	34,77	26 842,44	6 043,53
3152/170	Zamkowa - zaplecze	0,0770	34,77	26 772,90	6 027,87
3154/170	Zamkowa - zaplecze	0,0770	34,77	26 772,90	6 027,87
3155/170	Zamkowa - zaplecze	0,0762	34,77	26 494,74	5 965,24
3156/170	Zamkowa - zaplecze	0,0871	34,77	30 284,67	6 818,54
3157/170	Zamkowa - zaplecze	0,0995	34,77	34 596,15	7 789,26
3158/170	Zamkowa - zaplecze	0,0884	34,77	30 736,68	6 920,31
3159/170	Zamkowa - zaplecze	0,0967	34,77	33 622,59	7 570,07
3160/170	Zamkowa - zaplecze	0,0884	34,77	30 736,68	6 920,31
3161/170	Zamkowa - zaplecze	0,0882	34,77	30 667,14	6 904,65
3162/170	Zamkowa - zaplecze	0,0926	34,77	32 197,02	7 249,10
3163/170	Zamkowa - zaplecze	0,0885	34,77	30 771,45	6 928,14
3658/170	Zamkowa - zaplecze	0,0065	34,77	2 260,05	496,27
3659/170	Zamkowa - zaplecze	0,0211	34,77	7 336,47	1 607,82
3660/170	Zamkowa - zaplecze	0,0217	34,77	7 545,09	1 653,54
3165/170	Zamkowa - zaplecze	0,2226	34,77	77 398,02	17 426,03
3166/170	Zamkowa - zaplecze	0,1845	34,77	64 150,65	14 443,41
3167/170	Zamkowa - zaplecze	0,0873	34,77	30 354,21	6 834,20
3168/170	Zamkowa - zaplecze	0,0929	34,77	32 301,33	7 272,59
Razem:		21,0441		6 404 932,73	4 776 987,69

Razem z przeniesienia:		21,0441		6 404 932,73	4 776 987,69
3169/170	Zamkowa - zaplecze	0,1095	34,91	38 226,44	8 572,10
2606/132	Zamkowa - zaplecze	0,1335	33,00	44 055,00	14 898,60
3115/154	Zamkowa - zaplecze	0,0118	32,69	3 857,42	1 304,79
3119/154	Zamkowa - zaplecze	0,0651	32,69	21 281,19	7 198,46
3120/154	Zamkowa - zaplecze	0,0643	32,69	21 019,67	7 110,00
3121/154	Zamkowa - zaplecze	0,0392	32,73	12 830,39	4 334,55
2555/12	Zamkowa	0,0192	33,00	6 336,00	1 017,60
2347/12	Zamkowa	0,2225	33,00	73 425,00	41 400,00
2820/122	Zamkowa	0,1639	32,34	53 000,00	53 000,00
2822/122	Zamkowa	0,0511	35,81	18 300,00	18 300,00
2357/122	Zamkowa	0,0669	27,87	18 645,03	42 840,78
2360/122	Zamkowa	0,1083	22,34	24 195,75	
2828/12	Skośna	0,1000	35,00	35 000,00	35 000,00
2829/12	Skośna	0,1000	35,00	35 000,00	35 000,00
3013/12	Skośna	0,2566	34,09	87 474,58	87 474,58
3456/12	Skośna	0,6336	34,09	215 993,33	215 993,33
3015/12	Skośna	0,4288	34,09	146 177,31	146 177,31
3016/12	Skośna	0,2768	34,09	94 360,73	94 360,73
3017/12	Skośna	0,8748	34,09	298 218,09	298 218,09
3018/12	Skośna	0,0752	34,09	25 635,57	25 635,57
3019/12	Zamkowa	0,0024	34,09	818,16	818,16
3008/12	Zamkowa	0,1429	33,00	47 157,00	47 157,00
3010/12	Zamkowa	0,0818	33,00	26 994,00	26 994,00
3011/12	Zamkowa	0,0155	33,00	5 115,00	5 115,00
3064/12	Zamkowa	0,1868	34,09	63 680,00	63 680,00
3065/12	Zamkowa	0,1857	34,09	63 305,00	63 305,00
3066/12	Zamkowa	0,1273	34,09	43 396,50	43 396,50
3067/12	Zamkowa	0,9061	34,09	308 888,00	308 888,00
3068/12	Zamkowa	0,8568	34,09	292 081,50	292 081,50
3069/12	Zamkowa	0,1088	34,09	37 090,00	37 090,00
3070/12	Zamkowa	0,1837	34,09	62 623,00	62 623,00
3071/12	Zamkowa	0,1227	34,09	41 828,20	41 828,20
3072/12	Zamkowa	0,0685	34,09	23 351,50	23 351,50
3073/12	Zamkowa	0,1726	34,09	58 839,00	58 839,00
3074/12	Zamkowa	0,1486	34,09	50 657,81	50 657,81
2475/109	Klasztorna	0,0475	18,53	8 800,00	8 800,00
1896/294	Klasztorna	0,0032	30,00	960,00	960,00
Razem:		28,2061		8 813 548,90	7 050 408,85

Razem z przeniesienia:		28,2061		8 813 548,90	7 050 408,85
2826/12	Zamkowa	0,0736	41,32	30 409,82	30 409,82
2255/294	Zamkowa	0,0064	63,01	4 032,62	4 032,62
2464/105	Zamkowa dr przep	0,0288	18,00	5 184,00	5 184,00
2474/105	Zamkowa dr przep	0,0564	20,00	11 280,00	19 278,00
2472/105	Zamkowa dr przep	0,0248	20,00	4 960,00	
2471/105	Zamkowa dr przep	0,1372	20,00	27 440,00	
2463/105	Zamkowa dr przep	0,0189	35,18	6 648,32	6 648,32
2468/105	Zamkowa dr przep	0,0082	39,26	3 219,58	3 119,58
2466/105	Zamkowa dr przep	0,0089	39,27	3 495,03	3 495,03
2470/105	Zamkowa dr przep	0,0088	41,61	3 662,06	3 662,06
2554/12	Zamkowa do KWK	0,1356	20,00	27 120,00	7 186,80
2549/12	Zamkowa do KWK	0,1818	20,00	36 360,00	9 635,40
2373/12	Zamkowa do KWK	0,0493	10,75	5 298,83	5 298,83
3285/12	Zamkowa do KWK	0,5536	10,75	59 501,65	59 501,65
2550/12	Zamkowa do KWK	0,0654	10,75	7 029,29	7 029,29
3252/109	Zamkowa	0,0188	66,07	12 421,60	12 421,60
3276/114	Zamkowa	0,0217	51,15	11 100,00	11 100,00
3379/114	Zamkowa	0,0217	55,23	11 985,00	11 985,00
1860/12	Zamkowa łącznik	0,0010	52,11	521,10	521,10
2956/19	Zamkowa łącznik	0,0560	47,74	26 734,22	26 734,22
3075/17	Zamkowa łącznik	0,1581	46,96	74 242,74	74 242,74
3079/106	Zamkowa łącznik	0,1171	46,97	55 006,26	55 006,26
3081/103	Zamkowa łącznik	0,2567	46,94	120 504,12	120 504,12
3083/19	Zamkowa łącznik	0,7147	46,93	335 389,66	335 389,66
3077/107	Zamkowa łącznik	0,0515	0,75	385,60	385,60
1933/33	Okrężna	1,0085	20,00	201 700,00	52 900,00
2227/33	Okrężna	0,4058	34,67	140 700,00	140 700,00
2131/33	Okrężna	0,0172	39,61	6 812,94	57 514,76
2132/33	Okrężna	0,1280	39,61	50 701,82	
1586/35	Okrężna	0,2733	23,86	65 216,51	65 216,51
1587/35	Okrężna	0,1974	24,07	47 506,09	47 506,09
2217/170	Cyprysowa	0,0075	33,00	2 475,00	2 475,00
2237/171	Cyprysowa	0,0019	30,00	570,00	570,00
3655/170	Cyprysowa	0,0048	48,97	2 350,56	2 350,56
3656/170	Cyprysowa	0,0058	48,97	2 840,26	2 840,26
3192/172	Leśna	0,0199	43,70	8 695,60	8 695,60
3209/177	Leśna	0,0228	59,66	13 602,60	13 602,60
2512/171	Leśna	0,0380	31,84	12 100,00	12 100,00
3462/188	Leśna	0,0150	62,36	9 354,00	9 354,00
3495/171	Karola Miarki	0,0993	27,01	26 817,35	26 817,35
3496/171	Karola Miarki	0,0570	27,01	15 393,65	15 393,65
3497/171	Karola Miarki	0,0886	27,01	23 927,88	23 927,88
3498/171	Karola Miarki	0,0169	27,01	4 564,12	4 564,12
3499/171	Karola Miarki	0,0880	27,01	23 765,57	23 765,57
3500/171	Karola Miarki	0,0068	27,01	1 836,43	1 836,43
2909/171	Karola Miarki	0,0764	27,01	20 633,00	20 633,00
2910/171	Karola Miarki	0,0904	27,01	24 413,00	24 413,00
2912/171	Karola Miarki	0,0683	27,01	18 445,00	18 445,00
Razem:		33,7187		10 421 901,78	8 438 801,93

Razem z przeniesienia:		33,7187		10 421 901,78	8 438 801,93
2977/143	Karola Miarki	0,0021	87,32	1 833,72	1 833,72
2537/187	Jarzębinowa	0,1472	20,00	29 440,00	7 000,00
2955/187	Jarzębinowa	0,4386	30,61	134 256,00	134 256,00
2334/187	Jarzębinowa	0,0001	24,90	24,90	9,00
2335/187	Jarzębinowa	0,0048	20,00	960,00	432,00
2197/179	Jarzębinowa	0,0052	24,90	1 294,80	1 294,80
2818/171	Jarzębinowa	0,0414	17,63	7 300,00	7 300,00
2320/179	Jarzębinowa	0,0211	20,00	4 220,00	844,00
2196/171	Jarzębinowa	0,0382	30,00	11 460,00	11 460,00
2102/360	Zwycięstwa - pętla	0,1182	39,93	47 200,00	47 200,00
2104/360	Zwycięstwa - pętla	0,0066	14,89	983,00	983,70
1483/294	Zwycięstwa - studnia	0,0038	39,47	1 500,00	1 500,00
1787/87	Zwycięstwa - boisko	0,0652	20,00	13 040,00	2 608,00
1916/4	Zwycięstwa - boisko	0,4948	41,65	206 100,00	206 100,00
2900/360	Zwycięstwa	0,1525	25,07	38 231,70	38 231,70
2882/35	Zwycięstwa szalety	0,0076	31,90	2 424,40	2 424,40
2883/35	Zwycięstwa szalety	0,0118	31,90	3 764,20	3 764,20
2884/35	Zwycięstwa szalety	0,0017	31,90	542,30	542,30
2885/35	Zwycięstwa szalety	0,2463	31,90	78 569,10	78 569,10
2239/91	Zwycięstwa za UG	0,0553	41,59	23 000,00	23 000,00
2240/91	Zwycięstwa za UG	0,0050	42,00	2 100,00	2 100,00
2282/89	Zwycięstwa za UG	0,0084	41,69	3 502,00	3 502,00
2283/89	Zwycięstwa za UG	0,0206	41,68	8 587,00	8 587,00
2284/89	Zwycięstwa za UG	0,0213	41,68	8 878,00	8 878,00
2315/91	Zwycięstwa za UG	0,0025	41,58	1 039,54	1 039,54
2317/91	Zwycięstwa za UG	0,0339	41,58	14 096,17	14 096,17
2515/91	Zwycięstwa za UG	0,0016	41,63	666,00	666,00
2516/91	Zwycięstwa za UG	0,0664	41,62	27 634,00	27 634,00
2517/91	Zwycięstwa za UG	0,0040	40,94	1 637,50	1 637,50
2518/91	Zwycięstwa za UG	0,2556	40,94	104 635,60	104 635,60
2526/89	Zwycięstwa za UG	0,0402	41,67	16 751,34	16 751,34
2527/89	Zwycięstwa za UG	0,0463	41,67	19 293,21	19 293,21
2528/89	Zwycięstwa za UG	0,0426	41,68	17 754,45	17 754,45
2224/37	Zwycięstwa - Anatol	0,4163	46,91	195 300,00	195 300,00
2088/266	Zwycięstwa dojazd	0,0184	24,33	4 476,80	4 476,80
2086/266	Zwycięstwa dojazd	0,0382	22,66	8 655,18	8 655,18
2090/266	Zwycięstwa dojazd	0,0157	25,28	3 968,52	3 968,52
2092/266	Zwycięstwa dojazd	0,0113	70,98	8 021,05	8 021,05
2084/266	Zwycięstwa dojazd	0,0377	22,84	8 610,08	8 610,08
2094/266	Zwycięstwa dojazd	0,0069	33,81	2 333,10	2 333,10
2098/266	Zwycięstwa dojazd	0,0134	26,75	3 584,16	3 584,16
2100/267	Zwycięstwa dojazd	0,0858	22,20	19 047,60	25 864,32
2102/267	Zwycięstwa dojazd	0,0307	22,20	6 816,72	
2104/267	Zwycięstwa dojazd	0,0208	56,19	11 686,50	11 686,50
2106/267	Zwycięstwa dojazd	0,0113	56,57	6 392,22	6 392,22
2096/266	Zwycięstwa dojazd	0,0061	67,57	4 121,95	4 121,95
Razem:		36,8422		11 537 634,59	9 517 743,54

Razem z przeniesienia:		36,8422		11 537 634,59	9 517 743,54
2232/283	Zwycięstwa	0,0090	50,00	4 500,00	4 500,00
1752/66	Zwycięstwa dojazd	0,0199	39,70	7 900,00	7 900,00
2328/64	Zwycięstwa dojazd	0,0138	26,50	3 656,84	3 656,84
2326/65	Zwycięstwa dojazd	0,0191	25,16	4 804,68	4 804,68
2333/70	Zwycięstwa dojazd	0,0042	48,44	2 034,48	2 034,48
1776/66	Zwycięstwa dojazd	0,0082	28,61	2 346,10	3 004,16
2331/70		0,0023	28,61	658,06	
1697/360	Zwycięstwa / Chudowska	0,1039	24,35	25 300,00	25 300,00
3	Zwycięstwa	0,3200	20,00	64 000,00	28 502,68
5	Zwycięstwa	0,1300	17,43	22 664,02	22 664,02
6	Zwycięstwa	0,5000	3,96	19 824,00	19 824,00
7	Zwycięstwa	0,5100	10,06	51 325,60	51 325,60
126	Zwycięstwa	0,1139	20,00	22 780,00	22 780,00
2480/111	Zwycięstwa	0,0016	12,00	192,00	16 920,00
2482/111		0,1394	12,00	16 728,00	
2115/40	Zwycięstwa	0,0220	35,94	7 907,21	7 907,21
2629/360	Zwycięstwa	0,0277	50,00	13 850,00	13 850,00
2667/183	Zwycięstwa	0,0184	47,60	8 757,73	8 757,73
2296/181	Zwycięstwa	0,3642	20,00	72 840,00	28 070,67
2297/181	Zwycięstwa	0,0683	20,00	13 660,00	5 264,21
2298/181	Zwycięstwa	0,0157	20,00	3 140,00	1 210,07
2299/181	Zwycięstwa	0,0767	20,00	15 340,00	5 911,65
504/180	Zwycięstwa	0,0450	20,00	9 000,00	3 667,60
503/179	Zwycięstwa	0,4720	20,00	94 400,00	38 468,00
502/179	Zwycięstwa	0,0420	20,00	8 400,00	3 423,00
596/40	Zwycięstwa	0,1033	80,00	82 640,00	82 640,00
974/41	Zwycięstwa	0,1050	50,24	52 750,00	52 750,00
2128/33	Zwycięstwa	0,0124	21,95	2 721,35	2 721,35
1982/8	Zwycięstwa	0,2932	14,78	43 343,72	43 343,72
1983/8	Zwycięstwa				
1608/283	Zwycięstwa	0,0024	47,92	1 150,00	1 150,00
2356/318	Chudowska	0,0018	132,63	2 387,27	2 387,27
2361/318	Chudowska	0,0366	83,85	30 690,37	30 690,37
2665/362	Chudowska	0,1205	20,00	24 100,00	10 540,58
2428/26	Dworcowa/Orzeska	0,1730	16,00	27 680,00	27 680,00
2441/137	Żabik - transformator	0,0025	20,00	500,00	500,00
3050/125	Żabik	0,0788	21,88	17 240,52	17 240,52
2734/125	Żabik	0,0706	21,88	15 447,28	15 447,28
2730/137	Żabik	0,0799	20,00	15 980,00	847,77
2290/116	Żabik	0,0290	10,00	2 900,00	1,35
1912/125	Żabik	0,0676	41,14	27 807,80	27 807,80
2915/138	Żabik	0,1868	10,85	20 272,85	916,88
3051/125	Żabik	0,0029	77,48	2 247,00	2 247,00
2188/294	Jasna plac zabaw	0,0479	26,57	12 728,50	12 728,50
Razem:		41,3037		12 416 229,97	10 179 130,53

Razem z przeniesienia:		41,3037		12 416 229,97	10 179 130,53
2189/294	Jasna boisko	0,1920	26,57	51 020,00	51 020,50
1709/294	Jasna boisko	0,2450	50,00	122 500,00	122 500,00
1477/325	Nowa (Łańcuchownia)	0,2985	64,69	193 100,00	193 100,00
1940/325	Nowa (Łańcuchownia)	0,0735	58,77	43 194,27	43 194,27
2719/68	Hutnicza	0,0082	22,90	1 877,60	1 877,60
2720/68	Hutnicza	0,0132	22,90	3 022,40	3 022,40
1455/68	Bujakowska dr. dojazdowa	0,0395	20,00	7 900,00	3 647,71
2847/130	dojazd do ul. Leśnej	0,0843	37,17	31 335,98	31 335,98
2449/188	dojazd do ul. Leśnej	0,0080	55,36	4 428,68	4 428,68
2942/172	dojazd do ul. Leśnej	0,1386	46,34	64 234,44	64 234,44
2943/172	dojazd do ul. Leśnej				
1947/148	dojazd do ul. Leśnej	0,0138	27,54	3 800,94	3 800,94
2981/148	dojazd do ul. Leśnej	0,0154	26,97	4 153,98	4 153,98
2988/148	dojazd do ul. Leśnej	0,0607	20,81	12 632,33	12 632,33
3095/184	dojazd do ul. Leśnej	0,0186	43,36	8 065,60	8 065,60
3131/172	dojazd do ul. Leśnej	0,0160	43,72	6 995,60	6 995,60
3135/169	dojazd do ul. Leśnej	0,0184	47,20	8 685,60	8 685,60
2496/259	Kolejowa	0,0465	40,00	18 600,00	18 600,00
2497/259	Kolejowa	0,0192	40,00	7 680,00	7 680,00
2487/258	Kolejowa	0,0153	41,23	6 308,75	6 308,75
2489/258	Kolejowa	0,0294	38,31	11 264,33	11 264,33
2485/259	Kolejowa	0,0324	38,26	12 397,53	12 397,53
2484/259	Kolejowa	0,0153	41,26	6 313,48	6 313,48
2492/258	Kolejowa	0,0163	50,34	8 204,62	8 204,62
2703/206	Tartaczna	0,0807	15,95	12 871,65	12 871,65
1606/325	Nowa	4,5000	10,00	450 200,00	450 200,00
1770/21	Solarnia	0,2830	60,00	169 800,00	169 800,00
1772/21	Solarnia	0,0920	60,00	55 200,00	55 200,00
1936/359	Solarnia	0,0068	60,00	4 080,00	4 080,00
67	Polna	0,4864	33,18	161 410,00	161 410,00
2462/313	Graniczna	0,0043	82,88	3 563,66	3 563,66
SUMA:		48,1750		13 911 071,41	11 669 720,18

Nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi gdzie Gmina jest współwłaścicielem

Oznaczenie nieruchomości	Przybliżona powierzchnia pozostałego do dyspozycji Gminy gruntu (ha)	Ułamek współwłasności	Szacunkowa - rynkowa wartość udziału współwłasności (zł)	Inwentarzowa - księgowa wartość udziału współwłasności (zł)
2506/60 Akacyjowa Nieruchomość Wspólna 3	0,0124	0,148	3 716,28	362,97
2494/26 Akacyjowa Nieruchomość Wspólna 7	0,0164	0,183	6 034,50	479,34
2390/26 Akacyjowa Nieruchomość Wspólna 9	0,0185	0,094	2 496,64	586,10
2486/26 Akacyjowa Nieruchomość Wspólna 20	0,0153	0,222	6 127,20	334,50
2500/59 Akacyjowa Nieruchomość Wspólna 20	0,0153	0,222	18 560,00	18 560,00
2488/26 Akacyjowa Nieruchomość Wspólna 23	0,0048	0,069	1 449,00	141,52
2489/26 Akacyjowa Nieruchomość Wspólna 25	0,0010	0,013	273,00	28,27
2490/26 Akacyjowa Nieruchomość Wspólna 27	0,0166	0,132	4 973,76	485,77
2598/137 Żabik Budynek Wielorodzinny nr 9	0,0195	0,1701	5 860,72	206,61
2599/137 Żabik Budynek Wielorodzinny nr 11	0,0198	0,1720	8 962,59	210,22
2600/137 Żabik Budynek Wielorodzinny nr 13	0,0090	0,0941	5 453,76	99,57
2602/137 Żabik Budynek Wielorodzinny nr 13	0,0020	0,0941	902,93	16,66
Suma:	0,1506		64 810,38	21 511,53

Razem **wartość rynkowa** gruntów niezabudowanych oraz udziałów w gruntach pod blokami: $13.911.071,41 + 64.810,38 = 13.975.881,79$

Razem **wartość księgowa** gruntów niezabudowanych oraz udziałów w gruntach pod blokami: $11.669.720,18 + 21.511,53 = 11.691.231,71$

3. Zestawienie sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przedmiot	Wartość (zł)
Oczyszczalnia ścieków Cov Turbo SH 3x60 m	1 334 594,15
Przepompownia ścieków P1	165 140,00
Przepompownia ścieków przy ul. Zamkowej	139 697,00
Studnia wraz z kratą koszową (przepompownia ul. Zamkowa)	12 626,00
Studnie wodomierzowa ul. Zwycięstwa nr 89 i 119, oraz przy ul. Hutniczej (przy granicy Gminy)	125 736,81
Studnie wodomierzowe ul. Zamkowa, Nowa, Bujakowska, Polna, Zwycięstwa	122 388,04
Kolektor kanalizacji deszczowej ul. Bujakowska	84 976,91
Kolektor ściekowy w oczyszczalni	178 301,54
Łączniki wodociągowe ul. Polna i Orzeska	43 069,91
Piaskownik – adaptacja (oczyszczalnia)	29 298,06
Przepływomierz elektromagnetyczny FM – 300 wraz ze studnią kanalizacyjną	9 682,64
Komora rozdzielcza przy ul. Lipowej	12 960,05
Komora redukcji-pomiarowa przy ul. Nowej	12 922,72
Komora wodomierzowa przy ul. Solarnia	27 674,54
Komora redukcji-pomiarowa przy ul. Kwiatowej	48 498,30
Komora redukcji-pomiarowa przy ul. Zwycięstwa	44 504,30
Studnia wodomierzowa przy ul. Nowej	9 811,00
Piloty sterujące (dwie sztuki)	9 339,72
Przepustnica kołnierzowa z przekładnią i napędem (komora wodociągowa ul. Zamkowa)	30 121,80
Zabudowa hydrantu przy ul. Zamkowej	7 076,00
Zabudowa pomp do przetaczania ścieków oraz systemów telemetrycznych do zdalnego sterowania i monitorowania przepompowni ścieków	70 629,41
Przepust pod ulicą Marzankowice	27 531,45
Rura osłonowa dla sieci internetowej przy ul. Orzeskiej	35 542,38
Rury betonowe stanowiące część kanalizacji ul. Zwycięstwa, Leśna (odwodnienie terenu)	92 737,53
Odwodnienie rowu na skrzyżowaniu Kolejowej i Pośredniej	4 587,30
Modernizacja przyłączy z podziałem na trzy niezależne węzły wodomierzowe przy ul. Żabik	12 906,04
Modernizacja, konserwacja i odtworzenie rowu wraz z wyrównaniem terenu w rejonie przepompowni P-5	13 776,00
Nadbudowa studni kanalizacyjnych przy ul. Grabowej w Ornontowicach	16 665,49
Reduktor ciśnienia	7 868,86
Regulacja odcinka Potoku Leśnego – urządzenie melioracji szczegółowej	386 582,77
Odtworzenie koryta Potoku Łąkowego	361 889,73
Krata odwadniająca przy drodze do oczyszczalni	4 677,17
Kanalizacja ul. Jarzębinowa	55 541,86
Kanalizacja ul. Tartaczna i ul. Bujakowska	22 971,70
Kanalizacja ul. Okrężna	53 578,74
Kanalizacja ul. Leśna	21 589,82
Kanalizacja ul. Kolejowa	60 005,67
Razem:	3 697 501,41

Razem z przeniesienia:	3 697 501,41
Kanalizacja ul. Kolejowa	40 335,74
Kanalizacja ul. Kolejowa	28 932,40
Kanalizacja odwadniająca	37 419,62
Kanalizacja K - 4	1 801 864,46
Kanalizacja K - 1 sanitarna	592 884,62
Kanalizacja K - 1 deszczowa	550 866,62
Kanalizacja K - 2	4 150 138,85
Kanalizacja sanitarna ul. Jarzębinowa	187 573,95
Kanalizacja deszczowa na parkingul. Zwycięstwa	38 615,62
Kanalizacja deszczowa ul. Akacyjowa	81 503,96
Kanalizacja deszczowa ul. Akacyjowa	190 147,78
Kanalizacja deszczowa ul. Akacyjowa	27 196,10
Kanalizacja deszczowa ul. Akacyjowa	135 839,91
Kanalizacja deszczowa ul. Akacyjowa	108 671,94
Kanalizacja sanitarna ul. Akacyjowa	18 178,40
Kanalizacja sanitarna ul. Akacyjowa	34 182,26
Kanalizacja sanitarna ul. Akacyjowa	88 873,87
kanalizacja sanitarna ul. Łąkowa	13 342,35
Kanalizacja deszczowa ul. Bujakowska	6 619,82
Kanalizacja deszczowa ul. Bujakowska	28 398,00
Kanalizacja deszczowa ul. Bujakowska (w rejonie nr 31-35)	87 550,71
Kanalizacja deszczowa ul. Cicha	190 800,83
Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Tartaczna	226 926,73
Kanalizacja deszczowa ul. Kolejowa	61 382,35
Kanalizacja deszczowa ul. Krótka	56 439,07
Kanalizacja deszczowa ul. Grabowa	52 824,40
Kanalizacja sanitarna ul. Grabowa	45 473,26
Przyłącze kanalizacji sanitarnej ul. Orzeska	4 500,00
Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Żabik	6 368,40
Kanalizacja deszczowa ul. Zwycięstwa	50 417,72
Kanalizacja deszczowa ul. Zwycięstwa	56 256,63
Kanalizacja deszczowa ul. Orzeska	45 434,11
Kanalizacja ul. Okrężna - studnia kanalizacyjna	15 250,00
Kanalizacja sanitarna przy ul. Polnej	783 303,08
Przepompownia P6 w ramach budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej	63 733,51
Kanalizacja deszczowa w ramach budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Dworcowej i Marzankowice	260 281,88
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ul. Dworcowej i Marzankowice	1 375 851,65
Przepompownia P5 w ramach budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dworcowej i Marzankowice	117 045,62
Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Polnej	3 843,75
Studnia kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kolejowej	5 957,81
Kanalizacja sanitarna dla zlewni Ornontowice – PLD-ZACH (Bukowa, Cyprysowa, Klonowa, Miarki, itp.)	1 073 298,00
Kanalizacja sanitarna przy ul. Grabowej	123 196,64
Razem:	16 565 223,83

Razem z przeniesienia:	16 656 223,83
Kanalizacja deszczowa wraz z projektem ul. Grabowa	290 225,73
Kanalizacja deszczowa ul. Dworcowa w rejonie zjazdu w kierunku ulicy Grabowej	14 484,48
Kanalizacja sanitarna ul. Dworcowa	260 285,53
Kanalizacja deszczowa ul. Bankowa	125 925,24
Kanalizacja sanitarna ul. Zamkowa	115 974,75
Kanalizacja deszczowa ul. Brzozowa	257 604,54
Kanalizacja sanitarna ul. Brzozowa	163 216,13
Kanalizacja sanitarna przy ul. Granicznej i Nowej	2 086 863,61
Pompownia PD przy ul. Nowej – P8	111 537,30
Pompownia Pm1 przy ul. Granicznej – P10	62 517,00
Pompownia Pm2 przy ul. Granicznej – P9	62 517,00
Kanalizacja sanitarna przy ul. Zwycięstwa w rejonie posesji 37 i 39	307 303,57
Kanalizacja deszczowa przy ul. Zwycięstwa w rejonie posesji 37 i 40	159 809,15
Przylączy kanalizacyjne	127 640,46
Wodociąg ul. Cicha (strona południowa)	60 228,48
Wodociąg ul. Marzankowice i ul. K. Miarki	81 481,17
Wodociąg ul. Klasztorna	64 739,35
Wodociąg ul. Cyprysowa	51,00
Wodociąg ul. Świerkowa	44,50
Wodociąg ul. Leśna	342,00
Wodociąg ul. Zwycięstwa	39 282,79
Wodociąg magistralny (w tym komora 73.947,00)	752 929,60
Łącznik sieci rozdzielczej z przesyłową	24 758,66
Wodociąg ul. Tartaczna	28 924,53
Wodociąg ul. Zwycięstwa + hydrant	6 185,74
Wodociąg ul. Leśna i Orzeska wraz z przyłączami	71 300,46
Wodociąg przesyłowy	126 976,24
Wodociąg ul. Tartaczna wraz z hydrantami	113 073,00
Łącznik wodociągowy ul. Kolejowa - Zwycięstwa	232 248,48
Wodociąg ul. Cicha	39 040,00
Wodociąg ul. Kolejowa wraz z przyłączami	440 475,34
Wodociąg ul. Klonowa wraz z przyłączami	94 412,43
Wodociąg ul. Łąkowa	145 291,78
Wodociąg ul. Grabowa	61 205,16
Wodociąg ul. Kolejowa wraz z przyłączami	66 922,35
Wodociąg ul. Zamkowa-Orzeska	369 366,33
Wodociąg ul. Orzeska oraz od Bujakowskiej do Działkowej	589 141,39
Wodociąg ul. Leśna	893 245,17
Razem:	25 012 794,27

Razem z przeniesienia:	25 012 794,27
Wodociąg ul. Zwycięstwa w rejonie pawilonu i kościoła	174 357,58
Wodociąg ul. Karola Miarki	23 485,00
Wodociąg ul. Zwycięstwa	10 311,79
Wodociąg ul. Ogrodowa	5 535,00
Wodociąg ul. Zwycięstwa wraz z przyłączeniami	1 017 014,99
Wodociąg ul. Zwycięstwa (Sapard)	635 890,31
Wodociąg ul. Zwycięstwa rejon posesji nr 73	39 200,59
Wodociąg ul. Chudowska	70 820,89
Wodociąg ul. Akacyjowa, Bujakowska, Hutnicza	781 251,76
Wodociąg ul. Kolejowa	1 650 738,78
Wodociąg ul. Kolejowa 68mb - połączenie z istniejącym wodociągiem	8 937,98
Wodociąg ul. Orzeska	437 545,52
Wodociąg ul. Dworcowej i Marzankowice	731 066,00
Wodociąg ul. Nowa, Cicha, Graniczna	751 118,83
Wodociąg ul. Solarnia	120 145,80
Wodociąg ul. Grabowa	77 986,59
Wodociąg ul. Grabowa	158 397,89
Wodociąg ul. Kolejowa	71 537,98
Wodociąg ul. Klasztorna	101 923,29
Sieć wodociągowa ul. Kolejowa	160 516,29
Sieć wodociągowa ul. Solarnia	64 740,41
Sieć wodociągowa ul. Kolejowa	278 499,92
Sieć wodociągowa ul. Bujakowska	64 953,93
Budowa przyłącza wod-kan do kontenera socjalnego	18 745,20
Razem:	32 467 516,59

4. Zestawienie gruntów pod ulicami – drogami gminnymi.

Oznaczenie nieruchomości / stan prawny nieruchomości			Powierzchnia (ha)	Szacunkowa wartość rynkowa (zł)	Wartość księgowa (zł)
Akacyjowa	2485/26	uregulowany	1,0742	107 420,00	31 441,80
	2505/60	uregulowany	0,1569	15 690,00	4 592,45
	2676/60	uregulowany	0,0234	3 276,00	684,92
	2501/59	uregulowany	0,0052	2 000,00	2 000,00
	2636/60	uregulowany	0,0604	12 600,00	12 600,00
	Zrealizowane inwestycje sięgacz ul. Akacyjowej			67 401,51	67 401,51
Bankowa	1103/90	uregulowany	0,0909	54 540,00	54 540,00
	2241/91	uregulowany	0,0252	5 400,00	5 400,00
	2238/91	uregulowany	0,0206	8 600,00	8 600,00
	2521/91	uregulowany	0,0064	9 265,03	9 265,03
	2320/91	uregulowany	0,0185	24 995,04	24 995,04
	2519/91	uregulowany	0,0050	5 672,89	5 672,89
	2523/82	uregulowany	0,0250	33 359,01	33 359,01
	2524/82	uregulowany	0,0375	49 609,01	49 609,01
	2525/82	uregulowany	0,0330	43 759,02	43 759,02
	Zrealizowane inwestycje ul. Bankowa - etap II parking			191 664,83	191 664,83
Brzozowa	3006/26	uregulowany	0,0604	30 645,47	30 645,47
	3003/26	uregulowany	0,0312	13 943,19	13 943,19
	2997/26	uregulowany	0,0301	13 492,22	13 492,22
	3000/26	uregulowany	0,0312	13 937,19	13 937,19
	2991/26	uregulowany	0,0142	6 959,92	6 959,92
	2994/26	uregulowany	0,0142	26 660,23	26 660,23
	2995/26	uregulowany	0,0480		
	Zrealizowane inwestycje ul. Brzozowa			873 278,50	873 278,50
Jasna, Słoneczna, Boczna	1707/294	uregulowany	0,9779	488 950,00	488 950,00
	1711/294	uregulowany	0,0517	28 184,92	28 184,92
	1717/294	uregulowany	0,1193	99 893,92	99 893,92
	Zrealizowane inwestycje ulica Jasna			57 081,38	57 081,38
	droga dojazdowa część ul. Słonecznej			25 847,92	25 847,92
Bukowa	2408/138	uregulowany	0,1147	112 072,66	112 072,66
	3259/138	uregulowany	0,0948	158 566,65	158 566,65
	2410/138	uregulowany	0,0889	72 835,69	72 835,69
	3263/134	uregulowany	0,0591	31 997,92	31 997,92
	2407/138	uregulowany	0,0082	12 440,92	12 440,92
	Zrealizowane inwestycje droga dojazdowa – część ul. Bukowej			68 405,99	68 405,99
	droga dojazdowa – część ul. Bukowej wraz z modernizacją			193 437,74	193 437,74
Cicha, Spokojna	979/289	uregulowany	0,1209	60 450,00	60 450,00
	977/288	uregulowany	0,9110	455 500,00	455 500,00
	1740/283	uregulowany	0,0285	2 850,00	2 850,00
	1609/283	uregulowany	0,0099	990,00	990,00
	2148/289	uregulowany	0,0022	375,00	375,00
	2145/289	uregulowany	0,0051		
	2146/289	uregulowany	0,1064	38 305,00	38 305,00
	2150/289	uregulowany	0,1089		
	2392/287	uregulowany	0,1162	92 358,82	92 358,82
	2393/287	uregulowany	0,0706	56 195,18	56 195,18
	Zrealizowane inwestycje modernizacja ul. Cichej wraz z montażem progu zwalniającego			11 658,73	11 658,73
Cyprysowa	3572/171	uregulowany	0,0092	4 505,24	4 505,24
	3573/171	uregulowany	0,0508	24 876,76	24 876,76
	3657/170	uregulowany	0,1408	68 957,18	68 957,18
	Zrealizowane inwestycje				
Razem:			5,0066	3 780 906,68	3 691 239,85

Razem z przeniesienia:			5,0367	3 780 906,68	3 691 239,85
Działkowa	2723/26	uregulowany	0,3335	69 500,00	69 500,00
	2563/60	uregulowany	0,0305	6 400,00	6 400,00
	2932/60	uregulowany	0,0418	15 490,00	15 400,90
	2931/60	uregulowany	0,2062	75 972,90	75 972,90
	3335/66	uregulowany	0,0519	5 190,00	5 190,00
	3336/66	uregulowany	0,0221	2 210,00	2 210,00
	3337/60	uregulowany	0,0263	3 940,72	3 940,72
	3338/60	uregulowany	0,0021	315,14	315,14
	2625/60	uregulowany	0,0013	690,34	690,34
	2565/61	uregulowany	0,0802	9 624,00	9 624,00
	2566/61	uregulowany	0,1807	34 404,27	34 404,27
	2621/65	nie uregulowany	0,0114		
	2627/60	uregulowany	0,0048	1 552,60	1 552,60
	3333/42	uregulowany	0,0133	4 222,75	4 222,75
	3334/42	uregulowany	0,0384	12 192,00	12 192,00
	Zrealizowane inwestycje				
	modernizacja ul. Działkowej wraz z organizacją ruchu			46 390,43	46 390,43
	nawierzchnia			1 116 563,31	1 116 563,31
Grabowa	3265/26	uregulowany	0,0417	2 085,00	2 085,00
	3266/26	uregulowany	0,1447	7 235,00	7 235,00
	3267/26	uregulowany	0,0502	2 510,00	2 510,00
	3269/26	uregulowany	0,5337	26 685,00	26 685,00
	2895/59	uregulowany	0,0775	16 304,00	16 304,00
	2893/59	uregulowany	0,0249	5 239,00	5 239,00
	3472/55	uregulowany	0,0251	2 048,16	2 048,16
	3473/55	uregulowany	0,0074	606,24	606,24
	3474/55	uregulowany	0,0410	3 345,60	3 345,60
	3469/59	uregulowany	0,2000	42 080,00	42 080,00
	3470/59	uregulowany	0,0579	12 182,16	12 182,16
	3471/59	uregulowany	0,1437	30 222,84	30 222,84
	2896/59	uregulowany	0,1152	24 235,00	24 235,00
	2863/55	uregulowany	0,0315	16 075,54	16 075,54
	2860/55	uregulowany	0,0271	14 589,48	14 589,48
	2867/53	uregulowany	0,1214	58 571,50	58 571,50
	Zrealizowane inwestycje				
	przepust drogowy			12 546,00	12 546,00
	nawierzchnia ul. Grabowej wraz z modernizacjami			970 728,98	970 728,98
Graniczna	1547/322	uregulowany	0,1152	92 310,00	92 310,00
	771/315	nie uregulowany	0,0392		
	766/314	nie uregulowany	0,0095		
	2061/300	uregulowany	0,0125	7 542,00	7 542,00
	2008/320	uregulowany	0,0253	11 505,60	11 505,60
	2011/320	uregulowany	0,0018	720,00	5,60
	2013/318	uregulowany	0,0091	4 145,60	4 145,60
	2015/318	uregulowany	0,0091	5 496,54	5 496,54
	2018/318	uregulowany	0,0204	9 275,60	9 275,60
	2021/317	uregulowany	0,0097		
	2023/316	uregulowany	0,0007	9 473,38	9 473,38
	2024/316	uregulowany	0,0053		
	2025/317	uregulowany	0,0140	5 996,00	5 996,00
	2027/311	uregulowany	0,0095	410,00	410,00
	2029/312	uregulowany	0,0114	6 840,00	6 840,00
	2031/307	uregulowany	0,0059	3 333,00	3 333,00
	2034/307	uregulowany	0,0080		
	2037/305	uregulowany	0,0209	13 145,60	13 145,60
	2040/301	uregulowany	0,0310	14 095,60	14 095,60
Razem:			8,0526	6 617 143,56	6 526 673,23

Razem z przeniesienia:			8,0827	6 617 143,56	6 526 673,23
Graniczna	2043/300	uregulowany	0,0189		
	2046/299	uregulowany	0,0031	13 280,40	13 280,40
	2049/300	uregulowany	0,0012		
	2051/300	uregulowany	0,0009	1 272,74	1 272,74
	2052/300	uregulowany	0,0015		
	2055/300	uregulowany	0,0033	2 185,60	2 185,60
	2057/300	uregulowany	0,0020	800,00	5,60
	2059/300	uregulowany	0,0007	280,00	5,60
	2275/305	uregulowany	0,0215	11 651,10	11 651,10
	2095/9	uregulowany	0,2503	150 180,00	150 180,00
	2305/305	uregulowany	0,0454	24 352,30	24 352,30
	Zrealizowane inwestycje modernizacja ulicy Granicznej			86 801,97	86 801,97
Hutnicza	758/68	uregulowany	0,0975	39 750,00	39 750,00
	Zrealizowane inwestycje				
Jarzębinowa	2328/187	uregulowany	0,0195	1 755,00	1 755,00
	2531/187	uregulowany	0,0220	7 400,00	7 400,00
	2819/171	uregulowany	0,0907	16 844,00	16 000,00
	Zrealizowane inwestycje droga i kanalizacja			434 026,96	434 026,96
K. Miarki	835/146	uregulowany	0,1536	92 160,00	92 160,00
	1475/178	uregulowany	0,0118	3 600,00	3 600,00
	2911/171	uregulowany	0,0270	7 292,00	7 292,00
	Zrealizowane inwestycje nawierzchnia			407 274,48	407 274,48
Klasztorna	2275/9	uregulowany	0,2864	28 640,00	28 640,00
	1732/294	uregulowany	0,0681	34 050,00	34 050,00
	Zrealizowane inwestycje modernizacja ul. Klasztornej			116 670,69	116 670,69
Klonowa	506/133	uregulowany	0,2334	140 040,00	140 040,00
	Zrealizowane inwestycje modernizacja ul. Klonowej			37 045,65	37 045,65
Kolejowa	2010/343	uregulowany	0,0078	5 209,92	5 209,92
	1259/22	uregulowany	0,1704	17 040,00	17 040,00
	2207/22	uregulowany	0,8409	252 363,66	252 363,66
	2208/22	uregulowany	0,9074	272 313,66	272 313,66
	2206/22	uregulowany	0,5440	326 400,00	326 400,00
	1895/22	uregulowany	0,0506	15 243,68	15 243,68
	1734/352	uregulowany	0,2658	132 900,00	132 900,00
	2012/345	uregulowany	0,1300	67 076,70	67 076,70
	2344/348	uregulowany	0,0722	46 809,92	46 809,92
	2346/345	uregulowany	0,0959	61 009,92	61 009,92
	1352/22	uregulowany	0,1565	93 900,00	93 900,00
	Zrealizowane inwestycje modernizacja ulicy Kolejowej (ST/2/417/19)			403 937,84	403 937,84
Krótka	976/289	uregulowany	0,1402	70 100,00	70 100,00
	2212/289	uregulowany	0,3025	181 500,00	181 500,00
	Zrealizowane inwestycje modernizacja ul. Krótkiej			118 873,20	118 873,20
Leśna	948/133	uregulowany	0,2446	146 760,00	146 760,00
	219	uregulowany	0,6410	384 600,00	384 600,00
	2420/220	uregulowany	0,2131	106 550,00	106 550,00
	2258/161	uregulowany	0,0980	19 600,00	19 600,00
	2295/166	uregulowany	0,1125	9 890,80	9 890,80
	2929/215	uregulowany	0,0202	3 446,28	3 446,28
	1869/153	uregulowany	0,0191	20 104,54	20 104,54
	1905/153	uregulowany	0,0752		
	1634/148	uregulowany	0,0870	18 709,16	18 709,16
Razem:			14,6063	11 048 835,73	10 956 452,60

Razem z przeniesienia:			14,6364	11 048 835,73	10 956 452,60
Leśna	2983/148	uregulowany	0,0079	2 894,40	2 894,40
	2985/153	uregulowany	0,0309	12 868,69	12 868,69
	Zrealizowane inwestycje				
	Progi zwalniające wraz z organizacją ruchu drogowego ul. Leśna			37 470,69	37 470,69
	ulica Leśna wraz z modernizacją			599 388,05	599 388,05
Lipowa	1715/294	uregulowany	0,3086	154 300,00	154 300,00
	1721/294	nie uregulowany	0,0619		
	2526/294	uregulowany (w rejonie Klasztornej)	0,0105	5 250,00	5 250,00
	2527/294	uregulowany (w rejonie Klasztornej)	0,0130	6 500,00	6 500,00
	2528/294	uregulowany (w rejonie Klasztornej)	0,0146	7 300,00	7 300,00
	Zrealizowane inwestycje				
	modernizacja ul. Lipowej			5 794,27	5 794,27
Łąkowa	1067/99	uregulowany	0,1069	53 450,00	53 450,00
	1053/100	uregulowany	0,0197		
	2438/100	uregulowany	0,0410	10 125,52	10 125,52
	2979/100	uregulowany	0,0018	1 948,64	1 948,64
	1070/197	nie uregulowany	0,0110		
	1063/100	uregulowany	0,0275	23 051,82	23 051,82
	1049/100	nie uregulowany	0,0141		
	1054/100	nie uregulowany	0,0154		
	1081/100	nie uregulowany	0,0211		
	1083/100	uregulowany	0,0124	11 215,01	11 215,01
	3057/100	uregulowany	0,0344	28 571,83	28 571,83
	3208/100	uregulowany	0,0156	8 910,60	8 910,60
	Zrealizowane inwestycje				
	budowa ulicy Łąkowej			384 493,64	384 493,64
Marzankowice	2576/31	nie uregulowany	0,0233	1 631,00	1 631,00
	2573/31	uregulowany	0,0010	1 367,22	1 367,22
	2574/31	uregulowany	0,0117	4 620,27	4 620,27
	2578/31	uregulowany	0,0157	5 805,51	5 805,51
	2584/48	uregulowany	0,0067		
	2592/48	uregulowany	0,0091	8 090,63	8 090,63
	2454/53	uregulowany	0,0161		
	2581/53	uregulowany	0,0243	10 001,26	10 001,26
	2559/53	nie uregulowany	0,0151	1 057,00	1 057,00
	2397/35	uregulowany	0,0730	2 190,00	2 190,00
	2586/48	uregulowany	0,0074	3 260,16	3 260,16
	2588/48	uregulowany	0,0034		
	2590/48	uregulowany	0,0010	2 380,92	2 380,92
	2400/38	uregulowany	0,0107	9 727,68	9 727,68
	2595/53	uregulowany	0,0035	2 086,82	2 086,82
	2582/50	uregulowany	0,0156	5 766,90	5 766,90
	2452/55	uregulowany	0,0016	440,00	440,00
	2457/53	uregulowany	0,0022	1 320,00	1 320,00
	2456/55	uregulowany	0,0167	5 053,58	5 053,58
	2460/55	uregulowany	0,0179	10 740,00	10 740,00
	2461/55	uregulowany	0,0071	4 260,00	4 260,00
	3493/37	uregulowany	0,0107	9 828,91	9 828,91
	3479/31	uregulowany	0,0009	1 306,75	1 306,75
	3477/31	uregulowany	0,0025	2 586,75	2 586,75
	3489/44	uregulowany	0,0189	16 467,26	16 467,26
	3485/45	uregulowany	0,0097	8 898,16	8 898,16
	3483/45	uregulowany	0,0075	7 174,20	7 174,20
	3487/44	uregulowany	0,0191	16 632,18	16 632,18
	2668/39	uregulowany	0,0224	19 373,04	19 373,04
	3535/38	uregulowany	0,0139	12 313,86	12 313,86
	2398/35	nie uregulowany	0,0084		
	1410/31	uregulowany	0,0496	31 260,00	31 260,00
	3491/39	uregulowany	0,0186	16 444,48	16 444,48
	461/38	nie uregulowany	0,0008		
	2760/48	nie uregulowany	0,0044		
	Zrealizowane inwestycje				
	Nawierzchnia i kanalizacja (część ST/2/431/19)			276 544,50	276 544,50
Razem:			15,8451	12 900 997,93	12 808 614,80

Razem z przeniesienia:			15,8752	12 900 997,93	12 808 614,80
Ogrodowa	1627/283	uregulowany	0,0555	5 550,00	5 550,00
	1628/283	uregulowany	0,0928	9 280,00	9 280,00
	1610/283	nie uregulowany	0,0100		
	1613/283	nie uregulowany	0,0065		
	Zrealizowane inwestycje nawierzchnia wraz z kanalizacją			393 730,54	393 730,54
Okrężna	1771/21	uregulowany	0,5138	51 380,00	51 380,00
	1935/33	uregulowany	0,0164	3 000,00	3 000,00
	2226/33	uregulowany	0,0749	17 731,09	17 731,09
	Zrealizowane inwestycje				
Polna	74	uregulowany	0,9168	458 400,00	458 400,00
	1257/22	uregulowany	0,3798	37 980,00	37 980,00
	2273/12	uregulowany	0,0206	15 835,60	15 835,60
	75	uregulowany	0,8191	409 550,00	409 550,00
	Zrealizowane inwestycje modernizacja części drogi – ul. Polnej (część ST/2/407/19)			769 640,17	769 640,17
Pośrednia	538/182	uregulowany	0,1880	112 800,00	112 800,00
	1920/169	uregulowany	0,0153	3 798,24	3 798,24
	1759/168	uregulowany	0,1635	16 350,00	16 350,00
	Zrealizowane inwestycje kanalizacja, chodnik, jezdnia, most			559 091,41	559 091,41
Świerkowa	2043/178	uregulowany	0,1619	16 190,00	16 190,00
Żabik	Zrealizowane inwestycje				
	2596/137	uregulowany	0,2083	20 830,00	2 210,15
	2914/138	uregulowany	0,1879	20 387,15	920,71
	2733/125	uregulowany	0,0169	3 380,00	3 380,00
	2732/137	uregulowany	0,0297	2 970,00	315,13
	2731/137	uregulowany	0,1609	16 090,00	1 707,20
	Zrealizowane inwestycje droga dojazdowa – część ulicy Żabik			10 226,92	10 226,92
	Zrealizowane inwestycje modernizacja ulicy Żabik wraz z progiem zwalniającym			184 714,25	184 714,25
Nowa	1037/293	nie uregulowany	4,2318		
Kwiatowa, Zachodnia, Myśliwska, Solarnia (wcześniej w całości ulica Solarnia)	Zrealizowane inwestycje				
	1811/141	uregulowany	0,1486	11 800,00	11 888,00
	857/143	uregulowany	0,2140	15 210,00	15 210,00
	734/142	uregulowany	0,0200		
	2186/127	uregulowany	0,0433	10 825,00	10 825,00
	2187/127	uregulowany	0,0644	16 100,00	16 100,00
	1832/127	uregulowany	0,2828	22 624,00	22 624,00
	1835/57	uregulowany	0,0008		
	1837/57	uregulowany	0,0559	4 536,00	4 536,00
	1824/106	uregulowany	0,0463	3 704,00	3 704,00
	1840/74	uregulowany	0,2182	17 456,00	17 456,00
	1818/127	uregulowany	0,0736	5 888,00	5 888,00
	1821/106	uregulowany	0,0392	3 136,00	3 136,00
	1827/127	uregulowany	0,0064	512,00	512,00
	1830/122	uregulowany	0,0782	6 256,00	6 256,00
	1813/146	uregulowany	0,1162	9 296,00	9 296,00
	1854/77	uregulowany	0,3005	24 040,00	24 040,00
	1851/59	uregulowany	0,1640	14 754,28	14 754,28
	1842/82	uregulowany	0,2609	22 095,75	22 095,75
	1863/65	uregulowany	0,0049	441,00	441,00
Razem:			26,2537	16 228 577,33	16 081 158,24

Razem z przeniesienia:			26,1362	16 228 577,33	16 081 158,24
Kwiatowa, Zachodnia, Myśliwska, Solarnia (wcześniej w całości ulica Solarnia)	1870/64	uregulowany	0,0012		
	1868/64	uregulowany	0,0018	1 056,00	1 056,00
	1867/65	uregulowany	0,0066		
	1845/90	uregulowany	0,0211	1 848,35	1 848,35
	1847/90	uregulowany	0,1852	15 652,87	15 652,87
	1848/87	uregulowany	0,0043	495,20	495,20
	1857/67	uregulowany	0,0754	6 032,00	6 032,00
	1856/66	uregulowany	0,0086	688,00	688,00
	1874/67	uregulowany	0,0032		
	1872/67	uregulowany	0,0030	558,00	558,00
	1877/66	uregulowany	0,0103		
	1878/67	uregulowany	0,0033	1 088,00	1 088,00
	1881/66	uregulowany	0,0103		
	1882/67	uregulowany	0,0115	1 744,00	1 744,00
	1888/101	uregulowany	0,0311	2 488,00	2 488,00
	1861/65	uregulowany	0,0056	504,00	504,00
	1828/127	uregulowany	0,1081	9 526,19	9 526,19
	1773/21	uregulowany	0,1250	87 500,00	87 500,00
	477/72	uregulowany	0,6050	363 000,00	363 000,00
	2214/70	uregulowany	0,0020	920,65	920,65
	2216/71	uregulowany	0,0424	5 015,25	5 015,25
	1852/59	nie uregulowany	0,0022		
	Zrealizowane inwestycje				
		modernizacja ul. Zachodniej		1 523,15	1 523,15
		modernizacja ul. Myśliwskiej		30 916,75	30 916,75
		modernizacja ul. Kwiatowej		1 523,15	1 523,15
		nawierzchnia ul. Solarnia		934 105,42	934 105,42
Tartaczna	2686/206	uregulowany	0,0654	7 848,00	7 848,00
	2695/206	uregulowany	0,0041	1 551,64	653,95
	2393/206	uregulowany	0,0349	13 252,82	5 566,55
	2422/206	uregulowany	0,0195	7 404,48	3 116,79
	3641/203	uregulowany	0,2839	57 121,10	57 121,10
	3640/203	uregulowany	0,0062	1 247,44	1 247,44
	2689/203	uregulowany	0,0051	1 023,46	1 023,46
	2697/210	uregulowany	0,0303	3 636,00	3 636,00
	2685/201	uregulowany	0,0078	936,00	936,00
	2690/206	uregulowany	0,0051		
	2694/206	uregulowany	0,0011	744,00	744,00
	2693/204	uregulowany	0,0051	612,00	612,00
	2246/201	nie uregulowany	0,0103		
	2716/200	uregulowany	0,0452		
	2710/200	uregulowany	0,0149	20 214,73	20 214,73
	3569/194	uregulowany	0,0038	1 250,00	1 250,00
	Zrealizowane inwestycje				
		dwa sięgacze dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem		448 923,45	448 923,45
		nawierzchnia wraz z oświetleniem		784 014,85	784 014,85
Skośna	3193/12	uregulowany	0,1168	41 861,12	41 861,12
	3194/12	uregulowany	0,2870	102 838,88	102 838,88
	Zrealizowane inwestycje				
		ulica Skośna wraz z modernizacją		606 703,29	606 703,29
SUMA:			28,4674	19 795 945,57	19 635 654,83

II. Dane dotyczące: innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcje.

1. Ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcje.

Użytkowanie wieczyste.

Przedmiot który był/jest oddany w użytkowanie wieczyste	Powierzchnia (ha)	Szacunkowa rynkowa wartość	Wartość księgowa	Wartość opłaty rocznej (zł)	Wartość opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności (zł)
2133/171, 2134/171					0,00
2137/171, 2138/171					111,10
2179/171, 2180/170					156,88
2189/171, 2191/170, 2192/170					2 632,50
2045/171					153,19
2047/171					2 948,94
2053/171					177,64
2074/171					153,68
2075/171					155,67
2057/171					164,46
2077/171					158,81
1096/31, 2248/31					1 006,30
2044/178, 2051/171, 2198/178, 2212/178, 2071/171, 2142/171, 2150/171, 2168/170, 2176/170, 2211/178, 2141/171, 2149/171, 2167/171, 2175/171	0,1784	88 557,00	88 557,00	885,57	
Suma:	0,1784	88 557,00	88 557,00	885,57	7 819,17

dochody z tytułu użytkowania wieczystego $885,57 + 7.819,17 = 8\,704,74$

Udziały w spółkach.

Oznaczenie spółki	Wartość udziałów
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUZ" udziały członkowskie	100,00 zł
Razem:	100,00 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1. Opis zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego dla informacji wykazanych w pkt. I – IV niniejszej informacji.

Nieruchomości zabudowane - tabela 1

	Zmiana wartości rynkowej /grunt + nakłady/ (zł)	Zmiana wartości księgowej /grunt + nakłady/ (zł)	Zmiana wartości na skutek:
kwota za rok 2020	55 270 681,61	55 149 246,41	
	34 388,87	34 388,87	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych cz V ubiegłorocznej informacji - fit park
	6 562,28	6 562,28	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych – montaż klimatyzatora
	98 899,28	98 899,28	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych – modernizacja w budynku przedszkola
	65 190,00	65 190,00	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych – cz V ubiegłorocznej informacji – zabudowa rekreacyjno-sportowa placu zabaw
	80 446,34	80 446,34	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych – modernizacja w budynku szkoły
	1 768 772,00	1 768 772,00	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji – mikroinstalacje fotowoltaiczne (ST/2/484/20 – ST/2/564/20)
	70 257,17	70 257,17	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji – miejsca postojowe przy ul. Żabik
	814 662,11	814 662,11	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji – przebudowa ulicy Orzeskiej
	96 518,47	96 518,47	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji – oświetlenie dróg gminnych
	171 832,59	171 832,59	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji – oświetlenie dróg powiatowych
	121 435,20	0,00	Spadek wartości w związku wykreśleniem pozycji dotyczącej ław fundamentowych, które były zbędne wykazywane w dotychczasowych opracowaniach.
	1 400,00	1 400,00	Spadek wartości w związku z likwidacją tablic
	4 434,77	4 434,77	Spadek wartości w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego Żabik 9/409
	6 951,56	6 951,56	Spadek wartości w związku z likwidacją (namioty)
	6 032,00	6 032,00	Spadek wartości w związku z likwidacją środka trwałego (atlas - szkoła)
Suma za rok 2021	58 337 957,19	58 337 957,19	

Nieruchomości niezabudowane - tabela 2

	Zmiana wartości rynkowej (zł)	Zmiana wartości historycznej (zł)	Przyczyna zmian:	Uwagi
suma za rok 2020	13 906 909,31	11 644 860,94		
	452,01	0,00	Wzrost wartości w związku z przybytkiem powierzchni o 13 m ujawnionym w związku z podziałem geodezyjnym	część dotycząca gruntów niezabudowanych
	73 800,00	73 800,00	Wzrost wartości w wyniku przeniesienia dz 1064/101 z cz. III pkt. 2 ubiegłorocznej informacji	
	3 563,66	3 563,66	wzrost wartości w wyniku przeniesienia dz 2462/313 z cz. III pkt. 2 ubiegłorocznej informacji	
	2 350,56	2 350,56	Wzrost wartości w związku z przeniesieniem powstałej z podziału działki 2365/170 przy ul. Cyprowskiej nowej działki nr 3655/170 do części II grunty niezabudowane, z dotychczasowej części IV – grunt pod drogami.	
	2 840,26	2 840,26	Wzrost wartości w związku z przeniesieniem powstałej z podziału działki 2365/170 przy ul. Cyprowskiej nowej działki nr 3656/170 do części II grunty niezabudowane, z dotychczasowej części IV – grunt pod drogami.	
	5 931,24	5 931,24	Spadek wartości w związku ze sprzedażą dz 3604/60	
	6 041,76	6 041,76	Spadek wartości w związku ze sprzedażą dz 3605/60	
	6 115,44	6 115,44	Spadek wartości w związku ze sprzedażą dz 3606/60	
	6 189,12	6 189,12	Spadek wartości w związku ze sprzedażą dz 3607/60	
	9 578,40	9 578,40	Spadek wartości w związku ze sprzedażą dz 3609/60	
	11 125,68	11 125,68	Spadek wartości w związku ze sprzedażą dz 3610/60	
	27 294,45	6 145,30	Spadek wartości w związku ze sprzedażą dz 3151/170	
	6 568,30	6 568,30	Spadek wartości w związku ze sprzedażą dz 2899/360	
	13 911 071,41	11 669 720,18	Wartość gruntów niezabudowanych w roku 2021	
	65 351,50	21 530,73	Wartość udziałów w gruncie w Nieruchomościach Wspólnych wg stanu na dzień 31.12.2020 roku	część dotycząca gruntów zabudowanych
	541,12	19,20	Spadek wartości w związku ze sprzedażą udziałów w nieruchomości wspólnej 2598/137 (udział 0,0160 przypisany do mieszkania Zabik 9/409)	
	64 810,38	21 511,53	Wartość udziałów w gruncie w Nieruchomościach Wspólnych wg stanu na dzień 31.12.2021 roku	
Suma za rok 2021	13 975 881,79	11 691 231,71	Wartość gruntów niezabudowanych oraz udziałów w działkach stanowiących współwłasność Gminy i członków Wspólnot mieszkaniowych w roku 2021	

Zestawienie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - tabela 3

	Zmiana wartości księgowej /wartość rynkowa = wartość księgowa/ (zł)	Zmiana wartości na skutek:
kwota za rok 2020	32 221 567,99	
	158 397,89	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych cz V ubiegłorocznej informacji - sieć wodociągowa ul. Grabowa
	87 550,71	Wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych cz V ubiegłorocznej informacji – kanalizacja deszczowa ul. Bujakowska
kwota za rok 2021	32 467 516,59	

Zestawienie grunty pod drogami gminnymi - tabela 4

	Zmiana wartości rynkowej /grunt + nakłady/ (zł)	Zmiana wartości księgowej /grunt + nakłady/ (zł)	Zmiana wartości na skutek:
kwota za rok 2020	18 570 989,47	18 410 698,73	
	181 500,00	181 500,00	wzrost wartości w wyniku uregulowania stanu prawnego dz 2212/289 w drodze komunalizacji
	16 444,48	16 444,48	wzrost wartości w wyniku przeniesienia dz 3491/39 z cz. III pkt. 2 ubiegłorocznej informacji
	150 180,00	150 180,00	wzrost wartości w wyniku przeniesienia dz 2095/9 z cz. III pkt. 2 ubiegłorocznej informacji
	93 900,00	93 900,00	wzrost wartości w wyniku przeniesienia dz 1352/22 z cz. III pkt. 2 ubiegłorocznej informacji
	31 260,00	31 260,00	wzrost wartości w wyniku przeprowadzenia postępowania regulującego stan prawny nieruchomości – dz 1410/31
	48 801,29	48 801,29	wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji - modernizacja ul. Kolejowej
	29 952,90	29 952,90	wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji - część ul. Kolejowej
	73 034,82	73 034,82	wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji - część ul. Leśnej
	104 436,26	104 436,26	wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji - część ul. Grabowa
	51 713,72	51 713,72	wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji - część ul. Polnej
	448 923,45	448 923,45	wzrost wartości w wyniku nakładów inwestycyjnych - cz. V ubiegłorocznej informacji - część ul. Tartacznej (sięgacze)
	68 957,18	68 957,18	wzrost wartości w wyniku wprowadzenia działki 3657/170 powstałej wskutek podziału geodezyjnego działki 2365/170 przy ul. Cyprysowej
	74 148,00	74 148,00	spadek wartości w wyniku likwidacji nieruchomości w związku z podziałem działki 2365/170 przy ul. Cyprysowej oraz przeniesieniem dwóch nowo powstałych działek (3655/170, 3656/170) do części II do tabeli grunty niezabudowane.
kwota za rok 2021	19 795 945,57	19 635 654,83	

2. Zestawienie nieruchomości nabytych i zbytych w okresie objętym informacją.

Nieruchomości nabyte

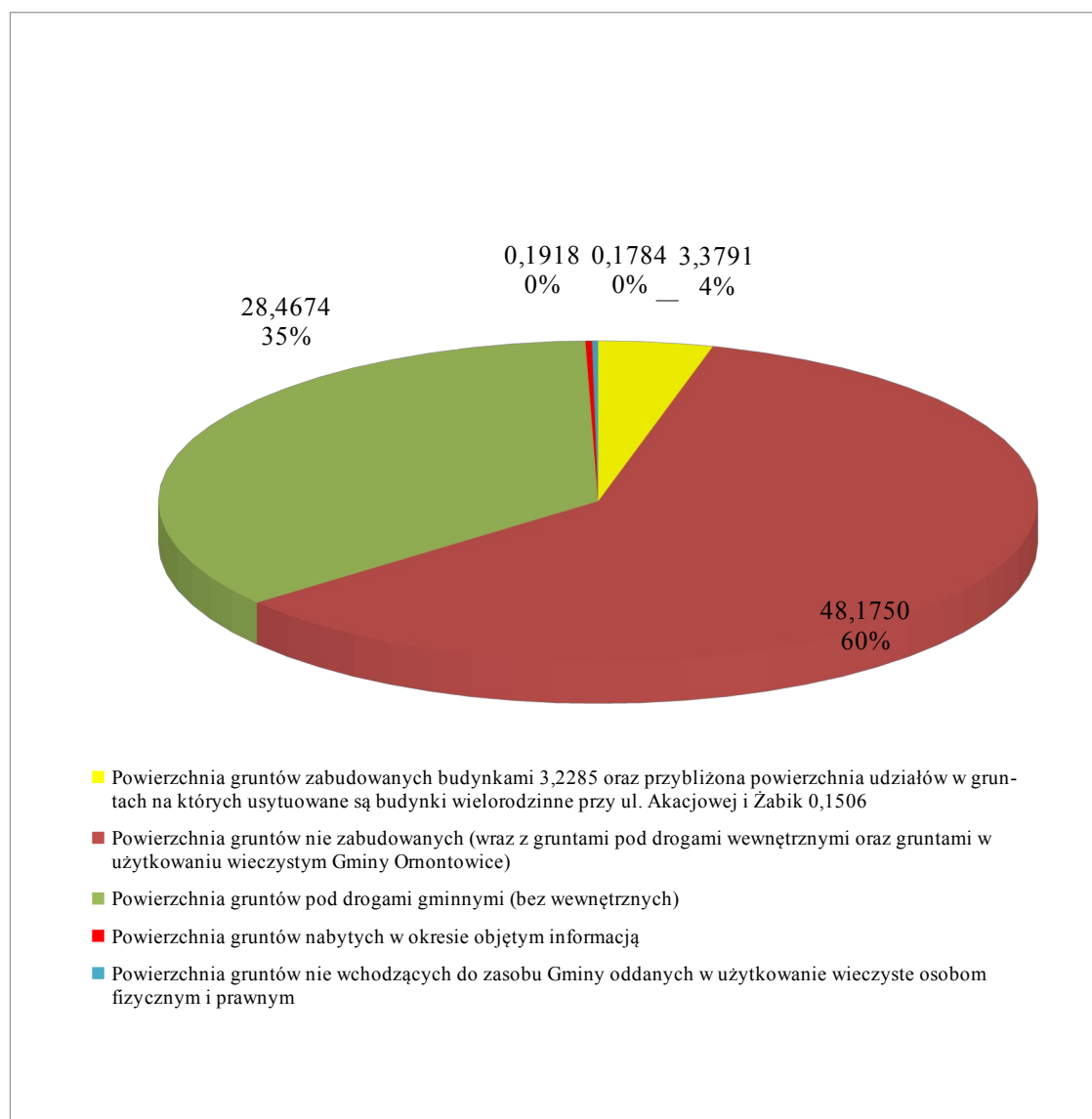
Przedmiot nabycia	Data przyjęcia	Powierzchnia (ha)	Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)	Uwagi
prawo własności do działki 3648/180 położonej w Ormontowicach przy ulicy Leśnej nabytej na podstawie Decyzji CRD.0019.2021	10.04.2021	0,0165	59,39	9 800,00	nabycie z mocy prawa za odszkodowaniem
prawo własności do działki 2180/289 położonej w Ormontowicach przy ulicy Spokojnej nabytej na podstawie aktu notarialnego w drodze umowy kupna-sprzedaży	9.12.2021	0,1332	67,64	90 099,00	odpłatne nabycie
prawo własności do działki 1551/102 położonej w Ormontowicach w rejonie ulicy Orzeskiej nabytej na podstawie decyzji komunalizacyjnej	28.12.2021	0,0421	60,00	25 260,00	nieodpłatne nabycie
SUMA:		0,1918		125 159,00	

Nieruchomości zbyte

Przedmiot zbycia	Data zbycia	Wartość netto (zł)	Vat (zł)	Wartość brutto (zł)
lokal mieszkalny usytuowany w budynku wielorodzinnym położonym w Ornontowicach przy ul. Żabik 9/409 na podstawie aktu notarialnego	4.11.2021	75 540,00	0,00	75 540,00
prawo własności działki 3604/60 położonej w Ornontowicach w rejonie ul. Działkowej na podstawie aktu notarialnego	22.09.2021	10 510,00	2 417,30	12 927,30
prawo własności działki 3605/60 położonej w Ornontowicach w rejonie ul. Działkowej na podstawie aktu notarialnego	22.09.2021	10 710,00	2 463,30	13 173,30
prawo własności działki 3606/60 położonej w Ornontowicach w rejonie ul. Działkowej na podstawie aktu notarialnego	5.10.2021	10 910,00	2 509,30	13 419,30
prawo własności działki 3607/60 położonej w Ornontowicach w rejonie ul. Działkowej na podstawie aktu notarialnego	27.09.2021	11 010,00	2 532,30	13 542,30
prawo własności działki 3609/60 położonej w Ornontowicach w rejonie ul. Działkowej na podstawie aktu notarialnego	27.09.2021	17 070,00	3 926,10	20 996,10
prawo własności działki 3610/60 położonej w Ornontowicach w rejonie ul. Działkowej na podstawie aktu notarialnego	27.09.2021	19 800,00	4 554,00	24 354,00
prawo użytkowania wieczystego działki 3151/170 położonej w Ornontowicach w rejonie ul. Sosnowej (wcześniej Zamkowa) na podstawie aktu notarialnego	26.05.2021	53 640,00	12 337,20	65 977,20
prawo własności działki 2899/360 położonej w Ornontowicach w rejonie ul. Działkowej na podstawie aktu notarialnego	21.01.2021	8 500,00	1 955,00	10 455,00
zwrot bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych		7 369,81		7 369,81
SUMA:		225 059,81	32 694,50	257 754,31

Zestawienie powierzchni gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Ornontowice

	Powierzchnia (ha)	Razem (ha)
Powierzchnia gruntów zabudowanych budynkami 3,2285 oraz przybliżona powierzchnia udziałów w gruntach na których usytuowane są budynki wielorodzinne przy ul. Akacjowej i Żabik 0,1506	3,3791	80,2133
Powierzchnia gruntów nie zabudowanych (wraz z gruntami pod drogami wewnętrznymi oraz gruntami w użytkowaniu wieczystym Gminy Ornontowice)	48,1750	
Powierzchnia gruntów pod drogami gminnymi (bez wewnętrznych)	28,4674	
Powierzchnia gruntów nabytych w okresie objętym informacją	0,1918	
Powierzchnia gruntów nie wchodzących do zasobu Gminy oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym	0,1784	



IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

1. Informacje o dochodach uzyskanych przez urząd i jednostki budżetowe Gminy Ornontowice

Źródło dochodu	Kwota dochodu (zł)	Uwagi
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:		
· wpływy z najmu i dzierżawy UG	236 626,24	
· wpływy z najmu i dzierżawy UG	804,87	
· wpływy z najmu i dzierżawy ZGKiW	2 394,88	
Dochody z usług:		
· CO	101 252,38	
· CO zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych	3,50	
· gaz	280,76	
· azart, domofon, monitoring	1 915,50	
Dochody uzyskane ze sprzedaży wody:		
· uzyskane przez UG	43 322,44	
· rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych UG	77,23	
· uzyskane przez ZGKiW	2 800 790,09	
· uzyskane przez ZGKiW koszty egzekucyjne, opłata komornicza	920,00	
· inne dochody ZGKiW kary i odszkodowania	1 700,00	
· rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych ZGKiW	246,00	
· inne dochody ZGKiW	1 636,97	
· inne dochody ZGKiW odsetki	3 208,58	
Dochody uzyskane ze sprzedaży energii:	18 613,08	
rozliczenie/zwrot za energię z lat ubiegłych	298,58	
Dochody uzyskane za odprowadzanie ścieków:		
· uzyskane przez ZGKiW	688 688,91	
· uzyskane przez UG rozliczenie/zwrot	33,29	
· uzyskane przez UG	30 648,60	
Dochody uzyskane za odpady:		
· sprzedaż elektrośmieci	3 200,28	
· inne odpady	48 494,77	
Inne dochody:		
· uzyskane przez ZGKiW	0,07	
· uzyskane przez ZGKiW	744,15	
· uzyskane przez ZGKiW	0,65	
· uzyskane przez ZGKiW	1 481,32	
· uzyskane przez ZGKiW	1 230,00	
· uzyskane przez ZGKiW	24,21	
· uzyskane przez ZGKiW	5 596,50	
· uzyskane przez ZGKiW	2 226,26	
· uzyskane przez ZGKiW	2 490,43	
· uzyskane przez Urząd	5,16	
· uzyskane przez Urząd	992,33	
· uzyskane przez Urząd	4 560,91	
· uzyskane przez Urząd	880,94	
Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego	142 150,00	
	82 909,81	
Dochody z użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, użytkowania i służebności	885,57	
	2 080,39	
	7 819,17	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 877,26	
Razem:	4 243 112,08	

V. Dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

1. Opis zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Nazwa zrealizowanej inwestycji	Wartość (zł)
Modernizacja ulicy Polnej OT/I/936/2021 – część ST/2/407/19	201 686,53
Sieć kanalizacji sanitarnej (ZGKiW – ST/2/301/21)	144 697,95
Sieć wodociągowa przy ulicy Solarnia (ZGKiW – ST/2/305/21)	498 859,31
Oświetlenie dróg gminnych UG część ST/2/477/20 przekazane do ZGKiW – część ST/2/306/21)	135 689,08
Oświetlenie dróg powiatowych UG część ST/2/478/20 przekazane do ZGKiW – część ST/2/307/21)	137 657,17
Modernizacja nawierzchni - ulica Marzankowice (część ST/2/431/19)	194 054,51
Chodnik przy ulicy Żabik (część ST/2/462/19)	53 246,02
Ulica Nowa (ST/2/570/21)	74 071,17
Ulica Okrężna (ST/2/571/21)	86 776,07
Kanalizacja deszczowa sięgająca ulicy Bujakowskiej w rejonie 31-35 w Ornontowicach (ST/2/572/21)	293 844,89
Oświetlenie ulicy Okrężnej (ST/2/567/21)	123 119,99
Centrala telefoniczna w budynku urzędu gminy (ST/6/37/21)	25 970,71
Suma:	1 969 673,40

2. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego.

Gminie Ornontowice nie przysługują ograniczone prawa rzeczowe tj.: ustanowione służebności, użytkowanie, hipoteki, zastawy i spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych.

Gmina Ornontowice jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 3,8313 ha. Szczegółowe dane o tych nieruchomościach, ich powierzchni i wartości zawarto w działach I, II i IV niniejszej informacji.

Gmina w swoim zasobie posiada nieruchomości obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi tj.:

1. ustanowionym na podstawie aktów notarialnych prawem służebności przesyłu dla sieci elektroenergetycznych i stacji transformatorowych stanowiących własność innego podmiotu - Vatenfall Distribution Poland; działki numer : 2499/59, 2493/26, 2441/137, 2440/91, 2373/12, 1220/294, 2498/59, 2891/59, 2897/59, 2242/91, 2243/91, 2280/91, 2730/137,
2. ustanowionym na podstawie aktu notarialnego prawem bezpłatnego użytkowania pomieszczeń oraz korzystania z części wspólnych budynku usytuowanego przy ul. Klasztornej 1 na rzecz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach; działka numer 3009/12,
3. ustanowionym na podstawie decyzji trwałym zarządem na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice; działki numer 1907/294, 1566/294,
4. ustanowionym na podstawie aktu notarialnego prawem służebności drogi koniecznej na nieruchomości 1606/325 na rzecz każdorazowego właściciela działki 1922/325 położonej w rejonie ulicy Nowej.
5. ustanowionym na podstawie aktu notarialnego prawem służebności przesyłu dla sieci gazowej stanowiącej własność innego podmiotu – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; działka numer : 1770/21.

Gmina Ornontowice włada nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym zajętymi pod publiczne drogi gminne. W stosunku do tych nieruchomości toczy się postępowanie przed Wojewodą lub też w okresie sprawozdawczym wystąpiono z wnioskami o wydanie stosownych decyzji. Szczegółowe dane o działkach zajętych pod drogi, ich stanie prawnym oraz powierzchni wykazano w części IV niniejszej informacji w tabeli grunty pod drogami.

Nie toczy się żadne postępowanie z udziałem Gminy Ornontowice o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, oraz o zwrot skomunalizowanych nieruchomości.

Toczy się jedno postępowanie przed sądem cywilnym o zasiedzenie nieruchomości tj. działki nr 67 nabytej z mocy prawa w drodze komunalizacji.

Informację o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. sporządziła: Małgorzata Konarska