

**ZARZĄDZENIE NR 0050.0456.2021
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE**

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie przepisów: art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1236) oraz Uchwały Nr LV/470/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ornontowice za I półrocze zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych wymienionej wyżej, w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ornontowice

Marcin Kotyczka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0456.2021
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Uchwałą Rady Gminy Ornontowice Nr XXIV/203/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. uchwalono Budżet Gminy na 2021 r.

Dochody budżetowe na rok 2021 uchwalono w kwocie:	40 233 713,13 zł
dochody bieżące w kwocie	39 658 146,35 zł
dochody majątkowe w kwocie	575 566,78 zł
w tym :	
ze sprzedaży majątku	215 410,26 zł

Wydatki budżetowe na rok 2021 uchwalono w kwocie:	48 143 071,68 zł
wydatki bieżące w kwocie	39 274 071,68 zł
wydatki majątkowe w kwocie	8 869 000,00 zł

Przychody na rok 2021 uchwalono w wysokości: 8 409 358,55 zł

Rozchody na rok 2021 uchwalono w wysokości: 500 000,00 zł

Korekty planu dochodów i wydatków za I półrocze 2021 r. dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Ornontowice oraz Uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Analiza zarządzeń i uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/215/21 z dnia 28.01.2021 r.

- zwiększenie przychodów	94 212,69 zł
- zwiększenie dochodów	1 500,00 zł
- zwiększenie wydatków	95 712,69 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0383.2021 z dnia 29.01.2021 r.

- zwiększenie dochodów	903,67 zł
- zwiększenie wydatków	903,67 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/223/21 z dnia 25.02.2021 r.

- zwiększenie dochodów	21 770,68 zł
- zwiększenie wydatków	21 770,68 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0393.2021 z dnia 2.03.2021 r.

- zwiększenie dochodów	9 143,00 zł
- zwiększenie wydatków	9 143,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/233/21 z dnia 25.03.2021 r.

- zwiększenie dochodów	67 842,52 zł
- zwiększenie wydatków	67 842,52 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0406.2021 z dnia 30.03.2021 r.

- zmniejszenie dochodów	3 623,00 zł
- zmniejszenie wydatków	3 623,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/240/21 z dnia 22.04.2021 r.

- zmniejszenie przychodów	793 071,00 zł
- zwiększenie dochodów	1 600 000,00 zł
- zwiększenie wydatków	806 929,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0409.2021 z dnia 26.04.2021 r.

- zwiększenie dochodów	22 130,94 zł
- zwiększenie wydatków	22 130,94 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/249/21 z dnia 20.05.2021 r.

- zwiększenie dochodów	949 195,72 zł
- zwiększenie wydatków	949 195,72 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/262/21 z dnia 17.06.2021 r.

- zmniejszenie przychodów	1 145 129,18 zł
- zwiększenie dochodów	554 600,57 zł
- zmniejszenie wydatków	590 528,61 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.0440.2021 z dnia 28.06.2021 r.

- zwiększenie dochodów	25 154,00 zł
- zwiększenie wydatków	25 154,00 zł

Budżet Gminy za I półrocze 2021 roku zamknął się następującymi kwotami:

Plan dochodów po zmianach wynosi -	43 482 331,23 zł
Plan przychodów po zmianach wynosi -	6 565 371,06 zł

50 047 702,29 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi -	49 547 702,29 zł
Plan rozchodów po zmianach wynosi -	500 000,00 zł

50 047 702,29 zł

	Plan po zmianach	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody	43 482 331,23	43 482 331,23	24 481 238,92	56,30 %
Wydatki	49 547 702,29	49 547 702,29	19 053 799,60	38,46 %
Nadwyżka / Deficyt	- 6 065 371,06	- 6 065 371,06	5 427 439,32	x
Przychody ogółem	6 565 371,06	6 565 371,06	26 113 415,70	397,74 %
Rozchody ogółem	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00 %

ANALIZA DOCHODÓW

Dochody ogółem na plan **43 482 331,23 zł** w I półroczu 2021 r. wykonano w wysokości **24 481 238,92 zł** co stanowi **56,30 %** planu, z czego:

- dochody bieżące na plan **39 774 110,27 zł** wykonano w wysokości **21 368 268,74 zł** co stanowi **53,72 % planu**,
- dochody majątkowe na plan **3 708 220,96 zł** wykonano w wysokości **3 112 970,18 zł** co stanowi **83,95 % planu**,
w tym: ze sprzedaży majątku na plan **215 490,26 zł** wykonano w kwocie **68 021,83 zł** co stanowi **31,57 % planu**.

Procentowa realizacja wybranych dochodów budżetowych została przedstawiona w poniższym zestawieniu tabelarycznym:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu	% do wykonanych dochodów ogółem
DOCHODY WŁASNE w tym m.in.:	x	x	x	x
I. PODATKI I OPŁATY	x	x	x	x
1. podatek od nieruchomości	4 548 016,58	2 805 018,16	61,68 %	11,46 %
2. podatek rolny	120 004,79	87 767,66	73,14 %	0,36 %
3. podatek leśny	10 167,69	5 169,53	50,84 %	0,02 %
4. podatek od środków transportowych	226 396,00	102 845,92	45,43 %	0,42 %
5. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00	608 121,73	55,28 %	2,48 %
6. wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	13 507,00	84,42 %	0,06 %
7. wpływ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 480,00	98,67 %	0,006 %
8. wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	132 800,00	93 722,83	70,57 %	0,38 %
9. wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	24 689,30	34 310,93	138,97 %	0,14 %
10. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 336,00	130 466,26	48,62 %	0,53 %

11. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	22 042,29	44,08 %	0,09 %
12. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 927 260,00	985 994,13	51,16 %	4,03 %
13. podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 903,00	96,77 %	0,012 %
14. podatek od spadków i darowizn	30 000,00	47 814,00	159,38 %	0,20 %
1. podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	174 499,20	96,94 %	0,71 %
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY w tym:	x	x	x	x
1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, trwałego zarządu, z tytułu użytkowania wieczystego	3 542,09	10 785,13	304,48 %	0,04 %
2. wpływy ze sprzedaży majątku	215 490,26	68 021,83	31,57 %	0,28 %
3. dochody z najmu i dzierżawy	273 289,80	140 382,59	51,37 %	0,57 %
III. INNE DOCHODY w tym:	x	x	x	x
1. wpływy z usług	4 157 081,12	1 919 179,15	46,17 %	7,84 %
UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA w tym:	x	x	x	x
1. podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	129 039,86	64,52 %	0,53 %
2. podatek dochodowy od osób fizycznych	8 194 685,00	4 000 489,00	48,82 %	16,34 %

DOTACJE CELOWE w tym:	x	x	x	x
1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 586 192,61	4 737 367,13	49,42 %	19,35 %
2. na realizację własnych zadań bieżących gminy	464 102,00	234 194,00	50,46 %	0,96 %
SUBWENCJE w tym:	x	x	x	x
1. Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 698 595,00	4 737 600,00	61,54 %	19,35 %

Szczegółowy opis wybranych dochodów Gminy Ornontowice w I półroczu 2021 roku

DOCHODY WŁASNE

I. PODATKI I OPŁATY

1. Podatek od nieruchomości

Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych na plan **3 341 645,03 zł** wykonano **2 050 498,32 zł** co stanowi **61,36 %** planu, a z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na plan **1 206 371,55 zł** wykonano **754 519,84 zł** co stanowi **62,54 %** planu. Zaległości w podatku od nieruchomości wynosiły łącznie kwotę **124 483,50 zł** i dotyczyły 113 podatników.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w Uchwale Budżetowej na 2021 r., uchwaloną przez Radę Gminy Ornontowice Uchwałą Nr XXIV/203/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. uchwalono Budżet Gminy 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 zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem lata 2004 i 2006 w kwocie 1 920 514,68 zł.

2. Podatek rolny

Wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób prawnych na plan **7 854,74 zł** wykonano **5 177,00 zł** co stanowi **65,91 %** planu, a z podatku rolnego od osób fizycznych na plan **112 150,05 zł** wykonano **82 590,66 zł** co stanowi **73,64 %** planu. Zaległości w podatku rolnym wynosiły łącznie kwotę **2 563,42 zł** i dotyczyły 7 podatników.

3. Podatek leśny

Wykonanie dochodów z podatku leśnego od osób prawnych na plan **9 868,94 zł** wykonano **4 899,00 zł** co stanowi **49,64 %** planu, a z podatku leśnego od osób fizycznych na plan **298,75 zł** wykonano **270,53 zł** co stanowi **90,55 %** planu.

4. Podatek od środków transportowych

Wykonanie dochodów z podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan **118 244,00 zł** wykonano **63 377,00 zł** co stanowi **53,60 %** planu, a z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan **108 152,00 zł** wykonano **39 468,92 zł** co stanowi **36,49 %** planu. Zaległości w podatku od środków transportowych wynosiły łącznie kwotę **78 666,26 zł** i dotyczyły 8 podatników.

5. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej na plan **1 100 000,00 zł** wykonano w kwocie **608 121,73 zł**, co stanowi **55,28 %** planu.

Wykonanie opłaty eksploatacyjnej uzależnione jest od eksploatacji prowadzonej przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA - KWK „Budryk” oraz Polską Grupę Górniczą SA - KWK „Bolesław Śmiały” na terenie gminy. Termin płatności należności opłaty za I i II kwartał br. obowiązuje do końca lipca zgodnie z wyliczeniem przygotowanym przez kopalnię. W związku z powyższym wykonanie opłaty eksploatacyjnej obejmuje wpłaty za II półrocze 2020 r.

6. Opłata skarbowa

Wykonanie dochodów z opłaty skarbowej na plan **16 000,00 zł** wykonano **13 507,00 zł** co stanowi **84,42 %** planu.

7. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaplanowane ze względu na przepisy Tarczy 6.0, czyli ustawa z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw na plan **1 500,00 zł** wykonano w kwocie **1 480,00 zł** co stanowi **98,67 %** planu.

8. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan **132 800,00 zł** wykonano w kwocie **93 722,83 zł** co stanowi **70,57 %** planu.

9. Opłata za zajęcie pasa drogowego

Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, pobieranej za prowadzenie robót w pasie drogowym oraz za umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej na plan **24 689,30 zł** wykonano w kwocie **34 310,93 zł** co stanowi **138,97 %** planu.

10. Opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na plan **268 336,00 zł** wykonano w kwocie **130 466,23 zł** co stanowi **48,62 %** planu. Zaległości w opłacie za korzystanie z wyżywienia wynosiły **3 827,86 zł**.

11. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan **50 000,00 zł** wykonano w kwocie **22 042,29 zł** co stanowi **44,08 %** planu. Zaległości w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosiły **892,28 zł**.

12. Opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na plan **1 927 260,00 zł** wykonano **985 994,13 zł**, co stanowi **51,16 %** planu. Zaległości w opłacie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiły **57 198,38 zł**.

14. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wysokość osiągniętych dochodów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan **3 000,00 zł** wykonano w kwocie **2 903,00 zł** co stanowi **96,77 %** planu.

15. Podatek od spadków i darowizn

Wysokość osiągniętych dochodów z podatku od spadków i darowizn na plan **30 000,00 zł** wykonano w kwocie **47 814,00 zł** co stanowi **159,38 %** planu. Wysokie wykonanie tego podatku wiąże się ze zwiększoną wolą darczyńców w zakresie tych czynności.

16. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wysokość osiągniętych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na plan **180 000,00 zł** wykonano w kwocie **174 499,20 zł** co stanowi **96,94 %** planu.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. Dochody z majątku gminy w tej grupie realizowane są w rozdziale 70005 i obejmują między innymi:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Łączne dochody z wyżej wymienionych wpływów na plan **3 542,09 zł** wykonano w kwocie **10 785,13 zł** co stanowi **304,48 %** planu.

2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności realizowane są w rozdziale 01095, 70005 oraz 72095 na plan **215 490,26 zł** wykonano w kwocie **68 021,83 zł**, co stanowi **31,57 %** planu. Sprzedaż kolejnych składników majątkowych nastąpi w II półroczu 2021 roku.

3. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych są realizowane przez Urząd Gminy oraz przez jednostki budżetowe Gminy Ornontowice w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dz. 700 Rozdz. 70005 na plan 237 289,80 zł wykonano 115 844,14 zł

Dz. 801 Rozdz. 80101 na plan 36 000,00 zł wykonano 24 538,45 zł

Łączne wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy na plan **273 289,80 zł** wykonano w kwocie **140 382,59 zł** co stanowi **51,37 %** planu.

III. INNE DOCHODY

1. W innych dochodach zostały zakwalifikowane dochody z wpływu usług, które są realizowane przez Urząd Gminy oraz jednostki budżetowe gminy.

Wpływy z usług obejmują między innymi wpływy:

- za dostarczanie ciepła,
- za dostarczanie wody,
- za dostarczanie energii elektrycznej,
- za odprowadzanie ścieków.

Łączne wpływy z usług na plan **4 157 081,12 zł** wykonano w kwocie **1 919 179,15 zł** co stanowi **46,17 %** planu.

2. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska na plan **38 000,00 zł** wykonano w kwocie **37 296,52 zł** co stanowi **98,15 %** planu. Dochody przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dochody wynikające z wydanych decyzji w sprawie usunięcia drzew są przeznaczane wyłącznie na zadania finansowane w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ust. 1 - 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

3. Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych na plan **7 000,00 zł** wykonano w kwocie **4 210,82 zł** co stanowi **60,15 %** planu.

UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

1. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan **200 000,00 zł** wykonano w kwocie **129 039,86 zł** co stanowi **64,52 %** planu.
2. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na plan **8 194 685,00 zł** wykonano w kwocie **4 000 489,00 zł** co stanowi **48,82 %** planu.

Wykonanie planu dochodów w zakresie PIT i CIT należą do głównych źródeł dochodów budżetu gminy, ale wiążą się ściśle z realizacją tych dochodów w budżecie państwa.

DOTACJE CELOWE

1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan **9 586 192,61 zł** wykonano **4 737 367,13** co stanowi **49,42 %** planu.
2. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan **464 102,00 zł** wykonano **234 194,00** co stanowi **50,46 %** planu.

SUBWENCJE

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa na plan **7 698 595,00 zł** wykonano **4 737 600,00 zł** co stanowi **61,54 %** planu.

POZOSTAŁE DOCHODY

1. W dziale 758 rozdziale 75816 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. na plan **1 600 000,00 zł** wykonano **1 600 000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu.
2. W dziale 801 rozdziale 80101 środki otrzymane z z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu „Zielona pracownia” na plan **37 197,60 zł** wykonano **7 439,52 zł** co stanowi **20,00 %** planu. Pozostała część środków zostanie przekazana w II półroczu 2021 roku.
3. W dziale 801 rozdziale 80101 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 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach” na plan **172 910,50 zł**. Dochody wpłyną w II półroczu 2021 roku.
4. W dziale 851 rozdziale 85195 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na organizację infolinii i stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień na plan **11 000,00 zł** wykonano **8 000,00 zł** co stanowi **72,73 %** planu.
5. W dziale 852 rozdziale 85295 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na program „Wspieraj Seniora” na plan **6 086,00 zł**. W ramach programu osobom starszym mogły być dostarczane artykuły podstawowej potrzeby. Środki za I półrocze 2021 roku zostały zwrócone z powodu braku zainteresowania tym programem przez osoby uprawnione.
6. W dziale 900 rozdziale 90005 środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu „Czyste powietrze” na plan **23 000,00 zł** wykonano **9 250,00 zł** co stanowi **40,22 %** planu. Pozostała część środków zostanie przekazana w II półroczu 2021 roku.

7. W dziale 900 rozdziale 90015 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” na plan **357 500,00 zł**. Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu inwestycji i po zatwierdzeniu wniosku o płatność.
8. W dziale 900 rozdziale 90095 środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach zadania „Ochrona kasztanowców rosnących w Parku Gminnym i Świątyni Dumania – Parku Archaniola ” na plan **3 896,64 zł**. Środki zostaną przekazane po wykonaniu zadania w II półroczu 2021 roku.
9. W dziale 900 rozdziale 90095 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” na plan **95 445,00 zł**. Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu inwestycji i po zatwierdzeniu wniosku o płatność.
10. W dziale 900 rozdziale 90095 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.” na plan **1 437 129,18 zł** wykonano **1 437 129,18 zł** co stanowi **100,00 %** planu.

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

	Wartość	Relacja do wykonanych dochodów ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	80 120,28	0,33%
skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń	45 827,44	0,19%
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	2 187,65	0,008%
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie pobrania	2 666,00	0,01%

Zaległości

	Stan na koniec okresu 30.06.2020 rok	stan na koniec okresu 30.06.2021 rok	Wzrost / spadek
Ogółem	2 665 955,77	1 636 335,46	-1 029 620,31
w tym podatkowe	1 484 095,04	228 893,37	-1 255 201,67

ANALIZA PRZYCHODÓW:

	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
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 %
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	18 500 000,00	0,00 %
Nadwyżki z lat ubiegłych	4 598 118,15	5 646 162,79	122,79 %

ANALIZA ROZCHODÓW:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	%
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	500 000,00	0,00	0,00 %
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00	0,00	0,00 %

1. Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynosiły **18 500 000,00 zł**, w tym zobowiązania niewymagalne **18 500 000,00 zł**, co przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Seria obligacji	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie	Kwota i termin spłaty
1.	C15	500 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	2021– 500 000,00
2.	D15	1 000 000,00		2022– 1 000 000,00
3.	G15	1 000 000,00		2024– 1 000 000,00
4.	H15	1 000 000,00		2024– 1 000 000,00
5.	A20	1 875 000,00	Sfinansowanie	2025–

				1 875 000,00
6.	B20	1 875 000,00	planowanego deficytu budżetu w kwocie 14 972 250,41 zł oraz spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań w kwocie 27 749,59 zł	2026– 1 875 000,00
7.	C20	1 875 000,00		2027– 1 875 000,00
8.	D20	1 875 000,00		2028– 1 875 000,00
9.	E20	1 875 000,00		2029– 1 875 000,00
10.	F20	1 875 000,00		2030– 1 875 000,00
11.	G20	1 875 000,00		2031– 1 875 000,00
12.	H20	1 875 000,00		2032– 1 875 000,00
	SUMA	18 500 000,00		

Gmina Ornontowice na dzień 30.06.2021 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

2. Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r. wynosiły **1 343 449,00 zł**.

ANALIZA WYDATKÓW:

Wydatki ogółem na plan **49 547 702,29 zł** w I półroczu 2021 r. wykonano w wysokości **19 053 799,60 zł** co stanowi **38,46 %** planu, z czego:

- wydatki bieżące na plan **39 566 257,29 zł** wykonano w wysokości **18 219 555,31 zł** co stanowi **46,05 % planu**,
- wydatki majątkowe na plan **9 981 445,00 zł** wykonano w wysokości **834 244,29 zł** co stanowi **8,36% planu**.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu	% do wykonanych wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	49 547 702,29	19 053 799,60	38,46 %	100,00 %
I. WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	39 566 257,29	18 219 555,31	46,05 %	95,62 %
1. wynagrodzenia i pochodne	15 409 298,71	7 509 768,15	48,74 %	39,41 %
2. dotacje na zadania bieżące	2 373 593,00	1 238 994,81	52,20 %	6,50 %
3. wydatki na obsługę długu	400 000,00	120 180,00	30,05 %	0,63 %
4. wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00 %
II. WYDATKI MAJĄTKOWE W	9 981 445,00	834 244,29	8,36 %	4,38 %

TYM:				
1. inwestycyjne	9 981 445,00	834 244,29	8,36 %	4,38 %

1. Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **9 586 192,61 zł** wykonano **4 695 099,48 zł** co stanowi **48,98 %** planu.
2. Wydatki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na plan **464 102,00 zł** wykonano **233 165,44 zł** co stanowi **50,24 %** planu.
3. Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na plan **10 903 171,90 zł** wykonano w kwocie **4 399 258,44 zł** co stanowi **40,35 %** planu.
4. Wynagrodzenia i pochodne na plan **15 409 298,71 zł** wykonano w wysokości **7 509 768,15 zł** co stanowi **48,74 %** planu.
5. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na plan **195 024,00 zł** wykonano w kwocie **72 710,64 zł** co stanowi **37,28 %** planu.

Wydatki przeznaczone zostały na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Wydatki poniesiono między innymi na poniższe zadania:

- dotacja celowa na działalność związaną z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie **1 500,00 zł**,
- dotacja celowa na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie **3 000,00 zł**,
- wyżywienie dzieci w kwocie **268,90 zł**,
- zajęcia artystyczne i sportowe dla dzieci **1 393,11 zł**,
- koszt badań osób uzależnionych w kwocie **460,00 zł**,
- działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych w kwocie **4 536,00 zł**,
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **990,00 zł**,
- koszt szkoleń w kwocie **282,10 zł**.

Wszystkie opisane wydatki sfinansowano środkami pochodzącymi z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych.

6. Wydatki z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na plan **2 188 015,00 zł** wykonano **959 355,98 zł**, co stanowi **43,85 %** planu.

W I półroczu 2021 r. zrealizowano następujące zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych, jak i z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonego przy ul. Brzozowej w Ornontowicach – w sumie odbiór i zagospodarowanie 1.360,254 tony odpadów, z czego 433,86 tony stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, a 926,394 tony odpady segregowane – zadanie realizowane w ramach podpisanej przez Gminę umowy konsorcjum firm: REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej i PreZero Recycling Południe Sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie,
- zakup 44 szt. kompostowników typu TERMO-700 o pojemności 720 l i rozdysponowanie ich wśród mieszkańców celem ograniczenia ilości odbieranych i przekazywanych do zagospodarowania bioodpadów,
- wykonanie 5 tablic informacyjnych na PSZOK w celu usprawnienia pracy punktu,

- porządkowanie terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z masy zielonej (trzykrotna usługa),
- w ramach edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi udostępniono mieszkańcom aplikację „EcoHarmonogram”, która służy do przypominania mieszkańcom o terminach wywozu odpadów, aplikacja podpowiada także prawidłowość segregacji odpadów, daje mieszkańcom możliwość zgłaszania reklamacji w zakresie nieprawidłowego odbioru odpadów przez firmę wywozową oraz pozwala na wysyłanie wiadomości mieszkańcom,
- utrzymanie systemu PSZOK służącego do ewidencjonowania odpadów przyjmowanych od mieszkańców w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Gmina wyposażyła zabudowę jednorodziną w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów zmieszanych, bioodpadów, popiołu i żużla paleniskowego oraz w worki do segregacji papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metalu. Natomiast zabudowę wielorodziną w pojemniki na odpady zmieszane, zestawy do segregacji (papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metalu) oraz pojemniki na bioodpady.

Gmina zapewniała mieszkańcom odbiór, bezpośrednio sprzed posesji, następujących odpadów:

- niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
- papieru, szkła, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i metalu,
- bioodpadów,
- popiołu i żużla paleniskowego (dotyczy zabudowy jednorodzinnej).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmował od mieszkańców następujące frakcje odpadów:

- papier, szkło, tworzywa sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metal,
- bioodpady,
- odpady niebezpieczne,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 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.

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 utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Gmina nie finansowała także kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Na terenie Gminy nie utworzono i nie utrzymywano punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

7. Wydatki finansowane z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na plan **360 000,00 zł** wykonano **18 000,00 zł** co stanowi **5,00 %** planu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/192/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji, w pierwszej połowie 2021 r. wypłacono dotacje do zakupu ekologicznych systemów grzewczych zamontowanych w 7 budynkach mieszkalnych, na łączną kwotę 18 000,00 zł, przy czym:

- 6 do kotłów na paliwa stałe,
- 1 do kotła gazowego.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. złożono 129 wniosków o udzielenie dotacji i podpisano 115 umów z mieszkańcami. Wypłata dotacji nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Przyznawane dotacje mają na celu poprawę jakości powietrza na terenie naszej gminy oraz realizację wymogów wynikających z zapisów „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”. Opisane wydatki na dotacje sfinansowano z dochodów pochodzących z opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska.

8. Wydatki z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na plan **7 000,00 zł**. Nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w I półroczu 2021 r.
9. Łączna kwota udzielonych dotacji w I półroczu 2021 roku na plan **2 373 593,00 zł** została wykonana w kwocie **1 238 994,81 zł** co stanowi **52,20 %** planu, w tym:
- 1) Udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
- dotacje celowe na plan **719 820,00 zł** wykonano w kwocie **360 694,57 zł** co stanowi **50,11 %** planu,
 - dotacje podmiotowe na plan **895 353,00 zł** wykonano w kwocie **467 676,50 zł** co stanowi **52,23 %** planu.
- 2) Udzielone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
- dotacje celowe na plan **402 700,00 zł** wykonano w kwocie **238 500,00 zł** co stanowi **59,23 %** planu,
 - dotacje podmiotowe na plan **355 720,00 zł** wykonano w kwocie **172 123,74 zł** co stanowi **48,39 %** planu.
10. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan **10 196 770,99 zł** wykonano w wysokości **4 880 423,62 zł** co stanowi **47,86 %** planu.
11. Wydatki na obsługę długu na plan **400 000,00 zł** wykonano w wysokości **120 180,00 zł** co stanowi **30,05 %** planu.
12. Środki finansowe przyznane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego na plan **3 258 668,35 zł** wykonano w kwocie **227 564,72 zł** co stanowi **6,98 %** planu. W ramach zadań inwestycyjnych współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dokonano również wydatkowania środków własnych na plan **1 406 831,65 zł** wykonano w kwocie **105 229,88 zł** co stanowi **7,48 %** planu. Dokończenie realizacji zadań inwestycyjnych zostało przewidziane na II półroczu 2021 roku.
13. Środki finansowe przyznane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadania bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego zostały przeznaczone na:
- 1) Organizację stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień poprzez zakup niezbędnego sprzętu oraz utrzymanie infolinii na plan **11 000,00 zł** wykonano w kwocie **3 470,82 zł** co stanowi **31,55 %** planu. Środki wydatkowane były według bieżących potrzeb.

2) Program „Wspieraj Seniora” na plan **6 086,00 zł**. W ramach programu osobom starszym mogły być dostarczane artykuły podstawowej potrzeby. Nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w I półroczu 2021 r.

14. Środki finansowe przyznane w ramach programu „Czyste powietrze” na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjny, mającego na celu pomoc mieszkańcom w uzyskaniu informacji na temat programu, w złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz pomocy przy wypełnianiu wniosku o płatność na plan **23 000,00 zł**. Nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w I półroczu 2021 r.

Udział procentowy wydatków jednostek budżetowych w wykonanych wydatkach ogółem wynosi:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota wydatków	% do wykonanych wydatków ogółem
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	4 769 698,10 zł	25,03 %
2.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	554 580,17 zł	2,91 %
3.	Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza i Terapeutyczna	62 042,54 zł	0,33 %
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 097 199,28 zł	26,75 %
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2 281 037,02 zł	11,97 %
6.	Urząd Gminy	6 289 242,49 zł	33,01 %
SUMA		19 053 799,60	100,00 %

Stan środków na rachunkach bankowych Gminy Ornontowice oraz jednostek budżetowych na dzień 30.06.2021 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	Urząd Gminy Ornontowice	5 745 158,69 zł
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	151 649,37 zł
3.	Zakład Usługowo - Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	50 188,33 zł
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	64 586,60 zł
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	41 206,55 zł
6.	Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza i Terapeutyczna	5 957,46 zł
7.	Sumy depozytowe	5 288,06 zł
8.	FŚS Urząd Gminy	150 778,38 zł
9.	FŚS Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	26 161,42 zł
10.	FŚS GOPS	11 143,53 zł
11.	FŚS ZUP dla JO	897,11 zł
12.	FŚS ZGKiW	18 932,07 zł
13.	FŚS Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna	5 318,70 zł

Stan środków Gminy Ornontowice na lokatach terminowych na dzień 30.06.2021 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na lokatach
1.	Urząd Gminy Ornontowice	25 000 000,00 zł

Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na dzień 30.06.2021 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	ARTeria Centrum Kultury i Promocji	119 318,88 zł
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	1 841,31 zł
3.	Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach	17 702,07 zł

Stan środków w kasie samorządowych instytucji kultury na dzień 30.06.2021 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków w kasie
1.	ARTeria Centrum Kultury i Promocji	2 000,00 zł
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	231,32 zł

Stan środków na lokatach samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na dzień 30.06.2021 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na lokatach
1.	Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach	450 000,00 zł

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UoFP

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty.

Lp.	Nazwa jednostki	Rachunek dochodów własnych
1.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ornontowicach	Nie posiada wyodrębnionego rachunku dochodów własnych

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 **8 870,10 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.**

**ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 ORAZ ŚRODKÓW
WŁASNYCH PRZEZNACZONYCH NA W/W PROGRAMY**

Uchwałą Rady Gminy Ornontowice Nr XXIV/203/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. uchwalono Budżet Gminy na 2021 r.

DOCHODY NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w kwocie: 530 410,50 zł

1. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **520 804,36 zł**,
2. Środki pochodzące z budżetu Państwa w kwocie **9 606,14 zł**.

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w kwocie: 610 504,00 zł

1. Płatności w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **520 804,36 zł**.
2. Płatności w zakresie środków pochodzące z budżetu Państwa w kwocie **9 606,14 zł**.
3. Płatności w zakresie środków pochodzące z budżetu Gminy Ornontowice w kwocie **80 093,50 zł**.

Korekty planu dochodów i wydatków w I półroczu 2021 roku dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Ornontowice oraz Uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Analiza zarządzeń i uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/215/21 z dnia 28.01.2021 r.

- zwiększenie wydatków 93 918,69 zł

Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na rok 2021 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego zadanie pod nazwą „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach”.

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/249/21 z dnia 20.05.2021 r.

- zwiększenie dochodów 95 445,00 zł
- zwiększenie wydatków 150 000,00 zł

Dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków budżetu gminy na rok 2021 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, zadanie pod nazwą „Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym”.

Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/262/21 z dnia 17.06.2021 r.

- zwiększenie dochodów 1 437 129,18 zł

Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na rok 2021 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, zadanie pod nazwą „Program Słoneczna Gmina Ornontowice II”.

Plan dochodów i wydatków zamknął się następującymi kwotami:

DOCHODY NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w kwocie: 2 062 984,68 zł

1. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 053 378,54 zł**,
2. Środki pochodzące z budżetu Państwa w kwocie **9 606,14 zł**.

REALIZACJA DOCHODÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu
801	80101	2057	163 304,36 zł	0,00 zł	0,00 %
801	80101	2059	9 606,14 zł	0,00 zł	0,00 %
900	90015	6257	357 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
900	90095	6257	1 532 574,18 zł	1 437 129,18 zł	93,77 %
RAZEM			2 062 984,68 zł	1 437 129,18 zł	69,66 %

1. W dziale 801 rozdziale 80101 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 pod nazwą „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach” na plan **172 910,50 zł**. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

2. W dziale 900 rozdziale 90015 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” na plan **357 500,00 zł**. Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu inwestycji i po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

3. W dziale 900 rozdziale 90095 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” na plan **95 445,00 zł**. Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu inwestycji i po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

4. W dziale 900 rozdziale 90095 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.” na plan **1 437 129,18 zł** wykonano **1 437 129,18 zł** co stanowi **100,00 %** planu.

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w kwocie: 854 422,69 zł

1. Płatności w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **687 680,79 zł**,
2. Płatności w zakresie środków pochodzące z budżetu Państwa w kwocie **13 807,96 zł**,
3. Płatności w zakresie środków pochodzące z budżetu Gminy Ornontowice w kwocie **152 933,94 zł**.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu
801	80101	4117	33 274,79 zł	4 757,24 zł	14,30 %
801	80101	4119	6 019,34 zł	383,29 zł	6,37 %
801	80101	4127	4 882,49 zł	596,00 zł	12,21 %
801	80101	4129	866,14 zł	49,82 zł	5,75 %
801	80101	4177	140 956,38 zł	30 527,54 zł	21,66 %
801	80101	4179	26 529,55 zł	2 397,54 zł	9,04 %
801	80101	4217	2 189,03 zł	0,00 zł	0,00 %
801	80101	4219	128,77 zł	0,00 zł	0,00 %
801	80101	4247	23 966,43 zł	19 095,58 zł	79,68 %
801	80101	4249	13 409,77 zł	13 123,28 zł	97,86 %
801	80101	4307	29 466,67 zł	0,00 zł	0,00 %
801	80101	4309	1 733,33 zł	0,00 zł	0,00 %
900	90015	6057	357 500,00 zł	450,61 zł	0,13 %
900	90015	6059	63 500,00 zł	79,52 zł	0,13 %
900	90095	6057	95 445,00 zł	0,00 zł	0,00 %
900	90095	6059	54 555,00 zł	0,00 zł	0,00 %
RAZEM			854 422,69 zł	71 460,42 zł	8,36 %

1. Wydatki z tytułu dotacji celowej 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 pod nazwą „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach” na plan **283 422,69 zł** wykonano **70 930,29 zł** co stanowi **25,03 %** planu. Realizacja zadania przewidziana została w II półroczu 2021 roku.

2. Wydatki z tytułu dotacji celowej 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” na plan **421 000,00 zł** wykonano **530,13 zł** co stanowi **0,13 %** planu. Realizacja zadania przewidziana została w II półroczu 2021 roku.

3. Wydatki z tytułu dotacji celowej 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” na plan **150 000,00 zł** wykonano **0,00 zł** co stanowi **0,00 %** planu. Realizacja zadania przewidziana została w II półroczu 2021 roku.

**REALIZACJA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
BIEŻĄCE							
010			Rolnictwo i łowiectwo		21 258,79	21 258,79	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		21 258,79	21 258,79	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	21 258,79	21 258,79	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 305 199,12	1 485 085,04	44,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>		96 159,12	50 427,03	52,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	wykonano zgodnie z planem	96 159,12	50 423,53	52,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	3,50	0,00%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>		3 190 850,00	1 427 439,46	44,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	wykonano zgodnie z planem	3 187 150,00	1 423 858,68	44,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonano zgodnie z planem	2 000,00	1 376,01	68,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	323,23	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wykonano zgodnie z planem	1 700,00	1 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	181,54	0,00%
	40003		<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>		18 190,00	6 937,79	38,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	wykonano zgodnie z planem	18 190,00	6 639,21	36,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	298,58	0,00%
	40004		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>		0,00	280,76	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	280,76	0,00%

600		Transport i łączność			14 176,60	11 388,40	80,33%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			7 176,60	7 176,60	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00%
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wykonano zgodnie z planem		7 176,60	7 176,60	100,00%
	60095	Pozostała działalność			7 000,00	4 211,80	60,17%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	wykonano zgodnie z planem		7 000,00	4 210,82	60,15%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody		0,00	0,98	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa			244 875,37	132 940,65	54,29%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			244 875,37	132 940,65	54,29%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00%
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	niezaplanowane dochody		0,00	2 080,39	0,00%
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wykonano zgodnie z planem		885,57	885,57	100,00%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wykonano zgodnie z planem		5 000,00	5 520,70	110,41%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonano zgodnie z planem		237 289,80	115 844,14	48,82%
		0830 Wpływy z usług	wykonano zgodnie z planem		1 700,00	942,68	55,45%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody		0,00	2 559,81	0,00%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody		0,00	5,16	0,00%
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	niezaplanowane dochody		0,00	270,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody		0,00	4 832,20	0,00%
720		Informatyka			0,00	2,07	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność			0,00	2,07	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody		0,00	2,07	0,00%
750		Administracja publiczna			53 284,00	35 994,34	67,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie			41 194,00	23 542,65	57,15%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	41 194,00	23 538,00	57,14%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	niezaplanowane dochody	0,00	4,65	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	1 407,26	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	niezaplanowane dochody	0,00	1 017,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	390,26	0,00%
75056		Spis powszechny i inne		9 090,00	9 090,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	9 090,00	9 090,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	1 954,43	65,15%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano zgodnie z planem	3 000,00	1 954,43	65,15%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 100,00	1 050,00	50,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 100,00	1 050,00	50,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	2 100,00	1 050,00	50,00%
752		Obrona narodowa		800,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne		800,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	800,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 787 259,36	8 112 911,38	54,86%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 000,00	2 939,63	97,99%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wykonano zgodnie z danymi Urzędu Skarbowego	3 000,00	2 903,00	96,77%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	36,63	0,00%

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		3 477 612,71	2 126 316,32	61,14%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wykonano zgodnie z planem	3 341 645,03	2 050 498,32	61,36%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	wykonano zgodnie z planem	7 854,74	5 177,00	65,91%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	wykonano zgodnie z planem	9 868,94	4 899,00	49,64%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wykonano zgodnie z planem	118 244,00	63 377,00	53,60%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	niezaplanowane dochody	0,00	2 325,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	40,00	0,00%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		1 636 972,35	1 102 931,68	67,38%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wykonano zgodnie z planem	1 206 371,55	754 519,84	62,54%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	wykonano zgodnie z planem	112 150,05	82 590,66	73,64%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	wykonano zgodnie z planem	298,75	270,53	90,55%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wykonano zgodnie z planem	108 152,00	39 468,92	36,49%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wykonano zgodnie z danymi Urzędu Skarbowego	30 000,00	47 814,00	159,38%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wykonano zgodnie z danymi Urzędu Skarbowego	180 000,00	172 174,20	95,65%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	niezaplanowane dochody	0,00	2 282,40	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	3 811,13	0,00%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		1 274 989,30	751 194,89	58,92%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wykonano zgodnie z planem	16 000,00	13 507,00	84,42%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wykonano zgodnie z planem	132 800,00	93 722,83	70,57%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano zgodnie z planem	24 689,30	34 310,93	138,97%
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	wykonano zgodnie z planem	1 100 000,00	608 121,73	55,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	niezaplanowane dochody	0,00	11,60	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	34,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody	0,00	6,80	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	wykonano zgodnie z planem	1 500,00	1 480,00	98,67%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		8 394 685,00	4 129 528,86	49,19%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	wykonano zgodnie z planem	8 194 685,00	4 000 489,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wykonano zgodnie z danymi Urzędu Skarbowego	200 000,00	129 039,86	64,52%

758		Różne rozliczenia			7 853 595,00	4 774 249,92	60,79%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			7 698 595,00	4 737 600,00	61,54%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	wykonano zgodnie z planem		7 698 595,00	4 737 600,00	61,54%
	75814	Różne rozliczenia finansowe			155 000,00	36 649,92	23,65%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	wykonano zgodnie z planem		15 000,00	3 747,46	24,98%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wykonano zgodnie z planem		140 000,00	32 900,93	23,50%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody		0,00	1,53	0,00%
801		Oświata i wychowanie			1 034 850,10	420 215,59	40,61%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			172 910,50	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe			253 808,10	38 094,50	15,01%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			172 910,50	0,00	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	wykonano zgodnie z planem		200,00	106,00	53,00%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonano zgodnie z planem		36 000,00	24 538,45	68,16%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody		0,00	0,04	0,00%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody		0,00	1 606,90	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	wykonano zgodnie z planem		7 500,00	4 403,59	58,71%
		2057 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	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu		163 304,36	0,00	0,00%
		2059 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	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu		9 606,14	0,00	0,00%
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	wykonano zgodnie z planem		37 197,60	7 439,52	20,00%
	80104	Przedszkola			424 954,00	204 701,01	48,17%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wykonano zgodnie z planem		50 000,00	22 042,29	44,08%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	wykonano zgodnie z planem		39 566,00	14 964,72	37,82%
		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	167 694,00	50,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			356 088,00	177 420,08	49,82%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	niezaplanowane dochody		0,00	23,20	0,00%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wykonano zgodnie z planem	268 336,00	130 466,23	48,62%
	0830	Wpływy z usług	wykonano zgodnie z planem	87 752,00	46 252,50	52,71%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	38,85	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	586,30	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	53,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia		11 000,00	8 000,00	72,73%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		11 000,00	8 000,00	72,73%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano zgodnie z planem	11 000,00	8 000,00	72,73%
852		Pomoc społeczna		146 825,82	75 764,68	51,60%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		3 490,00	1 915,00	54,87%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	3 490,00	1 915,00	54,87%
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		10 958,00	7 200,00	65,71%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	10 958,00	7 200,00	65,71%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		1 415,82	1 415,82	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	1 415,82	1 415,82	100,00%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>		38 776,00	18 681,00	48,18%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	38 776,00	18 681,00	48,18%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		65 070,00	36 235,00	55,69%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	51,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	2 480,00	2 480,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	62 590,00	33 704,00	53,85%

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			11 130,00	5 317,86	47,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	wykonano zgodnie z planem		11 130,00	5 317,86	47,78%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>			9 900,00	5 000,00	50,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem		9 900,00	5 000,00	50,51%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>			6 086,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu		6 086,00	0,00	0,00%
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>			1 048,38	1 048,38	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>			1 048,38	1 048,38	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wykonano zgodnie z planem		1 048,38	1 048,38	100,00%
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>			0,00	19,31	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>			0,00	19,31	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody		0,00	19,31	0,00%
855			<i>Rodzina</i>			9 514 164,00	4 692 886,97	49,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>			7 694 376,00	3 885 000,00	50,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu		3 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	wykonano zgodnie z planem		7 691 376,00	3 885 000,00	50,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 563 196,00	797 040,87	50,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	niezaplanowane dochody		0,00	408,79	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wykonano zgodnie z planem		3 000,00	2 752,96	91,77%

	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	1 560 196,00	785 000,00	50,31%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	niezaplanowane dochody	0,00	8 879,12	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny		107,00	69,39	64,85%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	107,00	67,52	63,10%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	niezaplanowane dochody	0,00	1,87	0,00%
85504		Wspieranie rodziny		239 320,00	309,71	0,13%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wykonano zgodnie z planem	10,00	9,71	97,10%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wykonano zgodnie z planem	300,00	300,00	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	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	239 010,00	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	8 467,00	49,33%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	17 165,00	8 467,00	49,33%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	2 000,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	2 000,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 760 216,03	1 574 995,52	57,06%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		714 000,00	361 531,08	50,63%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	wykonano zgodnie z planem	714 000,00	361 497,79	50,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	33,29	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 968 260,00	1 012 734,52	51,45%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano zgodnie z planem	1 927 260,00	985 994,13	51,16%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	niezaplanowane dochody	0,00	206,04	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	niezaplanowane dochody	0,00	556,50	0,00%

	0830	Wpływy z usług	wykonano zgodnie z planem	41 000,00	24 246,90	59,14%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	niezaplanowane dochody	0,00	251,67	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	1 479,28	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		23 000,00	9 250,00	40,22%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	wykonano zgodnie z planem	23 000,00	9 250,00	40,22%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 059,39	10 843,55	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	24,21	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wykonano zgodnie z planem	12 059,39	10 819,34	89,72%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		38 000,00	37 296,52	98,15%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano zgodnie z planem	38 000,00	37 296,52	98,15%
	90095	Pozostała działalność		4 896,64	143 339,85	2927,31%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	niezaplanowane dochody	0,00	142 224,85	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wykonano zgodnie z planem	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	115,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	3 896,64	0,00	0,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 409,86	8 409,86	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność		8 409,86	8 409,86	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wykonano zgodnie z planem	8 409,86	8 409,86	100,00%
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 000,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		3 000,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	3 000,00	0,00	0,00%
	926	Kultura fizyczna		12 047,84	12 047,84	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 883,55	7 883,55	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wykonano zgodnie z planem	4 551,00	4 551,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wykonano zgodnie z planem	3 332,55	3 332,55	100,00%
	92695		Pozostała działalność		4 164,29	4 164,29	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wykonano zgodnie z planem	4 164,29	4 164,29	100,00%
bieżące razem:					39 774 110,27	21 368 268,74	53,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		172 910,50	0,00	0,00%

MAJĄTKOWE							
010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	62 140,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		01095	Pozostała działalność		0,00	62 140,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	niezaplanowane dochody	0,00	62 140,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		218 066,78	11 416,74	5,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		218 066,78	11 416,74	5,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wykonano zgodnie z planem	2 656,52	7 819,17	294,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	215 410,26	3 597,57	1,67%
720			Informatyka		80,00	1 877,26	2346,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		72095	Pozostała działalność		80,00	1 877,26	2346,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wykonano zgodnie z planem	80,00	1 877,26	2346,58%
758			Różne rozliczenia		1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
		75816	Wpływy do rozliczenia		1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wykonano zgodnie z planem	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie		0,00	407,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	407,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	niezaplanowane dochody	0,00	407,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 890 074,18	1 437 129,18	76,04%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 890 074,18	1 437 129,18	76,04%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		357 500,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		357 500,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	357 500,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność		1 532 574,18	1 437 129,18	93,77%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 532 574,18	1 437 129,18	93,77%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wykonano zgodnie z planem	1 532 574,18	1 437 129,18	93,77%
majątkowe razem:				3 708 220,96	3 112 970,18	83,95%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 890 074,18	1 437 129,18	76,04%
ogółem:				43 482 331,23	24 481 238,92	56,30%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 062 984,68	1 437 129,18	69,66%

PODLICZENIE DZIAŁÓW DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 258,79	21 258,79	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 305 199,12	1 485 085,04	44,93%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	14 176,60	11 388,40	80,33%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 875,37	132 940,65	54,29%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
720	Infomatyka	0,00	2,07	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	53 284,00	35 994,34	67,55%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	1 050,00	50,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 787 259,36	8 112 911,38	54,86%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	7 853 595,00	4 774 249,92	60,79%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 034 850,10	420 215,59	40,61%

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 910,50	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	11 000,00	8 000,00	72,73%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	146 825,82	75 764,68	51,60%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 048,38	1 048,38	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19,31	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	9 514 164,00	4 692 886,97	49,33%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 216,03	1 574 995,52	57,06%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 409,86	8 409,86	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	12 047,84	12 047,84	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	bieżące razem:	39 774 110,27	21 368 268,74	53,72%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 910,50	0,00	0,00%

majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	62 140,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 066,78	11 416,74	5,24%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
720	Informatyka	80,00	1 877,26	2346,58%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	407,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 890 074,18	1 437 129,18	76,04%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 890 074,18	1 437 129,18	76,04%
	<u>majątkowe razem:</u>	<u>3 708 220,96</u>	<u>3 112 970,18</u>	<u>83,95%</u>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 890 074,18	1 437 129,18	76,04%
	<u>ogółem:</u>	<u>43 482 331,23</u>	<u>24 481 238,92</u>	<u>56,30%</u>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 062 984,68	1 437 129,18	69,66%

**REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz.	&	Nazwa	Opis	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
						wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	wplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	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
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>	x	3 877 703,79	35 258,79	35 258,79	0,00	35 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 445,00	3 842 445,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	x	466 333,41	22 613,89	22 613,89	0,00	22 613,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 719,52	443 719,52	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	12,03%	64,14%	64,14%	0,00%	64,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,55%	11,55%	0,00%	0,00%	0,00%
01010			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>	x	3 852 445,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 445,00	3 842 445,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	x	443 719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 719,52	443 719,52	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	11,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,55%	11,55%	0,00%	0,00%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>		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
			<i>Wykonanie</i>	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>		3 664 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 445,00	3 664 445,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie</i>	Wykonanie nastąpi w II półroczu	281 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 593,60	281 593,60	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>		7,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,68%	7,68%	0,00%	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>		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
			<i>Wykonanie</i>	Wykonano w/g planu	162 125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 125,92	162 125,92	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>		91,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,08%	91,08%	0,00%	0,00%	0,00%
01030			<i>Izby rolnicze</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan	x	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
			Wykonanie	x	1 771,94	1 771,94	1 771,94	0,00	1 771,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	44,30%	44,30%	44,30%	0,00%	44,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		1 771,94	1 771,94	1 771,94	0,00	1 771,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		44,30%	44,30%	44,30%	0,00%	44,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		01095	Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	21 258,79	21 258,79	21 258,79	0,00	21 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	20 841,95	20 841,95	20 841,95	0,00	20 841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	98,04%	98,04%	98,04%	0,00%	98,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	416,84	416,84	416,84	0,00	416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	20 841,95	20 841,95	20 841,95	0,00	20 841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		20 841,95	20 841,95	20 841,95	0,00	20 841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		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%
		400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	2 904 243,80	2 824 243,80	2 821 043,80	301 000,00	2 520 043,80	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	1 314 806,55	1 314 806,55	1 314 556,55	150 151,28	1 164 405,27	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	45,27%	46,55%	46,60%	49,88%	46,21%	0,00%	7,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		40002	Dostarczanie wody	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	2 904 243,80	2 824 243,80	2 821 043,80	301 000,00	2 520 043,80	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	1 314 806,55	1 314 806,55	1 314 556,55	150 151,28	1 164 405,27	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	45,27%	46,55%	46,60%	49,88%	46,21%	0,00%	7,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		7,81%	7,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		233 300,00	233 300,00	233 300,00	233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	109 618,60	109 618,60	109 618,60	109 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,99%	46,99%	46,99%	46,99%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	16 236,78	16 236,78	16 236,78	16 236,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	21 535,93	21 535,93	21 535,93	21 535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,85%	49,85%	49,85%	49,85%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	2 759,97	2 759,97	2 759,97	2 759,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		45,25%	45,25%	45,25%	45,25%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	5 453,78	5 453,78	5 453,78	0,00	5 453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		11,24%	11,24%	11,24%	0,00%	11,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		2 389 500,00	2 389 500,00	2 389 500,00	0,00	2 389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	1 126 986,48	1 126 986,48	1 126 986,48	0,00	1 126 986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		47,16%	47,16%	47,16%	0,00%	47,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		9 742,80	9 742,80	9 742,80	0,00	9 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	4 478,61	4 478,61	4 478,61	0,00	4 478,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		45,97%	45,97%	45,97%	0,00%	45,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		36,20%	36,20%	36,20%	0,00%	36,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		18 762,21	18 762,21	18 762,21	0,00	18 762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		35,33%	35,33%	35,33%	0,00%	35,33%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		483,40	483,40	483,40	0,00	483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		43,95%	43,95%	43,95%	0,00%	43,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		0,76	0,76	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		76,00%	76,00%	76,00%	0,00%	76,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		1 404,25	1 404,25	1 404,25	0,00	1 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		43,88%	43,88%	43,88%	0,00%	43,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,20%	46,20%	46,20%	0,00%	46,20%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		73,82%	73,82%	73,82%	0,00%	73,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		64,90%	64,90%	64,90%	0,00%	64,90%	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)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		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
			% wykonania		33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	33,33%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonanie nastąpi w II półroczu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600			Transport i łączność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	3 626 347,39	1 115 347,39	478 247,39	0,00	478 247,39	637 100,00	0,00	0,00	0,00	2 511 000,00	2 511 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	529 143,87	422 932,87	129 958,30	0,00	129 958,30	292 974,57	0,00	0,00	0,00	106 211,00	106 211,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	14,59%	37,92%	27,17%	0,00%	27,17%	45,99%	0,00%	0,00%	0,00%	4,23%	4,23%	0,00%	0,00%	0,00%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	911 500,00	911 500,00	321 500,00	0,00	321 500,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	335 237,78	335 237,78	56 832,00	0,00	56 832,00	278 405,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	36,78%	36,78%	17,68%	0,00%	17,68%	47,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Wykonano w/g planu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		237 006,00	237 006,00	0,00	0,00	0,00	237 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		47,40%	47,40%	0,00%	0,00%	0,00%	47,40%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Wykonano w/g planu	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		41 399,78	41 399,78	0,00	0,00	0,00	41 399,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,00%	46,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	311 500,00	311 500,00	311 500,00	0,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		56 832,00	56 832,00	56 832,00	0,00	56 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		18,24%	18,24%	18,24%	0,00%	18,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	851 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	50 098,45	98,45	98,45	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	5,89%	9,85%	9,85%	0,00%	9,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,88%	5,88%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		98,45	98,45	98,45	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		9,85%	9,85%	9,85%	0,00%	9,85%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

			Plan		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
			Wykonanie	Wykonanie nastąpi w II półroczu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	50 000,00	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	0,00
			% wykonania		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	1 775 967,39	114 967,39	114 967,39	0,00	114 967,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	116 602,85	60 391,85	60 391,85	0,00	60 391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	56 211,00	56 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	6,57%	52,53%	52,53%	0,00%	52,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,38%	3,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	7 492,04	7 492,04	7 492,04	0,00	7 492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,95%	49,95%	49,95%	0,00%	49,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		99 967,39	99 967,39	99 967,39	0,00	99 967,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	52 899,81	52 899,81	52 899,81	0,00	52 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		52,92%	52,92%	52,92%	0,00%	52,92%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonanie nastąpi w II półroczu	56 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 211,00	56 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		3,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,38%	3,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	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
			Wykonanie	x	27 204,79	27 204,79	12 636,00	0,00	12 636,00	14 568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	33,64%	33,64%	37,41%	0,00%	37,41%	30,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Wykonanie nastąpi w II półroczu	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	
			Wykonanie		14 568,79	14 568,79	0,00	0,00	0,00	14 568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		32,14%	32,14%	0,00%	0,00%	0,00%	32,14%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Wykonanie nastąpi w II półroczu	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		29,52%	29,52%	29,52%	0,00%	29,52%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		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
			% wykonania		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%
		60095	Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	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
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	2 000,00	2 000,00	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
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 upowszechniana turystyki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	2 000,00	2 000,00	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
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		2 000,00	2 000,00	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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			Gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	644 892,64	544 892,64	544 892,64	0,00	544 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	253 416,95	253 416,95	253 416,95	0,00	253 416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	39,30%	46,51%	46,51%	0,00%	46,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	644 892,64	544 892,64	544 892,64	0,00	544 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	253 416,95	253 416,95	253 416,95	0,00	253 416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	39,30%	46,51%	46,51%	0,00%	46,51%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie		65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		2,60%	2,60%	2,60%	0,00%	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	4260		Zakup energii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		78 747,81	78 747,81	78 747,81	0,00	78 747,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,81%	50,81%	50,81%	0,00%	50,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		32 606,22	32 606,22	32 606,22	0,00	32 606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		31,66%	31,66%	31,66%	0,00%	31,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	159 600,00	159 600,00	159 600,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		59 285,66	59 285,66	59 285,66	0,00	59 285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		37,15%	37,15%	37,15%	0,00%	37,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		8 603,76	8 603,76	8 603,76	0,00	8 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,76%	46,76%	46,76%	0,00%	46,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		48,00%	48,00%	48,00%	0,00%	48,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	66 292,64	66 292,64	66 292,64	0,00	66 292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		62 536,64	62 536,64	62 536,64	0,00	62 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		94,33%	94,33%	94,33%	0,00%	94,33%	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)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		10 611,86	10 611,86	10 611,86	0,00	10 611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		34,12%	34,12%	34,12%	0,00%	34,12%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonanie nastąpi w II półroczu	100 000,00	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
710			Działalność usługowa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	57 850,00	57 850,00	57 850,00	4 200,00	53 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	9 035,99	9 035,99	9 035,99	2 700,00	6 335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	15,62%	15,62%	15,62%	64,29%	11,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	30 200,00	30 200,00	30 200,00	4 200,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	8,94%	8,94%	8,94%	64,29%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		77,14%	77,14%	77,14%	77,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

		Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71095		Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plan	x	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
		Wykonanie	x	6 335,99	6 335,99	6 335,99	0,00	6 335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	x	22,91%	22,91%	22,91%	0,00%	22,91%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
		Wykonanie		1 971,00	1 971,00	1 971,00	0,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		26,64%	26,64%	26,64%	0,00%	26,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
		Wykonanie		1 352,35	1 352,35	1 352,35	0,00	1 352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		24,59%	24,59%	24,59%	0,00%	24,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		3 012,64	3 012,64	3 012,64	0,00	3 012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		21,14%	21,14%	21,14%	0,00%	21,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
720		Informatyka	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plan	x	88 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	x	9 408,00	9 408,00	9 408,00	0,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	x	10,63%	53,76%	53,76%	0,00%	53,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
72095		Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plan	x	88 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	x	9 408,00	9 408,00	9 408,00	0,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	x	10,63%	53,76%	53,76%	0,00%	53,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		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
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	9 408,00	9 408,00	9 408,00	0,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		62,72%	62,72%	62,72%	0,00%	62,72%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		71 000,00	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
			Wykonanie	Wykonanie nastąpi w II półroczu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	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
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	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
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	5 993 756,00	5 826 256,00	5 608 078,00	4 064 739,00	1 543 339,00	24 333,00	193 845,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	2 473 366,04	2 415 341,33	2 307 402,69	1 810 175,23	497 227,46	19 333,00	88 605,64	0,00	0,00	0,00	58 024,71	58 024,71	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	41,27%	41,46%	41,14%	44,53%	32,22%	79,45%	45,71%	0,00%	0,00%	0,00%	34,64%	34,64%	0,00%	0,00%	0,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	41 194,00	41 194,00	41 194,00	40 839,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	22 138,90	22 138,90	22 138,90	22 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	53,74%	53,74%	53,74%	54,21%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		33 783,77	33 783,77	33 783,77	33 783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	18 522,43	18 522,43	18 522,43	18 522,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		54,83%	54,83%	54,83%	54,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		5 777,03	5 777,03	5 777,03	5 777,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	3 163,16	3 163,16	3 163,16	3 163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		54,75%	54,75%	54,75%	54,75%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		827,68	827,68	827,68	827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	453,31	453,31	453,31	453,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		54,77%	54,77%	54,77%	54,77%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		450,52	450,52	450,52	450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	184 110,40	184 110,40	12 230,40	0,00	12 230,40	0,00	171 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	88 080,45	88 080,45	4 611,45	0,00	4 611,45	0,00	83 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	47,84%	47,84%	37,70%	0,00%	37,70%	0,00%	48,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	83 469,00	83 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		48,56%	48,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			% wykonania		11,76%	11,76%	11,76%	0,00%	11,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		15,84%	15,84%	15,84%	0,00%	15,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		8 030,40	8 030,40	8 030,40	0,00	8 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	4 015,45	4 015,45	4 015,45	0,00	4 015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		5 521 328,60	5 428 828,60	5 415 388,60	4 019 100,00	1 396 288,60	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 265 234,90	2 227 210,19	2 226 387,55	1 786 036,33	440 351,22	0,00	822,64	0,00	0,00	0,00	38 024,71	38 024,71	0,00	0,00
			% wykonania		41,03%	41,03%	41,11%	44,44%	31,54%	0,00%	6,12%	0,00%	0,00%	0,00%	41,11%	41,11%	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		822,64	822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		6,12%	6,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	3 009 680,00	3 009 680,00	3 009 680,00	3 009 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 279 907,70	1 279 907,70	1 279 907,70	1 279 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		42,53%	42,53%	42,53%	42,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		199 280,15	199 280,15	199 280,15	199 280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		85,90%	85,90%	85,90%	85,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	568 108,00	568 108,00	568 108,00	568 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		245 881,12	245 881,12	245 881,12	245 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		43,28%	43,28%	43,28%	43,28%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	81 316,00	81 316,00	81 316,00	81 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		31 667,20	31 667,20	31 667,20	31 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		38,94%	38,94%	38,94%	38,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		41 393,00	41 393,00	41 393,00	0,00	41 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,28%	49,28%	49,28%	0,00%	49,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		26 865,50	26 865,50	26 865,50	26 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		35,30%	35,30%	35,30%	35,30%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	432 191,16	432 191,16	432 191,16	0,00	432 191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		52 150,24	52 150,24	52 150,24	0,00	52 150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		12,07%	12,07%	12,07%	0,00%	12,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		745,37	745,37	745,37	0,00	745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		21,30%	21,30%	21,30%	0,00%	21,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		30 948,43	30 948,43	30 948,43	0,00	30 948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,19%	40,19%	40,19%	0,00%	40,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	98 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		21 216,74	21 216,74	21 216,74	0,00	21 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		21,61%	21,61%	21,61%	0,00%	21,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		30,40%	30,40%	30,40%	0,00%	30,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	425 380,00	425 380,00	425 380,00	0,00	425 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		147 504,56	147 504,56	147 504,56	0,00	147 504,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		34,68%	34,68%	34,68%	0,00%	34,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		6 024,86	6 024,86	6 024,86	0,00	6 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		43,03%	43,03%	43,03%	0,00%	43,03%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		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
			% wykonania		3,97%	3,97%	3,97%	0,00%	3,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		5 436,89	5 436,89	5 436,89	0,00	5 436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		29,31%	29,31%	29,31%	0,00%	29,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		30 904,40	30 904,40	30 904,40	0,00	30 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		38,03%	38,03%	38,03%	0,00%	38,03%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	77 001,45	77 001,45	77 001,45	0,00	77 001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		96,25%	96,25%	96,25%	0,00%	96,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	13 375,00	13 375,00	13 375,00	0,00	13 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		89,17%	89,17%	89,17%	0,00%	89,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		47,00%	47,00%	47,00%	0,00%	47,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	88,93	88,93	88,93	0,00	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,89%	0,89%	0,89%	0,00%	0,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	12 200,35	12 200,35	12 200,35	0,00	12 200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		30,50%	30,50%	30,50%	0,00%	30,50%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		51 300,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 434,66	2 434,66	2 434,66	2 434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonanie nastąpi w II półroczu	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		19,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,29%	19,29%	0,00%	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	25 970,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 970,71	25 970,71	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		86,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,57%	86,57%	0,00%	0,00%	0,00%
75056			<i>Spis powszechny i inne</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		9 090,00	9 090,00	565,00	0,00	565,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		4 812,99	4 812,99	498,99	0,00	498,99	0,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		52,95%	52,95%	88,32%	0,00%	88,32%	0,00%	50,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	4 314,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,60%	50,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	498,99	498,99	498,99	0,00	498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		88,32%	88,32%	88,32%	0,00%	88,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75058			<i>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	138 700,00	138 700,00	133 700,00	4 800,00	128 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	53 765,80	53 765,80	53 765,80	2 000,00	51 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	38,76%	38,76%	40,21%	41,67%	40,16%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		41,67%	41,67%	41,67%	41,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		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
			% wykonania		7,69%	7,69%	7,69%	0,00%	7,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	24 518,97	24 518,97	24 518,97	0,00	24 518,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		57,02%	57,02%	57,02%	0,00%	57,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		29,58%	29,58%	29,58%	0,00%	29,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	22 886,83	22 886,83	22 886,83	0,00	22 886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		32,60%	32,60%	32,60%	0,00%	32,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		75095	Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	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
			Wykonanie	x	39 333,00	19 333,00	0,00	0,00	0,00	19 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	41,70%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,67%	26,67%	0,00%	0,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	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
			% wykonania		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Wykonanie nastąpi w II półroczu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		26,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,67%	26,67%	0,00%	0,00%	0,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	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
			Wykonanie	x	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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
			% wykonania	x	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	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
			Wykonanie	x	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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
			% wykonania	x	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		1 734,82	1 734,82	1 734,82	1 734,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	878,40	878,40	878,40	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,63%	50,63%	50,63%	50,63%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	150,12	150,12	150,12	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,61%	50,61%	50,61%	50,61%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	21,48	21,48	21,48	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,54%	50,54%	50,54%	50,54%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		26,03	26,03	26,03	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	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
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

75212		Pozostałe wydatki obronne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plan	x	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
		Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plan		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
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Nie było potrzeby wydatkowania środków																
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plan	x	181 575,10	144 075,10	110 948,10	11 318,10	99 630,00	27 127,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	x	69 370,31	54 370,31	33 743,31	2 773,70	30 969,61	20 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	x	38,20%	37,74%	30,41%	24,51%	31,08%	76,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75405		Komendy powiatowe Policji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plan	x	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
		Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plan		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
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Wykonanie nastąpi w II półroczu																
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plan		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
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Wykonanie nastąpi w II półroczu																
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plan	x	19 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	x	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
		% wykonania	x	78,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		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
			Wykonanie	Wykonanie nastąpi w II półroczu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		15 000,00	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	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	15 000,00	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	0,00
			% wykonania		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		75412	Ochotnicze straż pożarne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	102 950,00	102 950,00	85 450,00	7 250,00	78 200,00	11 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	36 722,26	36 722,26	31 722,26	1 100,00	30 622,26	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	35,67%	35,67%	37,12%	15,17%	39,16%	43,48%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		43,48%	43,48%	0,00%	0,00%	0,00%	43,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		1 100,00	1 100,00	1 100,00	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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		18,33%	18,33%	18,33%	18,33%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	24 519,15	24 519,15	24 519,15	0,00	24 519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,04%	49,04%	49,04%	0,00%	49,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		3,00%	3,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 482,27	1 482,27	1 482,27	0,00	1 482,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		20,88%	20,88%	20,88%	0,00%	20,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	294,84	294,84	294,84	0,00	294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		26,80%	26,80%	26,80%	0,00%	26,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		10,35%	10,35%	10,35%	0,00%	10,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	3 171,00	3 171,00	3 171,00	0,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		90,60%	90,60%	90,60%	0,00%	90,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		75414	Obrona cywilna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan	x	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	
			Wykonanie	x	2 021,05	2 021,05	2 021,05	1 673,70	347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	13,94%	13,94%	13,94%	41,14%	3,33%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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	
			Wykonanie		239,40	239,40	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		41,66%	41,66%	41,66%	41,66%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		41,58%	41,58%	41,58%	41,58%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		41,67%	41,67%	41,67%	41,67%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		2,11%	2,11%	2,11%	0,00%	2,11%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		178,35	178,35	178,35	0,00	178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		41,48%	41,48%	41,48%	0,00%	41,48%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

			<i>Plan</i>	x	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
			<i>Wykonanie</i>	x	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
			<i>% wykonania</i>	x	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>		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
			<i>Wykonanie</i>	wykonano w/g planu	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
			<i>% wykonania</i>		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>	x	400 000,00	400 000,00	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
			<i>Wykonanie</i>	x	120 180,00	120 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	30,05%	30,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>	x	400 000,00	400 000,00	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
			<i>Wykonanie</i>	x	120 180,00	120 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>% wykonania</i>	x	30,05%	30,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Plan</i>		7 380,00	7 380,00	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
			<i>Wykonanie</i>	wykonano w/g planu	7 380,00	7 380,00	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
			<i>% wykonania</i>		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		392 620,00	392 620,00	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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		28,73%	28,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758			Różne rozliczenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	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
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	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
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Oświata i wychowanie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	11 457 909,84	10 688 909,84	9 660 811,54	8 196 389,54	1 464 422,00	355 720,00	388 955,61	283 422,69	0,00	0,00	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	5 421 547,26	5 397 148,33	5 000 908,19	4 275 518,66	725 389,53	172 123,74	153 186,11	70 930,29	0,00	0,00	24 398,93	24 398,93	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	47,32%	50,49%	51,76%	52,16%	49,53%	48,39%	39,38%	25,03%	0,00%	0,00%	3,17%	3,17%	0,00%	0,00%	0,00%
		80101	Szkoły podstawowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	6 478 217,72	5 808 217,72	5 329 116,95	4 802 610,39	526 506,56	0,00	195 678,08	283 422,69	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	2 907 969,92	2 883 570,99	2 721 275,18	2 439 481,55	281 793,63	0,00	91 365,52	70 930,29	0,00	0,00	24 398,93	24 398,93	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	44,89%	49,65%	51,06%	50,79%	53,52%	0,00%	46,69%	25,03%	0,00%	0,00%	3,64%	3,64%	0,00%	0,00%	0,00%
		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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	195 678,08	195 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	195 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		91 365,52	91 365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	91 365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,69%	46,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	3 687 230,61	3 687 230,61	3 687 230,61	3 687 230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 710 111,78	1 710 111,78	1 710 111,78	1 710 111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,38%	46,38%	46,38%	46,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		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
			% wykonania		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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	691 529,44	691 529,44	691 529,44	691 529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		356 491,74	356 491,74	356 491,74	356 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		51,55%	51,55%	51,55%	51,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		4 757,24	4 757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		14,30%	14,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		383,29	383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		6,37%	6,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	80 217,50	80 217,50	80 217,50	80 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		41 203,00	41 203,00	41 203,00	41 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		51,36%	51,36%	51,36%	51,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		12,21%	12,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		49,82	49,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		5,75%	5,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	7 485,00	7 485,00	7 485,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		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
			% wykonania		40,08%	40,08%	40,08%	40,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		30 527,54	30 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		21,66%	21,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		2 397,54	2 397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		9,04%	9,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		78 624,26	78 624,26	78 624,26	0,00	78 624,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	30 384,47	30 384,47	30 384,47	0,00	30 384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		38,65%	38,65%	38,65%	0,00%	38,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		2 189,03	2 189,03	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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		128,77	128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	340,73	340,73	340,73	0,00	340,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		22,72%	22,72%	22,72%	0,00%	22,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		10 560,30	10 560,30	10 560,30	0,00	10 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		23 966,43	23 966,43	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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	19 095,58	19 095,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19 095,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		79,68%	79,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		13 409,77	13 409,77	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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	13 123,28	13 123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13 123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		97,86%	97,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	78 808,77	78 808,77	78 808,77	0,00	78 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		61,96%	61,96%	61,96%	0,00%	61,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		106,09	106,09	106,09	0,00	106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		5,30%	5,30%	5,30%	0,00%	5,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		897,90	897,90	897,90	0,00	897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		37,41%	37,41%	37,41%	0,00%	37,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	87 453,00	87 453,00	87 453,00	0,00	87 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		27 300,96	27 300,96	27 300,96	0,00	27 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		31,22%	31,22%	31,22%	0,00%	31,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	29 466,67	29 466,67	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	1 733,33	1 733,33	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		705,57	705,57	705,57	0,00	705,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		25,66%	25,66%	25,66%	0,00%	25,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		235,68	235,68	235,68	0,00	235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		47,14%	47,14%	47,14%	0,00%	47,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		2 756,35	2 756,35	2 756,35	0,00	2 756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		39,38%	39,38%	39,38%	0,00%	39,38%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		193 700,00	193 700,00	193 700,00	0,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	138 590,64	138 590,64	138 590,64	0,00	138 590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		71,55%	71,55%	71,55%	0,00%	71,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	1 543,75	1 543,75	1 543,75	0,00	1 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,08%	46,08%	46,08%	0,00%	46,08%	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)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	122,72	122,72	122,72	0,00	122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		5,78%	5,78%	5,78%	0,00%	5,78%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		9 944,00	9 944,00	9 944,00	9 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 471,19	2 471,19	2 471,19	2 471,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		24,85%	24,85%	24,85%	24,85%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonanie nastąpi w II półroczu	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	0,00%	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		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
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	22 553,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 553,93	22 553,93	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		98,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,06%	98,06%	0,00%	0,00%	0,00%
80104			Przedszkola	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	2 560 124,13	2 461 124,13	2 041 897,32	1 811 819,89	230 077,43	355 720,00	63 506,81	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	1 251 122,84	1 251 122,84	1 047 844,76	958 515,14	89 329,62	172 123,74	31 154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	48,87%	50,84%	51,32%	52,90%	38,83%	48,39%	49,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	172 123,74	172 123,74	0,00	0,00	0,00	172 123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		48,39%	48,39%	0,00%	0,00%	0,00%	48,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		63 506,81	63 506,81	0,00	0,00	0,00	0,00	63 506,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	31 154,34	31 154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31 154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,06%	49,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		1 413 092,78	1 413 092,78	1 413 092,78	1 413 092,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	695 512,89	695 512,89	695 512,89	695 512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,22%	49,22%	49,22%	49,22%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		110 906,93	110 906,93	110 906,93	110 906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	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
			% wykonania		99,95%	99,95%	99,95%	99,95%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		252 018,16	252 018,16	252 018,16	252 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	135 687,04	135 687,04	135 687,04	135 687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		53,84%	53,84%	53,84%	53,84%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		30 059,02	30 059,02	30 059,02	30 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	14 891,66	14 891,66	14 891,66	14 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		49,54%	49,54%	49,54%	49,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	1 843,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		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	
			% wykonania		54,26%	54,26%	54,26%	54,26%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	30 745,00	30 745,00	30 745,00	0,00	30 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		9 657,65	9 657,65	9 657,65	0,00	9 657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		31,41%	31,41%	31,41%	0,00%	31,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		19 055,38	19 055,38	19 055,38	0,00	19 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		43,21%	43,21%	43,21%	0,00%	43,21%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Wykonano w/g planu	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	
			Wykonanie		328,10	328,10	328,10	0,00	328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		82,03%	82,03%	82,03%	0,00%	82,03%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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	
			Wykonanie		63,50	63,50	63,50	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		4,88%	4,88%	4,88%	0,00%	4,88%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	8 825,81	8 825,81	8 825,81	0,00	8 825,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		42,35%	42,35%	42,35%	0,00%	42,35%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	11 792,63	11 792,63	11 792,63	0,00	11 792,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		17,47%	17,47%	17,47%	0,00%	17,47%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	237,02	237,02	237,02	0,00	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		24,95%	24,95%	24,95%	0,00%	24,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	49,31	49,31	49,31	0,00	49,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		24,66%	24,66%	24,66%	0,00%	24,66%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	798,77	798,77	798,77	0,00	798,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		21,59%	21,59%	21,59%	0,00%	21,59%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	37 823,00	37 823,00	37 823,00	0,00	37 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		67,78%	67,78%	67,78%	0,00%	67,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	514,25	514,25	514,25	0,00	514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,33%	46,33%	46,33%	0,00%	46,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	146,70	146,70	146,70	0,00	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,80%	99,80%	99,80%	0,00%	99,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	37,50	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		4,29%	4,29%	4,29%	0,00%	4,29%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	572,26	572,26	572,26	572,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		14,67%	14,67%	14,67%	14,67%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		99 000,00	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	0,00
			Wykonanie	Wykonanie nastąpi w II półroczu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie		46 932,71	46 932,71	43 964,39	0,00	43 964,39	0,00	2 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		37,55%	37,55%	40,71%	0,00%	40,71%	0,00%	17,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 968,32	2 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		17,46%	17,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	43 964,39	43 964,39	43 964,39	0,00	43 964,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,71%	40,71%	40,71%	0,00%	40,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	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
			Wykonanie	x	8 549,32	8 549,32	8 549,32	0,00	8 549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	26,42%	26,42%	26,42%	0,00%	26,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	159,49	159,49	159,49	0,00	159,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		15,95%	15,95%	15,95%	0,00%	15,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			% wykonania		20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	120,35	120,35	120,35	0,00	120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		4,81%	4,81%	4,81%	0,00%	4,81%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	7 269,48	7 269,48	7 269,48	0,00	7 269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		30,47%	30,47%	30,47%	0,00%	30,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	1 150 443,00	1 150 443,00	1 147 943,00	673 135,00	474 808,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	554 580,17	554 580,17	554 111,03	326 452,95	227 658,08	0,00	469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	48,21%	48,21%	48,27%	48,50%	47,95%	0,00%	18,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		469,14	469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		18,77%	18,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		240 127,15	240 127,15	240 127,15	240 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,23%	46,23%	46,23%	46,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		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
			% wykonania		88,98%	88,98%	88,98%	88,98%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		45 629,99	45 629,99	45 629,99	45 629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		47,98%	47,98%	47,98%	47,98%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		5 103,23	5 103,23	5 103,23	5 103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		36,98%	36,98%	36,98%	36,98%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		15 387,06	15 387,06	15 387,06	0,00	15 387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		75,61%	75,61%	75,61%	0,00%	75,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	356 088,00	356 088,00	356 088,00	0,00	356 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		172 987,48	172 987,48	172 987,48	0,00	172 987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		48,58%	48,58%	48,58%	0,00%	48,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		9 456,35	9 456,35	9 456,35	0,00	9 456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,24%	40,24%	40,24%	0,00%	40,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		11,33%	11,33%	11,33%	0,00%	11,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		10 950,29	10 950,29	10 950,29	0,00	10 950,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		22,08%	22,08%	22,08%	0,00%	22,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		941,63	941,63	941,63	0,00	941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,56%	49,56%	49,56%	0,00%	49,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		734,89	734,89	734,89	0,00	734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		45,93%	45,93%	45,93%	0,00%	45,93%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		15 569,79	15 569,79	15 569,79	0,00	15 569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		88,97%	88,97%	88,97%	0,00%	88,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	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
			% wykonania		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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	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
			% wykonania		93,94%	93,94%	93,94%	0,00%	93,94%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		253 384,41	253 384,41	243 421,62	217 763,62	25 658,00	0,00	9 962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		134 490,59	134 490,59	129 523,09	110 080,63	19 442,46	0,00	4 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		53,08%	53,08%	53,21%	50,55%	75,78%	0,00%	49,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		9 962,79	9 962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	4 967,50	4 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,86%	49,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Wykonano w/g planu	185 706,91	185 706,91	185 706,91	185 706,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		92 449,25	92 449,25	92 449,25	92 449,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,78%	49,78%	49,78%	49,78%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Wykonano w/g planu	25 149,71	25 149,71	25 149,71	25 149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		15 780,86	15 780,86	15 780,86	15 780,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		62,75%	62,75%	62,75%	62,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	6 907,00	6 907,00	6 907,00	6 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 850,52	1 850,52	1 850,52	1 850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		26,79%	26,79%	26,79%	26,79%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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	0,00
			Wykonanie		365,29	365,29	365,29	0,00	365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		28,10%	28,10%	28,10%	0,00%	28,10%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Wykonano w/g planu	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	0,00
			Wykonanie		3 620,89	3 620,89	3 620,89	0,00	3 620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,94%	49,94%	49,94%	0,00%	49,94%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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	0,00
			Wykonanie		12,50	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		2,78%	2,78%	2,78%	0,00%	2,78%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		1 046,07	1 046,07	1 046,07	0,00	1 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		52,30%	52,30%	52,30%	0,00%	52,30%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		48,83	48,83	48,83	0,00	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		24,42%	24,42%	24,42%	0,00%	24,42%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		171,88	171,88	171,88	0,00	171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		61,17%	61,17%	61,17%	0,00%	61,17%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		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
			% wykonania		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%
		80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	788 079,98	788 079,98	757 816,65	690 800,64	67 016,01	0,00	30 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	517 901,71	517 901,71	495 640,42	440 988,39	54 652,03	0,00	22 261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	65,72%	65,72%	65,40%	63,84%	81,55%	0,00%	73,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	30 263,33	30 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		22 261,29	22 261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22 261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		73,56%	73,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	562 833,37	562 833,37	562 833,37	562 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		367 960,79	367 960,79	367 960,79	367 960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		65,38%	65,38%	65,38%	65,38%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	108 911,27	108 911,27	108 911,27	108 911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		64 909,73	64 909,73	64 909,73	64 909,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		59,60%	59,60%	59,60%	59,60%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		19 056,00	19 056,00	19 056,00	19 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	8 117,87	8 117,87	8 117,87	8 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		42,60%	42,60%	42,60%	42,60%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		5 674,04	5 674,04	5 674,04	0,00	5 674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 687,18	1 687,18	1 687,18	0,00	1 687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		29,74%	29,74%	29,74%	0,00%	29,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		1 307,61	1 307,61	1 307,61	0,00	1 307,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		22 616,40	22 616,40	22 616,40	0,00	22 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	18 710,83	18 710,83	18 710,83	0,00	18 710,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		82,73%	82,73%	82,73%	0,00%	82,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	170,10	170,10	170,10	0,00	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		47,25%	47,25%	47,25%	0,00%	47,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		9 409,60	9 409,60	9 409,60	0,00	9 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	6 826,06	6 826,06	6 826,06	0,00	6 826,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		72,54%	72,54%	72,54%	0,00%	72,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	226,94	226,94	226,94	0,00	226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		51,11%	51,11%	51,11%	0,00%	51,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	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
			% wykonania		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%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	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	
			Wykonanie		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
			% wykonania		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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		26,56	26,56	26,56	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		13,28%	13,28%	13,28%	0,00%	13,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		80195	Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	70 304,60	70 304,60	260,00	260,00	0,00	0,00	70 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		851	Ochrona zdrowia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	298 484,00	238 484,00	211 524,00	126 763,00	84 761,00	26 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	147 821,46	87 821,46	78 561,46	58 792,06	19 769,40	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	49,52%	36,82%	37,14%	46,38%	23,32%	34,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	6 724,00	6 724,00	5 224,00	3 024,00	2 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie	x	3 012,00	3 012,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	44,79%	44,79%	28,94%	50,00%	0,00%	100,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		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
			% wykonania		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	188 300,00	188 300,00	185 300,00	122 770,00	62 530,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	69 698,64	69 698,64	66 698,64	56 515,25	10 183,39	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	37,01%	37,01%	35,99%	46,03%	16,29%	100,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	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
			% wykonania		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	39 195,60	39 195,60	39 195,60	39 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		45,70%	45,70%	45,70%	45,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	5 106,90	5 106,90	5 106,90	5 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		88,05%	88,05%	88,05%	88,05%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	7 213,12	7 213,12	7 213,12	7 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		43,49%	43,49%	43,49%	43,49%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	985,63	985,63	985,63	985,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		42,61%	42,61%	42,61%	42,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	4 014,00	4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		36,46%	36,46%	36,46%	36,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	814,34	814,34	814,34	0,00	814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		23,27%	23,27%	23,27%	0,00%	23,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		268,90	268,90	268,90	0,00	268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		8,96%	8,96%	8,96%	0,00%	8,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		578,77	578,77	578,77	0,00	578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		38,58%	38,58%	38,58%	0,00%	38,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		802,39	802,39	802,39	0,00	802,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		32,10%	32,10%	32,10%	0,00%	32,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		17,00%	17,00%	17,00%	0,00%	17,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	39 250,00	39 250,00	39 250,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 311,49	2 311,49	2 311,49	0,00	2 311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		5,89%	5,89%	5,89%	0,00%	5,89%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		21,20%	21,20%	21,20%	0,00%	21,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		10,45%	10,45%	10,45%	0,00%	10,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	50,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		4 069,40	4 069,40	4 069,40	0,00	4 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,25%	99,25%	99,25%	0,00%	99,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	5,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		282,10	282,10	282,10	0,00	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		31,34%	31,34%	31,34%	0,00%	31,34%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	Izby Wyrzeźwierni	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	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
			Wykonanie	x	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
			% wykonania	x	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		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
			% wykonania		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85195	Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	98 700,00	38 700,00	21 000,00	969,00	20 031,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	70 350,82	10 350,82	10 350,82	764,81	9 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	71,28%	26,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonanie nastąpi w II półroczu	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonanie nastąpi w II półroczu	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		79,17%	79,17%	79,17%	79,17%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	110,47	110,47	110,47	110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		78,91%	78,91%	78,91%	78,91%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		64,15%	64,15%	64,15%	64,15%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		9 815,00	9 815,00	9 815,00	0,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 599,00	2 599,00	2 599,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		26,48%	26,48%	26,48%	0,00%	26,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		68,80%	68,80%	68,80%	0,00%	68,80%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	107,01	107,01	107,01	0,00	107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,54%	49,54%	49,54%	0,00%	49,54%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		60 000,00	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
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	60 000,00	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
			% wykonania		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852			Pomoc społeczna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	917 222,82	917 222,82	751 026,76	549 270,00	201 756,76	9 000,00	157 196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	361 398,32	361 398,32	285 439,59	229 792,81	55 646,78	4 000,00	71 958,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	39,40%	39,40%	38,01%	41,84%	27,58%	44,44%	45,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan	x	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	
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	5 058,00	5 058,00	5 058,00	0,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	2 053,09	2 053,09	2 053,09	0,00	2 053,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	40,59%	40,59%	40,59%	0,00%	40,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	5 058,00	5 058,00	5 058,00	0,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 053,09	2 053,09	2 053,09	0,00	2 053,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,59%	40,59%	40,59%	0,00%	40,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	81 297,00	81 297,00	38 682,00	582,00	38 100,00	0,00	42 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	26 914,80	26 914,80	13 218,05	0,00	13 218,05	0,00	13 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	33,11%	33,11%	34,17%	0,00%	34,69%	0,00%	32,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	42 615,00	42 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		13 696,75	13 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		32,14%	32,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		19,45	19,45	19,45	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,56%	0,56%	0,56%	0,00%	0,56%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		13 198,60	13 198,60	13 198,60	0,00	13 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		39,28%	39,28%	39,28%	0,00%	39,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		43 967,82	43 967,82	27,76	0,00	27,76	0,00	43 940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		23 609,71	23 609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23 609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		53,70%	53,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	43 940,06	43 940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	43 940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		23 609,71	23 609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23 609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		53,73%	53,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	27,76	27,76	27,76	0,00	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan	x	49 095,00	49 095,00	300,00	0,00	300,00	0,00	48 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	22 812,29	22 812,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22 812,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	46,47%	46,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		48 795,00	48 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	22 812,29	22 812,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22 812,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,75%	46,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	655 861,00	655 861,00	650 515,00	541 602,00	108 913,00	0,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	265 205,01	265 205,01	262 122,10	229 792,81	32 329,29	0,00	3 082,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	40,44%	40,44%	40,29%	42,43%	29,68%	0,00%	57,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	639,81	639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		22,06%	22,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		2 446,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	2 443,10	2 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		99,88%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		390 118,00	390 118,00	390 118,00	390 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	154 192,99	154 192,99	154 192,99	154 192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		39,52%	39,52%	39,52%	39,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	34 909,47	34 909,47	34 909,47	34 909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		95,35%	95,35%	95,35%	95,35%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	77 292,00	77 292,00	77 292,00	77 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		31 887,02	31 887,02	31 887,02	31 887,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		41,26%	41,26%	41,26%	41,26%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	11 380,00	11 380,00	11 380,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		4 003,33	4 003,33	4 003,33	4 003,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		35,18%	35,18%	35,18%	35,18%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		24,37%	24,37%	24,37%	24,37%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	18 534,00	18 534,00	18 534,00	0,00	18 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 546,27	1 546,27	1 546,27	0,00	1 546,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		8,34%	8,34%	8,34%	0,00%	8,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		5 314,84	5 314,84	5 314,84	0,00	5 314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		38,51%	38,51%	38,51%	0,00%	38,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		2 387,16	2 387,16	2 387,16	0,00	2 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		18,36%	18,36%	18,36%	0,00%	18,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		8,48%	8,48%	8,48%	0,00%	8,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		9 538,30	9 538,30	9 538,30	0,00	9 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		28,77%	28,77%	28,77%	0,00%	28,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		1 147,12	1 147,12	1 147,12	0,00	1 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		39,83%	39,83%	39,83%	0,00%	39,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		1 320,24	1 320,24	1 320,24	0,00	1 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,99%	49,99%	49,99%	0,00%	49,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		506,36	506,36	506,36	0,00	506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		17,13%	17,13%	17,13%	0,00%	17,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		21,17%	21,17%	21,17%	0,00%	21,17%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		9 205,00	9 205,00	9 205,00	0,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		66,59%	66,59%	66,59%	0,00%	66,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		47,48%	47,48%	47,48%	0,00%	47,48%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		9,98%	9,98%	9,98%	0,00%	9,98%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	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	
			Wykonanie	x	7 614,80	7 614,80	7 614,80	0,00	7 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	25,21%	25,21%	25,21%	0,00%	25,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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	
			Wykonanie		7 614,80	7 614,80	7 614,80	0,00	7 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		25,21%	25,21%	25,21%	0,00%	25,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	16 500,00	16 500,00	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	
			Wykonanie	x	8 757,07	8 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	53,07%	53,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		8 757,07	8 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 757,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		53,07%	53,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		85295	Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	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	
			Wykonanie	x	4 431,55	4 431,55	431,55	0,00	431,55	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	12,94%	12,94%	1,71%	0,00%	2,38%	44,44%	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 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Wykonano w/g planu	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	
			Wykonanie		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		44,44%	44,44%	0,00%	0,00%	0,00%	44,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		377,09	377,09	377,09	0,00	377,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,28%	50,28%	50,28%	0,00%	50,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		54,46	54,46	54,46	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		7,78%	7,78%	7,78%	0,00%	7,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	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
			Wykonanie	x	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
			% wykonania	x	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85395			Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	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
			Wykonanie	x	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
			% wykonania	x	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	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
			% wykonania		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	298 693,39	298 693,39	274 490,07	264 190,07	10 300,00	10 000,00	14 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	145 425,09	145 425,09	129 616,86	126 513,86	3 103,00	10 000,00	5 808,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	48,69%	48,69%	47,22%	47,89%	30,13%	100,00%	40,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85401			Świetlice szkolne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	253 391,39	253 391,39	242 988,07	239 188,07	3 800,00	0,00	10 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	125 495,66	125 495,66	119 687,43	116 584,43	3 103,00	0,00	5 808,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	49,53%	49,53%	49,26%	48,74%	81,66%	0,00%	55,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		10 403,32	10 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 403,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	5 808,23	5 808,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		55,83%	55,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		188 821,59	188 821,59	188 821,59	188 821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	85 650,52	85 650,52	85 650,52	85 650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		45,36%	45,36%	45,36%	45,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	13 018,00	13 018,00	13 018,00	13 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		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
			% wykonania		97,85%	97,85%	97,85%	97,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	33 429,89	33 429,89	33 429,89	33 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		16 765,42	16 765,42	16 765,42	16 765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,15%	50,15%	50,15%	50,15%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	3 764,59	3 764,59	3 764,59	3 764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 397,12	1 397,12	1 397,12	1 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		37,11%	37,11%	37,11%	37,11%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		34,33%	34,33%	34,33%	0,00%	34,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		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
			% wykonania		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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	32,85	32,85	32,85	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		21,33%	21,33%	21,33%	21,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	33 302,00	33 302,00	31 502,00	25 002,00	6 500,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	9 929,43	9 929,43	9 929,43	9 929,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	29,82%	29,82%	31,52%	39,71%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		20 402,21	20 402,21	20 402,21	20 402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	8 326,26	8 326,26	8 326,26	8 326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,81%	40,81%	40,81%	40,81%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		3 850,94	3 850,94	3 850,94	3 850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 409,34	1 409,34	1 409,34	1 409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		36,60%	36,60%	36,60%	36,60%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	187,82	187,82	187,82	187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		34,22%	34,22%	34,22%	34,22%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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 zatrudniającego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		6,01	6,01	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		3,01%	3,01%	3,01%	3,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie		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
			% wykonania		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	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
			% wykonania		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855			Rodzina	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	9 829 126,00	9 829 126,00	495 575,00	261 061,00	234 514,00	0,00	9 333 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	4 761 354,32	4 761 354,32	203 063,21	122 676,92	80 386,29	0,00	4 558 291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	48,44%	48,44%	40,98%	46,99%	34,28%	0,00%	48,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	7 704 876,00	7 704 876,00	78 326,00	60 807,00	17 519,00	0,00	7 626 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	3 857 300,14	3 857 300,14	32 744,14	32 503,74	240,40	0,00	3 824 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	50,06%	50,06%	41,80%	53,45%	1,37%	0,00%	50,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		7 626 550,00	7 626 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	3 824 556,00	3 824 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,15%	50,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		48 720,00	48 720,00	48 720,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	26 623,87	26 623,87	26 623,87	26 623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		54,65%	54,65%	54,65%	54,65%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		8 390,00	8 390,00	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	4 406,97	4 406,97	4 406,97	4 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		52,53%	52,53%	52,53%	52,53%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	272,90	272,90	272,90	272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		45,71%	45,71%	45,71%	45,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	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
			% wykonania		50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	135,40	135,40	135,40	0,00	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		6,77%	6,77%	6,77%	0,00%	6,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,38%	40,38%	40,38%	0,00%	40,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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 podmioty zatrudniający	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	1 569 196,00	1 569 196,00	153 945,00	141 027,00	12 918,00	0,00	1 415 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	x	780 161,48	780 161,48	70 813,99	67 171,38	3 642,61	0,00	709 347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	49,72%	49,72%	46,00%	47,63%	28,20%	0,00%	50,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Wykonano w/g planu	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	
			Wykonanie		2 752,96	2 752,96	2 752,96	0,00	2 752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		45,88%	45,88%	45,88%	0,00%	45,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	1 415 251,00	1 415 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		709 347,49	709 347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	709 347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		50,12%	50,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	wykonano w/g planu	28 360,00	28 360,00	28 360,00	28 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		16 822,14	16 822,14	16 822,14	16 822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		59,32%	59,32%	59,32%	59,32%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

			Plan		109 183,00	109 183,00	109 183,00	109 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	48 876,40	48 876,40	48 876,40	48 876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		44,77%	44,77%	44,77%	44,77%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		694,00	694,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	272,84	272,84	272,84	272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		39,31%	39,31%	39,31%	39,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	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
			% wykonania		50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	375,86	375,86	375,86	0,00	375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		9,40%	9,40%	9,40%	0,00%	9,40%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,38%	40,38%	40,38%	0,00%	40,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	408,79	408,79	408,79	0,00	408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,88%	40,88%	40,88%	0,00%	40,88%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	477 782,00	477 782,00	246 032,00	59 227,00	186 805,00	0,00	231 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	91 176,67	91 176,67	91 039,05	23 001,80	68 037,25	0,00	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	19,08%	19,08%	37,00%	38,84%	36,42%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		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
			% wykonania		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%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		137,62	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		30,58%	30,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	231 300,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	45 784,00	45 784,00	45 784,00	45 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		16 582,86	16 582,86	16 582,86	16 582,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		36,22%	36,22%	36,22%	36,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		3 057,77	3 057,77	3 057,77	3 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		98,19%	98,19%	98,19%	98,19%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	8 473,00	8 473,00	8 473,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 942,52	2 942,52	2 942,52	2 942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		34,73%	34,73%	34,73%	34,73%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		418,65	418,65	418,65	418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		34,71%	34,71%	34,71%	34,71%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		10,86%	10,86%	10,86%	0,00%	10,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	66 322,04	66 322,04	66 322,04	0,00	66 322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		36,60%	36,60%	36,60%	0,00%	36,60%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	202,50	202,50	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		21,27%	21,27%	21,27%	0,00%	21,27%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		75,11%	75,11%	75,11%	0,00%	75,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	9,71	9,71	9,71	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		97,10%	97,10%	97,10%	0,00%	97,10%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	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
			Wykonanie	x	8 466,03	8 466,03	8 466,03	0,00	8 466,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	49,32%	49,32%	49,32%	0,00%	49,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		8 466,03	8 466,03	8 466,03	0,00	8 466,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,32%	49,32%	49,32%	0,00%	49,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	60 000,00	60 000,00	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
			Wykonanie	x	24 250,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	40,42%	40,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		24 250,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		40,42%	40,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan	x	6 767 130,23	4 624 130,23	4 604 310,23	1 522 018,00	3 082 292,23	0,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	2 143 000,00	2 143 000,00	571 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	2 185 769,19	2 058 879,06	2 056 555,26	709 793,62	1 346 761,64	0,00	2 323,80	0,00	0,00	0,00	126 890,13	126 890,13	530,13	0,00	0,00
			% wykonania	x	32,30%	44,52%	44,67%	46,64%	43,69%	0,00%	11,72%	0,00%	0,00%	0,00%	5,92%	5,92%	0,09%	0,00%	0,00%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	963 500,00	653 500,00	651 200,00	360 700,00	290 500,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	326 461,81	326 461,81	326 461,81	181 093,56	145 368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	33,88%	49,96%	50,13%	50,21%	50,04%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		278 400,00	278 400,00	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	131 846,00	131 846,00	131 846,00	131 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		47,36%	47,36%	47,36%	47,36%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	20 188,07	20 188,07	20 188,07	20 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		94,78%	94,78%	94,78%	94,78%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	25 687,26	25 687,26	25 687,26	25 687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		49,59%	49,59%	49,59%	49,59%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	3 372,23	3 372,23	3 372,23	3 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,84%	46,84%	46,84%	46,84%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	3 013,34	3 013,34	3 013,34	0,00	3 013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		12,56%	12,56%	12,56%	0,00%	12,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	4260		Zakup energii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	29 709,08	29 709,08	29 709,08	0,00	29 709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		55,53%	55,53%	55,53%	0,00%	55,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	287,49	287,49	287,49	0,00	287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		1,44%	1,44%	1,44%	0,00%	1,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		90,50%	90,50%	90,50%	0,00%	90,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		170 700,00	170 700,00	170 700,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	101 663,23	101 663,23	101 663,23	0,00	101 663,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		59,56%	59,56%	59,56%	0,00%	59,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	466,70	466,70	466,70	0,00	466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		38,89%	38,89%	38,89%	0,00%	38,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 455,43	1 455,43	1 455,43	0,00	1 455,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		41,58%	41,58%	41,58%	0,00%	41,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 778,50	2 778,50	2 778,50	0,00	2 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		30,87%	30,87%	30,87%	0,00%	30,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Wykonano w/g planu	5 813,48	5 813,48	5 813,48	0,00	5 813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		74,53%	74,53%	74,53%	0,00%	74,53%	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)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonanie nastąpi w II półroczu	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	2 188 015,00	2 088 015,00	2 085 095,00	233 740,00	1 851 355,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	959 355,98	959 355,98	959 045,91	112 558,18	846 487,73	0,00	310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	43,85%	45,95%	46,00%	48,16%	45,72%	0,00%	10,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		310,07	310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		10,62%	10,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonano w/g planu	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		85 507,92	85 507,92	85 507,92	85 507,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		47,24%	47,24%	47,24%	47,24%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	8 517,57	8 517,57	8 517,57	8 517,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		76,73%	76,73%	76,73%	76,73%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	16 050,75	16 050,75	16 050,75	16 050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		48,49%	48,49%	48,49%	48,49%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	2 299,70	2 299,70	2 299,70	2 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		47,51%	47,51%	47,51%	47,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	12 195,39	12 195,39	12 195,39	0,00	12 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		41,84%	41,84%	41,84%	0,00%	41,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	34,44	34,44	34,44	0,00	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		2,15%	2,15%	2,15%	0,00%	2,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		35,33%	35,33%	35,33%	0,00%	35,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		1 805 225,00	1 805 225,00	1 805 225,00	0,00	1 805 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	826 763,44	826 763,44	826 763,44	0,00	826 763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		45,80%	45,80%	45,80%	0,00%	45,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	89,52	89,52	89,52	0,00	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		31,97%	31,97%	31,97%	0,00%	31,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	419,04	419,04	419,04	0,00	419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		32,23%	32,23%	32,23%	0,00%	32,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	138,99	138,99	138,99	0,00	138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		2,32%	2,32%	2,32%	0,00%	2,32%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	5 425,91	5 425,91	5 425,91	0,00	5 425,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		98,65%	98,65%	98,65%	0,00%	98,65%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		65,75%	65,75%	65,75%	0,00%	65,75%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	182,24	182,24	182,24	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		6,75%	6,75%	6,75%	6,75%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		100 000,00	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
			Wykonanie	Wykonanie nastąpi w II półroczu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan	x	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
			Wykonanie	x	98 492,19	98 492,19	97 692,52	71 296,38	26 396,14	0,00	799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	31,26%	31,26%	32,19%	34,12%	27,93%	0,00%	6,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	799,67	799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		6,89%	6,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	49 235,92	49 235,92	49 235,92	49 235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		34,19%	34,19%	34,19%	34,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	9 010,32	9 010,32	9 010,32	9 010,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		84,60%	84,60%	84,60%	84,60%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	9 664,05	9 664,05	9 664,05	9 664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		30,83%	30,83%	30,83%	30,83%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 293,85	1 293,85	1 293,85	1 293,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		31,18%	31,18%	31,18%	31,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		12,39%	12,39%	12,39%	12,39%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	7 905,70	7 905,70	7 905,70	0,00	7 905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		22,92%	22,92%	22,92%	0,00%	22,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		4260	Zakup energii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		5 873,26	5 873,26	5 873,26	0,00	5 873,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		46,61%	46,61%	46,61%	0,00%	46,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		4 570,01	4 570,01	4 570,01	0,00	4 570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		29,48%	29,48%	29,48%	0,00%	29,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		29,33%	29,33%	29,33%	0,00%	29,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		2 746,71	2 746,71	2 746,71	0,00	2 746,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		11,40%	11,40%	11,40%	0,00%	11,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		1 336,81	1 336,81	1 336,81	0,00	1 336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		41,78%	41,78%	41,78%	0,00%	41,78%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	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
			Wykonanie		3 875,65	3 875,65	3 875,65	0,00	3 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		90,13%	90,13%	90,13%	0,00%	90,13%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		72,24	72,24	72,24	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	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
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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	
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan	x	1 083 059,39	432 059,39	432 059,39	0,00	432 059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	421 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	363 218,70	254 328,57	254 328,57	0,00	254 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 890,13	108 890,13	530,13	0,00	0,00
			% wykonania	x	33,54%	58,86%	58,86%	0,00%	58,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,73%	16,73%	0,13%	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan		298 900,00	298 900,00	298 900,00	0,00	298 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	210 960,42	210 960,42	210 960,42	0,00	210 960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		70,58%	70,58%	70,58%	0,00%	70,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan		127 059,39	127 059,39	127 059,39	0,00	127 059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	37 726,48	37 726,48	37 726,48	0,00	37 726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		29,69%	29,69%	29,69%	0,00%	29,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan		6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	5 641,67	5 641,67	5 641,67	0,00	5 641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		92,49%	92,49%	92,49%	0,00%	92,49%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonanie nastąpi w II półroczu	108 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 360,00	108 360,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		47,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,11%	47,11%	0,00%	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan		357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonanie nastąpi w II półroczu	450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,61	450,61	450,61	0,00	0,00
			% wykonania		0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	0,13%	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			Plan		63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonanie nastąpi w II półroczu	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	79,52	79,52	0,00	0,00
			% wykonania		0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	0,13%	0,00%	0,00%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plan	x	360 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	x	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	x	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,19%	5,19%	0,00%	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		5,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,19%	5,19%	0,00%	0,00%	0,00%
90095		Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plan	x	1 834 475,84	1 099 475,84	1 096 475,84	718 598,00	377 877,84	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	x	420 240,51	420 240,51	419 026,45	344 845,50	74 180,95	0,00	1 214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	x	22,91%	38,22%	38,22%	47,99%	19,63%	0,00%	40,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
		Wykonanie		1 214,06	1 214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		40,47%	40,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plan	wykonano w/g planu	551 700,00	551 700,00	551 700,00	551 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		251 929,81	251 929,81	251 929,81	251 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		45,66%	45,66%	45,66%	45,66%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	38 837,23	38 837,23	38 837,23	38 837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		92,69%	92,69%	92,69%	92,69%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		103 250,00	103 250,00	103 250,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	49 028,08	49 028,08	49 028,08	49 028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		47,48%	47,48%	47,48%	47,48%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	5 050,38	5 050,38	5 050,38	5 050,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		35,82%	35,82%	35,82%	35,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		5 648,00	5 648,00	5 648,00	5 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	15 022,31	15 022,31	15 022,31	0,00	15 022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		33,46%	33,46%	33,46%	0,00%	33,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	130,05	130,05	130,05	0,00	130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		12,39%	12,39%	12,39%	0,00%	12,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	3 563,00	3 563,00	3 563,00	0,00	3 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,90%	50,90%	50,90%	0,00%	50,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		12,33%	12,33%	12,33%	0,00%	12,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		170 427,84	170 427,84	170 427,84	0,00	170 427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	35 293,24	35 293,24	35 293,24	0,00	35 293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		20,71%	20,71%	20,71%	0,00%	20,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	895,66	895,66	895,66	0,00	895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		52,69%	52,69%	52,69%	0,00%	52,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	1 517,30	1 517,30	1 517,30	0,00	1 517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		44,63%	44,63%	44,63%	0,00%	44,63%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	3 271,48	3 271,48	3 271,48	0,00	3 271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		38,49%	38,49%	38,49%	0,00%	38,49%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	14 339,91	14 339,91	14 339,91	0,00	14 339,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		74,69%	74,69%	74,69%	0,00%	74,69%	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)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonanie nastąpi w II półroczu	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonanie nastąpi w II półroczu	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonanie nastąpi w II półroczu	54 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 555,00	54 555,00	54 555,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Wykonanie nastąpi w II półroczu	280 000,00	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	1 086 753,00	1 086 753,00	111 400,00	0,00	111 400,00	975 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	542 736,50	542 736,50	60,00	0,00	60,00	542 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	49,94%	49,94%	0,05%	0,00%	0,05%	55,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	599 810,00	599 810,00	0,00	0,00	0,00	599 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	319 905,00	319 905,00	0,00	0,00	0,00	319 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	53,33%	53,33%	0,00%	0,00%	0,00%	53,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	599 810,00	599 810,00	0,00	0,00	0,00	599 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		319 905,00	319 905,00	0,00	0,00	0,00	319 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		53,33%	53,33%	0,00%	0,00%	0,00%	53,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan	x	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
			Wykonanie	x	147 771,50	147 771,50	0,00	0,00	0,00	147 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g planu	147 771,50	147 771,50	0,00	0,00	0,00	147 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	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
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	189 400,00	189 400,00	109 400,00	0,00	109 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	75 060,00	75 060,00	60,00	0,00	60,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	39,63%	39,63%	0,05%	0,00%	0,05%	93,75%	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 lub zleconych do realizacji stowarzyszeniom	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g planu	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
			% wykonania		93,75%	93,75%	0,00%	0,00%	0,00%	93,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		15,00%	15,00%	15,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	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
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	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
			Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	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
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926			Kultura fizyczna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	871 614,29	671 614,29	333 614,29	106 250,00	227 364,29	288 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	223 636,34	223 636,34	73 636,34	19 830,01	53 806,33	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	25,66%	33,30%	22,07%	18,66%	23,67%	52,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	x	824 550,00	624 550,00	286 550,00	85 750,00	200 800,00	288 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	x	215 291,88	215 291,88	65 291,88	16 244,09	49 047,79	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	26,11%	34,47%	22,79%	18,94%	24,43%	52,08%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g planu	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		52,08%	52,08%	0,00%	0,00%	0,00%	52,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	Nie było potrzeby wydatkowania środków	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		2 372,09	2 372,09	2 372,09	2 372,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		13,18%	13,18%	13,18%	13,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	67 750,00	67 750,00	67 750,00	67 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		13 872,00	13 872,00	13 872,00	13 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		20,48%	20,48%	20,48%	20,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		7 945,83	7 945,83	7 945,83	0,00	7 945,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		29,43%	29,43%	29,43%	0,00%	29,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		1 738,89	1 738,89	1 738,89	0,00	1 738,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		3,65%	3,65%	3,65%	0,00%	3,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan	wykonano w/g bieżących potrzeb	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
			Wykonanie		439,08	439,08	439,08	0,00	439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		10,45%	10,45%	10,45%	0,00%	10,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

			Plan		55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	24 467,05	24 467,05	24 467,05	0,00	24 467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		44,24%	44,24%	44,24%	0,00%	44,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 513,80	2 513,80	2 513,80	0,00	2 513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		15,71%	15,71%	15,71%	0,00%	15,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	11 943,14	11 943,14	11 943,14	0,00	11 943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		23,56%	23,56%	23,56%	0,00%	23,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	Wykonanie nastąpi w II półroczu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		92695	Pozostała działalność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		47 064,29	47 064,29	47 064,29	20 500,00	26 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		8 344,46	8 344,46	8 344,46	3 585,92	4 758,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		17,73%	17,73%	17,73%	17,49%	17,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	280,44	280,44	280,44	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		23,37%	23,37%	23,37%	23,37%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	25,48	25,48	25,48	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Plan		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
			Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		17,26%	17,26%	17,26%	17,26%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

		Plan		17 861,00	17 861,00	17 861,00	0,00	17 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	wykonano w/g bieżących potrzeb	1 393,75	1 393,75	1 393,75	0,00	1 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		7,80%	7,80%	7,80%	0,00%	7,80%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plan		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
		Wykonanie	wykonano w/g planu	3 364,79	3 364,79	3 364,79	0,00	3 364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		48,05%	48,05%	48,05%	0,00%	48,05%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plan		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
		Wykonanie	Nie było potrzeby wydatkowania środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe			
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe						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
RAZEM	<i>Plan</i>	49 547 702,29	39 566 257,29	26 312 470,61	15 409 298,71	10 903 171,90	2 373 593,00	10 196 770,99	283 422,69	0,00	400 000,00	9 981 445,00	9 981 445,00	571 000,00	0,00	0,00
	<i>Wykonanie</i>	19 053 799,60	18 219 555,31	11 909 026,59	7 509 768,15	4 399 258,44	1 238 994,81	4 880 423,62	70 930,29	0,00	120 180,00	834 244,29	834 244,29	530,13	0,00	0,00
	<i>% wykonania</i>	38,46%	46,05%	45,26%	48,74%	40,35%	52,20%	47,86%	25,03%	0,00%	30,05%	8,36%	8,36%	0,09%	0,00%	0,00%

PODLICZENIE DZIAŁÓW WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dz.	Nazwa	Opis	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
010	Rolnictwo i łowiectwo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	3 877 703,79	35 258,79	35 258,79	0,00	35 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 445,00	3 842 445,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	466 333,41	22 613,89	22 613,89	0,00	22 613,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 719,52	443 719,52	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	12,03%	64,14%	64,14%	0,00%	64,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,55%	11,55%	0,00%	0,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	2 904 243,80	2 824 243,80	2 821 043,80	301 000,00	2 520 043,80	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	1 314 806,55	1 314 806,55	1 314 556,55	150 151,28	1 164 405,27	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	45,27%	46,55%	46,60%	49,88%	46,21%	0,00%	7,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	3 626 347,39	1 115 347,39	478 247,39	0,00	478 247,39	637 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 000,00	2 511 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	529 143,87	422 932,87	129 958,30	0,00	129 958,30	292 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	106 211,00	106 211,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	14,59%	37,92%	27,17%	0,00%	27,17%	45,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,23%	4,23%	0,00%	0,00%	0,00%
630	Turystyka	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	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
	Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	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	Gospodarka mieszkaniowa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	644 892,64	544 892,64	544 892,64	0,00	544 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	253 416,95	253 416,95	253 416,95	0,00	253 416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	39,30%	46,51%	46,51%	0,00%	46,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

710	Działalność usługowa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	57 850,00	57 850,00	57 850,00	4 200,00	53 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	9 035,99	9 035,99	9 035,99	2 700,00	6 335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	15,62%	15,62%	15,62%	64,29%	11,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
720	Inforytika	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	88 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	9 408,00	9 408,00	9 408,00	0,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	10,63%	53,76%	53,76%	0,00%	53,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	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
	Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	5 993 756,00	5 826 256,00	5 608 078,00	4 064 739,00	1 543 339,00	24 333,00	193 845,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	2 473 366,04	2 415 341,33	2 307 402,69	1 810 175,23	497 227,46	19 333,00	88 605,64	0,00	0,00	0,00	58 024,71	58 024,71	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	41,27%	41,46%	41,14%	44,53%	32,22%	79,45%	45,71%	0,00%	0,00%	0,00%	34,64%	34,64%	0,00%	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	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
	Wykonanie	x	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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
	% wykonania	x	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	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
	Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	181 575,10	144 075,10	110 948,10	11 318,10	99 630,00	27 127,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	69 370,31	54 370,31	33 743,31	2 773,70	30 969,61	20 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	38,20%	37,74%	30,41%	24,51%	31,08%	76,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%

757	Obsługa długu publicznego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	400 000,00	400 000,00	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
	Wykonanie	x	120 180,00	120 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	30,05%	30,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	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
	Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	11 457 909,84	10 688 909,84	9 660 811,54	8 196 389,54	1 464 422,00	355 720,00	388 955,61	283 422,69	0,00	0,00	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	5 421 547,26	5 397 148,33	5 000 908,19	4 275 518,66	725 389,53	172 123,74	153 186,11	70 930,29	0,00	0,00	24 398,93	24 398,93	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	47,32%	50,49%	51,76%	52,16%	49,53%	48,39%	39,38%	25,03%	0,00%	0,00%	3,17%	3,17%	0,00%	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	298 484,00	238 484,00	211 524,00	126 763,00	84 761,00	26 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	147 821,46	87 821,46	78 561,46	58 792,06	19 769,40	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	49,52%	36,82%	37,14%	46,38%	23,32%	34,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	917 222,82	917 222,82	751 026,76	549 270,00	201 756,76	9 000,00	157 196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	361 398,32	361 398,32	285 439,59	229 792,81	55 646,78	4 000,00	71 958,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	39,40%	39,40%	38,01%	41,84%	27,58%	44,44%	45,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	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
	Wykonanie	x	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
	% wykonania	x	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	298 693,39	298 693,39	274 490,07	264 190,07	10 300,00	10 000,00	14 203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	145 425,09	145 425,09	129 616,86	126 513,86	3 103,00	10 000,00	5 808,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	48,69%	48,69%	47,22%	47,89%	30,13%	100,00%	40,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855	Rodzina	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	Plan	x	9 829 126,00	9 829 126,00	495 575,00	261 061,00	234 514,00	0,00	9 333 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	4 761 354,32	4 761 354,32	203 063,21	122 676,92	80 386,29	0,00	4 558 291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	48,44%	48,44%	40,98%	46,99%	34,28%	0,00%	48,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	6 767 130,23	4 624 130,23	4 604 310,23	1 522 018,00	3 082 292,23	0,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	2 143 000,00	2 143 000,00	571 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	2 185 769,19	2 058 879,06	2 056 555,26	709 793,62	1 346 761,64	0,00	2 323,80	0,00	0,00	0,00	126 890,13	126 890,13	530,13	0,00	0,00
	% wykonania	x	32,30%	44,52%	44,67%	46,64%	43,69%	0,00%	11,72%	0,00%	0,00%	0,00%	5,92%	5,92%	0,09%	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	1 086 753,00	1 086 753,00	111 400,00	0,00	111 400,00	975 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	542 736,50	542 736,50	60,00	0,00	60,00	542 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	49,94%	49,94%	0,05%	0,00%	0,05%	55,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	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
	Wykonanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan	x	871 614,29	671 614,29	333 614,29	106 250,00	227 364,29	288 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	x	223 636,34	223 636,34	73 636,34	19 830,01	53 806,33	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	25,66%	33,30%	22,07%	18,66%	23,67%	52,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	RAZEM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Plan		49 547 702,29	39 566 257,29	26 312 470,61	15 409 298,71	10 903 171,90	2 373 593,00	10 196 770,99	283 422,69	0,00	400 000,00	9 981 445,00	9 981 445,00	571 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie		19 053 799,60	18 219 555,31	11 909 026,59	7 509 768,15	4 399 258,44	1 238 994,81	4 880 423,62	70 930,29	0,00	120 180,00	834 244,29	834 244,29	530,13	0,00	0,00
	% wykonania		38,46%	46,05%	45,26%	48,74%	40,35%	52,20%	47,86%	25,03%	0,00%	30,05%	8,36%	8,36%	0,09%	0,00%	0,00%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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 30.06.2021	% wykonanie
	dział	rozdz						Data rozpoczęcia	Data zakończenia			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13
										178 000,00	162 125,92	91,08%
1.	010	01010	<i>Wykup sieci</i>	<i>W celu poprawy jakości dostarczonej wody</i>	Odpłatne przekazanie sieci kanalizacji sanitarnej	BUDOPOL sp. z o.o sk.	Urząd Gminy - Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami	2021	2021	178 000,00	162 125,92	91,08%
										80 000,00	0,00	0,00%
2.	400	40002	<i>Wykonanie dokumentacji modelu hydraulicznego sieci wodociągowej na terenie Gminy Ornontowice</i>	<i>W celu reprodukcji warunków pracy sieci wodociągowej w Gminie</i>	Szkielet sieci wodociągowej na terenie Gminy Ornontowice, 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	80 000,00	0,00	0,00%
										50 000,00	50 000,00	100,00%
3.	600	60014	<i>Budowa chodnika przy ul. Zamkowej (strona zachodnia, wzdłuż probostwa)</i>	<i>W celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnich</i>	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%

										723 300,00	3 321,00	0,46%
4.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	W celu poprawy nawierzchni dróg gminnych	Modernizacja dróg gminnych oraz wykonanie docelowych organizacji ruchu drogowego na terenie Gminy Ornontowice	Piotr Hajduk, ul. Wodna 19, 44-240 Żory	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2021	560 000,00	0,00	0,00%
5.	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	3 321,00	6,23%
6.	600	60016	PBW ul. Sosnowej (odcinek I)	W celu budowy dróg gminnych	Projekt budowy odcinka drogi gminnej 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	2021	40 000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
8.	600	60016	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Kolejowej	W celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym	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	2021	50 000,00	0,00	0,00%
										100 000,00	0,00	0,00%
9.	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	100 000,00	0,00	0,00%
										30 000,00	25 970,71	86,57%
10.	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%

											75 000,00	20 000,00	26,67%
11.	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 udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Urząd Miasta Mikołów	Urząd Gminy – Wydział Organizacyjny	2021	2021		75 000,00	20 000,00	26,67%
											22 500,00	0,00	0,00%
12.	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	Urząd Gminy – Inspektor do spraw Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2021	2021		22 500,00	0,00	0,00%
											15 000,00	15 000,00	100,00%
13.	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%
											570 000,00	24 398,93	4,28%
14.	801	80101	Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej	W celu poprawy jakości korzystania z obiektu oraz bezpieczeństwa dzieci szkolnych	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	2021		460 000,00	0,00	0,00%

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	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2021	87 000,00	1 845,00	2,12%
16.	801	80101	Kserokopiarka do sekretariatu	W celu usprawnienie pracy sekretariatu	Urządzenie wielofunkcyjne TOSHIBA e-studio 2518A	Salutaris	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2021	2021	12 000,00	11 967,90	99,73%
17.	801	80101	Zakup UTM	W celu diagnostyka ochrony konfiguracji sieci	Urządzenie FortiGate -80F, UTM + 1 year24x7 FortiCare and FortiGuard UTP	Coma - Systemy cyfrowe	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2021	2021	11 000,00	10 586,03	96,24%
										99 000,00	0,00	0,00%
18.	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 gimnastycznej w przedszkolu, przystosowanie Sali gimnastycznej na salę lekcyjną wraz z łazienką, wymiana tablicy elektrycznej	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "DAKPRO"	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2021	2021	99 000,00	0,00	0,00%
										60 000,00	60 000,00	100,00%
19.	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	Urząd Gminy – Wydział Organizacyjny	2021	2021	60 000,00	60 000,00	100,00%

										60 000,00	0,00	0,00%
20.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulicy Kolejowej	W celu poprawy bezpieczeństwa oraz jakości dróg	Projekt przebudowy odcinka drogi, budowa nowego przepustu oraz przebudowa rowu odwadniającego	„Kozmik Projekt” Bartłomiej Mikołajczyk ul. Chopina 6, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2021	60 000,00	0,00	0,00%
										100 000,00	0,00	0,00%
21.	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 ledowymi źródłami światła wzdłuż ulicy K. Miarki	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2021	100 000,00	0,00	0,00%
										347 000,00	18 000,00	5,19%
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	347 000,00	18 000,00	5,19%
										519 000,00	0,00	0,00%
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. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2021	89 000,00	0,00	0,00%
24.	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	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2021	150 000,00	0,00	0,00%
25.	900	90095	Zakup taboru samochodowego	W celu zwiększenia sprawności działania ZGKiW	-	-	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2021	2021	180 000,00	0,00	0,00%

26.	900	90095	Zakup traktorka do koszenia	W celu poprawy utrzymania terenów zielonych	Traktor Kosiarka Kubota GR2120 R Eu-3 ROPS	-	Urząd Gminy – Referat Komunalny	2021	2021	60 000,00	0,00	0,00%
27.	900	90095	Zakup oświetlenia świątecznego	W celu poprawy estetyki Gminy	-	-	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2021	2021	40 000,00	0,00	0,00%
										100 000,00	0,00	0,00%
28.	926	92605	PBW PUMPTRACK	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	2021	20 000,00	0,00	0,00%
29.	926	92605	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa	W celu poprawy jakości obiektu oraz możliwości korzystania	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej drenażu boiska piłkarskiego, sytemu 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	2021	80 000,00	0,00	0,00%
Razem										3 128 800,00	378 816,56	12,11%

PRZYCHODY I ROZCHODY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY PLAN	PRZYCHODY WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 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	4 598 118,15	5 646 162,79	122,79%
RAZEM		<u>6 565 371,06</u>	<u>26 113 415,70</u>	<u>397,74%</u>

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY PLAN	ROZCHODY WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.
982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00	0,00	0,00%
RAZEM		<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

**REALIZACJA DOCHODÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo		21 258,79	21 258,79	100,00%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>		<i>21 258,79</i>	<i>21 258,79</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	21 258,79	21 258,79	100,00%
750			Administracja publiczna		50 284,00	32 628,00	64,89%
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>41 194,00</i>	<i>23 538,00</i>	<i>57,14%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	41 194,00	23 538,00	57,14%
	<i>75056</i>		<i>Spis powszechny i inne</i>		<i>9 090,00</i>	<i>9 090,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	9 090,00	9 090,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 100,00	1 050,00	50,00%
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>2 100,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>50,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	2 100,00	1 050,00	50,00%

752			Obrona narodowa		800,00	0,00	0,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		800,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	800,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna		3 895,82	3 895,82	100,00%
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>		1 415,82	1 415,82	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	1 415,82	1 415,82	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		2 480,00	2 480,00	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	2 480,00	2 480,00	100,00%
855			Rodzina		9 507 854,00	4 678 534,52	49,21%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>		7 691 376,00	3 885 000,00	50,51%
		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 zapotrzebowaniem na środki	7 691 376,00	3 885 000,00	50,51%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 560 196,00	785 000,00	50,31%
		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	1 560 196,00	785 000,00	50,31%

85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>			107,00	67,52	63,10%
	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		107,00	67,52	63,10%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>			239 010,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu		239 010,00	0,00	0,00%
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	8 467,00	49,33%
	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		17 165,00	8 467,00	49,33%
SUMA DZIAŁÓW					<u>9 586 192,61</u>	<u>4 737 367,13</u>	<u>49,42%</u>

**REALIZACJA WYDATKÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo		21 258,79	20 841,95	98,04%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		21 258,79	20 841,95	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	416,84	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano zgodnie z planem	20 841,95	20 841,95	100,00%
750			Administracja publiczna		50 284,00	26 951,89	53,60%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		41 194,00	22 138,90	53,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	33 783,77	18 522,43	54,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	5 777,03	3 163,16	54,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	827,68	453,31	54,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	355,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	nie było potrzeby wydatkowania środków	450,52	0,00	0,00%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>		9 090,00	4 812,99	52,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	wykonano zgodnie z planem	8 525,00	4 314,00	50,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	565,00	498,99	88,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 100,00	1 050,00	50,00%

	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		2 100,00	1 050,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	1 734,82	878,40	50,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	296,65	150,12	50,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	42,50	21,48	50,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	nie było potrzeby wydatkowania środków	26,03	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa		800,00	0,00	0,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	800,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna		3 895,82	3 660,14	93,95%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		1 415,82	1 217,04	85,96%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	1 388,06	1 217,04	87,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	27,76	0,00	0,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		2 480,00	2 443,10	98,51%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	2 446,00	2 443,10	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	34,00	0,00	0,00%
855			Rodzina		9 507 854,00	4 642 595,50	48,83%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>		7 691 376,00	3 857 300,14	50,15%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	7 626 550,00	3 824 556,00	50,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	48 720,00	26 623,87	54,65%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	8 390,00	4 406,97	52,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	597,00	272,90	45,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano zgodnie z planem	2 400,00	1 200,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	859,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 000,00	135,40	6,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano w/g bieżących potrzeb	260,00	105,00	40,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nie było potrzeby wydatkowania środków	600,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	nie było potrzeby wydatkowania środków	700,00	0,00	0,00%
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 560 196,00	776 829,33	49,79%
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	1 415 251,00	709 347,49	50,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	28 360,00	16 822,14	59,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	109 183,00	48 876,40	44,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano w/g bieżących potrzeb	694,00	272,84	39,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano zgodnie z planem	2 400,00	1 200,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	758,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano w/g bieżących potrzeb	2 000,00	205,46	10,27%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano w/g bieżących potrzeb	260,00	105,00	40,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano w/g bieżących potrzeb	600,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	nie było potrzeby wydatkowania środków	390,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny		107,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	107,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny		239 010,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	231 300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	nie było potrzeby wydatkowania środków	5 154,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	888,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	nie było potrzeby wydatkowania środków	126,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	642,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	900,00	0,00	0,00%
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	8 466,03	49,32%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	wykonano zgodnie z planem	17 165,00	8 466,03	49,32%
SUMA DZIAŁÓW				9 586 192,61	4 695 099,48	48,98%

**REALIZACJA DOCHODÓW OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

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	167 694,00	50,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>		335 388,00	167 694,00	50,00%
		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	167 694,00	50,00%
852			Pomoc społeczna		125 714,00	66 500,00	52,90%
	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>		3 490,00	1 915,00	54,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	3 490,00	1 915,00	54,87%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		10 958,00	7 200,00	65,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	10 958,00	7 200,00	65,71%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>		38 776,00	18 681,00	48,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	38 776,00	18 681,00	48,18%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		62 590,00	33 704,00	53,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	62 590,00	33 704,00	53,85%

	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		9 900,00	5 000,00	50,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	9 900,00	5 000,00	50,51%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 000,00	0,00	0,00%
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>		3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	realizacja dochodów nastąpi w II półroczu	3 000,00	0,00	0,00%
SUMA DZIAŁÓW					464 102,00	234 194,00	50,46%

**REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

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	167 694,00	50,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>		335 388,00	167 694,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	280 574,27	140 287,14	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	wykonano zgodnie z planem	47 970,24	23 985,12	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	wykonano zgodnie z planem	6 843,49	3 421,74	50,00%
852			Pomoc społeczna		125 714,00	65 471,44	52,08%
	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>		3 490,00	1 651,61	47,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonano zgodnie z planem	3 490,00	1 651,61	47,32%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		10 958,00	6 811,24	62,16%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	10 958,00	6 811,24	62,16%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>		38 776,00	18 351,37	47,33%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	38 776,00	18 351,37	47,33%

	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		62 590,00	33 704,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	51 655,00	28 164,12	54,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	8 895,00	4 849,86	54,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	1 266,00	690,02	54,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	nie było potrzeby wydatkowania środków	774,00	0,00	0,00%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		9 900,00	4 953,22	50,03%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	9 900,00	4 953,22	50,03%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 000,00	0,00	0,00%
	92503		<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>		3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	3 000,00	0,00	0,00%
SUMA DZIAŁÓW					464 102,00	233 165,44	50,24%

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / PROCENT WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600			Transport i łączność	637 100,00	292 974,57	45,99%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	590 000,00	278 405,78	47,19%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	237 006,00	47,40%
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	500 000,00	237 006,00	Górnośląska Zagłębiowska Metropolia
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	41 399,78	46,00%
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	90 000,00	41 399,78	Województwo Śląskie
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	47 100,00	14 568,79	30,93%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 328,80	14 568,79	32,14%
			<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	14 523,84	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, Ormontowice, Wiry)</i>	30 228,80	0,00	Powiat Mikołów
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 771,20	0,00	0,00%
			<i>Monitoring czujników zanieczyszczenia powietrza umieszczonych na terenie Gminy Ormontowice</i>	1 771,20	0,00	Powiat Mikołów

750			Administracja Publiczna	24 333,00	19 333,00	79,45%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	19 333,00	19 333,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 333,00	19 333,00	100,00%
			<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	19 333,00	<i>Powiat Mikołów</i>
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	<i>Powiat Mikołów</i>
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 Wytrzeźwień</i>	4 760,00	4 760,00	<i>Powiat Mikołów</i>
	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	<i>Powiat Mikołów</i>
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	<i>Powiat Mikołów</i>
SUMA DZIAŁÓW				719 820,00	360 694,57	50,11%

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
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	895 353,00	467 676,50	52,23%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	599 810,00	319 905,00	53,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599 810,00	319 905,00	53,33%
			<i>Dotacja na działalność statutową</i>	599 810,00	319 905,00	<i>ARTeria Centrum Kultury i Promocji</i>
	92116		<i>Biblioteki</i>	295 543,00	147 771,50	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 543,00	147 771,50	50,00%
			<i>Dotacja na działalność statutową</i>	295 543,00	147 771,50	<i>Gminna Biblioteka Publiczna</i>
SUMA DZIAŁÓW				895 353,00	467 676,50	52,23%

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 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>	2 000,00	0,00	0,00%
		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	5 000,00	43,48%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	11 500,00	5 000,00	43,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	5 000,00	43,48%
			<i>Przegląd techniczny samochodu gaśniczego Mercedes</i>	1 500,00	0,00	OSP Ornontowice
			<i>Ubezpieczenie samochodu gaśniczego</i>	5 000,00	0,00	OSP Ornontowice
			<i>Obóz szkoleniowy MDP</i>	5 000,00	5 000,00	OSP Ornontowice
851			Ochrona zdrowia	12 200,00	4 500,00	36,89%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%
		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	Stowarzyszenie "POWRÓT" Mikołów
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%

		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	Stowarzyszenie "POWRÓT" Mikołów
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	7 700,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 700,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	9 000,00	4 000,00	44,44%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	9 000,00	4 000,00	44,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	4 000,00	44,44%
			<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>	4 000,00	4 000,00	Stowarzyszenie im. Franciszka Stuska w Orzeszu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	75 000,00	93,75%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	75 000,00	93,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	75 000,00	93,75%
			<i>Działalność teatralną</i>	80 000,00	75 000,00	Fundacja „Szafa Gra”
926			Kultura fizyczna	288 000,00	150 000,00	52,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 000,00	150 000,00	52,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	288 000,00	150 000,00	52,08%
			<i>Dotacja na działalność sportową</i>	288 000,00	150 000,00	GKS "Gwarek"
SUMA DZIAŁÓW				402 700,00	238 500,00	59,23%

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 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	172 123,74	48,39%
	80104		<i>Przedszkola</i>	355 720,00	172 123,74	48,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 720,00	172 123,74	48,39%
			<i>Prowadzenie niepublicznego przedszkola</i>	355 720,00	172 123,74	<i>Katolickie Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek w Ornontowicach</i>
SUMA DZIAŁÓW				<u>355 720,00</u>	<u>172 123,74</u>	<u>48,39%</u>

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W GMINIE ORNONTOWICE

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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		7 000,00	4 210,82	60,15%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>		7 000,00	4 210,82	60,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano zgodnie z planem	7 000,00	4 210,82	60,15%
			<i>Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	7 000,00	4 210,82	60,15%
SUMA DZIAŁÓW					7 000,00	4 210,82	60,15%

REALIZACJA WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W GMINIE ORNONTOWICE

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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		7 000,00	0,00	0,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>		7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	4 000,00	0,00	0,00%
SUMA DZIAŁÓW					7 000,00	0,00	0,00%

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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		132 800,00	93 722,83	70,57%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		132 800,00	93 722,83	70,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wykonano zgodnie z planem	132 800,00	93 722,83	70,57%
SUMA DZIAŁÓW					132 800,00	93 722,83	70,57%

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851			Ochrona zdrowia		195 024,00	72 710,64	37,28%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>		6 724,00	3 012,00	44,79%
		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	1 512,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania środków	2 000,00	0,00	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		188 300,00	69 698,64	37,01%
	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	39 195,60	45,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano zgodnie z planem	5 800,00	5 106,90	88,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	16 587,00	7 213,12	43,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano wg bieżących potrzeb	2 313,00	985,63	42,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	11 008,00	4 014,00	36,46%
	4190	Nagrody konkursowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	3 500,00	814,34	23,27%
	4220	Zakup środków żywności	wykonano wg bieżących potrzeb	3 000,00	268,90	8,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	578,77	38,58%
	4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	2 500,00	802,39	32,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	400,00	68,00	17,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	39 250,00	2 311,49	5,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	318,00	21,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg bieżących potrzeb	4 400,00	460,00	10,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	200,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	wykonano zgodnie z planem	380,00	190,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano zgodnie z planem	4 100,00	4 069,40	99,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	400,00	20,00	5,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano zgodnie z planem	900,00	282,10	31,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 302,00	0,00	0,00%
SUMA DZIAŁÓW					<u>195 024,00</u>	<u>72 710,64</u>	<u>37,28%</u>

REALIZACJA DOCHODÓW Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA I PÓŁROCZE 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	985 994,13	51,16%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		1 927 260,00	985 994,13	51,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano zgodnie z planem	1 927 260,00	985 994,13	51,16%
SUMA DZIAŁÓW					<u>1 927 260,00</u>	<u>985 994,13</u>	<u>51,16%</u>

REALIZACJA WYDATKÓW Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA I PÓŁROCZE 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		2 188 015,00	959 355,98	43,85%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		2 188 015,00	959 355,98	43,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	2 920,00	310,07	10,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	181 000,00	85 507,92	47,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano zgodnie z planem	11 100,00	8 517,57	76,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	33 100,00	16 050,75	48,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	4 840,00	2 299,70	47,51%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	29 150,00	12 195,39	41,84%
	4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	1 600,00	34,44	2,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	300,00	106,00	35,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	1 805 225,00	826 763,44	45,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg bieżących potrzeb	280,00	89,52	31,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	1 300,00	419,04	32,23%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	6 000,00	138,99	2,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano zgodnie z planem	5 500,00	5 425,91	98,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano zgodnie z planem	2 000,00	1 315,00	65,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	wykonano wg bieżących potrzeb	2 700,00	182,24	6,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	100 000,00	0,00	0,00%
		<i>Modernizacja PSZOK-u</i>	<i>wykonanie nastąpi w II półroczu</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
SUMA DZIAŁÓW				<u>2 188 015,00</u>	<u>959 355,98</u>	<u>43,85%</u>

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPLAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 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		38 000,00	37 296,52	98,15%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		38 000,00	37 296,52	98,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano zgodnie z planem	38 000,00	37 296,52	98,15%
			<i>Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	38 000,00	37 296,52	98,15%
SUMA DZIAŁÓW					<u>38 000,00</u>	<u>37 296,52</u>	<u>98,15%</u>

REALIZACJA WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 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		360 000,00	18 000,00	5,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		360 000,00	18 000,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	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	wykonanie nastąpi w II półroczu	347 000,00	18 000,00	5,19%
			<i>Dotacje do ekologicznego ogrzewania budynków mieszkalnych</i>	<i>wykonanie nastąpi w II półroczu</i>	347 000,00	18 000,00	5,19%
SUMA DZIAŁÓW					<u>360 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>5,00%</u>

REALIZACJA DOCHODÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓLROCZE 2021 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	DZIAŁANIE	NAZWA PROJEKTU	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KTÓRA REALIZUJE ZADANIA	OKRES REALIZACJI	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
801								Oświata i wychowanie		172 910,50	0,00	0,00%
	<i>80101</i>							<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>172 910,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		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	Urząd Gminy	2020-2022	2057	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	wykonanie nastąpi w II półroczu	163 304,36	0,00	0,00%
							2059	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	wykonanie nastąpi w II półroczu	9 606,14	0,00	0,00%
900								Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 890 074,18	1 437 129,18	76,04%
	<i>90015</i>							<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>357 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

	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	2021	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wykonanie nastąpi w II półroczu	357 500,00	0,00	0,00%
90095							<i>Pozostała działalność</i>		1 532 574,18	1 437 129,18	93,77%
	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	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wykonanie nastąpi w II półroczu	95 445,00	0,00	0,00%
	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	2020	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wykonano zgodnie z planem	1 437 129,18	1 437 129,18	100,00%
SUMA DZIAŁÓW									2 062 984,68	1 437 129,18	69,66%
Budżet UE									2 053 378,54	1 437 129,18	69,99%
Budżet państwa									9 606,14	0,00	0,00%

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZA ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ						PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
801								Oświata i wychowanie		283 422,69	70 930,29	25,03%
	<i>80101</i>							<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>283 422,69</i>	<i>70 930,29</i>	<i>25,03%</i>
		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	2020-2022	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie nastąpi w II półroczu	33 274,79	4 757,24	14,30%
	4127						Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonanie nastąpi w II półroczu	4 882,49	596,00	12,21%	
	4177						Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie nastąpi w II półroczu	140 956,38	30 527,54	21,66%	
	4217						Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	2 189,03	0,00	0,00%	
	4247						Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	23 966,43	19 095,58	79,68%	
	4307						Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	29 466,67	0,00	0,00%	
	Budżet UE						234 735,79	54 976,36	23,42%			
	4119						Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie nastąpi w II półroczu	1 957,34	279,85	14,30%	
	4129						Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonanie nastąpi w II półroczu	287,19	35,08	12,21%	
	4179						Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie nastąpi w II półroczu	8 291,56	1 795,74	21,66%	

		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	2020-2022	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	128,77	0,00	0,00%
							4249	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	1 409,77	1 123,28	79,68%
							4309	Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	1 733,33	0,00	0,00%
							Budżet Państwa			13 807,96	3 233,95	23,42%
							4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie nastąpi w II półroczu	4 062,00	103,44	2,55%
							4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonanie nastąpi w II półroczu	578,95	14,74	2,55%
							4179	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie nastąpi w II półroczu	18 237,99	601,80	3,30%
							4249	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	12 000,00	12 000,00	100,00%
							Środki własne			34 878,94	12 719,98	36,47%
900							Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		571 000,00	530,13	0,09%	
	90015						<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>421 000,00</i>	<i>530,13</i>	<i>0,13%</i>	
		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	2021	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	357 500,00	450,61	0,13%
							6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	63 500,00	79,52	0,13%
	90095							<i>Pozostała działalność</i>		<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

		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	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	95 445,00	0,00	0,00%
							6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	54 555,00	0,00	0,00%
SUMA DZIAŁÓW										854 422,69	71 460,42	8,36%
<i>Budżet UE</i>										<i>687 680,79</i>	<i>55 426,97</i>	<i>8,06%</i>
<i>Budżet państwa</i>										<i>13 807,96</i>	<i>3 233,95</i>	<i>23,42%</i>
<i>Środki własne</i>										<i>152 933,94</i>	<i>12 799,50</i>	<i>8,37%</i>

REALIZACJA DOCHODÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA I PÓŁROCZE 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>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wykonano zgodnie z planem	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
			<i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	<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>

REALIZACJA WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i leśnictwo		2 544 500,00	279 904,60	11,00%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>2 544 500,00</i>	<i>279 904,60</i>	<i>11,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	2 544 500,00	279 904,60	11,00%
			<i>Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Solarnia w Ornontowicach – RFIL</i>	<i>wykonanie nastąpi w II półroczu</i>	<i>668 658,00</i>	<i>227 564,72</i>	<i>34,03%</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Solarnia w Ornontowicach – środki własne</i>	<i>wykonanie nastąpi w II półroczu</i>	<i>120 000,00</i>	<i>52 339,88</i>	<i>43,62%</i>

			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami – RFIL	wykonanie nastąpi w II półroczu	531 342,00	0,00	0,00%
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami - środki własne	wykonanie nastąpi w II półroczu	1 224 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność		1 661 000,00	52 890,00	3,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		800 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	800 000,00	0,00	6,14%
			Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) – RFIL	wykonanie nastąpi w II półroczu	800 000,00	0,00	6,14%
	60016		Drogi publiczne gminne		861 000,00	52 890,00	6,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	861 000,00	52 890,00	6,14%
			PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17) – RFIL	wykonanie nastąpi w II półroczu	800 000,00	0,00	0,00%
			PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17) – środki własne	wykonanie nastąpi w II półroczu	61 000,00	52 890,00	86,70%
801			Oświata i wychowanie		460 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe		460 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	460 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej – RFIL	wykonanie nastąpi w II półroczu	458 668,35	0,00	0,00%
			Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej – środki własne	wykonanie nastąpi w II półroczu	1 331,65	0,00	0,00%
SUMA DZIAŁÓW					4 665 500,00	332 794,60	7,13%
Środki z RFIL					3 258 668,35	227 564,72	6,98%
Środki własne					1 406 831,65	105 229,88	7,48%

REALIZACJA DOCHODÓW Z ZADAŃ BIEŻĄCYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851			Ochrona zdrowia		11 000,00	8 000,00	72,73%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>		11 000,00	8 000,00	72,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	11 000,00	8 000,00	72,73%
			<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację infolinii i stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień</i>	<i>wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na środki</i>	11 000,00	8 000,00	72,73%
852			Pomoc społeczna		6 086,00	0,00	0,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		6 086,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	6 086,00	0,00	0,00%
			<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Wspieraj Seniora"</i>	<i>wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na środki</i>	6 086,00	0,00	0,00%
<u>SUMA DZIAŁÓW</u>					<u>17 086,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>46,82%</u>

REALIZACJA WYDATKÓW Z ZADAŃ BIEŻĄCYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851			Ochrona zdrowia		11 000,00	3 470,82	31,55%
	<i>85195</i>		<i>Pozostała działalność</i>		<i>11 000,00</i>	<i>3 470,82</i>	<i>31,55%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	816,00	646,00	79,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	140,00	110,47	78,91%
		4120	Fundusz Pracy	wykonano zgodnie z planem	13,00	8,34	64,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	9 815,00	2 599,00	26,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano zgodnie z planem	216,00	107,01	49,54%
852			Pomoc społeczna		6 086,00	0,00	0,00%
	<i>85295</i>		<i>Pozostała działalność</i>		<i>6 086,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	nie było potrzeby wydatkowania środków	5 085,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	876,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	nie było potrzeby wydatkowania środków	125,00	0,00	0,00%
<u>SUMA DZIAŁÓW</u>					<u>17 086,00</u>	<u>3 470,82</u>	<u>20,31%</u>

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ,
W TYM PRZEBIEGU
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA
I PÓŁROCZE
2021 ROKU**

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/202/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ornontowice na lata 2021-2032 r.

ROK 2021

Dochody ogółem na rok 2021 uchwalono w wysokości:	40 233 713,13 zł
1. dochody bieżące	39 658 146,35 zł
2. dochody majątkowe	575 566,78 zł
Wydatki ogółem na rok 2021 uchwalono w wysokości:	48 143 071,68 zł
1. wydatki bieżące	39 274 071,68 zł
2. wydatki majątkowe	8 869 000,00 zł
Przychody ogółem na rok 2021 uchwalono w wysokości:	8 409 358,55 zł
1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	962 461,70 zł
2. nadwyżka z lat ubiegłych	6 915 554,85 zł
3. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	531 342,00 zł
Rozchody ogółem na rok 2021 uchwalono w wysokości :	500 000,00 zł
1. wykup innych papierów wartościowych	500 000,00 zł

Analiza Uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/214/21 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2021-2032

- zwiększenie dochodów bieżących	1 500,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	95 712,69 zł
- zwiększenie przychodów - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 127 326,35 zł
- zmniejszenie przychodów - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	962 461,70 zł
- zmniejszenie przychodów - nadwyżki z lat ubiegłych	70 651,96 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/222/21 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2021-2032

- zwiększenie dochodów bieżących	22 674,35 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących	77 325,65 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	100 000,00 zł
- zwiększenie przychodów – przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	308 584,56 zł
- zmniejszenie przychodów - nadwyżki z lat ubiegłych	308 584,56 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/232/21 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2021-2032

- zwiększenie dochodów bieżących	76 985,52 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	36 985,52 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	40 000,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/239/21 z dnia 22.04.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2021-2032

- zmniejszenie dochodów bieżących	3 623,00 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych	1 600 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	3 306,00 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	800 000,00 zł
- zmniejszenie przychodów - nadwyżki z lat ubiegłych	793 071,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/248/21 z dnia 20.05.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2021-2032

- zwiększenie dochodów bieżących	75 801,66 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych	895 525,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	75 881,66 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	895 445,00 zł
- zmniejszenie przychodów - nadwyżki z lat ubiegłych	97 084,54 zł
- zwiększenie przychodów - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	97 084,54 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/261/21 z dnia 17.06.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2021-2032

- zmniejszenie dochodów bieżących	82 528,61 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych	637 129,18 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	132 471,39 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych	723 000,00 zł
- zmniejszenie przychodów - nadwyżki z lat ubiegłych	1 048 044,64 zł
- zmniejszenie przychodów - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	97 084,54 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ornontowice za I półrocze 2021 roku zamknęła się następującymi kwotami:

Plan dochodów po zmianach	43 457 177,23 zł
z czego:	
1. dochody bieżące	39 748 956,27 zł
2. dochody majątkowe	3 708 220,96 zł
Plan wydatków po zmianach	49 522 548,29 zł
z czego:	
1. wydatki bieżące	39 541 103,29 zł
2. wydatki majątkowe	9 981 445,00 zł
Plan przychodów po zmianach	6 565 371,06 zł
z czego:	
1. nadwyżka z lat ubiegłych	4 598 118,15 zł
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 967 252,91 zł
Plan rozchodów po zmianach	500 000,00 zł
z czego:	
1. wykup innych papierów wartościowych	500 000,00 zł

Kwota wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosła 8 870,10 zł.

Różnica w kwotach dochodów bieżących i ogółem (w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), wydatków bieżących i ogółem oraz wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych na dzień 30.06.2021 r. pomiędzy planami WPF-u, a planami budżetu Gminy wynika z podjętego w dniu 28.06.2021 r. Zarządzenia Wójta Gminy Ornontowice Nr 0050.0440.2021 i tak:

1. Plan dochodów ogółem
 - w budżecie gminy wynosi 43 482 331,23 zł, a
 - w WPF wynosi 43 457 177,23 zł, różnica wynosi **25 154,00 zł.**
2. Plan dochodów bieżących
 - w budżecie gminy wynosi 39 774 110,27 zł, a
 - w WPF wynosi 39 748 956,27 zł, różnica wynosi **25 154,00 zł.**
3. Plan dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - w budżecie gminy wynosi 10 293 385,35 zł, a
 - w WPF wynosi 10 268 231,35 zł, różnica wynosi **25 154,00 zł.**
4. Plan wydatków ogółem
 - w budżecie gminy wynosi 49 547 702,29 zł, a
 - w WPF wynosi 49 522 548,29 zł, różnica wynosi **25 154,00 zł.**
5. Plan wydatków bieżących
 - w budżecie gminy wynosi 39 566 257,29 zł, a
 - w WPF wynosi 39 541 103,29 zł, różnica wynosi **25 154,00 zł.**
6. Plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych
 - w budżecie gminy wynosi 15 409 298,71 zł, a
 - w WPF wynosi 15 399 978,71 zł, różnica wynosi **9 320,00 zł.**

Przebieg realizacji przedsięwzięć

I. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/214/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2021-2032 r., w której załączniku nr 1 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236), z tego:

1.1. Wydatki bieżące:

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice – w celu kształtowania 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 eksperymentalnemu dla uczniów ZSP.

Projekt, realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Zadanie polega na tworzeniu w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) – celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	582 960,73	283 422,69	57 504,00
Suma	582 960,73	283 422,69	57 504,00

1.1. Wydatki majątkowe:

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne.

Opracowanie koncepcji „Wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice” obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, dobór zamiennych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła wraz z doбором klasy oświetleniowej dla każdej ulicy oraz komputerową symulacją zastosowanych rozwiązań, analizę kosztów wykonania prac. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	470 653,00		421 000,00
Suma	470 653,00		421 000,00

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

2.1. Wydatki bieżące:

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT – w celu poprawy dostępu do infrastruktury szerokopasmowej na potrzeby samorządu oraz uruchomienie punktów darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	171 616,65	30 000,00	
Suma	171 616,65	30 000,00	

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice – w celu wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	192 683,57	15 000,00	
Suma	192 683,57	15 000,00	

Rewitalizacja obiektu – Park gminny w Ornontowicach – w celu zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację Parku Gminnego.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	535 441,59	95 000,00	
Suma	535 441,59	95 000,00	

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach – w celu stworzenia parku tematycznego jako infrastruktury okołoturystycznej, kultywującej lokalne dziedzictwo i bogatą historię.

Utrzymanie trwałości projektu polegającego na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistniał jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnym charakterem, a przy tym zrealizowana infrastruktura gwarantuje oryginalne atrakcje typu odwzorowania podwalin starego kościoła z XVI wieku z przybliżeniem jego historii i architektury (rekonstrukcja w formie makiety), wyeksponowaniem postaci i kultu św. Michała Archanioła, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy od roku 2011. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	268 230,16	48 000,00	
Suma	268 230,16	48 000,00	

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna – w celu prowadzenia sprawy sądowej przez kancelarię prawną.

Umowa na usługę w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w temacie rozliczeń zadania pn. "Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach (dot. sporu pomiędzy Gminą Ornontowice, a firmą Axel - Systemy Budowlane Sp. z o.o.).
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	248 119,50	68 500,00	68 500,00
Suma	248 119,50	68 500,00	68 500,00

Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia.

Wymiana żarówek, usuwanie awarii i utrzymanie świecenia punktów świetlnych oraz kontrola, regulacja i ustawienia urządzeń sterujących i ich naprawa wg potrzeb, jak również prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	471 368,60	115 000,00	
Suma	471 368,60	115 000,00	

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 – w celu wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	50 000,00	10 000,00	10 000,00
Suma	50 000,00	10 000,00	10 000,00

Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice – w celu usprawnienia komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ornontowic.

Przewozy pasażerskie bezpłatnej komunikacji gminnej prowadzone są na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	522 468,49	320 000,00	
Suma	522 468,49	320 000,00	

Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych na terenie Gminy Ornontowice – w celu przywrócenia dawnego blasku i świetności.

Zadanie polega na przeprowadzeniu czyszczenia 3 krzyży kamiennych, przydrożnych, chronionych na mocy zapisów MPZP.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	109 000,00	109 000,00	
Suma	109 000,00	109 000,00	

Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z Bilansem – w celu zamiaru zmiany przeznaczenia terenu.

Zadanie polega na sporządzeniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice, dotyczącego obszaru w granicach administracyjnych Gminy z uwzględnieniem uwag zgłoszonych do projektu studium.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	43 546,00	26 000,00	12 546,00
Suma	43 546,00	26 000,00	12 546,00

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Ornontowice – w celu utrzymania porządku i czystości w Gminie.

Przedsięwzięcie polega na odbiorze i zagospodarowaniu wszystkich wytwarzanych na terenie Gminy Ornontowice odpadów komunalnych:

- bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
- z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	3 609 969,00	1 763 000,00	294 000,00
Suma	3 609 969,00	1 763 000,00	294 000,00

Samodzielni na przyszłość – aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin – w celu poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, członków ich rodzin i opiekunów.

Darowizna otrzymana z Fundacji JSW na realizację projektu ukierunkowanego na działania związane m.in. z spotkaniami grupowymi ze specjalistami dla opiekunów osób niepełnosprawnych, działania dla osób niepełnosprawnych, transport dla osób niepełnosprawnych do ośrodków, wyjazdy kulturalno – turystyczne.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	16 670,00	16 670,00	
Suma	16 670,00	16 670,00	

Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Ornontowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko – w celu realizacji polityki ochrony środowiska zgodnie z ustawą.

Program ochrony środowiska dla Gminy Ornontowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko – opracowanie zostało sporządzone zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska tj. „organ wykonawczy (...) Gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza odpowiednio (...) gminne programy ochrony środowiska (...)”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	12 792,00	6 396,00	
Suma	12 792,00	6 396,00	

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – w celu prawidłowego wypełnienia zobowiązań w zakresie przepisów regulujących udzielenie pomocy publicznej, w związku z wykorzystaniem krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

Program ma na celu m.in. rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Przewiduje on jednorazowe sfinansowanie usunięcia odpadów, które zostały nagromadzone w gospodarstwach rolniczych ze względu na problemy organizacyjne i ekonomiczne związane z ich zagospodarowaniem.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	8 804,00	4 804,00	
Suma	8 804,00	4 804,00	

Zadanie zakup sprzętu w akcji „Każde dziecko o tym wie, chcesz być zdrowym ruszaj się” – zakup sprzętu sportowego w celu poprawy kondycji sportowej dzieci.

Darowizna na jedną z czterech inicjatyw wspieranych przez Fundację JSW tj. wypoczynek i rekreacja. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz realizacja wypoczynku i rekreacji w Gminie Ornontowice poprzez zapewnienie mieszkańcom sprzętu sportowego na obiektach sportowych znajdujących się na jej terenie.

Kwotę darowizny Gmina Ornontowice przeznaczy na zakup sprzętu sportowego dostępnego dla mieszkańców na jej obiektach sportowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	11 000,00	10 000,00	
Suma	11 000,00	10 000,00	

Program Słoneczna Gmina Ornontowice II - w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Utrzymanie trwałości projektu polegającego na zaprojektowaniu, robotach budowlano - instalacyjnych, uruchomieniu i przeprowadzeniu procedury włączenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego mikroinstalacji fotowoltaicznych na 81 budynkach na terenie Gminy Ornontowice. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2026.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wydatki bieżące	34 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Suma	34 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

2.2. Wydatki majątkowe:

Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice – w celu poprawy jakości dostarczanej wody.

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6 km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	5 147 010,20	649 842,00	500 000,00
Suma	5 147 010,20	649 842,00	500 000,00

Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia – w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku.

Dokumentacja techniczna oraz modernizacja kotłowni z olejowej na gazową. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	181 566,46		166 000,00
Suma	181 566,46		166 000,00

Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy – w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku.

Dokumentacja techniczna oraz modernizacja kotłowni z olejowej na gazową. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	80 000,00		50 000,00
Suma	80 000,00		50 000,00

PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej – w celu poprawy efektywności gospodarki wodno-ściekowej.

Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej na odcinku od strony ul. Dworcowej do nr 18.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	1 063 000,00	1 000 000,00	
Suma	1 063 000,00	1 000 000,00	

Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami – etap I i etap II – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym.

Aktualizacja i podział dokumentacji dot. budowy ronda „zachodniego” w rejonie wjazdu na kopalnię, wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	434 914,18	60 000,00	
Suma	434 914,18	60 000,00	

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami – w celu umożliwienia przerzutu ścieków z Oczyszczalni Ornontowice Południe na oczyszczalnię Bioblok.

Zadanie polega na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej łączącej oczyszczalnię ścieków Ornontowice Południe z przepompownią przy ul. Zamkowej, projektu nowej przepompowni ścieków przy ul. Zamkowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	870 000,00	500 000,00	
Suma	870 000,00	500 000,00	

Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ wraz z systemem kanalizacji – w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych oraz usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych i wód opadowych.

Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ - dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m³/d oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice – dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla trzech zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50 km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2027.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wydatki majątkowe	18 670 484,00	700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Suma	18 670 484,00	700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice – w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych.

Dokumentacja techniczna dostosowania dróg ewakuacyjnych w budynku UG i OSP do obowiązujących przepisów.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	54 493,91		5 000,00
Suma	54 493,91		5 000,00

PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku – w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych.

Dokumentacja techniczna wydzielenia stref pożarowych w budynku Urzędu Gminy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	61 456,00		7 500,00
Suma	61 456,00		7 500,00

Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice – w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

Podłączenie do rejestratora zlokalizowanego w budynku Urzędu Gminy w Ornontowicach 3 szt. kamer oraz przesył obrazu z kamer z wykorzystaniem światłowodów sieci SilesiaNet w oparciu o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną wybudowaną w ramach projektów "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Górnego Śląska wraz z punktami Hot-Spot" oraz "SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)" na terenie bulodromu w Parku Gminnym w Ornontowicach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	120 000,00		60 000,00
Suma	120 000,00		60 000,00

Budowa oświetlenia ul. Okrężnej – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia.

Przebudowa ulicy Okrężnej od zjazdu z ulicy Zwycięstwa do wjazdu na teren boiska. Zaprojektowanie odwodnienia przebudowywanego odcinka, zaprojektowanie i wykonanie parkingu na 10 miejsc postojowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	295 000,00		130 000,00
Suma	295 000,00		130 000,00

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.

Budowa nawierzchni drogi dwóch sięgaczy ul. Leśnej.

Część I: „Leśna 5”. Odcinek o długości około 300m od posesji przy ul. Leśnej 5 do posesji przy ul. Leśnej 5F. Droga o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości minimalnej jezdni 4,5m z odwodnieniem nawierzchni (wpusty uliczne) oraz nowym oświetleniem ulicznym.

Część II: „Leśna 17”. Odcinek drogi dojazdowej o długości około 270m od posesji ul. Leśna 17 do 17D. Droga o szerokości jezdni minimum 3m, nawierzchnia z kostki betonowej, odwodnieniem drogi wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	760 000,00	700 000,00	
Suma	760 000,00	700 000,00	

Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni sięgacza ul. Bujakowskiej (w rejonie nr 31-35) – w celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni sięgacza ul. Bujakowskiej.

Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi dojazdowej do ul. Bujakowskiej. Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na sięgaczu ul. Bujakowskiej od posesji nr 37 do posesji nr 33 wraz z włączeniem do studni realizowanej kanalizacji deszczowej na posesji nr 35. Zaprojektowanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości około 140m, wpusty uliczne, nową nawierzchnię z kostki betonowej wraz z wykonaniem zjazdów do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	380 000,00	250 000,00	
Suma	380 000,00	250 000,00	

Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnych.

W pierwszym etapie opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika przy ulicy Zwycięstwa”. Chodnik o długości około 480 metrów, szerokości 2 metry, zlokalizowany na odcinku, w ciągu drogi powiatowej ulicy Zwycięstwa, od ul. Bankowej do ul. Cichej po stronie wschodniej. Odwodnienie terenu oraz zaprojektowanie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	400 000,00	100 000,00	300 000,00
Suma	400 000,00	100 000,00	300 000,00

II. Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/222/21 dnia 25 lutego 2021 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2021-2032 r., w której załączniku nr 1 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236), z tego:

1.1. Wydatki bieżące:

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice – w celu kształtowania 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 eksperymentalnemu dla uczniów ZSP.

Projekt, realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Zadanie polega na tworzeniu w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) – celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	574 758,99	283 422,69	57 504,00
Suma	574 758,99	283 422,69	57 504,00

1.1. Wydatki majątkowe:

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne.

Opracowanie koncepcji „Wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice” obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, dobór zamiennych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła wraz z doбором klasy oświetleniowej dla każdej ulicy oraz komputerową symulacją zastosowanych rozwiązań, analizę kosztów wykonania prac. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	465 653,00		421 000,00
Suma	465 653,00		421 000,00

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

2.1. Wydatki bieżące:

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT – w celu poprawy dostępu do infrastruktury szerokopasmowej na potrzeby samorządu oraz uruchomienie punktów darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	165 601,65	30 000,00	
Suma	165 601,65	30 000,00	

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice – w celu wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	185 331,57	15 000,00	
Suma	185 331,57	15 000,00	

Rewitalizacja obiektu – Park gminny w Ornontowicach – w celu zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację Parku Gminnego.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	534 841,15	95 000,00	
Suma	534 841,15	95 000,00	

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach – w celu stworzenia parku tematycznego jako infrastruktury okołoturystycznej, kultywującej lokalne dziedzictwo i bogatą historię.

Utrzymanie trwałości projektu polegającego na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistniał jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnym charakterem, a przy tym zrealizowana infrastruktura gwarantuje oryginalne atrakcje typu odwzorowania podwalin starego kościoła z XVI wieku z przybliżeniem jego historii i architektury (rekonstrukcja w formie makiety), wyeksponowaniem postaci i kultu św. Michała Archanioła, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy od roku 2011. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	267 719,74	48 000,00	
Suma	267 719,74	48 000,00	

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna – w celu prowadzenia sprawy sądowej przez kancelarię prawną.

Umowa na usługę w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w temacie rozliczeń zadania pn. "Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach (dot. sporu pomiędzy Gminą Ornontowice, a firmą Axel - Systemy Budowlane Sp. z o.o.).
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	179 619,50	68 500,00	68 500,00
Suma	179 619,50	68 500,00	68 500,00

Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia.

Wymiana żarówek, usuwanie awarii i utrzymanie świecenia punktów świetlnych oraz kontrola, regulacja i ustawienia urządzeń sterujących i ich naprawa wg potrzeb, jak również prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	465 049,70	115 000,00	
Suma	465 049,70	115 000,00	

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 – w celu wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	50 000,00	10 000,00	10 000,00
Suma	50 000,00	10 000,00	10 000,00

Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice – w celu usprawnienia komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ornontowic.

Przewozy pasażerskie bezpłatnej komunikacji gminnej prowadzone są na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	516 564,03	320 000,00	
Suma	516 564,03	320 000,00	

Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych na terenie Gminy Ornontowice – w celu przywrócenia dawnego blasku i świetności.

Zadanie polega na przeprowadzeniu czyszczenia 3 krzyży kamiennych, przydrożnych, chronionych na mocy zapisów MPZP.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	109 000,00	109 000,00	
Suma	109 000,00	109 000,00	

Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z Bilansem – w celu zamiaru zmiany przeznaczenia terenu.

Zadanie polega na sporządzeniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice, dotyczącego obszaru w granicach administracyjnych Gminy z uwzględnieniem uwag zgłoszonych do projektu studium.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	41 820,00	18 819,00	18 819,00
Suma	41 820,00	18 819,00	18 819,00

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Ornontowice – w celu utrzymania porządku i czystości w Gminie.

Przedsięwzięcie polega na odbiorze i zagospodarowaniu wszystkich wytwarzanych na terenie Gminy Ornontowice odpadów komunalnych:

- bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
- z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	3 603 075,85	1 763 000,00	294 000,00
Suma	3 603 075,85	1 763 000,00	294 000,00

Samodzielni na przyszłość – aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin – w celu poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, członków ich rodzin i opiekunów.

Darowizna otrzymana z Fundacji JSW na realizację projektu ukierunkowanego na działania związane m.in. z spotkaniami grupowymi ze specjalistami dla opiekunów osób niepełnosprawnych, działania dla osób niepełnosprawnych, transport dla osób niepełnosprawnych do ośrodków, wyjazdy kulturalno – turystyczne.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	16 670,00	16 670,00	
Suma	16 670,00	16 670,00	

Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Ornontowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko – w celu realizacji polityki ochrony środowiska zgodnie z ustawą.

Program ochrony środowiska dla Gminy Ornontowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko – opracowanie zostało sporządzone zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska tj. „organ wykonawczy (...) Gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza odpowiednio (...) gminne programy ochrony środowiska (...)”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	6 396,00	6 396,00	
Suma	6 396,00	6 396,00	

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – w celu prawidłowego wypełnienia zobowiązań w zakresie przepisów regulujących udzielenie pomocy publicznej, w związku z wykorzystaniem krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

Program ma na celu m.in. rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Przewiduje on jednorazowe sfinansowanie usunięcia odpadów, które zostały nagromadzone w gospodarstwach rolniczych ze względu na problemy organizacyjne i ekonomiczne związane z ich zagospodarowaniem.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	4 804,00	4 804,00	
Suma	4 804,00	4 804,00	

Zadanie zakup sprzętu w akcji „Każde dziecko o tym wie, chcesz być zdrowym ruszaj się” – zakup sprzętu sportowego w celu poprawy kondycji sportowej dzieci.

Darowizna na jedną z czterech inicjatyw wspieranych przez Fundację JSW tj. wypoczynek i rekreacja. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz realizacja wypoczynku i rekreacji w Gminie Ornontowice poprzez zapewnienie mieszkańcom sprzętu sportowego na obiektach sportowych znajdujących się na jej terenie.

Kwotę darowizny Gmina Ornontowice przeznaczy na zakup sprzętu sportowego dostępnego dla mieszkańców na jej obiektach sportowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	
Suma	10 000,00	10 000,00	

Program Słoneczna Gmina Ornontowice II - w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Utrzymanie trwałości projektu polegającego na zaprojektowaniu, robotach budowlano - instalacyjnych, uruchomieniu i przeprowadzeniu procedury włączenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego mikroinstalacji fotowoltaicznych na 81 budynkach na terenie Gminy Ornontowice. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2026.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wydatki bieżące	34 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Suma	34 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

2.2. Wydatki majątkowe:

Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice – w celu poprawy jakości dostarczanej wody.

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6 km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	3 957 640,28	649 842,00	500 000,00
Suma	3 957 640,28	649 842,00	500 000,00

Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia – w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku.

Dokumentacja techniczna oraz modernizacja kotłowni z olejowej na gazową. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	172 525,86	166 000,00	
Suma	172 525,86	166 000,00	

Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy – w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku.

Dokumentacja techniczna oraz modernizacja kotłowni z olejowej na gazową. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	
Suma	50 000,00	50 000,00	

PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej – w celu poprawy efektywności gospodarki wodno-ściekowej.

Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej na odcinku od strony ul. Dworcowej do nr 18.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	944 500,00	914 500,00	
Suma	944 500,00	914 500,00	

Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami – etap I i etap II – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym.

Aktualizacja i podział dokumentacji dot. budowy ronda „zachodniego” w rejonie wjazdu na kopalnię, wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	387 398,68	60 000,00	
Suma	387 398,68	60 000,00	

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami – w celu umożliwienia przerzutu ścieków z Oczyszczalni Ornontowice Południe na oczyszczalnię Bioblok.

Zadanie polega na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej łączącej oczyszczalnię ścieków Ornontowice Południe z przepompownią przy ul. Zamkowej, projektu nowej przepompowni ścieków przy ul. Zamkowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	508 500,00	500 000,00	
Suma	508 500,00	500 000,00	

Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ wraz z systemem kanalizacji – w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych oraz usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych i wód opadowych.

Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ - dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice – dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla trzech zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50 km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2027.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wydatki majątkowe	7 586 426,49	700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Suma	7 586 426,49	700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice – w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych.

Dokumentacja techniczna dostosowania dróg ewakuacyjnych w budynku UG i OSP do obowiązujących przepisów.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	42 400,31	5 000,00	
Suma	42 400,31	5 000,00	

PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku – w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych.

Dokumentacja techniczna wydzielenia stref pożarowych w budynku Urzędu Gminy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	57 065,60	7 500,00	
Suma	57 065,60	7 500,00	

Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice – w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

Podłączenie do rejestratora zlokalizowanego w budynku Urzędu Gminy w Ornontowicach 3 szt. kamer oraz przesył obrazu z kamer z wykorzystaniem światłowodów sieci SilesiaNet w oparciu o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną wybudowaną w ramach projektów "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Górnego Śląska wraz z punktami Hot-Spot" oraz "SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)" na terenie bulvaru w Parku Gminnym w Ornontowicach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	96 701,02	60 000,00	
Suma	96 701,02	60 000,00	

Budowa oświetlenia ul. Okrężnej – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia.

Przebudowa ulicy Okrężnej od zjazdu z ulicy Zwycięstwa do wjazdu na teren boiska. Zaprojektowanie odwodnienia przebudowywanego odcinka, zaprojektowanie i wykonanie parkingu na 10 miejsc postojowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	
Suma	130 000,00	130 000,00	

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.

Budowa nawierzchni drogi dwóch sięgaczy ul. Leśnej.

Część I: „Leśna 5”. Odcinek o długości około 300m od posesji przy ul. Leśnej 5 do posesji przy ul. Leśnej 5F. Droga o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości minimalnej jezdni 4,5m z odwodnieniem nawierzchni (wpusty uliczne) oraz nowym oświetleniem ulicznym.

Część II: „Leśna 17”. Odcinek drogi dojazdowej o długości około 270m od posesji ul. Leśna 17 do 17D. Droga o szerokości jezdni minimum 3m, nawierzchnia z kostki betonowej, odwodnieniem drogi wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	700 000,00	700 000,00	
Suma	700 000,00	700 000,00	

Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni sięgacza ul. Bujakowskiej (w rejonie nr 31-35) – w celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni sięgacza ul. Bujakowskiej.

Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi dojazdowej do ul. Bujakowskiej. Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na sięgaczu ul. Bujakowskiej od posesji nr 37 do posesji nr 33 wraz z włączeniem do studni realizowanej kanalizacji deszczowej na posesji nr 35. Zaprojektowanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości około 140m, wpusty uliczne, nową nawierzchnię z kostki betonowej wraz z wykonaniem zjazdów do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	334 008,31	250 000,00	
Suma	334 008,31	250 000,00	

Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnych.

W pierwszym etapie opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika przy ulicy Zwycięstwa”. Chodnik o długości około 480 metrów, szerokości 2 metry, zlokalizowany na odcinku, w ciągu drogi powiatowej ulicy Zwycięstwa, od ul. Bankowej do ul. Cichej po stronie wschodniej. Odwodnienie terenu oraz zaprojektowanie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	400 000,00	100 000,00	300 000,00
Suma	400 000,00	100 000,00	300 000,00

III. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/232/21 dnia 25 marca 2021 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2021-2032 r., w której załączniku nr 1 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236), z tego:

1.1. Wydatki bieżące:

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice – w celu kształtowania 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 eksperymentalnemu dla uczniów ZSP.

Projekt, realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Zadanie polega na tworzeniu w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) – celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	480 840,30	283 422,69	57 504,00
Suma	480 840,30	283 422,69	57 504,00

1.1. Wydatki majątkowe:

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne.

Opracowanie koncepcji „Wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice” obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, dobór zamiennych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła wraz z doбором klasy oświetleniowej dla każdej ulicy oraz komputerową symulacją zastosowanych rozwiązań, analizę kosztów wykonania prac. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	465 653,00		421 000,00
Suma	465 653,00		421 000,00

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

2.1. Wydatki bieżące:

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT – w celu poprawy dostępu do infrastruktury szerokopasmowej na potrzeby samorządu oraz uruchomienie punktów darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	165 601,65	30 000,00	
Suma	165 601,65	30 000,00	

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice – w celu wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	185 331,57	15 000,00	
Suma	185 331,57	15 000,00	

Rewitalizacja obiektu – Park gminny w Ornontowicach – w celu zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację Parku Gminnego.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	534 841,15	95 000,00	
Suma	534 841,15	95 000,00	

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach – w celu stworzenia parku tematycznego jako infrastruktury okołoturystycznej, kultywującej lokalne dziedzictwo i bogatą historię.

Utrzymanie trwałości projektu polegającego na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistniał jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnym charakterem, a przy tym zrealizowana infrastruktura gwarantuje oryginalne atrakcje typu odwzorowania podwalin starego kościoła z XVI wieku z przybliżeniem jego historii i architektury (rekonstrukcja w formie makiety), wyeksponowaniem postaci i kultu św. Michała Archanioła, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy od roku 2011. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	267 719,74	48 000,00	
Suma	267 719,74	48 000,00	

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna – w celu prowadzenia sprawy sądowej przez kancelarię prawną.

Umowa na usługę w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w temacie rozliczeń zadania pn. "Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach (dot. sporu pomiędzy Gminą Ornontowice, a firmą Axel - Systemy Budowlane Sp. z o.o.).
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	179 619,50	68 500,00	68 500,00
Suma	179 619,50	68 500,00	68 500,00

Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia.

Wymiana żarówek, usuwanie awarii i utrzymanie świecenia punktów świetlnych oraz kontrola, regulacja i ustawienia urządzeń sterujących i ich naprawa wg potrzeb, jak również prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	465 049,70	115 000,00	
Suma	465 049,70	115 000,00	

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 – w celu wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	50 000,00	10 000,00	10 000,00
Suma	50 000,00	10 000,00	10 000,00

Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice – w celu usprawnienia komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ornontowic.

Przewozy pasażerskie bezpłatnej komunikacji gminnej prowadzone są na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	516 564,03		320 000,00
Suma	516 564,03		320 000,00

Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych na terenie Gminy Ornontowice – w celu przywrócenia dawnego blasku i świetności.

Zadanie polega na przeprowadzeniu czyszczenia 3 krzyży kamiennych, przydrożnych, chronionych na mocy zapisów MPZP.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	109 000,00		109 000,00
Suma	109 000,00		109 000,00

Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z Bilansem – w celu zamiaru zmiany przeznaczenia terenu.

Zadanie polega na sporządzeniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice, dotyczącego obszaru w granicach administracyjnych Gminy z uwzględnieniem uwag zgłoszonych do projektu studium.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	41 820,00	18 819,00	18 819,00
Suma	41 820,00	18 819,00	18 819,00

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Ornontowice – w celu utrzymania porządku i czystości w Gminie.

Przedsięwzięcie polega na odbiorze i zagospodarowaniu wszystkich wytwarzanych na terenie Gminy Ornontowice odpadów komunalnych:

- bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
- z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	3 603 075,85	1 763 000,00	294 000,00
Suma	3 603 075,85	1 763 000,00	294 000,00

Samodzielni na przyszłość – aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin – w celu poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, członków ich rodzin i opiekunów.

Darowizna otrzymana z Fundacji JSW na realizację projektu ukierunkowanego na działania związane m.in. z spotkaniami grupowymi ze specjalistami dla opiekunów osób niepełnosprawnych, działania dla osób niepełnosprawnych, transport dla osób niepełnosprawnych do ośrodków, wyjazdy kulturalno – turystyczne.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	16 670,00	16 670,00	
Suma	16 670,00	16 670,00	

Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Ornontowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko – w celu realizacji polityki ochrony środowiska zgodnie z ustawą.

Program ochrony środowiska dla Gminy Ornontowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko – opracowanie zostało sporządzone zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska tj. „organ wykonawczy (...) gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza odpowiednio (...) gminne programy ochrony środowiska (...)”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	6 396,00	6 396,00	
Suma	6 396,00	6 396,00	

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – w celu prawidłowego wypełnienia zobowiązań w zakresie przepisów regulujących udzielenie pomocy publicznej, w związku z wykorzystaniem krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

Program ma na celu m.in. rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Przewiduje on jednorazowe sfinansowanie usunięcia odpadów, które zostały nagromadzone w gospodarstwach rolniczych ze względu na problemy organizacyjne i ekonomiczne związane z ich zagospodarowaniem.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	4 804,00	4 804,00	
Suma	4 804,00	4 804,00	

Zadanie zakup sprzętu w akcji „Każde dziecko o tym wie, chcesz być zdrowym ruszaj się” – zakup sprzętu sportowego w celu poprawy kondycji sportowej dzieci.

Darowizna na jedną z czterech inicjatyw wspieranych przez Fundację JSW tj. wypoczynek i rekreacja. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz realizacja wypoczynku i rekreacji w Gminie Ornontowice poprzez zapewnienie mieszkańcom sprzętu sportowego na obiektach sportowych znajdujących się na jej terenie.

Kwotę darowizny Gmina Ornontowice przeznaczy na zakup sprzętu sportowego dostępnego dla mieszkańców na jej obiektach sportowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	
Suma	10 000,00	10 000,00	

Program Słoneczna Gmina Ornontowice II - w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Utrzymanie trwałości projektu polegającego na zaprojektowaniu, robotach budowlano - instalacyjnych, uruchomieniu i przeprowadzeniu procedury włączenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego mikroinstalacji fotowoltaicznych na 81 budynkach na terenie Gminy Ornontowice. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2026.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wydatki bieżące	34 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Suma	34 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

2.2. Wydatki majątkowe:

Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice – w celu poprawy jakości dostarczanej wody.

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6 km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	3 957 640,28	649 842,00	500 000,00
Suma	3 957 640,28	649 842,00	500 000,00

Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia – w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku.

Dokumentacja techniczna oraz modernizacja kotłowni z olejowej na gazową. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	172 525,86		166 000,00
Suma	172 525,86		166 000,00

Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy – w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku.

Dokumentacja techniczna oraz modernizacja kotłowni z olejowej na gazową. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	50 000,00		50 000,00
Suma	50 000,00		50 000,00

PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej – w celu poprawy efektywności gospodarki wodno-ściekowej.

Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej na odcinku od strony ul. Dworcowej do nr 18.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	929 500,00	899 500,00	
Suma	929 500,00	899 500,00	

Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami – etap I i etap II – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym.

Aktualizacja i podział dokumentacji dot. budowy ronda „zachodniego” w rejonie wjazdu na kopalnię, wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	387 398,68	60 000,00	
Suma	387 398,68	60 000,00	

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami – w celu umożliwienia przerzutu ścieków z Oczyszczalni Ornontowice Południe na oczyszczalnię Bioblok.

Zadanie polega na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej łączącej oczyszczalnię ścieków Ornontowice Południe z przepompownią przy ul. Zamkowej, projektu nowej przepompowni ścieków przy ul. Zamkowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	508 500,00	500 000,00	
Suma	508 500,00	500 000,00	

Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ wraz z systemem kanalizacji – w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych oraz usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych i wód opadowych.

Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ - dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice – dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla trzech zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50 km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2027.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wydatki majątkowe	7 586 426,49	700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Suma	7 586 426,49	700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice – w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych.

Dokumentacja techniczna dostosowania dróg ewakuacyjnych w budynku UG i OSP do obowiązujących przepisów.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	42 400,31	5 000,00	
Suma	42 400,31	5 000,00	

PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku – w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych.

Dokumentacja techniczna wydzielenia stref pożarowych w budynku Urzędu Gminy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	57 065,60	7 500,00	
Suma	57 065,60	7 500,00	

Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice – w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

Podłączenie do rejestratora zlokalizowanego w budynku Urzędu Gminy w Ornontowicach 3 szt. kamer oraz przesył obrazu z kamer z wykorzystaniem światłowodów sieci SilesiaNet w oparciu o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną wybudowaną w ramach projektów "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Górnego Śląska wraz z punktami Hot-Spot" oraz "SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)" na terenie bulodromu w Parku Gminnym w Ornontowicach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	96 701,02	60 000,00	
Suma	96 701,02	60 000,00	

Budowa oświetlenia ul. Okrężnej – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia.

Przebudowa ulicy Okrężnej od zjazdu z ulicy Zwycięstwa do wjazdu na teren boiska. Zaprojektowanie odwodnienia przebudowywanego odcinka, zaprojektowanie i wykonanie parkingu na 10 miejsc postojowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	
Suma	130 000,00	130 000,00	

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.

Budowa nawierzchni drogi dwóch sięgaczy ul. Leśnej.

Część I: „Leśna 5”. Odcinek o długości około 300m od posesji przy ul. Leśnej 5 do posesji przy ul. Leśnej 5F. Droga o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości minimalnej jezdni 4,5m z odwodnieniem nawierzchni (wpusty uliczne) oraz nowym oświetleniem ulicznym.

Część II: „Leśna 17”. Odcinek drogi dojazdowej o długości około 270m od posesji ul. Leśna 17 do 17D. Droga o szerokości jezdni minimum 3m, nawierzchnia z kostki betonowej, odwodnieniem drogi wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	700 000,00	700 000,00	
Suma	700 000,00	700 000,00	

Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni sięgacza ul. Bujakowskiej (w rejonie nr 31-35) – w celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni sięgacza ul. Bujakowskiej.

Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi dojazdowej do ul. Bujakowskiej. Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na sięgaczu ul. Bujakowskiej od posesji nr 37 do posesji nr 33 wraz z włączeniem do studni realizowanej kanalizacji deszczowej na posesji nr 35. Zaprojektowanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości około 140m, wpusty uliczne, nową nawierzchnię z kostki betonowej wraz z wykonaniem zjazdów do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	334 008,31	250 000,00	
Suma	334 008,31	250 000,00	

Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnych.

W pierwszym etapie opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika przy ulicy Zwycięstwa”. Chodnik o długości około 480 metrów, szerokości 2 metry, zlokalizowany na odcinku, w ciągu drogi powiatowej ulicy Zwycięstwa, od ul. Bankowej do ul. Cichej po stronie wschodniej. Odwodnienie terenu oraz zaprojektowanie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	400 000,00	100 000,00	300 000,00
Suma	400 000,00	100 000,00	300 000,00

IV. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/239/21 dnia 22 kwietnia 2021 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2021-2032 r., w której załączniku nr 1 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236), z tego:

1.1. Wydatki bieżące:

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice – w celu kształtowania 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 eksperymentalnemu dla uczniów ZSP.

Projekt, realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Zadanie polega na tworzeniu w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) – celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	480 840,30	283 422,69	57 504,00
Suma	480 840,30	283 422,69	57 504,00

1.1. Wydatki majątkowe:

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne.

Opracowanie koncepcji „Wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice” obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, dobór zamiennych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła wraz z doбором klasy oświetleniowej dla każdej ulicy oraz komputerową symulacją zastosowanych rozwiązań, analizę kosztów wykonania prac. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	465 653,00		421 000,00
Suma	465 653,00		421 000,00

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

2.1. Wydatki bieżące:

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT – w celu poprawy dostępu do infrastruktury szerokopasmowej na potrzeby samorządu oraz uruchomienie punktów darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	165 601,65	30 000,00	
Suma	165 601,65	30 000,00	

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice – w celu wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	185 331,57	15 000,00	
Suma	185 331,57	15 000,00	

Rewitalizacja obiektu – Park gminny w Ornontowicach – w celu zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację Parku Gminnego.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	534 841,15	95 000,00	
Suma	534 841,15	95 000,00	

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach – w celu stworzenia parku tematycznego jako infrastruktury okołoturystycznej, kultywującej lokalne dziedzictwo i bogatą historię.

Utrzymanie trwałości projektu polegającego na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistniał jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnym charakterem, a przy tym zrealizowana infrastruktura gwarantuje oryginalne atrakcje typu odwzorowania podwalin starego kościoła z XVI wieku z przybliżeniem jego historii i architektury (rekonstrukcja w formie makiety), wyeksponowaniem postaci i kultu św. Michała Archanioła, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy od roku 2011. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	267 719,74	48 000,00	
Suma	267 719,74	48 000,00	

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna – w celu prowadzenia sprawy sądowej przez kancelarię prawną.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	179 619,50	68 500,00	68 500,00
Suma	179 619,50	68 500,00	68 500,00

Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	465 049,70	115 000,00	
Suma	465 049,70	115 000,00	

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 – w celu wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	50 000,00	10 000,00	10 000,00
Suma	50 000,00	10 000,00	10 000,00

Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice – w celu usprawnienia komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ornontowic.

Przewozy pasażerskie bezpłatnej komunikacji gminnej prowadzone są na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	516 564,03	320 000,00	
Suma	516 564,03	320 000,00	

Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych na terenie Gminy Ornontowice – w celu przywrócenia dawnego blasku i świetności.

Zadanie polega na przeprowadzeniu czyszczenia 3 krzyży kamiennych, przydrożnych, chronionych na mocy zapisów MPZP.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	109 000,00	109 000,00	
Suma	109 000,00	109 000,00	

Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z Bilansem – w celu zamiaru zmiany przeznaczenia terenu.

Zadanie polega na sporządzeniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice, dotyczącego obszaru w granicach administracyjnych Gminy z uwzględnieniem uwag zgłoszonych do projektu studium.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	41 820,00	18 819,00	18 819,00
Suma	41 820,00	18 819,00	18 819,00

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Ornontowice – w celu utrzymania porządku i czystości w Gminie.

Przedsięwzięcie polega na odbiorze i zagospodarowaniu wszystkich wytwarzanych na terenie Gminy Ornontowice odpadów komunalnych:

- bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
- z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	3 603 075,85	1 763 000,00	294 000,00
Suma	3 603 075,85	1 763 000,00	294 000,00

Samodzielni na przyszłość – aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin – w celu poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, członków ich rodzin i opiekunów.

Darowizna otrzymana z Fundacji JSW na realizację projektu ukierunkowanego na działania związane m.in. z spotkaniami grupowymi ze specjalistami dla opiekunów osób niepełnosprawnych, działania dla osób niepełnosprawnych, transport dla osób niepełnosprawnych do ośrodków, wyjazdy kulturalno – turystyczne.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	16 670,00	16 670,00	
Suma	16 670,00	16 670,00	

Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Ornontowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko – w celu realizacji polityki ochrony środowiska zgodnie z ustawą.

Programu ochrony środowiska dla Gminy Ornontowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko – opracowanie zostało sporządzone zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska tj. „organ wykonawczy (...) gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza odpowiednio (...) gminne programy ochrony środowiska (...)”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	6 396,00	6 396,00	
Suma	6 396,00	6 396,00	

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – w celu prawidłowego wypełnienia zobowiązań w zakresie przepisów regulujących udzielenie pomocy publicznej, w związku z wykorzystaniem krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

Program ma na celu m.in. rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Przewiduje on jednorazowe sfinansowanie usunięcia odpadów, które zostały nagromadzone w gospodarstwach rolniczych ze względu na problemy organizacyjne i ekonomiczne związane z ich zagospodarowaniem.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	4 804,00	4 804,00	
Suma	4 804,00	4 804,00	

Zadanie zakup sprzętu w akcji „Każde dziecko o tym wie, chcesz być zdrowym ruszaj się” – zakup sprzętu sportowego w celu poprawy kondycji sportowej dzieci.

Darowizna na jedną z czterech inicjatyw wspieranych przez Fundację JSW tj. wypoczynek i rekreacja. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz realizacja wypoczynku i rekreacji w Gminie Ornontowice poprzez zapewnienie mieszkańcom sprzętu sportowego na obiektach sportowych znajdujących się na jej terenie.

Kwotę darowizny Gmina Ornontowice przeznaczy na zakup sprzętu sportowego dostępnego dla mieszkańców na jej obiektach sportowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	
Suma	10 000,00	10 000,00	

Program Słoneczna Gmina Ornontowice II - w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Utrzymanie trwałości projektu polegającego na zaprojektowaniu, robotach budowlano - instalacyjnych, uruchomieniu i przeprowadzeniu procedury włączenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego mikroinstalacji fotowoltaicznych na 81 budynkach na terenie Gminy Ornontowice. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2026.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wydatki bieżące	34 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Suma	34 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

2.2. Wydatki majątkowe:

Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice – w celu poprawy jakości dostarczanej wody.

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6 km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	3 322 798,28	15 000,00	500 000,00
Suma	3 322 798,28	15 000,00	500 000,00

Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia – w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku.

Dokumentacja techniczna oraz modernizacja kotłowni z olejowej na gazową. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	172 525,86		166 000,00
Suma	172 525,86		166 000,00

Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy – w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku.

Dokumentacja techniczna oraz modernizacja kotłowni z olejowej na gazową. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	50 000,00		50 000,00
Suma	50 000,00		50 000,00

PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej – w celu poprawy efektywności gospodarki wodno-ściekowej.

Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej na odcinku od strony ul. Dworcowej do nr 18.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	929 500,00	899 500,00	
Suma	929 500,00	899 500,00	

Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami – etap I i etap II – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym.

Aktualizacja i podział dokumentacji dot. budowy ronda „zachodniego” w rejonie wjazdu na kopalnię, wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	387 398,68	60 000,00	
Suma	387 398,68	60 000,00	

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami – w celu umożliwienia przerzutu ścieków z Oczyszczalni Ornontowice Południe na oczyszczalnię Bioblok.

Zadanie polega na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej łączącej oczyszczalnię ścieków Ornontowice Południe z przepompownią przy ul. Zamkowej, projektu nowej przepompowni ścieków przy ul. Zamkowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	1 029 342,00	1 020 842,00	
Suma	1 029 342,00	1 020 842,00	

Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ wraz z systemem kanalizacji – w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych oraz usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych i wód opadowych.

Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ - dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice – dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla trzech zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50 km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2027.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wydatki majątkowe	7 586 426,49	700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Suma	7 586 426,49	700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice – w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych.

Dokumentacja techniczna dostosowania dróg ewakuacyjnych w budynku UG i OSP do obowiązujących przepisów.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	42 400,31	5 000,00	
Suma	42 400,31	5 000,00	

PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku – w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych.

Dokumentacja techniczna wydzielenia stref pożarowych w budynku Urzędu Gminy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	57 065,60	7 500,00	
Suma	57 065,60	7 500,00	

Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice – w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

Podłączenie do rejestratora zlokalizowanego w budynku Urzędu Gminy w Ornontowicach 3 szt. kamer oraz przesył obrazu z kamer z wykorzystaniem światłowodów sieci SilesiaNet w oparciu o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną wybudowaną w ramach projektów "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Górnego Śląska wraz z punktami Hot-Spot" oraz "SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)" na terenie bulodromu w Parku Gminnym w Ornontowicach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	96 701,02	60 000,00	
Suma	96 701,02	60 000,00	

Budowa oświetlenia ul. Okrężnej – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia.

Przebudowa ulicy Okrężnej od zjazdu z ulicy Zwycięstwa do wjazdu na teren boiska. Zaprojektowanie odwodnienia przebudowywanego odcinka, zaprojektowanie i wykonanie parkingu na 10 miejsc postojowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	
Suma	130 000,00	130 000,00	

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.

Budowa nawierzchni drogi dwóch sięgaczy ul. Leśnej.

Część I: „Leśna 5”. Odcinek o długości około 300m od posesji przy ul. Leśnej 5 do posesji przy ul. Leśnej 5F. Droga o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości minimalnej jezdni 4,5m z odwodnieniem nawierzchni (wpusty uliczne) oraz nowym oświetleniem ulicznym.

Część II: „Leśna 17”. Odcinek drogi dojazdowej o długości około 270m od posesji ul. Leśna 17 do 17D. Droga o szerokości jezdni minimum 3m, nawierzchnia z kostki betonowej, odwodnieniem drogi wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	861 000,00	861 000,00	
Suma	861 000,00	861 000,00	

Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni sięgacza ul. Bujakowskiej (w rejonie nr 31-35) – w celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni sięgacza ul. Bujakowskiej.

Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi dojazdowej do ul. Bujakowskiej. Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na sięgaczu ul. Bujakowskiej od posesji nr 37 do posesji nr 33 wraz z włączeniem do studni realizowanej kanalizacji deszczowej na posesji nr 35. Zaprojektowanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości około 140m, wpusty uliczne, nową nawierzchnię z kostki betonowej wraz z wykonaniem zjazdów do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	334 008,31	250 000,00	
Suma	334 008,31	250 000,00	

Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnych.

W pierwszym etapie opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika przy ulicy Zwycięstwa”. Chodnik o długości około 480 metrów, szerokości 2 metry, zlokalizowany na odcinku, w ciągu drogi powiatowej ulicy Zwycięstwa, od ul. Bankowej do ul. Cichej po stronie wschodniej. Odwodnienie terenu oraz zaprojektowanie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	1 100 000,00	800 000,00	300 000,00
Suma	1 100 000,00	800 000,00	300 000,00

V. Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/248/21 dnia 20 maja 2021 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2021-2032 r., w której załączniku nr 1 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236), z tego:

1.1. Wydatki bieżące:

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice – w celu kształtowania 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 eksperymentalnemu dla uczniów ZSP.

Projekt, realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Zadanie polega na tworzeniu w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) – celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	480 840,30	283 422,69	57 504,00
Suma	480 840,30	283 422,69	57 504,00

1.1. Wydatki majątkowe:

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne.

Opracowanie koncepcji „Wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice” obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, dobór zamiennych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła wraz z doбором klasy oświetleniowej dla każdej ulicy oraz komputerową symulacją zastosowanych rozwiązań, analizę kosztów wykonania prac. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2021
Wydatki majątkowe	465 653,00		421 000,00
Suma	465 653,00		421 000,00

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

2.1. Wydatki bieżące:

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT – w celu poprawy dostępu do infrastruktury szerokopasmowej na potrzeby samorządu oraz uruchomienie punktów darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	165 601,65	30 000,00	
Suma	165 601,65	30 000,00	

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice – w celu wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	185 331,57	15 000,00	
Suma	185 331,57	15 000,00	

Rewitalizacja obiektu – Park gminny w Ornontowicach – w celu zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację Parku Gminnego.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	534 841,15	95 000,00	
Suma	534 841,15	95 000,00	

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach – w celu stworzenia parku tematycznego jako infrastruktury okołoturystycznej, kultywującej lokalne dziedzictwo i bogatą historię.

Utrzymanie trwałości projektu polegającego na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistniał jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnym charakterem, a przy tym zrealizowana infrastruktura gwarantuje oryginalne atrakcje typu odwzorowania podwalin starego kościoła z XVI wieku z przybliżeniem jego historii i architektury (rekonstrukcja w formie makiety), wyeksponowaniem postaci i kultu św. Michała Archanioła, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy od roku 2011. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	267 719,74	48 000,00	
Suma	267 719,74	48 000,00	

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna – w celu prowadzenia sprawy sądowej przez kancelarię prawną.

Umowa na usługę w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w temacie rozliczeń zadania pn. "Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach (dot. sporu pomiędzy Gminą Ornontowice, a firmą Axel - Systemy Budowlane Sp. z o.o.).
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	179 619,50	68 500,00	68 500,00
Suma	179 619,50	68 500,00	68 500,00

Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia.

Wymiana żarówek, usuwanie awarii i utrzymanie świecenia punktów świetlnych oraz kontrola, regulacja i ustawienia urządzeń sterujących i ich naprawa wg potrzeb, jak również prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	465 049,70	115 000,00	
Suma	465 049,70	115 000,00	

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 – w celu wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	50 000,00	10 000,00	10 000,00
Suma	50 000,00	10 000,00	10 000,00

Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice – w celu usprawnienia komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ornontowic.

Przewozy pasażerskie bezpłatnej komunikacji gminnej prowadzone są na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	516 564,03	320 000,00	
Suma	516 564,03	320 000,00	

Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych na terenie Gminy Ornontowice – w celu przywrócenia dawnego blasku i świetności.

Zadanie polega na przeprowadzeniu czyszczenia 3 krzyży kamiennych, przydrożnych, chronionych na mocy zapisów MPZP.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	109 000,00	109 000,00	
Suma	109 000,00	109 000,00	

Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z Bilansem – w celu zamiaru zmiany przeznaczenia terenu.

Zadanie polega na sporządzeniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice, dotyczącego obszaru w granicach administracyjnych Gminy z uwzględnieniem uwag zgłoszonych do projektu studium.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	41 820,00	18 819,00	18 819,00
Suma	41 820,00	18 819,00	18 819,00

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Ornontowice – w celu utrzymania porządku i czystości w Gminie.

Przedsięwzięcie polega na odbiorze i zagospodarowaniu wszystkich wytwarzanych na terenie Gminy Ornontowice odpadów komunalnych:

- bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
- z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	3 603 075,85	1 763 000,00	294 000,00
Suma	3 603 075,85	1 763 000,00	294 000,00

Samodzielni na przyszłość – aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin – w celu poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, członków ich rodzin i opiekunów.

Darowizna otrzymana z Fundacji JSW na realizację projektu ukierunkowanego na działania związane m.in. z spotkaniami grupowymi ze specjalistami dla opiekunów osób niepełnosprawnych, działania dla osób niepełnosprawnych, transport dla osób niepełnosprawnych do ośrodków, wyjazdy kulturalno – turystyczne.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	16 670,00	16 670,00	
Suma	16 670,00	16 670,00	

Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Ornontowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko – w celu realizacji polityki ochrony środowiska zgodnie z ustawą.

Programu ochrony środowiska dla Gminy Ornontowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko – opracowanie zostało sporządzone zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska tj. „organ wykonawczy (...) gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza odpowiednio (...) gminne programy ochrony środowiska (...)”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	6 396,00	6 396,00	
Suma	6 396,00	6 396,00	

Zadanie zakup sprzętu w akcji „Każde dziecko o tym wie, chcesz być zdrowym ruszaj się” – zakup sprzętu sportowego w celu poprawy kondycji sportowej dzieci.

Darowizna na jedną z czterech inicjatyw wspieranych przez Fundację JSW tj. wypoczynek i rekreacja. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz realizacja wypoczynku i rekreacji w Gminie Ornontowice poprzez zapewnienie mieszkańcom sprzętu sportowego na obiektach sportowych znajdujących się na jej terenie.

Kwotę darowizny Gmina Ornontowice przeznaczy na zakup sprzętu sportowego dostępnego dla mieszkańców na jej obiektach sportowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2021					
Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00					
Suma	10 000,00	10 000,00					

Program Słoneczna Gmina Ornontowice II - w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Utrzymanie trwałości projektu polegającego na zaprojektowaniu, robotach budowlano - instalacyjnych, uruchomieniu i przeprowadzeniu procedury włączenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego mikroinstalacji fotowoltaicznych na 81 budynkach na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2026.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wydatki bieżące	34 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Suma	34 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

2.2. Wydatki majątkowe:

Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice – w celu poprawy jakości dostarczanej wody.

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6 km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	3 322 798,28	15 000,00	500 000,00
Suma	3 322 798,28	15 000,00	500 000,00

Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia – w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku.

Dokumentacja techniczna oraz modernizacja kotłowni z olejowej na gazową.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	172 525,86		166 000,00
Suma	172 525,86		166 000,00

Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy – w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku.

Dokumentacja techniczna oraz modernizacja kotłowni z olejowej na gazową.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	50 000,00		50 000,00
Suma	50 000,00		50 000,00

PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej – w celu poprawy efektywności gospodarki wodno-ściekowej.

Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej na odcinku od strony ul. Dworcowej do nr 18.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	834 945,00		804 945,00
Suma	834 945,00		804 945,00

Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami – etap I i etap II – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym.

Aktualizacja i podział dokumentacji dot. budowy ronda „zachodniego” w rejonie wjazdu na kopalnię, wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	384 098,68	56 700,00	
Suma	384 098,68	56 700,00	

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami – w celu umożliwienia przerzutu ścieków z Oczyszczalni Ornontowice Południe na oczyszczalnię Bioblok.

Zadanie polega na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej łączącej oczyszczalnię ścieków Ornontowice Południe z przepompownią przy ul. Zamkowej, projektu nowej przepompowni ścieków przy ul. Zamkowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	1 029 342,00	1 020 842,00	
Suma	1 029 342,00	1 020 842,00	

Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ wraz z systemem kanalizacji – w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych oraz usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych i wód opadowych.

Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ - dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m³/d oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice – dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla trzech zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50 km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2027.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wydatki majątkowe	7 586 426,49	700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Suma	7 586 426,49	700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice – w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych.

Dokumentacja techniczna dostosowania dróg ewakuacyjnych w budynku UG i OSP do obowiązujących przepisów.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	42 400,31	5 000,00	
Suma	42 400,31	5 000,00	

PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku – w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych.

Dokumentacja techniczna wydzielenia stref pożarowych w budynku Urzędu Gminy.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	57 065,60	7 500,00	
Suma	57 065,60	7 500,00	

Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice – w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

Podłączenie do rejestratora zlokalizowanego w budynku Urzędu Gminy w Ornontowicach 3 szt. kamer oraz przesył obrazu z kamer z wykorzystaniem światłowodów sieci SilesiaNet w oparciu o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną wybudowaną w ramach projektów "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Górnego Śląska wraz z punktami Hot-Spot" oraz "SilesiNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)" na terenie bulodromu w Parku Gminnym w Ornontowicach.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	96 701,02	60 000,00	
Suma	96 701,02	60 000,00	

Budowa oświetlenia ul. Okrężnej – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia.

Przebudowa ulicy Okrężnej od zjazdu z ulicy Zwycięstwa do wjazdu na teren boiska. Zaprojektowanie odwodnienia przebudowywanego odcinka, zaprojektowanie i wykonanie parkingu na 10 miejsc postojowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	
Suma	130 000,00	130 000,00	

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.

Budowa nawierzchni drogi dwóch sięgaczy ul. Leśnej.

Część I: „Leśna 5”. Odcinek o długości około 300m od posesji przy ul. Leśnej 5 do posesji przy ul. Leśnej 5F. Droga o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości minimalnej jezdni 4,5m z odwodnieniem nawierzchni (wpusty uliczne) oraz nowym oświetleniem ulicznym.

Część II: „Leśna 17”. Odcinek drogi dojazdowej o długości około 270m od posesji ul. Leśna 17 do 17D. Droga o szerokości jezdni minimum 3m, nawierzchnia z kostki betonowej, odwodnieniem drogi wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	861 000,00	861 000,00	
Suma	861 000,00	861 000,00	

Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni sięgacza ul. Bujakowskiej (w rejonie nr 31-35) – w celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni sięgacza ul. Bujakowskiej.

Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi dojazdowej do ul. Bujakowskiej. Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na sięgaczu ul. Bujakowskiej od posesji nr 37 do posesji nr 33 wraz z włączeniem do studni realizowanej kanalizacji deszczowej na posesji nr 35. Zaprojektowanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości około 140m, wpusty uliczne, nową nawierzchnię z kostki betonowej wraz z wykonaniem zjazdów do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	334 008,31	250 000,00	
Suma	334 008,31	250 000,00	

Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym.

W pierwszym etapie opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika przy ulicy Zwycięstwa”. Chodnik o długości około 480 metrów, szerokości 2 metry, zlokalizowany na odcinku, w ciągu drogi powiatowej ulicy Zwycięstwa, od ul. Bankowej do ul. Cichej po stronie wschodniej. Odwodnienie terenu oraz zaprojektowanie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	1 100 000,00	800 000,00	300 000,00
Suma	1 100 000,00	800 000,00	300 000,00

VI. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/261/21 dnia 17 czerwca 2021 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2021-2032 r., w której załączniku nr 1 zestawiono poniższe przedsięwzięcia.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236), z tego:

1.1. Wydatki bieżące:

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice – w celu kształtowania 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 eksperymentalnemu dla uczniów ZSP.

Projekt, realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Zadanie polega na tworzeniu w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) – celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	480 840,30	283 422,69	57 504,00
Suma	480 840,30	283 422,69	57 504,00

1.1. Wydatki majątkowe:

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice - w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne.

Opracowanie koncepcji „Wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice” obejmującej inwentaryzację stanu istniejącego, dobór zamiennych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła wraz z doбором klasy oświetleniowej dla każdej ulicy oraz komputerową symulacją zastosowanych rozwiązań, analizę kosztów wykonania prac. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	465 653,00		421 000,00
Suma	465 653,00		421 000,00

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

2.1. Wydatki bieżące:

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT – w celu poprawy dostępu do infrastruktury szerokopasmowej na potrzeby samorządu oraz uruchomienie punktów darmowego dostępu do internetu dla mieszkańców.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	165 601,65	30 000,00	
Suma	165 601,65	30 000,00	

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice – w celu wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	185 331,57	15 000,00	
Suma	185 331,57	15 000,00	

Rewitalizacja obiektu – Park gminny w Ornontowicach – w celu zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację Parku Gminnego.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	534 841,15	95 000,00	
Suma	534 841,15	95 000,00	

Świątynia Dumania – utworzenie Tematycznego Parku Archaniola w Ornontowicach – w celu stworzenia parku tematycznego jako infrastruktury okołoturystycznej, kultywującej lokalne dziedzictwo i bogatą historię.

Utrzymanie trwałości projektu polegającego na przeprowadzeniu działań inwestycyjnych zmierzających do rewitalizacji obiektu zabytkowego Starego Cmentarza poprzez podkreślenie wartości historycznych i kulturowych oraz uwypuklenie specyfiki miejsca jakim jest nieistniejący cmentarz. Utworzony park tematyczny zaistniał jako miejsce nastrojowo-sentymentalne, będące w pełnej zgodzie z pierwotnym charakterem, a przy tym zrealizowana infrastruktura gwarantuje oryginalne atrakcje typu odwzorowania podwalin starego kościoła z XVI wieku z przybliżeniem jego historii i architektury (rekonstrukcja w formie makiety), wyeksponowaniem postaci i kultu św. Michała Archanioła, będącego od zarania dziejów patronem ornontowickiej parafii oraz gminy od roku 2011. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	267 719,74	48 000,00	
Suma	267 719,74	48 000,00	

Zakup usług pozostałych – obsługa prawna – w celu prowadzenia sprawy sądowej przez kancelarię prawną.

Umowa na usługę w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w temacie rozliczeń zadania pn. "Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach (dot. sporu pomiędzy Gminą Ornontowice, a firmą Axel - Systemy Budowlane Sp. z o.o.).
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	179 619,50	68 500,00	68 500,00
Suma	179 619,50	68 500,00	68 500,00

Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia.

Wymiana żarówek, usuwanie awarii i utrzymanie świecenia punktów świetlnych oraz kontrola, regulacja i ustawienia urządzeń sterujących i ich naprawa wg potrzeb, jak również prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	465 049,70	115 000,00	
Suma	465 049,70	115 000,00	

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 – w celu wyrównania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Gmina udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań statutowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	50 000,00	10 000,00	10 000,00
Suma	50 000,00	10 000,00	10 000,00

Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice – w celu usprawnienia komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ornontowic.

Przewozy pasażerskie bezpłatnej komunikacji gminnej prowadzone są na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	508 064,03		311 500,00
Suma	508 064,03		311 500,00

Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych na terenie Gminy Ornontowice – w celu przywrócenia dawnego blasku i świetności.

Zadanie polega na przeprowadzeniu czyszczenia 3 krzyży kamiennych, przydrożnych, chronionych na mocy zapisów MPZP.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	109 000,00		109 000,00
Suma	109 000,00		109 000,00

Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z Bilansem – w celu zamiaru zmiany przeznaczenia terenu.

Zadanie polega na sporządzeniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice, dotyczącego obszaru w granicach administracyjnych Gminy z uwzględnieniem uwag zgłoszonych do projektu studium.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	41 820,00	18 819,00	18 819,00
Suma	41 820,00	18 819,00	18 819,00

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Ornontowice – w celu utrzymania porządku i czystości w Gminie.

Przedsięwzięcie polega na odbiorze i zagospodarowaniu wszystkich wytwarzanych na terenie Gminy Ornontowice odpadów komunalnych:

- bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
- z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki bieżące	3 603 075,85	1 763 000,00	294 000,00
Suma	3 603 075,85	1 763 000,00	294 000,00

Samodzielni na przyszłość – aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin – w celu poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, członków ich rodzin i opiekunów.

Darowizna otrzymana z Fundacji JSW na realizację projektu ukierunkowanego na działania związane m.in. z spotkaniami grupowymi ze specjalistami dla opiekunów osób niepełnosprawnych, działania dla osób niepełnosprawnych, transport dla osób niepełnosprawnych do ośrodków, wyjazdy kulturalno – turystyczne.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	16 670,00	16 670,00	
Suma	16 670,00	16 670,00	

Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Ornontowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko – w celu realizacji polityki ochrony środowiska zgodnie z ustawą.

Program ochrony środowiska dla Gminy Ornontowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko – opracowanie zostało sporządzone zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska tj. „organ wykonawczy (...) Gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza odpowiednio (...) gminne programy ochrony środowiska (...)”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki bieżące	6 396,00	6 396,00	
Suma	6 396,00	6 396,00	

Zadanie zakup sprzętu w akcji „Każde dziecko o tym wie, chcesz być zdrowym ruszaj się” – zakup sprzętu sportowego w celu poprawy kondycji sportowej dzieci.

Darowizna na jedną z czterech inicjatyw wspieranych przez Fundację JSW tj. wypoczynek i rekreacja. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz realizacja wypoczynku i rekreacji w Gminie Ornontowice poprzez zapewnienie mieszkańcom sprzętu sportowego na obiektach sportowych znajdujących się na jej terenie.

Kwotę darowizny Gmina Ornontowice przeznaczy na zakup sprzętu sportowego dostępnego dla mieszkańców na jej obiektach sportowych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2021					
Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00					
Suma	10 000,00	10 000,00					

Program Słoneczna Gmina Ornontowice II - w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Utrzymanie trwałości projektu polegającego na zaprojektowaniu, robotach budowlano - instalacyjnych, uruchomieniu i przeprowadzeniu procedury włączenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego mikroinstalacji fotowoltaicznych na 81 budynkach na terenie Gminy Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2026.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wydatki bieżące	34 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Suma	34 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

2.2. Wydatki majątkowe:

Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice – w celu poprawy jakości dostarczanej wody.

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej – budowa ok. 6 km sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej oraz ok. 160 przyłączy do budynków mieszkalnych z podziałem na oddzielne etapy. Powiększono zakres o budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej (ul. Kolejowa – etap III cz. II, ul. Solarnia – etap II) wraz z przyłączami do posesji.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	3 062 798,28	15 000,00	240 000,00
Suma	3 062 798,28	15 000,00	240 000,00

Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia – w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku.

Dokumentacja techniczna oraz modernizacja kotłowni z olejowej na gazową.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	172 525,86		166 000,00
Suma	172 525,86		166 000,00

Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy – w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku.

Dokumentacja techniczna oraz modernizacja kotłowni z olejowej na gazową.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	50 000,00		50 000,00
Suma	50 000,00		50 000,00

PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej – w celu poprawy efektywności gospodarki wodno-ściekowej.

Dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej na odcinku od strony ul. Dworcowej do nr 18.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	834 945,00		804 945,00
Suma	834 945,00		804 945,00

Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami – etap I i etap II – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnym.

Aktualizacja i podział dokumentacji dot. budowy ronda „zachodniego” w rejonie wjazdu na kopalnię, wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	384 098,68	56 700,00	
Suma	384 098,68	56 700,00	

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami – w celu umożliwienia przerzutu ścieków z Oczyszczalni Ornontowice Południe na oczyszczalnię Bioblok.

Zadanie polega na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej łączącej oczyszczalnię ścieków Ornontowice Południe z przepompownią przy ul. Zamkowej, projektu nowej przepompowni ścieków przy ul. Zamkowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	1 764 342,00	1 755 842,00	
Suma	1 764 342,00	1 755 842,00	

Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ wraz z systemem kanalizacji – w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych oraz usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych i wód opadowych.

Budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ - dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice – dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla trzech zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50 km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2027.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wydatki majątkowe	7 186 426,49	300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Suma	7 186 426,49	300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice – w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych.

Dokumentacja techniczna dostosowania dróg ewakuacyjnych w budynku UG i OSP do obowiązujących przepisów.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	42 400,31	5 000,00	
Suma	42 400,31	5 000,00	

PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku – w celu poprawy bezpieczeństwa osób pracujących i przebywających w budynkach publicznych.
 Dokumentacja techniczna wydzielenia stref pożarowych w budynku Urzędu Gminy.
 Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	57 065,60	7 500,00	
Suma	57 065,60	7 500,00	

Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice – w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

Podłączenie do rejestratora zlokalizowanego w budynku Urzędu Gminy w Ornontowicach 3 szt. kamer oraz przesył obrazu z kamer z wykorzystaniem światłowodów sieci SilesiaNet w oparciu o istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną wybudowaną w ramach projektów "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Górnego Śląska wraz z punktami Hot-Spot" oraz "SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)" na terenie bulodromu w Parku Gminnym w Ornontowicach.
 Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	107 701,02	71 000,00	
Suma	107 701,02	71 000,00	

Budowa oświetlenia ul. Okrężnej – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia.

Przebudowa ulicy Okrężnej od zjazdu z ulicy Zwycięstwa do wjazdu na teren boiska. Zaprojektowanie odwodnienia przebudowywanego odcinka, zaprojektowanie i wykonanie parkingu na 10 miejsc postojowych.
 Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	
Suma	130 000,00	130 000,00	

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-jezdnym.

Budowa nawierzchni drogi dwóch sięgaczy ul. Leśnej.
 Część I: „Leśna 5”. Odcinek o długości około 300m od posesji przy ul. Leśnej 5 do posesji przy ul. Leśnej 5F. Droga o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości minimalnej jezdni 4,5m z odwodnieniem nawierzchni (wpusty uliczne) oraz nowym oświetleniem ulicznym.
 Część II: „Leśna 17”. Odcinek drogi dojazdowej o długości około 270m od posesji ul. Leśna 17 do 17D. Droga o szerokości jezdni minimum 3m, nawierzchnia z kostki betonowej, odwodnieniem drogi wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.
 Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	861 000,00	861 000,00	
Suma	861 000,00	861 000,00	

Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni sięgacza ul. Bujakowskiej (w rejonie nr 31-35) – w celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni sięgacza ul. Bujakowskiej.

Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi dojazdowej do ul. Bujakowskiej. Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na sięgaczu ul. Bujakowskiej od posesji nr 37 do posesji nr 33 wraz z włączeniem do studni realizowanej kanalizacji deszczowej na posesji nr 35. Zaprojektowanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości około 140m, wpusty uliczne, nową nawierzchnię z kostki betonowej wraz z wykonaniem zjazdów do posesji.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2021.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	334 008,31	250 000,00	
Suma	334 008,31	250 000,00	

Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnych.

W pierwszym etapie opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika przy ulicy Zwycięstwa”. Chodnik o długości około 480 metrów, szerokości 2 metry, zlokalizowany na odcinku, w ciągu drogi powiatowej ulicy Zwycięstwa, od ul. Bankowej do ul. Cichej po stronie wschodniej. Odwodnienie terenu oraz zaprojektowanie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	1 100 000,00	800 000,00	300 000,00
Suma	1 100 000,00	800 000,00	300 000,00

Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Solarnia w Ornontowicach – w celu poprawy efektywności gospodarki wodnej.

Wykonanie wodociągu wraz z przyłączami objęte dokumentacją projektową w części dotychczas niewykonanej oraz budowę odcinka wodociągu objętego odrębnym projektem.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	888 658,00	788 658,00	100 000,00
Suma	888 658,00	788 658,00	100 000,00

Budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego – w celu zwiększenia ilości miejsc dla dzieci uczęszczających do przedszkola i podniesienia ich bezpieczeństwa.

Zwiększenie ilości miejsc dla dzieci uczęszczających do przedszkola i podniesienia ich bezpieczeństwa ze względu na rosnące zapotrzebowanie na terenie Gminy Ornontowice. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	150 000,00	100 000,00	50 000,00
Suma	150 000,00	100 000,00	50 000,00

Modernizacja PSZOK-u – w celu podniesienia jakości usług świadczących oraz dostępności PSZOK dla mieszkańców w Gminie Ornontowice.

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej zadania w podziale na etapy.

Etap 1 to zagospodarowanie zaplecza socjalno-technicznego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w rejonie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Utwardzenie terenu, ogrodzenie, oświetlenie, jak i usytuowanie przechodnich szatni dla pracowników oraz garaży i wiat na sprzęt.

Etap 2 to zagospodarowanie przestrzeni na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, tj. zapewnienie miejsca do usytuowania pojemników na odpady różnego rodzaju. Usytuowanie szlabanu przy wjeździe do obiektu oraz zaprojektowanie miejsca przeznaczonego na lokalizację najazdowej wagi samochodowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	250 000,00	100 000,00	150 000,00
Suma	250 000,00	100 000,00	150 000,00

Budowa budynku wielofunkcyjnego – w celu zwiększenia dostępności jednostek organizacyjnych dla mieszkańców Gminy Ornontowice.

Zwiększenie dostępności jednostek organizacyjnych dla mieszkańców Gminy Ornontowice dzięki budowie kompleksowego budynku skupiającego wszystkie jednostki pomocnicze w jednym miejscu.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Suma	100 000,00	50 000,00	50 000,00

Budowa boiska sportowego przy ul. Świerkowej – w celu zwiększenia dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Ornontowice.

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego otoczonego piłkopolami służącego do gry zarówno w piłkę nożną jak i siatkówkę czy koszykówkę. W ramach inwestycji planowane jest także oświetlenie boiska.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Suma	200 000,00	100 000,00	100 000,00

Budowa ul. Okrężnej – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach.

Budowa kablowej sieci oświetleniowej z ledowymi źródłami światła wzdłuż ulicy Okrężnej.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	2022
Wydatki majątkowe	180 000,00	30 000,00	150 000,00
Suma	180 000,00	30 000,00	150 000,00

Różnica w kwotach wydatków pomiędzy „Wykazem przedsięwzięć do WPF”, a specyfikacją wydatków majątkowych budżetu Gminy wynika z podjętego w dniu 28.06.2021 r. Zarządzenia Wójta Gminy Ornontowice Nr 0050.0440.2021 i tak:

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 i podział dokumentacji dot. budowy ronda „zachodniego” w rejonie wjazdu na kopalnię, wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2008 do 2021.

- w WPF wynosi :

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	384 098,68		56 700,00
Suma	384 098,68		56 700,00

- w budżecie Gminy wynosi:

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2021	
Wydatki majątkowe	374 098,68		46 700,00
Suma	374 098,68		46 700,00

różnica wynosi **10 000,00 zł.**

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

LP.	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 30.06.2021	% - towy postęp prac
	dział	rozdz						Data rozpoczęcia	Data zakończenia					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
										508 064,03	196 564,03	311 500,00	56 832,00	49,87%
1.	600	60004	Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice	Usprawnienie komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ornontowic	Przewozy Pasażerskie Bezpłatnej Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice	Firma Transportowo – Usługowa Karol Drabas Os. Powstańców Śląskich 4a/30 44-240 Żory	Urząd Gminy – Referat Komunalny	2019	2021	508 064,03	196 564,03	311 500,00	56 832,00	49,87%
										165 601,65	135 601,65	30 000,00	8 856,00	87,23%
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	8 856,00	87,23%
										41 820,00	4 182,00	18 819,00	0,00	10,00%
3.	710	71004	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z Bilansem	Zamiar zmiany przeznaczenia terenu	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowic	Dankar Damian Maleszak ul. Wyrowce 30 26-085 Ćmińsk, Miedziana Góra	Urząd Gminy - Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami	2020	2022	41 820,00	4 182,00	18 819,00	0,00	10,00%
										185 331,57	170 331,57	15 000,00	9 408,00	96,98%
4.	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Ornontowice	Wzmocnienia kompetencji osób wykluczonych społecznie	Utrzymanie trwałości projektu	G-Net T. Serwatka, W. Rakoniewski Spółka Jawna ul. Kolejowa 175 43-178 Ornontowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2014	2021	185 331,57	170 331,57	15 000,00	9 408,00	96,98%
										179 619,50	42 619,50	68 500,00	0,00	23,73%
5.	750	75023	Zakup usług pozostałych-obsługa prawna	Prowadzenie sprawy sądowej przez Kancelarię Prawną	Doradztwo prawne i reprezentacja prawna w temacie rozliczeń zad. pn. "Rewitalizacja obiektu - Park gminny w Ornontowicach"	Kancelaria Radcy Prawnego dr hab.. Mirosław Pawełczyk ul.3-go maja 24/4 40-096 Katowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2016	2022	179 619,50	42 619,50	68 500,00	0,00	23,73%
										480 840,30	139 913,61	283 422,69	70 930,29	43,85%
6.	801	80101	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gminie Ornontowice	Podniesienie kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych dla uczniów ZSP	Opracowanie wniosku o dofinansowanie	CREATIVE TOWER Paweł Galecki z siedzibą w Wilamowicach 43-330 ul. Żwirki i Wigury 2	Zespół Szkolno – Przedszkolny	2019	2022	480 840,30	139 913,61	283 422,69	70 930,29	43,85%
										16 670,00	0,00	16 670,00	431,55	2,59%

7.	852	85295	Samodzielni na przyszłość - aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin	Poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, członków ich rodzin i opiekunów	Spotkania grupowe ze specjalistami dla opiekunów osób niepełnosprawnych, działania dla osób niepełnosprawnych, transport dla osób niepełnosprawnych do ośrodków, wyjazdy kulturalno-turystyczne	Dino Polska, Generali T.U. S.A., PPUH Transport osobowy Andrzej Kostrz, Centrum Psychologiczne SELF MED, Ośrodek Terapii Indywidualnej OTI, Dietyk Machulec Monika	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	16 670,00	0,00	16 670,00	431,55	2,59%
										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%
										3 603 075,85	1 546 075,85	1 763 000,00	815 722,82	65,55%
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. zo.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-706, ul. Piotra Skargi 87	Urząd Gminy – Referat Gospodarki Odpadami	2020	2022	3 603 075,85	1 546 075,85	1 763 000,00	815 722,82	65,55%
										802 560,90	659 560,89	143 000,00	77 396,51	91,83%
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	534 841,16	439 841,15	95 000,00	58 890,23	93,25%
11.	900	90004	Świątynia Dumania - utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach	Stworzenie parku tematycznego jako infrastruktury okotourystycznej, kulturywalnej 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	18 506,28	88,98%
										465 049,70	350 049,70	115 000,00	37 726,48	83,38%
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	2021	465 049,70	350 049,70	115 000,00	37 726,48	83,38%
										40 396,00	0,00	15 396,00	13 596,00	33,66%

13.	900	90095	Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Ornontowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko	Realizacja polityki ochrony środowiska zgodnie z ustawą	Rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w gminie oraz przedstawienie propozycji i opisu zadań, które niezbędne są do kompleksowego rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska	PODGÓRSKA BEATA ALBEKO 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	34 000,00	0,00	9 000,00	7 200,00	21,18%
										109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00%
15.	921	92195	Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych na terenie Gminy Ornontowice	Przywrócenie dawnego blaski i świetności	Przeprowadzenie renowacji oraz zagospodarowanie otoczenia przydrożnych krzyży	Renowacja Zabytków Architektury i Kamienia Bogumiła Janowska, ul. Jarosława Iwaskiewicza 34/9, 55-200 Olawa	Urząd Gminy - Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami	2019	2021	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00%
										10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
16.	926	92605	Zadanie zakupu sprzętu w akcji "Kaźde dziecko o tym wie, chcesz być zdrowy ruszaj się"	Poprawa kondycji sportowej dzieci	Zakup sprzętu sportowego dostępnego dla mieszkańców gminy na obiektach sportowych należących do gminy	MARBA-SPORT Marcin Mocarski sp.k. Gdyńska 69A 80-209 Miszewsko; Marcin Kurkowski, Paweł Kaszuba Gardenii 33 04-649 Warszawa	Urząd Gminy – Referat Komunalny	2020	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
RAZEM										6 658 029,50	3 274 898,80	2 909 307,69	1 100 899,65	65,72%

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226, UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

LP.	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 30.06.2021	% - towy postęp prac
	dział	rozdz						Data rozpoczęcia	Data zakończenia					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
										13 737 169,77	2 932 724,77	3 664 445,00	281 593,60	23,40%
1.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków Ormontowice Północ wraz z systemem kanalizacji	W celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych oraz usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych i wód opadowych	Budowa oczyszczalni ścieków Ormontowice północ o wyd. 900m3/d; budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha; dt. 50 km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2020	2027	7 186 426,49	86 426,49	300 000,00	0,00	1,20%
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	2022	3 062 798,28	2 807 798,28	15 000,00	1 689,00	91,73%
3.	010	01010	PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej 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	2021	834 945,00	30 000,00	804 945,00	0,00	3,59%
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami	W celu umożliwienia przerzutu ścieków z Oczyszczalni Ormontowice Południe na oczyszczalnię Biobłok	PBW budowy odcinka sieci sanitarnej i zespołu przepompowni/tłoczni	Zakład Wielobranżowy Koszt-Bud Justyna Wosz, ul. Zejera 29E, 41-922 Radzionków	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2020	2021	1 764 342,00	8 500,00	1 755 842,00	0,00	0,48%
5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Solarnia w Ormontowicach	W celu poprawy efektywności gospodarki wodnej	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Solarnia wraz z przyłączami	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	888 658,00	0,00	788 658,00	279 904,60	31,50%
										1 100 000,00	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-jezdnich	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	1 100 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
										1 425 098,68	327 398,68	937 700,00	52 890,00	
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-jezdnich	Aktualizacja dokumentacji technicznej ronda zachodniego przy ul. Zamkowej oraz wschodniego przy ul. Orzeskiej/Dworcowej	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2008	2021	384 098,68	327 398,68	46 700,00	0,00	85,24%

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 operatu i pozwolenia wodnoprawnego dla sięgacza „Leśna 17”	Promont sp. z o.o. ul. Wolności 262 41-800 Zabrze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2020	2021	861 000,00	0,00	861 000,00	52 890,00	6,14%
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	180 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
										107 701,02	36 701,02	71 000,00	0,00	34,08%
10.	720	72095	Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice	W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Zakup kamer i materiałów instalacyjnych oraz montaż i konfiguracja monitoringu	-	Urząd Gminy – Wydział Organizacyjny	2020	2021	107 701,02	36 701,02	71 000,00	0,00	0,00%
										149 465,91	86 965,91	62 500,00	12 054,00	
11.	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%
12.	750	75023	Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG Ornontowice	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%
13.	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 Zabrzdu ul. Szczerbiec Boże 11, 41-800 Zabrze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
										150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
14.	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 oraz budowa w celu zapewnienia miejsca dzieciom uczęszczającym do przedszkola	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
										334 008,31	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
15.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni sięgacza ul. Bujakowskiej (w rejonie nr 31-35)	W celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni sięgacza ul. Bujakowskiej	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej	Biuro Projektowo-Uslugowe "ALDA" s.c. ul. Skrzyszowska 39c 44-300 Wodzisław Śl.	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2020	2021	334 008,31	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
										250 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
16.	900	90002	Modernizacja PSZOK-u	W celu podniesienia jakości usług świadczących oraz dostępności PSZOK dla mieszkańców w Gminie Ornontowice	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	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	250 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
										595 653,00	44 653,00	551 000,00	108 890,13	19,76%
17.	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice	W celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Wymiana 279 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	465 653,00	44 653,00	421 000,00	530,13	9,70%

18.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Okrężnej	W celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia	Budowa kablowej sieci oświetleniowej z ledowymi źródłami światła wzdłuż ulicy Okrężnej	Konsorcjum: Zakład Elektroinstalacyjny BS Bartosz Sikora 32-500 Chrzanów ul. Kroczymiech 60A Zakład Elektroinstalacyjny AS Artur Sikora 32-500 Chrzanów ul. Kroczymiech 60A	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2020	2021	130 000,00	0,00	130 000,00	108 360,00	83,35%
										272 525,86	6 525,86	216 000,00	0,00	0,00%
19.	900	90095	Budowa budynku wielofunkcyjnego	W celu zwiększenia dostępności jednostek organizacyjnych dla mieszkańców Gminy Omontowice	Wykonanie dokumentacji projektowej/PFU budynku wielofunkcyjnego oraz budowa w celu poprawy dostępności mieszkańców do jednostek organizacyjnych Gminy Omontowice.	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
20.	900	90095	Modernizacja kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia	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	2021	172 525,86	6 525,86	166 000,00	0,00	3,78%
										200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
21.	926	92605	Budowa boiska sportowego przy ul. Świerkowej	W celu zwiększenia dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Omontowice	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
RAZEM										18 321 622,55	3 434 969,24	6 852 645,00	455 427,73	21,23%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0456.2021
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

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.

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. Nadal cotygodniowe spotkania Chóru „Jutrzenka” odbywają się na sali widowiskowej, a nie jak wcześniej w sali wieżowej Urzędu. Również Komisje i Sesje Rady Gminy odbywały się w trybie stacjonarnym na naszej sali.

W ramach oferty dla mam z dziećmi prowadzone były zajęcia Akademii Malucha oraz Maluszkowe 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, seria prelekcji i spotkań dla kobiet oraz warsztaty z twórcze z Mix Mediów. Również w ramach dofinansowania w miesiącu maju rozpoczął się Kurs Samoobrony dla Kobiet, który potrwa do końca lipca.

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. Zaangażowaliśmy się również w współorganizację wystawy jubileuszowej Pani Marii Kulawik oraz uroczystość prawykonania Hymnu Ornontowic przez Chór Jutrzenka.

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	27 osób;
nauka gry na gitarze	15 osób;
nauka gry na perkusji	4 osoby;
nauka gry na skrzypcach	1 osoby;
nauka śpiewu	9 osób;
w sumie	56 osób;

W związku z 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 realizowany w ramach edukacji kulturalnej, cykl bezpłatnych spotkań z muzykami z Filharmonii Śląskiej dla dzieci.

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

OSP Ornontowice

Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Związek Hodowców Gołębi Poczтовых

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.

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 realizowany będzie w miesiącu lipcu 2020 roku.

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

**Informacja o należnościach, zobowiązaniach
oraz stanie rachunku bankowego i kasy
na dzień 30.06.2021 r.**

ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach nie posiada należności, a zobowiązania wynoszą 1.218,04 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemnaście złotych 04/100).

Stan rachunku bankowego wynosi 119.318,88 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemnaście złotych 88/100). Stan gotówki w kasie wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

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

.....
Dyrektor

GLÓWNA KSIĘGOWA ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH
mgr Maria Plecha

.....
Główna księgowa

Ornontowice, 09.07.2021 r.

ARTeria
Centrum Kultury i Promocji
w ORNONTOWICACH
43-178 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 25
Tel. 32/23-54-698
Regon 272606335, NIP 969-11-05-231

**Informacja z wykonania planu finansowego
ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
za okres 01.01.2021 r. - 30.06.2021 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	51 700,17	27 135,00	52,49
700-02	Przychody za reklamę	100,00	0,00	0
700-04	Przychody z wynajmu	23 528,60	13 159,00	55,93
700-06	Przychody ze sprzedaży pozostałej	6 200,00	2 702,01	43,58
700-07	Sprzedaż wydawnictw	1 000,00	350,00	35
700-09	Przychody z imprez biletowanych	3 000,00	0,00	0
750	Przychody finansowe	100,00	35,00	35
760-01	Dotacja podmiotowa	599 810,00	319 905,00	53,33
760-02 760-04	Pozostałe przychody	50 304,94	50 304,94	100
Razem:		820 032,20	497 879,44	60,71

**Informacja z wykonania planu finansowego
ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
za okres 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.**

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	%
402	Zużycie materiałów i energii	140 684,36	92 264,70	65,58
403	Usługi obce	96 606,20	34 363,07	35,57
404	Wynagrodzenia	449 225,68	196 542,95	43,75
405	Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS	90 441,48	40 192,53	44,44
406	Podatki i opłaty	21 842,00	8 763,60	40,12
407	Pozostałe koszty	21 232,48	4 441,79	20,92
Razem:		820 032,20	376 568,64	45,92

Ornontowice, 09.07.2021 r.

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

.....
Dyrektor

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

.....
Główna Księgowa

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0456.2021
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

INSTYTUCJA KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Sprawozdanie
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
za okres 1 stycznia – 30 czerwca 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 30.06.2021 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/;
- Ogólnopolski Tydzień Bibliotek /maj/;

Udział biblioteki w programach, realizacja projektów:

- **Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.** Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych; realizacja części wkładu własnego na zakup nowości wydawniczych.
- **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.

Informacja:

Z powodu pandemii wirusa Covid-19, w okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach była czynna. W tym czasie wyłączona z użytku była czytelnia komputerowa, 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 30.06.2021 r.):

- czytelnicy i użytkownicy: **718** osób, w tym **627** czytelników aktywnie wypożyczających;
- odwiedziny w bibliotece ogółem: **8068** osób, w tym:
- odwiedziny w czytelni komputerowej: **0** osób;
- wypożyczenia książek, czasopism i dokumentów elektronicznych: **7808**, w tym:
- na zewnątrz: **7808** woluminów;
- w czytelni: **0** woluminów;
- Liczba udzielonych informacji: **3061**.

**Przegląd ważniejszych wydarzeń w okresie sprawozdawczym
tj. od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 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 prac, w internecie: wysyłanie zdjęć wykonanych prac; były 4 zadania do wykonania: <ul style="list-style-type: none">• 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.	71	biblioteka, internet, 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	10	internet, profil facebook

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.	Miejsce
	spędzania walentynkowego dnia; nagrody książkowe dla wszystkich uczestników konkursu oraz dodatkowo losowanie trzech słodkich upominków.		
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 zajęczka – 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”: <ul style="list-style-type: none"> • Amnestia dla czytelników zalegających z długoterminowym zwrotem książek • „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”. 	73	biblioteka, Internet, profil facebook, miejsce zamieszk. uczestników
31.05.2021	Uroczystość Jubileuszu 65-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach ; zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, jednostek organizacyjnych,	39	sala ARTerii

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.	Miejsce
	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.		
09.06.2021	Przystąpienie do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica ; podpisanie Deklaracji z Biblioteką Narodową; uruchomienie terminala.		czytelnia GBP

Ornontowice, 09.07.2021 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Marcin Wajszczyk

**Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
za okres 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
700	Przychody statutowe	700,00	313,80	44,83
750	Przychody finansowe	30,00	16,00	53,33
760-01	Dotacja podmiotowa	295 543,00	147 771,50	50
760-03	Darowizny	1 200,00	1 045,00	87,08
760-04	Kary	1 000,00	717,00	71,70
Razem:		298 473,00	149 863,30	50,21

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
401	Żużycie energii i materiałów	40 400,00	18 036,05	44,64
402	Usługi obce	8 001,00	3 133,20	39,16
403	Pozostałe opłaty	3 865,00	1 241,58	32,12
404	Wynagrodzenia	190 612,00	98 937,27	51,91
405	Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS	46 868,00	22 966,38	49
406	Pozostałe koszty	8 727,00	4 688,87	53,73
Razem:		298 473,00	149 003,35	49,92

Ornontowice, 09.07.2021 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Marcin Wajszczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Maria Piecha

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
43-178 ORNONTOWICE, ul. Klasztorna 1
tel.. 32/ 33 61 390
Regon 241374998, NIP 635-18-08-045

**Informacja o zobowiązaniach, należnościach
oraz stanie rachunku bankowego i kasy
na dzień 30.06.2021 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców usług wynoszą 322,68 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa złote 68/100).

Stan rachunku bankowego wynosi 1.841,31 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści jeden złotych 31/100). Stan gotówki w kasie wynosi 231,32 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden złotych 32/100).

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Marcin Wajszczyk
.....
Dyrektor

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Maria Piecha
.....
Główna Księgowa

Ornontowice, 09.07.2021 r.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0456.2021
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

**Informacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach
na temat wykonania planu finansowego za 6 miesięcy 2021 r.**

Przychody

Konto i nazwa przychodów	Plan na 2021 r. w zł.-	Wykonane Przychody w zł.-	% wykonania
701/01 NFZ, w tym : 701/01/01 P O Z 701/01/02 Szczepienia p/Covid19	2 200 000,00	1 526 280,59 1 202 370,95 323 909,64	69,38
701/02 i 702/1 Medycyna pracy	2 000 000,00	868 463,27	43,42
701/03 Dzierżawa i media	39 300,00	23 586,59	60,02
701//04 Fizykoterapia	60 000,00	35 764,00	59,60
750 Przychody finansowe	700,00	21,65	3,09
760 Dotacje, dofinansowania, darowizny i pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	3 199,97	16,00
Ogółem przychody	4 320 000,00	2 457 316,07	56,88

Przychody GOZ Ornontowice za 6 miesięcy 2021 r.

Przychody wykonane zostały w 56,88 % , a przychody o najwyższych wartościach to :

a) **Przychody z NFZ** stanowią 62,11 % ogólnej kwoty przychodów za 6 miesięcy 2021r., a wykonano to 69,38 % . Od stycznia 2021r. przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Programu Szczepień, w ramach zawartej dodatkowej umowy z NFZ.

b) **Medycyna pracy** – stanowi 35,34 % ogólnej kwoty przychodów , a wykonanie 43,42 % w okresie sześciu miesięcy 2021r.

Sumaryczny wskaźnik w/w pozycji to 97,45 % ogólnej wartości przychodów za ten okres.

W maju br otrzymaliśmy z NFZ dofinansowanie do systemu informatycznego w POZ, w kwocie 3 199,97zł.

Należności krótkoterminowe na dzień 30.06.21r. to kwota **817 960,15 zł** – w tym:

- z NFZ 349 526,58 zł
- z KWK „ Budryk ” 452 068,07 zł
- za dzierżawę i media 3 128,50 zł
- za medycynę 13 237,00 zł

Należności długoterminowych nie posiadamy .

Koszty

Konto i tytuł Kosztów	Plan na 2021 r. w zł	Poniesione Koszty w zł.-	% Wykonania
401 – zużycie materiałów : leków, sprzętu jednorazowego ,wody, materiałów gospodarczych,, oleju opałowego, energii elektrycznej	145 000,00	92 571,05	63,84
402 – usługi obce : medyczne, serwisowe, pocztowe, remontowe, telefoniczne, p/pożarowe, bhp, monitorowanie systemów alarmowych	1 490 000,00	866 436,28	58,15
405 – wynagrodzenia na rzecz pracowników: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 955 000,00	993 465,78	50,82
406 – świadczenia na rzecz pracowników. ubezpieczenia społeczne, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK	570 000,00	289 211,64	50,74
408 – amortyzacja środków trwałych	60 000,00	39 058,30	65,10
409 – pozostałe koszty rodzajowe : podróże służbowe, ubezpieczenia OC zakładu , podatek od nieruchomości	40 000,00	20 426,53	51,07
761 – pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	133 040,87	221,73
Ogółem koszty	4 320 000,00	2 434 210,45	56,35

Koszty GOZ Ornontowice za 6 miesięcy 2021r.

Koszty GOZ Ornontowice wykonane zostały w 56,35 % w stosunku do rocznego planu finansowego .

W ciągu 6 miesięcy 2021 r. największe pozycje kosztowe to:

- konto **402** - usługi obce 58,15 % wykonania planu rocznego , a koszty te stanowią 35,59 % wszystkich kosztów za ten okres 2021r.
- konto **405** – wynagrodzenia na rzecz pracowników wykonane na poziomie 50,82 % i stanowią 40,81 % łącznej kwoty kosztów za sześć miesięcy 2021r.
- konto **406** – świadczenia na rzecz pracowników tj. ubezpieczenia społeczne, szkolenie pracowników – plan 2021 r. został w ciągu 6 miesięcy wykonany w 50,74 % - w stosunku do planu rocznego, a koszty te stanowią 11,88 % całej wartości kosztów tego okresu.. Suma wskaźników to 88,28 % wszystkich kosztów za 6 miesięcy 2021r. Koszty osobowe to 52,69 % wszystkich kosztów za 6 miesięcy 2021r. Pokryte zostały w 118,99 % przychodami z kontraktu z NFZ . Pokrycie wszystkich kosztów tymi przychodami wynosi 62,70 %. Pozostałą część kosztów pokryły przychody z medycyny pracy. Długoterminowych ani wymagalnych zobowiązań w GOZ Ornontowice nie ma od kilku lat .

Nasz ośrodek ma tylko zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania, których stan na koniec czerwca 2021 r. wynosił **576 653,91 zł** i składał się z n/w pozycji :

- 64 412,06 zł to zobowiązania wobec ZUS - składki za m-c 06/ 2021r. - płatne w 07/2021 r.
- 26 024,00 zł to zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego za 06/2021r.- do zapłaty w 07/2021r.
- 295 630,24 zł to zobowiązania wobec dostawców usług i materiałów ,
- 190 025,74 zł to rezerwy na przyszłe zobowiązania pracownicze,
- 561,87 zł to zobowiązania wobec PPK za 06/2021r. – płatne w 07/2021r.

W ciągu 6 miesięcy wykonaliśmy n/w remonty , których łączny koszt to 26 605,26 zł :

- remont byłego pokoju socjalnego dla pracowników GOZ na parterze - koszt 22 358,26zł 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 budynku z przeznaczeniem na pokój socjalny - koszt 4 247,00 zł.

W okresie 6 miesięcy 2021r.zakupiliśmy potrzebny sprzęt i wyposażenie do gabinetów lekarskich, zabiegowych oraz położnej, na wartość 24 938,62 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. Nigdy nie zmniejszaliśmy funduszu zakładu, ani nie korzystaliśmy z kredytów. Wszystkie obowiązujące terminy płatności zawsze były i są przez nas dotrzymywane.

Sytuacja finansowa w GOZ od wielu lat jest stabilna i zgodnie ze stanem na 30.06.221 r. - nie zagraża nam utrata płynności finansowej, pod warunkiem dalszego wykonywania usług z medycyny pracy. W okresie 6 miesięcy 2021r. wypracowaliśmy **zysk netto** :

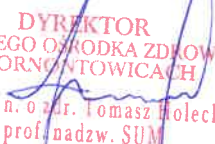
Przychody na	30.06.2021r	2 457 316,07
Koszty	na 30.06.2021r.	2 434 210,45
Zysk netto za 6 miesięcy 2021r.		23 105,62

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 Holeccki
 prof. nadzw. SUM