

ZARZĄDZENIE NR 0050.0616.2022
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

z dnia 25 sierpnia 2022 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 2022 roku.

Na podstawie przepisów: art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) 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 2022 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 0050.0616.2022
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ornontowice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ornontowice nr XXXVIII/303/21 z dnia 15.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ornontowice za I półrocze 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ornontowice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ornontowice nr XXXVIII/303/21 z dnia 15.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 528 679,54 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 810 274,95 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 281 595,41 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 8 281 595,41 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ornontowice na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 13 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Gminy Ornontowice i 8 zarządzeniami Wójta Ornontowice, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.0534.2022	918,67	0,00	122 470,84	121 552,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URG XLI/327/22	141 031,81	180 850,00	301 332,71	7 061,20	334 089,70	0,00	0,00	0,00
3	0050.0556.2022	1 127,00	0,00	98 918,45	97 791,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4	URG XLII/341/22	101 713,00	0,00	117 713,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.0563.2022	479 671,50	0,00	531 807,00	52 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.0567.2022	0,00	0,00	144 488,26	144 488,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7	URG XLIII/352/22	98 430,00	0,00	393 430,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.0572.2022	67 303,67	2 719,00	114 584,67	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	URG XLIV/364/22	0,00	0,00	158 510,61	60 042,00	98 468,61	0,00	0,00	0,00
10	0050.0588.2022	148 555,00	27 578,00	160 199,01	39 222,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11	URG XLV/375/22	408 927,14	0,00	786 973,14	378 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZWG 0050.0596.2022	52 522,12	5 482,00	136 718,12	89 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZWG 0050.0598.2022	641,50	0,00	714,50	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 500 841,41	216 629,00	3 067 860,31	1 351 089,59	432 558,31	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 1 284 212,41 zł do kwoty 38 812 891,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 716 770,72 zł do kwoty 47 527 045,67 zł;
- plan przychodów wzrósł o 432 558,31 zł do kwoty 9 714 153,72 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Ornontowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 714 153,72 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

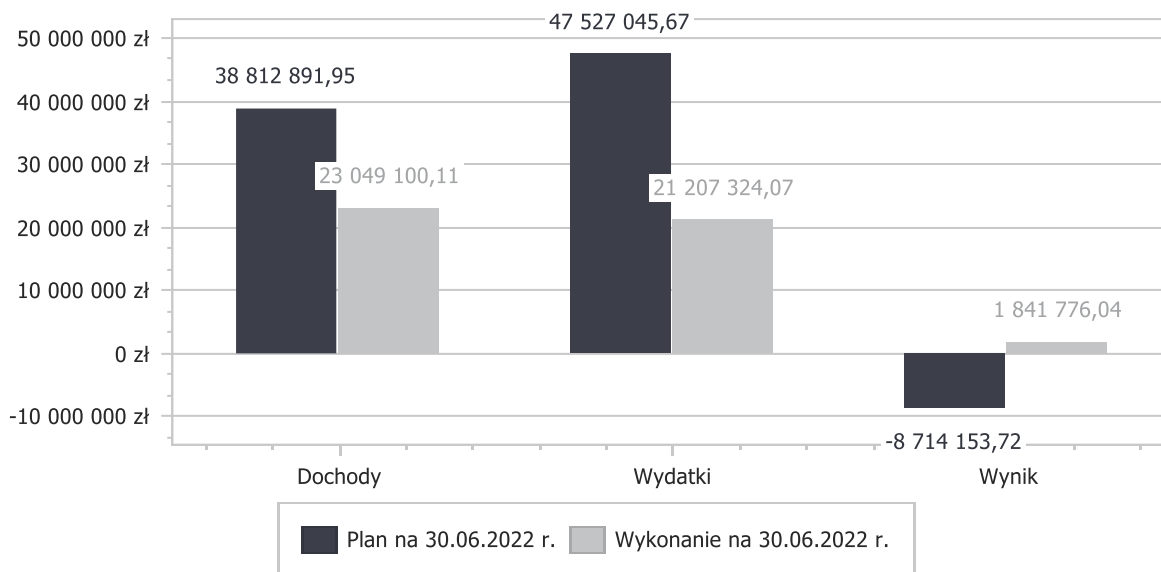
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	37 528 679,54	38 812 891,95	23 049 100,11	59,39%
Wydatki	45 810 274,95	47 527 045,67	21 207 324,07	44,62%
Wynik	-8 281 595,41	-8 714 153,72	1 841 776,04	-

Wynik budżetu Gminy Ornontowice w pierwszym półroczu 2022 roku.



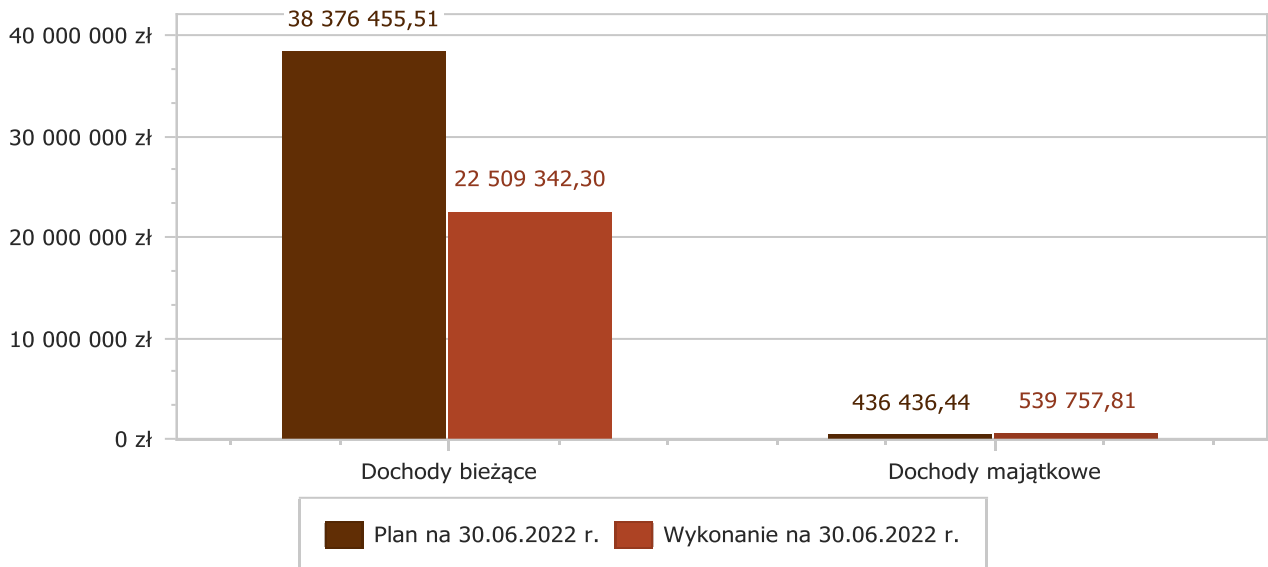
2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 23 049 100,11 zł, a ich realizacja stanowiła 59,39% planu wynoszącego 38 812 891,95 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Ornontowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach ogółem (w %)
Dochody bieżące	37 246 992,10	38 376 455,51	22 509 342,30	58,65%	97,66%
Dochody majątkowe	281 687,44	436 436,44	539 757,81	123,67%	2,34%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	37 528 679,54	38 812 891,95	23 049 100,11	59,39%	100,00%

Dochody budżetu Gminy Ornontowice w pierwszym półroczu 2022 roku.



Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Ornontowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach ogółem (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 912 473,77	16 912 473,77	8 700 394,96	51,44%	37,75%
758	Różne rozliczenia	7 655 545,00	8 032 602,00	5 032 807,74	62,65%	21,84%
855	Rodzina	4 798 589,00	4 791 313,00	3 981 661,93	83,10%	17,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 231 048,00	3 274 515,21	1 781 284,36	54,40%	7,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 176 840,76	3 176 840,76	1 668 512,63	52,52%	7,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	210 625,00	235 494,08	552 096,76	234,44%	2,40%
801	Oświata i wychowanie	1 060 473,20	1 076 473,20	548 437,08	50,95%	2,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	407 730,00	297 678,00	73,01%	1,29%
852	Pomoc społeczna	168 718,00	355 716,17	258 714,22	72,73%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	252 391,81	252 391,81	134 010,81	53,10%	0,58%
750	Administracja publiczna	45 475,00	180 489,21	59 107,60	32,75%	0,26%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	20 080,00	20 163,93	100,42%	0,09%
600	Transport i łączność	8 000,00	89 272,74	12 718,09	14,25%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	462,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	37 528 679,54	38 812 891,95	23 049 100,11	59,39%	100,00%

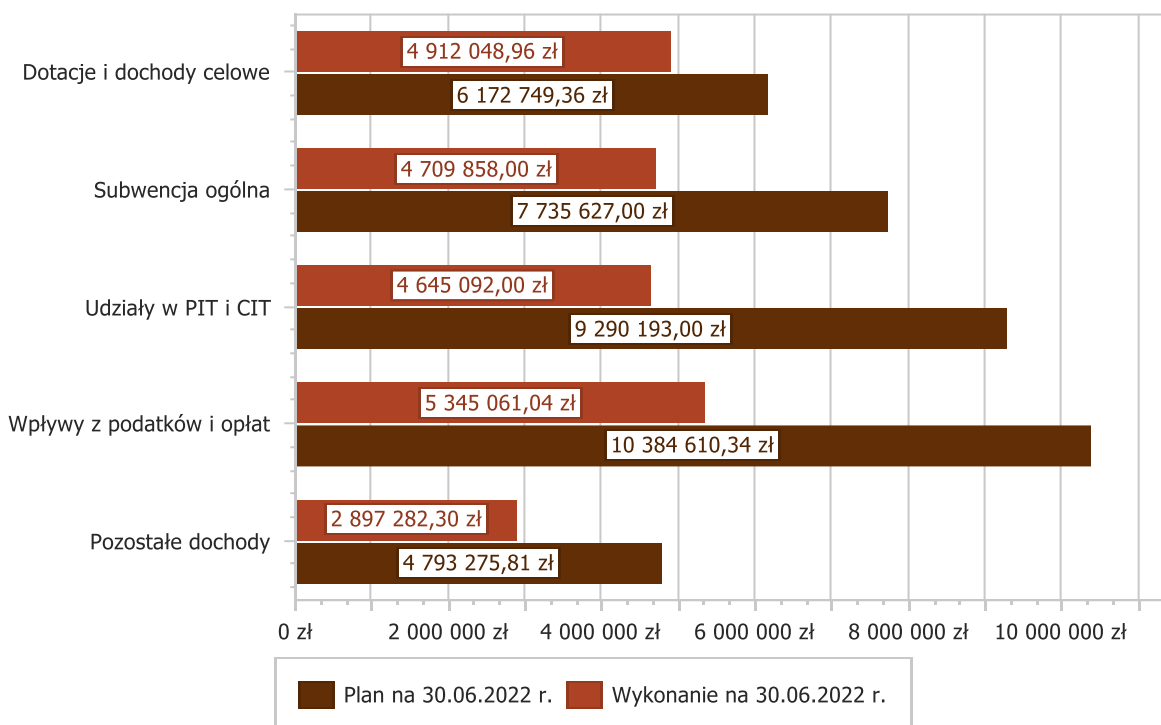
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 22 509 342,30 zł, tj. w 58,65% w stosunku do planu wynoszącego 38 376 455,51 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Ornontowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach ogółem (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 396 464,50	6 172 749,36	4 912 048,96	79,58%	21,82%
Subwencja ogólna	7 655 545,00	7 735 627,00	4 709 858,00	60,89%	20,92%
Udziały w PIT i CIT	9 290 193,00	9 290 193,00	4 645 092,00	50,00%	20,64%
Wpływy z podatków i opłat	10 384 610,34	10 384 610,34	5 345 061,04	51,47%	23,75%
Pozostałe dochody	4 520 179,26	4 793 275,81	2 897 282,30	60,44%	12,87%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 246 992,10	38 376 455,51	22 509 342,30	58,65%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Ornontowice w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 172 749,36 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 912 048,96 zł, co stanowi 79,58% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 185 716,75 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 246 394,00 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 52 910,50 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 52 910,50 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 427 027,71 zł (w tym z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 411 752,71 zł oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych „Czyste powietrze” 15 275,00 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 3 977 048,50 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 297 678,00 zł;
- Pomoc społeczna – 248 773,17 zł;
- Oświata i wychowanie – 224 594,50 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 735 627,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 709 858,00 zł, co stanowi 60,89% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 708 496,00 zł;
- dochody z subwencji równoważące 1 362,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 290 193,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 4 645 092,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 840 810,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 804 282,00 zł.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 822 883,85 zł, co stanowi 53,04% realizacji planu wynoszącego 5 322 301,24 zł, w tym 1 998 515,95 zł od osób prawnych i 824 367,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 150 211,99 zł, w tym 4 448,00 zł od osób prawnych i 145 763,99 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 26 354,71 zł.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w Uchwale Budżetowej na 2022 rok został pomniejszony o kwotę 4 000 000,00 zł z uwagi na toczące się postępowania podatkowe w sprawie opodatkowania podziemnych wyrobisk górniczych oraz opodatkowania urządzeń znajdujących się w wyrobiskach, które zostały uzależnione od ich klasyfikacji jako budowli, zgodnie z prawem budowlanym.

W związku z tym w I półroczu 2022 roku dokonano zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem za rok 2005 w kwocie 2 100 808,89 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 88 974,07 zł, co stanowi 70,15% realizacji planu wynoszącego 126 829,14 zł, w tym 5 644,00 zł od osób prawnych i 83 330,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 671,19 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 671,19 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 566,38 zł, co stanowi 51,84% realizacji planu wynoszącego 10 738,25 zł, w tym 5 287,00 zł od osób prawnych i 279,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 24 295,70 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 116 479,75 zł, co stanowi 44,32% realizacji planu wynoszącego 262 796,00 zł, w tym 60 132,00 zł od osób prawnych i 56 347,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 63 551,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 63 551,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 28 255,13 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 751,00 zł, co stanowi 93,78% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 11 260,69 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 967,07 zł, co stanowi 13,93% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 426,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 295 481,77 zł, co stanowi 118,19% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł, w tym 1 048,00 zł od osób prawnych i 294 433,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 312,19 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 312,19 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 756,00 zł, co stanowi 63,78% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 337 945,71 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 992 201,15 zł, co stanowi 45,92% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 126 530,75 zł;
- §051 (wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego) – 495 080,00 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 147 256,60 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 97 043,85 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 49 800,25 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 4 793 275,81 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 2 897 282,30 zł, co stanowi 60,44% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ornontowice w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 172 479,96 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 1 596 933,68 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 378 184,39 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 100 441,26 zł;
 - Dostarczanie ciepła – 59 220,80 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 26 609,40 zł;
 - Inne – 11 090,43 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 241 381,92 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 205 243,88 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 17 884,12 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 8 588,62 zł;
 - Dostarczanie wody – 5 020,47 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 655,84 zł;
 - Inne – 2 988,99 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 150 412,73 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 146 565,47 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 056,20 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 442,94 zł;
 - Dostarczanie wody – 147,48 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 124,36 zł;
 - Inne – 76,28 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 135 620,80 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 111 110,64 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 54 430,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 485,74 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 296,85 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6 125,71 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 683,66 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 254,29 zł.

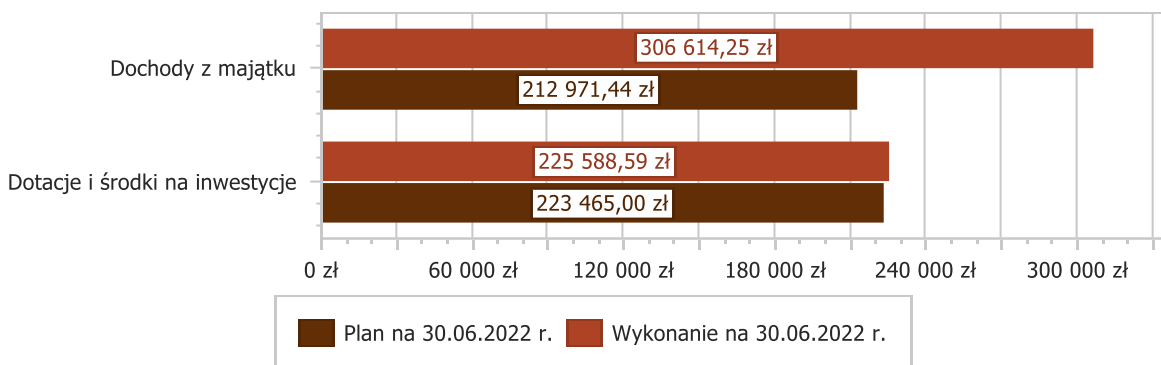
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ornontowice w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 539 757,81 zł, tj. w 123,67% w stosunku do planu wynoszącego 436 436,44 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Ornontowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach ogółem (w %)
Dochody z majątku	212 971,44	212 971,44	306 614,25	143,97%	56,81%
Dotacje i środki na inwestycje	68 716,00	223 465,00	225 588,59	100,95%	41,79%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	7 554,97	-	1,40%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	281 687,44	436 436,44	539 757,81	123,67%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Ornontowice w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Ornontowice w 2022 w porównaniu do roku 2021.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 212 971,44 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 306 614,25 zł, co stanowi 143,97% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 304 708,48 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 905,77 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 223 465,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 225 588,59 zł, co stanowi 100,95% realizacji planu.

W pierwszym półroczu Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 225 588,59 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 7 554,97 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 7 554,97 zł.

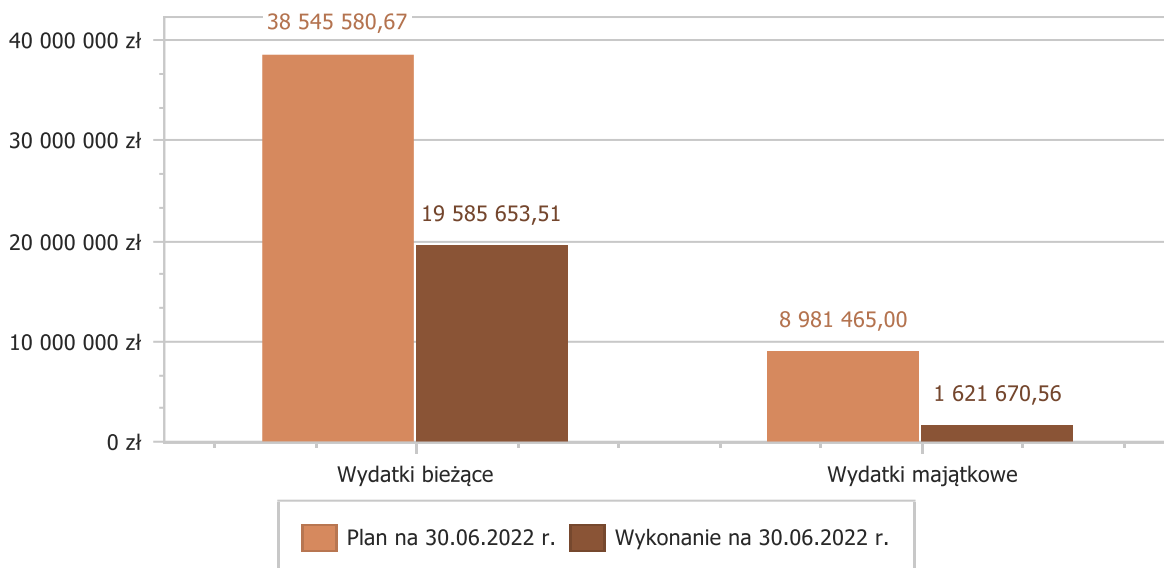
2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 21 207 324,07 zł, a ich realizacja wyniosła 44,62% planu wynoszącego 47 527 045,67 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają table poniżej.

Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Ornontowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach ogółem (w %)
Wydatki bieżące	36 999 558,95	38 545 580,67	19 585 653,51	50,81%	92,35%
Wydatki majątkowe	8 810 716,00	8 981 465,00	1 621 670,56	18,06%	7,65%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	45 810 274,95	47 527 045,67	21 207 324,07	44,62%	100,00%

Wydatki budżetu Gminy Ornontowice w pierwszym półroczu 2022 roku.



Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Ornontowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach ogółem (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 742 633,79	13 249 230,38	6 066 194,84	45,79%	28,60%
855	Rodzina	5 166 951,00	5 159 675,00	4 077 073,00	79,02%	19,22%
750	Administracja publiczna	8 025 062,09	8 225 897,99	3 795 619,88	46,14%	17,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 373 278,09	5 494 616,30	1 759 720,41	32,03%	8,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 591 600,00	2 651 600,00	1 309 622,79	49,39%	6,18%
600	Transport i łączność	4 005 451,20	4 335 285,76	855 080,74	19,72%	4,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 953 070,30	2 664 939,38	790 558,88	29,67%	3,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 500,00	1 036 500,00	555 270,00	53,57%	2,62%
852	Pomoc społeczna	1 038 888,00	1 225 886,17	533 077,87	43,49%	2,51%
926	Kultura fizyczna	1 014 950,00	1 166 830,00	399 317,58	34,22%	1,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	464 694,21	336 602,66	72,44%	1,59%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach ogółem (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	674 165,37	676 711,37	252 862,12	37,37%	1,19%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	250 265,00	62,57%	1,18%
851	Ochrona zdrowia	221 652,00	281 652,00	141 945,93	50,40%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 841,00	156 841,00	44 131,11	28,14%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 050,67	46 050,67	20 746,38	45,05%	0,10%
710	Działalność usługowa	67 519,00	54 973,00	18 184,88	33,08%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%	< 0,01%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	226 162,44	196 162,44	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	45 810 274,95	47 527 045,67	21 207 324,07	44,62%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

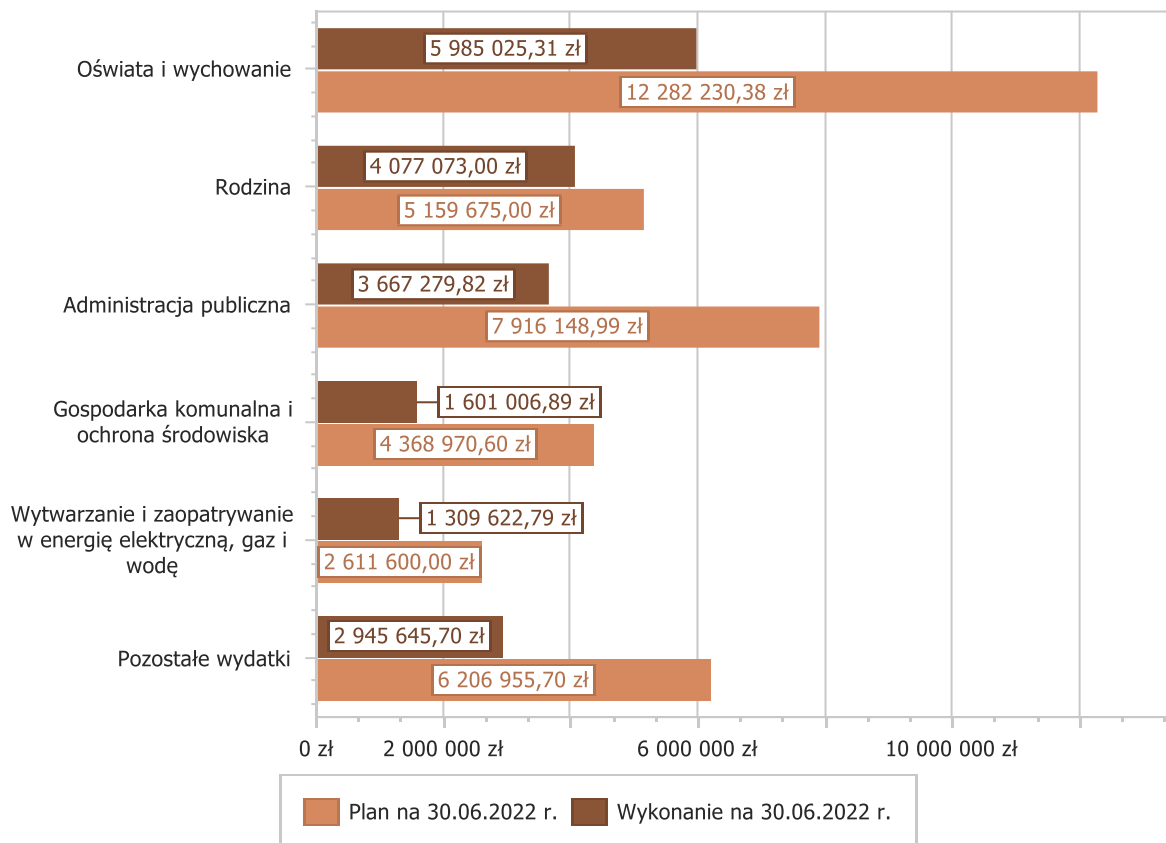
W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 585 653,51 zł, tj. w 50,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 545 580,67 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Ornontowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach ogółem (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 847 633,79	12 282 230,38	5 985 025,31	48,73%	30,56%
855	Rodzina	5 166 951,00	5 159 675,00	4 077 073,00	79,02%	20,82%
750	Administracja publiczna	7 790 062,09	7 916 148,99	3 667 279,82	46,33%	18,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 142 632,39	4 368 970,60	1 601 006,89	36,64%	8,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 551 600,00	2 611 600,00	1 309 622,79	50,15%	6,69%
600	Transport i łączność	1 135 451,20	1 148 285,76	562 060,51	48,95%	2,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 500,00	1 036 500,00	555 270,00	53,57%	2,84%
852	Pomoc społeczna	1 026 888,00	1 213 886,17	533 077,87	43,91%	2,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	464 694,21	336 602,66	72,44%	1,72%
926	Kultura fizyczna	564 950,00	651 830,00	263 127,06	40,37%	1,34%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	250 265,00	62,57%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	534 165,37	536 711,37	250 054,27	46,59%	1,28%
851	Ochrona zdrowia	221 652,00	221 652,00	81 945,93	36,97%	0,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 841,00	156 841,00	44 131,11	28,14%	0,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	39 869,08	29 130,03	73,06%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 050,67	46 050,67	20 746,38	45,05%	0,11%
710	Działalność usługowa	67 519,00	54 973,00	18 184,88	33,08%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%	< 0,01%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach ogółem (w %)
758	Różne rozliczenia	226 162,44	196 162,44	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 999 558,95	38 545 580,67	19 585 653,51	50,81%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Ornontowice w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 869,08 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 29 130,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 748,58 zł, co stanowi 43,71% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 748,58 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 381,45 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 27 869,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 381,45 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł;

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 611 600,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 309 622,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 309 622,79 zł, co stanowi 50,15% planu rocznego wynoszącego 2 611 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 282 126,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 588,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 077,38 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 730,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 148 285,76 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 562 060,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 480 763,34 zł, co stanowi 49,39% planu rocznego wynoszącego 973 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 291 515,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 728,60 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 48 360,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 159,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 98,45 zł, co stanowi 9,85% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 98,45 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 31 173,17 zł, co stanowi 34,26% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 193,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 979,97 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 50 025,55 zł, co stanowi 68,05% planu rocznego wynoszącego 73 512,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 37 844,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 568,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 780,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 832,40 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 536 711,37 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 250 054,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 62 527,33 zł, co stanowi 66,77% planu rocznego wynoszącego 93 645,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 569,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 358,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 187 526,94 zł, co stanowi 42,32% planu rocznego wynoszącego 443 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 77 695,35 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 53 778,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 954,82 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 863,41 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 947,18 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 248,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39,90 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 973,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 18 184,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 8 364,00 zł, co stanowi 45,77% planu rocznego wynoszącego 18 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 364,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 820,88 zł, co stanowi 26,76% planu rocznego wynoszącego 36 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 4 211,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 679,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 930,50 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 916 148,99 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 667 279,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,33%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 25 123,51 zł, co stanowi 53,43% planu rocznego wynoszącego 47 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 034,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 594,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 494,05 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 91 941,61 zł, co stanowi 33,94% planu rocznego wynoszącego 270 914,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 741,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 358,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 842,50 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 472 940,70 zł, co stanowi 47,87% planu rocznego wynoszącego 7 254 201,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 073 712,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 407 143,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 298 781,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 439,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 017,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 782,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 763,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 631,93 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 45 586,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 874,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 896,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 591,68 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 594,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 408,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 068,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 645,25 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 876,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 317,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 019,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 369,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 369,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 0,76 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 34 148,25 zł, co stanowi 25,44% planu rocznego wynoszącego 134 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 993,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 080,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 674,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,54 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 125,75 zł, co stanowi 21,06% planu rocznego wynoszącego 204 758,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 116,09 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 969,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;

2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 100,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 050,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 902,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,72 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 841,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 44 131,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,14%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 26 353,16 zł, co stanowi 22,52% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 833,33 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 187,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 430,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 995,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 862,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 294,84 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 150,95 zł, co stanowi 12,50% planu rocznego wynoszącego 17 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 650,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 178,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,45 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 627,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 627,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 250 265,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 250 265,00 zł, co stanowi 62,57% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 250 265,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 282 230,38 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 985 025,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 532 436,23 zł, co stanowi 53,03% planu rocznego wynoszącego 6 661 507,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 650 737,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 425 033,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 390 369,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 282 871,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 190 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 182 352,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 121 895,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 356,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 199,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 377,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 119,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 147,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 961,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 801,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 746,27 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 602,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 110,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 914,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 859,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 842,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 825,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 819,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 294,65 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 316 549,24 zł, co stanowi 50,61% planu rocznego wynoszącego 2 601 610,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 531 078,06 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 170 195,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 296,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 736,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87 075,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 400,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 921,83 zł;
- zakup energii w kwocie 33 587,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 241,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 600,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 742,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 263,58 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 709,26 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 268,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 210,30 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 534,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 325,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 305,12 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 280,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 276,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 273,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 146,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 81,46 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 128 313,57 zł, co stanowi 51,48% planu rocznego wynoszącego 249 229,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 87 223,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 969,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 470,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 686,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 532,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,67 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 54 032,00 zł, co stanowi 43,93% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 518,57 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 513,43 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 467,89 zł, co stanowi 26,34% planu rocznego wynoszącego 39 739,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 331,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 397,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 339,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 629 162,25 zł, co stanowi 45,25% planu rocznego wynoszącego 1 390 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 609,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 229 252,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 262,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 948,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 599,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 886,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 130,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 001,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 681,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 854,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 696,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 165,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75,72 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego wydatkowano kwotę 104 132,07 zł, co stanowi 33,44% planu rocznego wynoszącego 311 426,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 925,41 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 348,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 963,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 894,64 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 132 171,69 zł, co stanowi 17,35% planu rocznego wynoszącego 761 859,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 54 288,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 407,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 415,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 631,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 984,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 244,18 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 760,37 zł, co stanowi 54,38% planu rocznego wynoszącego 142 982,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44 144,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 565,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 951,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 497,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 232,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 329,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38,81 zł;

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 652,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 81 945,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 886,00 zł, co stanowi 42,92% planu rocznego wynoszącego 6 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 386,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 74 299,93 zł, co stanowi 38,46% planu rocznego wynoszącego 193 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 570,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 500,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 347,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 342,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 183,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 652,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 118,06 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 024,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 960,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 377,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 318,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 279,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 278,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36,77 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 4 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 760,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 213 886,17 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 533 077,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 2 598,52 zł, co stanowi 35,84% planu rocznego wynoszącego 7 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 598,52 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 18 253,18 zł, co stanowi 19,24% planu rocznego wynoszącego 94 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 513,18 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 740,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 28 812,40 zł, co stanowi 62,37% planu rocznego wynoszącego 46 196,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 801,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10,70 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 30 127,79 zł, co stanowi 38,70% planu rocznego wynoszącego 77 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 127,79 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 317 733,18 zł, co stanowi 44,94% planu rocznego wynoszącego 706 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 744,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 416,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 655,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 417,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 563,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 209,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 937,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 443,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 213,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 104,26 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 317,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 124,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 774,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 679,51 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 576,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 495,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 8 180,60 zł, co stanowi 20,98% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 180,60 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 10 725,87 zł, co stanowi 21,89% planu rocznego wynoszącego 48 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 725,87 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 646,33 zł, co stanowi 60,82% planu rocznego wynoszącego 191 802,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 337,28 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 999,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 310,05 zł;

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 694,21 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 336 602,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 336 602,66 zł, co stanowi 72,44% planu rocznego wynoszącego 464 694,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 246 040,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 900,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 969,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 780,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 204,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 472,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 236,87 zł;

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 050,67 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 20 746,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 10 746,38 zł, co stanowi 31,56% planu rocznego wynoszącego 34 050,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 603,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 520,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 366,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19,00 zł;
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 159 675,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 077 073,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 169 915,50 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 3 191 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 159 489,20 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 741,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 353,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 053,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189,69 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 87,50 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 785 776,57 zł, co stanowi 49,11% planu rocznego wynoszącego 1 600 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 710 363,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 349,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 354,74 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 655,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 442,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 105,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 58,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46,75 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 100 430,40 zł, co stanowi 33,27% planu rocznego wynoszącego 301 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 908,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 745,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 839,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 570,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 811,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 589,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 357,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 127,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 8 200,53 zł, co stanowi 51,46% planu rocznego wynoszącego 15 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 200,53 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 12 750,00 zł, co stanowi 25,50% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 750,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 368 970,60 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 601 006,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,64%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 249 420,80 zł, co stanowi 55,16% planu rocznego wynoszącego 452 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 805,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 068,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 490,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 703,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 353,00 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 992 658,92 zł, co stanowi 34,78% planu rocznego wynoszącego 2 853 732,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odbieranie, transport, zbierani, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie 832 018,92 zł;
 - tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w kwocie 17 813,05 zł;
 - obsługa administracyjna systemu w kwocie 141 781,45 zł;
 - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 1 045,50 zł.

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

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

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

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

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

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

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 16 921,92 zł, co stanowi 23,18% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 893,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 710,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 630,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 688,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 16,51% planu rocznego wynoszącego 42 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 290 332,27 zł, co stanowi 37,25% planu rocznego wynoszącego 779 493,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 228 218,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 593,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 519,94 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 672,98 zł, co stanowi 26,57% planu rocznego wynoszącego 168 135,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 017,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 999,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 086,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 549,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 20,52 zł.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 036 500,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 555 270,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 319 600,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 639 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 319 600,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 155 500,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 311 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 155 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 170,00 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 85 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 651 830,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 263 127,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,37%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 261 200,76 zł, co stanowi 42,59% planu rocznego wynoszącego 613 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 200 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 461,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 411,22 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 856,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 951,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 850,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 530,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 140,22 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 926,30 zł, co stanowi 5,00% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 522,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 215,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188,49 zł.

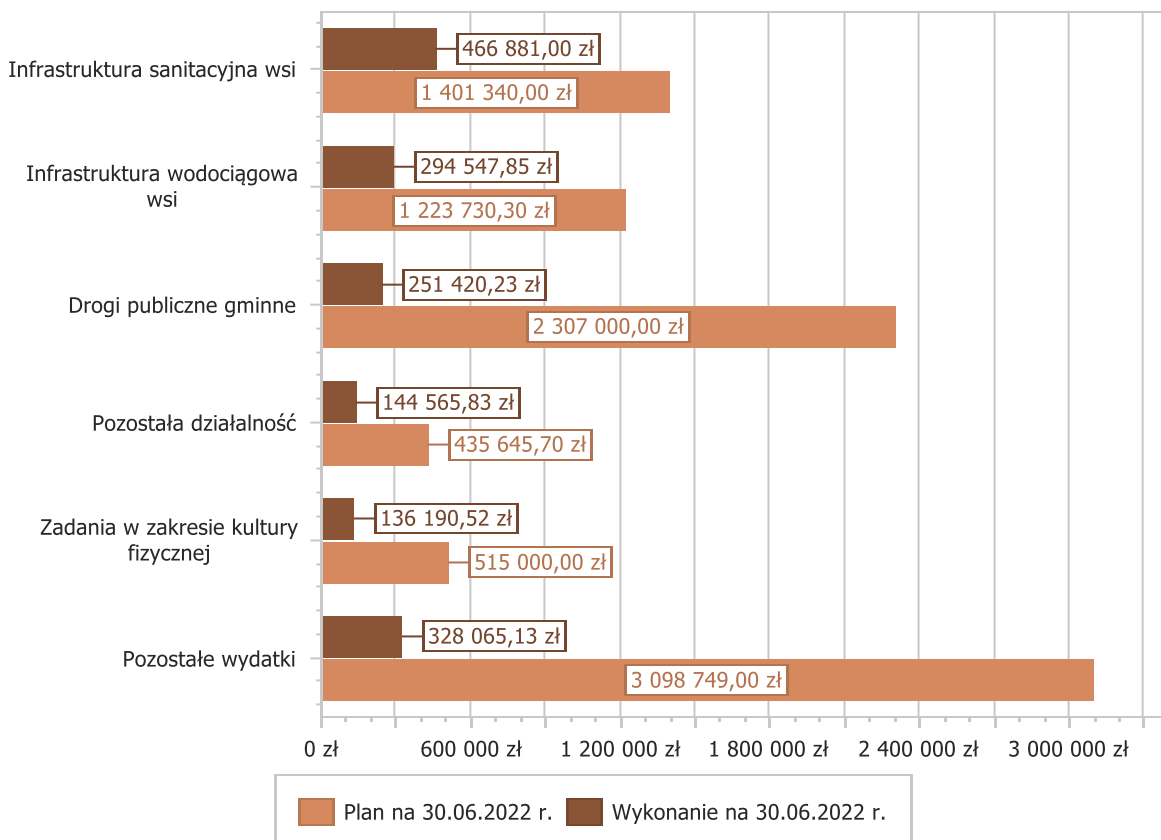
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ornontowice w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 621 670,56 zł, tj. w 18,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 981 465,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Ornontowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 938 070,30	2 625 070,30	761 428,85	29,01%	46,95%
600	Transport i łączność	2 870 000,00	3 187 000,00	293 020,23	9,19%	18,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 645,70	1 125 645,70	158 713,52	14,10%	9,79%
926	Kultura fizyczna	450 000,00	515 000,00	136 190,52	26,44%	8,40%
750	Administracja publiczna	235 000,00	309 749,00	128 340,06	41,43%	7,91%
801	Oświata i wychowanie	895 000,00	967 000,00	81 169,53	8,39%	5,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	3,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	140 000,00	2 807,85	2,01%	0,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	8 810 716,00	8 981 465,00	1 621 670,56	18,06%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ornontowice w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 28 234 058,89 zł, (co stanowi 290,65% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 989 402,23 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 244 656,66 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 17 000 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

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

2.11. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania ogółem na I półrocze 2022 roku wyniosły 16 000 000,00 zł, w tym zobowiązania niewymagalne w kwocie 16 000 000,00 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Seria obligacji	Kwota pozostała do spłaty	Przeznaczenie	Kwota i termin spłaty
H15	1 000 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	2024 – 1 000 000,00
A20	1 875 000,00		2025 – 1 875 000,00
B20	1 875 000,00		2026 – 1 875 000,00
C20	1 875 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	2027 – 1 875 000,00
D20	1 875 000,00	w kwocie 14 972 250,41 zł oraz spłata	2028 – 1 875 000,00
E20	1 875 000,00	wcześniejsz zaciągniętych zobowiązań w	2029 – 1 875 000,00
F20	1 875 000,00	kwocie 27 749,59 zł	2030 – 1 875 000,00
G20	1 875 000,00		2031 – 1 875 000,00
H20	1 875 000,00		2032 – 1 875 000,00

2.12. UDZIAŁ PROCENTOWY DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W WYKONANIU OGÓLEM WYNIOSI:

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota dochodów	Udział w dochodach ogółem (w %)
1.	Urząd Gminy	20 710 791,63 zł	89,85%
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 926,14 zł	0,03%
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	54 894,29 zł	0,24%
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2 028 613,25 zł	8,80%
5.	Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	247 874,80 zł	1,08%
6.	Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza i Terapeutyczna	0,00 zł	0,00%
	Razem dochody	23 049 100,11 zł	100,00%

2.13. UDZIAŁ PROCENTOWY WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W WYKONANIU OGÓLEM WYNOŚI:

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wydatków	Udział w wydatkach ogółem (w %)
1.	Urząd Gminy	7 967 300,94 zł	37,56%
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 644 914,90 zł	21,90%
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	5 207 534,91 zł	24,56%
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2 680 206,10 zł	12,64%
5.	Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	640 009,29 zł	3,02%
6.	Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza i Terapeutyczna	67 357,93 zł	0,32%
	Razem wydatki	21 207 324,07 zł	100,00%

2.14. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY ORNONTOWICE ORAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	Urząd Gminy	4 758 574,94 zł
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	102 191,21 zł
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	165 130,51 zł
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	28 969,15 zł
5.	Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	65 196,21 zł
6.	Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza i Terapeutyczna	4 069,52 zł
7.	Sumy depozytowe	40 634,48 zł
8.	FSS Urząd Gminy	144 291,69 zł
9.	FSS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 272,22 zł
10.	FSS Zespół Szkolno – Przedszkolny	37 953,70 zł
11.	FSS Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	17 711,33 zł
12.	FSS Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza i Terapeutyczna	2 642,07 zł
13.	FSS Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	4 524,28 zł

2.15. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ SAMORZĄDOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	ARTeria Centrum Kultury i Promocji	56 992,76 zł
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	2 792,96 zł
3.	Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach	276 385,00 zł
	Razem	336 170,72 zł

2.16. STAN ŚRODKÓW W KASIE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków w kasie
1.	ARTeria Centrum Kultury i Promocji	2 000,00 zł
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	219,63 zł
	Razem	2 219,63 zł

2.17. STAN ŚRODKÓW NA LOKATACH NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na lokatach
1.	Gmina Ornontowice	24 000 000,00 zł

2.18. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UOFP

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

2.19. INFORMACJA O ŚRODKACH Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY

Gmina Ornontowice na dzień 30.06.2022 roku otrzymała środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na ich terytorium w wysokości 411 752,71 zł, co stanowi 76,44 % realizacji planu wynoszącego 538 669,21 zł.

- w rozdziale 75095 Administracja Publiczna zostały zrealizowane w kwocie 8 899,71 zł, co stanowi 99,28 % realizacji planu wynoszącego 8 964,21 zł:
 - nadanie numeru PESEL w wysokości 5 352,21 zł;
 - wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w wysokości 3 547,50 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zostały zrealizowane w kwocie 86 975,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu wynoszącego 86 975,00 zł:
 - dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 86 975,00 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynoszący 1 000,00 zł. Nie wystąpiła potrzeba występowania o środki na wypłatę zasiłku okresowego obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zostały zrealizowane w kwocie 5 200,00 zł, co stanowi 37,14 % realizacji planu wynoszącego 14 000,00 zł:
 - posiłki w szkole i w domu w wysokości 5 200,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 297 678,00 zł, co stanowi 73,01 % realizacji planu wynoszącego 407 730,00 zł:
 - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 49 878,00 zł;
 - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w wysokości 246 040,00 zł;
 - koszty obsługi świadczenia zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 1 760,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytów i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały zrealizowane w kwocie 13 000,00 zł, co stanowi 65,00 % realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł:
 - świadczenia rodzinne w wysokości 13 000,00 zł;

Gmina Ornontowice przeznaczyła środki własne z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę **30 000,00 zł** na pokrycie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na ich terytorium.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na ich terytorium zrealizowano w wysokości 409 498,05 zł, co stanowi 72,01 % realizacji planu wynoszącego 568 669,21 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zostały zrealizowane ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 77 760,37 zł, co stanowi 89,41 % realizacji planu wynoszącego 86 975,00 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynoszący 1 000,00 zł. Nie wystąpiła potrzeba wypłaty zasiłku okresowego obywatelom Ukrainy;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zostały zrealizowane ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 4 336,50 zł, co stanowi 30,98 % realizacji planu wynoszącego 14 000,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 318 602,66 zł, co stanowi 71,32 % realizacji planu wynoszącego 446 694,21,00 zł:
 - środki z Funduszu Pomocy w wysokości 305 599,71 zł;
 - środki własne z rezerwy kryzysowej w wysokości 13 002,95 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytów i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały zrealizowane ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 8 798,52 zł, co stanowi 45,22 % realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł:

2.20. ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 ORAZ ŚRODKÓW WŁASNYCH PRZEZNACZONYCH NA W/W

Budżet Gminy Ornontowice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ornontowice nr XXXVIII/303/21 z dnia 15.12.2021 roku, zakładał:

Plan dochodów na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz środki własne przeznaczonych na w/w programy w kwocie 121 626,50 zł:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 118 687,03 zł;
- środki pochodzące z budżetu Państwa 2 939,47 zł.

Plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz środki własne przeznaczonych na w/w programy w kwocie 203 149,70 zł:

- płatności w zakresie środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 118 687,03 zł;
- płatności w zakresie środki pochodzące z budżetu Państwa w kwocie 2 939,47 zł;
- płatności w zakresie środki pochodzące z budżetu Gminy Ornontowice w kwocie 81 523,20 zł.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	URG XLI/327/22	133 638,00	0,00	190 769,98	0,00
2	ZWG 0050.0563.2022	0,00	0,00	12 125,50	0,00
	RAZEM	133 638,00	0,00	202 895,48	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

Plan dochodów na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz środki własne przeznaczonych na w/w programy wzrósł o 133 638,00 do kwoty 255 264,50 zł:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 252 325,03 zł;
- środki pochodzące z budżetu Państwa 2 939,47 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach ogółem (w %)
Dochody bieżące	52 910,50	111 799,50	52 910,50	47,33%	19,00%
Dochody majątkowe	68 716,00	143 465,00	225 588,59	157,24%	81,00%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	121 626,50	255 264,50	278 499,09	109,10%	100,00%

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina” plan roczny wynoszący 100 000,00 zł. Dotacja zostanie przekazana po wykonaniu projektu i po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach” zrealizowano w kwocie 52 910,50 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 52 910,50 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą „Śląskie. Przywracamy błękit” plan roczny wynoszącego 33 638,00 zł. Dotacja zostanie przekazania w II półroczu 2022 roku.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice” dotacja z 2021 roku, która została przekazana po zatwierdzeniu wniosku o płatność w kwocie 225 588,59 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą „Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym” plan roczny wynoszący 68 716,00 zł. Dotacja zostanie przekazana po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

Plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz środki własne przeznaczonych na w/w programy wzrósł o kwotę 202 895,48 zł do kwoty 406 045,18 zł:

- płatności w zakresie środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 300 817,73 zł;
- płatności w zakresie środki pochodzące z budżetu Państwa w kwocie 5 792,75 zł;
- płatności w zakresie środki pochodzące z budżetu Gminy Ornontowice w kwocie 99 434,70 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach ogółem (w %)
Wydatki bieżące	57 504,00	221 059,48	96 056,44	43,45%	40,00%
Wydatki majątkowe	145 645,70	220 394,70	144 075,83	65,37%	60,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	203 149,70	406 045,18	240 132,27	59,14%	100,00%

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) realizacja projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina” plan roczny wynoszący 100 000,00 zł. Projekt zostanie wykonany w II półroczu 2022 roku.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe projekt pod nazwą „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach” zrealizowano wydatki w kwocie 96 056,44 zł, co stanowi 76,85% planu rocznego wynoszącego 124 990,48 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu realizacja projektu pod nazwą „Śląskie. Przywracamy błękit” plan roczny wynoszącego 33 638,00 zł. Projekt zostanie wykonany w II półroczu 2022 roku.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność projekt pod nazwą „Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym” zrealizowano wydatki w kwocie 144 075,83 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 145 645,70 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ornontowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 625,00	235 494,08	552 096,76	234,44%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	225 497,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	205 243,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 253,80	-
	01095		Pozostała działalność	210 625,00	235 494,08	326 599,08	138,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 625,00	210 625,00	301 730,00	143,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 869,08	24 869,08	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 176 840,76	3 176 840,76	1 668 512,63	52,52%
	40001		Dostarczanie ciepła	100 340,80	100 340,80	59 220,80	59,02%
		0830	Wpływy z usług	100 340,80	100 340,80	59 220,80	59,02%
	40002		Dostarczanie wody	3 054 349,96	3 054 349,96	1 603 211,67	52,49%
		0830	Wpływy z usług	3 052 349,96	3 052 349,96	1 596 933,68	52,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	147,48	7,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 020,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 110,04	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	22 150,00	22 150,00	6 080,16	27,45%
		0830	Wpływy z usług	22 150,00	22 150,00	5 717,70	25,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	362,46	-
600			Transport i łączność	8 000,00	89 272,74	12 718,09	14,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	6 125,71	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 125,71	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	9 272,74	6 592,38	71,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	5 311,39	66,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,25	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 272,74	1 272,74	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 391,81	252 391,81	134 010,81	53,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 391,81	66 391,81	39 388,69	59,33%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 885,70	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	885,57	885,57	885,57	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 159,80	63 159,80	29 322,90	46,43%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 346,44	2 346,44	1 905,77	81,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 978,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	442,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	967,33	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	186 000,00	186 000,00	94 622,12	50,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 886,88	77,74%
		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	179 000,00	179 000,00	86 281,11	48,20%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 397,93	69,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 056,20	-
750			Administracja publiczna	45 475,00	180 489,21	59 107,60	32,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 475,00	47 025,00	26 899,95	57,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 475,00	47 025,00	26 886,00	57,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	581,66	0,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	581,66	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 251,00	0,00	0,00%
		6257	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	0,00	74 749,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	16 500,00	15 171,31	91,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,21	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 671,10	55,70%
	75095		Pozostała działalność	0,00	16 964,21	16 454,68	97,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 964,21	8 899,71	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	7 554,97	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	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	16 912 473,77	16 912 473,77	8 700 394,96	51,44%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 751,00	93,78%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	3 751,00	93,78%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 176 760,93	4 176 760,93	2 072 346,68	49,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 033 596,58	4 033 596,58	1 998 515,95	49,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 538,31	8 538,31	5 644,00	66,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 416,04	10 416,04	5 287,00	50,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 210,00	124 210,00	60 132,00	48,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 048,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	130,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 588,93	-
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 847 403,70	1 847 403,70	1 278 072,65	69,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 288 704,66	1 288 704,66	824 367,90	63,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	118 290,83	118 290,83	83 330,07	70,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	322,21	322,21	279,38	86,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 586,00	138 586,00	56 347,75	40,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	6 967,07	13,93%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	294 433,77	117,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 632,79	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 713,92	-
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 594 116,14	1 594 116,14	701 132,63	43,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	49 800,25	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	12 756,00	63,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 091,00	137 091,00	97 043,85	70,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 025,14	37 025,14	46 419,60	125,37%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 400 000,00	1 400 000,00	495 080,00	35,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,33	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 290 193,00	9 290 193,00	4 645 092,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 608 563,00	7 608 563,00	3 804 282,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 681 630,00	1 681 630,00	840 810,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	7 655 545,00	8 032 602,00	5 032 807,74	62,65%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 652 826,00	7 732 908,00	4 708 496,00	60,89%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 652 826,00	7 732 908,00	4 708 496,00	60,89%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 719,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 719,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	296 975,00	322 949,74	108,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	146 565,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 884,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210 000,00	71 525,15	34,06%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	86 975,00	86 975,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	2 719,00	1 362,00	50,09%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 719,00	1 362,00	50,09%
801			Oświata i wychowanie	1 060 473,20	1 076 473,20	548 437,08	50,95%
	80101		Szkoły podstawowe	112 590,50	112 590,50	79 313,79	70,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	54,00	30,00%
		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	51 000,00	51 000,00	18 932,86	37,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	7 416,07	87,25%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 971,03	49 971,03	49 971,03	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 939,47	2 939,47	2 939,47	100,00%
	80104		Przedszkola	416 978,70	432 978,70	221 230,49	51,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	28 235,12	62,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 610,70	28 610,70	5 267,77	18,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 368,00	343 368,00	171 684,00	50,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	18,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	530 904,00	530 904,00	247 874,80	46,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	75,60	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	378 432,00	378 432,00	147 256,60	38,91%
		0830	Wpływy z usług	152 472,00	152 472,00	100 441,26	65,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	53,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	462,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	462,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	462,00	-
852			Pomoc społeczna	168 718,00	355 716,17	258 714,22	72,73%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 223,00	5 485,00	2 664,00	48,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 223,00	5 485,00	2 664,00	48,57%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 570,00	11 088,00	3 129,20	28,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 570,00	10 088,00	3 104,00	30,77%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	918,67	918,67	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	918,67	918,67	100,00%
	85216		Zasilki stałe	51 607,00	51 607,00	30 847,00	59,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 607,00	51 607,00	30 847,00	59,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 050,00	67 414,00	37 838,05	56,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	4 464,00	3 852,00	86,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	62 950,00	33 895,00	53,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00	12 480,00	3 974,80	31,85%
		0830	Wpływy z usług	12 480,00	12 480,00	3 974,80	31,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 172,00	31 165,00	9 400,00	30,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 172,00	17 165,00	4 200,00	24,47%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	5 200,00	37,14%
	85295		Pozostała działalność	5 616,00	175 558,50	169 942,50	96,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 616,00	5 616,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	164 092,50	164 092,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	407 730,00	297 678,00	73,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	407 730,00	297 678,00	73,01%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	407 730,00	297 678,00	73,01%
855			Rodzina	4 798 589,00	4 791 313,00	3 981 661,93	83,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 208 578,00	3 181 000,00	3 169 915,50	99,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 205 578,00	3 178 000,00	3 169 915,50	99,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 075,00	1 594 075,00	801 954,31	50,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 655,84	55,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 571 075,00	1 571 075,00	785 000,00	49,97%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	13 000,00	65,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 240,34	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	302,00	169,00	55,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	302,00	169,00	55,96%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	659,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	659,12	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 936,00	15 936,00	8 964,00	56,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 936,00	15 936,00	8 964,00	56,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 231 048,00	3 274 515,21	1 781 284,36	54,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	782 000,00	782 000,00	382 021,31	48,85%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 300,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	782 000,00	782 000,00	378 184,39	48,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	124,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 396,56	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 334 832,00	2 334 832,00	1 110 355,16	47,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 286 832,00	2 286 832,00	1 080 111,15	47,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	383,66	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	877,88	-
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	26 609,40	55,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 129,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 178,72	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	40 638,00	15 275,00	37,59%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 638,00	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	7 000,00	7 000,00	15 275,00	218,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 393,81	241 201,32	3 262,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 588,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 393,81	7 024,11	95,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	225 588,59	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	31 430,77	82,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	31 430,77	82,71%
	90095		Pozostała działalność	68 716,00	71 151,40	1 000,80	1,41%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,80	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 435,40	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 716,00	68 716,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	20 080,00	20 163,93	100,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	20 080,00	20 163,93	100,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 083,93	108,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 080,00	19 080,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	37 528 679,54	38 812 891,95	23 049 100,11	59,39%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 1: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ornontowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 869,08	250 366,76	1 006,74%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	225 497,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	205 243,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 253,80	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 869,08	24 869,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 869,08	24 869,08	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 176 840,76	3 176 840,76	1 668 512,63	52,52%
	40001		Dostarczanie ciepła	100 340,80	100 340,80	59 220,80	59,02%
		0830	Wpływy z usług	100 340,80	100 340,80	59 220,80	59,02%
	40002		Dostarczanie wody	3 054 349,96	3 054 349,96	1 603 211,67	52,49%
		0830	Wpływy z usług	3 052 349,96	3 052 349,96	1 596 933,68	52,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	147,48	7,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 020,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 110,04	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	22 150,00	22 150,00	6 080,16	27,45%
		0830	Wpływy z usług	22 150,00	22 150,00	5 717,70	25,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	362,46	-
600			Transport i łączność	8 000,00	9 272,74	12 718,09	137,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	6 125,71	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 125,71	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	9 272,74	6 592,38	71,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	5 311,39	66,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 272,74	1 272,74	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 045,37	250 045,37	129 126,56	51,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 045,37	64 045,37	34 504,44	53,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 885,70	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	885,57	885,57	885,57	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 159,80	63 159,80	29 322,90	46,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	442,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	967,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	186 000,00	186 000,00	94 622,12	50,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 886,88	77,74%
		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	179 000,00	179 000,00	86 281,11	48,20%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 397,93	69,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 056,20	-
750			Administracja publiczna	45 475,00	105 740,21	51 552,63	48,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 475,00	47 025,00	26 899,95	57,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 475,00	47 025,00	26 886,00	57,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 251,00	581,66	2,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	581,66	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 251,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	16 500,00	15 171,31	91,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,21	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 671,10	55,70%
	75095		Pozostała działalność	0,00	16 964,21	8 899,71	52,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 964,21	8 899,71	99,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	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	16 912 473,77	16 912 473,77	8 700 394,96	51,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 751,00	93,78%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	3 751,00	93,78%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 176 760,93	4 176 760,93	2 072 346,68	49,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 033 596,58	4 033 596,58	1 998 515,95	49,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 538,31	8 538,31	5 644,00	66,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 416,04	10 416,04	5 287,00	50,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 210,00	124 210,00	60 132,00	48,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 048,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	130,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 588,93	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 847 403,70	1 847 403,70	1 278 072,65	69,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 288 704,66	1 288 704,66	824 367,90	63,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	118 290,83	118 290,83	83 330,07	70,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	322,21	322,21	279,38	86,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 586,00	138 586,00	56 347,75	40,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	6 967,07	13,93%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	294 433,77	117,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 632,79	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 713,92	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 594 116,14	1 594 116,14	701 132,63	43,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	49 800,25	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	12 756,00	63,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 091,00	137 091,00	97 043,85	70,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 025,14	37 025,14	46 419,60	125,37%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 400 000,00	1 400 000,00	495 080,00	35,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,33	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 290 193,00	9 290 193,00	4 645 092,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 608 563,00	7 608 563,00	3 804 282,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 681 630,00	1 681 630,00	840 810,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	7 655 545,00	8 032 602,00	5 032 807,74	62,65%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 652 826,00	7 732 908,00	4 708 496,00	60,89%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 652 826,00	7 732 908,00	4 708 496,00	60,89%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 719,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 719,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	296 975,00	322 949,74	108,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	146 565,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 884,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210 000,00	71 525,15	34,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	86 975,00	86 975,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	2 719,00	1 362,00	50,09%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 719,00	1 362,00	50,09%
801			Oświata i wychowanie	1 060 473,20	1 076 473,20	548 437,08	50,95%
	80101		Szkoły podstawowe	112 590,50	112 590,50	79 313,79	70,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	54,00	30,00%
		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	51 000,00	51 000,00	18 932,86	37,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	7 416,07	87,25%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 971,03	49 971,03	49 971,03	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 939,47	2 939,47	2 939,47	100,00%
	80104		Przedszkola	416 978,70	432 978,70	221 230,49	51,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	28 235,12	62,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 610,70	28 610,70	5 267,77	18,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 368,00	343 368,00	171 684,00	50,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	18,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	530 904,00	530 904,00	247 874,80	46,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	75,60	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	378 432,00	378 432,00	147 256,60	38,91%
		0830	Wpływy z usług	152 472,00	152 472,00	100 441,26	65,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	53,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	462,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	462,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	462,00	-
852			Pomoc społeczna	168 718,00	355 716,17	258 714,22	72,73%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 223,00	5 485,00	2 664,00	48,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 223,00	5 485,00	2 664,00	48,57%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 570,00	11 088,00	3 129,20	28,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 570,00	10 088,00	3 104,00	30,77%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	918,67	918,67	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	918,67	918,67	100,00%
	85216		Zasilki stałe	51 607,00	51 607,00	30 847,00	59,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 607,00	51 607,00	30 847,00	59,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 050,00	67 414,00	37 838,05	56,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	4 464,00	3 852,00	86,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	62 950,00	33 895,00	53,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00	12 480,00	3 974,80	31,85%
		0830	Wpływy z usług	12 480,00	12 480,00	3 974,80	31,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 172,00	31 165,00	9 400,00	30,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 172,00	17 165,00	4 200,00	24,47%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	5 200,00	37,14%
	85295		Pozostała działalność	5 616,00	175 558,50	169 942,50	96,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 616,00	5 616,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	164 092,50	164 092,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	407 730,00	297 678,00	73,01%
	85395		Pozostała działalność	0,00	407 730,00	297 678,00	73,01%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	407 730,00	297 678,00	73,01%
855			Rodzina	4 798 589,00	4 791 313,00	3 981 661,93	83,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 208 578,00	3 181 000,00	3 169 915,50	99,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 205 578,00	3 178 000,00	3 169 915,50	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 075,00	1 594 075,00	801 954,31	50,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 655,84	55,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 571 075,00	1 571 075,00	785 000,00	49,97%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	13 000,00	65,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 240,34	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	302,00	169,00	55,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	302,00	169,00	55,96%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	659,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	659,12	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 936,00	15 936,00	8 964,00	56,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 936,00	15 936,00	8 964,00	56,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 162 332,00	3 205 799,21	1 555 695,77	48,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	782 000,00	782 000,00	382 021,31	48,85%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 300,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	782 000,00	782 000,00	378 184,39	48,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	124,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 396,56	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 334 832,00	2 334 832,00	1 110 355,16	47,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 286 832,00	2 286 832,00	1 080 111,15	47,23%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	383,66	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	877,88	-
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	26 609,40	55,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 129,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 178,72	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	40 638,00	15 275,00	37,59%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 638,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	15 275,00	218,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 393,81	15 612,73	211,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 588,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 393,81	7 024,11	95,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	31 430,77	82,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	31 430,77	82,71%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 435,40	1 000,80	41,09%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,80	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 435,40	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	20 080,00	20 163,93	100,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	20 080,00	20 163,93	100,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 083,93	108,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 080,00	19 080,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	37 246 992,10	38 376 455,51	22 509 342,30	58,65%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 2: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ornontowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 625,00	210 625,00	301 730,00	143,25%
	01095		Pozostała działalność	210 625,00	210 625,00	301 730,00	143,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 625,00	210 625,00	301 730,00	143,25%
600			Transport i łączność	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 346,44	2 346,44	4 884,25	208,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 346,44	2 346,44	4 884,25	208,16%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 346,44	2 346,44	1 905,77	81,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 978,48	-
750			Administracja publiczna	0,00	74 749,00	7 554,97	10,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	74 749,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 749,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 554,97	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	7 554,97	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 716,00	68 716,00	225 588,59	328,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	225 588,59	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	225 588,59	-
	90095		Pozostała działalność	68 716,00	68 716,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 716,00	68 716,00	0,00	0,00%
			Razem	281 687,44	436 436,44	539 757,81	123,67%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 3: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ornontowice za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 608 563,00	7 608 563,00	3 804 282,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 681 630,00	1 681 630,00	840 810,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	49 800,25	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 322 301,24	5 322 301,24	2 822 883,85	53,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	126 829,14	126 829,14	88 974,07	70,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 738,25	10 738,25	5 566,38	51,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	262 796,00	262 796,00	116 479,75	44,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	3 751,00	93,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	6 967,07	13,93%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	12 756,00	63,78%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 885,70	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 091,00	137 091,00	97 043,85	70,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 323 857,14	2 323 857,14	1 126 530,75	48,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	295 481,77	118,19%
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 400 000,00	1 400 000,00	495 080,00	35,36%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	885,57	885,57	885,57	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 683,66	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 663,55	153,27%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	28 235,12	62,74%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	378 432,00	378 432,00	147 256,60	38,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	46 180,00	46 180,00	36 819,76	79,73%
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	294 659,80	294 659,80	135 620,80	46,03%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 346,44	2 346,44	1 905,77	81,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 625,00	210 625,00	304 708,48	144,67%
0830	Wpływy z usług	4 171 792,76	4 171 792,76	2 172 479,96	52,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 485,74	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	150 412,73	7 520,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	241 381,92	4 023,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 666,55	8 296,85	95,73%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	54 430,00	54 430,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 726,70	255 726,70	111 110,64	43,45%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 634 086,00	1 831 182,25	1 015 801,25	55,47%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 890,00	503 663,00	246 394,00	48,92%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 971,03	108 860,03	49 971,03	45,90%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 939,47	2 939,47	2 939,47	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 205 578,00	3 178 000,00	3 169 915,50	99,75%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	538 669,21	411 752,71	76,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 254,29	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	9 435,40	15 275,00	161,89%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 655 545,00	7 735 627,00	4 709 858,00	60,89%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 125,71	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 716,00	143 465,00	225 588,59	157,24%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	7 554,97	-
	Razem	37 528 679,54	38 812 891,95	23 049 100,11	59,39%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 4: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ornontowice za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 608 563,00	7 608 563,00	3 804 282,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 681 630,00	1 681 630,00	840 810,00	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	49 800,25	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 322 301,24	5 322 301,24	2 822 883,85	53,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	126 829,14	126 829,14	88 974,07	70,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 738,25	10 738,25	5 566,38	51,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	262 796,00	262 796,00	116 479,75	44,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	3 751,00	93,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	6 967,07	13,93%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	12 756,00	63,78%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 885,70	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 091,00	137 091,00	97 043,85	70,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 323 857,14	2 323 857,14	1 126 530,75	48,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	295 481,77	118,19%
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 400 000,00	1 400 000,00	495 080,00	35,36%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	885,57	885,57	885,57	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 683,66	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 663,55	153,27%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	28 235,12	62,74%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	378 432,00	378 432,00	147 256,60	38,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	46 180,00	46 180,00	36 819,76	79,73%
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	294 659,80	294 659,80	135 620,80	46,03%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 346,44	2 346,44	1 905,77	81,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 625,00	210 625,00	304 708,48	144,67%
0830	Wpływy z usług	4 171 792,76	4 171 792,76	2 172 479,96	52,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 485,74	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	150 412,73	7 520,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	241 381,92	4 023,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 666,55	8 296,85	95,73%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	54 430,00	54 430,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 726,70	255 726,70	111 110,64	43,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 254,29	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 125,71	-
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	7 554,97	-
	Razem	24 407 954,04	24 681 050,59	13 201 604,56	53,49%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 5: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ornontowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 953 070,30	2 664 939,38	790 558,88	29,67%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	1 748,58	43,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	1 748,58	43,71%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 619 070,30	1 227 730,30	294 547,85	23,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 070,30	1 214 070,30	294 547,85	24,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	9 660,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 327 000,00	1 405 340,00	466 881,00	33,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	1 121 000,00	466 881,00	41,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	280 340,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	27 869,08	27 381,45	98,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	487,63	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 381,45	24 381,45	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 591 600,00	2 651 600,00	1 309 622,79	49,39%
	40002		Dostarczanie wody	2 591 600,00	2 651 600,00	1 309 622,79	49,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	16 588,23	50,27%
		4260	Zakup energii	2 487 500,00	2 543 700,00	1 282 126,88	50,40%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	5 077,38	28,37%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	1 100,00	30,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	4 800,00	4 730,30	98,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 005 451,20	4 335 285,76	855 080,74	19,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	972 000,00	973 500,00	480 763,34	49,39%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	291 515,00	57,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 000,00	98 500,00	48 360,24	49,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 159,50	67,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	130 728,60	37,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	881 000,00	881 000,00	41 698,45	4,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	98,45	9,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	880 000,00	41 600,00	4,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 071 000,00	2 398 000,00	282 593,40	11,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 979,97	66,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	76 000,00	21 193,20	27,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000,00	2 307 000,00	251 420,23	10,90%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	9 273,36	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 273,36	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	73 451,20	73 512,40	50 025,55	68,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 900,00	37 900,00	37 844,95	99,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 771,20	1 832,40	1 832,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	6 568,20	21,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	674 165,37	676 711,37	252 862,12	37,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 099,37	233 645,37	65 335,18	27,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 546,00	5 358,20	20,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 099,37	58 099,37	56 569,13	97,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	2 807,85	2,01%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	443 066,00	443 066,00	187 526,94	42,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	39,90	1,60%
		4260	Zakup energii	178 600,00	178 600,00	77 695,35	43,50%
		4270	Zakup usług remontowych	65 800,00	65 800,00	31 954,82	48,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 766,00	127 600,00	53 778,28	42,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 900,00	17 900,00	8 947,18	49,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	5 248,00	45,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	39 166,00	9 863,41	25,18%
710			Działalność usługowa	67 519,00	54 973,00	18 184,88	33,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 819,00	18 273,00	8 364,00	45,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 819,00	18 273,00	8 364,00	45,77%
	71095		Pozostała działalność	36 700,00	36 700,00	9 820,88	26,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	4 211,10	40,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 930,50	19,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	3 679,28	23,14%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 025 062,09	8 225 897,99	3 795 619,88	46,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 475,00	47 025,00	25 123,51	53,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 529,07	39 040,56	21 034,89	53,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 075,47	6 673,07	3 594,57	53,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,46	956,37	494,05	51,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 280,00	270 914,10	91 941,61	33,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 880,00	250 514,10	85 741,00	34,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	4 200,00	842,50	20,06%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	5 358,11	33,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 352 737,09	7 448 950,09	3 486 280,76	46,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 880,00	31 880,00	6 876,51	21,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506 918,75	4 470 402,75	2 073 712,55	46,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 150,00	298 866,00	298 781,98	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 700,00	887 700,00	407 143,84	45,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 950,00	121 950,00	49 631,93	40,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	45 586,00	53,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 600,00	225 300,00	71 763,20	31,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 600,00	233 813,00	101 782,67	43,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 351,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	119 900,00	119 900,00	39 874,61	33,26%
		4270	Zakup usług remontowych	78 188,00	77 188,00	28 591,68	37,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 090,00	7 090,00	1 019,00	14,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 846,00	342 446,00	155 439,77	45,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 900,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	18 200,00	7 645,25	42,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	369,00	73,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	1,00	0,76	76,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 750,00	31 750,00	12 408,55	39,08%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	76 218,76	76 218,76	34 896,10	45,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 044,58	124 044,58	110 017,42	88,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	13 594,00	84,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	51,00	51,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	42 000,00	8 068,41	19,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	5 317,47	37,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	106 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 340,06	95,29%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 749,00	0,00	0,00%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 750,00	134 250,00	34 148,25	25,44%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	7 580,00	6 080,00	80,21%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	2 400,54	10,67%
		4220	Zakup środków żywności	13 650,00	13 650,00	3 674,71	26,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	84 020,00	21 993,00	26,18%
	75095		Pozostała działalność	311 820,00	319 758,80	158 125,75	49,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 438,80	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 020,00	112 020,00	35 116,09	31,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	40,00	20,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	7 969,66	79,70%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,58	1 756,58	902,70	51,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,38	300,38	128,58	42,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,04	43,04	18,72	43,49%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 841,00	156 841,00	44 131,11	28,14%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 000,00	117 000,00	26 353,16	22,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	5 000,00	38,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	750,00	21,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	12 833,33	20,70%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	862,35	28,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	2 430,64	27,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	294,84	26,80%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	995,00	9,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 187,00	86,14%
	75414		Obrona cywilna	17 214,00	17 214,00	2 150,95	12,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	282,15	41,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	40,45	40,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 650,00	41,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	178,35	41,48%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 627,00	15 627,00	15 627,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 627,00	15 627,00	15 627,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	250 265,00	62,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	250 265,00	62,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	250 265,00	62,57%
758			Różne rozliczenia	226 162,44	196 162,44	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 162,44	196 162,44	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	226 162,44	196 162,44	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 742 633,79	13 249 230,38	6 066 194,84	45,79%
	80101		Szkoły podstawowe	7 212 271,25	7 560 507,46	3 602 758,72	47,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 082,36	233 082,36	121 895,14	52,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 108,68	812 108,68	390 369,93	48,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 167,27	64 356,26	64 356,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 000,00	747 000,00	415 131,83	55,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,64	14 021,19	6 539,76	46,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,17	3 628,79	3 361,43	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000,00	93 000,00	46 953,93	50,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,58	2 960,16	700,03	23,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,06	598,61	465,40	77,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 594,78	47 955,27	44 278,45	92,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 352,96	20 311,32	19 921,37	98,08%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 867,41	84 881,41	34 147,26	40,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,03	2 189,03	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,78	128,77	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 950,00	859,45	29,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 357,00	842,00	19,33%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 870,85	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	286,49	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	193 232,46	233 232,46	182 352,58	78,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	5 950,00	819,24	13,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	3 720,00	1 110,00	29,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 677,94	113 253,19	38 587,37	34,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	26 482,23	19 635,00	74,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 557,77	1 155,00	74,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 593,80	2 593,80	914,92	35,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	675,00	675,00	294,65	43,65%
		4430	Różne opłaty i składki	12 154,80	12 154,80	3 801,00	31,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 750,00	249 271,22	190 200,00	76,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 465,42	3 465,42	1 602,00	46,23%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	1 746,27	87,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	487,50	487,50	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	825,75	13,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	5 961,23	45,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 356 376,93	3 562 595,93	1 650 737,03	46,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 747,68	282 871,95	282 871,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00	887 000,00	58 329,99	6,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 992,50	99,94%
	80104		Przedszkola	2 633 446,87	2 657 610,74	1 316 549,24	49,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 104,00	355 104,00	170 195,76	47,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 437,76	68 437,76	36 921,83	53,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 156,00	387 156,00	162 296,43	41,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,25	31 241,49	31 241,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	255 000,00	137 736,03	54,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	33 000,00	15 742,44	47,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 663,36	46 431,36	29 600,19	63,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	280,95	21,61%
		4260	Zakup energii	66 944,35	76 944,35	33 587,77	43,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	273,00	23,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	325,00	26,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 285,27	30 285,27	10 263,58	33,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	2 709,26	3,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,60	864,60	305,12	35,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	81,46	27,15%
		4430	Różne opłaty i składki	4 051,60	4 051,60	1 268,00	31,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 250,00	83 090,40	63 400,00	76,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 155,14	1 155,14	534,00	46,23%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	146,70	97,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	162,50	162,50	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	276,25	13,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 210,30	34,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 970,65	1 060 970,65	531 078,06	50,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 961,39	87 075,62	87 075,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	251 518,99	249 229,89	128 313,57	51,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 218,71	12 218,71	5 686,79	46,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	17 969,45	51,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	2 532,47	52,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	2 400,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	30,67	6,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 290,70	180 290,70	87 223,71	48,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 759,58	12 470,48	12 470,48	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 000,00	123 000,00	54 032,00	43,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	4 513,43	26,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	49 518,57	46,72%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 739,81	39 739,81	10 467,89	26,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	339,00	33,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	397,82	9,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 739,81	24 739,81	5 331,07	21,55%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 402 474,00	1 402 474,00	640 009,29	45,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	75,72	3,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 000,00	573 000,00	255 609,60	44,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	38 948,20	92,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	48 262,10	45,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	4 681,23	29,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	18 350,00	6 001,51	32,71%
		4220	Zakup środków żywności	530 904,00	530 904,00	229 252,04	43,18%
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	13 130,14	33,67%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	540,00	165,00	30,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 520,00	38 520,00	13 886,21	36,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	854,73	44,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	696,00	63,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	17 599,77	92,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	60,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	10 847,04	90,39%
	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	246 913,76	311 426,70	104 132,07	33,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	167 512,94	73 925,41	44,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	37 300,00	13 963,58	37,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 313,76	7 313,76	1 894,64	25,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	27 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 600,00	38 600,00	14 348,44	37,17%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	777 261,63	761 859,30	132 171,69	17,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 561,63	399 776,27	45 407,46	11,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	16 415,46	14,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	1 631,92	1,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	15 200,00	13 200,00	86,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	984,00	49,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	500,00	244,18	48,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 000,00	84 383,03	54 288,67	64,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	56 007,48	142 982,48	77 760,37	54,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 967,48	4 967,48	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 219,13	19 565,51	92,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 939,51	10 951,61	91,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 900,52	1 497,79	78,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 644,00	1 232,76	46,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	329,00	82,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,90	38,81	79,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	48 822,94	44 144,89	90,42%
851			Ochrona zdrowia	221 652,00	281 652,00	141 945,93	50,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 724,00	6 724,00	2 886,00	42,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,00	3 024,00	1 386,00	45,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 168,00	193 168,00	74 299,93	38,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 640,00	86 640,00	37 570,20	43,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 348,00	5 347,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 987,00	16 987,00	7 500,76	44,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 413,00	2 413,00	1 024,92	42,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 008,00	14 008,00	5 342,00	38,14%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	5 552,00	3 652,37	65,78%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	279,41	9,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	960,94	38,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	210,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 920,00	38 920,00	5 183,22	13,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	318,00	17,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	36,77	18,39%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	600,00	377,45	62,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	3 900,00	3 118,06	79,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	278,00	30,89%
	85158		Izby wytrzeźwień	4 760,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 760,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	77 000,00	60 000,00	77,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 038 888,00	1 225 886,17	533 077,87	43,49%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 989,00	7 251,00	2 598,52	35,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 989,00	7 251,00	2 598,52	35,84%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 329,00	94 847,00	18 253,18	19,24%
		3110	Świadczenia społeczne	60 568,00	56 086,00	2 740,00	4,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	661,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	33 600,00	15 513,18	46,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 278,00	46 196,67	28 812,40	62,37%
		3110	Świadczenia społeczne	45 278,00	46 178,66	28 801,70	62,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18,01	10,70	59,41%
	85216		Zasilki stałe	77 852,00	77 852,00	30 127,79	38,70%
		3110	Świadczenia społeczne	77 652,00	77 652,00	30 127,79	38,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	716 580,00	718 944,00	317 733,18	44,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	774,98	26,72%
		3110	Świadczenia społeczne	2 070,00	4 398,00	2 443,10	55,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 296,00	442 296,00	191 744,47	43,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 120,00	34 120,00	32 655,59	95,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 072,00	83 072,00	39 416,84	47,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 672,00	11 672,00	4 937,98	42,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	6 500,00	3 000,00	46,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 530,00	18 566,00	2 213,60	11,92%
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 800,00	6 209,45	45,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 072,00	7 072,00	2 104,26	29,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 150,00	495,00	15,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 802,00	50 602,00	17 417,52	34,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	3 120,00	1 124,70	36,05%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 641,00	2 641,00	1 317,18	49,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 956,00	2 956,00	679,51	22,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	260,00	21,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 166,00	13 166,00	9 563,00	72,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 213,00	1 213,00	576,00	47,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	800,00	17,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	39 000,00	8 180,60	20,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	8 180,60	20,98%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	31 000,00	48 993,00	10 725,87	21,89%
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	48 993,00	10 725,87	21,89%
	85295		Pozostała działalność	21 860,00	191 802,50	116 646,33	60,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 360,00	170 235,00	110 337,28	64,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,30	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 514,70	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	310,05	31,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 149,00	999,00	8,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	464 694,21	336 602,66	72,44%
	85395		Pozostała działalność	18 000,00	464 694,21	336 602,66	72,44%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	355 000,00	246 040,00	69,31%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	49 500,00	48 900,00	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 159,99	8 969,29	73,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 826,69	2 472,50	64,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,53	236,87	52,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	7 780,00	50,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 213,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 044,00	4 204,00	52,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 050,67	46 050,67	20 746,38	45,05%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 050,67	34 050,67	10 746,38	31,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	366,26	36,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 938,37	938,37	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 599,31	3 599,31	1 520,42	42,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,99	512,99	131,06	25,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	45,60	1,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	19,00	1,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	60,15	6,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	17 000,00	8 603,89	50,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 166 951,00	5 159 675,00	4 077 073,00	79,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 219 078,00	3 191 500,00	3 169 915,50	99,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 195 035,00	3 167 457,00	3 159 489,20	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 107,00	7 838,00	7 741,95	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	1 371,00	1 353,26	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	192,00	189,69	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 054,00	1 053,90	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00	88,00	87,50	99,43%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 075,00	1 600 075,00	785 776,57	49,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	1 655,84	27,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 425 114,00	1 444 532,00	710 363,96	49,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 021,00	29 397,00	16 354,74	55,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 569,00	109 637,00	55 349,21	50,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00	720,00	400,68	55,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	46,75	9,35%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 129,00	1 442,26	20,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	260,00	105,00	40,38%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	58,13	5,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	302,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	302,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	301 862,00	301 862,00	100 430,40	33,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	92,00	20,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 482,00	45 482,00	11 745,00	25,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00	3 148,00	2 839,72	90,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 375,00	8 375,00	2 570,28	30,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	1 192,00	357,32	29,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	240,00	68,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 040,00	239 040,00	80 908,11	33,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	311,00	150,50	48,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	952,00	952,00	127,47	13,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	811,00	48,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	589,00	589,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 936,00	15 936,00	8 200,53	51,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 936,00	15 936,00	8 200,53	51,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	12 750,00	25,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	12 750,00	25,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 373 278,09	5 494 616,30	1 759 720,41	32,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 200,00	722 200,00	249 420,80	34,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	8 490,31	55,13%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	33 068,81	60,13%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 353,00	9,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	356 000,00	201 805,68	56,69%
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	3 703,00	38,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 303 732,39	3 053 732,39	992 658,92	32,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 120,00	307,31	14,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	203 214,00	97 557,01	48,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 786,00	13 785,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	41 160,00	19 448,63	47,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 700,00	2 786,59	48,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	8 158,50	67,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	139,51	1,47%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 035,66	34,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	68,00	10,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 561 675,00	2 547 315,00	841 963,63	33,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00	348,00	145,00	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	397,38	30,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4,88	0,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,39	5 820,39	5 820,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	599,00	29,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809,00	809,00	442,38	54,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000,00	73 000,00	16 921,92	23,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	5 893,20	27,16%
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	4 710,72	24,16%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	4 630,00	42,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	1 688,00	8,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	42 409,00	7 000,00	16,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 948,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 103,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 582,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	513,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 474,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	224,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 479,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	592,00	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	31,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 100,00	849 493,81	304 479,96	35,84%
		4260	Zakup energii	620 000,00	616 500,00	228 218,52	37,02%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	127 393,81	56 593,81	44,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	35 600,00	5 519,94	15,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	14 147,69	20,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	617 245,70	603 781,10	189 238,81	31,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	35 700,00	18 017,18	50,47%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	20,52	4,10%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	13 100,00	11 086,00	84,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	110 335,40	11 999,35	10,88%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	3 549,93	41,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 554,87	291 569,87	490,00	0,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 716,00	68 716,00	68 716,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 374,83	75 359,83	75 359,83	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 500,00	1 036 500,00	555 270,00	53,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 200,00	639 200,00	319 600,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 200,00	639 200,00	319 600,00	50,00%
	92116		Biblioteki	311 000,00	311 000,00	155 500,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 000,00	311 000,00	155 500,00	50,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	85 500,00	85 500,00	80 170,00	93,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	80 000,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	170,00	34,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 014 950,00	1 166 830,00	399 317,58	34,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	996 950,00	1 128 330,00	397 391,28	35,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	22 000,00	9 856,04	44,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	23 300,00	1 951,37	8,37%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	530,01	13,25%
		4260	Zakup energii	70 650,00	126 950,00	36 461,90	28,72%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00	850,00	8,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	60 780,00	11 411,22	18,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	140,22	46,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	515 000,00	136 190,52	26,44%
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	38 500,00	1 926,30	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	30 700,00	1 522,56	4,96%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	215,25	3,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	188,49	10,47%
			Razem	45 810 274,95	47 527 045,67	21 207 324,07	44,62%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 6: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ornontowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	39 869,08	29 130,03	73,06%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	1 748,58	43,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	1 748,58	43,71%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	27 869,08	27 381,45	98,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	487,63	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 381,45	24 381,45	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 551 600,00	2 611 600,00	1 309 622,79	50,15%
	40002		Dostarczanie wody	2 551 600,00	2 611 600,00	1 309 622,79	50,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	16 588,23	50,27%
		4260	Zakup energii	2 487 500,00	2 543 700,00	1 282 126,88	50,40%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	5 077,38	28,37%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	1 100,00	30,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	4 800,00	4 730,30	98,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 135 451,20	1 148 285,76	562 060,51	48,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	972 000,00	973 500,00	480 763,34	49,39%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	291 515,00	57,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 000,00	98 500,00	48 360,24	49,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 159,50	67,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	130 728,60	37,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 000,00	98,45	9,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	98,45	9,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	81 000,00	91 000,00	31 173,17	34,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 979,97	66,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	76 000,00	21 193,20	27,89%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	9 273,36	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 273,36	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	73 451,20	73 512,40	50 025,55	68,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 900,00	37 900,00	37 844,95	99,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 771,20	1 832,40	1 832,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	6 568,20	21,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 165,37	536 711,37	250 054,27	46,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 099,37	93 645,37	62 527,33	66,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 546,00	5 358,20	20,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	3 000,00	600,00	20,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 099,37	58 099,37	56 569,13	97,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	443 066,00	443 066,00	187 526,94	42,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	39,90	1,60%
		4260	Zakup energii	178 600,00	178 600,00	77 695,35	43,50%
		4270	Zakup usług remontowych	65 800,00	65 800,00	31 954,82	48,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 766,00	127 600,00	53 778,28	42,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 900,00	17 900,00	8 947,18	49,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	5 248,00	45,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	39 166,00	9 863,41	25,18%
710			Działalność usługowa	67 519,00	54 973,00	18 184,88	33,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 819,00	18 273,00	8 364,00	45,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 819,00	18 273,00	8 364,00	45,77%
	71095		Pozostała działalność	36 700,00	36 700,00	9 820,88	26,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	4 211,10	40,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 930,50	19,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	3 679,28	23,14%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	7 790 062,09	7 916 148,99	3 667 279,82	46,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 475,00	47 025,00	25 123,51	53,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 529,07	39 040,56	21 034,89	53,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 075,47	6 673,07	3 594,57	53,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,46	956,37	494,05	51,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 280,00	270 914,10	91 941,61	33,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 880,00	250 514,10	85 741,00	34,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	4 200,00	842,50	20,06%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	5 358,11	33,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 232 737,09	7 254 201,09	3 472 940,70	47,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 880,00	31 880,00	6 876,51	21,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506 918,75	4 470 402,75	2 073 712,55	46,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 150,00	298 866,00	298 781,98	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 700,00	887 700,00	407 143,84	45,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 950,00	121 950,00	49 631,93	40,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	45 586,00	53,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 600,00	225 300,00	71 763,20	31,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 600,00	233 813,00	101 782,67	43,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 351,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	119 900,00	119 900,00	39 874,61	33,26%
		4270	Zakup usług remontowych	78 188,00	77 188,00	28 591,68	37,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 090,00	7 090,00	1 019,00	14,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 846,00	342 446,00	155 439,77	45,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 900,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	18 200,00	7 645,25	42,01%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	369,00	73,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	1,00	0,76	76,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 750,00	31 750,00	12 408,55	39,08%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	76 218,76	76 218,76	34 896,10	45,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 044,58	124 044,58	110 017,42	88,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	13 594,00	84,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	51,00	51,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	42 000,00	8 068,41	19,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	5 317,47	37,98%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 750,00	134 250,00	34 148,25	25,44%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	7 580,00	6 080,00	80,21%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	2 400,54	10,67%
		4220	Zakup środków żywności	13 650,00	13 650,00	3 674,71	26,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	84 020,00	21 993,00	26,18%
	75095		Pozostała działalność	196 820,00	204 758,80	43 125,75	21,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 438,80	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 020,00	112 020,00	35 116,09	31,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	40,00	20,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	7 969,66	79,70%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,58	1 756,58	902,70	51,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,38	300,38	128,58	42,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,04	43,04	18,72	43,49%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 841,00	156 841,00	44 131,11	28,14%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 000,00	117 000,00	26 353,16	22,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	5 000,00	38,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	750,00	21,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	12 833,33	20,70%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	862,35	28,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	2 430,64	27,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	294,84	26,80%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	995,00	9,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 187,00	86,14%
	75414		Obrona cywilna	17 214,00	17 214,00	2 150,95	12,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	282,15	41,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	40,45	40,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 650,00	41,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	178,35	41,48%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 627,00	15 627,00	15 627,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 627,00	15 627,00	15 627,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	250 265,00	62,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	250 265,00	62,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	250 265,00	62,57%
758			Różne rozliczenia	226 162,44	196 162,44	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 162,44	196 162,44	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	226 162,44	196 162,44	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 847 633,79	12 282 230,38	5 985 025,31	48,73%
	80101		Szkoły podstawowe	6 369 271,25	6 661 507,46	3 532 436,23	53,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 082,36	233 082,36	121 895,14	52,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 108,68	812 108,68	390 369,93	48,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 167,27	64 356,26	64 356,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 000,00	747 000,00	415 131,83	55,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,64	14 021,19	6 539,76	46,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,17	3 628,79	3 361,43	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000,00	93 000,00	46 953,93	50,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,58	2 960,16	700,03	23,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,06	598,61	465,40	77,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 594,78	47 955,27	44 278,45	92,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 352,96	20 311,32	19 921,37	98,08%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 867,41	84 881,41	34 147,26	40,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,03	2 189,03	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,78	128,77	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 950,00	859,45	29,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 357,00	842,00	19,33%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 870,85	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	286,49	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	193 232,46	233 232,46	182 352,58	78,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	5 950,00	819,24	13,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	3 720,00	1 110,00	29,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 677,94	113 253,19	38 587,37	34,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	26 482,23	19 635,00	74,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 557,77	1 155,00	74,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 593,80	2 593,80	914,92	35,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	675,00	675,00	294,65	43,65%
		4430	Różne opłaty i składki	12 154,80	12 154,80	3 801,00	31,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 750,00	249 271,22	190 200,00	76,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 465,42	3 465,42	1 602,00	46,23%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	1 746,27	87,31%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	487,50	487,50	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	825,75	13,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	5 961,23	45,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 356 376,93	3 562 595,93	1 650 737,03	46,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 747,68	282 871,95	282 871,95	100,00%
	80104		Przedszkola	2 593 446,87	2 601 610,74	1 316 549,24	50,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 104,00	355 104,00	170 195,76	47,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 437,76	68 437,76	36 921,83	53,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 156,00	387 156,00	162 296,43	41,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,25	31 241,49	31 241,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	255 000,00	137 736,03	54,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	33 000,00	15 742,44	47,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 663,36	46 431,36	29 600,19	63,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	280,95	21,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	66 944,35	76 944,35	33 587,77	43,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	273,00	23,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	325,00	26,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 285,27	30 285,27	10 263,58	33,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	2 709,26	3,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,60	864,60	305,12	35,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	81,46	27,15%
		4430	Różne opłaty i składki	4 051,60	4 051,60	1 268,00	31,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 250,00	83 090,40	63 400,00	76,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 155,14	1 155,14	534,00	46,23%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	146,70	97,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	162,50	162,50	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	276,25	13,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 210,30	34,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 970,65	1 060 970,65	531 078,06	50,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 961,39	87 075,62	87 075,62	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	251 518,99	249 229,89	128 313,57	51,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 218,71	12 218,71	5 686,79	46,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	17 969,45	51,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	2 532,47	52,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	2 400,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	30,67	6,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 290,70	180 290,70	87 223,71	48,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 759,58	12 470,48	12 470,48	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 000,00	123 000,00	54 032,00	43,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	4 513,43	26,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	49 518,57	46,72%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 739,81	39 739,81	10 467,89	26,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	339,00	33,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	397,82	9,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 739,81	24 739,81	5 331,07	21,55%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 390 474,00	1 390 474,00	629 162,25	45,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	75,72	3,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 000,00	573 000,00	255 609,60	44,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	38 948,20	92,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	48 262,10	45,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	4 681,23	29,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	18 350,00	6 001,51	32,71%
		4220	Zakup środków żywności	530 904,00	530 904,00	229 252,04	43,18%
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	13 130,14	33,67%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	540,00	165,00	30,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 520,00	38 520,00	13 886,21	36,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	854,73	44,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	696,00	63,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	17 599,77	92,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	60,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	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	246 913,76	311 426,70	104 132,07	33,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	167 512,94	73 925,41	44,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	37 300,00	13 963,58	37,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 313,76	7 313,76	1 894,64	25,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	27 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 600,00	38 600,00	14 348,44	37,17%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	777 261,63	761 859,30	132 171,69	17,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 561,63	399 776,27	45 407,46	11,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	16 415,46	14,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	1 631,92	1,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	15 200,00	13 200,00	86,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	984,00	49,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	500,00	244,18	48,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 000,00	84 383,03	54 288,67	64,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	56 007,48	142 982,48	77 760,37	54,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 967,48	4 967,48	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 219,13	19 565,51	92,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 939,51	10 951,61	91,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 900,52	1 497,79	78,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 644,00	1 232,76	46,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	329,00	82,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,90	38,81	79,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	48 822,94	44 144,89	90,42%
851			Ochrona zdrowia	221 652,00	221 652,00	81 945,93	36,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 724,00	6 724,00	2 886,00	42,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,00	3 024,00	1 386,00	45,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 168,00	193 168,00	74 299,93	38,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 640,00	86 640,00	37 570,20	43,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 348,00	5 347,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 987,00	16 987,00	7 500,76	44,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 413,00	2 413,00	1 024,92	42,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 008,00	14 008,00	5 342,00	38,14%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	5 552,00	3 652,37	65,78%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	279,41	9,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	960,94	38,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	210,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 920,00	38 920,00	5 183,22	13,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	318,00	17,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	36,77	18,39%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	600,00	377,45	62,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	3 900,00	3 118,06	79,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	278,00	30,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85158		Izby wytrzeźwień	4 760,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 760,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 026 888,00	1 213 886,17	533 077,87	43,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 989,00	7 251,00	2 598,52	35,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 989,00	7 251,00	2 598,52	35,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 329,00	94 847,00	18 253,18	19,24%
		3110	Świadczenia społeczne	60 568,00	56 086,00	2 740,00	4,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	661,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	33 600,00	15 513,18	46,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 278,00	46 196,67	28 812,40	62,37%
		3110	Świadczenia społeczne	45 278,00	46 178,66	28 801,70	62,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18,01	10,70	59,41%
	85216		Zasilki stałe	77 852,00	77 852,00	30 127,79	38,70%
		3110	Świadczenia społeczne	77 652,00	77 652,00	30 127,79	38,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	704 580,00	706 944,00	317 733,18	44,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	774,98	26,72%
		3110	Świadczenia społeczne	2 070,00	4 398,00	2 443,10	55,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 296,00	442 296,00	191 744,47	43,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 120,00	34 120,00	32 655,59	95,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 072,00	83 072,00	39 416,84	47,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 672,00	11 672,00	4 937,98	42,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	6 500,00	3 000,00	46,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 530,00	18 566,00	2 213,60	11,92%
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 800,00	6 209,45	45,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 072,00	7 072,00	2 104,26	29,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 150,00	495,00	15,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 802,00	50 602,00	17 417,52	34,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	3 120,00	1 124,70	36,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 641,00	2 641,00	1 317,18	49,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 956,00	2 956,00	679,51	22,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	260,00	21,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 166,00	13 166,00	9 563,00	72,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 213,00	1 213,00	576,00	47,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	800,00	17,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	39 000,00	8 180,60	20,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	8 180,60	20,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	48 993,00	10 725,87	21,89%
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	48 993,00	10 725,87	21,89%
	85295		Pozostała działalność	21 860,00	191 802,50	116 646,33	60,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 360,00	170 235,00	110 337,28	64,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,30	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 514,70	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	310,05	31,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 149,00	999,00	8,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	464 694,21	336 602,66	72,44%
	85395		Pozostała działalność	18 000,00	464 694,21	336 602,66	72,44%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	355 000,00	246 040,00	69,31%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	49 500,00	48 900,00	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 159,99	8 969,29	73,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 826,69	2 472,50	64,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,53	236,87	52,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	7 780,00	50,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 213,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 044,00	4 204,00	52,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 050,67	46 050,67	20 746,38	45,05%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 050,67	34 050,67	10 746,38	31,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	366,26	36,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 938,37	938,37	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 599,31	3 599,31	1 520,42	42,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,99	512,99	131,06	25,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	45,60	1,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	19,00	1,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	60,15	6,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	17 000,00	8 603,89	50,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 166 951,00	5 159 675,00	4 077 073,00	79,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 219 078,00	3 191 500,00	3 169 915,50	99,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 195 035,00	3 167 457,00	3 159 489,20	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 107,00	7 838,00	7 741,95	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	1 371,00	1 353,26	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	192,00	189,69	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 054,00	1 053,90	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00	88,00	87,50	99,43%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 075,00	1 600 075,00	785 776,57	49,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	1 655,84	27,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 425 114,00	1 444 532,00	710 363,96	49,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 021,00	29 397,00	16 354,74	55,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 569,00	109 637,00	55 349,21	50,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00	720,00	400,68	55,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	46,75	9,35%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 129,00	1 442,26	20,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	260,00	105,00	40,38%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	58,13	5,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	302,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	302,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	301 862,00	301 862,00	100 430,40	33,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	92,00	20,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 482,00	45 482,00	11 745,00	25,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00	3 148,00	2 839,72	90,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 375,00	8 375,00	2 570,28	30,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	1 192,00	357,32	29,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	240,00	68,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 040,00	239 040,00	80 908,11	33,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	311,00	150,50	48,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	952,00	952,00	127,47	13,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	811,00	48,77%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	589,00	589,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 936,00	15 936,00	8 200,53	51,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 936,00	15 936,00	8 200,53	51,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	12 750,00	25,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	12 750,00	25,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 142 632,39	4 368 970,60	1 601 006,89	36,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 200,00	452 200,00	249 420,80	55,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	8 490,31	55,13%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	33 068,81	60,13%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 353,00	9,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	356 000,00	201 805,68	56,69%
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	3 703,00	38,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 853 732,39	2 853 732,39	992 658,92	34,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 120,00	307,31	14,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	203 214,00	97 557,01	48,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 786,00	13 785,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	41 160,00	19 448,63	47,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 700,00	2 786,59	48,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	8 158,50	67,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	139,51	1,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 035,66	34,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	68,00	10,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 561 675,00	2 547 315,00	841 963,63	33,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00	348,00	145,00	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	397,38	30,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4,88	0,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,39	5 820,39	5 820,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	599,00	29,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809,00	809,00	442,38	54,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000,00	73 000,00	16 921,92	23,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	5 893,20	27,16%
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	4 710,72	24,16%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	4 630,00	42,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	1 688,00	8,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	42 409,00	7 000,00	16,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 948,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 103,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 582,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	513,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 474,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	224,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 479,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	210,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	592,00	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	31,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 100,00	779 493,81	290 332,27	37,25%
		4260	Zakup energii	620 000,00	616 500,00	228 218,52	37,02%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	127 393,81	56 593,81	44,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	35 600,00	5 519,94	15,51%
	90095		Pozostała działalność	161 600,00	168 135,40	44 672,98	26,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	35 700,00	18 017,18	50,47%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	20,52	4,10%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	13 100,00	11 086,00	84,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	110 335,40	11 999,35	10,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	3 549,93	41,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 500,00	1 036 500,00	555 270,00	53,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 200,00	639 200,00	319 600,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 200,00	639 200,00	319 600,00	50,00%
	92116		Biblioteki	311 000,00	311 000,00	155 500,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 000,00	311 000,00	155 500,00	50,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	85 500,00	85 500,00	80 170,00	93,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	80 000,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	170,00	34,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	564 950,00	651 830,00	263 127,06	40,37%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	546 950,00	613 330,00	261 200,76	42,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	22 000,00	9 856,04	44,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	23 300,00	1 951,37	8,37%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	530,01	13,25%
		4260	Zakup energii	70 650,00	126 950,00	36 461,90	28,72%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00	850,00	8,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	60 780,00	11 411,22	18,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	140,22	46,74%
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	38 500,00	1 926,30	5,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	30 700,00	1 522,56	4,96%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	215,25	3,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	188,49	10,47%
			Razem	36 999 558,95	38 545 580,67	19 585 653,51	50,81%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 7: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ornontowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 938 070,30	2 625 070,30	761 428,85	29,01%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 615 070,30	1 223 730,30	294 547,85	24,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 070,30	1 214 070,30	294 547,85	24,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	9 660,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 323 000,00	1 401 340,00	466 881,00	33,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	1 121 000,00	466 881,00	41,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	280 340,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 870 000,00	3 187 000,00	293 020,23	9,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	880 000,00	880 000,00	41 600,00	4,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	880 000,00	41 600,00	4,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 990 000,00	2 307 000,00	251 420,23	10,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000,00	2 307 000,00	251 420,23	10,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	140 000,00	2 807,85	2,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	140 000,00	2 807,85	2,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	2 807,85	2,01%
750			Administracja publiczna	235 000,00	309 749,00	128 340,06	41,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	194 749,00	13 340,06	6,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	106 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 340,06	95,29%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 749,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	895 000,00	967 000,00	81 169,53	8,39%
	80101		Szkoły podstawowe	843 000,00	899 000,00	70 322,49	7,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00	887 000,00	58 329,99	6,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 992,50	99,94%
	80104		Przedszkola	40 000,00	56 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	56 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	12 000,00	10 847,04	90,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	10 847,04	90,39%
851			Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 645,70	1 125 645,70	158 713,52	14,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	270 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	70 000,00	14 147,69	20,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	14 147,69	20,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	455 645,70	435 645,70	144 565,83	33,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 554,87	291 569,87	490,00	0,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 716,00	68 716,00	68 716,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 374,83	75 359,83	75 359,83	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	450 000,00	515 000,00	136 190,52	26,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	515 000,00	136 190,52	26,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	515 000,00	136 190,52	26,44%
			Razem	8 810 716,00	8 981 465,00	1 621 670,56	18,06%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 8: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ornontowice za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 953 070,30	2 664 939,38	790 558,88	29 130,03	26 130,03	0,00	26 130,03	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 428,85	761 428,85	0,00	0,00	0,00	29,67%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	1 748,58	1 748,58	1 748,58	0,00	1 748,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	1 748,58	1 748,58	1 748,58	0,00	1 748,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 619 070,30	1 227 730,30	294 547,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 547,85	294 547,85	0,00	0,00	0,00	23,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 070,30	1 214 070,30	294 547,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 547,85	294 547,85	0,00	0,00	0,00	24,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 327 000,00	1 405 340,00	466 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 881,00	466 881,00	0,00	0,00	0,00	33,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	1 121 000,00	466 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 881,00	466 881,00	0,00	0,00	0,00	41,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	280 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	27 869,08	27 381,45	27 381,45	24 381,45	0,00	24 381,45	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	24 381,45	24 381,45	24 381,45	24 381,45	0,00	24 381,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 591 600,00	2 651 600,00	1 309 622,79	1 309 622,79	1 309 622,79	0,00	1 309 622,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39%
	40002		Dostarczanie wody	2 591 600,00	2 651 600,00	1 309 622,79	1 309 622,79	1 309 622,79	0,00	1 309 622,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	16 588,23	16 588,23	16 588,23	0,00	16 588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27%
		4260	Zakup energii	2 487 500,00	2 543 700,00	1 282 126,88	1 282 126,88	1 282 126,88	0,00	1 282 126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	5 077,38	5 077,38	5 077,38	0,00	5 077,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	4 800,00	4 730,30	4 730,30	4 730,30	0,00	4 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 005 451,20	4 335 285,76	855 080,74	562 060,51	182 507,92	0,00	182 507,92	379 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	293 020,23	293 020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	972 000,00	973 500,00	480 763,34	480 763,34	140 888,10	0,00	140 888,10	339 875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	291 515,00	291 515,00	0,00	0,00	291 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 000,00	98 500,00	48 360,24	48 360,24	0,00	0,00	48 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 159,50	10 159,50	10 159,50	0,00	10 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	130 728,60	130 728,60	130 728,60	0,00	130 728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	881 000,00	881 000,00	41 698,45	98,45	98,45	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	9,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	880 000,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60016			Drogi publiczne gminne	2 071 000,00	2 398 000,00	282 593,40	31 173,17	31 173,17	0,00	31 173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 420,23	251 420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 979,97	9 979,97	9 979,97	0,00	9 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	76 000,00	21 193,20	21 193,20	21 193,20	0,00	21 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000,00	2 307 000,00	251 420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 420,23	251 420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90%
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	9 273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	5 273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	73 451,20	73 512,40	50 025,55	50 025,55	10 348,20	0,00	10 348,20	39 677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 900,00	37 900,00	37 844,95	37 844,95	0,00	0,00	37 844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 771,20	1 832,40	1 832,40	1 832,40	0,00	0,00	1 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	6 568,20	6 568,20	6 568,20	0,00	6 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	3 780,00	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	0,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	674 165,37	676 711,37	252 862,12	250 054,27	250 054,27	0,00	250 054,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,85	2 807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 099,37	233 645,37	65 335,18	62 527,33	62 527,33	0,00	62 527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,85	2 807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 546,00	5 358,20	5 358,20	5 358,20	0,00	5 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	3 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 099,37	58 099,37	56 569,13	56 569,13	56 569,13	0,00	56 569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	2 807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,85	2 807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	443 066,00	443 066,00	187 526,94	187 526,94	187 526,94	0,00	187 526,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	39,90	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60%
		4260	Zakup energii	178 600,00	178 600,00	77 695,35	77 695,35	77 695,35	0,00	77 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%
		4270	Zakup usług remontowych	65 800,00	65 800,00	31 954,82	31 954,82	31 954,82	0,00	31 954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 766,00	127 600,00	53 778,28	53 778,28	53 778,28	0,00	53 778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 900,00	17 900,00	8 947,18	8 947,18	8 947,18	0,00	8 947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	5 248,00	5 248,00	5 248,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	39 166,00	9 863,41	9 863,41	9 863,41	0,00	9 863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18%
710			Działalność usługowa	67 519,00	54 973,00	18 184,88	18 184,88	18 184,88	0,00	18 184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 819,00	18 273,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 044,58	124 044,58	110 017,42	110 017,42	110 017,42	0,00	110 017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
	4480		Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	13 594,00	13 594,00	13 594,00	0,00	13 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	42 000,00	8 068,41	8 068,41	8 068,41	0,00	8 068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,21%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	5 317,47	5 317,47	5 317,47	5 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340,06	13 340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 750,00	134 250,00	34 148,25	34 148,25	34 148,25	6 080,00	28 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	7 580,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%
	4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	2 400,54	2 400,54	2 400,54	0,00	2 400,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67%
	4220		Zakup środków żywności	13 650,00	13 650,00	3 674,71	3 674,71	3 674,71	0,00	3 674,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92%
	4300		Zakup usług pozostałych	72 600,00	84 020,00	21 993,00	21 993,00	21 993,00	0,00	21 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18%
	75095		Pozostała działalność	311 820,00	319 758,80	158 125,75	43 125,75	43 125,75	0,00	43 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104 020,00	112 020,00	35 116,09	35 116,09	35 116,09	0,00	35 116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	7 969,66	7 969,66	7 969,66	0,00	7 969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	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	0,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	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	0,00	50,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,58	1 756,58	902,70	902,70	902,70	902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,38	300,38	128,58	128,58	128,58	128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,04	43,04	18,72	18,72	18,72	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90%		
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	44,00%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	397,82	397,82	397,82	0,00	397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 739,81	24 739,81	5 331,07	5 331,07	5 331,07	0,00	5 331,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55%	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 402 474,00	1 402 474,00	640 009,29	629 162,25	629 086,53	347 501,13	281 585,40	0,00	75,72	0,00	0,00	0,00	10 847,04	10 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63%	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	75,72	75,72	0,00	0,00	0,00	75,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 000,00	573 000,00	255 609,60	255 609,60	255 609,60	255 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	38 948,20	38 948,20	38 948,20	38 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	48 262,10	48 262,10	48 262,10	48 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	4 681,23	4 681,23	4 681,23	4 681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	18 350,00	6 001,51	6 001,51	6 001,51	0,00	6 001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71%	
			4220 Zakup środków żywności	530 904,00	530 904,00	229 252,04	229 252,04	229 252,04	0,00	229 252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18%	
			4260 Zakup energii	39 000,00	39 000,00	13 130,14	13 130,14	13 130,14	0,00	13 130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67%	
			4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	540,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56%	
			4300 Zakup usług pozostałych	38 520,00	38 520,00	13 886,21	13 886,21	13 886,21	0,00	13 886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05%	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	854,73	854,73	854,73	0,00	854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	17 599,77	17 599,77	17 599,77	0,00	17 599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%	
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	10 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 847,04	10 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
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	246 913,76	311 426,70	104 132,07	104 132,07	104 132,07	104 132,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44%	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	167 512,94	73 925,41	73 925,41	73 925,41	73 925,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	37 300,00	13 963,58	13 963,58	13 963,58	13 963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 313,76	7 313,76	1 894,64	1 894,64	1 894,64	1 894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,91%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 600,00	38 600,00	14 348,44	14 348,44	14 348,44	14 348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	777 261,63	761 859,30	132 171,69	132 171,69	132 171,69	117 987,69	14 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35%	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 561,63	399 776,27	45 407,46	45 407,46	45 407,46	45 407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	16 415,46	16 415,46	16 415,46	16 415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:																	Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
			4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%	
			4300 Zakup usług pozostałych	38 920,00	38 920,00	5 183,22	5 183,22	5 183,22	0,00	5 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32%	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	17,67%	
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	36,77	36,77	36,77	0,00	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39%	
			4430 Różne opłaty i składki	400,00	600,00	377,45	377,45	377,45	0,00	377,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	3 900,00	3 118,06	3 118,06	3 118,06	0,00	3 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%	
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89%	
85158			Lbzy wytrzeźwień	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85195			Pozostała działalność	17 000,00	77 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	1 038 888,00	1 225 886,17	533 077,87	533 077,87	342 127,15	271 765,58	70 361,57	5 000,00	185 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 989,00	7 251,00	2 598,52	2 598,52	2 598,52	0,00	2 598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 989,00	7 251,00	2 598,52	2 598,52	2 598,52	0,00	2 598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 329,00	94 847,00	18 253,18	18 253,18	15 513,18	0,00	15 513,18	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24%
	3110		Świadczenia społeczne	60 568,00	56 086,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 600,00	33 600,00	15 513,18	15 513,18	15 513,18	0,00	15 513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	45 278,00	46 196,67	28 812,40	28 812,40	10,70	10,70	0,00	0,00	28 801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37%	
	3110		Świadczenia społeczne	45 278,00	46 178,66	28 801,70	28 801,70	0,00	0,00	0,00	28 801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18,01	10,70	10,70	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41%	
	85216		Zasiłki stałe	77 852,00	77 852,00	30 127,79	30 127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30 127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70%	
	3110		Świadczenia społeczne	77 652,00	77 652,00	30 127,79	30 127,79	0,00	0,00	0,00	30 127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80%	
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	716 580,00	718 944,00	317 733,18	317 733,18	314 515,10	271 754,88	42 760,22	0,00	3 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	774,98	774,98	0,00	0,00	0,00	774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72%	
	3110		Świadczenia społeczne	2 070,00	4 398,00	2 443,10	2 443,10	0,00	0,00	0,00	2 443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	z tego:										Wykonanie planu	
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,53	236,87	236,87	236,87	236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	7 780,00	7 780,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8 044,00	4 204,00	4 204,00	4 204,00	0,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 050,67	46 050,67	20 746,38	20 746,38	10 380,12	10 315,52	64,60	10 000,00	366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 050,67	34 050,67	10 746,38	10 746,38	10 380,12	10 315,52	64,60	0,00	366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	366,26	366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 938,37	938,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 599,31	3 599,31	1 520,42	1 520,42	1 520,42	1 520,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,99	512,99	131,06	131,06	131,06	131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	45,60	45,60	45,60	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	60,15	60,15	60,15	60,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	17 000,00	8 603,89	8 603,89	8 603,89	8 603,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3240		Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85419		Osrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	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	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	100,00%
855			Rodzina	5 166 951,00	5 159 675,00	4 077 073,00	4 077 073,00	194 377,84	98 901,85	95 475,99	0,00	3 882 695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 219 078,00	3 191 500,00	3 169 915,50	3 169 915,50	10 426,30	9 284,90	1 141,40	0,00	3 159 489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 195 035,00	3 167 457,00	3 159 489,20	3 159 489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 107,00	7 838,00	7 741,95	7 741,95	7 741,95	7 741,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	1 371,00	1 353,26	1 353,26	1 353,26	1 353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	192,00	189,69	189,69	189,69	189,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4270		Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	1 054,00	1 053,90	1 053,90	1 053,90	0,00	1 053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4360		Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00	88,00	87,50	87,50	87,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	4580		Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 075,00	1 600 075,00	785 776,57	785 776,57	75 412,61	72 104,63	3 307,98	0,00	710 363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	6 000,00	6 000,00	1 655,84	1 655,84	1 655,84	0,00	1 655,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4190		Nagrody konkursowe	22 000,00	22 000,00	9 856,04	9 856,04	9 856,04	0,00	9 856,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	23 300,00	1 951,37	1 951,37	1 951,37	0,00	1 951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37%
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	530,01	530,01	530,01	0,00	530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25%
	4260		Zakup energii	70 650,00	126 950,00	36 461,90	36 461,90	36 461,90	0,00	36 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72%
	4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	44 700,00	60 780,00	11 411,22	11 411,22	11 411,22	0,00	11 411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	140,22	140,22	140,22	0,00	140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	515 000,00	136 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 190,52	136 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44%
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	38 500,00	1 926,30	1 926,30	1 926,30	0,00	1 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	30 700,00	1 522,56	1 522,56	1 522,56	0,00	1 522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96%
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	215,25	215,25	215,25	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	188,49	188,49	188,49	0,00	188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47%
			Razem	45 810 274,95	47 527 045,67	21 207 324,07	19 585 653,51	13 242 626,85	8 130 927,40	5 111 699,45	1 370 735,35	4 625 969,87	96 056,44	0,00	250 265,00	1 621 670,56	1 621 670,56	144 075,83	0,00	0,00	0,00	44,62%

3.10 Stopień zaawansowania realizacji inwestycji jednorocznych za I półrocze 2022 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Cel zadania	Zakres	Główny Wykonawca	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wydatki poniesione za I półrocze 2022 r.	% wykonanie
	Dział	Rozdz									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13.
									207 660,00	0,00	0,00%
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Zwycięstwa	W celu poprawy jakości dostarczanej wody	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Zwycięstwa	DKL DRAŻYK Krzysztof Chudów ul. Szkolna 47	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2022	168 000,00	0,00	0,00%
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Chudowskiej	W celu poprawy jakości dostarczanej wody	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Chudowskiej	-	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2022	30 000,00	0,00	0,00%
3	010	01043	Wykup sieci	W celu poprawy jakości dostarczanej wody	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej	-	Urząd Gminy - Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami	2022	9 660,00	0,00	0,00%
									320 340,00	0,00	0,00%
4	010	01044	Modernizacja kanalizacji sanitarnej przy ul. Grabowej	W celu poprawy jakości odprowadzanych ścieków	Modernizacja kanalizacji sanitarnej przy ul. Grabowej	-	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2022	40 000,00	0,00	0,00%
5	010	01044	Wykup sieci	W celu poprawy jakości odprowadzanych ścieków	Odplatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	-	Urząd Gminy - Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami	2022	280 340,00	0,00	0,00%
									40 000,00	0,00	0,00%
6	400	40002	Model hydrauliczny sieci wodociągowej	W celu reprodukcji warunków pracy sieci wodociągowej w Gminie	Szkielet sieci wodociągowej na terenie Gminy Ormontowice, który ma być pomocą przy racjonalnym zarządzaniu siecią wodociągową w zakresie regulacji przepływów i ciśnień, doboru średnic przed budową i przebudową wodociągów	WodNet-Sebastian Radzimski Opole ul. T.Rejtana 26/9	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2022	40 000,00	0,00	0,00%
									80 000,00	0,00	0,00%
7	600	60014	Przebudowa skrzyżowania ulicy Zwycięstwa z ulicą Zamkową	W celu poprawy bezpieczeństwa i przepustowości skrzyżowania	Projekt przebudowy skrzyżowania w centrum, np. na skrzyżowanie o ruchu okrężnym - rondo	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2022	80 000,00	0,00	0,00%
									900 000,00	6 150,00	0,68%
8	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	W celu poprawy nawierzchni dróg gminnych	Remont cząstkowy nawierzchni drogowych w wybranych lokalizacjach, dodatkowo zabudowa elementów inżynierii ruchu drogowego	DROGROD Szymon Tetla, ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2022	680 000,00	0,00	0,00%

9	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Akacjowej	W celu poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się mieszkańców	Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Akacjowej, wymiana istniejącej nawierzchni oraz malowanie linii segregacyjnych w obrębie miejsc parkingowych	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2022	220 000,00	6 150,00	2,80%
									140 000,00	2 807,85	2,01%
10	700	70005	Odszkodowanie za przejęte grunty , zakup mienia	W celu uregulowania własności gruntów	Zakup gruntów	-	Urząd Gminy - Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami	2022	140 000,00	2 807,85	2,01%
									158 749,00	13 340,06	8,40%
11	750	75023	Modernizacja dachu budynku Urzędu Gminy	W celu utrzymania budynku w należytym stanie technicznym	Analiza konieczności wymiany pokrycia dachowego i jej warianty	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2022	50 000,00	0,00	0,00%
12	750	75023	Zabudowa fotowoltaiki na budynkach gminnych	W celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Określenie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach gminnych	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2022	20 000,00	0,00	0,00%
13	750	75023	Zakup kserokopiarki	W celu poprawy jakości pracy Urzędu Gminy	Urządzenie kopiująco-drukujące DEVELOP ineo+257i	BEN Zbigniew Dzikowski 43-100 Tychy ul. Runowa 21	Urząd Gminy – Wydział Organizacyjny	2022	14 000,00	13 340,06	95,29%
14	750	75023	Zakup serwera wraz z macierzą dyskową	W celu rozwoju cyfrowego Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Serwer z macierzą dyskową	-	Urząd Gminy – Wydział Organizacyjny	2022	74 749,00	0,00	0,00%
									115 000,00	115 000,00	100,00%
15	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	Starostwo Powiatowe w Mikołowie 43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 4a	Urząd Gminy – Wydział Organizacyjny	2022	115 000,00	115 000,00	100,00%
									349 000,00	70 322,49	20,15%
16	801	80101	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej	W celu poprawy jakości korzystania z obiektu oraz bezpieczeństwa dzieci	Roboty demontażowe i rozbiórkowe, budowlano-montażowe, instalacyjne oraz elektryczne – prace wod-kan, wymiana płytek ściennych i podłogowych, z wymianą wyposażenia łazienki na I piętrze szkoły	Usługi Budowlane Beier Dariusz ul. KEN 31B, 44-207 Rybnik	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2022	136 000,00	2 460,00	1,81%
17	801	80101	Modernizacja ogrodzenia w ZS-P	W celu poprawy bezpieczeństwa oraz usprawnienia dojazdu	Przebudowa istniejącego ogrodzenia z wykonaniem bramy wjazdowej	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2022	20 000,00	0,00	0,00%

18	801	80101	Budowa placu do przedszkola	W celu poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się	Przebudowa dojścia do przedszkola od bramy do budynku z regulacją istniejących studzienek	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2022	100 000,00	0,00	0,00%
19	801	80101	Monitoring w Szkole Podstawowej	W celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony uczniów	zakup nowego rejestratora oraz kamery	-	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2022	25 000,00	0,00	0,00%
20	801	80101	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej	W celu zabezpieczenia pokrycia dachu Sali gimnastycznej segmentu B Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	usunięcie balastu i ponowne balastowanie dachu, naprawa dachu wraz z wymianą wełny, wykonanie hydroizolacji EPDM Firestone. Montaż geowłókniny ochronno-dzielnej	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "DAKPRO" Krzysztof Profaska ul. Klasztorna 4 43-178 Ormontowice	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2022	56 000,00	55 869,99	99,77%
21	801	80101	Zakup kserokopiarki	W celu poprawy działania i funkcjonalności obsługi sekretariatu szkoły	zakup urządzenie TOSZIBA e-studio 2010AC	COMA-SYSTEMY CYFROWE ul. Staffa 32, 40-576 Katowice	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2022	12 000,00	11 992,50	99,94%
									56 000,00	0,00	0,00%
22	801	80104	Budowa placu zabaw w przedszkolu	W celu utworzenia miejsca do zabawy dla dzieci przedszkolnych	zakup zabawek i utworzenie miejsca do zabawy	-	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2022	56 000,00	0,00	0,00%
									12 000,00	10 847,04	90,39%
23	801	80148	Zakup patelni elektrycznej	W celu poprawy jakości przygotowywanych posiłków	patelnia elektryczna przechylna z misą ze stali nierdzewnej 64l,9kW, 720x800x870 mm/KROMET, 000.PE-040X	"MACHEJ HOLDING" Sp. Z o.o 44-100 Gliwice ul. Zwyciestwa 10	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	2022	12 000,00	10 847,04	90,39%
									60 000,00	60 000,00	100,00%
24	851	85195	Modernizacja pomieszczeń Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. Z o.o wraz z niezbędnym wyposażeniem w aparaturę medyczną	W celu poprawy opieki zdrowotnej dla mieszkańców	Modernizacja pomieszczeń Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. Z o.o wraz z niezbędnym wyposażeniem w aparaturę medyczną	Starostwo Powiatowe w Mikołowie 43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 4a	Urząd Gminy – Wydział Organizacyjny	2022	60 000,00	60 000,00	100,00%
									12 000,00	0,00	0,00%
25	852	85219	Zakup klimatyzatorów	W celu poprawy warunków pracy pracowników GOPS	zakup klimatyzatorów	-	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	12 000,00	0,00	0,00%
									12 000,00	0,00	0,00%

26	900	90001	Budowa rowu odwadniającego wraz ze wzmocnieniem skarpy wylotów wód deszczowych przy tłoczni T-1 przy ul. Zamkowej	W celu zabezpieczenia tłoczni T1 przed wodami opadowymi	Budowa rowu odwadniającego wraz ze wzmocnieniem skarpy wylotów wód deszczowych przy tłoczni T-1 przy ul. Zamkowej	-	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2022	12 000,00	0,00	0,00%
									45 000,00	0,00	0,00%
27	900	90015	System sterujący oświetleniem ulicznym	W celu poprawy oświetlenia ulicznego	system sterujący oświetleniem ulicznym	-	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2022	25 000,00	0,00	0,00%
28	900	90015	Modernizacja oświetlenia w parku gminnym	-	-	-	Urząd Gminy - Referat Komunalny	2022	20 000,00	0,00	0,00%
									150 000,00	0,00	0,00%
29	900	90019	Dotacje proekologiczne	W celu poprawy jakości powietrza	Dotacje wypłacane mieszkańcom	Podmioty wnioskujące o dotacje	Urząd Gminy - Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami	2022	150 000,00	0,00	0,00%
SUMA DZIAŁÓW									<u>2 657 749,00</u>	<u>278 467,44</u>	<u>10,48%</u>

3.11 Przychody i Rozchody za I półrocze 2022 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	2 244 656,66	2 244 656,66	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 135 407,98	17 000 000,00	238,25%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	334 089,08	8 989 402,23	2690,72%
SUMA		<u>9 714 153,72</u>	<u>28 234 058,89</u>	<u>290,65%</u>

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

3.12 Realizacja dochodów z dotacji z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo		24 869,08	24 869,08	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		24 869,08	24 869,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	24 869,08	24 869,08	100,00%
750			Administracja publiczna		47 025,00	26 886,00	57,17%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		47 025,00	26 886,00	57,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	47 025,00	26 886,00	57,17%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 100,00	1 050,00	50,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		2 100,00	1 050,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	2 100,00	1 050,00	50,00%
752			Obrona narodowa		400,00	0,00	0,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	400,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna		169 475,17	168 863,17	99,64%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		918,67	918,67	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	918,67	918,67	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		4 464,00	3 852,00	86,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	4 464,00	3 852,00	86,29%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		164 092,50	164 092,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	164 092,50	164 092,50	100,00%

855			Rodzina		4 765 313,00	3 964 048,50	83,19%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>		3 178 000,00	3 169 915,50	99,75%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	wykonano zgodnie z planem	3 178 000,00	3 169 915,50	99,75%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 571 075,00	785 000,00	49,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	1 571 075,00	785 000,00	49,97%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		302,00	169,00	55,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	302,00	169,00	55,96%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		15 936,00	8 964,00	56,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	15 936,00	8 964,00	56,25%
SUMA DZIAŁÓW					5 009 182,25	4 185 716,75	83,56%

3.13 Realizacja wydatków z dotacji z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo		24 869,08	24 381,45	98,04%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		24 869,08	24 381,45	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	487,63	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano zgodnie z planem	24 381,45	24 381,45	100,00%
750			Administracja publiczna		47 025,00	25 123,51	53,43%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		47 025,00	25 123,51	53,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	39 040,56	21 034,89	53,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	6 673,07	3 594,57	53,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	956,37	494,05	51,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	355,00	0,00	0,00%
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	1 756,58	902,70	51,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	300,38	128,58	42,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	43,04	18,72	43,49%
752			Obrona narodowa		400,00	0,00	0,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	400,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna		169 475,17	114 325,36	67,46%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		918,67	545,98	59,43%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	900,66	535,28	59,43%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	18,01	10,70	59,41%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		4 464,00	2 443,10	54,73%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	4 398,00	2 443,10	55,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	66,00	0,00	0,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		164 092,50	111 336,28	67,85%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	160 875,00	110 337,28	68,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonanie nastąpi w II półroczu	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie nastąpi w II półroczu	179,30	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonanie nastąpi w II półroczu	24,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	1 014,70	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	999,00	999,00	100,00%
855			Rodzina		4 765 313,00	3 953 185,71	82,96%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>		3 178 000,00	3 169 915,50	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	3 167 457,00	3 159 489,20	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	7 838,00	7 741,95	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	1 371,00	1 353,26	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	192,00	189,69	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	1 054,00	1 053,90	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano zgodnie z planem	88,00	87,50	99,43%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 571 075,00	775 069,68	49,33%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	1 425 114,00	701 583,84	49,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	29 021,00	16 354,74	56,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	109 569,00	55 349,21	50,52%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	711,00	400,68	56,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	46,75	9,35%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	5 000,00	1 229,46	24,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg bieżących potrzeb	260,00	105,00	40,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	600,00	0,00	0,00%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		302,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg bieżących potrzeb	302,00	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>		15 936,00	8 200,53	51,46%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	wykonano zgodnie z planem	15 936,00	8 200,53	51,46%
SUMA DZIAŁÓW				5 009 182,25	4 118 066,03	82,21%

3.14 Realizacja dochodów otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za I półrocze 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750			Administracja publiczna		8 000,00	0,00	0,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		8 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	8 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		343 368,00	171 684,00	50,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>		343 368,00	171 684,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	343 368,00	171 684,00	50,00%
852			Pomoc społeczna		147 295,00	74 710,00	50,72%
	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>		5 485,00	2 664,00	48,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	5 485,00	2 664,00	48,57%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		10 088,00	3 104,00	30,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	10 088,00	3 104,00	30,77%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>		51 607,00	30 847,00	59,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	51 607,00	30 847,00	59,77%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		62 950,00	33 895,00	53,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	62 950,00	33 895,00	53,84%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		17 165,00	4 200,00	24,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	17 165,00	4 200,00	24,47%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 000,00	0,00	0,00%
	92503		<i>Rezerwaty i pomniki przyrody</i>		5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	5 000,00	0,00	0,00%
SUMA DZIAŁÓW					503 663,00	246 394,00	48,92%

3.15 Realizacja wydatków z zakresu dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za I półrocze 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750			Administracja Publiczna		8 000,00	0,00	0,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	8 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		343 368,00	171 684,00	50,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>		343 368,00	171 684,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	wykonano zgodnie z planem	49 335,47	24 667,74	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	7 031,53	3 515,76	50,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	wykonano zgodnie z planem	287 001,00	143 500,50	50,00%
852			Pomoc społeczna		147 295,00	71 617,47	48,62%
	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>		5 485,00	2 598,52	47,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonano zgodnie z planem	5 485,00	2 598,52	47,38%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		10 088,00	1 940,00	19,23%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	10 088,00	1 940,00	19,23%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>		51 607,00	30 127,79	58,38%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	51 607,00	30 127,79	58,38%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		62 950,00	33 895,00	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	52 603,00	28 252,13	53,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	9 058,00	4 950,69	54,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	1 289,00	692,18	53,70%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		17 165,00	3 056,16	17,80%

		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg bieżących potrzeb	17 165,00	3 056,16	17,80%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 000,00	0,00	0,00%
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	5 000,00	0,00	0,00%
SUMA DZIAŁÓW					503 663,00	243 301,47	48,31%

3.16 Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / % WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600			Transport i łączność	648 232,40	379 552,59	58,55%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	608 500,00	339 875,24	55,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	291 515,00	57,16%
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	510 000,00	291 515,00	Górnośląska Zagłębiowska Metropolia
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 500,00	48 360,24	49,10%
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	98 500,00	48 360,24	Województwo Śląskie
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	39 732,40	39 677,35	99,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 900,00	37 844,95	99,85%
			<i>Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnej Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot – opłata roczna</i>	100,00	44,95	Miasto Gliwice
			<i>Zapewnienie dostaw internetu w sieci Silesianet</i>	10 800,00	10 800,00	Powiat Mikołów
			<i>Utrzymanie sieci Silesianet</i>	27 000,00	27 000,00	Powiat Mikołów
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 832,40	1 832,40	100,00%
			<i>Monitoring czujników zanieczyszczenia powietrza umieszczonych na terenie Gminy Ornontowice</i>	1 832,40	1 832,40	Powiat Mikołów
750			Administracja Publiczna	7 438,80	0,00	0,00%
	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>	2 438,80	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 438,80	0,00	0,00%
			<i>Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”</i>	2 438,80	0,00	Powiat Mikołów

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 627,00	15 627,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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%
			Sfinansowanie 0,32 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	15 627,00	15 627,00	Powiat Mikołów
851			Ochrona zdrowia	4 760,00	4 760,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	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%
			Izba Wytrzeźwień	4 760,00	4 760,00	Powiat Mikołów
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	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%
			"Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus"	18 000,00	18 000,00	Powiat Mikołów
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	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%
			Dotacja na pomoc finansową Powiatowi Mikołowskiemu za zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach	10 000,00	10 000,00	Powiat Mikołów
SUMA DZIAŁÓW				704 058,20	427 939,59	60,78%

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / % WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 200,00	475 100,00	50,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 200,00	319 600,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 200,00	319 600,00	50,00%
			Dotacja na działalność statutową	639 200,00	319 600,00	ARTeria Centrum Kultury i Promocji
	92116		Biblioteki	311 000,00	155 500,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 000,00	155 500,00	50,00%
			Dotacja na działalność statutową	311 000,00	155 500,00	Gminna Biblioteka Publiczna
SUMA DZIAŁÓW				950 200,00	475 100,00	50,00%

DOTACJE CELOWE PRZEZNACZONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / % WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			Administracja publiczna	115 000,00	115 000,00	100,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	115 000,00	100,00%
			<i>Opracowanie i wdrożenie nowego Systemu informacji o terenie (GIS)</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>Powiat Mikołów</i>
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
			<i>Modernizacja pomieszczeń Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. Z o.o wraz z niezbędnym wyposażeniem w aparaturę medyczną</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>Powiat Mikołów</i>
SUMA DZIAŁÓW				175 000,00	175 000,00	100,00%

3.17 Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / % WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</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>Wsparcie działania " Pszczelarze dla Ornontowic "</i>	3 000,00	3 000,00	Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy
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	13 000,00	5 000,00	38,46%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	13 000,00	5 000,00	38,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	5 000,00	38,46%
			<i>Przegląd techniczny samochodu gaśniczego Mercedes</i>	2 500,00	0,00	OSP Ornontowice
			<i>Ubezpieczenie samochodu gaśniczego</i>	5 500,00	0,00	
			<i>Obóz szkoleniowy MDP</i>	5 000,00	5 000,00	
851			Ochrona zdrowia	11 500,00	4 500,00	39,13%
	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>	500,00	500,00	Stowarzyszenie "POWRÓT" Mikołów
				1 000,00	1 000,00	Stowarzyszenie „ZMIANA” 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>	2 000,00	2 000,00	Stowarzyszenie "POWRÓT" Mikołów
				1 000,00	1 000,00	Stowarzyszenie „ZMIANA” Mikołów

	85195		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
			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"	5 000,00	5 000,00	Stowarzyszenie im. Franciszka Stuska w Orzeszu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	80 000,00	94,12%
	92195		Pozostała działalność	85 000,00	80 000,00	94,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	80 000,00	94,12%
			Działalność teatralną	85 000,00	80 000,00	Fundacja „Szafa Gra”
926			Kultura fizyczna	300 000,00	200 000,00	66,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	200 000,00	66,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	200 000,00	66,67%
			Dotacja na działalność sportową	300 000,00	200 000,00	GKS "Gwarek"
SUMA DZIAŁÓW				419 500,00	294 500,00	70,20%

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / % WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			Oświata i wychowanie	355 104,00	170 195,76	47,93%
	80104		Przedszkola	355 104,00	170 195,76	47,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 104,00	170 195,76	47,93%
			Prowadzenie niepublicznego przedszkola	355 104,00	170 195,76	Katolickie Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek w Ornontowicach
SUMA DZIAŁÓW				355 104,00	170 195,76	47,93%

DOTACJE CELOWE PRZEZNACZONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / % WYKONANIA
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	0,00	0,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacje do ekologicznego ogrzewania budynków mieszkalnych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
SUMA DZIAŁÓW				<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>

3.18 Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w Gminie Ornontowice za I półrocze 2022 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		8 000,00	5 311,39	66,39%
	60020		<i>Finansowanie przystanków komunikacyjnych</i>		8 000,00	5 311,39	66,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano zgodnie z planem	8 000,00	5 311,39	66,39%
			<i>Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	8 000,00	5 311,39	66,39%
SUMA DZIAŁÓW					8 000,00	5 311,39	66,39%

3.19 Realizacja wydatków z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w Gminie Ornontowice za I półrocze 2022 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		9 273,36	0,00	0,00%
	60020		<i>Finansowanie przystanków komunikacyjnych</i>		9 273,36	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	5 273,36	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	4 000,00	0,00	0,00%
SUMA DZIAŁÓW					9 273,36	0,00	0,00%

3.20 Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2022 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		137 091,00	146 844,10	107,11%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		137 091,00	146 844,10	107,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wykonano zgodnie z planem	137 091,00	97 043,85	70,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	wykonano zgodnie z planem	0,00	49 800,25	0,00%
SUMA DZIAŁÓW					137 091,00	146 844,10	107,11%

3.21 Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851			Ochrona zdrowia		199 892,00	77 185,93	38,61%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>		6 724,00	2 886,00	42,92%
		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	1 386,00	45,83%
		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>		193 168,00	74 299,93	38,46%
		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	86 640,00	37 570,20	43,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano zgodnie z planem	5 348,00	5 347,83	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	16 987,00	7 500,76	44,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	2 413,00	1 024,92	42,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	14 008,00	5 342,00	38,14%
	4190	Nagrody konkursowe	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	5 552,00	3 652,37	65,78%
	4220	Zakup środków żywności	wykonano wg bieżących potrzeb	3 000,00	279,41	9,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano wg bieżących potrzeb	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	2 500,00	960,94	38,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano zgodnie z planem	400,00	210,00	52,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	38 920,00	5 183,22	13,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 800,00	318,00	17,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg bieżących potrzeb	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	200,00	36,77	18,39%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano zgodnie z planem	600,00	377,45	62,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano zgodnie z planem	3 900,00	3 118,06	79,95%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	100,00	20,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	900,00	278,00	30,89%
SUMA DZIAŁÓW				<u>199 892,00</u>	<u>77 185,93</u>	<u>38,61%</u>

3.22 Realizacja dochodów z gospodarki odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 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		2 286 832,00	1 080 111,15	47,23%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		2 286 832,00	1 080 111,15	47,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano zgodnie z planem	2 286 832,00	1 080 111,15	47,23%
			<i>Wpływy z opłat za odpady komunalne</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	2 286 832,00	1 080 111,15	47,23%
SUMA DZIAŁÓW					2 286 832,00	1 080 111,15	47,23%

3.23 Realizacja wydatków z gospodarki odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 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		3 053 732,39	992 658,92	32,51%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		3 053 732,39	992 658,92	32,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano zgodnie z planem	2 120,00	307,31	58,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	203 214,00	97 557,01	48,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano zgodnie z planem	13 786,00	13 785,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	41 160,00	19 448,63	47,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	5 700,00	2 786,59	48,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	12 000,00	8 158,50	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	9 500,00	139,51	1,47%
		4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	3 000,00	1 035,66	34,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	660,00	68,00	10,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	2 547 315,00	841 963,63	33,05%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg bieżących potrzeb	348,00	145,00	41,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	1 300,00	397,38	30,57%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	5 000,00	4,88	0,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano zgodnie z planem	5 820,39	5 820,36	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	599,00	29,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	wykonano zgodnie z planem	809,00	442,38	54,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie nastąpi w II półroczu	200 000,00	0,00	0,00%
		<i>Modernizacja PSZOK-u</i>	<i>Wykonanie nastąpi w II półroczu</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
SUMA DZIAŁÓW				3 053 732,39	992 658,92	32,51%

3.24 Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska za I półrocze 2022 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	31 430,77	82,71%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		38 000,00	31 430,77	82,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano zgodnie z planem	38 000,00	31 430,77	82,71%
			<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	31 430,77	82,71%
SUMA DZIAŁÓW					38 000,00	31 430,77	82,71%

3.25 Realizacja wydatków finansowanych z Ustawie Prawo Ochrony Środowiska za I półrocze 2022 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		150 000,00	0,00	0,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		150 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	wykonano wg bieżących potrzeb	150 000,00	0,00	0,00%
			<i>Dotacje proekologiczne</i>	<i>wykonano wg bieżących potrzeb</i>	150 000,00	0,00	0,00%
SUMA DZIAŁÓW					150 000,00	0,00	0,00%

3.26 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 półrocze 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	DZIAŁANIE	NAZWA PROJEKTU	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KTÓRA REALIZUJE ZADANIA	OKRES REALIZACJI	§	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
750		Administracja publiczna										100 000,00	0,00	0,00%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)</i>										<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Cyfryzacja urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanie poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowanie, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej. Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy	2022	2057	budżet UE	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	wykonanie nastąpi w II półroczu	25 251,00	0,00	0,00%	
							6257	budżet UE	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wykonanie nastąpi w II półroczu	74 749,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie										52 910,50	52 910,50	100,00%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>										<i>52 910,50</i>	<i>52 910,50</i>	<i>100,00%</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	budżet UE	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	wykonano zgodnie z planem	49 971,03	49 971,03	100,00%	
							2059	budżet państwa	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wykonano zgodnie z planem	2 939,47	2 939,47	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										102 354,00	225 588,59	220,40%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>										<i>33 638,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Kompleksowanie działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	"Śląskie. Przywracamy błękit"	Urząd Gminy	2022-2027	6257	budżet UE	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wykonanie nastąpi w II półroczu	33 638,00	0,00	0,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg										0,00	225 588,59	0,00%

	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego objęte Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.	„Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie” w ramach poddziałania „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT”	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice	Urząd Gminy	2021	6257	budżet UE	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	niezaplanowane dochody	0,00	225 588,59	0,00%
90095	Pozostała działalność									68 716,00	0,00	0,00%
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 / Przedsięwzięcie nr 4 INFRASTRUKTURA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU_ TURYSTYKA< REKREACJA	Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym	Urząd Gminy	2021-2022	2057	budżet UE	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wykonanie nastąpi w II półroczu	68 716,00	0,00	0,00%

<i>ogółem:</i>										255 264,50	278 499,09	109,10%	
										<i>budżet UE</i>	252 325,03	275 559,62	109,21%
										<i>budżet państwa</i>	2 939,47	2 939,47	100,00%

3.27 Realizacja wydatków na programy realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	DZIAŁANIE	NAZWA PROJEKTU	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KTÓRA REALIZUJE ZADANIA	OKRES REALIZACJI	§	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
750		Administracja publiczna									100 000,00	0,00	0,00%
	75023	<i>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatów)</i>									100 000,00	0,00	0,00%
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Cyfryzacja urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanie poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowanie, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej. Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy	2022	4217	budżet UE	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	15 351,00	0,00	0,00%
	4307						budżet UE	Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	9 900,00	0,00	0,00%	
	6067						budżet UE	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w II półroczu	74 749,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie									124 990,48	96 056,44	76,85%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>									124 990,48	96 056,44	76,85%
		Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach	2020-2022	4117	budżet UE	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgonie z wskaźnikami	14 021,19	6 539,76	46,64%
	4127						budżet UE	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgonie z wskaźnikami	2 960,16	700,03	23,65%	
	4177						budżet UE	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano zgonie z wskaźnikami	47 955,27	44 278,45	92,33%	
	4217						budżet UE	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania	2 189,03	0,00	0,00%	
	4247						budżet UE	Zakup środków dydaktycznych i książek	nie było potrzeby wydatkowania	4 870,85	0,00	0,00%	
	4307						budżet UE	Zakup usług pozostałych	wykonano zgonie z wskaźnikami	26 482,23	19 635,00	74,14%	
										98 478,73	71 153,24	72,25%	

		Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) dla osi priorytowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach	2020-2022	4119	budżet państwa	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgonie z wskaźnikami	651,81	384,67	59,02%
4129	budżet państwa						Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgonie z wskaźnikami	174,08	41,13	23,63%		
4179	budżet państwa						Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano zgonie z wskaźnikami	2 993,83	2 604,57	87,00%		
4219	budżet państwa						Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania	128,77	0,00	0,00%		
4249	budżet państwa						Zakup środków dydaktycznych i książek	nie było potrzeby wydatkowania	286,49	0,00	0,00%		
4309	budżet państwa						Zakup usług pozostałych	wykonano zgonie z wskaźnikami	1 557,77	1 155,00	74,14%		
										5 792,75	4 185,37	72,25%	
4119	środki własne						Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgonie z wskaźnikami	2 976,98	2 976,76	99,99%		
4129	środki własne						Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgonie z wskaźnikami	424,53	424,27	99,94%		
4179	środki własne						Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano zgonie z wskaźnikami	17 317,49	17 316,80	100,00%		
					20 719,00	20 717,83	99,99%						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									181 054,70	144 075,83	79,58%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>									<i>35 409,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Kompleksowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	"Śląskie. Przywracamy błękit"	Urząd Gminy	2022-2027	4017	budżet UE	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonanie nastąpi w II półroczu	20 948,00	0,00	0,00%
4117	budżet UE						Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie nastąpi w II półroczu	3 582,00	0,00	0,00%		
4127	budżet UE						Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonanie nastąpi w II półroczu	513,00	0,00	0,00%		
4217	budżet UE						Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	4 474,00	0,00	0,00%		
4307	budżet UE						Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	3 479,00	0,00	0,00%		
4447	budżet UE						Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonanie nastąpi w II półroczu	592,00	0,00	0,00%		
4717	budżet UE						Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	wykonanie nastąpi w II półroczu	35,00	0,00	0,00%		

		Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Kompleksowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	"Śląskie. Przywracamy błękit"	Urząd Gminy	2022-2027	4019	środki własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonanie nastąpi w II półroczu	1 103,00	0,00	0,00%	
							4119	środki własne	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie nastąpi w II półroczu	189,00	0,00	0,00%	
							4129	środki własne	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonanie nastąpi w II półroczu	27,00	0,00	0,00%	
							4219	środki własne	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie nastąpi w II półroczu	224,00	0,00	0,00%	
							4309	środki własne	Zakup usług pozostałych	wykonanie nastąpi w II półroczu	210,00	0,00	0,00%	
							4449	środki własne	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonanie nastąpi w II półroczu	31,00	0,00	0,00%	
							4719	środki własne	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	wykonanie nastąpi w II półroczu	2,00	0,00	0,00%	
											1 786,00	0,00	0,00%	
	90095	Pozostała działalność									145 645,70	144 075,83	98,92%	
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 / Przedsięwzięcie nr 4 INFRASTRUKTURA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU-TURYSTYKA, REKREACJA	Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym	Urząd Gminy	2021-2022	6050	środki własne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	nie było potrzeby wydatkowania	1 569,87	0,00	0,00%	
							6057	budżet UE	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano zgonie z planem	68 716,00	68 716,00	100,00%	
							6059	środki własne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano zgonie z planem	75 359,83	75 359,83	100,00%	
<u>ogółem:</u>											406 045,18	240 132,27	59,14%	
											<i>budżet UE</i>	<i>300 817,73</i>	<i>139 869,24</i>	<i>46,50%</i>
											<i>środki własne</i>	<i>99 434,70</i>	<i>96 077,66</i>	<i>96,62%</i>
											<i>budżet państwa</i>	<i>5 792,75</i>	<i>4 185,37</i>	<i>72,25%</i>

3.28 Realizacja wydatków z rządowego funduszu inwestycji lokalnych za I półrocze 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo		489 000,00	446 881,00	91,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		39 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie nastąpi w II półroczu	39 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Solarnia - środki własne	Wykonanie nastąpi w II półroczu	39 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		450 000,00	446 881,00	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano zgodnie z planem	450 000,00	446 881,00	99,31%
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska - Zamkowa wraz z przepompowniami - środki własne	wykonano zgodnie z planem	450 000,00	446 881,00	99,31%
600			Transport i łączność		1 982 000,00	282 688,23	14,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		800 000,00	41 600,00	5,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie nastąpi w II półroczu	800 000,00	41 600,00	5,20%
			Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) – RFIL	Wykonanie nastąpi w II półroczu	800 000,00	41 600,00	5,20%
	60016		Drogi publiczne gminne		1 182 000,00	241 088,23	20,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie nastąpi w II półroczu	1 182 000,00	241 088,23	20,40%
			PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17) – RFIL	Wykonanie nastąpi w II półroczu	985 987,69	233 205,36	23,65%
			PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17) – środki własne	Wykonanie nastąpi w II półroczu	196 012,31	7 882,87	4,02%
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%
<u>SUMA DZIAŁÓW</u>					2 931 000,00	729 569,23	24,89%
Środki z RFIL					2 244 656,04	274 805,36	12,24%
Środki własne					686 343,96	454 763,87	66,26%

3.29 Realizacja wydatków w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za I półrocze 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
750			Administracja Publiczna			8 964,21	8 899,71	99,28%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>			8 964,21	8 899,71	99,28%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	8 964,21	8 899,71	99,28%
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nadanie nr PESEL</i>	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	5 352,21	5 352,21	100,00%
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie zdjęć</i>	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	3 612,00	3 547,50	98,21%
758			Różne rozliczenia			86 975,00	86 975,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			86 975,00	86 975,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	86 975,00	86 975,00	100,00%
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami</i>	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	86 975,00	86 975,00	100,00%
852			Pomoc społeczna			15 000,00	5 200,00	34,67%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			1 000,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem	1 000,00	0,00	0,00%
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zasiłek okresowy</i>	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>			14 000,00	5 200,00	37,14%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem	14 000,00	5 200,00	37,14%
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - posiłek w szkole i w domu</i>	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem	14 000,00	5 200,00	37,14%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			407 730,00	297 678,00	73,01%

	85395		<i>Pozostała działalność</i>			407 730,00	297 678,00	73,01%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	407 730,00	297 678,00	73,01%
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenie 300,00 zł</i>	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	50 490,00	49 878,00	98,79%
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenie 40,00 zł na zakwaterowanie</i>	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	355 000,00	246 040,00	69,31%
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - koszty obsługi 40,00 zł</i>	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	2 240,00	1 760,00	78,57%
855			Rodzina			20 000,00	13 000,00	65,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			20 000,00	13 000,00	65,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	20 000,00	13 000,00	65,00%
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenia rodzinne</i>	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	20 000,00	13 000,00	65,00%
<u>SUMA DZIAŁÓW</u>						538 669,21	411 752,71	76,44%

3.30 Realizacja wydatków w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za I półrocze 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
801			Oświata i wychowanie			86 975,00	77 760,37	89,41%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>			86 975,00	77 760,37	89,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	21 219,13	19 565,51	92,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	11 939,51	10 951,61	91,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	1 900,52	1 497,79	78,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	2 644,00	1 232,76	46,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	400,00	329,00	82,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	48,90	38,81	79,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	48 822,94	44 144,89	90,42%
852			Pomoc społeczna			15 000,00	4 336,50	28,91%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			1 000,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>			14 000,00	4 336,50	30,98%
		3110	świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy	wykonano wg bieżących potrzeb	14 000,00	4 336,50	30,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			446 694,21	318 602,66	71,32%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>			446 694,21	318 602,66	71,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	355 000,00	246 040,00	69,31%
		3110	świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	49 500,00	48 900,00	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Środki własne	wykonano zgodnie z planem	4 700,00	2 783,02	59,21%
				Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	7 459,99	6 186,27	82,93%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Środki własne	wykonano zgodnie z planem	2 588,00	1 458,43	56,35%
				Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	1 238,69	1 014,07	81,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Środki własne	wykonano wg bieżących potrzeb	315,00	122,50	38,89%
				Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	135,53	114,37	84,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Środki własne	wykonano zgodnie z planem	15 500,00	7 780,00	50,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Środki własne	nie było potrzeby wydatkowania	2 213,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	Środki własne	wykonano wg bieżących potrzeb	4 684,00	859,00	18,34%
				Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	3 360,00	3 345,00	99,55%
855			Rodzina			20 000,00	8 798,52	45,22%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			<i>20 000,00</i>	<i>8 798,52</i>	<i>45,22%</i>
		3110	świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	19 418,00	8 780,12	45,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Fundusz Pomocy	nie było potrzeby wydatkowania	376,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Fundusz Pomocy	nie było potrzeby wydatkowania	68,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pomocy	nie było potrzeby wydatkowania	9,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	Fundusz Pomocy	wykonano wg bieżących potrzeb	129,00	18,40	14,26%
<u>SUMA DZIAŁÓW</u>						568 669,21	409 498,05	72,01%

3.31 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2022 rok

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące

LP.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Cel zadania	Zakres	Główny Wykonawca	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wydatki poniesione za I półrocze 2022 r.	% - towy postęp prac
	Dział	Rozdz						Data rozpoczęcia	Data zakończenia					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
										739 867,23	389 867,23	350 000,00	130 728,60	70,36%
1.	600	60004	Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ormontowice	Usprawnienie komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ormontowic	Przewozy Pasażerskie Bezpłatnej Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ormontowice	Firma Transportowo – Usługowa Karol Drabas Os. Powstańców Śląskich 4a/30 44-240 Żory	Urząd Gminy – Referat Komunalny	2019	2022	739 867,23	389 867,23	350 000,00	130 728,60	70,36%
										41 820,00	14 637,00	14 637,00	8 364,00	55,00%
2.	710	71004	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ormontowice wraz z Bilansem	Zamiar zmiany przeznaczenia terenu	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ormontowic	Damkar Damian Maleszak ul. Wyrowce 30 26-085 Cmińsk, Miedziana Góra	Urząd Gminy - Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami	2020	2023	41 820,00	14 637,00	14 637,00	8 364,00	55,00%
										179 619,50	42 619,50	68 500,00	0,00	23,73%
3.	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 Ormontowicach"	Kancelaria Rady Prawnego dr hab. Mirosław Pawelczyk ul. 3-go maja 24/4 40-096 Katowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2016	2023	179 619,50	42 619,50	68 500,00	0,00	23,73%
										423 336,30	298 345,82	124 990,48	96 056,44	93,17%
4.	801	80101	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gminie Ormontowice	Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic, a także tworzenie warunków w szkole sprzyjających nauczaniu ekstremalnemu	Efektywność kształcenia ogólnego uczniów i uczennic	Moje Bambino Sp z o.o. Sp. k. 93-427 Łódź ul. Graniczna 46	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2019	2022	423 336,30	298 345,82	124 990,48	96 056,44	93,17%
										50 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
5.	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	40 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

										6 772 519,44	3 613 519,44	2 505 000,00	832 018,92	65,64%
6.	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Ormontowice	Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Ormontowice	REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK Sp. zo.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-706, ul. Piotra Skargi 87	Urząd Gminy – Referat Gospodarki Odpadami	2020	2023	6 772 519,44	3 613 519,44	2 505 000,00	832 018,92	65,64%
										290 951,30	0,00	35 409,00	0,00	0,00%
7.	900	90005	Śląskie. Przywracamy błękit	Kompleksowanie działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2022	2027	290 951,30	0,00	35 409,00	0,00	0,00%
										553 667,97	433 667,97	120 000,00	49 200,00	87,21%
8.	900	90015	Zakup usług: konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia	Wymiana żarówek, usuwanie awarii i utrzymanie świecenia punktów świetlnych oraz kontrola, regulacja i ustawienia urządzeń sterujących i ich naprawa wg potrzeb	TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Pl. Powstańców Śląskich 20 53-314 Wrocław	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2017	2022	553 667,97	433 667,97	120 000,00	49 200,00	87,21%
										57 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	21,05%
9.	900	90095	Program Słoneczna Gmina Ormontowice II	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Utrzymanie trwałości projektu	Biuro Doradcze „ALTIMA” Spółka cywilna Małgorzata Grabowska, Paweł Syrek ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2018	2026	57 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	21,05%
SUMA DZIAŁÓW										9 108 781,74	4 844 656,96	3 237 536,48	1 126 367,96	65,55%

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Cel zadania	Zakres	Główny Wykonawca	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wydatki poniesione za I półrocze 2022 r.	% - towy postęp prac
	dział	rozzdz						Data rozpoczęcia	Data zakończenia					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
										1 558 740,61	542 670,31	1 016 070,30	294 547,85	53,71%
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej	W celu poprawy efektywności gospodarki wodnej	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Polnej w tym: - sieć wodociągowa D160mm 781,0 mb.; - sieć wodociągowa D110mm 751,0 mb. - przyłącza wodociągowe D50mm -22,85 mb. - przyłącza wodociągowe D40mm -505,54 mb. - zestawy wodomierzowe 36 kpl.-hydrant nadziemny Dn80 – 6szt.	B&WJ sp. z o.o. ul. Ks. A. Roboty 8 44-300 Wodzisław Śląski	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2022	1 037 070,30	60 000,00	977 070,30	294 547,85	34,19%
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Solarnia	W celu poprawy efektywności gospodarki wodnej	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej przy ul. Myśliwskiej i Solarnia	Piotr Kadłubicki Usługi Projektowe, ul. Sportowa 40c, 32-600 Brzezinka	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	521 670,31	482 670,31	39 000,00	0,00	92,52%
										23 271 366,19	2 727 366,19	1 081 000,00	466 881,00	13,73%
3	010	01044	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ormontowicach - Centrum	W celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych oraz usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych i wód opadowych	Etap pierwszy obejmuje budowę odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z tłoczną przy ul. Cichej i Spokojnej. Etap drugi realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmując budowę kanalizacji sanitarnej w obszarze wyznaczonej aglomeracji wzdłuż ulic: Zamkowa (od Skośnej), Klasztorna, Zwycięstwa (do Cichej), Jasna, Boczna, Słoneczna, Lipowa, Nowa, Krótka, Bankowa, Cicha, Spokojna.	Promont Sp z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Wolności 262; TKS Sp. z o.o., ul. T. Boya-Zeleńskiego 111, 40-750 Katowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2009	2027	21 506 170,79	1 456 170,79	620 000,00	20 000,00	6,86%
4	010	01044	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami	W celu umożliwienia przerzutu ścieków z Oczyszczalni Ormontowice Południe na oczyszczalnię Bioblok	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z zabudową przepompowni, tłoczni oraz zbiornika retencyjnego; zagospodarowanie terenu tłoczni, dostawa agregatu prądotwórczego	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Zakład Instalacji Budowlanych Sp. Z o.o. Sp. k.; ul. Konarskiego 25B, 44-100 Gliwice Partner konsorcjum: INKO Sp. z o.o. ul. Konarskiego 25B, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2020	2022	1 721 195,40	1 271 195,40	450 000,00	446 881,00	99,82%
5		01044	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ormontowicach-Północ	W celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych oraz usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych i wód opadowych	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Zwycięstwa, Kolejowa, Pośrednia, Ogrodowa. Usprawnienie odbioru przydomowych ścieków socjalnych poprzez budowę ponad 2 km sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami rewizyjnymi	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2022	2025	44 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
										800 000,00	0,00	800 000,00	41 600,00	5,20%
6	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia)	W celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnych	Opracowanie dokumentacji projektowej dla chodnika o długości około 480 metrów, szerokości 2 metrów, od ul. Bankowej do ul. Cichej po stronie wschodniej (połączenie istniejących chodników)	ML DESIGN Lilla Piotr, Remigiusz Machej s.c. Adres ul. Cieszyńska 226, 44-337 Jastrzębie - Zdrój	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	800 000,00	0,00	800 000,00	41 600,00	5,20%
										1 484 118,00	77 118,00	1 407 000,00	245 270,23	21,72%

7	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-jezdnich	Część I. Budowa odcinka drogi sięgacza ul. Leśnej od posesji 5 do 5G, z kostki betonowej o szerokości jezdni 5m. Budowa oświetlenia ulicznego składającego się z 13 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. Wykonanie trzech progów zwalniających z kostki betonowej. Część II. Budowa odcinka drogi sięgacza ul. Leśnej od posesji 17 do 17C, z kostki betonowej o szerokości jezdni 3m. Wykonanie dwóch progów zwalniających z kostki betonowej.	P.U.H. Krzysztof Rzymek, ul. Grunwaldzka 9, 43-186 Orzesze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2020	2022	1 242 390,00	60 390,00	1 182 000,00	241 088,23	24,27%
8	600	60016	PBW ul. Sosnowej (odcinek I)	W celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej wraz z oświetleniem, łączącej ulicę Cyprysową z drogą powiatową ul. Zamkową	Promont sp. z o.o. ul. Wolności 262, 41-800 Zabrze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
9	600	60016	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Kolejowej	W celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po ciągach pieszo-jezdnich	Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem hybrydowym; chodników, schodów terenowych, wymiana istniejącego przepustu po południowej stronie skrzyżowania	P.U.H. Krzysztof Rzymek, ul. Grunwaldzka 9, 43-186 Orzesze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	191 728,00	16 728,00	175 000,00	4 182,00	10,91%
										42 062,89	6 062,89	36 000,00	0,00	14,41%
10	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 Zabrze ul. Szczęście Boże 11, 41-800 Zabrze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2022	42 062,89	6 062,89	36 000,00	0,00	14,41%
										582 595,00	32 595,00	550 000,00	0,00	5,59%
11	801	80101	Budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego	W celu zwiększenia ilości miejsc dla dzieci uczęszczających do przedszkola i podniesienia ich bezpieczeństwa	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku szkolno - przedszkolnego w celu zapewnienia miejsca dzieciom uczęszczającym do przedszkola	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	122 595,00	32 595,00	90 000,00	0,00	26,59%
12	801	80101	Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej	W celu poprawy jakości korzystania z obiektu oraz bezpieczeństwa dzieci szkolnych	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy zespołu szatni, w tym: roboty demontażowe i rozbiórkowe, budowlano-montażowe, instalacyjne, montażowe oraz elektryczne – prace wod-kan, wymiana płytek ściennych i podłogowych, z wymianą wyposażenia szatni	Hliniak Architektki ul. Łużycka 16, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00%
										275 000,00	17 000,00	258 000,00	0,00	6,18%
13	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ul. Kolejowej	W celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni dróg	Przebudowa odcinka drogi wraz z wyniesionym skrzyżowaniem, elementami uspokojenia ruchu, budowa nowego przepustu oraz przebudowa rowu odwadniającego	„Kozmik Projekt” Bartłomiej Mikołajczyk ul. Chopina 6, 44-100 Gliwice; P.U.H. Krzysztof Rzymek, ul. Grunwaldzka 9, 43-186 Orzesze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	275 000,00	17 000,00	258 000,00	0,00	6,18%
										244 157,00	44 157,00	200 000,00	0,00	18,09%
14	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	Promont Sp. z o.o. ul. Wolności 262, 41-800 Zabrze	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	244 157,00	44 157,00	200 000,00	0,00	18,09%

											135 601,18	110 601,18	25 000,00	14 147,69	92,00%
15	900	90015	Doświetlenie ciągów komunikacyjnych (ul. Karola Miarki)	W celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę starych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne	Budowa kablowej sieci oświetleniowej z 13 latarniami o wysokości 6m. z ledowymi źródłami światła wzdłuż ulicy K. Miarki	Konsorcjum: Zakład Elektroinstalacyjny BS Bartosz Sikora 32-500 Chrzanów ul. Kroczymiech 60A Zakład Elektroinstalacyjny AS Artur Sikora 32-500 Chrzanów ul. Kroczymiech 60A	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	135 601,18	110 601,18	25 000,00	14 147,69	92,00%	
											529 921,04	94 275,34	435 645,70	144 565,83	45,07%
16	900	90095	Budowa budynku wielofunkcyjnego	W celu zwiększenia dostępności jednostek organizacyjnych dla mieszkańców Gminy Ormontowice	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku wielofunkcyjnego w celu poprawy dostępności mieszkańców do jednostek organizacyjnych Gminy Ormontowice	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	128 745,00	38 745,00	90 000,00	0,00	30,09%	
17	900	90095	Modernizacja kotłowni w budynku GOZ	W celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku	Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej	LOGMED Sp. z o.o. ul. Wadowicka 71, 32-600 Poręba Wielka	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2022	208 193,17	8 193,17	200 000,00	490,00	4,17%	
18	900	90095	Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym	W celu zwiększenia różnorodności atrakcji w Parku Gminnym	Dostawa ekranu projekcyjnego, sprzętu nagłaśniającego oraz projektora wideo na potrzeby kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym	TDC Polska Sp. z o.o. 61-028 Poznań, ul. Warszawska 53 Pracownia Projektowa Jacek Kryski, 61-131 Poznań, ul. Milczańska 3/227	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	192 982,87	47 337,17	145 645,70	144 075,83	99,19%	
											684 746,31	169 746,31	515 000,00	136 190,52	44,68%
19	926	92605	Budowa boiska sportowego przy ul. Świerkowej	W celu zwiększenia dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Ormontowice	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 12m x 20m o nawierzchni polipropylenowej przystosowane do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną bądź tenisa. Całość ogrodzona z siatki piłkoczwytowej	SPORT GRUPA SP. z o.o., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Dźwigowa 24	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	183 689,40	63 689,40	120 000,00	88 830,60	83,03%	
20	926	92605	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa	W celu poprawy jakości obiektu oraz możliwości korzystania	Wykonanie drenażu boiska piłkarskiego, systemu nawadniania wraz z zbiornikiem buforowym oraz systemem sterowania, zabudowa zbiorników buforowych do zbierania deszczówki	ANAIDA SP. Z O.O. ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	374 556,91	89 556,91	285 000,00	47 359,92	36,55%	
21	926	92605	Budowa Pumptracka przy ul. Słonecznej	W celu zwiększenia różnorodności obiektów z zakresu kultury fizycznej	Budowa obiektu małej architektury: zespół torów do jazdy na rowerze typu 'pumptrack' wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w podziale na 2 etapy)	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	126 500,00	16 500,00	110 000,00	0,00	13,04%	
SUMA DZIAŁÓW											29 608 308,22	3 821 592,22	6 323 716,00	1 343 203,12	17,44%

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ,
W TYM PRZEBIEGU
PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA
I PÓŁROCZE
2022 ROKU**

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/302/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ornontowice na lata 2022 - 2032 r. – uchylono ją podejmując nową 5 stycznia 2022 r. w związku z koniecznością ustalenia obliczania relacji z art. 243 na lata 2022 - 2025, która ustalono według średniej 7- letniej w Uchwale Rady Gminy Nr XXXIX/309/22 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032.

ROK 2022

Dochody ogółem na rok 2022 uchwalono w wysokości:	37 528 679,54 zł
1. dochody bieżące	37 246 992,10 zł
2. dochody majątkowe	281 687,44 zł
Wydatki ogółem na rok 2022 uchwalono w wysokości:	45 810 274,95 zł
1. wydatki bieżące	36 999 558,95 zł
2. wydatki majątkowe	8 810 716,00 zł
Przychody ogółem na rok 2022 uchwalono w wysokości:	9 281 595,41 zł
1. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 036 939,37 zł
2. 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	2 244 656,04 zł
Rozchody ogółem na rok 2022 uchwalono w wysokości :	1 000 000,00 zł
1. wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00 zł

Analiza Uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr XL/310/22 z dnia 27.01.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032

Podjęta w związku z Programem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 03.08.2021 r. nr 01/2021/4564/PolskiŁad, Gmina Ornontowice złożyła wniosek na realizację Inwestycji: Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach – Centrum. Gmina Ornontowice została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty 11.400.000,00 zł. – zwiększenie dochodów w 2023 roku o 4 600 000,00 zł oraz w 2024 roku o 4 400 000,00 zł.

Uchwała Rady Gminy Nr XLI/326/22 z dnia 24.02.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032

- zmniejszenie dochodów bieżących	113 648,52 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych	74 749,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	220 441,18 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	74 749,00 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	0,62 zł
- zwiększenie przychodów - nadwyżki z lat ubiegłych	334 089,08 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLII/340/22 z dnia 24.03.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032

- zwiększenie dochodów bieżących	22 840,00 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych	80 000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	22 840,00 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych	80 000,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLIII/351/22 z dnia 21.04.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032

- zwiększenie dochodów bieżących	578 101,50 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	578 101,50 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/361/22 z dnia 26.05.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032

- zwiększenie dochodów bieżących	64 584,67 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	163 053,28 zł
- zwiększenie przychodów - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	98 468,61 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XLV/374/22 z dnia 23.06.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032

- zwiększenie dochodów bieżących	529 904,14 zł
- zwiększenie wydatków bieżących	513 904,14 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych	16 000,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ornontowice za I półrocze 2022 roku zamknęła się następującymi kwotami:

Plan dochodów po zmianach	38 765 210,33 zł
z czego:	
1. dochody bieżące	38 328 773,89 zł
2. dochody majątkowe	436 436,44 zł
Plan wydatków po zmianach	47 479 364,05 zł
z czego:	
1. wydatki bieżące	38 497 899,05 zł
2. wydatki majątkowe	8 981 465,00 zł
Plan przychodów po zmianach	9 714 153,72 zł
z czego:	
1. nadwyżka z lat ubiegłych	334 089,08 zł
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 135 407,98 zł
3. 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	2 244 656,66 zł
Plan rozchodów po zmianach	1 000 000,00 zł
z czego:	
1. wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00 zł

Różnica w kwocie wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na dzień 30.06.2022 r. pomiędzy WPF-em, a budżetem Gminy wyniosła 4.928,90 zł i tak:

- w WPF wykazano kwotę 8 074,05 zł,
- w opisówce budżetu gminy wykazano kwotę 13.002,95 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 30.06.2022 r. pomiędzy planami WPF-u, a planami budżetu Gminy wynika z podjętych Zarządzeń Wójta Gminy Ornontowice: Nr 0050.0596.2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. i Nr 0050.0598.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. i tak:

1. Plan dochodów ogółem

- w budżecie gminy wynosi 38 812 891,95 zł, a
- w WPF wynosi 38 765 210,33 zł, różnica wynosi **47 681,62 zł.**

1.1. Plan dochodów bieżących

- w budżecie gminy wynosi 38 376 455,51 zł, a
- w WPF wynosi 38 328 773,89 zł, różnica wynosi **47 681,62 zł.**

1.1.1. Plan dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

- w budżecie gminy wynosi 6 172 749,36 zł, a
- w WPF wynosi 6 125 067,74 zł, różnica wynosi **47 681,62 zł.**

2. Plan wydatków ogółem

- w budżecie gminy wynosi 47 527 045,67 zł, a

- w WPF wynosi 47 479 364,05 zł, różnica wynosi **47 681,62 zł.**

2.1. Plan wydatków bieżących

- w budżecie gminy wynosi 38 545 580,67 zł, a

- w WPF wynosi 38 497 899,05 zł, różnica wynosi **47 681,62 zł.**

2.1.1. Plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych

- w budżecie gminy wynosi 16 771 171,20 zł, a

- w WPF wynosi 16 725 896,58 zł, różnica wynosi **45 274,62 zł.**

Przebieg realizacji przedsięwzięć

I. Uchwałą Rady Gminy Nr XL/310/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032 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, 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.

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	
		2022	
Wydatki bieżące	480 840,30	57 504,00	
Suma	480 840,30	57 504,00	

1.2. Wydatki majątkowe:

Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym - w celu zwiększenia oferty kulturalnej.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Na terenie Amfiteatru Parkowego powstanie zmodernizowana infrastruktura turystyczno – rekreacyjna, co przyczyni się do wzrostu wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w Gminie Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	188 374,83	107 090,83	
Suma	188 374,83	107 090,83	

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

2.1. Wydatki bieżące:

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 2023.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	2023
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 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 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki bieżące	585 049,70		120 000,00
Suma	585 049,70		120 000,00

Pomoc finansowa Powiatowi Mikołowskiemu na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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 Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

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

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki bieżące	858 064,03		350 000,00
Suma	858 064,03		350 000,00

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	
		2022	
Wydatki bieżące	50 184,00	27 183,00	
Suma	50 184,00	27 183,00	

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 2023.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	2023
Wydatki bieżące	6 808 075,08	2 505 000,00	654 000,00
Suma	6 808 075,08	2 505 000,00	654 000,00

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				
		2022	2023	2024	2025	2026
Wydatki bieżące	57 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Suma	57 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

2.2. Wydatki majątkowe:

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 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	212 525,86	200 000,00	
Suma	212 525,86	200 000,00	

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 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	60 000,00	50 000,00	
Suma	60 000,00	50 000,00	

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej – w celu poprawy efektywności gospodarki wodnej.

Budowa sieci wodociągowej na odcinku od strony ul. Dworcowej do nr 18.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	2 093 076,30	1 278 070,30	
Suma	2 093 076,30	1 278 070,30	

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 oraz projektu nowej przepompowni ścieków przy ul. Zamkowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	2 214 342,00	450 000,00	
Suma	2 214 342,00	450 000,00	

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach - Centrum – w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych.

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach obejmującej trzy etapy – etap I polega na budowie odcinka kanalizacji tłocznej od ul. Cichej do ul. Nowej wraz z tłocznią na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem; etap II polega na budowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” odcinków kanalizacji sanitarnej w obszarze aglomeracji w Ornontowicach o długości łącznej nie mniejszej niż 4 000m; etap III polega na budowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” nie więcej niż 2 odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości łącznej nie przekraczającej 900 m, 1 odcinaka kanalizacji tłocznej o długości łącznej nie przekraczającej 150 m oraz 1 tłoczni/przepompowni. W związku z Programem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 03.08.2021 r. nr 01/2021/4564/PolskiŁad, Gmina Ornontowice realizuje Inwestycję: Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach – Centrum. Gmina Ornontowice została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty 11.400.000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2027.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wydatki majątkowe	16 726 902,50	620 000,00	6 000 000,00	5 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Suma	16 726 902,50	620 000,00	6 000 000,00	5 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	2 246 987,69	1 200 000,00	
Suma	2 246 987,69	1 200 000,00	

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

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika o długości około 480 metrów, o 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	
		2022	
Wydatki majątkowe	1 600 000,00	800 000,00	
Suma	1 600 000,00	800 000,00	

Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Solarnia – w celu poprawy efektywności gospodarki wodnej.

Budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy \varnothing 125mm i długości ok. 900 m łączącej ul. Solarnia z ul. Myśliwską.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	652 670,31	50 000,00	
Suma	652 670,31	50 000,00	

Budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego – w celu zwiększenia ilości miejsca dla dzieci uczęszczających do przedszkola i podniesienia ich bezpieczeństwa.

Projekt i budowa ergoszczędnego budynku o dwukondygnacyjnej strukturze przeznaczony dla 200 dzieci w 8 oddziałach przedszkolnych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	123 000,00	90 000,00	
Suma	123 000,00	90 000,00	

Modernizacja PSZOK-u – w celu podniesienia jakości usług świadczących oraz dostępności PSZOK dla mieszkańców w Gminie Ornontowice.

Zagospodarowanie terenu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w celu zapewnienia miejsca do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	550 000,00	450 000,00	
Suma	550 000,00	450 000,00	

Budowa budynku wielofunkcyjnego – w celu zwiększenia dostępności jednostek organizacyjnych dla mieszkańców Gminy Ornontowice.

Nowoczesny budynek służący celom administracyjnym i biurowym z energooszczędnym standardem.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	129 000,00	90 000,00	
Suma	129 000,00	90 000,00	

Budowa boiska sportowego przy ul. Świerkowej – w celu zwiększenia dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Ornontowice.

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 12m x 20m o nawierzchni polipropylenowej przystosowane do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną bądź tenisa. Całość została ogrodzona z siatki piłkoczwytowej.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	320 000,00	100 000,00	
Suma	320 000,00	100 000,00	

Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej – w celu poprawy funkcjonalności szatni oraz bezpieczeństwa uczniów.

Modernizacja szatni przy sali gimnastycznej wraz z węzłami sanitarnymi, wymianą instalacji wod.-kan., elektryką.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	920 000,00	460 000,00	
Suma	920 000,00	460 000,00	

PBW ul. Sosnowej (odcinek I) – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach.

Budowa odcinka drogi ul. Sosnowej łączącej drogę powiatową ul. Zamkową z drogą gminną ul. Cyprysową wraz z odwodnieniem i nową kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym oraz oświetleniem ulicznym.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	80 000,00	40 000,00	
Suma	80 000,00	40 000,00	

Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Kolejowej – w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Budowa przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	120 910,00	100 000,00	
Suma	120 910,00	100 000,00	

Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ul. Kolejowej – w celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni drogi.

Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Kolejowej (Pośredniej) polegająca na odwodnieniu jezdni ul. Kolejowej (Pośredniej) oraz wykonaniu nowej organizacji ruchu w rejonie ul. Kolejowej (Pośredniej) w Ornontowicach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	142 000,00	125 000,00	
Suma	142 000,00	125 000,00	

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa – w celu poprawy jakości infrastruktury sportowej w Gminie Ornontowice.

Modernizacja drenażu i systemu nawadniania boiska piłkarskiego wraz z odnowieniem płyty boiska.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	460 000,00	220 000,00	
Suma	460 000,00	220 000,00	

Budowa Pumptracka przy ul. Jasnej – w celu zwiększenia dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Ornontowice.

Inwestycja obejmuje realizację obiektu małej architektury jakim jest zespół torów do jazdy na rowerze typu 'pumptrack' wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci placu odpoczynku.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	126 500,00	110 000,00	
Suma	126 500,00	110 000,00	

Doświetlenie ciągów komunikacyjnych (ul. Karola Miarki) – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia.

Budowa nowej, kablowej sieci oświetleniowej o długości 488m, składającej się z trzynastu latarni z ledowymi źródłami światła na słupach aluminiowych o wysokości 6m.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	150 000,00	25 000,00	
Suma	150 000,00	25 000,00	

Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym - w celu zwiększenia oferty kulturalnej.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Na terenie Amfiteatru Parkowego powstanie zmodernizowana infrastruktura turystyczna – rekreacyjna, co przyczyni się do wzrostu wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w Gminie Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	82 109,74	38 554,87	
Suma	82 109,74	38 554,87	

II. Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/326/22 dnia 24 lutego 2022 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032 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, 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.

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	
		2022	
Wydatki bieżące	480 840,30	57 504,00	
Suma	480 840,30	57 504,00	

Śląskie. Przywracamy błękit – w celu kompleksowania działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020.

Projekt ochrony powietrza, obejmujący swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Jego Liderem jest Województwo Śląskie. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Polega na opracowaniu i wdrożeniu działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. Program LIFE jest instrumentem finansowania działań na rzecz środowiska i klimatu Unii Europejskiej. Ogólnym celem Programu LIFE jest przyczynienie się do wdrażania, aktualizacji i rozwoju polityki oraz prawodawstwa UE w zakresie środowiska i klimatu poprzez współfinansowanie projektów o europejskiej wartości dodanej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 do 2027.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wydatki bieżące	290 951,30	35 409,00	53 933,00	58 816,53	47 643,83	47 175,28	47 973,66
Suma	290 951,30	35 409,00	53 933,00	58 816,53	47 643,83	47 175,28	47 973,66

1.2. Wydatki majątkowe:

Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym - w celu zwiększenia oferty kulturalnej.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Na terenie Amfiteatru Parkowego powstanie zmodernizowana infrastruktura turystyczno – rekreacyjna, co przyczyni się do wzrostu wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w Gminie Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	221 567,00	140 283,00	
Suma	221 567,00	140 283,00	

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

2.1. Wydatki bieżące:

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 2023.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	2023
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 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 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki bieżące	585 049,70	120 000,00	
Suma	585 049,70	120 000,00	

Pomoc finansowa Powiatowi Mikołowskiemu na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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 Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

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

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki bieżące	858 064,03	350 000,00	
Suma	858 064,03	350 000,00	

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	
		2022	
Wydatki bieżące	50 184,00	27 183,00	
Suma	50 184,00	27 183,00	

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 2023.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	2023
Wydatki bieżące	6 808 075,08	2 505 000,00	654 000,00
Suma	6 808 075,08	2 505 000,00	654 000,00

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				
		2022	2023	2024	2025	2026
Wydatki bieżące	57 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Suma	57 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

2.2. Wydatki majątkowe:

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 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	212 525,86	200 000,00	
Suma	212 525,86	200 000,00	

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 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	46 000,00	36 000,00	
Suma	46 000,00	36 000,00	

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej – w celu poprawy efektywności gospodarki wodnej.

Budowa sieci wodociągowej na odcinku od strony ul. Dworcowej do nr 18.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	2 093 076,30	1 278 070,30	
Suma	2 093 076,30	1 278 070,30	

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 oraz projektu nowej przepompowni ścieków przy ul. Zamkowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	2 214 342,00	450 000,00	
Suma	2 214 342,00	450 000,00	

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach - Centrum – w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych.

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach obejmującej trzy etapy – etap I polega na budowie odcinka kanalizacji tłoczzonej od ul. Cichej do ul. Nowej wraz z tłocznia na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem; etap II polega na budowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”

odcinków kanalizacji sanitarnej w obszarze aglomeracji w Ornontowicach o długości łącznej nie mniejszej niż 4 000m; etap III polega na budowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” nie więcej niż 2 odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości łącznej nie przekraczającej 900 m, 1 odcinaka kanalizacji tłocznej o długości łącznej nie przekraczającej 150 m oraz 1 tłoczni/przepompowni. W związku z Programem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 03.08.2021 r. nr 01/2021/4564/PolskiŁad, Gmina Ornontowice realizują Inwestycję: Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach – Centrum. Gmina Ornontowice została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty 11.400.000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2027.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wydatki majątkowe	16 726 902,50	620 000,00	6 000 000,00	5 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Suma	16 726 902,50	620 000,00	6 000 000,00	5 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	2 246 987,69	1 200 000,00	
Suma	2 246 987,69	1 200 000,00	

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

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika o długości około 480 metrów, o 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	
		2022	
Wydatki majątkowe	1 600 000,00	800 000,00	
Suma	1 600 000,00	800 000,00	

Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Solarnia – w celu poprawy efektywności gospodarki wodnej.

Budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy \varnothing 125mm i długości ok. 900 m łączącej ul. Solarnia z ul. Myśliwską.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	652 670,31	50 000,00	
Suma	652 670,31	50 000,00	

Budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego – w celu zwiększenia ilości miejsca dla dzieci uczęszczających do przedszkola i podniesienia ich bezpieczeństwa.

Projekt oraz budowa energooszczędnego budynku o dwukondygnacyjnej strukturze przeznaczonego dla 200 dzieci w 8 oddziałach przedszkolnych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	123 000,00	90 000,00	
Suma	123 000,00	90 000,00	

Modernizacja PSZOK-u – w celu podniesienia jakości usług świadczących oraz dostępności PSZOK dla mieszkańców w Gminie Ornontowice.

Zagospodarowanie terenu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w celu zapewnienia miejsca do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	550 000,00	450 000,00	
Suma	550 000,00	450 000,00	

Budowa budynku wielofunkcyjnego – w celu zwiększenia dostępności jednostek organizacyjnych dla mieszkańców Gminy Ornontowice.

Nowoczesny budynek służący celom administracyjnym i biurowym z energooszczędnym standardem.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	129 000,00	90 000,00	
Suma	129 000,00	90 000,00	

Budowa boiska sportowego przy ul. Świerkowej – w celu zwiększenia dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Ornontowice.

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 12m x 20m o nawierzchni polipropylenowej przystosowane do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną bądź tenisa. Całość została ogrodzona z siatki piłkoczwytowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	320 000,00	100 000,00	
Suma	320 000,00	100 000,00	

Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej – w celu poprawy funkcjonalności szatni oraz bezpieczeństwa uczniów.

Modernizacja szatni przy sali gimnastycznej wraz z węzłami sanitarnymi, wymianą instalacji wodociągowo - kanalizacyjną, elektryką.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	920 000,00		460 000,00
Suma	920 000,00		460 000,00

PBW ul. Sosnowej (odcinek I) – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach.

Budowa odcinka drogi ul. Sosnowej łączącej drogę powiatową ul. Zamkową z drogą gminną ul. Cyprysową wraz z odwodnieniem i nową kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym oraz oświetleniem ulicznym.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	80 000,00		40 000,00
Suma	80 000,00		40 000,00

Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Kolejowej – w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Budowa przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	120 910,00		100 000,00
Suma	120 910,00		100 000,00

Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ul. Kolejowej – w celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni drogi.

Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Kolejowej (Pośredniej) polegająca na odwodnieniu jezdni ul. Kolejowej (Pośredniej) oraz wykonanie nowej organizacji ruchu w rejonie ul. Kolejowej (Pośredniej) w Orontowicach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	142 000,00		125 000,00
Suma	142 000,00		125 000,00

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa – w celu poprawy jakości infrastruktury sportowej w Gminie Orontowice.

Modernizacja drenażu i systemu nawadniania boiska piłkarskiego wraz z odnowieniem płyty boiska.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	460 000,00		220 000,00
Suma	460 000,00		220 000,00

Budowa Pumptracka przy ul. Jasnej – w celu zwiększenia dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Ornontowice.

Inwestycja obejmuje realizację obiektu małej architektury jakim jest zespół torów do jazdy na rowerze typu ‘pumptrack’ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci placu odpoczynku.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	126 500,00		110 000,00
Suma	126 500,00		110 000,00

Doświetlenie ciągów komunikacyjnych (ul. Karola Miarki) – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia.

Budowa nowej, kablowej sieci oświetleniowej o długości 488m, składającej się z trzynastu latarni z ledowymi źródłami światła na słupach aluminiowych o wysokości 6m.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	150 000,00		25 000,00
Suma	150 000,00		25 000,00

Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym - w celu zwiększenia oferty kulturalnej.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Na terenie Amfiteatru Parkowego powstanie zmodernizowana infrastruktura turystyczno – rekreacyjna, co przyczyni się do wzrostu wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w Gminie Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	48 917,57		5 362,70
Suma	48 917,57		5 362,70

III. Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/340/22 dnia 24 marca 2022 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032 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, 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.

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	
		2022	
Wydatki bieżące	423 336,30	124 990,48	
Suma	423 336,30	124 990,48	

Śląskie. Przywracamy błękit – w celu kompleksowania działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020.

Projekt ochrony powietrza, obejmujący swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Jego Liderem jest Województwo Śląskie. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Polega na opracowaniu i wdrożeniu działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. Program LIFE jest instrumentem finansowania działań na rzecz środowiska i klimatu Unii Europejskiej. Ogólnym celem Programu LIFE jest przyczynienie się do wdrażania, aktualizacji i rozwoju polityki oraz prawodawstwa UE w zakresie środowiska i klimatu poprzez współfinansowanie projektów o europejskiej wartości dodanej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 do 2027.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wydatki bieżące	290 951,30	35 409,00	53 933,00	58 816,53	47 643,83	47 175,28	47 973,66
Suma	290 951,30	35 409,00	53 933,00	58 816,53	47 643,83	47 175,28	47 973,66

1.2. Wydatki majątkowe:

Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym - w celu zwiększenia oferty kulturalnej.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Na terenie Amfiteatru Parkowego powstanie zmodernizowana infrastruktura turystyczno – rekreacyjna, co przyczyni się do wzrostu wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w Gminie Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	153 792,33	144 075,33	
Suma	153 792,33	144 075,33	

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

2.1. Wydatki bieżące:

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 2023.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	2023
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 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 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki bieżące	553 667,97	120 000,00	
Suma	553 667,97	120 000,00	

Pomoc finansowa Powiatowi Mikołowskiemu na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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 Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

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

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki bieżące	739 867,23	350 000,00	
Suma	739 867,23	350 000,00	

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	
		2022	
Wydatki bieżące	41 820,00	27 183,00	
Suma	41 820,00	27 183,00	

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 2023.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		
		2022	2023	2023
Wydatki bieżące	6 772 519,44	2 505 000,00	654 000,00	
Suma	6 772 519,44	2 505 000,00	654 000,00	

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				
		2022	2023	2024	2025	2026
Wydatki bieżące	57 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Suma	57 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

2.2. Wydatki majątkowe:

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 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	208 193,17	200 000,00	
Suma	208 193,17	200 000,00	

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 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	42 062,89	36 000,00	
Suma	42 062,89	36 000,00	

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej – w celu poprawy efektywności gospodarki wodnej.

Budowa sieci wodociągowej na odcinku od strony ul. Dworcowej do nr 18.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	1 332 070,30	1 272 070,30	
Suma	1 332 070,30	1 272 070,30	

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 oraz projektu nowej przepompowni ścieków przy ul. Zamkowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	1 721 195,40	450 000,00	
Suma	1 721 195,40	450 000,00	

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach - Centrum – w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych.

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach obejmującej trzy etapy – etap I polega na budowie odcinka kanalizacji tłocznej od ul. Cichej do ul. Nowej wraz z tłocznią na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem; etap II polega na budowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” odcinków kanalizacji sanitarnej w obszarze aglomeracji w Ornontowicach o długości łącznej nie mniejszej niż 4 000m; etap III polega na budowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” nie więcej niż 2 odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości łącznej nie przekraczającej 900 m, 1 odcinaka kanalizacji tłocznej o długości łącznej nie przekraczającej 150 m oraz 1 tłoczni/przepompowni. W związku z Programem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 03.08.2021 r. nr 01/2021/4564/PolskiŁad, Gmina Ornontowice realizuje Inwestycję: Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach – Centrum. Gmina Ornontowice została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty 11.400.000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2027.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wydatki majątkowe	16 476 170,79	620 000,00	6 000 000,00	5 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Suma	16 476 170,79	620 000,00	6 000 000,00	5 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	1 260 390,00	1 200 000,00	
Suma	1 260 390,00	1 200 000,00	

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

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika o długości około 480 metrów, o 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	
		2022	
Wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00	
Suma	800 000,00	800 000,00	

Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Solarnia – w celu poprawy efektywności gospodarki wodnej.

Budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy \varnothing 125mm i długości ok. 900 m łączącej ul. Solarnia z ul. Myśliwską.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	532 670,31	50 000,00	
Suma	532 670,31	50 000,00	

Budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego – w celu zwiększenia ilości miejsca dla dzieci uczęszczających do przedszkola i podniesienia ich bezpieczeństwa.

Projekt oraz budowa energooszczędnego budynku o dwukondygnacyjnej strukturze przeznaczonego dla 200 dzieci w 8 oddziałach przedszkolnych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	122 595,00	90 000,00	
Suma	122 595,00	90 000,00	

Modernizacja PSZOK-u – w celu podniesienia jakości usług świadczących oraz dostępności PSZOK dla mieszkańców w Gminie Ornontowice.

Zagospodarowanie terenu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w celu zapewnienia miejsca do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	494 157,00	450 000,00	
Suma	494 157,00	450 000,00	

Budowa budynku wielofunkcyjnego – w celu zwiększenia dostępności jednostek organizacyjnych dla mieszkańców Gminy Ornontowice.

Nowoczesny budynek służący celom administracyjnym i biurowym z energooszczędnym standardem.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	128 745,00	90 000,00	
Suma	128 745,00	90 000,00	

Budowa boiska sportowego przy ul. Świerkowej – w celu zwiększenia dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Ornontowice.

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 12m x 20m o nawierzchni polipropylenowej przystosowane do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną bądź tenisa. Całość została ogrodzona z siatki piłkochwytowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	163 689,40		100 000,00
Suma	163 689,40		100 000,00

Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej – w celu poprawy funkcjonalności szatni oraz bezpieczeństwa uczniów.

Modernizacja szatni przy sali gimnastycznej wraz z węzłami sanitarnymi, wymianą instalacji wodociągowo-kanalizacyjną, elektryką.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	460 000,00		460 000,00
Suma	460 000,00		460 000,00

PBW ul. Sosnowej (odcinek I) – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach.

Budowa odcinka drogi ul. Sosnowej łączącej drogę powiatową ul. Zamkową z drogą gminną ul. Cyprysową wraz z odwodnieniem i nową kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym oraz oświetleniem ulicznym.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	40 000,00		40 000,00
Suma	40 000,00		40 000,00

Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Kolejowej – w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Budowa przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	116 728,00		100 000,00
Suma	116 728,00		100 000,00

Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ul. Kolejowej – w celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni drogi.

Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Kolejowej (Pośredniej) polegająca na odwodnieniu jezdni ul. Kolejowej (Pośredniej) oraz wykonaniu nowej organizacji ruchu w rejonie ul. Kolejowej (Pośredniej) w Ornontowicach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	142 000,00		125 000,00
Suma	142 000,00		125 000,00

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa – w celu poprawy jakości infrastruktury sportowej w Gminie Ornontowice.

Modernizacja drenażu i systemu nawadniania boiska piłkarskiego wraz z odnowieniem płyty boiska.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	309 556,91		220 000,00
Suma	309 556,91		220 000,00

Budowa Pumptracka przy ul. Jasnej – w celu zwiększenia dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Ornontowice.

Inwestycja obejmuje realizację obiektu małej architektury jakim jest zespół torów do jazdy na rowerze typu ‘pumptrack’ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci placu odpoczynku.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	126 500,00		110 000,00
Suma	126 500,00		110 000,00

Doświetlenie ciągów komunikacyjnych (ul. Karola Miarki) – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia.

Budowa nowej, kablowej sieci oświetleniowej o długości 488m, składającej się z trzynastu latarni z ledowymi źródłami światła na słupach aluminiowych o wysokości 6m.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	135 601,18		25 000,00
Suma	135 601,18		25 000,00

Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym - w celu zwiększenia oferty kulturalnej.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Na terenie Amfiteatru Parkowego powstanie zmodernizowana infrastruktura turystyczno – rekreacyjna, co przyczyni się do wzrostu wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w Gminie Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	39 190,54		1 570,37
Suma	39 190,54		1 570,37

IV. Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/351/22 dnia 21 kwietnia 2022 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032 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, 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.

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	
		2022	
Wydatki bieżące	423 336,30	124 990,48	
Suma	423 336,30	124 990,48	

Śląskie. Przywracamy błękit – w celu kompleksowania działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020.

Projekt ochrony powietrza, obejmujący swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Jego Liderem jest Województwo Śląskie. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Polega na opracowaniu i wdrożeniu działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. Program LIFE jest instrumentem finansowania działań na rzecz środowiska i klimatu Unii Europejskiej. Ogólnym celem Programu LIFE jest przyczynienie się do wdrażania, aktualizacji i rozwoju polityki oraz prawodawstwa UE w zakresie środowiska i klimatu poprzez współfinansowanie projektów o europejskiej wartości dodanej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 do 2027.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wydatki bieżące	290 951,30	35 409,00	53 933,00	58 816,53	47 643,83	47 175,28	47 973,66
Suma	290 951,30	35 409,00	53 933,00	58 816,53	47 643,83	47 175,28	47 973,66

1.2. Wydatki majątkowe:

Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym - w celu zwiększenia oferty kulturalnej.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Na terenie Amfiteatru Parkowego powstanie zmodernizowana infrastruktura turystyczno – rekreacyjna, co przyczyni się do wzrostu wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w Gminie Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	153 792,83	144 075,83	
Suma	153 792,83	144 075,83	

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

2.1. Wydatki bieżące:

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 2023.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	2023
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 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 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki bieżące	553 667,97	120 000,00	
Suma	553 667,97	120 000,00	

Pomoc finansowa Powiatowi Mikołowskiemu na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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 Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

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

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki bieżące	739 867,23	350 000,00	
Suma	739 867,23	350 000,00	

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	
		2022	
Wydatki bieżące	41 820,00	27 183,00	
Suma	41 820,00	27 183,00	

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 2023.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2022	2023	2024	2025
Wydatki bieżące	6 772 519,44	2 505 000,00	654 000,00		
Suma	6 772 519,44	2 505 000,00	654 000,00		

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				
		2022	2023	2024	2025	2026
Wydatki bieżące	57 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Suma	57 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

2.2. Wydatki majątkowe:

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 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	208 193,17	200 000,00	
Suma	208 193,17	200 000,00	

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 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	42 062,89	36 000,00	
Suma	42 062,89	36 000,00	

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej – w celu poprawy efektywności gospodarki wodnej.

Budowa sieci wodociągowej na odcinku od strony ul. Dworcowej do nr 18.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	1 037 070,30	977 070,30	
Suma	1 037 070,30	977 070,30	

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 oraz projektu nowej przepompowni ścieków przy ul. Zamkowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	1 721 195,40	450 000,00	
Suma	1 721 195,40	450 000,00	

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach - Centrum – w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych.

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach obejmującej trzy etapy – etap I polega na budowie odcinka kanalizacji tłocznej od ul. Cichej do ul. Nowej wraz z tłocznią na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem; etap II polega na budowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” odcinków kanalizacji sanitarnej w obszarze aglomeracji w Ornontowicach o długości łącznej nie mniejszej niż 4 000m; etap III polega na budowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” nie więcej niż 2 odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości łącznej nie przekraczającej 900 m, 1 odcinak kanalizacji tłocznej o długości łącznej nie przekraczającej 150 m oraz 1 tłoczni/przepompowni. W związku z Programem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 03.08.2021 r. nr 01/2021/4564/Polski Ład, Gmina Ornontowice realizuje Inwestycję: Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach – Centrum. Gmina Ornontowice została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty 11.400.000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2027.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wydatki majątkowe	18 876 170,79	620 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Suma	18 876 170,79	620 000,00	7 000 000,00	6 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2022
Wydatki majątkowe	1 242 390,00	1 182 000,00
Suma	1 242 390,00	1 182 000,00

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

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika o długości około 480 metrów, o 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
		2022
Wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00
Suma	800 000,00	800 000,00

Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Solarnia – w celu poprawy efektywności gospodarki wodnej.

Budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy \varnothing 125mm i długości ok. 900 m łączącej ul. Solarnia z ul. Myśliwską.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	532 670,31	50 000,00	
Suma	532 670,31	50 000,00	

Budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego – w celu zwiększenia ilości miejsca dla dzieci uczęszczających do przedszkola i podniesienia ich bezpieczeństwa.

Projekt oraz budowa energooszczędnego budynku o dwukondygnacyjnej strukturze przeznaczonego dla 200 dzieci w 8 oddziałach przedszkolnych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	122 595,00	90 000,00	
Suma	122 595,00	90 000,00	

Modernizacja PSZOK-u – w celu podniesienia jakości usług świadczących oraz dostępności PSZOK dla mieszkańców w Gminie Ornontowice.

Zagospodarowanie terenu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w celu zapewnienia miejsca do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	494 157,00	450 000,00	
Suma	494 157,00	450 000,00	

Budowa budynku wielofunkcyjnego – w celu zwiększenia dostępności jednostek organizacyjnych dla mieszkańców Gminy Ornontowice.

Nowoczesny budynek służący celom administracyjnym i biurowym z energooszczędnym standardem.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	128 745,00	90 000,00	
Suma	128 745,00	90 000,00	

Budowa boiska sportowego przy ul. Świerkowej – w celu zwiększenia dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Ornontowice.

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 12m x 20m o nawierzchni polipropylenowej przystosowane do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną bądź tenisa. Całość została ogrodzona z siatki piłkoczwytowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	163 689,40	100 000,00	
Suma	163 689,40	100 000,00	

Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej – w celu poprawy funkcjonalności szatni oraz bezpieczeństwa uczniów.

Modernizacja szatni przy sali gimnastycznej wraz z węzłami sanitarnymi, wymianą instalacji wodociągowo - kanalizacyjną, elektryką.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	460 000,00	460 000,00	
Suma	460 000,00	460 000,00	

PBW ul. Sosnowej (odcinek I) – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach.

Budowa odcinka drogi ul. Sosnowej łączącej drogę powiatową ul. Zamkową z drogą gminną ul. Cyprysową wraz z odwodnieniem i nową kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym oraz oświetleniem ulicznym.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	
Suma	40 000,00	40 000,00	

Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Kolejowej – w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Budowa przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	191 728,00	175 000,00	
Suma	191 728,00	175 000,00	

Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ul. Kolejowej – w celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni drogi.

Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Kolejowej (Pośredniej) polegająca na odwodnieniu jezdni ul. Kolejowej (Pośredniej) oraz wykonanie nowej organizacji ruchu w rejonie ul. Kolejowej (Pośredniej) w Ornontowicach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	275 000,00	258 000,00	
Suma	275 000,00	258 000,00	

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa – w celu poprawy jakości infrastruktury sportowej w Gminie Ornontowice.

Modernizacja drenażu i systemu nawadniania boiska piłkarskiego wraz z odnowieniem płyty boiska.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	374 556,91		285 000,00
Suma	374 556,91		285 000,00

Budowa Pumptracka przy ul. Jasnej – w celu zwiększenia dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Ornontowice.

Inwestycja obejmuje realizację obiektu małej architektury jakim jest zespół torów do jazdy na rowerze typu ‘pumptrack’ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci placu odpoczynku.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	126 500,00		110 000,00
Suma	126 500,00		110 000,00

Doświetlenie ciągów komunikacyjnych (ul. Karola Miarki) – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia.

Budowa nowej, kablowej sieci oświetleniowej o długości 488m, składającej się z trzynastu latarni z ledowymi źródłami światła na słupach aluminiowych o wysokości 6m.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	135 601,18		25 000,00
Suma	135 601,18		25 000,00

Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym - w celu zwiększenia oferty kulturalnej.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Na terenie Amfiteatru Parkowego powstanie zmodernizowana infrastruktura turystyczno – rekreacyjna, co przyczyni się do wzrostu wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w Gminie Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	39 190,04		1 569,87
Suma	39 190,04		1 569,87

V. Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/361/22 dnia 26 maja 2022 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032 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, 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.

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	
		2022	
Wydatki bieżące	423 336,30	124 990,48	
Suma	423 336,30	124 990,48	

Śląskie. Przywracamy błękit – w celu kompleksowania działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020.

Projekt ochrony powietrza, obejmujący swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Jego Liderem jest Województwo Śląskie. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Polega na opracowaniu i wdrożeniu działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. Program LIFE jest instrumentem finansowania działań na rzecz środowiska i klimatu Unii Europejskiej. Ogólnym celem Programu LIFE jest przyczynienie się do wdrażania, aktualizacji i rozwoju polityki oraz prawodawstwa UE w zakresie środowiska i klimatu poprzez współfinansowanie projektów o europejskiej wartości dodanej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 do 2027.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wydatki bieżące	290 951,30	35 409,00	53 933,00	58 816,53	47 643,83	47 175,28	47 973,66
Suma	290 951,30	35 409,00	53 933,00	58 816,53	47 643,83	47 175,28	47 973,66

1.2. Wydatki majątkowe:

Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym - w celu zwiększenia oferty kulturalnej.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Na terenie Amfiteatru Parkowego powstanie zmodernizowana infrastruktura turystyczno – rekreacyjna, co przyczyni się do wzrostu wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w Gminie Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	153 792,83	144 075,83	
Suma	153 792,83	144 075,83	

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

2.1. Wydatki bieżące:

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 2023.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	2023
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 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 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki bieżące	553 667,97	120 000,00	
Suma	553 667,97	120 000,00	

Pomoc finansowa Powiatowi Mikołowskiemu na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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 Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

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

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki bieżące	739 867,23	350 000,00	
Suma	739 867,23	350 000,00	

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	
		2022	
Wydatki bieżące	41 820,00	27 183,00	
Suma	41 820,00	27 183,00	

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 2023.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	2023
Wydatki bieżące	6 772 519,44	2 505 000,00	654 000,00
Suma	6 772 519,44	2 505 000,00	654 000,00

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				
		2022	2023	2024	2025	2026
Wydatki bieżące	57 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Suma	57 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

2.2. Wydatki majątkowe:

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 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	208 193,17	200 000,00	
Suma	208 193,17	200 000,00	

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 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	42 062,89	36 000,00	
Suma	42 062,89	36 000,00	

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej – w celu poprawy efektywności gospodarki wodnej.

Budowa sieci wodociągowej na odcinku od strony ul. Dworcowej do nr 18.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	1 037 070,30	977 070,30	
Suma	1 037 070,30	977 070,30	

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 oraz projektu nowej przepompowni ścieków przy ul. Zamkowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	1 721 195,40	450 000,00	
Suma	1 721 195,40	450 000,00	

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach - Centrum – w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych i wód opadowych.

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach obejmującej trzy etapy – etap I polega na budowie odcinka kanalizacji tłocznej od ul. Cichej do ul. Nowej wraz z tłocznią na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem; etap II polega na budowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” odcinków kanalizacji sanitarnej w obszarze aglomeracji w Ornontowicach o długości łącznej nie mniejszej niż 4 000m; etap III polega na budowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” nie więcej niż 2 odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości łącznej nie przekraczającej 900 m, 1 odcinaka kanalizacji tłocznej o długości łącznej nie przekraczającej 150 m oraz 1 tłoczni/przepompowni. W związku z Programem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 03.08.2021 r. nr 01/2021/4564/Polski Ład, Gmina Ornontowice realizuje Inwestycję: Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach – Centrum. Gmina Ornontowice została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty 11.400.000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2027.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wydatki majątkowe	21 506 170,79	620 000,00	8 330 000,00	8 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Suma	21 506 170,79	620 000,00	8 330 000,00	8 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach
		2022
Wydatki majątkowe	1 242 390,00	1 182 000,00
Suma	1 242 390,00	1 182 000,00

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

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika o długości około 480 metrów, o 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
		2022
Wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00
Suma	800 000,00	800 000,00

Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Solarnia – w celu poprawy efektywności gospodarki wodnej.

Budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy \varnothing 125mm i długości ok. 900 m łączącej ul. Solarnia z ul. Myśliwską.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	521 670,31		39 000,00
Suma	521 670,31		39 000,00

Budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego – w celu zwiększenia ilości miejsca dla dzieci uczęszczających do przedszkola i podniesienia ich bezpieczeństwa.

Projekt oraz budowa energooszczędnego budynku o dwukondygnacyjnej strukturze przeznaczonego dla 200 dzieci w 8 oddziałach przedszkolnych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	122 595,00		90 000,00
Suma	122 595,00		90 000,00

Modernizacja PSZOK-u – w celu podniesienia jakości usług świadczących oraz dostępności PSZOK dla mieszkańców w Gminie Ornontowice.

Zagospodarowanie terenu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w celu zapewnienia miejsca do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	494 157,00		450 000,00
Suma	494 157,00		450 000,00

Budowa budynku wielofunkcyjnego – w celu zwiększenia dostępności jednostek organizacyjnych dla mieszkańców Gminy Ornontowice.

Nowoczesny budynek służący celom administracyjnym i biurowym z energooszczędnym standardem.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	128 745,00		90 000,00
Suma	128 745,00		90 000,00

Budowa boiska sportowego przy ul. Świerkowej – w celu zwiększenia dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Ornontowice.

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 12m x 20m o nawierzchni polipropylenowej przystosowane do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną bądź tenisa. Całość została ogrodzona z siatki piłkoczwytowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	163 689,40	100 000,00	
Suma	163 689,40	100 000,00	

Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej – w celu poprawy funkcjonalności szatni oraz bezpieczeństwa uczniów.

Modernizacja szatni przy sali gimnastycznej wraz z węzłami sanitarnymi, wymianą instalacji wodociągowo - kanalizacyjną, elektryką.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	460 000,00	460 000,00	
Suma	460 000,00	460 000,00	

PBW ul. Sosnowej (odcinek I) – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach.

Budowa odcinka drogi ul. Sosnowej łączącej drogę powiatową ul. Zamkową z drogą gminną ul. Cyprysową wraz z odwodnieniem i nową kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym oraz oświetleniem ulicznym.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	
Suma	40 000,00	40 000,00	

Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Kolejowej – w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Budowa przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	191 728,00	175 000,00	
Suma	191 728,00	175 000,00	

Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ul. Kolejowej – w celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni drogi.

Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Kolejowej (Pośredniej) polegająca na odwodnieniu jezdni ul. Kolejowej (Pośredniej) oraz wykonanie nowej organizacji ruchu w rejonie ul. Kolejowej (Pośredniej) w Ornontowicach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	275 000,00	258 000,00	
Suma	275 000,00	258 000,00	

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa – w celu poprawy jakości infrastruktury sportowej w Gminie Ornontowice.

Modernizacja drenażu i systemu nawadniania boiska piłkarskiego wraz z odnowieniem płyty boiska.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	374 556,91	285 000,00	
Suma	374 556,91	285 000,00	

Budowa Pumptracka przy ul. Jasnej – w celu zwiększenia dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Ornontowice.

Inwestycja obejmuje realizację obiektu małej architektury jakim jest zespół torów do jazdy na rowerze typu 'pumptrack' wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci placu odpoczynku.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	126 500,00	110 000,00	
Suma	126 500,00	110 000,00	

Doświetlenie ciągów komunikacyjnych (ul. Karola Miarki) – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia.

Budowa nowej, kablowej sieci oświetleniowej o długości 488m, składającej się z trzynastu latarni z ledowymi źródłami światła na słupach aluminiowych o wysokości 6m.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	135 601,18	25 000,00	
Suma	135 601,18	25 000,00	

Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym - w celu zwiększenia oferty kulturalnej.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Na terenie Amfiteatru Parkowego powstanie zmodernizowana infrastruktura turystyczno – rekreacyjna, co przyczyni się do wzrostu wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w Gminie Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	39 190,04	1 569,87	
Suma	39 190,04	1 569,87	

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach - Północ – w celu usprawnienia ścieków sojalnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Zwycięstwa, Kolejowa, Pośrednia, Ogrodowa. Usprawnienie odbioru przydomowych ścieków sojalnych poprzez budowę ponad 2 km sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami rewizyjnymi.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 do 2025.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2022	2023	2024	2025
Wydatki majątkowe	44 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Suma	44 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00

VI. Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/374/22 dnia 23 czerwca 2022 r. uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2022-2032 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, 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.

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	
		2022	
Wydatki bieżące	423 336,30	124 990,48	
Suma	423 336,30	124 990,48	

Śląskie. Przywracamy błękit – w celu kompleksowania działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020.

Projekt ochrony powietrza, obejmujący swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Jego Liderem jest Województwo Śląskie. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Polega na opracowaniu i wdrożeniu działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. Program LIFE jest instrumentem finansowania działań na rzecz środowiska i klimatu Unii Europejskiej. Ogólnym celem Programu LIFE jest przyczynienie się do wdrażania, aktualizacji i rozwoju polityki oraz prawodawstwa UE w zakresie środowiska i klimatu poprzez współfinansowanie projektów o europejskiej wartości dodanej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 do 2027.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wydatki bieżące	290 951,30	35 409,00	53 933,00	58 816,53	47 643,83	47 175,28	47 973,66
Suma	290 951,30	35 409,00	53 933,00	58 816,53	47 643,83	47 175,28	47 973,66

1.2. Wydatki majątkowe:

Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym - w celu zwiększenia oferty kulturalnej.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Na terenie Amfiteatru Parkowego powstanie zmodernizowana infrastruktura turystyczno – rekreacyjna, co przyczyni się do wzrostu wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w Gminie Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	153 792,83	144 075,83	
Suma	153 792,83	144 075,83	

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

2.1. Wydatki bieżące:

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 2023.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	2023
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 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 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki bieżące	553 667,97	120 000,00	
Suma	553 667,97	120 000,00	

Pomoc finansowa Powiatowi Mikołowskiemu na bieżące zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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 Intelktualną Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 do 2022.

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

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki bieżące	739 867,23	350 000,00	
Suma	739 867,23	350 000,00	

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 2023.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	2023
Wydatki bieżące	41 820,00	14 637,00	12 546,00
Suma	41 820,00	14 637,00	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 2023.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	2023
Wydatki bieżące	6 772 519,44	2 505 000,00	654 000,00
Suma	6 772 519,44	2 505 000,00	654 000,00

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				
		2022	2023	2024	2025	2026
Wydatki bieżące	57 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Suma	57 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

2.2. Wydatki majątkowe:

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 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	208 193,17	200 000,00	
Suma	208 193,17	200 000,00	

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 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	42 062,89	36 000,00	
Suma	42 062,89	36 000,00	

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej – w celu poprawy efektywności gospodarki wodnej.

Budowa sieci wodociągowej na odcinku od strony ul. Dworcowej do nr 18.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	1 037 070,30	977 070,30	
Suma	1 037 070,30	977 070,30	

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami – w celu umożliwienia przetrzutu 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 oraz projektu nowej przepompowni ścieków przy ul. Zamkowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami prawa.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	1 721 195,40	450 000,00	
Suma	1 721 195,40	450 000,00	

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach - Centrum – w celu usprawnienia odbioru przydomowych ścieków socjalnych.

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach obejmującej trzy etapy – etap I polega na budowie odcinka kanalizacji tłocznej od ul. Cichej do ul. Nowej wraz z tłocznią na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem; etap II polega na budowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” odcinków kanalizacji sanitarnej w obszarze aglomeracji w Ornontowicach o długości łącznej nie mniejszej niż 4 000m; etap III polega na budowie w formule „zaprojektuj i wybuduj” nie więcej niż 2 odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości łącznej nie przekraczającej 900 m, 1 odcinaka kanalizacji tłocznej o długości łącznej nie przekraczającej 150 m oraz 1 tłoczni/przepompowni. W związku z Programem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 03.08.2021 r. nr 01/2021/4564/Polski Ład, Gmina Ornontowice realizuje Inwestycję: Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach – Centrum. Gmina Ornontowice została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty 11.400.000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009 do 2027.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wydatki majątkowe	21 506 170,79	620 000,00	8 330 000,00	8 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Suma	21 506 170,79	620 000,00	8 330 000,00	8 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	1 242 390,00	1 182 000,00	
Suma	1 242 390,00	1 182 000,00	

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

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika o długości około 480 metrów, o 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	
		2022	
Wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00	
Suma	800 000,00	800 000,00	

Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Solarnia – w celu poprawy efektywności gospodarki wodnej.

Budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy \varnothing 125mm i długości ok. 900 m łączącej ul. Solarnia z ul. Myśliwską.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	521 670,31	39 000,00	
Suma	521 670,31	39 000,00	

Budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego – w celu zwiększenia ilości miejsca dla dzieci uczęszczających do przedszkola i podniesienia ich bezpieczeństwa.

Projekt oraz budowa energooszczędnego budynku o dwukondygnacyjnej strukturze przeznaczonego dla 200 dzieci w 8 oddziałach przedszkolnych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	122 595,00	90 000,00	
Suma	122 595,00	90 000,00	

Modernizacja PSZOK-u – w celu podniesienia jakości usług świadczących oraz dostępności PSZOK dla mieszkańców w Gminie Ornontowice.

Zagospodarowanie terenu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w celu zapewnienia miejsca do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	244 157,00	200 000,00	
Suma	244 157,00	200 000,00	

Budowa budynku wielofunkcyjnego – w celu zwiększenia dostępności jednostek organizacyjnych dla mieszkańców Gminy Ornontowice.

Nowoczesny budynek służący celom administracyjnym i biurowym z energooszczędnym standardem.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	128 745,00	90 000,00	
Suma	128 745,00	90 000,00	

Budowa boiska sportowego przy ul. Świerkowej – w celu zwiększenia dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Ornontowice.

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 12m x 20m o nawierzchni polipropylenowej przystosowane do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną bądź tenisa. Całość została ogrodzona z siatki piłkoczwytowej.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	183 689,40	120 000,00	
Suma	183 689,40	120 000,00	

Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej – w celu poprawy funkcjonalności szatni oraz bezpieczeństwa uczniów.

Modernizacja szatni przy sali gimnastycznej wraz z węzłami sanitarnymi, wymianą instalacji wodociągowo - kanalizacyjną, elektryką.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	460 000,00	460 000,00	
Suma	460 000,00	460 000,00	

PBW ul. Sosnowej (odcinek I) – w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach.

Budowa odcinka drogi ul. Sosnowej łączącej drogę powiatową ul. Zamkową z drogą gminną ul. Cyprysową wraz z odwodnieniem i nową kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym oraz oświetleniem ulicznym.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

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

Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Kolejowej – w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Budowa przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	191 728,00	175 000,00	
Suma	191 728,00	175 000,00	

Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ul. Kolejowej – w celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni drogi.

Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Kolejowej (Pośredniej) polegająca na odwodnieniu jezdni ul. Kolejowej (Pośredniej) oraz wykonanie nowej organizacji ruchu w rejonie ul. Kolejowej (Pośredniej) w Ornontowicach.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	275 000,00	258 000,00	
Suma	275 000,00	258 000,00	

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa – w celu poprawy jakości infrastruktury sportowej w Gminie Ornontowice.

Modernizacja drenażu i systemu nawadniania boiska piłkarskiego wraz z odnowieniem płyty boiska.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	374 556,91	285 000,00	
Suma	374 556,91	285 000,00	

Budowa Pumptracka przy ul. Jasnej – w celu zwiększenia dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Ornontowice.

Inwestycja obejmuje realizację obiektu małej architektury jakim jest zespół torów do jazdy na rowerze typu ‘pumptrack’ wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci placu odpoczynku.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	126 500,00	110 000,00	
Suma	126 500,00	110 000,00	

Doświetlenie ciągów komunikacyjnych (ul. Karola Miarki) – w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia.

Budowa nowej, kablowej sieci oświetleniowej o długości 488m, składającej się z trzynastu latarni z ledowymi źródłami światła na słupach aluminiowych o wysokości 6m.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	135 601,18	25 000,00	
Suma	135 601,18	25 000,00	

Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym - w celu zwiększenia oferty kulturalnej.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Na terenie Amfiteatru Parkowego powstanie zmodernizowana infrastruktura turystyczno – rekreacyjna, co przyczyni się do wzrostu wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych w Gminie Ornontowice.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 do 2022.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach	
		2022	
Wydatki majątkowe	39 190,04	1 569,87	
Suma	39 190,04	1 569,87	

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach - Północ – w celu usprawnienia ścieków sojalnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Zwycięstwa, Kolejowa, Pośrednia, Ogrodowa. Usprawnienie odbioru przydomowych ścieków sojalnych poprzez budowę ponad 2 km sieci kanalizacyjnej wraz ze studniami rewizyjnymi.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 do 2025.

Rodzaj wydatków	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			
		2022	2023	2024	2025
Wydatki majątkowe	44 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
<i>Suma</i>	<i>44 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0616.2022
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

INSTYTUCJA KULTURY

ARTERIA - CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

Sprawozdanie z działalności ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach za 2022 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 w pierwszym półroczu.

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 przez pierwsze miesiące roku.

W miesiącu lutym zorganizowaliśmy zajęcia w ramach Ferii z ARTerią, w tym: wyjazdy do kina, warsztaty robienia slim'ów, rysowania karykatur, krawieckie oraz dzień z eksperymentami naukowymi.

ARTeria aktywnie włączyła się inicjowane działania na rzecz uchodźców z Ukrainy, przez wsparcie zbiórek, oraz organizację spotkań integracyjnych dla mam z dziećmi.

Dni Ornontowic w tym roku zostały połączone z obchodami Dnia Dziecka, co spotkało się z dużą aprobatą ze strony mieszkańców.

W ramach oferty dla mam z dziećmi były zajęcia Akademii Malucha oraz Maluszkowe Muzykowanie. W ramach projektu „Naturalnie Aktywny Senior!” dofinansowanego z Fundacji JSW odbyły się m.in. wyjazdy na kręgielnie, pole golfowe i strzelnicę oraz wycieczka do Otmuchowa

W miesiącu maju rozpoczęliśmy realizację diagnozy potrzeb kulturalnych nowych mieszkańców Ornontowic, w ramach realizacji projektu Ornontowice Nowych Idei 2,0 realizowanego z programu Dom Kultury +. Diagnoza prowadzona była w formie spotkań sąsiedzkich, które zorganizowaliśmy na terenie osiedla Zielone Wzgórze oraz Ogródków Działkowych „Przyjaźń”. W ramach projektu został przeprowadzony konkurs na inicjatyw lokalne w dziedzinie kultury. Niezależna komisja wybrała do dofinansowania 7 projektów, które będą realizowane w drugim półroczu 2022 roku. Wybrane projekty to głównie spotkania sąsiedzkie, gry terenowe, czy spacer historyczne.

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	21 osób;
nauka gry na gitarze	10 osób;
nauka gry na perkusji	3 osoby;
nauka śpiewu	9 osób;
zajęcia plastyczne	13 osób;
zajęcia ceramiczne	11 osób;
w sumie	67 osób;

W związku z epidemią Covid-19 w instruktorzy prowadzili zajęcia w formie hybrydowej. Dotyczyło to lekcji indywidualnych.

W ramach edukacji kulturalnej, cykl bezpłatnych spotkań z muzykami z Filharmonii Śląskiej dla dzieci, odwołany był w pierwszych miesiącach roku, natomiast w zmodyfikowanej formie został wznowiony po zniesieniu ograniczeń.

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
Klub Emeryta
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 udało się pozyskać:

- **10.000,00** oraz **30.000,00** zł na realizację projektu *Ornontowice Nowych Idei 2,0* realizowanego z programu Dom Kultury +, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury
- **20.000,00** zł na organizację *V Śląskiego Taboru w Ornontowicach* w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projekt realizowany będzie w miesiącu lipcu 2022 roku.
- **21.000,00** zł na realizację projektu *EtnoHaft – nowoczesne edukowanie o tradycjach hafciarskich w oparciu o wzory na Merynkach i Zopaskach*, dofinansowanego w ramach Programu EtnoPolska 2022 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury
- **15.000,00** zł na realizację projektu „*Naturalnie Aktywny Senior!*” dofinansowanego ze środków Fundacji JSW
- **24.000,00** zł na realizację projektu „*PAKA – Parkowa Akademia Kreatywna ARTerii*” dofinansowanego ze środków Fundacji JSW

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

**Informacja z wykonania planu finansowego
ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornantowicach
za okres 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	%
130	Rachunek bankowy	18 402,65	18 402,65	100
700-01 700-50	Przychody ze sprzedaży usług	55 816,07	39 362,50	70,52
700-04	Przychody z wynajmu	25 000,00	16 642,50	66,57
700-06	Przychody ze sprzedaży pozostałej	7 000,00	4 388,38	62,69
700-07	Sprzedaż wydawnictw	500,00	238,00	47,60
700-09	Przychody z imprez biletowanych	500,00	0,00	0
750	Przychody finansowe	100,00	30,00	30
760-01	Dotacja podmiotowa	639 200,00	319 600,00	50
760-02	Darowizny	39 118,00	39 118,00	100
760-03	Dotacje celowe	31 000,00	31 000,00	100
Razem:		816 636,72	468 782,03	57,40

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

KONTO	NAZWA KONTA	PLAN	WYKONANIE	%
402	Zużycie materiałów i energii	116 742,00	64 301,42	55,08
403	Usługi obce	134 255,14	68 002,84	50,65
404	Wynagrodzenia	427 000,00	218 315,72	51,13
405	Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS	89 809,00	40 678,90	45,29
406	Podatki i opłaty	23 007,00	10 368,09	45,06
407	Pozostałe koszty	25 823,58	7 430,40	28,77
Razem:		816 636,72	409 097,37	50,10

Ornantowice, 21.07.2022 r.

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

.....
Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA ARTerii
Centrum Kultury i Promocji
w ORNANTOWICACH
mgr Małgorzata Frecha

.....
Główna Księgowa

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

**Informacja o należnościach, zobowiązaniach
oraz stanie rachunku bankowego i kasy
na dzień 30.06.2022 r.**

ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach nie posiada należności, a zobowiązania wynoszą 1.272,60 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt dwa złote 60/100).

Stan rachunku bankowego wynosi 56.992,76 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 76/100).

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

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

.....
Główna Księgowa

Ornontowice, 21.07.2022 r.

INSTYTUCJA KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Sprawozdanie

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach

za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2022 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 30.06.2022 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:

- Warsztatowe Ferie /luty/;
- XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek /maj/;

Udział biblioteki w programach, realizacja projektów:

- **Warsztatowe Ferie** – projekt kierowany do dzieci w wieku 5-14 lat, realizowany przy wsparciu finansowym Fundacji JSW; organizacja warsztatów, utworzenie Wypożyczalni gier planszowych /14-25.02.2022 r./.
- **Blisko natury** – projekt kierowany do dzieci w wieku 7-14 lat, realizowany ze środków finansowych Fundacji ORLEN; warsztaty ekologiczne outdoorowe, wycieczka do Zagrody Leśne Ziółka w Mikołowie Mokrem, Konkurs Czas w las, biwak z Dziką Drogą /listopad 2021 r. - czerwiec 2022 r./.
- **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 za wypożyczenie książek, Dyplomy Małego Czytelnika.
- **Książki online dla każdego** bezpłatny dostęp do ebooków w serwisie Legimi; realizacja we współpracy z Biblioteką Śląską w Katowicach w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021 /sierpień 2021 r. - czerwiec 2022 r./.
- **Empik Go** bezpłatny dostęp do ebooków, audiobooków, podcastów na platformie Empik; realizacja w porozumieniu z Biblioteką Śląską w Katowicach /maj 2022 r. - kwiecień 2023 r./.

Statystyka (stan na 30.06.2022 r.):

- czytelnicy i użytkownicy: **750** osób, w tym **675** czytelników aktywnie wypożyczających;
- odwiedziny w bibliotece ogółem: **8919** osób, w tym:
- odwiedziny w czytelni komputerowej: **327** osób;
- wypożyczenia książek, czasopism i dokumentów elektronicznych: **7745**, w tym:
- na zewnątrz: **7639** woluminów;
- w czytelni: **26** woluminów;
- wypożyczenia gier planszowych: **80**;
- Liczba udzielonych informacji: **2880**.

Przegląd ważniejszych wydarzeń w okresie sprawozdawczym

tj. od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.	Miejsce
3-28.01.2022	WOŚP 2022: Książki cegiełki na rzecz WOŚP – zbiórka i przekazanie uzbieranej kwoty pieniężnej do sztabu Finału WOŚP przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice.	72	biblioteka
14-25.02.2022	Warsztatowe Ferie 2022 <ul style="list-style-type: none">• Warsztaty tworzenia świec żelowych – prowadz. Akademia Mamutek• W pracowni Vincenta van Gogha – prowadz. Joanna Sodzawiczny• Warsztaty czekoladowe – prowadz. Akademia Mamutek• Tworzymy z Picasso – prowadz. Joanna Sodzawiczny• Chemiczne eksperymenty – prowadz. ChemicAI Word Uruchomienie Wypożyczalni Gier Planszowych – zakup szafki i 43 gier planszowych. Zrealizowano w ramach projektu „Warsztatowe Ferie” ze środków finansowych Fundacji JSW.	60	czytelnia biblioteki
18.02.2022	Ogród w szkole - outdoorowo-ekologiczne warsztaty z Dziką Drogą dla dzieci w wieku 7-14 lat. Zrealizowano w ramach Projektu „Blisko natury” ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.	12	czytelnia biblioteki, plener

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.	Miejsce
3.03.2022	Biblioteczna Akademia Malucha – dla grup przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice.	23	czytelnia biblioteki
	Spotkanie na podstawie książki <i>“Pion i poziom”</i> Wyd. Dwie Siostry. Książka posłużyła nie tylko do czytania, ale również do oglądania, obracania i świetnej zabawy! Dzieci przekonały się, że cały świat składa się z poziomów i pionów. W części artystycznej spotkania uczestnicy wykonali kolorowe dżdżownice z kólek.	21	
		22	
4.03.2022	Drugie życie odpadów - outdoorowo-ekologiczne warsztaty z Dziką Drogą dla dzieci w wieku 7-14 lat. Zrealizowano w ramach Projektu „Blisko natury” ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.	15	czytelnia biblioteki
17.03.2022	Spotkanie z dietetykiem: „Zdrowe nawyki i świadomość żywieniowa” prowadzenie: Martyna Puc, sieć gabinetów Dietetyk Blisko Ciebie; wykład połączony z dyskusją, darmowa analiza składu ciała dla każdego uczestnika	11	czytelnia biblioteki
25.03.2022	Ślady i tropy zwierząt - outdoorowo-ekologiczne warsztaty z Dziką Drogą dla dzieci w wieku 7-14 lat. Zrealizowano w ramach Projektu „Blisko natury” ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.	15	Park Gminny
1.04.2022	Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – spotkanie biblioteczne dla przedszkolaków; przeczytanie książki „Nie lubię książek. Koniec, kropka”, film-animacja poklatkowa „Jak powstaje książka”, prezentacja różnych książek dla dzieci, zagadki ze znajomości bajek.	12	czytelnia biblioteki
14.04.2022	Wycieczka do Zagrody Ekologicznej „Niezle Ziółka” w Mikołowie Mokrem – warsztaty zielarskie. Zrealizowano w ramach Projektu „Blisko natury” ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.	15	Mikołów Mokre
27-28- 29.04.2022	Biblioteczna Akademia Malucha – dla grup przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice. Spotkanie z okazji Światowego Dnia Książki; pogadanka nt. Ulubionych książek animacja poklatkowa „Jak powstaje książka”.	14 22 23	czytelnia biblioteki
29.04.2022	Dzikie zapylacze – pszczoły murarki - outdoorowo-ekologiczne warsztaty z Dziką Drogą dla dzieci w wieku 7-14 lat. Zrealizowano w ramach Projektu „Blisko natury” ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.	15	czytelnia biblioteki Park Gminny
9-13.05.2022	XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pt. „Biblioteka – świat w	143	czytelnia

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.	Miejsce
	<p>jednym miejscu”</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Cukrzyca i insulinooporność” - spotkanie z dietetykiem klinicznym Martyną Puc • spotkanie autorskie dla dzieci z Marcinem Koziółem • „Biblioteka we współczesnym świecie” - spotkanie środowiska bibliotekarskiego • „Szyję torbę razem z mamą” - warsztaty szycia na maszynie dla par rodzic-dziecko • spotkanie historyczne z dr Kamilem Kartasińskim, autorem książki „Chłopak z Wermachtu. Żołnierz Andersa” • „Świat w bibliotece” - spotkania czytelnicze dla najmłodszych; 3 spotkania <p>Specjalne kolorowanki dla dzieci z nagrodami, amnestia dla czytelników zalegających ze zwrotem książek, upominki dla czytelników.</p>		biblioteki
13.05.2022	<p>Kociołek ziół - outdoorowo-ekologiczne warsztaty z Dziką Drogą dla dzieci w wieku 7-14 lat.</p> <p>Zrealizowano w ramach Projektu „Blisko natury” ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.</p>	15	Park Gminny
27.05.2022	<p>Bushcraft – w jedności z naturą - outdoorowo-ekologiczne warsztaty z Dziką Drogą dla dzieci w wieku 7-14 lat.</p> <p>Zrealizowano w ramach Projektu „Blisko natury” ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.</p>	15	czytelnia biblioteki
1.04-31.05.2022	<p>Konkurs „Czas w las” - dla dzieci w wieku 7-14 lat; zaprezentowanie wybranego miejsca/obiektu z dowolnego lasu w Województwie Śląskim na arkuszu formatu A3; ogłoszenie wyników i rozdanie nagród: 14 czerwca 2022 r.; efektem konkursu są prace plastyczne oraz „Leśny przewodnik po województwie śląskim” w formie elektronicznej.</p> <p>Zrealizowano w ramach Projektu „Blisko natury” ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.</p>	14	
3.06.2022	<p>Biwak z Dziką Drogą – tworzenie obozu z namiotów turystycznych, zajęcia survivalowe, hamaki, pieczenie kielbasek.</p> <p>Zrealizowano w ramach Projektu „Blisko natury” ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.</p>	20	Park Gminny

Data	Wydarzenie	Liczba uczestn.	Miejsce
2-23.06.2022	Wystawa „Polska czy Niemcy? Plebiscyt na Górnym Śląsku – 20 marca 1921” - 25 plasz przedstawiających historię plebiscytowego wydarzenia; wystawa przygotowana przez Bibliotekę Śląską w Katowicach.		czytelnia biblioteki

Ornontowice, 14.07.2022 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Marcin Wajszczyk

**Informacja o zobowiązaniach, należnościach
oraz stanie rachunku bankowego i kasy
na dzień 30.06.2022 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców usług wynoszą 711,94 zł (słownie: siedemset jedenaście złotych 94/100).

Stan rachunku bankowego wynosi 2.792,96 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 96/100).

Stan gotówki w kasie wynosi 219,63 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych 63/100).

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr. Marcin Wajszczyk
Dyrektor

GINNA 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 Plecha
Główna Księgowa

Ornontowice, 14.07.2022 r.

**Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
za okres 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
130	Rachunek bankowy	14 305,00	14 305,00	100
700	Przychody statutowe	500,00	249,00	49,80
750	Przychody finansowe	40,00	16,00	40
760-01	Dotacja podmiotowa	311 000,00	155 500,00	50
760-03	Darowizny	1 000,00	807,00	80,70
760-04	Kary	800,00	396,00	49,50
Razem:		327 645,00	171 273,00	52,27

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%
401	Żużycie energii i materiałów	47 745,00	23 864,78	49,98
402	Usługi obce	10 381,00	5 219,79	50,28
403	Pozostałe opłaty	3 936,00	1 267,58	32,20
404	Wynagrodzenia	202 307,00	104 169,88	51,49
405	Świadczenia na rzecz pracowników oraz składki ZUS	47 196,00	22 932,32	48,59
406	Pozostałe koszty	16 080,00	12 307,40	76,54
Razem:		327 645,00	169 761,75	51,81

Ornontowice, 14.07.2022 r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Marcin Wajszyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w ORNONTOWICACH
mgr Małgorzata Plecha

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia
Wójta Gminy Ornontowice
Nr 0050.0616.2022
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

**Informacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022r.**

Przychody

Konto i nazwa przychodów	Plan na 2022r. w zł.	Przychody w zł.	% wykonania
701/01 NFZ, w tym:	3 000 000,00	1 383 315,90	46,11
701/01/01 P O Z		1 310 072,86	
701/01/02 Szczepienia p/Covid19		73 243,04	
701/02 i 702/1 Medycyna pracy	1 380 000,00	785 984,59	56,95
701/03 Dzierżawa i media	29 900,00	17 006,16	56,88
701//04 Fizykoterapia	75 000,00	36 927,00	49,24
750 Przychody finansowe	100,00	19,35	19,35
760 Dotacje, dofinansowania, darowizny i pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	0,00	0,00
762 Projekt grantowy „Dostępność Plus dla zdrowia”	510 000,00	91 283,12	17,90
Ogółem przychody	5 000 000,00	2 314 536,12	46,29

Przychody GOZ Ornontowice za sześć miesięcy 2022r.:

Przychody wykonane zostały w 46,29%, a przychody o najwyższych wartościach to:

- a) **Przychody z NFZ** - 59,77% ogólnej kwoty, a wykonano 46,11%. W 2022 r. kontynuowano udział w Narodowym Programie Szczepień, z którego w okresie sześciu miesięcy wartość usług wyniosła 73 243,04 zł (wykonano 1 196 szczepień, w przeważającej większości przypadków trzecią dawką).
- b) **Medycyna pracy** - 33,96% ogólnej kwoty przychodów, a wykonanie to 56,95%. Sumaryczny wskaźnik w/w pozycji to 93,73% ogólnej wartości przychodów za ten okres, 6,27% to pozostałe źródła przychodów.

W 2022r. kontynuowana jest umowa grantowa „Dostępność Plus dla zdrowia” pn.: „**Poprawa dostępności i jakości obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Ornontowicach**” na kwotę 720 000,00 zł. Ośrodek otrzymał zaliczkę w kwocie 210 000,00 zł, z której na koniec czerwca 2022 r., pozostało 57 023,60 zł. Ostateczne rozliczenie grantu nastąpi w styczniu 2023 r. Ze względu na duży wzrost cen koniecznym było dołożenie z własnych środków ponad 12 tys. zł na zakup krzeseł umieszczonych w korytarzach i foteli biurowych.

Koszty

Konto i tytuł Kosztów	Plan na 2022r. w zł	Poniesione koszty w zł	% wykonania
401 -zużycie materiałów: leków, sprzętu jednorazowego, wody, energii elektrycznej, materiałów gospodarczych, oleju opałowego, materiałów diagnostycznych	200 000,00	115 552,44	57,77
402 -usługi obce: medyczne, informatyczne serwisowe, pocztowe, remontowe, modernizacje telefoniczne, p/pożarowe, bhp, internetowe, monitorowanie systemów alarmowych, inspektora ochrony danych osobowych	1 780 000,00	700 754,66	39,37
405 -wynagrodzenia na rzecz pracowników: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło	2 050 000,00	1 080 223,52	52,69

406 -świadczenia na rzecz pracowników: ubezpieczenia społeczne, szkolenia, wpłaty na PPK	630 000,00	376 243,96	59,72
408 -amortyzacja środków trwałych	100 000,00	85 433,72	85,43
409 -pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe, ubezpieczenia OC zakładu, podatek od nieruchomości, usuwanie odpadów, pranie odzieży	32 000,00	29 393,17	91,85
761 -pozostałe koszty operacyjne 763 -koszty grantu „Dostępność Plus dla zdrowia”	170 000,00 80 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem koszty	5 000 000,00	2 387 601,47	47,75

Koszty GOZ Ornontowice za sześć miesięcy 2022r. wykonane zostały w 47,75% w stosunku do rocznego planu finansowego. Koszty najwyższe pod względem wartościowym i ich udział w ogólnych kosztach przedstawiono poniżej:

- konto **402 - usługi obce** 39,37% wykonania planu rocznego, co stanowi 29,35% wszystkich kosztów.
- konto **405 – wynagrodzenia** wykonane w 52,69%, co stanowi 45,24% łącznej kwoty kosztów.
- konto **406 – świadczenia na rzecz pracowników** wykonane w 59,72%, co stanowi 15,76%.

Koszty osobowe to 61,00% wszystkich kosztów i pokryte zostały w 94,98% przychodami z kontraktu z NFZ. Pokrycie całej kwoty kosztów za I półrocze przychodami z NFZ wynosi 57,94%. Pozostałą część kosztów wypełniły przychody z medycyny pracy. W GOZ Ornontowice nie ma zobowiązań długoterminowych ani wymagalnych. Ośrodek ma tylko zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania, których stan na koniec czerwca 2022 r. wynosił 258 654,07 zł i dotyczył następujących pozycji:

- 68 657,28 zł to zobowiązania wobec ZUS - składki za m-c 06/ 2022r.- płatne w 07/2022 r.
- 28 483,00 zł to zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego za 06/2021r., do zapłaty w 07/2022r.
- 45 458,34zł to zobowiązania wobec dostawców usług i materiałów,
- 17 903,84 zł to rezerwy na przyszłe zobowiązania pracownicze,
- 97 584,08 zł to rozliczenia międzyokresowe przychodów, dotyczące otrzymanego grantu dostępność plus dla zdrowia,
- 567,53 zł to zobowiązania wobec PPK za 06/22 – płatne w 07/22r.

Gminny Ośrodek Zdrowia nie ma należności wymagalnych. Należności krótkoterminowe na koniec czerwca 2022 r. wynosiły 542 176,66 zł i dotyczyły:

- NFZ 225 264,55 zł
- KWK „Budryk ” 292 552,50 zł
- medycyny pracy 7 611,00 zł
- dzierżawy i mediów 1 316,14 zł
- wadium w przetargu na JSW S.A. 16 000,00 zł

W okresie I półrocza 2022r. zakupiono z własnych bieżących środków obrotowych potrzebne wyposażenie do gabinetu położnej (biurko, szafka, krzesła), administracji (drukarka) i rejestracji (skaner do kartotek pacjentów), na łączną wartość 36 800,57 zł. GOZ Ornontowice od wielu lat ma stabilną sytuację ekonomiczną, co przekłada się na brak obaw o płynność finansową, pod warunkiem kontynuacji zadań z zakresu medycyny pracy i zachowaniem aktualnego stanu zatrudnienia. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej GOZ pokrywa wszystkie koszty oraz zobowiązania z posiadanych środków obrotowych i bieżących przychodów. Nigdy też w okresie działalności Ośrodka nie zmniejszono funduszu zakładu, nie korzystano z kredytów oraz pożyczek, a obowiązujące terminy płatności zawsze były dotrzymywane. W okresie I półrocza 2022r. poniesiono stratę netto w kwocie 73 065,35 zł, która przewidziana jest do zniwelowania w okresie kolejnego półrocza 2022r. Podobna sytuacja miała miejsce również w latach ubiegłych. Ustawodawca przewidział możliwość ponoszenia przez SP ZOZ-y straty netto na koniec roku sprawozdawczego o czym świadczą art. 57 i 59 ustawy o działalności leczniczej, w których określono, że stratę netto pokrywa się z funduszu zakładu, który tworzony jest z zysku netto lat ubiegłych między innym dla zabezpieczenia powstałej straty netto w przyszłości. Saldo należności i zobowiązań na dzień 30.06.22r. wystarcza na ponad dwukrotne pokrycie zobowiązań. Warunkiem koniecznym poprawy wyniku finansowego jest podpisanie trzyletniej umowy z JSW S.A. po wygranej już

przetargu na usługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników KWK „Budryk”. Termin wykonywania usług zaplanowano na okres d 01.09.2022r. do 31.08.2025r. Ponadto Ośrodek otrzymał zapytanie ofertowe na usługi w zakresie kompleksowej obsługi punktu pierwszej pomocy na KWK „Budryk”, co stanowi pierwsze działania JSW S.A. w zakresie ogłoszenia przetargu.

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