



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 września 2023 r.

Poz. 6833

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

z dnia 5 września 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2022 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2022 rok zgodny z treścią załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 0050.0729.2022 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Wójt Gminy Ornontowice

Marcin Kotyczka

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ornontowice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ornontowice nr URG 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 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ornontowice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ornontowice nr URG 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 2022 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Ornontowice i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Ornontowice, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.0534.2022	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
14	URG XLVI/380/22	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.0613.2022	104 919,56	0,00	236 370,56	131 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	URG XLVII/382/22	2 959 852,69	0,00	3 250 198,41	290 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.0618.2022	71 661,05	4 865,00	189 710,95	122 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18	URG XLIII/388/22	2 740 857,77	1 181 610,77	2 331 859,77	772 612,77	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.0633.2022	39 292,00	5 734,69	238 395,00	204 837,69	0,00	0,00	0,00	0,00
20	URG XLIX/396/22	3 356 177,16	0,00	2 954 327,95	2 252 856,04	0,00	2 654 705,25	0,00	0,00
21	0050.0648.2022	267 174,17	179 885,00	175 515,83	88 226,66	0,00	0,00	0,00	0,00
22	URG L/404/22	3 381 700,00	3 346 000,00	3 381 700,00	3 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZWG 0050.0667.2022	286 534,65	9 347,00	394 184,67	116 997,02	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZWG 0050.0670.2022	188,62	780,00	6 768,62	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZWG 0050.0672.2022	174 692,00	1 630,00	177 692,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	URG LI/414/22	22 035,22	11 533,22	116 502,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.0676.2022	29 627,00	0,00	97 626,68	67 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.0681.2022	533,53	0,00	633,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 936 086,83	4 958 014,68	16 671 346,28	8 915 421,07	432 558,31	2 654 705,25	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 978 072,15 zł do kwoty 47 506 751,69 zł,
- plan wydatków wzrósł o 7 755 925,21 zł do kwoty 53 566 200,16 zł,
- plan przychodów zmalał o 2 222 146,94 zł do kwoty 7 059 448,47 zł,
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Ornontowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 059 448,47 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

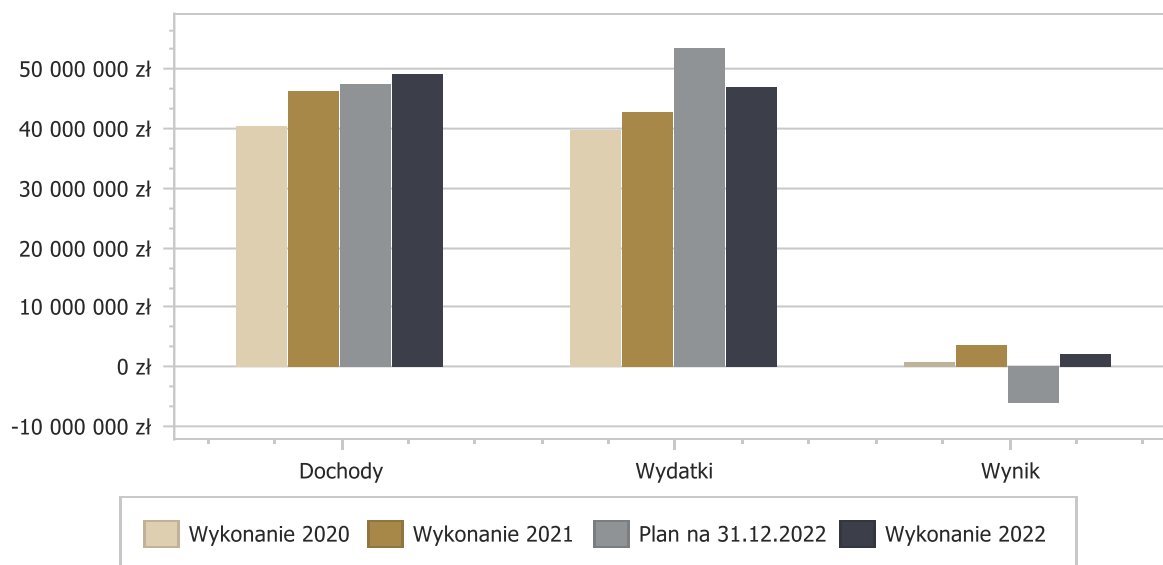
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	37 528 679,54	47 506 751,69	49 124 893,59	103,41%
Wydatki	45 810 274,95	53 566 200,16	46 946 021,99	87,64%
Wynik	-8 281 595,41	-6 059 448,47	2 178 871,60	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Ornontowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 49 124 893,59 zł, a ich realizacja stanowiła 103,41% planu wynoszącego 47 506 751,69 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

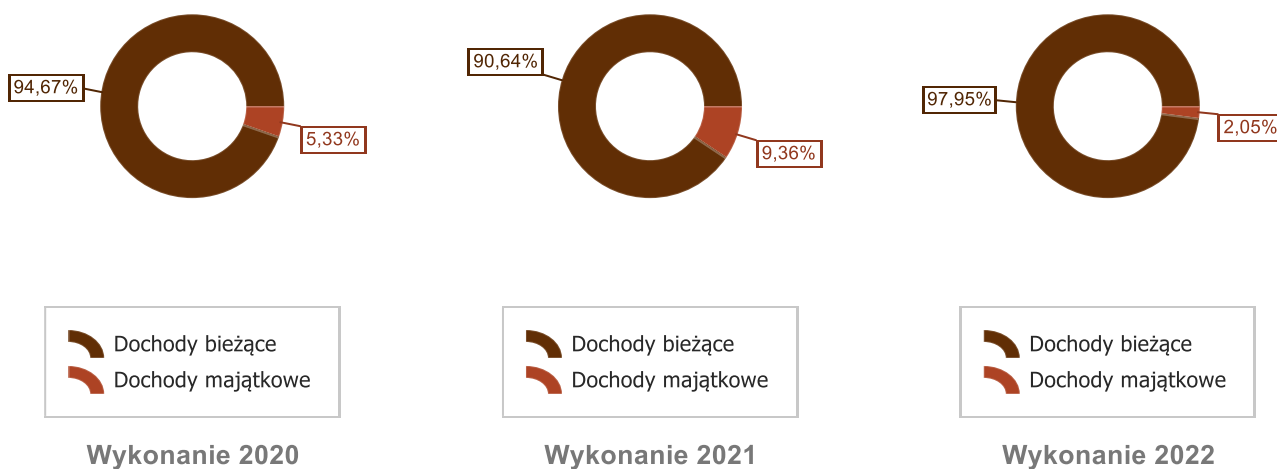
Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Ornontowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	37 246 992,10	47 033 315,25	48 115 994,55	102,30%	97,95%
Dochody majątkowe	281 687,44	473 436,44	1 008 899,04	213,10%	2,05%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 528 679,54	47 506 751,69	49 124 893,59	103,41%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (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	20 330 122,58	21 795 408,06	107,21%	44,37%
758	Różne rozliczenia	7 655 545,00	9 040 204,00	9 423 097,88	104,24%	19,18%
855	Rodzina	4 798 589,00	4 790 242,00	4 762 598,00	99,42%	9,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 231 048,00	3 200 217,41	3 405 598,77	106,42%	6,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 176 840,76	3 318 835,86	3 359 013,22	101,21%	6,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 179 413,00	3 301 600,79	79,00%	6,72%
801	Oświata i wychowanie	1 060 473,20	1 136 942,33	1 177 420,22	103,56%	2,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	210 625,00	501 695,97	673 127,96	134,17%	1,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	252 391,81	258 491,81	576 148,10	222,89%	1,17%
852	Pomoc społeczna	168 718,00	406 082,73	369 416,76	90,97%	0,75%
750	Administracja publiczna	45 475,00	196 659,52	202 804,64	103,12%	0,41%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	22 493,75	37 787,64	167,99%	0,08%
600	Transport i łączność	8 000,00	98 880,73	18 893,08	19,11%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 000,00	6 096,98	101,62%	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 970,00	5 209,66	40,17%	0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 511,85	-	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	59,98	15,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 528 679,54	47 506 751,69	49 124 893,59	103,41%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Ornontowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



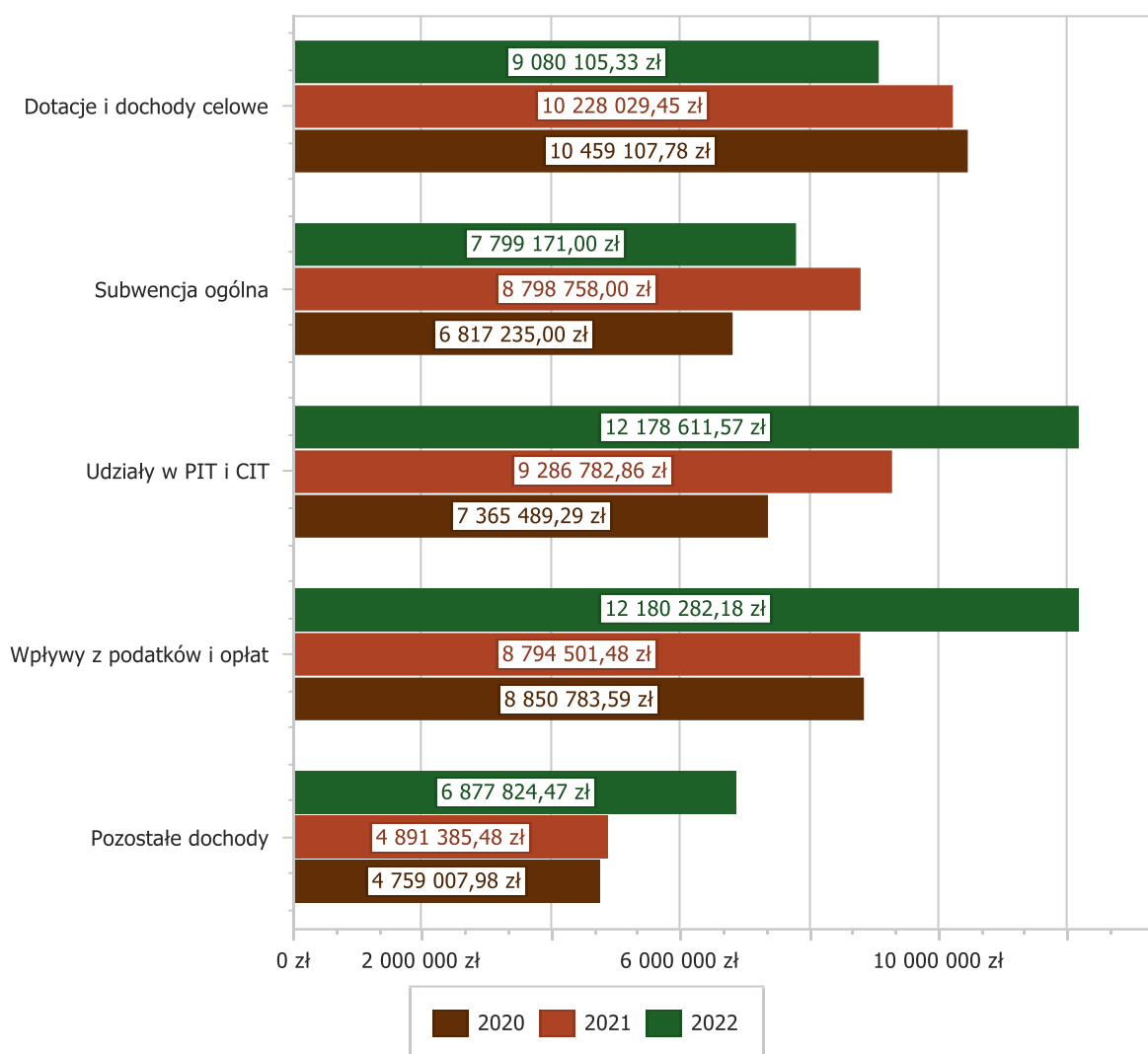
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 48 115 994,55 zł, tj. w 102,30% w stosunku do planu wynoszącego 47 033 315,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

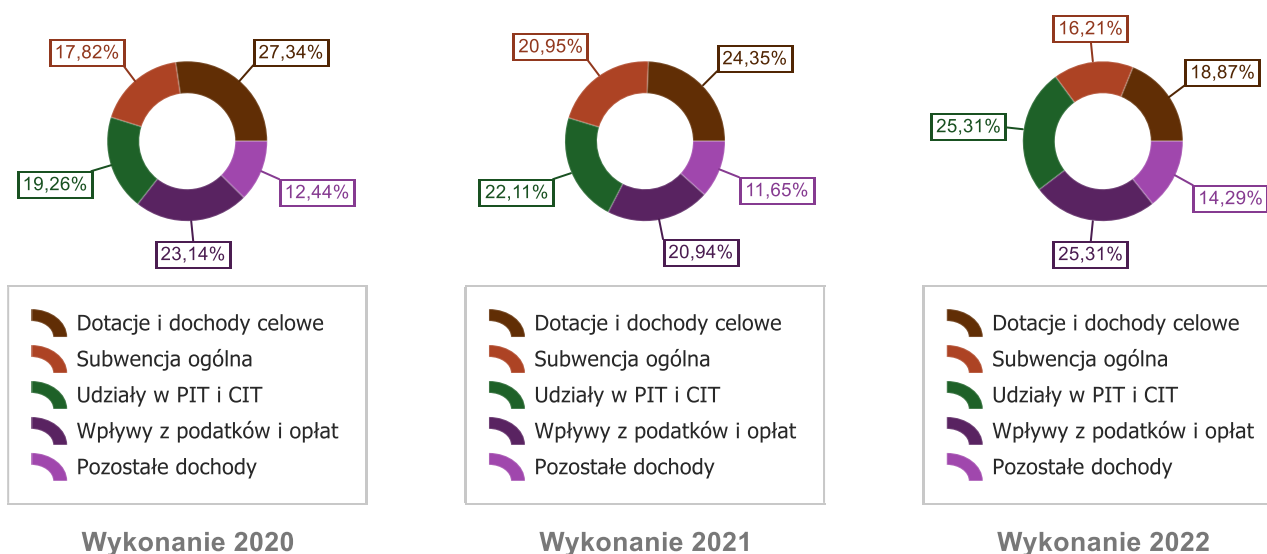
Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Ornontowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 396 464,50	9 949 138,85	9 080 105,33	91,27%	18,87%
Subwencja ogólna	7 655 545,00	7 799 171,00	7 799 171,00	100,00%	16,21%
Udziały w PIT i CIT	9 290 193,00	12 178 611,57	12 178 611,57	100,00%	25,31%
Wpływy z podatków i opłat	10 384 610,34	10 730 380,83	12 180 282,18	113,51%	25,31%
Pozostałe dochody	4 520 179,26	6 376 013,00	6 877 824,47	107,87%	14,29%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 246 992,10	47 033 315,25	48 115 994,55	102,30%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Ornontowice wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Struktura dochodów bieżących Gminy Ornontowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

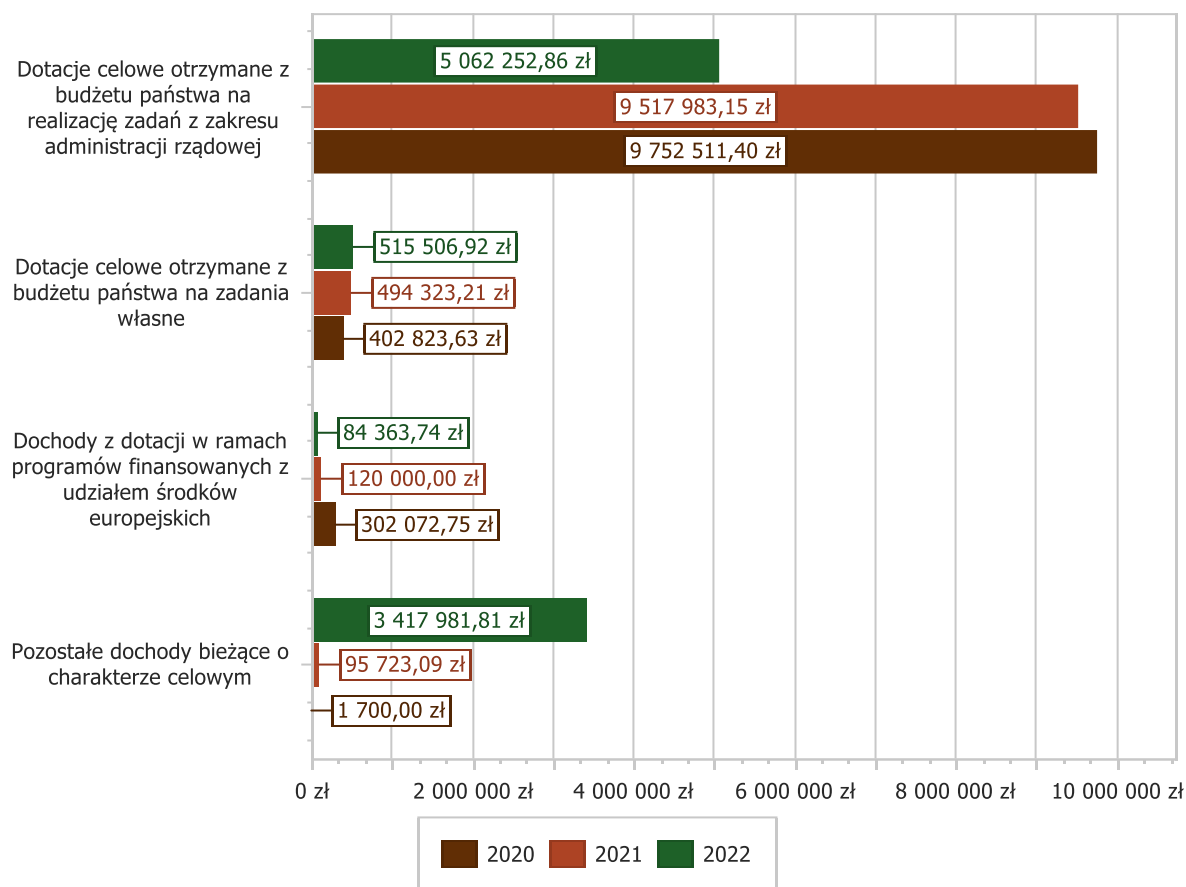


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 949 138,85 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 080 105,33 zł, co stanowi 91,27% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 062 252,86 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 515 506,92 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 84 363,74 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 84 363,74 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 417 981,81 zł.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Ornontowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

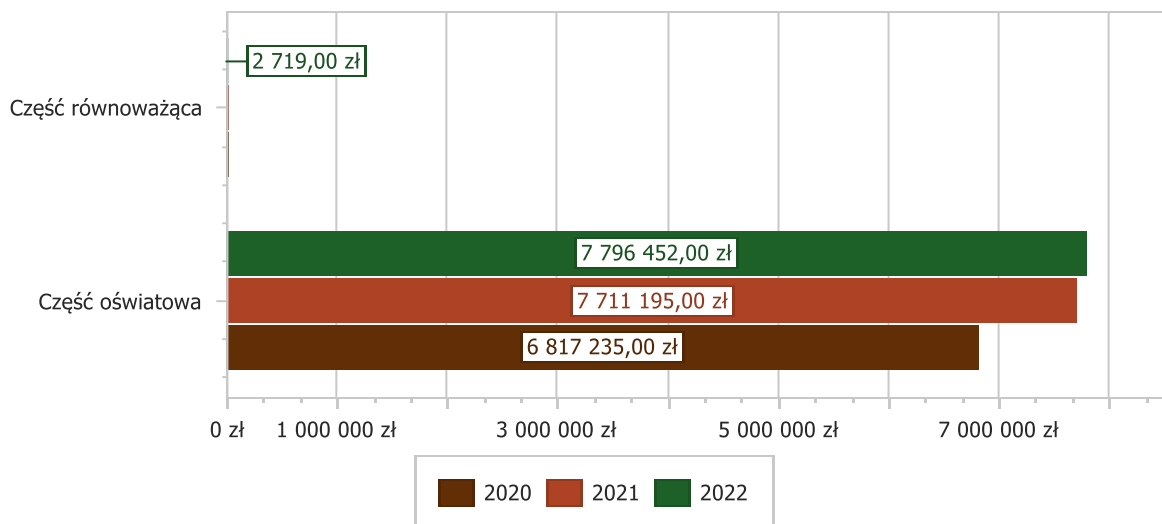
- Rodzina – 4 754 098,26 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 069 852,32 zł;
- Oświata i wychowanie – 413 895,95 zł;
- Pomoc społeczna – 354 890,71 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 799 171,00 zł, zrealizowane w kwocie 7 799 171,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 796 452,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 2 719,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Ornontowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

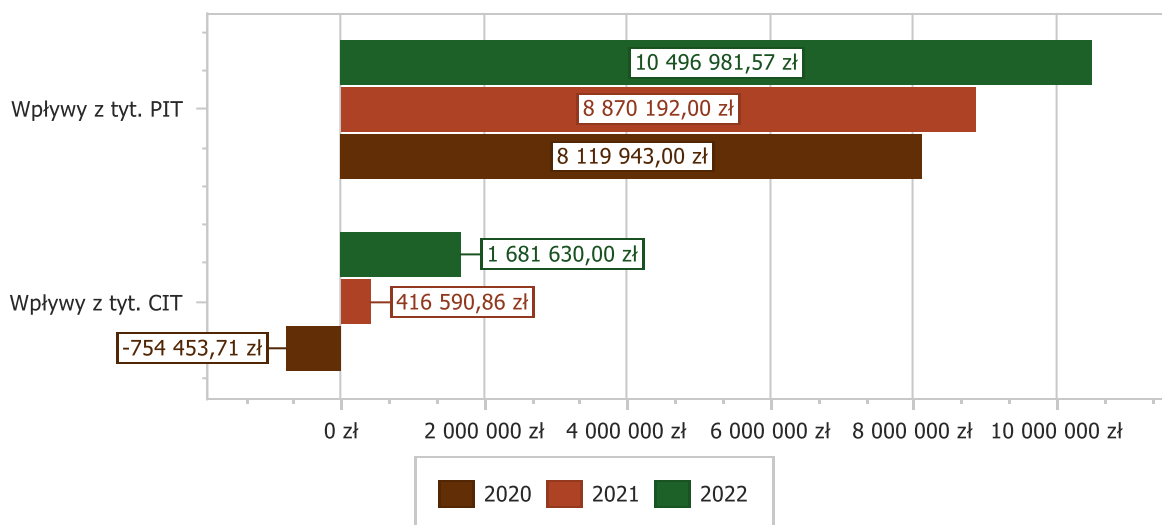


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 178 611,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 178 611,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 681 630,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 496 981,57 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Ornontowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 394 617,90 zł, co stanowi 118,50% realizacji planu wynoszącego 6 239 941,48 zł, w tym 6 048 328,95 zł od osób prawnych i 1 346 288,95 zł od osób fizycznych.

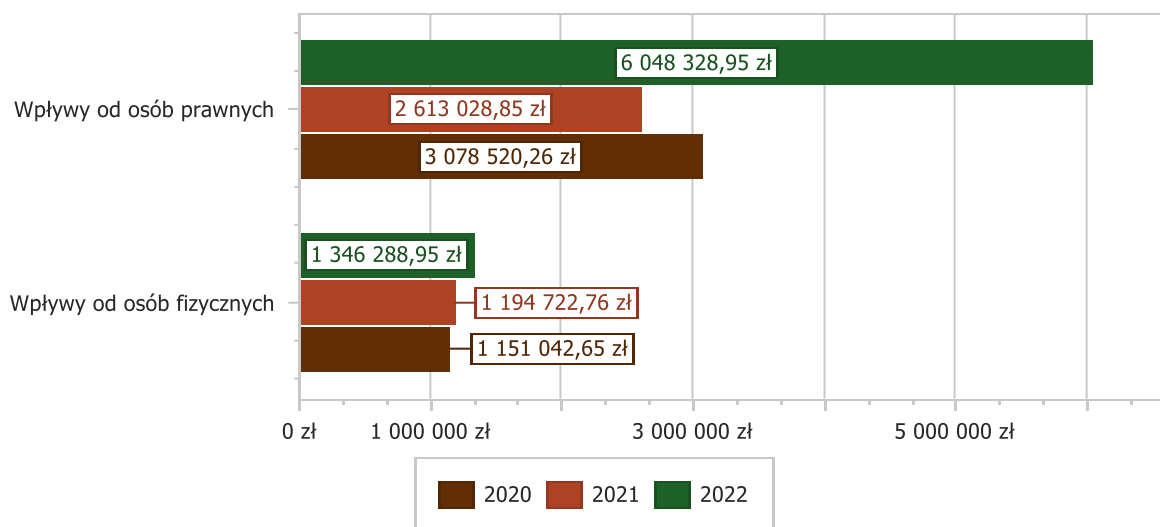
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 123 177,31 zł, w tym 1 594,00 zł od osób prawnych i 121 583,31 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 53 777,84 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 2022 roku dokonano zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem za rok 2005 w kwocie 2 100 808,89 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Ornontowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

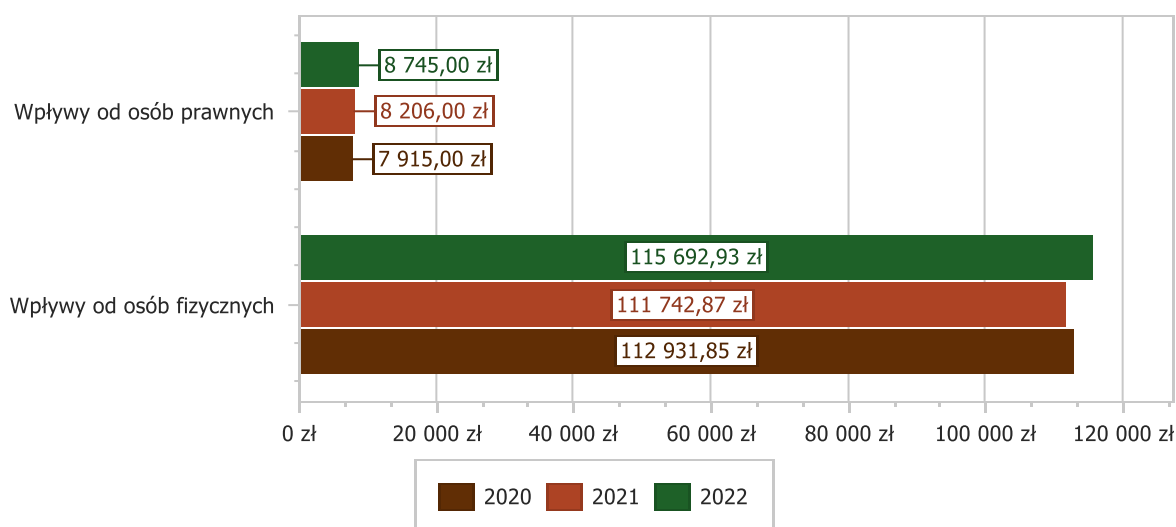


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 124 437,93 zł, co stanowi 98,11% realizacji planu wynoszącego 126 829,14 zł, w tym 8 745,00 zł od osób prawnych i 115 692,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 908,33 zł, w tym 95,00 zł od osób prawnych i 2 813,33 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Ornontowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

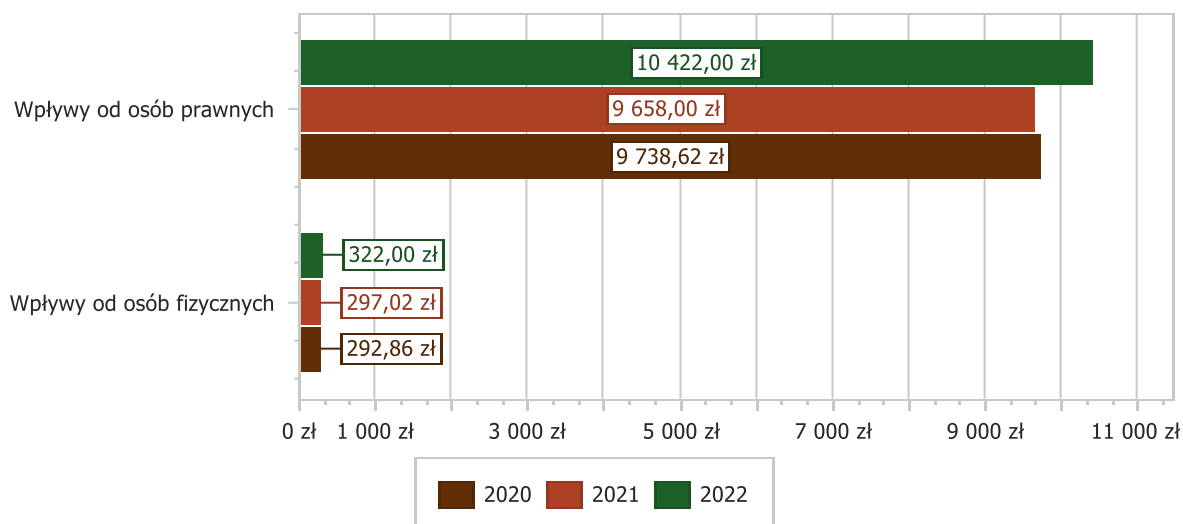


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 744,00 zł, co stanowi 100,05% realizacji planu wynoszącego 10 738,25 zł, w tym 10 422,00 zł od osób prawnych i 322,00 zł od osób fizycznych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie ma zaległości w podatku leśnym.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Ornontowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



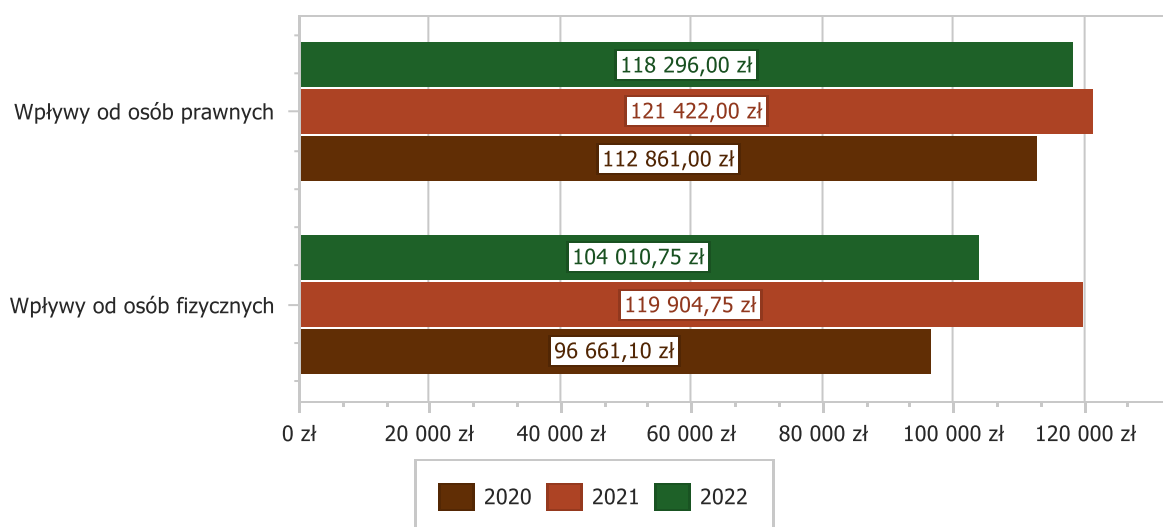
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 222 306,75 zł, co stanowi 84,59% realizacji planu wynoszącego 262 796,00 zł, w tym 118 296,00 zł od osób prawnych i 104 010,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 62 057,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 103 669,92 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Ornontowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

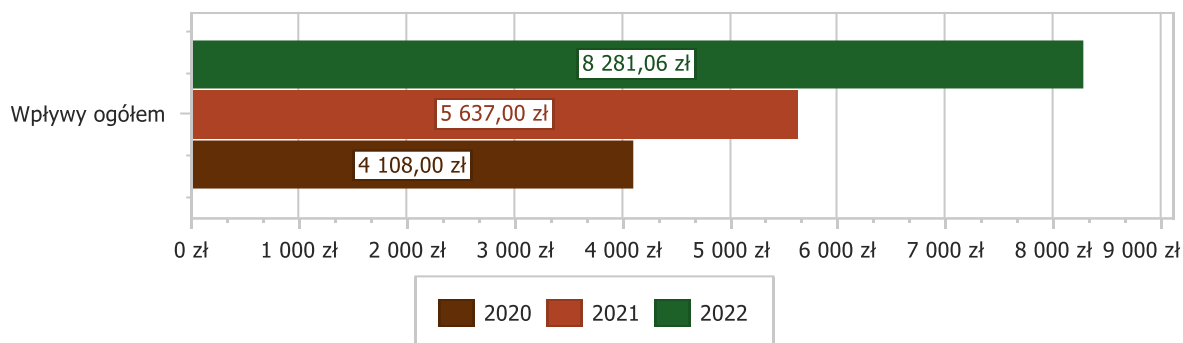


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 281,06 zł, co stanowi 207,03% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 12 134,63 zł.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Ornontowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

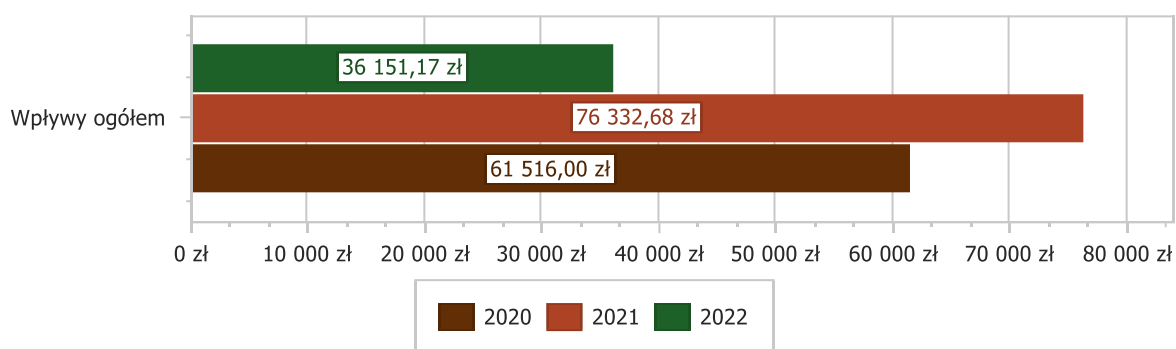


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 151,17 zł, co stanowi 72,30% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7 392,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Ornontowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

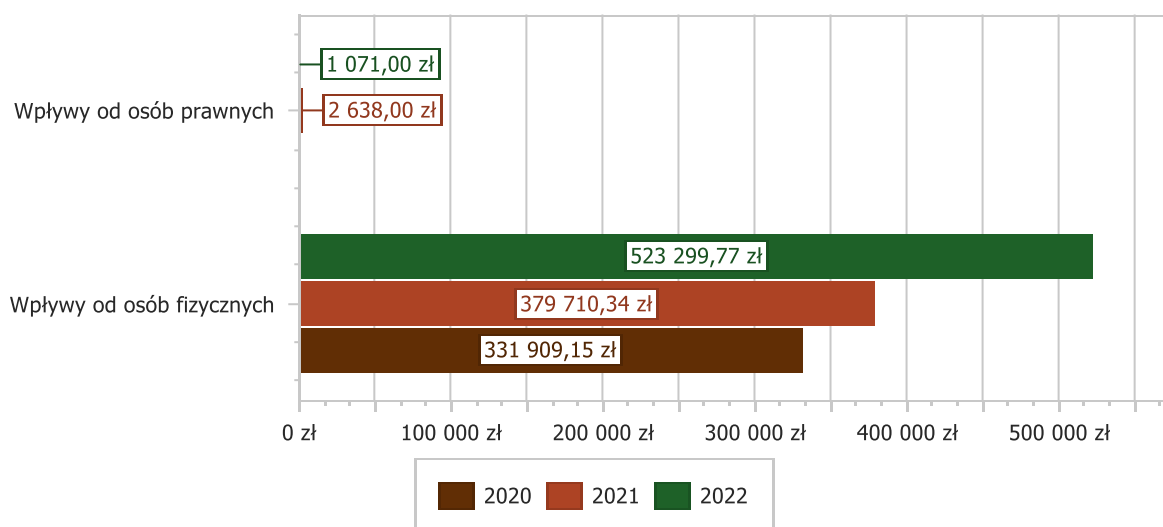


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 524 370,77 zł, co stanowi 209,75% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł, w tym 1 071,00 zł od osób prawnych i 523 299,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 252,19 zł od osób fizycznych.

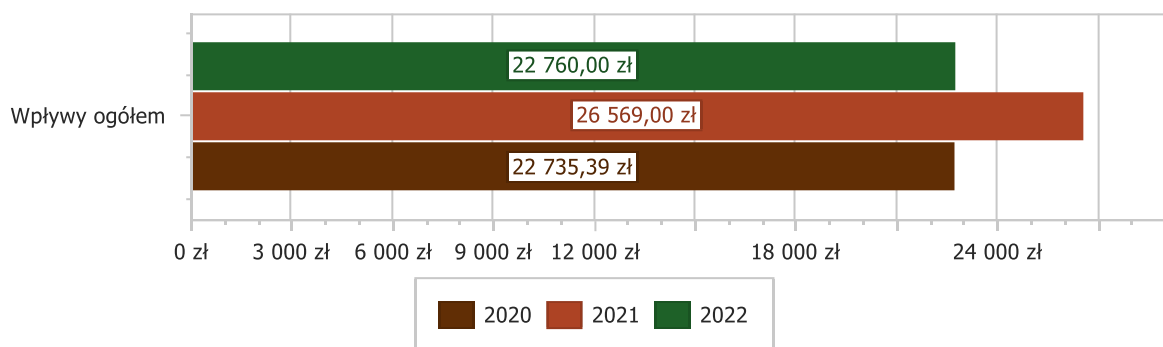
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ornontowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 760,00 zł, co stanowi 113,80% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Ornontowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

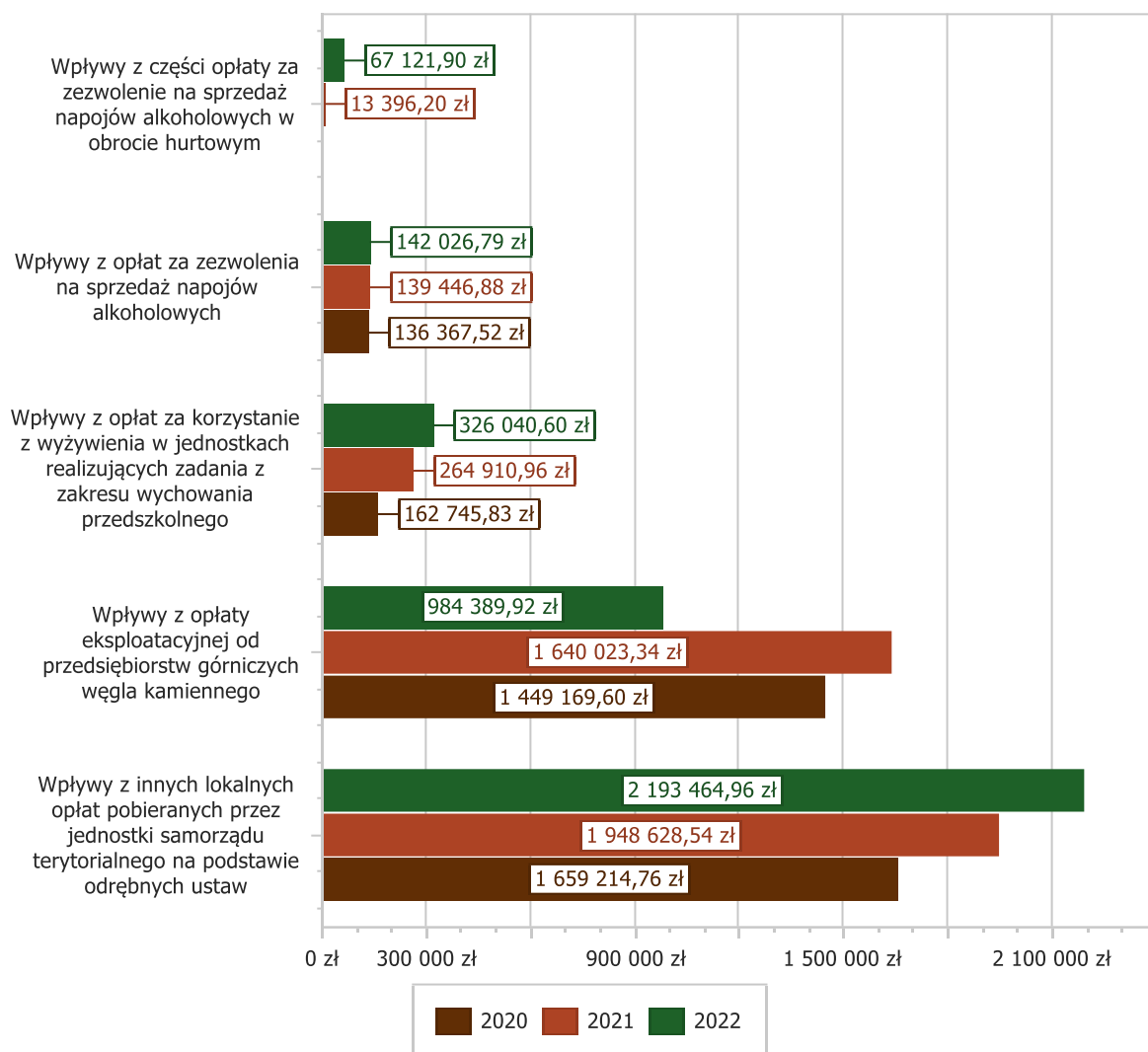


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 766 075,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 836 612,60 zł, co stanowi 101,87% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 193 464,96 zł;
- §0510 (wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego) – 984 389,92 zł;
- §0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 326 040,60 zł;
- §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 142 026,79 zł;
- §0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 67 121,90 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Ornontowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

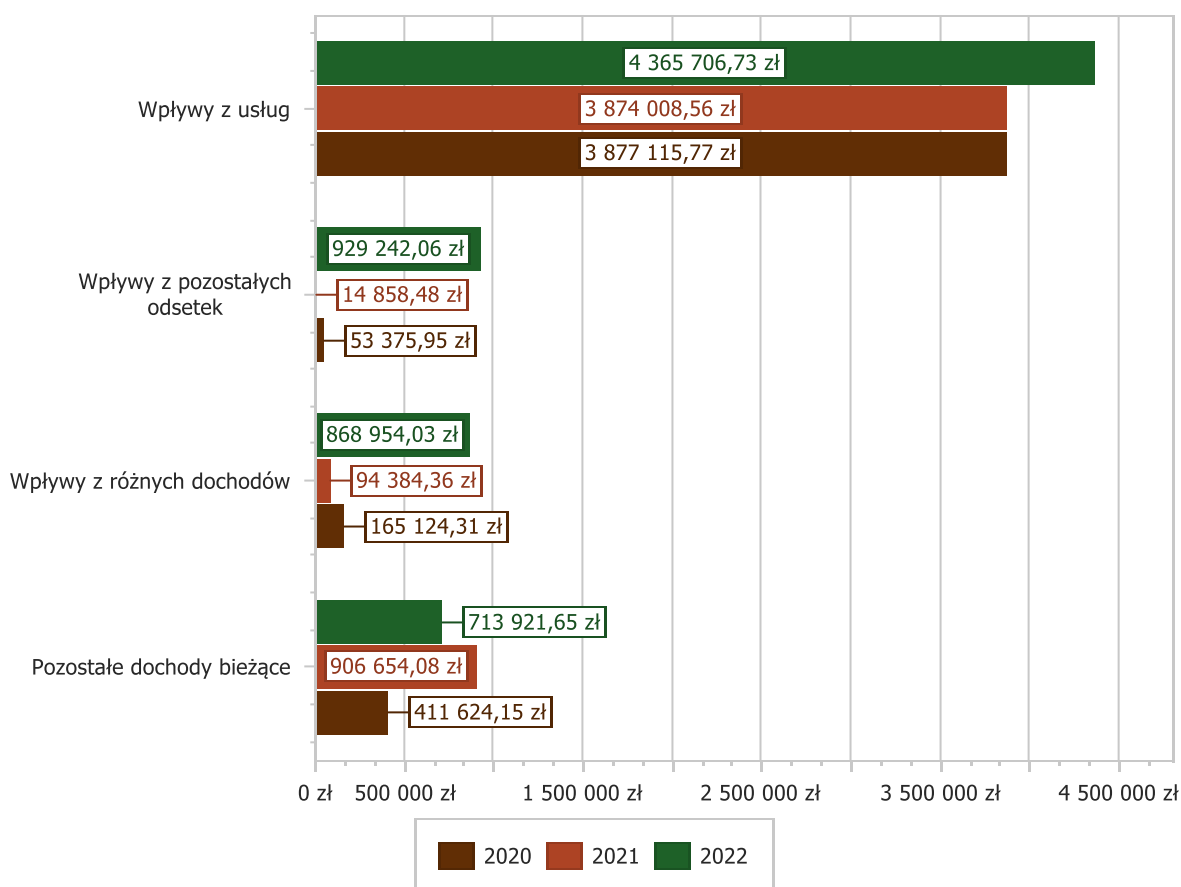
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 376 013,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 877 824,47 zł, co stanowi 107,87% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ornontowice w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 4 365 706,73 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 3 218 837,81 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 735 450,43 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 216 822,26 zł;
 - Dostarczanie ciepła – 109 771,41 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 50 496,81 zł;
 - Inne – 34 328,01 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 929 242,06 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 920 106,04 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 830,11 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 200,56 zł;

- Dostarczanie wody – 692,10 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi – 581,64 zł;
- Inne – 831,61 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 868 954,03 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 419 818,72 zł;
 - Pozostała działalność – 231 707,05 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 89 313,11 zł;
 - Przedszkola – 45 581,32 zł;
 - Szkoły podstawowe – 42 508,26 zł;
 - Inne – 40 025,57 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 – 274 573,30 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 241 974,31 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 79 471,95 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 78 064,98 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24 518,23 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6 125,71 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 409,51 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 283,66 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące Gminy Ornontowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



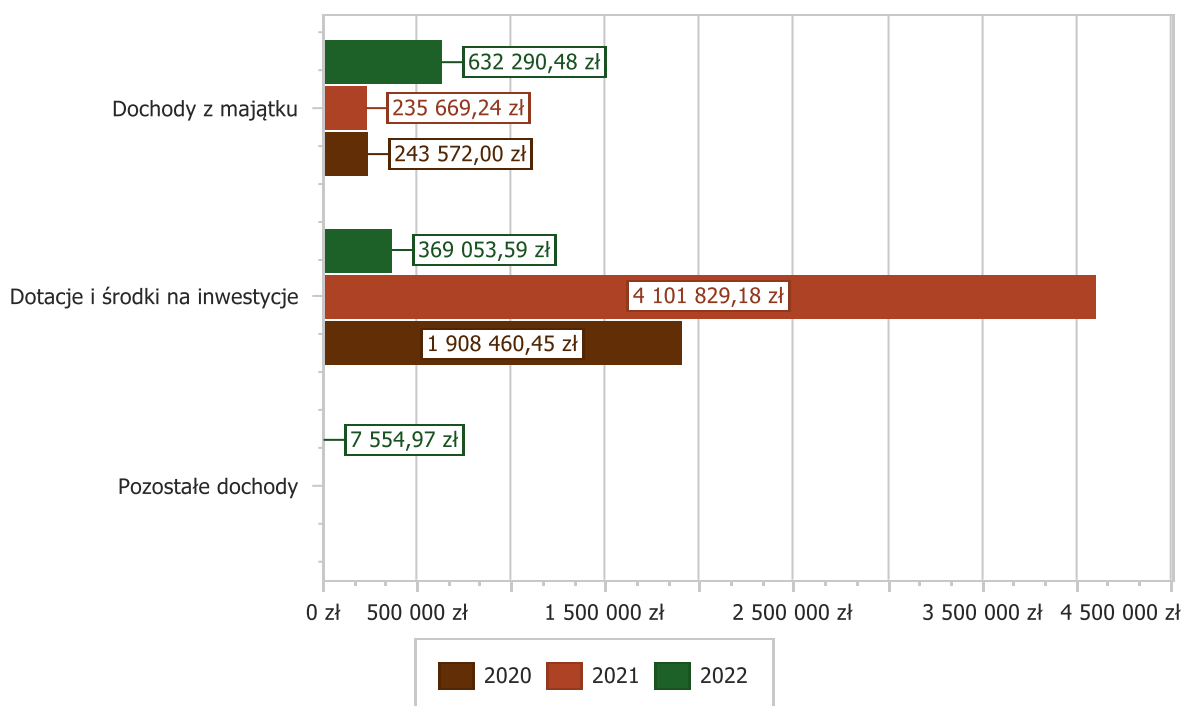
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ornontowice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 008 899,04 zł, tj. w 213,10% w stosunku do planu wynoszącego 473 436,44 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

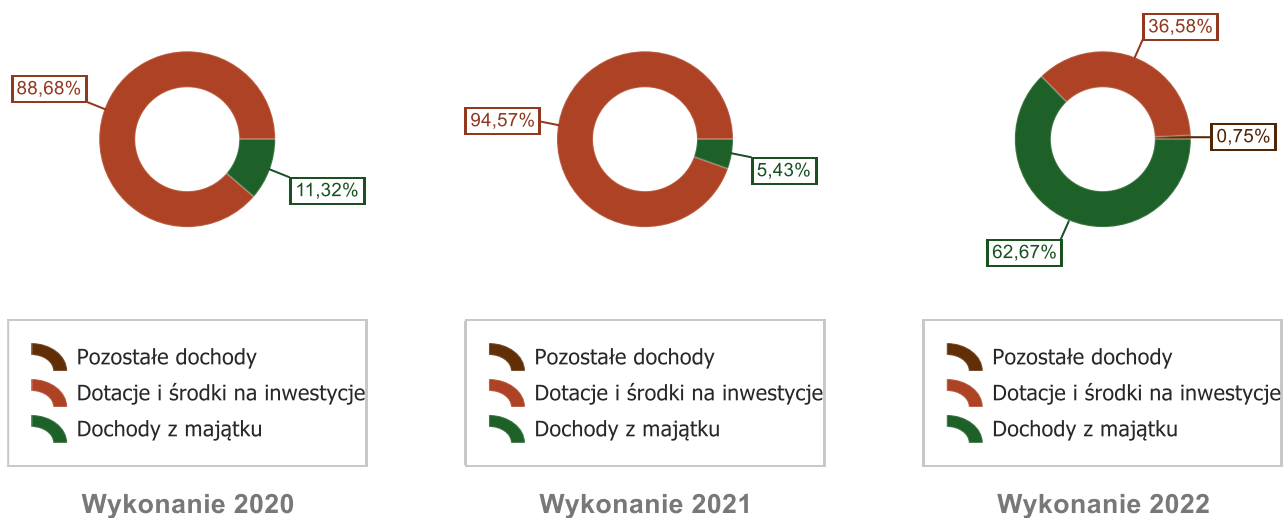
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Ornontowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	212 971,44	249 971,44	632 290,48	252,95%	62,67%
Dotacje i środki na inwestycje	68 716,00	223 465,00	369 053,59	165,15%	36,58%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	7 554,97	-	0,75%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	281 687,44	473 436,44	1 008 899,04	213,10%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Ornontowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Struktura dochodów majątkowych Gminy Ornontowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

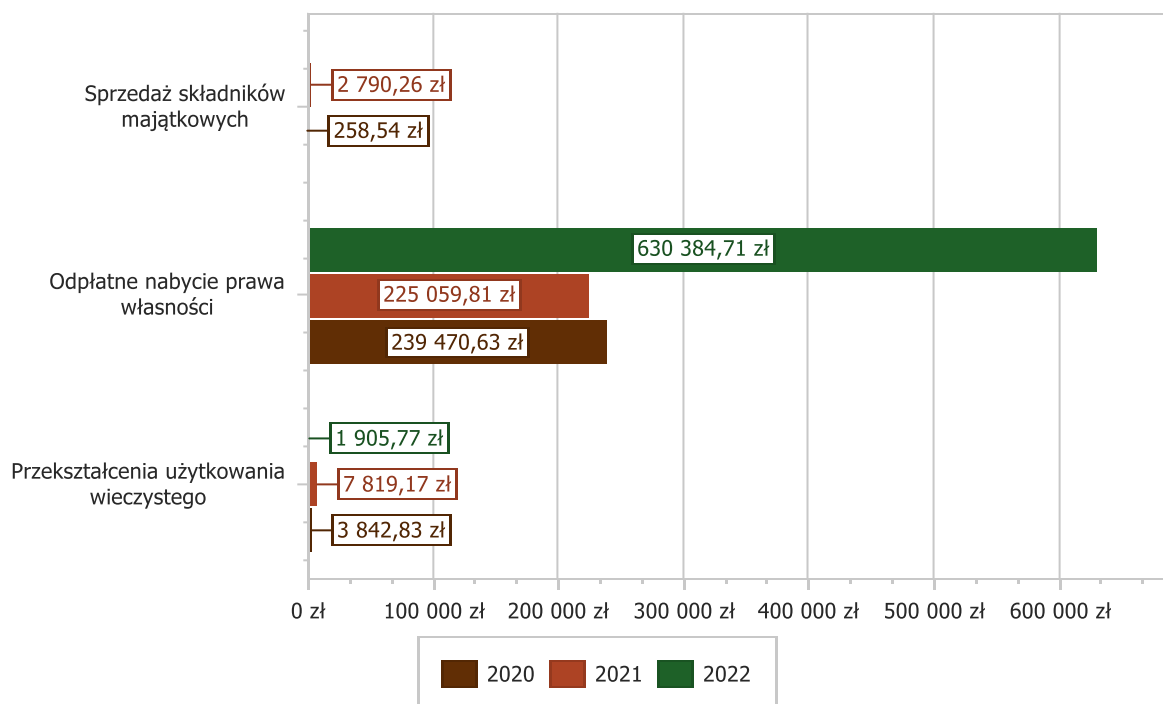


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 249 971,44 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 632 290,48 zł, co stanowi 252,95% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 630 384,71 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 905,77 zł.

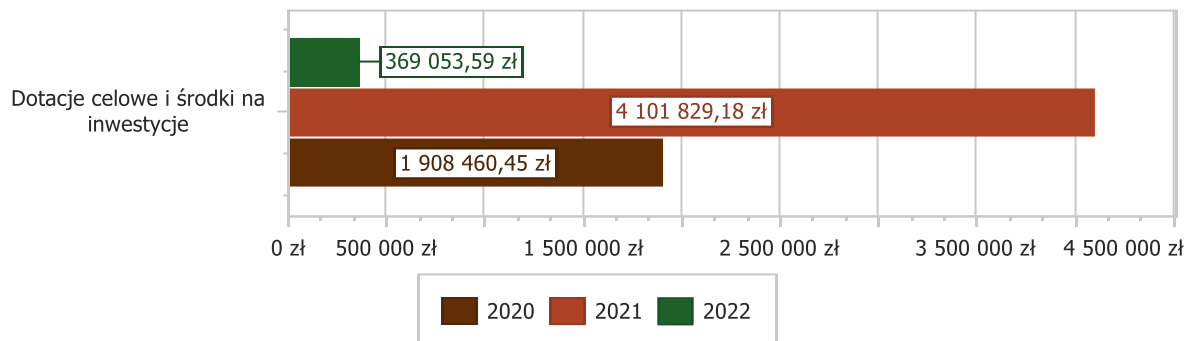
Dochody z majątku Gminy Ornontowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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 kwocie 369 053,59 zł, co stanowi 165,15% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Ornontowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



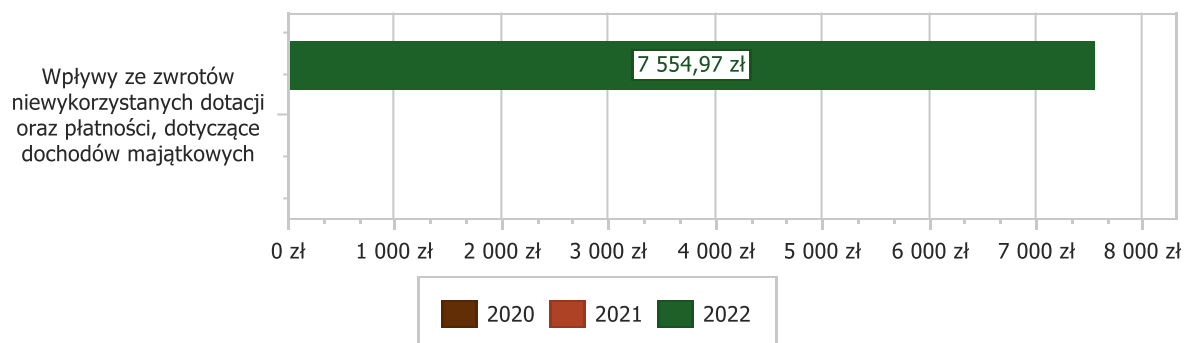
Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 225 588,59 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 74 749,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 68 716,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie 7 554,97 zł jako wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Pozostałe dochody majątkowe Gminy Ornontowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 46 946 021,99 zł, a ich realizacja wyniosła 87,64% planu wynoszącego 53 566 200,16 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

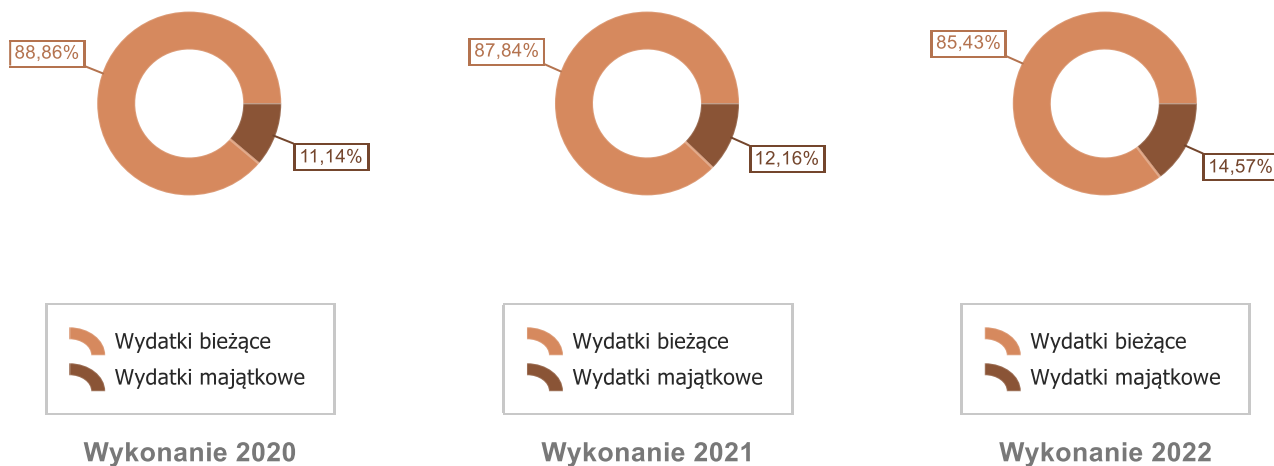
Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Ornontowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	36 999 558,95	44 537 484,16	40 108 149,34	90,05%	85,43%
Wydatki majątkowe	8 810 716,00	9 028 716,00	6 837 872,65	75,73%	14,57%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 810 274,95	53 566 200,16	46 946 021,99	87,64%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 742 633,79	13 727 186,51	12 578 135,71	91,63%	26,79%
750	Administracja publiczna	8 025 062,09	9 113 667,74	8 461 707,31	92,85%	18,02%
855	Rodzina	5 166 951,00	5 154 604,00	5 002 937,23	97,06%	10,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 373 278,09	5 606 743,60	4 659 579,25	83,11%	9,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	4 275 709,33	3 383 527,25	79,13%	7,21%
600	Transport i łączność	4 005 451,20	4 303 090,75	3 274 268,81	76,09%	6,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 591 600,00	2 763 100,00	2 748 190,49	99,46%	5,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 953 070,30	2 922 941,27	2 275 622,67	77,85%	4,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 500,00	1 036 500,00	1 033 720,86	99,73%	2,20%
852	Pomoc społeczna	1 038 888,00	1 264 252,73	1 008 716,75	79,79%	2,15%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	847 000,00	843 875,00	99,63%	1,80%
926	Kultura fizyczna	1 014 950,00	1 080 743,75	776 374,54	71,84%	1,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	674 165,37	679 211,37	441 009,40	64,93%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	221 652,00	287 652,00	241 029,11	83,79%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 841,00	161 841,00	101 571,96	62,76%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 050,67	59 020,67	40 288,95	68,26%	0,09%
710	Działalność usługowa	67 519,00	54 973,00	35 138,72	63,92%	0,07%
758	Różne rozliczenia	226 162,44	186 962,44	19 404,00	10,38%	0,04%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	10 500,00	35,00%	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	6 500,00	6 264,00	96,37%	0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	59,98	15,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 810 274,95	53 566 200,16	46 946 021,99	87,64%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Ornontowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

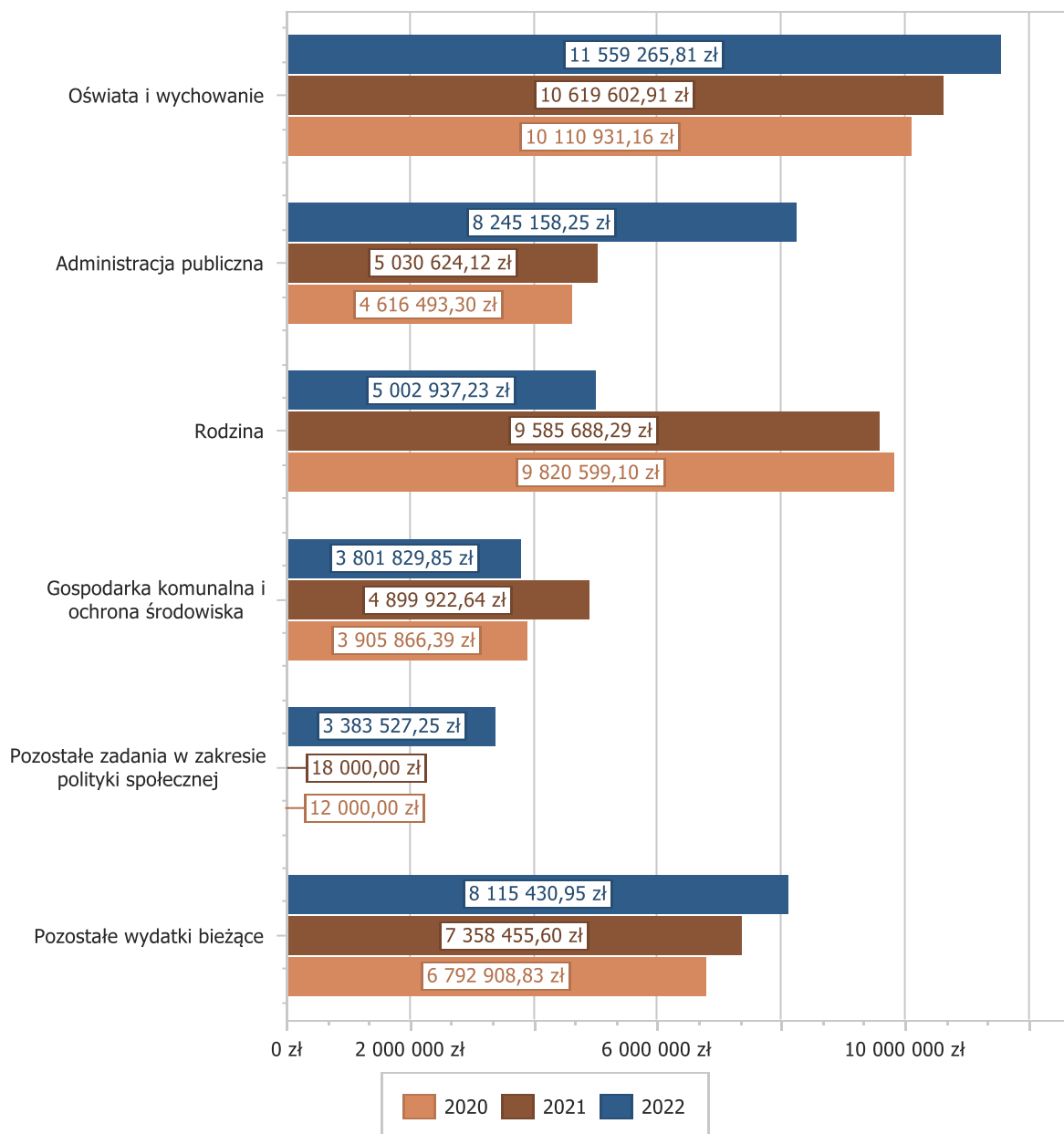
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 108 149,34 zł, tj. w 90,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 537 484,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

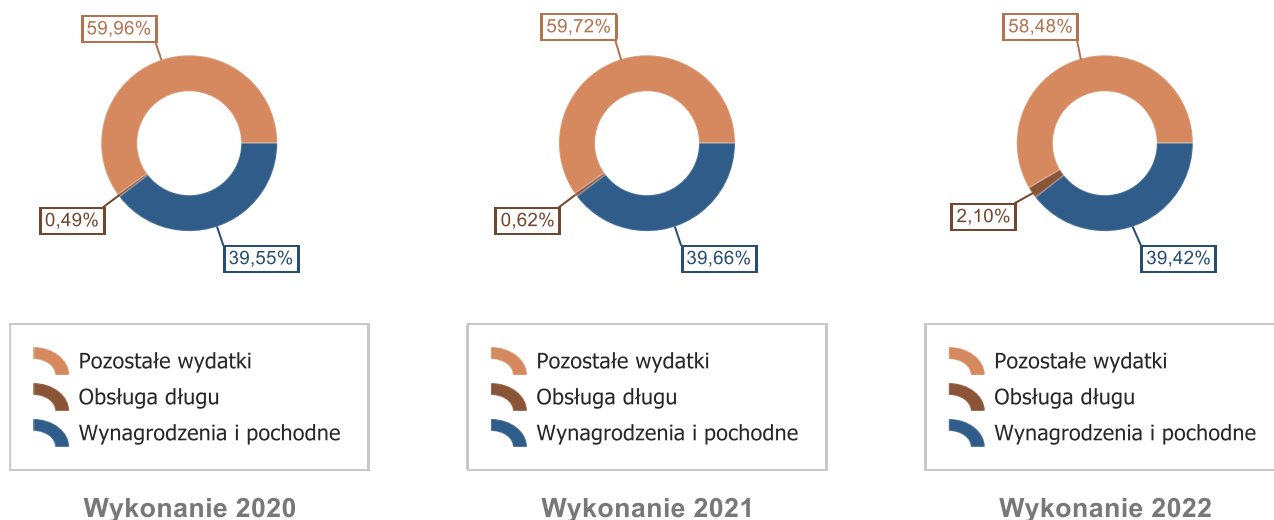
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 847 633,79	12 684 586,51	11 559 265,81	91,13%	28,82%
750	Administracja publiczna	7 790 062,09	8 785 267,74	8 245 158,25	93,85%	20,56%
855	Rodzina	5 166 951,00	5 154 604,00	5 002 937,23	97,06%	12,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 142 632,39	4 587 097,90	3 801 829,85	82,88%	9,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	4 275 709,33	3 383 527,25	79,13%	8,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 551 600,00	2 722 100,00	2 707 231,49	99,45%	6,75%
600	Transport i łączność	1 135 451,20	1 220 090,75	1 091 274,51	89,44%	2,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 500,00	1 036 500,00	1 033 720,86	99,73%	2,58%
852	Pomoc społeczna	1 026 888,00	1 264 252,73	1 008 716,75	79,79%	2,51%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	847 000,00	843 875,00	99,63%	2,10%
926	Kultura fizyczna	564 950,00	650 743,75	562 549,47	86,45%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	534 165,37	539 211,37	435 411,15	80,75%	1,09%
851	Ochrona zdrowia	221 652,00	227 652,00	181 029,11	79,52%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 841,00	156 841,00	101 571,96	64,76%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 050,67	59 020,67	40 288,95	68,26%	0,10%
710	Działalność usługowa	67 519,00	54 973,00	35 138,72	63,92%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	43 870,97	34 295,00	78,17%	0,09%
758	Różne rozliczenia	226 162,44	186 962,44	19 404,00	10,38%	0,05%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	10 500,00	35,00%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	6 500,00	6 264,00	96,37%	0,02%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	59,98	15,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 999 558,95	44 537 484,16	40 108 149,34	90,05%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Ornontowice w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Struktura wydatków bieżących Gminy Ornontowice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 870,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 295,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,17%. Środki te przeznaczono następująco:

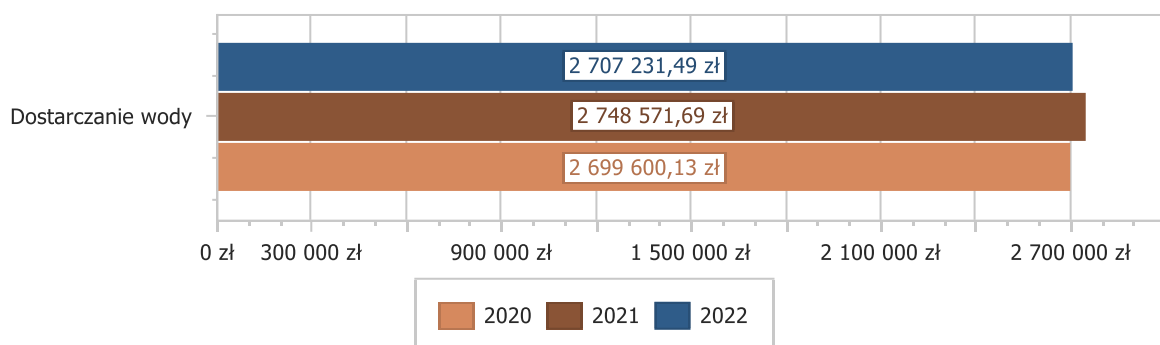
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 424,03 zł, co stanowi 60,60% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 424,03 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 4 000,00 zł. Nie było potrzeby wydatkowania środków;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 4 000,00 zł. Nie było potrzeby wydatkowania środków;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 870,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 870,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 304,87 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,10 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 722 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 707 231,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 2 707 231,49 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 2 722 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 659 408,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 279,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 364,82 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 4 730,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 448,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ornontowice w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

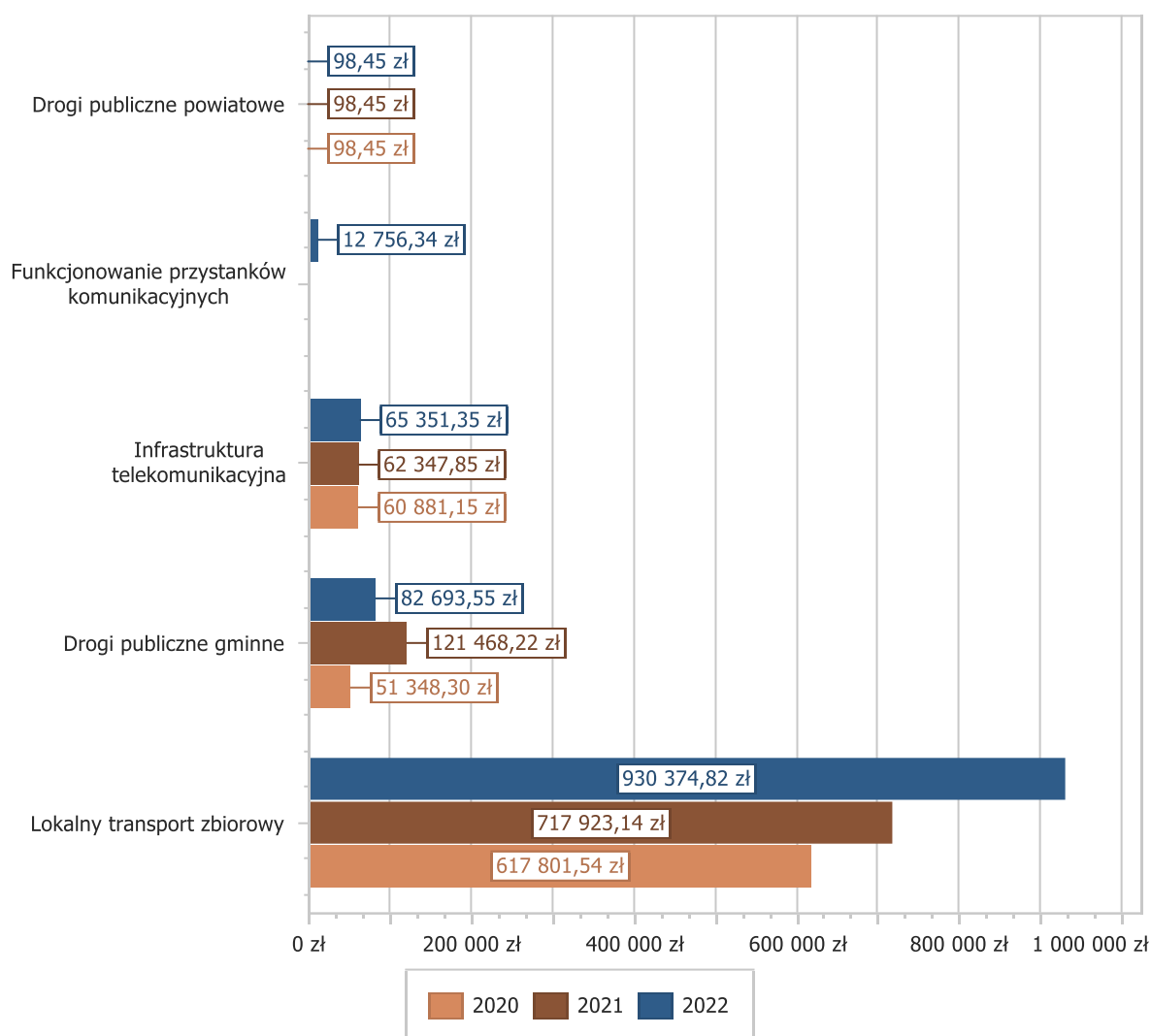


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 220 090,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 091 274,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 930 374,82 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 1 014 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 544 607,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 275 138,10 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 95 283,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 346,50 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 82 693,55 zł, co stanowi 65,63% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 290,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 403,42 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 12 756,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 756,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 210,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 545,48 zł.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 65 351,35 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 65 412,40 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 21 894,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 780,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 832,40 zł.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ornontowice w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

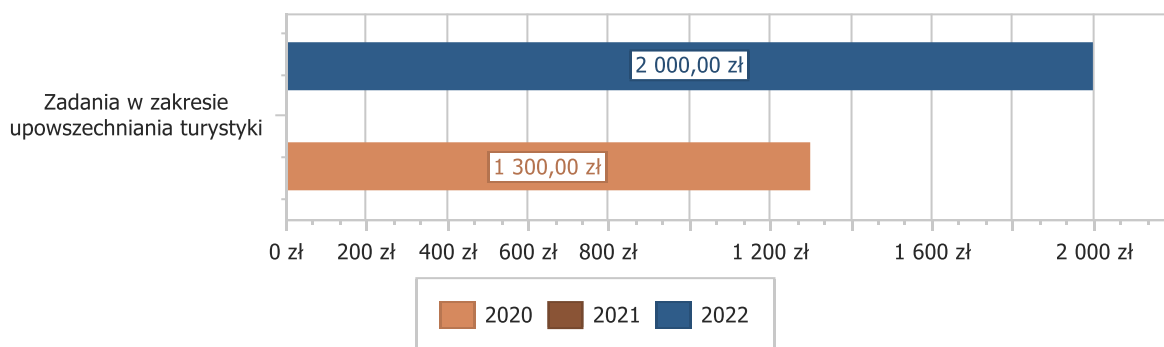


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ornontowice w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

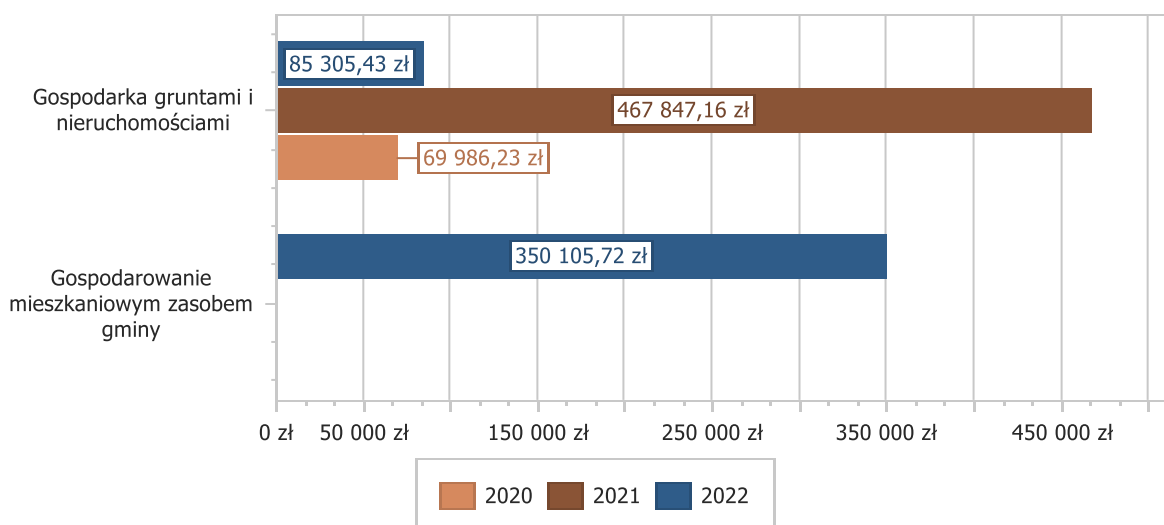


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 539 211,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 411,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 85 305,43 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 96 145,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 279,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 426,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 350 105,72 zł, co stanowi 79,02% planu rocznego wynoszącego 443 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 138 131,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 048,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 150,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 557,66 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 244,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 816,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156,80 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ornontowice w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

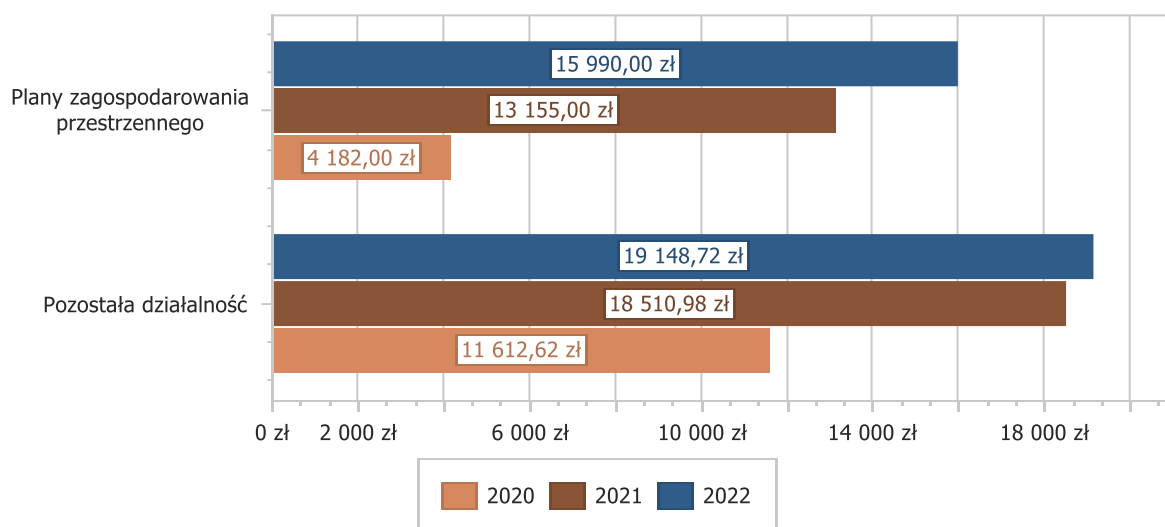


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 138,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 15 990,00 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 18 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 990,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 148,72 zł, co stanowi 52,18% planu rocznego wynoszącego 36 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 353,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 359,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 066,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,70 zł.

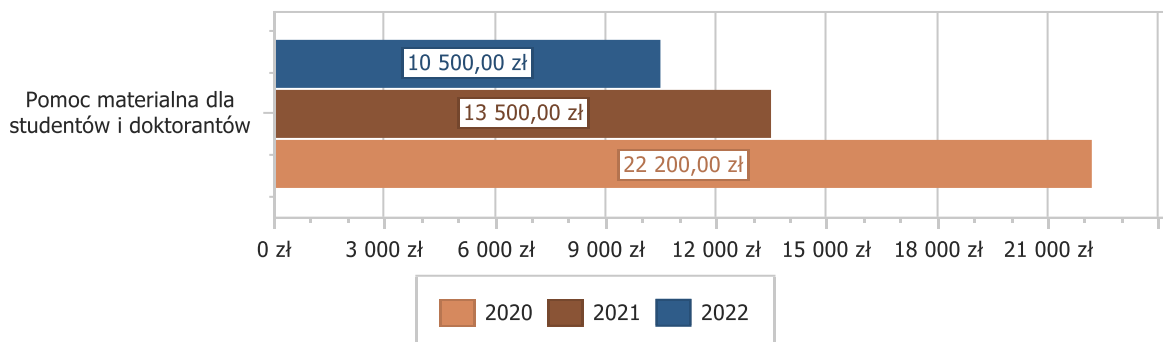
Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ornontowice w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.7.7. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 35,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 10 500,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Gminie Ornontowice w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



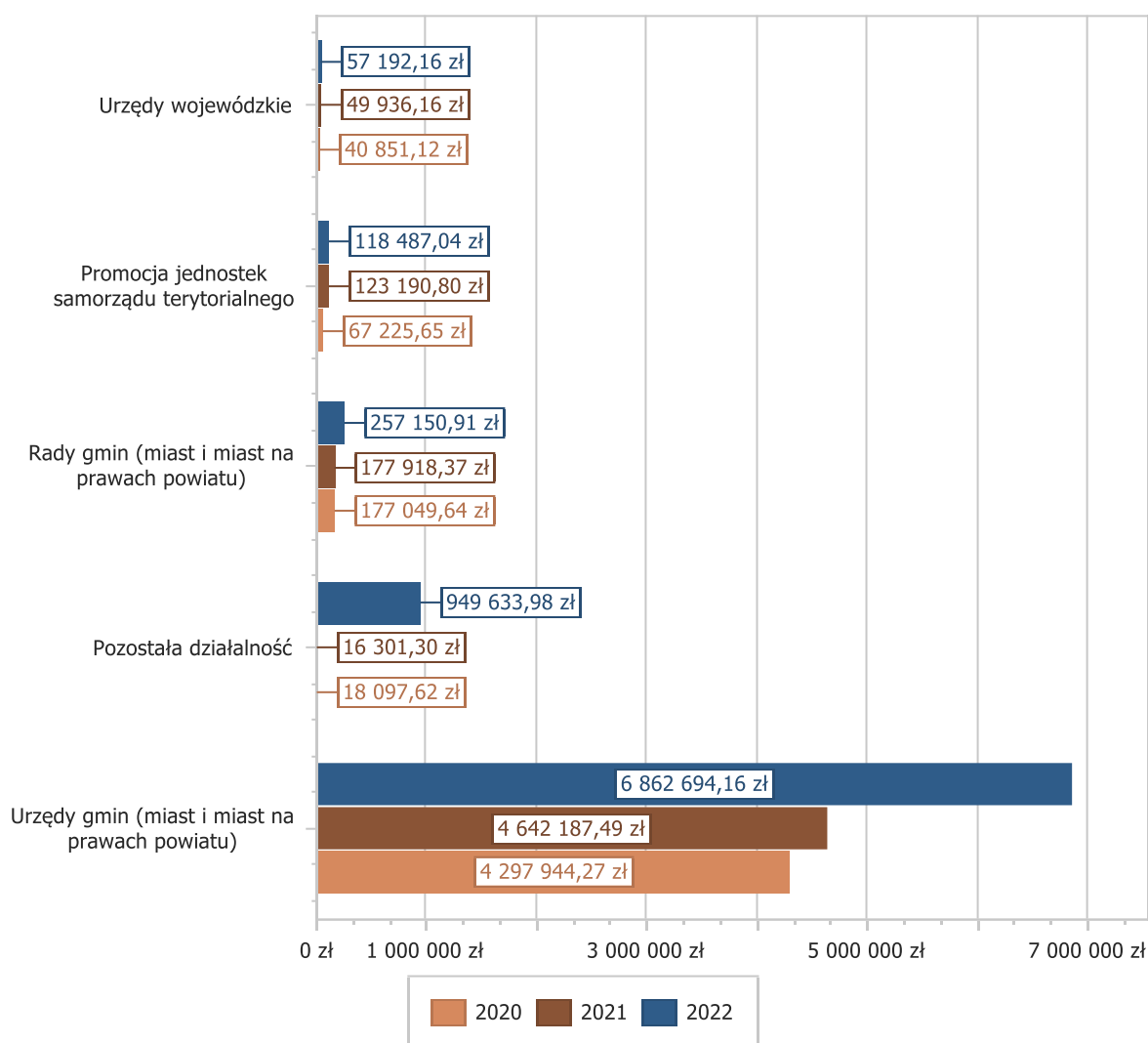
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 785 267,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 245 158,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 57 192,16 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 62 365,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 587,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 136,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 112,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 354,06 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 257 150,91 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 270 914,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 240 525,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 752,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 872,68 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 862 694,16 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 7 259 048,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 418 983,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 768 103,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 339 110,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 298 781,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236 187,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 173 279,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 985,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 432,30 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 93 367,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 387,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 883,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 791,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 839,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 506,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 496,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 024,24 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 369,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 504,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 211,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 738,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 369,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 292,00 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 118 487,04 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 134 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 429,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 685,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 291,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 080,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 949 633,98 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 1 058 690,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 502 047,34 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 234 309,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 841,55 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 81 109,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 25 071,72 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 131,35 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 123,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale *Administracja publiczna w Gminie Ornontowice* w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

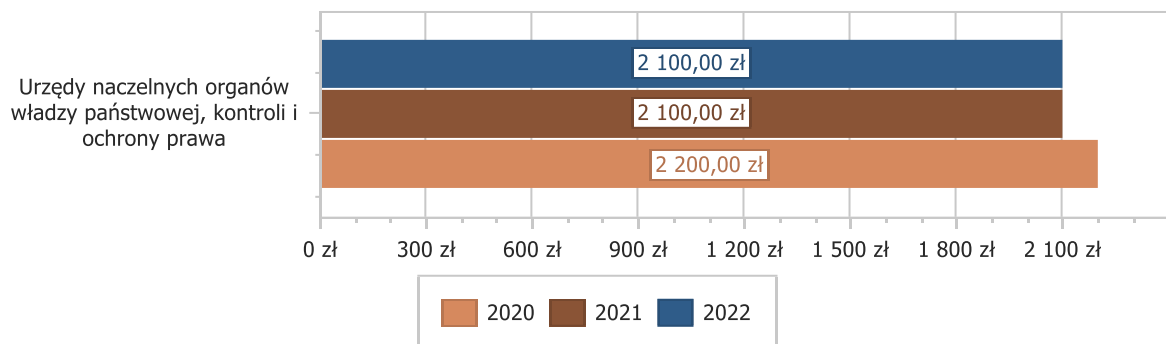


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu i wydatkowano na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 756,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,04 zł.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ornontowice w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

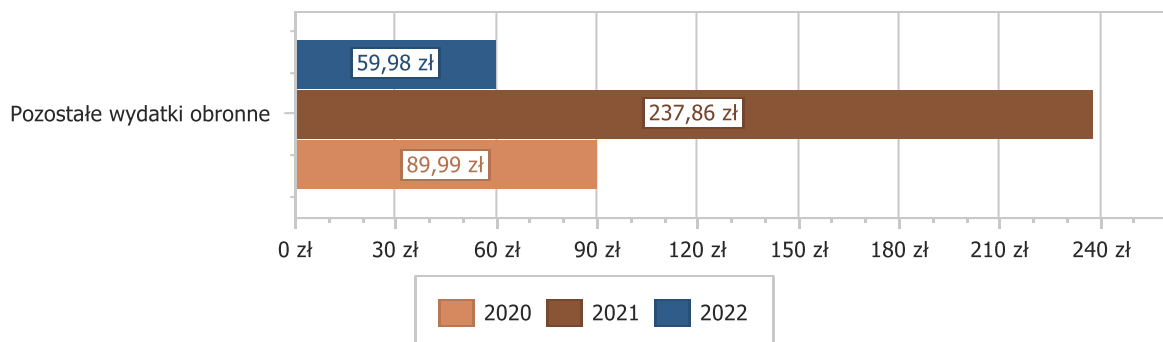


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 59,98 zł, co stanowi 15,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,98 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ornontowice w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



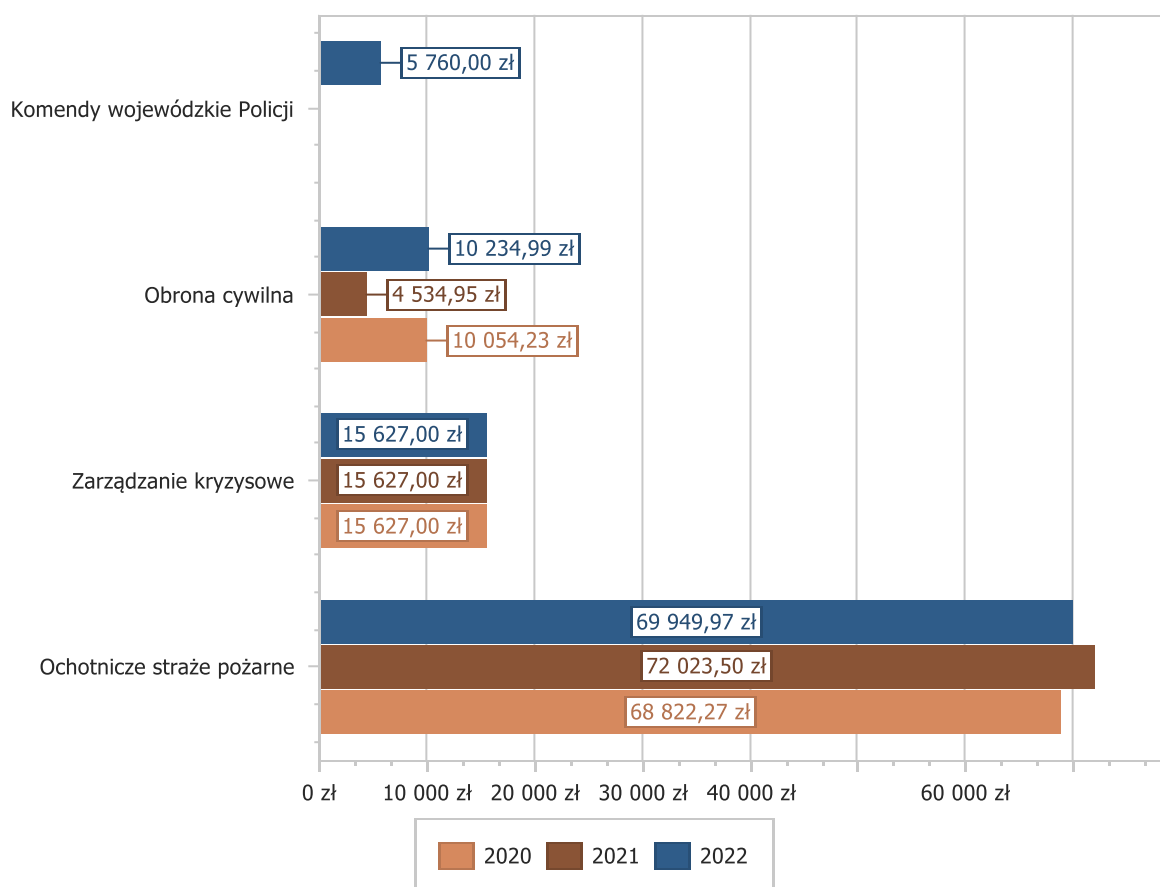
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 841,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 571,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 760,00 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 760,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 69 949,97 zł, co stanowi 59,79% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 043,43 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 628,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 696,35 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 488,84 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 187,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 059,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 857,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 589,68 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 10 234,99 zł, co stanowi 59,46% planu rocznego wynoszącego 17 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 034,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 960,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 466,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,08 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 627,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 627,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ornontowice w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

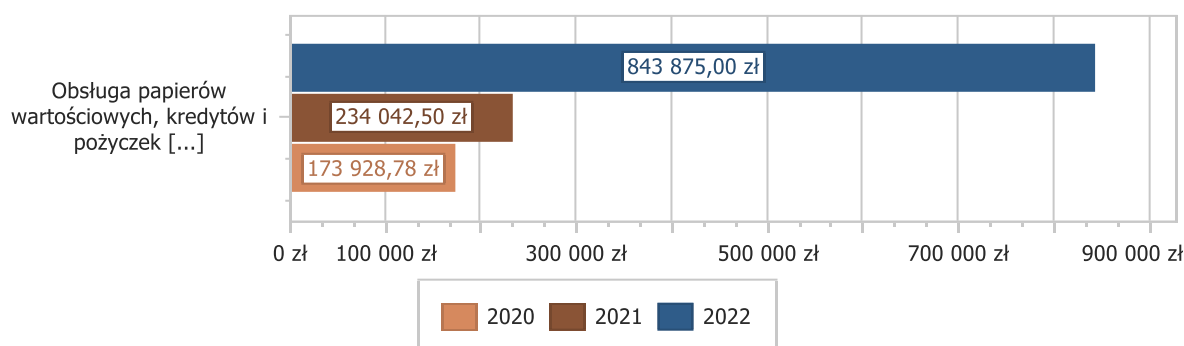


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 847 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 843 875,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 843 875,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 847 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 843 875,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ornontowice w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 962,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 404,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 19 404,00 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 19 404,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 166 962,44 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 684 586,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 559 265,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,13%. Środki te przeznaczono następująco:

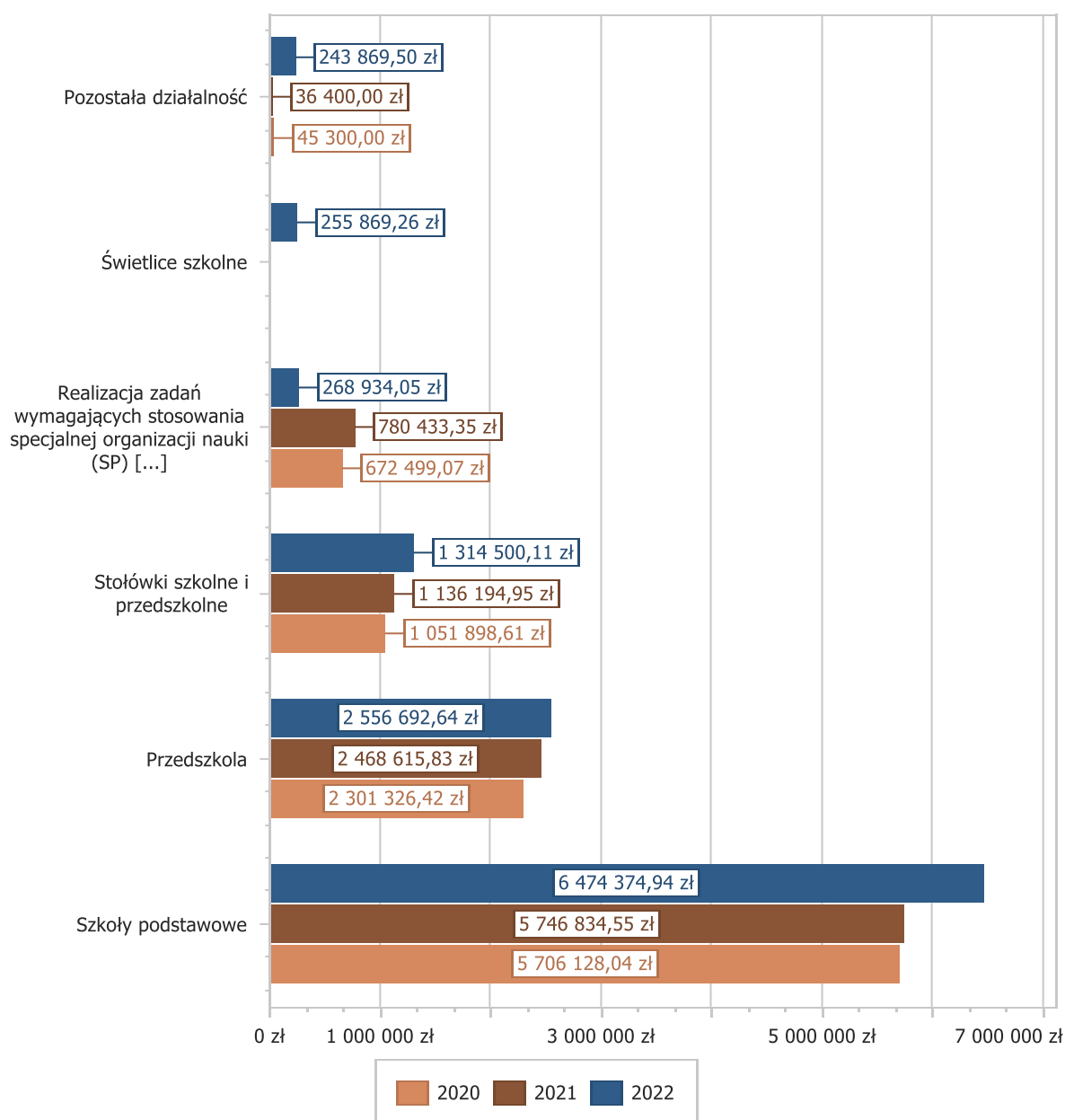
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 474 374,94 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 6 618 621,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 417 004,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 802 221,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 796 941,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 282 871,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 249 271,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 245 605,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 216 288,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 916,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 950,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 678,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 356,26 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 199,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 476,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 557,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 206,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 698,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 562,94 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 205,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 079,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 055,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 725,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 501,20 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 556 692,64 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 2 654 610,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 091 914,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 364 714,56 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 352 175,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271 945,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87 075,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 090,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 976,18 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 710,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 507,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 051,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 241,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 700,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 612,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 536,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 356,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 023,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 521,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 299,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 240,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 069,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 693,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 146,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 90,87 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 255 869,26 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 260 129,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 185 281,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 912,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 470,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 291,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 322,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91,14 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 200 523,85 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 213 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 582,83 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 941,02 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 30 823,70 zł, co stanowi 77,56% planu rocznego wynoszącego 39 739,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 820,07 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 844,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 559,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 314 500,11 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 1 390 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 539 504,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 530 890,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 179,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 948,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 676,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 079,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 717,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 749,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 041,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 177,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 634,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 928,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 465,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,78 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 166 108,77 zł, co stanowi 53,34% planu rocznego wynoszącego 311 426,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 799,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 382,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 116,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 630,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 010,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 168,96 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 268 934,05 zł, co stanowi 35,30% planu rocznego wynoszącego 761 859,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 123 353,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 526,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 900,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 455,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 808,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 433,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 511,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 771,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 844,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 329,24 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 47 568,99 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 49 054,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 087,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 481,27 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 243 869,50 zł, co stanowi 63,23% planu rocznego wynoszącego 385 669,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 865,97 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 900,92 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 596,97 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 288,96 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 18 900,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 465,12 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 171,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 900,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 780,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ornontowice w 2022 roku wg wybranych rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

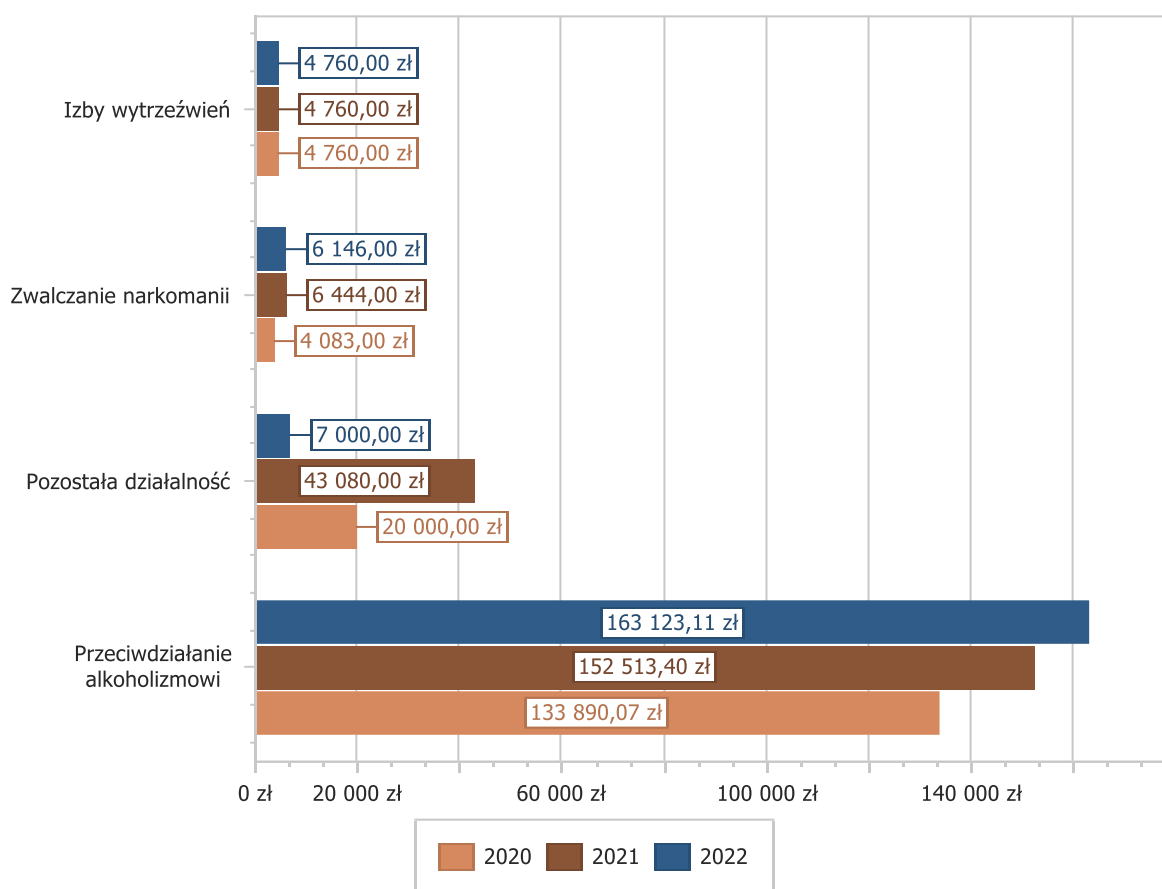


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 029,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 146,00 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 6 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 646,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 163 123,11 zł, co stanowi 81,86% planu rocznego wynoszącego 199 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 660,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 302,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 784,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 816,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 076,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 283,21 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;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 010,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 941,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 737,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 413,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 397,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 383,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 99,45 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 4 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 760,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 41,18% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 000,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ornontowice w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



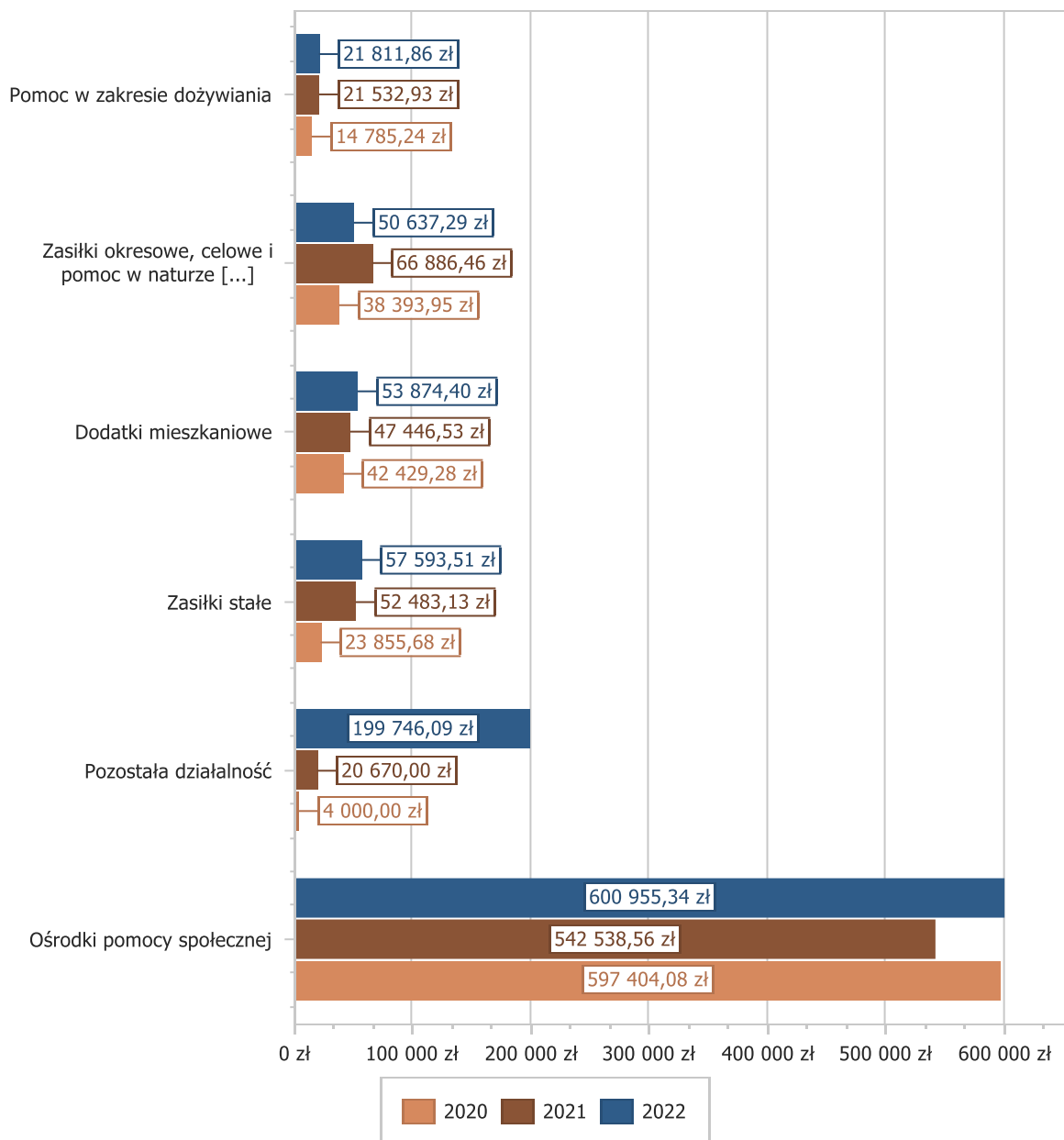
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 264 252,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 008 716,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1 000,00 zł. Nie było potrzeby wydatkowania środków;
- 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 5 070,46 zł, co stanowi 72,79% planu rocznego wynoszącego 6 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 070,46 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 50 637,29 zł, co stanowi 48,55% planu rocznego wynoszącego 104 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 057,29 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 580,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 53 874,40 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 55 868,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 863,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10,70 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 57 593,51 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 70 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 57 593,51 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 600 955,34 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 719 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 386 719,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 219,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 686,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 655,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 616,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 488,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 972,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 896,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 863,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 937,92 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 631,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 369,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 225,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 842,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 499,13 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 152,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 19 027,80 zł, co stanowi 48,79% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 027,80 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 21 811,86 zł, co stanowi 56,88% planu rocznego wynoszącego 38 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 073,36 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 738,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 199 746,09 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 229 019,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 184 565,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 913,35 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 180,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 142,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,42 zł;

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ornontowice w 2022 roku wg wybranych rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



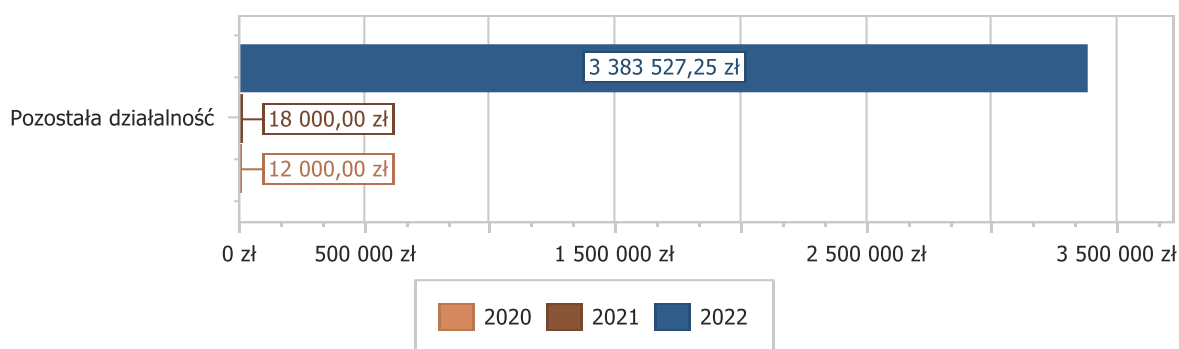
2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 275 709,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 383 527,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 383 527,25 zł, co stanowi 79,13% planu rocznego wynoszącego 4 275 709,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 540 267,44 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 419 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232 878,55 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 55 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 982,27 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 726,73 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 000,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 628,22 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 080,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 571,90 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 504,24 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 489,67 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 204,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 843,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 41,42 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ornontowice w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

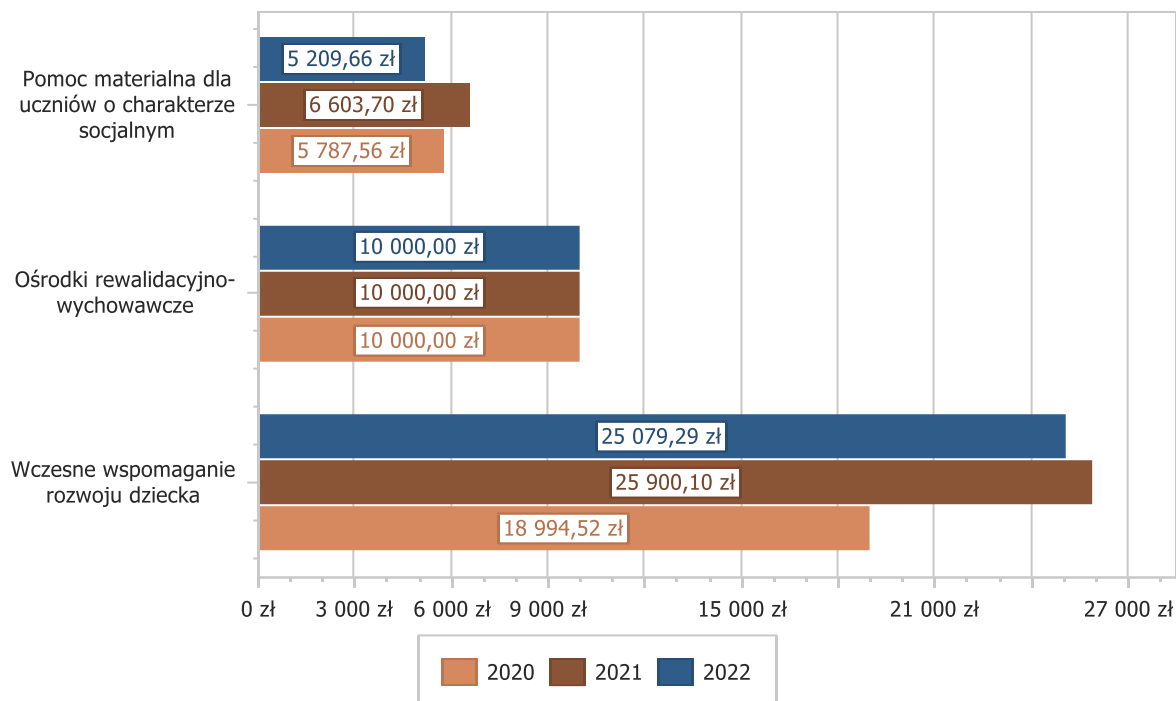


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 020,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 288,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 25 079,29 zł, co stanowi 73,65% planu rocznego wynoszącego 34 050,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 565,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 111,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 314,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 035,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 660,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 241,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 131,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 209,66 zł, co stanowi 34,80% planu rocznego wynoszącego 14 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 209,66 zł;
- w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ornontowice w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



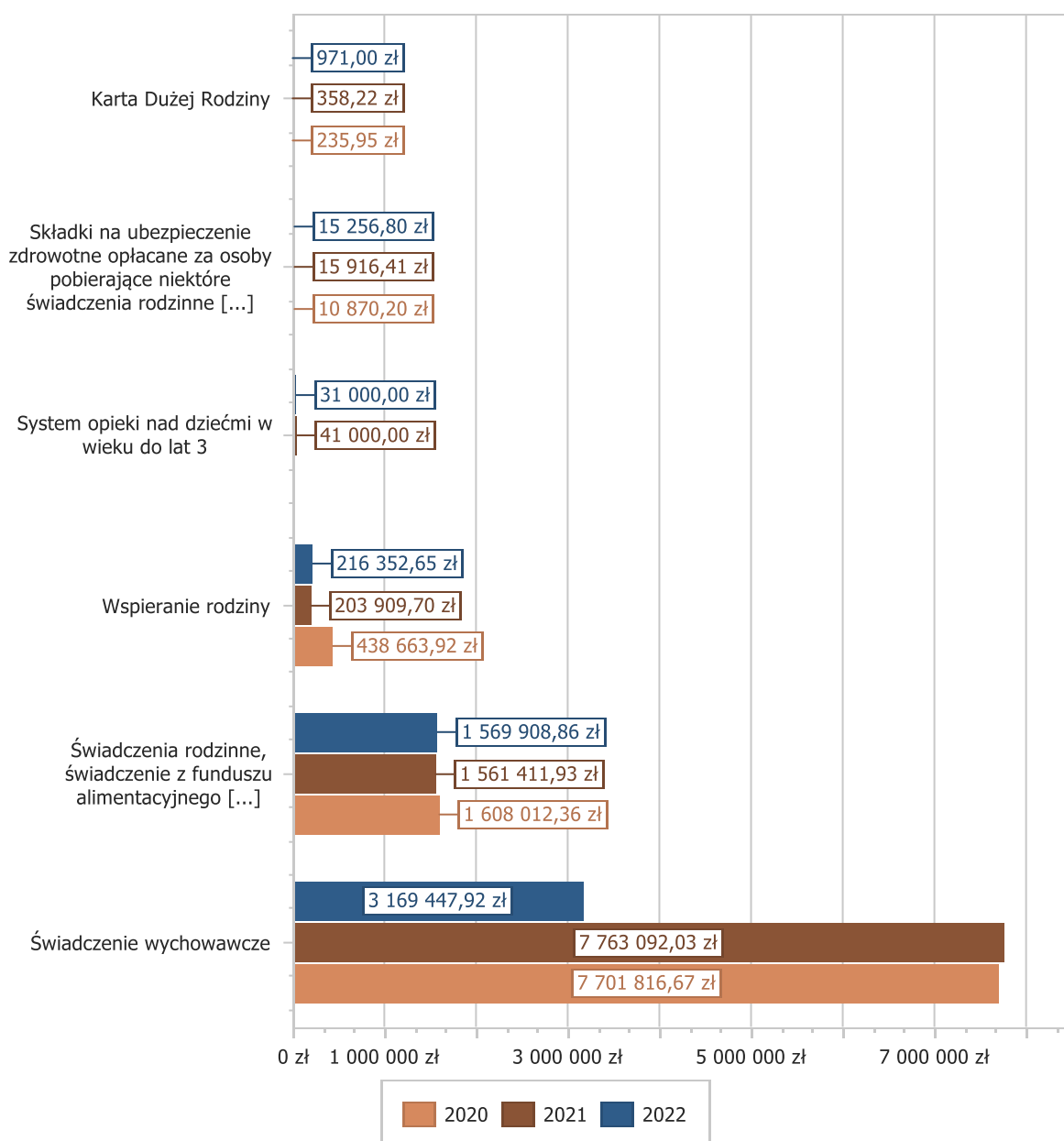
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 154 604,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 002 937,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 169 447,92 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 3 182 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 158 989,20 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;
 - pozostałe odsetki w kwocie 16,42 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 16,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 569 908,86 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 1 600 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 393 046,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 833,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 775,97 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 513,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 166,64 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;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 753,56 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 437,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 232,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177,13 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 162,86 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89,19 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,40 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 971,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 808,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 216 352,65 zł, co stanowi 71,14% planu rocznego wynoszącego 304 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 171 743,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 815,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 168,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 839,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 080,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 849,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 589,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 404,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 316,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 306,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 15 256,80 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 15 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 256,80 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 31 000,00 zł, co stanowi 62,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ornontowice w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 587 097,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 801 829,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 739 282,49 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 765 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 604 379,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 703,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 741,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 526,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 931,00 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 2 321 831,15 zł, co stanowi 81,33% planu rocznego wynoszącego 2 854 232,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie 2 016 947,92 zł;
 - tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w kwocie 16 184,75 zł;
 - obsługa administracyjna systemu w kwocie 272 413,28 zł;
 - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 16 285,20 zł.

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

Gmina zapewnia mieszkańcom odbiór, bezpośrednio sprzed nieruchomości, następujących frakcji odpadów:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metal,
- bioodpady,
- popiół i żużel paleniskowy,
- odpady wielkogabarytowe (co 2 lata).

Natomiast Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje od mieszkańców następujące rodzaje odpadów:

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

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina nie pokrywała kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

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

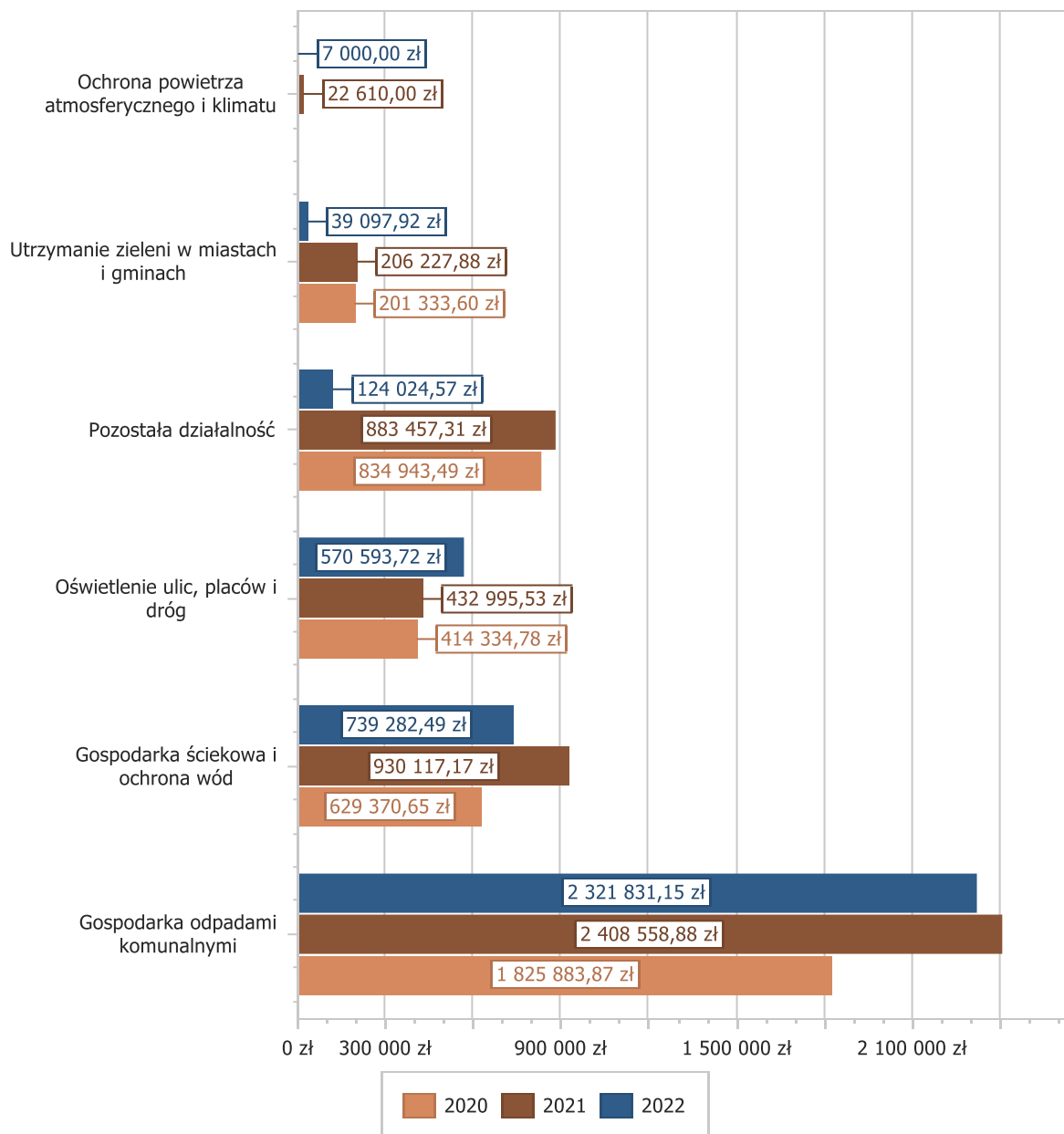
Ponadto z pobranych opłat Gmina nie finansowała kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina nie wykorzystwała na pokrycie kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 39 097,92 zł, co stanowi 50,03% planu rocznego wynoszącego 78 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 570,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 144,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 752,02 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 4 630,00 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 570 593,72 zł, co stanowi 87,99% planu rocznego wynoszącego 648 442,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 397 535,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 133 322,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 735,94 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 024,57 zł, co stanowi 62,56% planu rocznego wynoszącego 198 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 146,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 895,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 241,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 055,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 486,11 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ornontowice w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



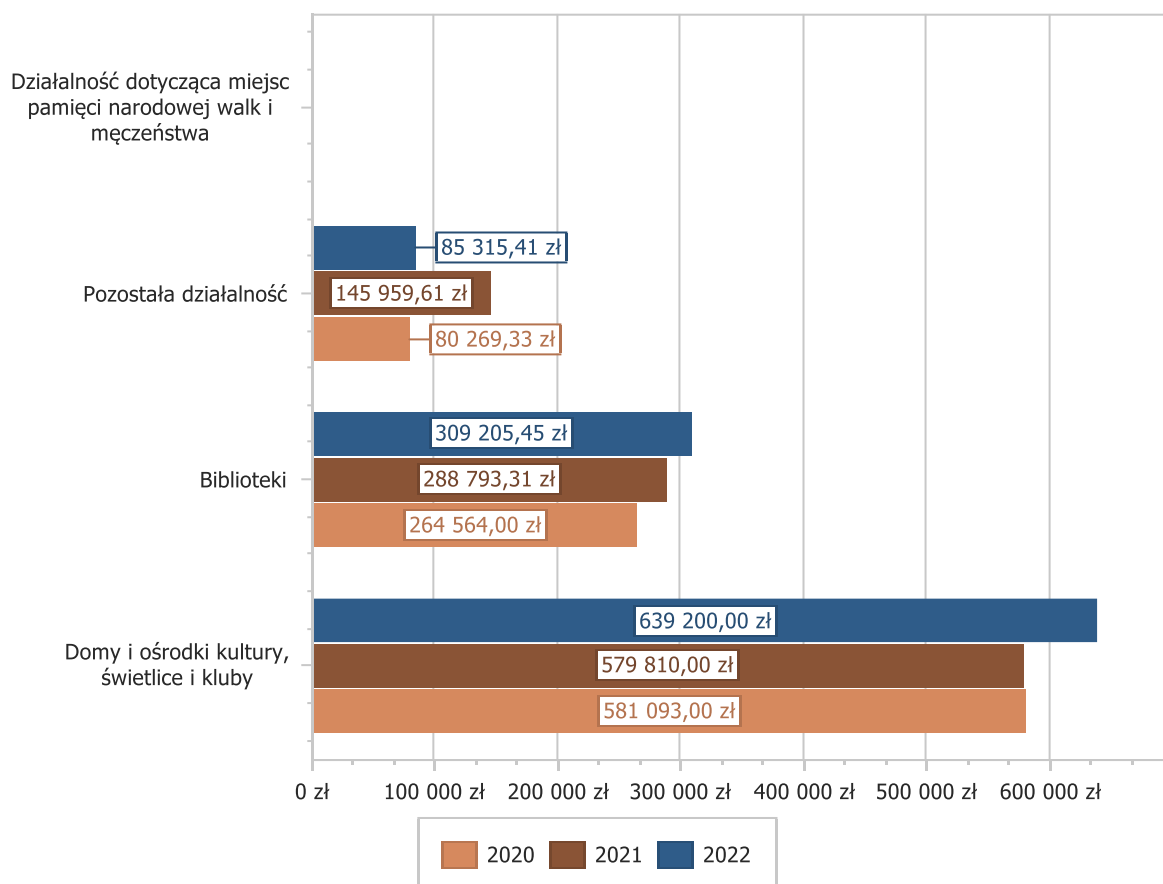
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 036 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 033 720,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 639 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 639 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 639 200,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 309 205,45 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 311 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 309 205,45 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa zaplanowano 800,00 zł, nie było potrzeby wydatkowania środków;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 315,41 zł, co stanowi 99,78% 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 85 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,41 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ornontowice w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

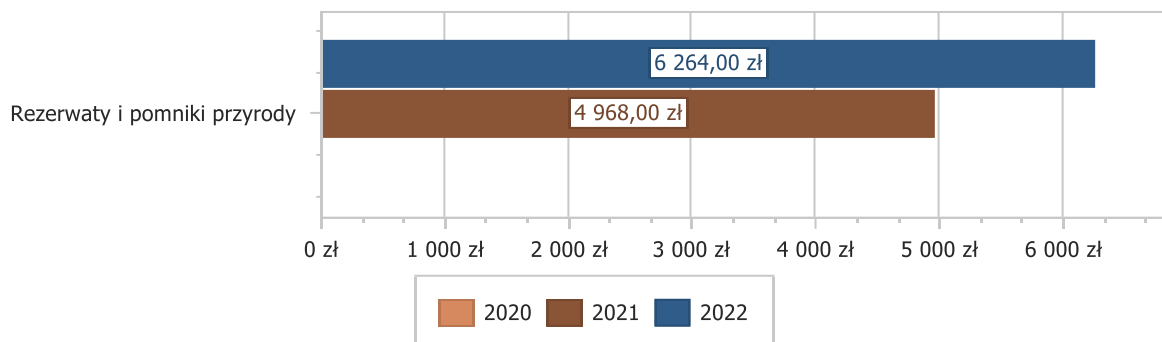


2.7.22. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 264,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 6 264,00 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 264,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Ornontowice w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

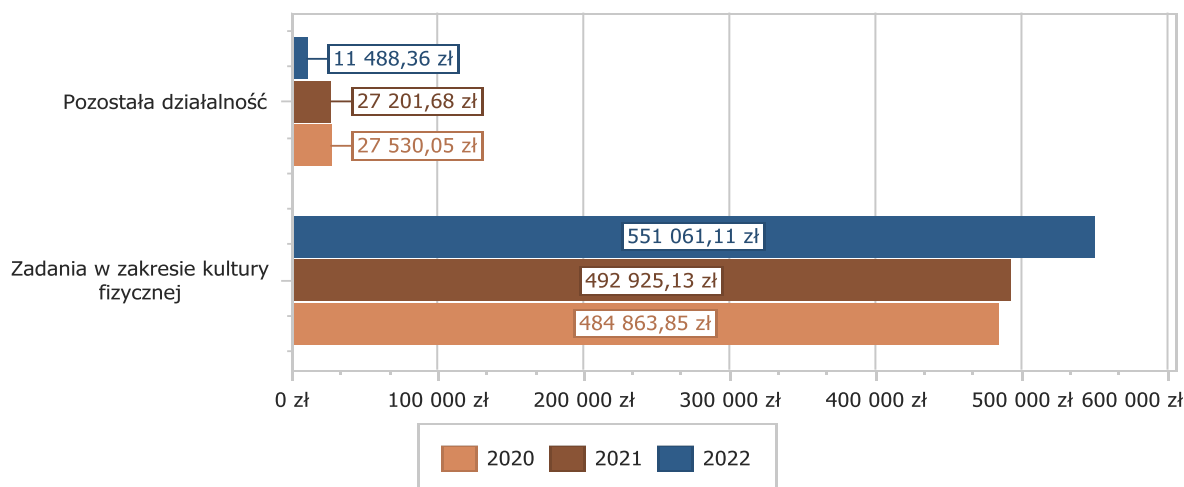


2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 743,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 562 549,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 551 061,11 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 629 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 300 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 375,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 006,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 811,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 376,56 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 22 708,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 140,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 363,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,44 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 488,36 zł, co stanowi 54,93% planu rocznego wynoszącego 20 913,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 526,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 746,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 215,25 zł.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ornontowice w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



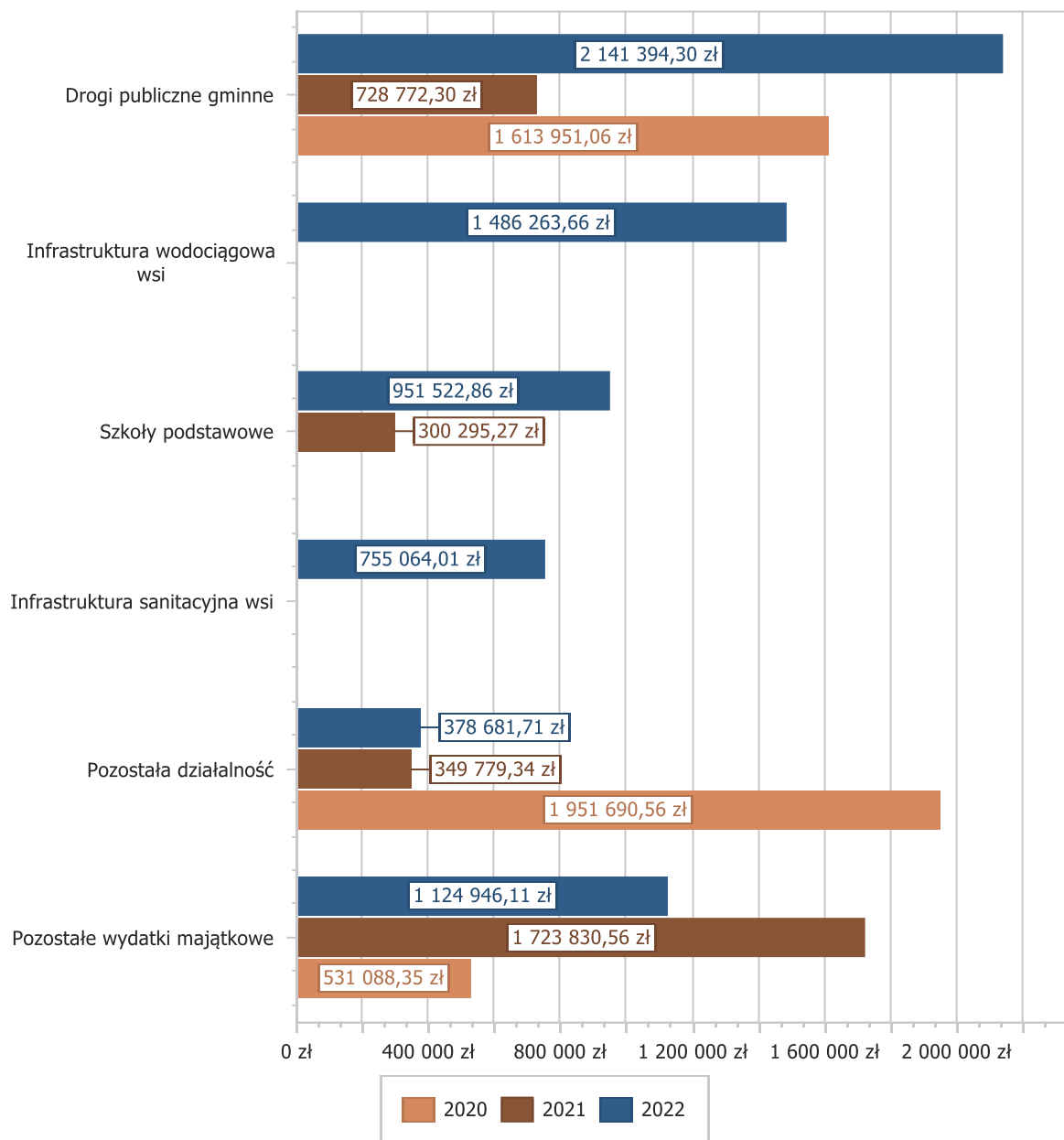
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ornontowice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 837 872,65 zł, tj. w 75,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 028 716,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 938 070,30	2 879 070,30	2 241 327,67	77,85%	32,78%
600	Transport i łączność	2 870 000,00	3 083 000,00	2 182 994,30	70,81%	31,93%
801	Oświata i wychowanie	895 000,00	1 042 600,00	1 018 869,90	97,72%	14,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 645,70	1 019 645,70	857 749,40	84,12%	12,54%
750	Administracja publiczna	235 000,00	328 400,00	216 549,06	65,94%	3,17%
926	Kultura fizyczna	450 000,00	430 000,00	213 825,07	49,73%	3,13%
851	Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	41 000,00	40 959,00	99,90%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	140 000,00	5 598,25	4,00%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	12 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	8 810 716,00	9 028 716,00	6 837 872,65	75,73%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ormontowice w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 28 234 058,89 zł, co stanowi 399,95% 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 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.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Ornontowice.

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

2.11 STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania ogółem na 31.12.2022 r. 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	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14 972 250,41 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 27 749,59 zł	2025 – 1 875 000,00
B20	1 875 000,00		2026 – 1 875 000,00
C20	1 875 000,00		2027 – 1 875 000,00
D20	1 875 000,00		2028 – 1 875 000,00
E20	1 875 000,00		2029 – 1 875 000,00
F20	1 875 000,00		2030 – 1 875 000,00
G20	1 875 000,00		2031 – 1 875 000,00
H20	1 875 000,00		2032 – 1 875 000,00

2.12 UDZIAŁ PROCENTOWY DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W WYKONANIU OGÓŁEM WYNOŚI:

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota dochodów	Udział w dochodach ogółem (w %)
1.	Urząd Gminy	44 303 275,11 zł	90,18%
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 282,10 zł	0,03%
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	122 279,14 zł	0,25%
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	4 143 853,84 zł	8,43%
5.	Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	543 203,40 zł	1,11%
6.	Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza i Terapeutyczna	0,00 zł	0,00%
	Razem dochody	49 124 893,59 zł	100,00%

2.13 UDZIAŁ PROCENTOWY WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W WYKONANIU WYDATKÓW OGÓŁEM WYNOŚI:

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wydatków	Udział w wydatkach ogółem (w %)
1.	Urząd Gminy	21 144 942,53	45,05 %
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 606 764,16	18,33 %
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	9 841 106,82	20,96 %
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	5 879 561,99	12,52 %
5.	Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	1 325 347,15	2,82 %
6.	Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza i Terapeutyczna	148 299,34	0,32 %
	Razem wydatki	46 946 021,99	100,00%

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

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	Urząd Gminy	30 041 765,33
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	0,00
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	0,00
5.	Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	0,00
6.	Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza i Terapeutyczna	0,00
7.	Sumy depozytowe	108 115,58
8.	FŚS Urząd Gminy	74 787,55
9.	FŚS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 942,93
10.	FŚS Zespół Szkolno – Przedszkolny	2 217,73
11.	FŚS Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	660,34
12.	FŚS Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	212 01
13.	FŚS Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza i Terapeutyczna	0,00
	Razem	30 229 701,47

2.15 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W DRODZE GMINY ORNONTOWICE ORAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK PRZESTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	Urząd Gminy	43 664,00
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	34,77
3.	Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	247,00
	Razem	43 945,77

2.16 STAN ŚRODKÓW NA LOKATACH GMINY ORNONTOWICE NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK PRZESTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na lokatach
1.	Urząd Gminy	28 793 303,61
	Razem	28 793 303,61

2.17 STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ SAMORZĄDOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK PRZESTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	ARTeria Centrum Kultury i Promocji	38 274,80
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	880,00
3.	Gminny Ośrodek Zdrowia	35 317,53
	Razem	74 472,33

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

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 w kwocie 121 626,50 zł wg podziału:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 118 687,03 zł;
- środki pochodzące z budżetu Państwa w kwocie 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 środków własnych w kwocie 203 149,70 zł wg podziału:

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

W 2022 roku dokonano 4 zmiany planu finansowego na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz środków własnych, z czego 2 uchwałami Rady Gminy Ornontowice i 2 zarządzeniami Wójta Gminy Ornontowice, co przedstawia tabela poniższa:

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	URG XLI/327/22	100 000,00	0,00	190 769,98	0,00
2.	ZWG 0050.0563.2022	0,00	0,00	12 125,50	0,00
3.	ZWG 0050.0613.2022	0,00	0,00	13 800,00	0,00
4.	URG XLVII/382/22	33 638,00	0,00	3 800,00	0,00
	RAZEM	133 638,00	0,00	220 495,48	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 wzrósł o 133 638,00 do kwoty 255 264,50 zł wg podziału:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 252 325,03 zł;
- środki pochodzące z budżetu Państwa w kwocie 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 środków własnych wzrósł o kwotę 220 495,48 zł do kwoty 423 645,18 zł:

- płatności w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 300 817,73 zł;
- płatności w zakresie środków pochodzących z budżetu Państwa w kwocie 5 792,75 zł;
- płatności w zakresie środków pochodzących z budżetu Gminy Ornontowice w kwocie 117 034,70 zł.

Dochody na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały wykonane w wysokości 453 417,33 zł, co stanowi 177,63 % planu rocznego wynoszącego 255 264,50 zł.

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 452 085,24 zł;
- środki pochodzące z budżetu Państwa 1 332,09 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w dochodach ogółem (w %)
Dochody bieżące	52 910,50	111 799,50	84 363,74	75,46 %	18,61 %
Dochody majątkowe	68 716,00	143 465,00	369 053,59	257,24 %	81,39 %
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	121 626,50	255 264,50	453 417,33	177,63%	100,00 %

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina” zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł.

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 23 977,63 zł, co stanowi 45,32 % 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” zrealizowano w kwocie 35 135,11 zł, co stanowi 104,45 % planu rocznego wynoszącego 33 638,00 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice”, 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” zrealizowano w kwocie 68 716,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 68 716,00 zł.

Wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz środków własnych wykonano w wysokości 357 698,13 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 423 645,18 zł.

- płatności w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 239 869,24 zł;
- płatności w zakresie środków pochodzących z budżetu Państwa w kwocie 4 185,37 zł;
- płatności w zakresie środków pochodzących z budżetu Gminy Ornontowice w kwocie 113 643,52 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział w wydatkach ogółem (w %)
Wydatki bieżące	57 504,00	189 599,48	125 222,30	66,05%	35,00%
Wydatki majątkowe	145 645,70	234 045,70	232 475,83	99,33%	65,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	203 149,70	423 645,18	357 698,13	84,43%	100,00%

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) realizacja projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina” zrealizowano w kwocie 117 565,86 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego wynoszącego 117 600,00 zł.

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” zaplanowano w kwocie 35 409,00 zł. Nie było potrzeby wydatkowania środków.

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.

2.20 INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19

Gmina Ornontowice otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 2 590 757,28 zł, co stanowi 77,53 % realizacji planu rocznego wynoszącego 3 341 700,00 z czego:

- dodatek węglowy w kwocie 2 261 277,15 zł,
- dodatek dla gospodarstw domowych w kwocie 298 607,34 zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie 30 872,79 zł.

Wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zrealizowano w rozdziale 85395 w kwocie 2 590 757,28 zł, co stanowi 77,53 % realizacji planu rocznego wynoszącego 3 341 700,00 zł:

- dodatek węglowy zrealizowano w kwocie 2 261 277,15 zł,
- dodatek dla gospodarstw domowych zrealizowano w kwocie 298 607,34 zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych zrealizowano w kwocie 30 872,79 zł.

	Liczba wniosków złożonych	Liczba wniosków wypłaconych	Liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie	Liczba wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia
Dodatek węglowy	1033	739	13	281
Dodatek dla gospodarstw domowych	124	120	4	0
Dodatek dla podmiotów wrażliwych	5	5	0	0

2.21 INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Gmina Ornontowice otrzymała środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na ich terytorium w wysokości 779 788,53 zł, co stanowi 95,83 % realizacji planu rocznego wynoszącego 813 718,33 zł.

- w rozdziale 75095 Administracja Publiczna zostały zrealizowane w kwocie 9 732,30 zł, co stanowi 99,35 % planu rocznego wynoszącego 9 796,33 zł:
 - nadanie numeru PESEL w wysokości 6 120,30 zł,
 - wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w wysokości 3 612,00 zł;
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zostały zrealizowane w kwocie 266 118,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 266 118,00 zł:
 - dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 266 118,00 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 4 738,50 zł, co stanowi 33,85 % planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł:
 - posiłki w szkole i w domu w wysokości 4 738,50 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 479 095,04 zł, co stanowi 95,42 % planu rocznego wynoszącego 502 104,00 zł:
 - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 56 607,04 zł,
 - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w wysokości 419 320,00 zł,
 - koszty obsługi świadczenia zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 3 168,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytów i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały zrealizowane w kwocie 20 104,69 zł, co stanowi 97,12 % planu rocznego wynoszącego 20 700,00 zł:
 - świadczenia rodzinne w wysokości 20 104,69 zł;

Wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na ich terytorium oraz z środków własnych Gminy Ornontowice zrealizowano w wysokości 760 858,82 zł, co stanowi 90,18 % planu rocznego wynoszącego 843 718,33 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 219 289,50 zł, co stanowi 82,40 % planu rocznego wynoszącego 266 118,00 zł. Kwota w wysokości 46 828,50 zł zostanie przeznaczona na dodatkowe zadania oświatowe w 2023 roku. W przypadku niewykorzystania środków z 2022 roku zostaną zwrócone na rachunek Ministra Finansów do 30.09.2023 r.;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan wynoszący 1 000,00 zł. Nie było potrzeby wydatkowania środków;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zostały zrealizowane w kwocie 4 738,50 zł, co stanowi 33,85 % planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zostały zrealizowane w kwocie 516 726,13 zł, co stanowi 95,35 % planu rocznego wynoszącego 541 900,33 zł:
 - środki z Funduszu Pomocy w wysokości 488 827,34 zł;
 - środki własne z rezerwy kryzysowej w wysokości 27 898,79 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytów i rentowe z ubezpieczenia społecznego zostały zrealizowane w kwocie 20 104,69 zł, co stanowi 97,12 % planu rocznego wynoszącego 20 700,00 zł.

2.22 INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Gmina Ornontowice na dzień 1.01.2022 roku posiadała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 244 656,04 zł. Z tych środków zostały zrealizowane wydatki w kwocie 1 486 256,04 zł na poniższe zadania inwestycyjne:

- Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia) w wysokości 41 600,00 zł, co stanowi 5,20 % realizacji planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Kwota w wysokości 758 400,00 zł zostanie zrealizowana w 2023 roku.
- PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17) w wysokości 985 987,69 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu rocznego wynoszącego 985 987,69 zł.
- Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej w wysokości 458 668,35 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu rocznego wynoszącego 458 668,35 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ornontowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 625,00	501 695,97	673 127,96	134,17%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	47 970,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	581,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	47 388,36	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	225 200,00	294 556,99	130,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	205 000,00	205 243,88	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 200,00	89 313,11	442,14%
	01095		Pozostała działalność	210 625,00	276 495,97	330 600,97	119,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 625,00	247 625,00	301 730,00	121,85%
		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	28 870,97	28 870,97	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 176 840,76	3 318 835,86	3 359 013,22	101,21%
	40001		Dostarczanie ciepła	100 340,80	100 340,80	109 771,41	109,40%
		0830	Wpływy z usług	100 340,80	100 340,80	109 771,41	109,40%
	40002		Dostarczanie wody	3 054 349,96	3 195 985,06	3 226 185,48	100,94%
		0830	Wpływy z usług	3 052 349,96	3 192 349,96	3 218 837,81	100,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	692,10	34,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 020,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 635,10	1 635,10	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	22 150,00	22 510,00	23 056,33	102,43%
		0830	Wpływy z usług	22 150,00	22 150,00	22 693,51	102,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	362,46	100,68%
600			Transport i łączność	8 000,00	98 880,73	18 893,08	19,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 125,00	6 125,71	100,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 125,00	6 125,71	100,01%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	12 755,73	12 767,37	100,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 210,25	10 210,34	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 545,48	2 545,48	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 391,81	258 491,81	576 148,10	222,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 391,81	68 491,81	71 278,70	104,07%
		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	56 939,54	90,15%
		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	6 314,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 200,56	120,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	29,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 117,33	101,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	186 000,00	190 000,00	504 869,40	265,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 183,59	163,67%
		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	165 370,00	92,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	322 340,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 145,70	157,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	5 830,11	145,75%
750			Administracja publiczna	45 475,00	196 659,52	202 804,64	103,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 475,00	62 363,19	57 203,01	91,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 475,00	62 363,19	57 190,61	91,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	102 547,21	102,55%
		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	2 547,21	-
		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	25 251,00	100,00%
		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	74 749,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	16 500,00	18 252,69	110,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,32	-
		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	4 752,37	158,41%
	75095		Pozostała działalność	0,00	17 796,33	24 801,73	139,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 514,46	93,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 796,33	9 732,30	99,35%
		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	2 100,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	59,98	15,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	59,98	15,00%
		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	59,98	15,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 511,85	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 511,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 511,85	-
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	20 330 122,58	21 795 408,06	107,21%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	8 281,06	207,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	8 281,06	207,03%
	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	5 096 101,17	6 188 892,45	121,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 033 596,58	4 951 236,82	6 048 328,95	122,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 538,31	8 538,31	8 745,00	102,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 416,04	10 416,04	10 422,00	100,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 210,00	124 210,00	118 296,00	95,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 071,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	226,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 700,00	1 802,70	106,04%
	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	1 862 903,70	2 152 876,99	115,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 288 704,66	1 288 704,66	1 346 288,95	104,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	118 290,83	118 290,83	115 692,93	97,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	322,21	322,21	322,00	99,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 586,00	138 586,00	104 010,75	75,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	36 151,17	72,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	1 460,00	97,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	523 299,77	209,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 500,00	5 649,90	161,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 000,00	20 001,52	166,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 594 116,14	1 188 506,14	1 266 745,99	106,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	67 121,90	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	22 760,00	113,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 091,00	137 091,00	142 026,79	103,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 025,14	47 025,14	50 268,33	106,90%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 400 000,00	984 390,00	984 389,92	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	97,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,45	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 290 193,00	12 178 611,57	12 178 611,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 608 563,00	10 496 981,57	10 496 981,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 681 630,00	1 681 630,00	1 681 630,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 655 545,00	9 040 204,00	9 423 097,88	104,24%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 652 826,00	7 796 452,00	7 796 452,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 652 826,00	7 796 452,00	7 796 452,00	100,00%
	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	1 241 033,00	1 623 926,88	130,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	648 531,00	920 106,04	141,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 884,00	17 884,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	308 500,00	419 818,72	136,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	266 118,00	266 118,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	2 719,00	2 719,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 719,00	2 719,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 060 473,20	1 136 942,33	1 177 420,22	103,56%
	80101		Szkoły podstawowe	112 590,50	124 450,50	125 673,68	100,98%
		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	153,00	85,00%
		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	50 365,05	98,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	650,00	650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 210,00	8 000,00	71,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	42 508,26	500,10%
		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	22 645,54	45,32%
		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	1 332,09	45,32%
	80104		Przedszkola	416 978,70	432 978,70	460 948,87	106,46%
		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	56 949,90	126,56%
		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	45 581,32	159,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 368,00	343 368,00	342 374,05	99,71%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	50,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	530 904,00	530 904,00	543 203,40	102,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	91,60	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	378 432,00	338 432,00	326 040,60	96,34%
		0830	Wpływy z usług	152 472,00	192 472,00	216 822,26	112,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	130,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	118,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 609,13	47 544,27	97,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 609,13	47 544,27	97,81%
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 000,00	6 096,98	101,62%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 000,00	6 096,98	101,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	462,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	5 634,98	93,92%
852			Pomoc społeczna	168 718,00	406 082,73	369 416,76	90,97%
	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	5 200,00	5 070,46	97,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 223,00	5 200,00	5 070,46	97,51%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 570,00	10 544,00	9 005,20	85,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 570,00	9 544,00	8 980,00	94,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	545,98	545,98	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	545,98	545,98	100,00%
	85216		Zasilki stałe	51 607,00	59 032,00	57 593,51	97,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 607,00	59 032,00	57 593,51	97,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 050,00	79 985,00	79 634,20	99,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	118,00	-
		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	5 952,00	5 951,39	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	74 033,00	73 520,76	99,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00	12 480,00	8 488,80	68,02%
		0830	Wpływy z usług	12 480,00	12 480,00	8 488,80	68,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 172,00	25 520,00	14 982,52	58,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 172,00	11 520,00	10 244,02	88,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	4 738,50	33,85%
	85295		Pozostała działalność	5 616,00	212 775,75	194 096,09	91,22%
		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	201 309,75	188 246,09	93,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 179 413,00	3 301 600,79	79,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 179 413,00	3 301 600,79	79,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	41,42	98,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	335 567,00	231 707,05	69,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	502 104,00	479 095,04	95,42%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 341 700,00	2 590 757,28	77,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 970,00	5 209,66	40,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 970,00	5 209,66	40,17%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 970,00	5 209,66	40,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	4 798 589,00	4 790 242,00	4 762 598,00	99,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 208 578,00	3 172 416,00	3 169 447,92	99,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,42	-
		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	3 169 416,00	3 169 415,50	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 075,00	1 598 775,00	1 573 420,77	98,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	162,86	-
		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	1 546 100,27	98,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 700,00	20 104,69	97,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 000,00	5 397,11	134,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	971,00	971,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	971,00	971,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 250,00	3 501,51	155,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 251,51	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 936,00	15 830,00	15 256,80	96,38%
		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	15 830,00	15 256,80	96,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 231 048,00	3 200 217,41	3 405 598,77	106,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	782 000,00	772 766,78	740 025,04	95,76%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	782 000,00	770 466,78	735 450,43	95,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	362,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 396,56	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 334 832,00	2 216 242,00	2 211 892,01	99,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 286 832,00	2 153 832,00	2 143 196,63	99,51%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	380,00	383,66	100,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 030,00	1 967,13	190,98%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	50 496,81	105,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 300,00	2 583,07	198,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64,80	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	3 199,62	188,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	2 153,00	1 344,00	62,42%
		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%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 653,00	1 344,00	81,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	57 138,00	60 260,11	105,46%
		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	35 135,11	104,45%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	23 500,00	25 125,00	106,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	23 831,13	249 050,02	1 045,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 588,62	8 588,62	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 242,51	14 872,81	97,57%
		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	34 699,70	91,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	34 683,70	91,27%
	90095		Pozostała działalność	68 716,00	90 086,50	108 327,89	120,25%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	600,00	-
		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	1 309,50	18 950,89	1 447,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 061,00	20 061,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 716,00	68 716,00	68 716,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	22 493,75	37 787,64	167,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	20 080,00	31 373,89	156,24%
		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	1 898,71	189,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	167,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 228,03	-
		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	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 413,75	6 413,75	265,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 413,75	2 413,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
			Razem	37 528 679,54	47 506 751,69	49 124 893,59	103,41%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ornontowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	254 070,97	371 397,96	146,18%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	47 970,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	581,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	47 388,36	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	225 200,00	294 556,99	130,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	205 000,00	205 243,88	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 200,00	89 313,11	442,14%
	01095		Pozostała działalność	0,00	28 870,97	28 870,97	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	28 870,97	28 870,97	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 176 840,76	3 318 835,86	3 359 013,22	101,21%
	40001		Dostarczanie ciepła	100 340,80	100 340,80	109 771,41	109,40%
		0830	Wpływy z usług	100 340,80	100 340,80	109 771,41	109,40%
	40002		Dostarczanie wody	3 054 349,96	3 195 985,06	3 226 185,48	100,94%
		0830	Wpływy z usług	3 052 349,96	3 192 349,96	3 218 837,81	100,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	692,10	34,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 020,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 635,10	1 635,10	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	22 150,00	22 510,00	23 056,33	102,43%
		0830	Wpływy z usług	22 150,00	22 150,00	22 693,51	102,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	362,46	100,68%
600			Transport i łączność	8 000,00	18 880,73	18 893,08	100,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 125,00	6 125,71	100,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 125,00	6 125,71	100,01%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	12 755,73	12 767,37	100,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 210,25	10 210,34	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 545,48	2 545,48	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 045,37	256 145,37	245 587,62	95,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 045,37	66 145,37	63 058,22	95,33%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	56 939,54	90,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 200,56	120,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	29,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 117,33	101,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	186 000,00	190 000,00	182 529,40	96,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 183,59	163,67%
		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	165 370,00	92,39%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 145,70	157,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	5 830,11	145,75%
750			Administracja publiczna	45 475,00	121 910,52	120 500,67	98,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 475,00	62 363,19	57 203,01	91,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 475,00	62 363,19	57 190,61	91,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 251,00	27 798,21	110,09%
		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	2 547,21	-
		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	25 251,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	16 500,00	18 252,69	110,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,32	-
		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	4 752,37	158,41%
	75095		Pozostała działalność	0,00	17 796,33	17 246,76	96,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 514,46	93,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 796,33	9 732,30	99,35%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	59,98	15,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	59,98	15,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	400,00	400,00	59,98	15,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 511,85	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 511,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 511,85	-
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	20 330 122,58	21 795 408,06	107,21%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	8 281,06	207,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	8 281,06	207,03%
	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	5 096 101,17	6 188 892,45	121,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 033 596,58	4 951 236,82	6 048 328,95	122,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 538,31	8 538,31	8 745,00	102,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 416,04	10 416,04	10 422,00	100,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 210,00	124 210,00	118 296,00	95,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 071,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	226,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 700,00	1 802,70	106,04%
	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	1 862 903,70	2 152 876,99	115,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 288 704,66	1 288 704,66	1 346 288,95	104,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	118 290,83	118 290,83	115 692,93	97,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	322,21	322,21	322,00	99,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 586,00	138 586,00	104 010,75	75,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	36 151,17	72,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	1 460,00	97,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	523 299,77	209,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 500,00	5 649,90	161,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 000,00	20 001,52	166,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 594 116,14	1 188 506,14	1 266 745,99	106,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	67 121,90	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	22 760,00	113,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 091,00	137 091,00	142 026,79	103,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 025,14	47 025,14	50 268,33	106,90%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 400 000,00	984 390,00	984 389,92	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	97,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,45	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 290 193,00	12 178 611,57	12 178 611,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 608 563,00	10 496 981,57	10 496 981,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 681 630,00	1 681 630,00	1 681 630,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 655 545,00	9 040 204,00	9 423 097,88	104,24%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 652 826,00	7 796 452,00	7 796 452,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 652 826,00	7 796 452,00	7 796 452,00	100,00%
	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	1 241 033,00	1 623 926,88	130,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	648 531,00	920 106,04	141,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 884,00	17 884,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	308 500,00	419 818,72	136,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	266 118,00	266 118,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	2 719,00	2 719,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 719,00	2 719,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 060 473,20	1 136 942,33	1 177 420,22	103,56%
	80101		Szkoły podstawowe	112 590,50	124 450,50	125 673,68	100,98%
		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	153,00	85,00%
		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	50 365,05	98,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	650,00	650,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 210,00	8 000,00	71,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	42 508,26	500,10%
		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	22 645,54	45,32%
		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	1 332,09	45,32%
	80104		Przedszkola	416 978,70	432 978,70	460 948,87	106,46%
		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	56 949,90	126,56%
		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	45 581,32	159,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 368,00	343 368,00	342 374,05	99,71%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	50,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	530 904,00	530 904,00	543 203,40	102,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	91,60	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	378 432,00	338 432,00	326 040,60	96,34%
		0830	Wpływy z usług	152 472,00	192 472,00	216 822,26	112,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	130,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	118,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 609,13	47 544,27	97,81%
		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	48 609,13	47 544,27	97,81%
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 000,00	6 096,98	101,62%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 000,00	6 096,98	101,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	462,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	5 634,98	93,92%
852			Pomoc społeczna	168 718,00	406 082,73	369 416,76	90,97%
	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	5 200,00	5 070,46	97,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 223,00	5 200,00	5 070,46	97,51%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 570,00	10 544,00	9 005,20	85,41%
		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	9 544,00	8 980,00	94,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	545,98	545,98	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	545,98	545,98	100,00%
	85216		Zasilki stałe	51 607,00	59 032,00	57 593,51	97,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 607,00	59 032,00	57 593,51	97,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 050,00	79 985,00	79 634,20	99,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	118,00	-
		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	5 952,00	5 951,39	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	74 033,00	73 520,76	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00	12 480,00	8 488,80	68,02%
		0830	Wpływy z usług	12 480,00	12 480,00	8 488,80	68,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 172,00	25 520,00	14 982,52	58,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 172,00	11 520,00	10 244,02	88,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	4 738,50	33,85%
	85295		Pozostała działalność	5 616,00	212 775,75	194 096,09	91,22%
		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	201 309,75	188 246,09	93,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 179 413,00	3 301 600,79	79,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 179 413,00	3 301 600,79	79,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	41,42	98,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	335 567,00	231 707,05	69,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	502 104,00	479 095,04	95,42%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 341 700,00	2 590 757,28	77,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 970,00	5 209,66	40,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 970,00	5 209,66	40,17%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 970,00	5 209,66	40,17%
855			Rodzina	4 798 589,00	4 790 242,00	4 762 598,00	99,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 208 578,00	3 172 416,00	3 169 447,92	99,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,42	-
		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	3 169 416,00	3 169 415,50	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 075,00	1 598 775,00	1 573 420,77	98,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	162,86	-
		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	1 546 100,27	98,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 700,00	20 104,69	97,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 000,00	5 397,11	134,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	971,00	971,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	971,00	971,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 250,00	3 501,51	155,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 251,51	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 936,00	15 830,00	15 256,80	96,38%
		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	15 830,00	15 256,80	96,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 162 332,00	3 131 501,41	3 111 294,18	99,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	782 000,00	772 766,78	740 025,04	95,76%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	782 000,00	770 466,78	735 450,43	95,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	362,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 396,56	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 334 832,00	2 216 242,00	2 211 892,01	99,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 286 832,00	2 153 832,00	2 143 196,63	99,51%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	380,00	383,66	100,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 030,00	1 967,13	190,98%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	50 496,81	105,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 300,00	2 583,07	198,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64,80	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	3 199,62	188,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	2 153,00	1 344,00	62,42%
		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%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 653,00	1 344,00	81,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	57 138,00	60 260,11	105,46%
		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	35 135,11	104,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	23 500,00	25 125,00	106,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	23 831,13	23 461,43	98,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 588,62	8 588,62	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 242,51	14 872,81	97,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	34 699,70	91,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	34 683,70	91,27%
	90095		Pozostała działalność	0,00	21 370,50	39 611,89	185,36%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	600,00	-
		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	1 309,50	18 950,89	1 447,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 061,00	20 061,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	22 493,75	37 787,64	167,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	20 080,00	31 373,89	156,24%
		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	1 898,71	189,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	167,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 228,03	-
		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	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 413,75	6 413,75	265,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 413,75	2 413,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
			Razem	37 246 992,10	47 033 315,25	48 115 994,55	102,30%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ornontowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	210 625,00	247 625,00	301 730,00	121,85%
	01095		Pozostała działalność	210 625,00	247 625,00	301 730,00	121,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 625,00	247 625,00	301 730,00	121,85%
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	330 560,48	14 087,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 346,44	2 346,44	8 220,48	350,34%
		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	6 314,71	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	322 340,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	322 340,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	74 749,00	82 303,97	110,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	74 749,00	74 749,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 749,00	74 749,00	100,00%
	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	294 304,59	428,29%
	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	68 716,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 716,00	68 716,00	68 716,00	100,00%
			Razem	281 687,44	473 436,44	1 008 899,04	213,10%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ornontowice za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 608 563,00	10 496 981,57	10 496 981,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 681 630,00	1 681 630,00	1 681 630,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	67 121,90	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 322 301,24	6 239 941,48	7 394 617,90	118,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	126 829,14	126 829,14	124 437,93	98,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 738,25	10 738,25	10 744,00	100,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	262 796,00	262 796,00	222 306,75	84,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	8 281,06	207,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	36 151,17	72,30%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	22 760,00	113,80%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	1 460,00	97,33%
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	142 026,79	103,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 323 857,14	2 200 857,14	2 193 464,96	99,66%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	524 370,77	209,75%
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 400 000,00	984 390,00	984 389,92	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	885,57	885,57	885,57	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 680,00	3 283,66	122,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 530,00	16 242,62	170,44%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	56 949,90	126,56%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	378 432,00	338 432,00	326 040,60	96,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	46 180,00	48 390,25	45 144,64	93,29%
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	274 573,30	93,18%
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	247 625,00	630 384,71	254,57%
0830	Wpływy z usług	4 171 792,76	4 340 259,54	4 365 706,73	100,59%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	24 518,23	163,45%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	655 573,00	929 242,06	141,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	237 832,62	241 974,31	101,74%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 504,74	79 471,95	353,13%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	81 640,00	78 064,98	95,62%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 726,70	715 738,30	868 954,03	121,41%
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	1 938 027,02	1 892 837,36	97,67%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 890,00	515 697,00	510 297,26	98,95%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 970,00	5 209,66	40,17%
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	83 031,65	76,27%
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	1 332,09	45,32%
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	3 169 416,00	3 169 415,50	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	813 718,33	779 788,53	95,83%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 341 700,00	2 590 757,28	77,53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 000,00	5 409,51	135,24%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	43 561,00	45 186,00	103,73%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 655 545,00	7 799 171,00	7 799 171,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 125,00	6 125,71	100,01%
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	369 053,59	257,24%
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	47 506 751,69	49 124 893,59	103,41%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ornontowice za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 608 563,00	10 496 981,57	10 496 981,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 681 630,00	1 681 630,00	1 681 630,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	67 121,90	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 322 301,24	6 239 941,48	7 394 617,90	118,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	126 829,14	126 829,14	124 437,93	98,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 738,25	10 738,25	10 744,00	100,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	262 796,00	262 796,00	222 306,75	84,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	8 281,06	207,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	36 151,17	72,30%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	22 760,00	113,80%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	1 460,00	97,33%
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	142 026,79	103,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 323 857,14	2 200 857,14	2 193 464,96	99,66%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	524 370,77	209,75%
0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 400 000,00	984 390,00	984 389,92	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	885,57	885,57	885,57	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 680,00	3 283,66	122,52%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 530,00	16 242,62	170,44%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	56 949,90	126,56%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	378 432,00	338 432,00	326 040,60	96,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	46 180,00	48 390,25	45 144,64	93,29%
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	274 573,30	93,18%
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	247 625,00	630 384,71	254,57%
0830	Wpływy z usług	4 171 792,76	4 340 259,54	4 365 706,73	100,59%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	24 518,23	163,45%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	655 573,00	929 242,06	141,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	237 832,62	241 974,31	101,74%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 504,74	79 471,95	353,13%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	81 640,00	78 064,98	95,62%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 726,70	715 738,30	868 954,03	121,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 000,00	5 409,51	135,24%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 125,00	6 125,71	100,01%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	7 554,97	-
	Razem	24 407 954,04	29 534 976,84	31 876 563,67	107,93%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ornontowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 953 070,30	2 922 941,27	2 275 622,67	77,85%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	2 424,03	60,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 424,03	60,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 619 070,30	1 521 730,30	1 486 263,66	97,67%
		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	1 508 070,30	1 486 263,66	98,55%
		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	1 365 340,00	755 064,01	55,30%
		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	1 081 000,00	475 675,50	44,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	280 340,00	279 388,51	99,66%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	31 870,97	31 870,97	100,00%
		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	566,10	566,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 304,87	28 304,87	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 591 600,00	2 763 100,00	2 748 190,49	99,46%
	40002		Dostarczanie wody	2 591 600,00	2 763 100,00	2 748 190,49	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 500,00	28 279,44	92,72%
		4260	Zakup energii	2 487 500,00	2 665 700,00	2 659 408,93	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	14 400,00	11 364,82	78,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 448,00	95,78%
		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	41 000,00	40 959,00	99,90%
600			Transport i łączność	4 005 451,20	4 303 090,75	3 274 268,81	76,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	972 000,00	1 014 922,00	930 374,82	91,67%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	548 422,00	544 607,00	99,30%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 000,00	98 500,00	95 283,22	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	15 346,50	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	275 138,10	78,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	881 000,00	901 000,00	41 698,45	4,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	98,45	9,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	800 000,00	41 600,00	5,20%
		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	2 309 000,00	2 224 087,85	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 403,42	89,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	111 000,00	69 290,13	62,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000,00	1 197 012,31	1 155 406,61	96,52%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	985 987,69	985 987,69	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	12 756,35	12 756,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 210,87	10 210,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 545,48	2 545,48	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	73 451,20	65 412,40	65 351,35	99,91%
		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	21 900,00	21 894,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	674 165,37	679 211,37	441 009,40	64,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 099,37	236 145,37	90 903,68	38,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	27 546,00	24 426,30	88,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	3 300,00	2 500,00	75,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 099,37	58 299,37	58 279,13	99,97%
		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	100,00	10,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	5 598,25	4,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	443 066,00	443 066,00	350 105,72	79,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	156,80	6,27%
		4260	Zakup energii	178 600,00	178 600,00	138 131,84	77,34%
		4270	Zakup usług remontowych	65 800,00	65 800,00	61 150,45	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 766,00	127 600,00	101 048,80	79,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 900,00	17 900,00	17 244,17	96,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	10 816,00	94,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	39 166,00	21 557,66	55,04%
710			Działalność usługowa	67 519,00	54 973,00	35 138,72	63,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 819,00	18 273,00	15 990,00	87,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 819,00	18 273,00	15 990,00	87,51%
	71095		Pozostała działalność	36 700,00	36 700,00	19 148,72	52,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	369,70	73,94%
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	6 359,17	61,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 066,50	40,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	8 353,35	52,54%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	10 500,00	35,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	10 500,00	35,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	10 500,00	35,00%
750			Administracja publiczna	8 025 062,09	9 113 667,74	8 461 707,31	92,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 475,00	62 365,19	57 192,16	91,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	1,55	77,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 529,07	51 913,57	47 587,65	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 075,47	8 876,25	8 136,52	91,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,46	1 218,37	1 112,38	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,00	354,06	99,74%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 280,00	270 914,10	257 150,91	94,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 880,00	250 514,10	240 525,78	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	4 200,00	1 872,68	44,59%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	14 752,45	91,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 352 737,09	7 472 448,09	6 999 243,22	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 880,00	31 880,00	14 024,24	43,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506 918,75	4 490 402,75	4 418 983,61	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 150,00	298 866,00	298 781,98	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00	600,00	292,00	48,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 700,00	878 700,00	768 103,39	87,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 950,00	115 950,00	95 432,30	82,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	95 000,00	93 367,00	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 600,00	214 800,00	173 279,00	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 600,00	238 360,00	220 836,62	92,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 351,00	15 351,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	119 900,00	120 400,00	87 387,18	72,58%
		4270	Zakup usług remontowych	78 188,00	76 338,00	58 791,09	77,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 090,00	6 140,00	3 211,00	52,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 846,00	348 546,00	329 210,51	94,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	17 700,00	15 496,30	87,55%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	738,00	36,90%
		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	27 839,17	87,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	76 218,76	76 218,76	61 883,76	81,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 044,58	123 044,58	119 985,53	97,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 700,00	13 369,00	85,15%
		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	40 500,00	27 506,22	67,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	9 000,00	8 504,50	94,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	76 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 651,00	61 800,06	98,64%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 749,00	74 749,00	100,00%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 750,00	134 250,00	118 487,04	88,26%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	6 080,00	6 080,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	33 000,00	28 685,71	86,93%
		4220	Zakup środków żywności	13 650,00	13 650,00	9 291,68	68,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	80 020,00	74 429,65	93,01%
	75095		Pozostała działalność	311 820,00	1 173 690,36	1 029 633,98	87,73%
		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	98 841,55	88,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	123,00	2,73%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	25 191,72	25 071,72	99,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	8 131,35	81,31%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	249 409,62	234 309,62	93,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	502 047,34	502 047,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 500,00	146 082,88	81 109,40	55,52%
		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	80 000,00	69,57%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,58	1 756,58	1 756,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,38	300,38	300,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,04	43,04	43,04	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	59,98	15,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	59,98	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	59,98	15,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 841,00	161 841,00	101 571,96	62,76%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	5 760,00	82,29%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	5 760,00	82,29%
	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	122 000,00	69 949,97	57,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	6 628,00	50,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	5 696,35	87,64%
		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	2 500,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	42 043,43	67,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	1 857,67	46,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	900,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	3 488,84	40,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	589,68	53,61%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	3 059,00	29,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 187,00	86,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	17 214,00	17 214,00	10 234,99	59,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	677,17	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	97,08	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 960,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 034,57	50,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	530,00	466,17	87,96%
	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	847 000,00	843 875,00	99,63%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	847 000,00	843 875,00	99,63%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	847 000,00	843 875,00	99,63%
758			Różne rozliczenia	226 162,44	186 962,44	19 404,00	10,38%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	19 404,00	97,02%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	20 000,00	19 404,00	97,02%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 162,44	166 962,44	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	226 162,44	166 962,44	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 742 633,79	13 727 186,51	12 578 135,71	91,63%
	80101		Szkoły podstawowe	7 212 271,25	7 592 721,74	7 425 897,80	97,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 082,36	247 082,36	245 605,53	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 108,68	825 108,68	802 221,13	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 167,27	64 356,26	64 356,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 000,00	792 000,00	787 040,78	99,37%
		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	91 000,00	86 785,30	95,37%
		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	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	96 451,41	78 678,83	81,57%
		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	950,00	501,20	52,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	10 397,00	9 557,80	91,93%
		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	235 586,74	216 288,90	91,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	8 600,00	8 206,21	95,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	2 720,00	2 055,00	75,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 677,94	113 253,19	98 126,20	86,64%
		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	2 079,71	80,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	675,00	1 175,00	725,73	61,76%
		4430	Różne opłaty i składki	12 154,80	8 154,80	7 698,00	94,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 750,00	249 271,22	249 271,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 465,42	3 465,42	3 205,00	92,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		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	4 562,94	76,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	11 476,16	88,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 356 376,93	3 435 095,93	3 417 004,65	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 747,68	282 871,95	282 871,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00	491 931,65	470 392,01	95,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	23 500,00	22 462,50	95,59%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	458 668,35	458 668,35	100,00%
	80104		Przedszkola	2 633 446,87	2 711 110,74	2 613 192,64	96,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 104,00	355 104,00	352 175,04	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 437,76	78 937,76	77 976,18	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 156,00	382 156,00	364 714,56	95,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,25	31 241,49	31 241,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	276 000,00	271 945,77	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	33 000,00	30 700,80	93,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 663,36	46 131,36	42 507,47	92,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 299,16	99,94%
		4260	Zakup energii	66 944,35	50 844,35	34 051,79	66,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	2 450,00	2 356,04	96,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 340,00	1 240,00	92,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 285,27	35 285,27	30 612,50	86,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	45 710,50	65,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,60	864,60	693,52	80,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	90,87	30,29%
		4430	Różne opłaty i składki	4 051,60	2 551,60	2 536,00	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 250,00	83 090,40	83 090,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 155,14	1 155,14	1 069,00	92,54%
		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	1 521,96	76,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	2 023,22	57,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 970,65	1 109 970,65	1 091 914,05	98,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 961,39	87 075,62	87 075,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	251 518,99	260 129,89	255 869,26	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 218,71	12 218,71	11 291,47	92,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	38 200,00	37 912,12	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	5 500,00	5 322,84	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00%
		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	3 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	91,14	20,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 290,70	187 290,70	185 281,21	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 759,58	12 470,48	12 470,48	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 000,00	213 000,00	200 523,85	94,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	12 941,02	76,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	196 000,00	187 582,83	95,71%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 739,81	39 739,81	30 823,70	77,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	559,50	55,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 600,00	56,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	844,13	21,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 739,81	24 739,81	23 820,07	96,28%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 402 474,00	1 402 474,00	1 325 347,15	94,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 177,94	87,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 000,00	573 000,00	539 504,84	94,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	38 948,20	38 948,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	95 179,55	90,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	9 041,86	56,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	24 817,70	24 717,33	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	530 904,00	530 904,00	530 890,43	100,00%
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	26 079,38	66,87%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	465,00	465,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 520,00	38 520,00	26 676,48	69,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 634,89	1 634,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,78	36,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	928,00	928,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	17 749,43	17 749,43	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	120,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	166 108,77	53,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	168,96	2,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	164 712,94	112 799,65	68,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	37 000,00	22 116,97	59,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 313,76	7 313,76	2 630,01	35,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 000,00	2 010,43	7,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	27 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 800,00	2 000,00	71,43%
		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	24 382,75	63,17%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	777 261,63	761 859,30	268 934,05	35,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	844,80	2,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 561,63	333 676,27	77 526,23	23,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	33 900,19	29,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	3 433,72	3,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	11 808,21	47,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	15 200,00	13 455,60	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 771,20	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 600,00	2 511,40	44,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	500,00	329,24	65,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 000,00	134 383,03	123 353,46	91,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 054,85	47 568,99	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	481,27	481,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 573,58	47 087,72	96,94%
	80195		Pozostała działalność	56 007,48	385 669,48	243 869,50	63,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 967,48	4 967,48	4 900,00	98,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	18 900,00	37,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	780,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 544,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 388,00	34 596,97	90,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 000,00	12 465,12	42,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 219,13	60 900,92	91,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 467,94	73 865,97	82,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 787,93	26 288,96	82,70%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 255,00	11 171,56	99,26%
851			Ochrona zdrowia	221 652,00	287 652,00	241 029,11	83,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 724,00	6 624,00	6 146,00	92,78%
		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	2 646,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 168,00	199 268,00	163 123,11	81,86%
		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	82 640,00	75 660,16	91,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	8 348,00	8 283,21	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 987,00	16 987,00	14 784,42	87,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 413,00	2 413,00	2 010,95	83,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 008,00	14 008,00	9 076,00	64,79%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	15 452,00	11 816,33	76,47%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	383,41	12,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 941,39	77,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 920,00	36 920,00	28 302,11	76,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	737,07	40,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	99,45	19,89%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	600,00	397,45	66,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	3 600,00	3 118,06	86,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	700,00	300,00	42,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	413,10	45,90%
	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	67 000,00	87,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		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	1 264 252,73	1 008 716,75	79,79%
	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	6 966,00	5 070,46	72,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 989,00	6 966,00	5 070,46	72,79%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 329,00	104 303,00	50 637,29	48,55%
		3110	Świadczenia społeczne	60 568,00	54 542,00	10 580,00	19,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	43 600,00	40 057,29	91,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 278,00	55 868,98	53 874,40	96,43%
		3110	Świadczenia społeczne	45 278,00	55 858,28	53 863,70	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10,70	10,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	77 852,00	70 232,00	57 593,51	82,00%
		3110	Świadczenia społeczne	77 652,00	70 032,00	57 593,51	82,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	716 580,00	719 515,00	600 955,34	83,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	1 499,13	51,69%
		3110	Świadczenia społeczne	2 070,00	5 864,00	5 863,44	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 296,00	453 467,00	386 719,25	85,28%
		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	74 219,89	89,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 672,00	11 672,00	8 972,33	76,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	6 500,00	6 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 530,00	18 500,00	6 896,05	37,28%
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 800,00	12 488,97	90,50%
		4270	Zakup usług remontowych	7 072,00	7 072,00	3 937,92	55,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 150,00	660,00	20,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 802,00	50 602,00	37 686,05	74,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	3 120,00	2 369,47	75,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 641,00	2 641,00	2 631,30	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 956,00	2 956,00	1 842,26	62,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	520,00	43,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 166,00	13 166,00	12 616,40	95,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 213,00	1 213,00	1 152,00	94,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 225,29	49,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	39 000,00	19 027,80	48,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	19 027,80	48,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	38 348,00	21 811,86	56,88%
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	24 348,00	17 073,36	70,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 000,00	4 738,50	33,85%
	85295		Pozostała działalność	21 860,00	229 019,75	199 746,09	87,22%
		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	206 722,50	184 565,79	89,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 372,70	2 180,00	91,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,42	390,88	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,13	53,42	91,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 241,00	6 913,35	61,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	142,65	20,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	4 275 709,33	3 383 527,25	79,13%
	85395		Pozostała działalność	18 000,00	4 275 709,33	3 383 527,25	79,13%
		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%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 282 840,00	2 540 267,44	77,38%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	437 000,00	419 320,00	95,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 000,00	55 500,00	92,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 549,52	36 982,27	86,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 605,13	6 571,90	86,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	986,35	843,81	85,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	346 023,00	232 878,55	67,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 274,00	30 726,73	87,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 033,00	6 504,24	92,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 044,00	4 204,00	83,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	41,42	98,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 950,68	13 628,22	91,15%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 080,00	13 080,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 792,65	4 489,67	93,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 050,67	59 020,67	40 288,95	68,26%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 050,67	34 050,67	25 079,29	73,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	660,84	66,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 938,37	938,37	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 599,31	3 599,31	3 111,49	86,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,99	512,99	241,55	47,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	1 035,40	34,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 000,00	2 314,40	77,15%
		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	131,34	13,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	20 000,00	17 565,27	87,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	14 970,00	5 209,66	34,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	13 470,00	5 209,66	38,68%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	5 154 604,00	5 002 937,23	97,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 219 078,00	3 182 916,00	3 169 447,92	99,58%
		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	16,00	0,14%
		3110	Świadczenia społeczne	3 195 035,00	3 158 989,20	3 158 989,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 107,00	7 741,95	7 741,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	1 353,26	1 353,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	189,69	189,69	100,00%
		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	1 053,90	1 053,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00	88,00	87,50	99,43%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	16,42	0,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 075,00	1 600 775,00	1 569 908,86	98,07%
		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	1 417 464,00	1 393 046,72	98,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 092,00	19 513,48	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 021,00	31 238,00	30 775,97	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 569,00	116 916,00	116 833,05	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00	764,00	753,56	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	178,00	177,13	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 282,00	6 166,64	98,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	233,00	232,40	99,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,00	64,40	99,08%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	162,86	16,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	451,00	437,62	97,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92,00	89,19	96,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	971,00	971,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	808,00	808,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00	144,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	19,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	301 862,00	304 112,00	216 352,65	71,14%
		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	306,13	68,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 482,00	47 732,00	31 815,00	66,65%
		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	6 168,82	73,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	1 192,00	849,06	71,23%
		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	171 743,31	71,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	331,00	316,25	95,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	952,00	952,00	404,43	42,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 643,00	1 080,93	65,79%
		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	15 830,00	15 256,80	96,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 936,00	15 830,00	15 256,80	96,38%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	31 000,00	62,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	31 000,00	62,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 373 278,09	5 606 743,60	4 659 579,25	83,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 200,00	1 115 600,00	1 000 334,93	89,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	17 900,00	16 526,64	92,33%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	53 741,88	97,71%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	60 900,00	56 703,00	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	621 000,00	604 379,97	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	6 931,00	71,45%
		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	350 000,00	261 052,44	74,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 303 732,39	2 904 232,39	2 361 929,15	81,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 120,00	1 579,22	74,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	203 214,00	193 679,41	95,31%
		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	35 913,97	87,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 700,00	5 145,72	90,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	8 813,50	73,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	19 500,00	15 225,91	78,08%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 987,44	66,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	87,00	13,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 561 675,00	2 537 815,00	2 036 250,52	80,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00	348,00	348,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	997,89	76,76%
		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	1 406,00	70,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809,00	809,00	786,25	97,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	50 000,00	40 098,00	80,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000,00	78 153,00	39 097,92	50,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	23 353,00	13 570,91	58,11%
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	9 752,02	50,01%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	4 630,00	42,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	24 300,00	11 144,99	45,86%
	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	673 442,51	584 741,41	86,83%
		4260	Zakup energii	620 000,00	470 600,00	397 535,27	84,47%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	133 342,51	133 322,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	44 500,00	39 735,94	89,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	14 147,69	56,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	200 000,00	163 769,56	81,88%
		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	200 000,00	163 769,56	81,88%
	90095		Pozostała działalność	617 245,70	592 906,70	502 706,28	84,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	39 700,00	34 895,00	87,90%
		4260	Zakup energii	500,00	689,44	486,11	70,51%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	13 100,00	12 241,01	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	135 671,56	70 146,52	51,70%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	6 055,93	71,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	200,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 554,87	215 569,87	203 855,88	94,57%
		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	35 000,00	30 750,00	87,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 500,00	1 036 500,00	1 033 720,86	99,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 200,00	639 200,00	639 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 200,00	639 200,00	639 200,00	100,00%
	92116		Biblioteki	311 000,00	311 000,00	309 205,45	99,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 000,00	311 000,00	309 205,45	99,42%
	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	85 315,41	99,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	315,41	63,08%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	6 500,00	6 264,00	96,37%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	6 500,00	6 264,00	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	6 264,00	96,37%
926			Kultura fizyczna	1 014 950,00	1 080 743,75	776 374,54	71,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	996 950,00	1 044 830,00	752 536,98	72,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	89 000,00	88 375,00	99,30%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	24 500,00	22 708,34	92,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	29 300,00	23 376,56	79,78%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 200,00	1 363,21	32,46%
		4260	Zakup energii	70 650,00	126 950,00	71 006,54	55,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	3 140,00	39,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	47 580,00	40 811,02	85,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	280,44	93,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	415 000,00	201 475,87	48,55%
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	35 913,75	23 837,56	66,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	11 813,75	8 526,78	72,18%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	215,25	3,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 100,00	2 746,33	88,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 349,20	82,33%
			Razem	45 810 274,95	53 566 200,16	46 946 021,99	87,64%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ornontowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	43 870,97	34 295,00	78,17%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	2 424,03	60,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 424,03	60,60%
	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	31 870,97	31 870,97	100,00%
		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	566,10	566,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 304,87	28 304,87	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 551 600,00	2 722 100,00	2 707 231,49	99,45%
	40002		Dostarczanie wody	2 551 600,00	2 722 100,00	2 707 231,49	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 500,00	28 279,44	92,72%
		4260	Zakup energii	2 487 500,00	2 665 700,00	2 659 408,93	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	14 400,00	11 364,82	78,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 448,00	95,78%
		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	1 220 090,75	1 091 274,51	89,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	972 000,00	1 014 922,00	930 374,82	91,67%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	548 422,00	544 607,00	99,30%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 000,00	98 500,00	95 283,22	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 000,00	15 346,50	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	275 138,10	78,61%
	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	126 000,00	82 693,55	65,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 403,42	89,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	111 000,00	69 290,13	62,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	12 756,35	12 756,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 210,87	10 210,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 545,48	2 545,48	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	73 451,20	65 412,40	65 351,35	99,91%
		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	21 900,00	21 894,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 780,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 165,37	539 211,37	435 411,15	80,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 099,37	96 145,37	85 305,43	88,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	27 546,00	24 426,30	88,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	3 300,00	2 500,00	75,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 099,37	58 299,37	58 279,13	99,97%
		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	100,00	10,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	443 066,00	443 066,00	350 105,72	79,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	156,80	6,27%
		4260	Zakup energii	178 600,00	178 600,00	138 131,84	77,34%
		4270	Zakup usług remontowych	65 800,00	65 800,00	61 150,45	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 766,00	127 600,00	101 048,80	79,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 900,00	17 900,00	17 244,17	96,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	10 816,00	94,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	39 166,00	21 557,66	55,04%
710			Działalność usługowa	67 519,00	54 973,00	35 138,72	63,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 819,00	18 273,00	15 990,00	87,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 819,00	18 273,00	15 990,00	87,51%
	71095		Pozostała działalność	36 700,00	36 700,00	19 148,72	52,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	369,70	73,94%
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	6 359,17	61,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 066,50	40,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	8 353,35	52,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	10 500,00	35,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	10 500,00	35,00%
		3210	Stypendia i zasilki dla studentów	30 000,00	30 000,00	10 500,00	35,00%
750			Administracja publiczna	7 790 062,09	8 785 267,74	8 245 158,25	93,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 475,00	62 365,19	57 192,16	91,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	1,55	77,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 529,07	51 913,57	47 587,65	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 075,47	8 876,25	8 136,52	91,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,46	1 218,37	1 112,38	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,00	354,06	99,74%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 280,00	270 914,10	257 150,91	94,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 880,00	250 514,10	240 525,78	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	4 200,00	1 872,68	44,59%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	14 752,45	91,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 232 737,09	7 259 048,09	6 862 694,16	94,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 880,00	31 880,00	14 024,24	43,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506 918,75	4 490 402,75	4 418 983,61	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 150,00	298 866,00	298 781,98	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00	600,00	292,00	48,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 700,00	878 700,00	768 103,39	87,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 950,00	115 950,00	95 432,30	82,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	95 000,00	93 367,00	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 600,00	214 800,00	173 279,00	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 600,00	238 360,00	220 836,62	92,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 351,00	15 351,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	119 900,00	120 400,00	87 387,18	72,58%
		4270	Zakup usług remontowych	78 188,00	76 338,00	58 791,09	77,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 090,00	6 140,00	3 211,00	52,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 846,00	348 546,00	329 210,51	94,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	17 700,00	15 496,30	87,55%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	738,00	36,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	369,00	73,80%
		4400	Opłaty 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	27 839,17	87,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	76 218,76	76 218,76	61 883,76	81,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 044,58	123 044,58	119 985,53	97,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	15 700,00	13 369,00	85,15%
		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	40 500,00	27 506,22	67,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	9 000,00	8 504,50	94,49%
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 750,00	134 250,00	118 487,04	88,26%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	6 080,00	6 080,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	33 000,00	28 685,71	86,93%
		4220	Zakup środków żywności	13 650,00	13 650,00	9 291,68	68,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	80 020,00	74 429,65	93,01%
	75095		Pozostała działalność	196 820,00	1 058 690,36	949 633,98	89,70%
		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	98 841,55	88,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	123,00	2,73%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	25 191,72	25 071,72	99,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	8 131,35	81,31%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	249 409,62	234 309,62	93,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	502 047,34	502 047,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 500,00	146 082,88	81 109,40	55,52%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,58	1 756,58	1 756,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,38	300,38	300,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,04	43,04	43,04	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	59,98	15,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	59,98	15,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	59,98	15,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 841,00	156 841,00	101 571,96	64,76%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	5 760,00	82,29%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	5 760,00	82,29%
	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	69 949,97	59,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	6 628,00	50,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	5 696,35	87,64%
		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	2 500,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	42 043,43	67,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	1 857,67	46,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	900,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	3 488,84	40,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	589,68	53,61%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	3 059,00	29,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 187,00	86,14%
	75414		Obrona cywilna	17 214,00	17 214,00	10 234,99	59,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	677,17	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	97,08	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 960,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 034,57	50,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	530,00	466,17	87,96%
	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	847 000,00	843 875,00	99,63%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	847 000,00	843 875,00	99,63%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	847 000,00	843 875,00	99,63%
758			Różne rozliczenia	226 162,44	186 962,44	19 404,00	10,38%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	19 404,00	97,02%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	20 000,00	19 404,00	97,02%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 162,44	166 962,44	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	226 162,44	166 962,44	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 847 633,79	12 684 586,51	11 559 265,81	91,13%
	80101		Szkoły podstawowe	6 369 271,25	6 618 621,74	6 474 374,94	97,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 082,36	247 082,36	245 605,53	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 108,68	825 108,68	802 221,13	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 167,27	64 356,26	64 356,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 000,00	792 000,00	787 040,78	99,37%
		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	91 000,00	86 785,30	95,37%
		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	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	96 451,41	78 678,83	81,57%
		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	950,00	501,20	52,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	10 397,00	9 557,80	91,93%
		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	235 586,74	216 288,90	91,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	8 600,00	8 206,21	95,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	2 720,00	2 055,00	75,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 677,94	113 253,19	98 126,20	86,64%
		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	2 079,71	80,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	675,00	1 175,00	725,73	61,76%
		4430	Różne opłaty i składki	12 154,80	8 154,80	7 698,00	94,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 750,00	249 271,22	249 271,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 465,42	3 465,42	3 205,00	92,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 562,94	76,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	11 476,16	88,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 356 376,93	3 435 095,93	3 417 004,65	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 747,68	282 871,95	282 871,95	100,00%
	80104		Przedszkola	2 593 446,87	2 654 610,74	2 556 692,64	96,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 104,00	355 104,00	352 175,04	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 437,76	78 937,76	77 976,18	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 156,00	382 156,00	364 714,56	95,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,25	31 241,49	31 241,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	276 000,00	271 945,77	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	33 000,00	30 700,80	93,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 663,36	46 131,36	42 507,47	92,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 299,16	99,94%
		4260	Zakup energii	66 944,35	50 844,35	34 051,79	66,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	2 450,00	2 356,04	96,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 340,00	1 240,00	92,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 285,27	35 285,27	30 612,50	86,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	45 710,50	65,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,60	864,60	693,52	80,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	90,87	30,29%
		4430	Różne opłaty i składki	4 051,60	2 551,60	2 536,00	99,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 250,00	83 090,40	83 090,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 155,14	1 155,14	1 069,00	92,54%
		4520	Opłaty 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	1 521,96	76,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	2 023,22	57,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 970,65	1 109 970,65	1 091 914,05	98,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 961,39	87 075,62	87 075,62	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	251 518,99	260 129,89	255 869,26	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 218,71	12 218,71	11 291,47	92,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	38 200,00	37 912,12	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	5 500,00	5 322,84	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	91,14	20,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 290,70	187 290,70	185 281,21	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 759,58	12 470,48	12 470,48	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 000,00	213 000,00	200 523,85	94,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	12 941,02	76,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	196 000,00	187 582,83	95,71%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 739,81	39 739,81	30 823,70	77,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	559,50	55,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 600,00	56,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	844,13	21,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 739,81	24 739,81	23 820,07	96,28%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 390 474,00	1 390 474,00	1 314 500,11	94,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 177,94	87,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 000,00	573 000,00	539 504,84	94,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	38 948,20	38 948,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	95 179,55	90,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	9 041,86	56,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	24 817,70	24 717,33	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	530 904,00	530 904,00	530 890,43	100,00%
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	26 079,38	66,87%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	465,00	465,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 520,00	38 520,00	26 676,48	69,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 634,89	1 634,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,78	36,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	928,00	928,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	17 749,43	17 749,43	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	120,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	166 108,77	53,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	168,96	2,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	164 712,94	112 799,65	68,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	37 000,00	22 116,97	59,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 313,76	7 313,76	2 630,01	35,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 000,00	2 010,43	7,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	27 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 800,00	2 000,00	71,43%
		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	24 382,75	63,17%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	777 261,63	761 859,30	268 934,05	35,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	844,80	2,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 561,63	333 676,27	77 526,23	23,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	33 900,19	29,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	3 433,72	3,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	11 808,21	47,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	15 200,00	13 455,60	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 771,20	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 600,00	2 511,40	44,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	500,00	329,24	65,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 000,00	134 383,03	123 353,46	91,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 054,85	47 568,99	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	481,27	481,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 573,58	47 087,72	96,94%
	80195		Pozostała działalność	56 007,48	385 669,48	243 869,50	63,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 967,48	4 967,48	4 900,00	98,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	18 900,00	37,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	780,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 544,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 388,00	34 596,97	90,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 000,00	12 465,12	42,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 219,13	60 900,92	91,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 467,94	73 865,97	82,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 787,93	26 288,96	82,70%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 255,00	11 171,56	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	221 652,00	227 652,00	181 029,11	79,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 724,00	6 624,00	6 146,00	92,78%
		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	2 646,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 168,00	199 268,00	163 123,11	81,86%
		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	82 640,00	75 660,16	91,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	8 348,00	8 283,21	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 987,00	16 987,00	14 784,42	87,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 413,00	2 413,00	2 010,95	83,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 008,00	14 008,00	9 076,00	64,79%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	15 452,00	11 816,33	76,47%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	383,41	12,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 941,39	77,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 920,00	36 920,00	28 302,11	76,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	737,07	40,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	99,45	19,89%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	600,00	397,45	66,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	3 600,00	3 118,06	86,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	700,00	300,00	42,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	413,10	45,90%
	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	7 000,00	41,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 026 888,00	1 264 252,73	1 008 716,75	79,79%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	6 966,00	5 070,46	72,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 989,00	6 966,00	5 070,46	72,79%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 329,00	104 303,00	50 637,29	48,55%
		3110	Świadczenia społeczne	60 568,00	54 542,00	10 580,00	19,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		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	43 600,00	40 057,29	91,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 278,00	55 868,98	53 874,40	96,43%
		3110	Świadczenia społeczne	45 278,00	55 858,28	53 863,70	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10,70	10,70	100,00%
	85216		Zasilki stałe	77 852,00	70 232,00	57 593,51	82,00%
		3110	Świadczenia społeczne	77 652,00	70 032,00	57 593,51	82,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	704 580,00	719 515,00	600 955,34	83,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	1 499,13	51,69%
		3110	Świadczenia społeczne	2 070,00	5 864,00	5 863,44	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 296,00	453 467,00	386 719,25	85,28%
		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	74 219,89	89,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 672,00	11 672,00	8 972,33	76,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	6 500,00	6 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 530,00	18 500,00	6 896,05	37,28%
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 800,00	12 488,97	90,50%
		4270	Zakup usług remontowych	7 072,00	7 072,00	3 937,92	55,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 150,00	660,00	20,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 802,00	50 602,00	37 686,05	74,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	3 120,00	2 369,47	75,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 641,00	2 641,00	2 631,30	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 956,00	2 956,00	1 842,26	62,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	520,00	43,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 166,00	13 166,00	12 616,40	95,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 213,00	1 213,00	1 152,00	94,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 225,29	49,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	39 000,00	19 027,80	48,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	19 027,80	48,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	38 348,00	21 811,86	56,88%
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	24 348,00	17 073,36	70,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 000,00	4 738,50	33,85%
	85295		Pozostała działalność	21 860,00	229 019,75	199 746,09	87,22%
		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	206 722,50	184 565,79	89,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 372,70	2 180,00	91,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,42	390,88	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,13	53,42	91,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 241,00	6 913,35	61,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	142,65	20,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	4 275 709,33	3 383 527,25	79,13%
	85395		Pozostała działalność	18 000,00	4 275 709,33	3 383 527,25	79,13%
		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%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 282 840,00	2 540 267,44	77,38%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	437 000,00	419 320,00	95,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 000,00	55 500,00	92,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 549,52	36 982,27	86,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 605,13	6 571,90	86,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	986,35	843,81	85,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	346 023,00	232 878,55	67,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 274,00	30 726,73	87,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 033,00	6 504,24	92,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 044,00	4 204,00	83,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	41,42	98,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 950,68	13 628,22	91,15%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 080,00	13 080,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 792,65	4 489,67	93,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 050,67	59 020,67	40 288,95	68,26%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 050,67	34 050,67	25 079,29	73,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	660,84	66,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 938,37	938,37	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 599,31	3 599,31	3 111,49	86,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,99	512,99	241,55	47,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	1 035,40	34,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 000,00	2 314,40	77,15%
		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	131,34	13,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	20 000,00	17 565,27	87,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	14 970,00	5 209,66	34,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	13 470,00	5 209,66	38,68%
	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	5 154 604,00	5 002 937,23	97,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 219 078,00	3 182 916,00	3 169 447,92	99,58%
		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	16,00	0,14%
		3110	Świadczenia społeczne	3 195 035,00	3 158 989,20	3 158 989,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 107,00	7 741,95	7 741,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	1 353,26	1 353,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	189,69	189,69	100,00%
		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	1 053,90	1 053,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00	88,00	87,50	99,43%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	16,42	0,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 075,00	1 600 775,00	1 569 908,86	98,07%
		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	1 417 464,00	1 393 046,72	98,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 092,00	19 513,48	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 021,00	31 238,00	30 775,97	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 569,00	116 916,00	116 833,05	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00	764,00	753,56	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	178,00	177,13	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 282,00	6 166,64	98,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	233,00	232,40	99,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,00	64,40	99,08%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	162,86	16,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	451,00	437,62	97,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92,00	89,19	96,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	971,00	971,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	808,00	808,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00	144,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	19,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	301 862,00	304 112,00	216 352,65	71,14%
		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	306,13	68,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 482,00	47 732,00	31 815,00	66,65%
		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	6 168,82	73,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	1 192,00	849,06	71,23%
		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	171 743,31	71,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	331,00	316,25	95,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	952,00	952,00	404,43	42,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 643,00	1 080,93	65,79%
		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	15 830,00	15 256,80	96,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 936,00	15 830,00	15 256,80	96,38%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	31 000,00	62,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	31 000,00	62,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 142 632,39	4 587 097,90	3 801 829,85	82,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 200,00	765 600,00	739 282,49	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	17 900,00	16 526,64	92,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	53 741,88	97,71%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	60 900,00	56 703,00	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	621 000,00	604 379,97	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	6 931,00	71,45%
		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	2 854 232,39	2 321 831,15	81,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 120,00	1 579,22	74,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	203 214,00	193 679,41	95,31%
		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	35 913,97	87,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 700,00	5 145,72	90,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	8 813,50	73,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	19 500,00	15 225,91	78,08%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 987,44	66,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	87,00	13,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 561 675,00	2 537 815,00	2 036 250,52	80,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00	348,00	348,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	997,89	76,76%
		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	1 406,00	70,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809,00	809,00	786,25	97,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000,00	78 153,00	39 097,92	50,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	23 353,00	13 570,91	58,11%
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	9 752,02	50,01%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	4 630,00	42,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	24 300,00	11 144,99	45,86%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	648 442,51	570 593,72	87,99%
		4260	Zakup energii	620 000,00	470 600,00	397 535,27	84,47%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	133 342,51	133 322,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	44 500,00	39 735,94	89,29%
	90095		Pozostała działalność	161 600,00	198 261,00	124 024,57	62,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	39 700,00	34 895,00	87,90%
		4260	Zakup energii	500,00	689,44	486,11	70,51%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	13 100,00	12 241,01	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	135 671,56	70 146,52	51,70%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	6 055,93	71,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	200,00	33,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 500,00	1 036 500,00	1 033 720,86	99,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 200,00	639 200,00	639 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 200,00	639 200,00	639 200,00	100,00%
	92116		Biblioteki	311 000,00	311 000,00	309 205,45	99,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 000,00	311 000,00	309 205,45	99,42%
	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	85 315,41	99,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	315,41	63,08%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	6 500,00	6 264,00	96,37%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	6 500,00	6 264,00	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	6 264,00	96,37%
926			Kultura fizyczna	564 950,00	650 743,75	562 549,47	86,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	546 950,00	629 830,00	551 061,11	87,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	89 000,00	88 375,00	99,30%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	24 500,00	22 708,34	92,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	29 300,00	23 376,56	79,78%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 200,00	1 363,21	32,46%
		4260	Zakup energii	70 650,00	126 950,00	71 006,54	55,93%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	3 140,00	39,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	47 580,00	40 811,02	85,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	280,44	93,48%
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	20 913,75	11 488,36	54,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	11 813,75	8 526,78	72,18%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	215,25	3,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 100,00	2 746,33	88,59%
			Razem	36 999 558,95	44 537 484,16	40 108 149,34	90,05%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH*Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ornontowice za 2022 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 938 070,30	2 879 070,30	2 241 327,67	77,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 615 070,30	1 517 730,30	1 486 263,66	97,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 070,30	1 508 070,30	1 486 263,66	98,55%
		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	1 361 340,00	755 064,01	55,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	1 081 000,00	475 675,50	44,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	280 340,00	279 388,51	99,66%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	41 000,00	40 959,00	99,90%
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	41 000,00	40 959,00	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	41 000,00	40 959,00	99,90%
600			Transport i łączność	2 870 000,00	3 083 000,00	2 182 994,30	70,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	880 000,00	900 000,00	41 600,00	4,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	800 000,00	41 600,00	5,20%
		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	2 183 000,00	2 141 394,30	98,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000,00	1 197 012,31	1 155 406,61	96,52%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	985 987,69	985 987,69	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	140 000,00	5 598,25	4,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	140 000,00	5 598,25	4,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	5 598,25	4,00%
750			Administracja publiczna	235 000,00	328 400,00	216 549,06	65,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	213 400,00	136 549,06	63,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	76 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 651,00	61 800,06	98,64%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 749,00	74 749,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	80 000,00	69,57%
		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	80 000,00	69,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	895 000,00	1 042 600,00	1 018 869,90	97,72%
	80101		Szkoły podstawowe	843 000,00	974 100,00	951 522,86	97,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00	491 931,65	470 392,01	95,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	23 500,00	22 462,50	95,59%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	458 668,35	458 668,35	100,00%
	80104		Przedszkola	40 000,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
	80148		Stolówki 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	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 645,70	1 019 645,70	857 749,40	84,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	350 000,00	261 052,44	74,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	350 000,00	261 052,44	74,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00	50 000,00	40 098,00	80,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	50 000,00	40 098,00	80,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	25 000,00	14 147,69	56,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	14 147,69	56,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	200 000,00	163 769,56	81,88%
		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	200 000,00	163 769,56	81,88%
	90095		Pozostała działalność	455 645,70	394 645,70	378 681,71	95,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 554,87	215 569,87	203 855,88	94,57%
		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	35 000,00	30 750,00	87,86%
926			Kultura fizyczna	450 000,00	430 000,00	213 825,07	49,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	415 000,00	201 475,87	48,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	415 000,00	201 475,87	48,55%
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	12 349,20	82,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 349,20	82,33%
			Razem	8 810 716,00	9 028 716,00	6 837 872,65	75,73%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ornontowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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 leśnictwo	2 953 070,30	2 922 941,27	2 275 622,67	34 295,00	31 295,00	0,00	31 295,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 327,67	2 241 327,67	0,00	0,00	0,00	77,85%		
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	2 424,03	2 424,03	2 424,03	0,00	2 424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60%		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 424,03	2 424,03	2 424,03	0,00	2 424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 619 070,30	1 521 730,30	1 486 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 263,66	1 486 263,66	0,00	0,00	0,00	97,67%		
	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	1 508 070,30	1 486 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 263,66	1 486 263,66	0,00	0,00	0,00	98,55%		
	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	1 365 340,00	755 064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 064,01	755 064,01	0,00	0,00	0,00	55,30%		
	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	1 081 000,00	475 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 675,50	475 675,50	0,00	0,00	0,00	44,00%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	280 340,00	279 388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 388,51	279 388,51	0,00	0,00	0,00	99,66%		
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	31 870,97	31 870,97	31 870,97	28 870,97	0,00	28 870,97	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%		
	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	566,10	566,10	566,10	566,10	0,00	566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	28 304,87	28 304,87	28 304,87	28 304,87	0,00	28 304,87	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	2 763 1																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				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				
																					z tego:			
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	275 138,10	275 138,10	275 138,10	0,00	275 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	881 000,00	901 000,00	41 698,45	98,45	98,45	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	4,63%		
		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	9,85%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	100 000,00	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%		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	800 000,00	41 600,00	0,00	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	5,20%		
		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	-		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 071 000,00	2 309 000,00	2 224 087,85	82 693,55	82 693,55	0,00	82 693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 394,30	2 141 394,30	0,00	0,00	0,00	96,32%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 403,42	13 403,42	13 403,42	0,00	13 403,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	111 000,00	69 290,13	69 290,13	69 290,13	0,00	69 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000,00	1 197 012,31	1 155 406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 406,61	1 155 406,61	0,00	0,00	0,00	96,52%		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	985 987,69	985 987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 987,69	985 987,69	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	12 756,35	12 756,34	12 756,34	12 756,34	0,00	12 756,34	0,00	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	4 000,00	10 210,87	10 210,86	10 210,86	10 210,86	0,00	10 210,86	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	4 000,00	2 545,48	2 545,48	2 545,48	2 545,48	0,00	2 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	73 451,20	65 412,40	65 351,35	65 351,35	25 674,00	0,00	25 674,00	39 677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		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	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	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	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	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 900,00	21 894,00	21 894,00	21 894,00	0,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		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	100,00%		
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	674 165,37	679 211,37	441 009,40	435 411,15	435 411,15	0,00	435 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598,25	5 598,25	0,00	0,00	0,00	64,93%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 099,37	236 145,37	90 903,68	85 305,43	85 305,43	0,00	85 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598,25	5 598,25	0,00	0,00	0,00	38,49%		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	27 546,00	24 426,30	24 426,30	24 426,30	0,00	24 426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%		
		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%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	3 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 099,37	58 299,37	58 279,13	58 279,13	58 279,13	0,00	58 279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		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%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	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	10,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	5 598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598,25	5 598,25	0,00	0,00	0,00	4,00%		
	70007		Gospodarstwo mieszkaniowym zasobem gminy	443 066,00	443 066,00	350 105,72	350 105,72	350 105,72	0,00	350 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	156,80	156,80	156,80	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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 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	
		4260	Zakup energii	178 600,00	178 600,00	138 131,84	138 131,84	138 131,84	0,00	138 131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%
		4270	Zakup usług remontowych	65 800,00	65 800,00	61 150,45	61 150,45	61 150,45	0,00	61 150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 766,00	127 600,00	101 048,80	101 048,80	101 048,80	0,00	101 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 900,00	17 900,00	17 244,17	17 244,17	17 244,17	0,00	17 244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	10 816,00	10 816,00	10 816,00	0,00	10 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00	39 166,00	21 557,66	21 557,66	21 557,66	0,00	21 557,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04%
710			Działalność usługowa	67 519,00	54 973,00	35 138,72	35 138,72	35 138,72	0,00	35 138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 819,00	18 273,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 819,00	18 273,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
	71095		Pozostała działalność	36 700,00	36 700,00	19 148,72	19 148,72	19 148,72	0,00	19 148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	369,70	369,70	369,70	0,00	369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94%
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	6 359,17	6 359,17	6 359,17	0,00	6 359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 066,50	4 066,50	4 066,50	0,00	4 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	8 353,35	8 353,35	8 353,35	0,00	8 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	30 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
750			Administracja publiczna	8 025 062,09	9 113 667,74	8 461 707,31	8 245 158,25	7 965 357,23	5 826 293,33	2 139 063,90	0,00	254 550,02	25 251,00	0,00	0,00	216 549,06	216 549,06	74 749,00	0,00	0,00	92,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 475,00	62 365,19	57 192,16	57 192,16	57 192,16	56 836,55	355,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	1,55	1,55	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 529,07	51 913,57	47 587,65	47 587,65	47 587,65	47 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 075,47	8 876,25	8 136,52	8 136,52	8 136,52	8 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,46	1 218,37	1 112,38	1 112,38	1 112,38	1 112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,00	354,06	354,06	354,06	0,00	354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 280,00	270 914,10	257 150,91	257 150,91	16 625,13	0,00	16 625,13	0,00	240 525,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 880,00	250 514,10	240 525,78	240 525,78	0,00	0,00	0,00	0,00	240 525,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	4 200,00	1 872,68	1 872,68	1 872,68	0,00	1 872,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	14 752,45	14 752,45	14 752,45	0,00	14 752,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 352 737,09	7 472 448,09	6 999 243,22	6 862 694,16	6 823 418,92	5 763 376,78	1 060 042,14	0,00	14 024,24	25 251,00	0,00	0,00	136 549,06	136 549,06	74 749,00	0,00	0,00	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 880,00	31 880,00	14 024,24	14 024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506 918,75	4 490 402,75	4 418 983,61	4 418 983,61	4 418 983,61	4 418 983,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 150,00	298 866,00	298 781,98	298 781,98	298 781,98	298 781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00	600,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 700,00	878 700,00	768 103,39	768 103,39	768 103,39	768 103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 950,00	115 950,00	95 432,30	95 432,30	95 432,30	95 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	95 000,00	93 367,00	93 367,00	93 367,00	0,00	93 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 600,00	214 800,00	173 279,00	173 279,00	173 279,00	173 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 600,00	238 360,00	220 836,62	220 836,62	220 836,62	0,00	220 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 351,00	15 351,00	15 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	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

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				wydatki na majątkowe	w tym:				
									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 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	
		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%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	25 191,72	25 071,72	25 071,72	25 071,72	0,00	25 071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	8 131,35	8 131,35	8 131,35	0,00	8 131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	249 409,62	234 309,62	234 309,62	234 309,62	0,00	234 309,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	502 047,34	502 047,34	502 047,34	502 047,34	0,00	502 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 500,00	146 082,88	81 109,40	81 109,40	81 109,40	0,00	81 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52%
		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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	69,57%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,58	1 756,58	1 756,58	1 756,58	1 756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,38	300,38	300,38	300,38	300,38	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,04	43,04	43,04	43,04	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	59,98	59,98	59,98	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	59,98	59,98	59,98	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	59,98	59,98	59,98	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 841,00	161 841,00	101 571,96	101 571,96	73 620,61	7 234,25	66 386,36	22 255,00	5 696,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
		75405	Komendy powiatowe Policji	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	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	-
		75412	Ochotnicze straże pożarne	117 000,00	122 000,00	69 949,97	69 949,97	57 625,62	2 500,00	55 125,62	6 628,00	5 696,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	6 628,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	5 696,35	5 696,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	42 043,43	42 043,43	42 043,43	0,00	42 043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	1 857,67	1 857,67	1 857,67	0,00	1 857,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	3 488,84	3 488,84	3 488,84	0,00	3 488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	589,68	589,68	589,68	0,00	589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	3 059,00	3 059,00	3 059,00	0,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 187,00	3 187,00	3 187,00	0,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	17 214,00	17 214,00	10 234,99	10 234,99	10 234,99	4 734,25	5 500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	677,17	677,17	677,17	677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:					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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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					
																					z tego:				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	97,08	97,08	97,08	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 034,57	5 034,57	5 034,57	0,00	5 034,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35%				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	530,00	466,17	466,17	466,17	0,00	466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 627,00	15 627,00	15 627,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 627,00	0,00	0,00	0,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	847 000,00	843 875,00	843 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	847 000,00	843 875,00	843 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%				
	8110		Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	847 000,00	843 875,00	843 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%				
758			Różne rozliczenia	226 162,44	186 962,44	19 404,00	19 404,00	19 404,00	0,00	19 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38%				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	19 404,00	19 404,00	19 404,00	0,00	19 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%				
	2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	20 000,00	19 404,00	19 404,00	19 404,00	0,00	19 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 162,44	166 962,44	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	0,00	0,00	0,00%				
	4810		Rezerwy	226 162,44	166 962,44	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	0,00	0,00	0,00%				
801			Oświata i wychowanie	12 742 633,79	13 727 186,51	12 578 135,71	11 559 265,81	10 736 228,43	8 817 782,05	1 918 446,38	352 175,04	374 805,90	96 056,44	0,00	0,00	1 018 869,90	1 018 869,90	0,00	0,00	0,00	91,63%				
	80101		Szkoły podstawowe	7 212 271,25	7 592 721,74	7 425 897,80	6 474 374,94	6 132 712,97	5 451 756,23	680 956,74	0,00	245 605,53	96 056,44	0,00	0,00	951 522,86	951 522,86	0,00	0,00	0,00	97,80%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 082,36	247 082,36	245 605,53	245 605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	245 605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 108,68	825 108,68	802 221,13	802 221,13	802 221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 167,27	64 356,26	64 356,26	64 356,26	64 356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	772 000,00	792 000,00	787 040,78	787 040,78	787 040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%				
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,64	14 021,19	6 539,76	6 539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64%				
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	920,17	3 628,79	3 361,43	3 361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000,00	91 000,00	86 785,30	86 785,30	86 785,30	86 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%				
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,58	2 960,16	700,03	700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65%				
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,06	598,61	465,40	465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%				
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-				
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	36 594,78	47 955,27	44 278,45	44 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%				
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	5 352,96	20 311,32	19 921,37	19 921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%				
	4190		Nagrody konkursowe	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%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 867,41	96 451,41	78 678,83	78 678,83	78 678,83	0,00	78 678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%				
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,03	2 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	128,78	128,77	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	0,00	0,00	0,00%				
	4220		Zakup środków żywności	2 500,00	950,00	501,20	501,20	501,20	501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	z tego:				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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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			
													z tego:	z tego:	z tego:	z tego:											
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	10 397,00	9 557,80	9 557,80	9 557,80	0,00	9 557,80	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	91,93%		
			4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			4260 Zakup energii	193 232,46	235 586,74	216 288,90	216 288,90	216 288,90	0,00	216 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%		
			4270 Zakup usług remontowych	5 950,00	8 600,00	8 206,21	8 206,21	8 206,21	0,00	8 206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	2 720,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%		
			4300 Zakup usług pozostałych	114 677,94	113 253,19	98 126,20	98 126,20	98 126,20	0,00	98 126,20	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	0,00	86,64%		
			4307 Zakup usług pozostałych	4 000,00	26 482,23	19 635,00	19 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%		
			4309 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 557,77	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%		
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 593,80	2 593,80	2 079,71	2 079,71	2 079,71	0,00	2 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%		
			4410 Podróże służbowe krajowe	675,00	1 175,00	725,73	725,73	725,73	0,00	725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76%		
			4430 Różne opłaty i składki	12 154,80	8 154,80	7 698,00	7 698,00	7 698,00	0,00	7 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 750,00	249 271,22	249 271,22	249 271,22	249 271,22	0,00	249 271,22	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	0,00	100,00%		
			4480 Podatek od nieruchomości	3 465,42	3 465,42	3 205,00	3 205,00	3 205,00	0,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%		
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00	0,00%		
			4580 Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 562,94	4 562,94	4 562,94	0,00	4 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05%		
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	11 476,16	11 476,16	11 476,16	0,00	11 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%		
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 356 376,93	3 435 095,93	3 417 004,65	3 417 004,65	3 417 004,65	0,00	3 417 004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 747,68	282 871,95	282 871,95	282 871,95	282 871,95	0,00	282 871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00	491 931,65	470 392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 392,01	470 392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	23 500,00	22 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 462,50	22 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%		
			6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	458 668,35	458 668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 668,35	458 668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80104			Przedszkola	2 633 446,87	2 711 110,74	2 613 192,64	2 556 692,64	2 126 541,42	1 879 615,51	246 925,91	352 175,04	77 976,18	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%		
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 104,00	355 104,00	352 175,04	352 175,04	0,00	0,00	0,00	352 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%		
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 437,76	78 937,76	77 976,18	77 976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	77 976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 156,00	382 156,00	364 714,56	364 714,56	364 714,56	0,00	364 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,25	31 241,49	31 241,49	31 241,49	31 241,49	0,00	31 241,49	0,00	0,00	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%		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	276 000,00	271 945,77	271 945,77	271 945,77	0,00	271 945,77	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	0,00	98,53%		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	33 000,00	30 700,80	30 700,80	30 700,80	0,00	30 700,80	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	93,03%		
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	-		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 663,36	46 131,36	42 507,47	42 507,47	42 507,47	0,00	42 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%		
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 299,16	1 299,16	1 299,16	0,00	1 299,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
			4260 Zakup energii	66 944,35	50 844,35	34 051,79	34 051,79	34 051,79	0,00	34 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97%		
			4270 Zakup usług remontowych	1 150,00	2 450,00	2 356,04	2 356,04	2 356,04	0,00	2 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 340,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%		
			4300 Zakup usług pozostałych	30 285,27	35 285,27	30 612,50	30 612,50	30 612,50	0,00	30 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:						z tego:						w tym:				Wykonanie planu
								wydatki 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						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	45 710,50	45 710,50	45 710,50	0,00	45 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,60	864,60	693,52	693,52	693,52	0,00	693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	90,87	90,87	90,87	0,00	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29%				
		4430	Różne opłaty i składki	4 051,60	2 551,60	2 536,00	2 536,00	2 536,00	0,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 250,00	83 090,40	83 090,40	83 090,40	83 090,40	0,00	83 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 155,14	1 155,14	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	146,70	146,70	146,70	0,00	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 521,96	1 521,96	1 521,96	0,00	1 521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	2 023,22	2 023,22	2 023,22	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	57,81%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 970,65	1 109 970,65	1 091 914,05	1 091 914,05	1 091 914,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 961,39	87 075,62	87 075,62	87 075,62	87 075,62	0,00	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%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
80107			Świetlice szkolne	251 518,99	260 129,89	255 869,26	255 869,26	244 577,79	241 077,79	3 500,00	0,00	11 291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 218,71	12 218,71	11 291,47	11 291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11 291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	38 200,00	37 912,12	37 912,12	37 912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	5 500,00	5 322,84	5 322,84	5 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		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%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	91,14	91,14	91,14	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 290,70	187 290,70	185 281,21	185 281,21	185 281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 759,58	12 470,48	12 470,48	12 470,48	12 470,48	0,00	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%				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	123 000,00	213 000,00	200 523,85	200 523,85	187 582,83	0,00	187 582,83	0,00	12 941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	12 941,02	12 941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12%				
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	196 000,00	187 582,83	187 582,83	187 582,83	0,00	187 582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 739,81	39 739,81	30 823,70	30 823,70	30 823,70	0,00	30 823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	559,50	559,50	559,50	0,00	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95%				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	844,13	844,13	844,13	0,00	844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 739,81	24 739,81	23 820,07	23 820,07	23 820,07	0,00	23 820,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 402 474,00	1 402 474,00	1 325 347,15	1 314 500,11	1 312 322,17	683 024,45	629 297,72	0,00	2 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 847,04	10 847,04	0,00	0,00	0,00	94,50%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 177,94	2 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 000,00	573 000,00	539 504,84	539 504,84	539 504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	95 179,55	95 179,55	95 179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	9 041,86	9 041,86	9 041,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									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									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	24 817,70	24 717,33	24 717,33	24 717,33	0,00	24 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%					
		4220	Zakup środków żywności	530 904,00	530 904,00	530 890,43	530 890,43	530 890,43	0,00	530 890,43	0,00	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%					
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	26 079,38	26 079,38	26 079,38	0,00	26 079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87%					
		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	0,00%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	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	38 520,00	38 520,00	26 676,48	26 676,48	26 676,48	0,00	26 676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 634,89	1 634,89	1 634,89	1 634,89	0,00	1 634,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	36,78	36,78	36,78	36,78	0,00	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	928,00	928,00	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00	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%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	17 749,43	17 749,43	17 749,43	17 749,43	0,00	17 749,43	0,00	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%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-					
		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	0,00	0,00	10 847,04	10 847,04	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	166 108,77	166 108,77	165 939,81	161 929,38	4 010,43	0,00	168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	168,96	168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	164 712,94	112 799,65	112 799,65	112 799,65	112 799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	37 000,00	22 116,97	22 116,97	22 116,97	22 116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 313,76	7 313,76	2 630,01	2 630,01	2 630,01	2 630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 000,00	2 010,43	2 010,43	2 010,43	0,00	2 010,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45%					
		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	0,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%					
		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	0,00%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 600,00	38 600,00	24 382,75	24 382,75	24 382,75	24 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17%					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	777 261,63	761 859,30	268 934,05	268 934,05	268 089,25	238 542,84	29 546,41	0,00	844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	844,80	844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 561,63	333 676,27	77 526,23	77 526,23	77 526,23	77 526,23	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	0,00	23,23%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 000,00	115 000,00	33 900,19	33 900,19	33 900,19	33 900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	3 433,72	3 433,72	3 433,72	3 433,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	11 808,21	11 808,21	11 808,21	0,00	11 808,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	15 200,00	13 455,60	13 455,60	13 455,60	0,00	13 455,60	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	88,52%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	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	88,56%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 600,00	2 511,40	2 511,40	2 511,40	0,00	2 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją z statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	500,00	329,24	329,24	329,24	329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 000,00	134 383,03	123 353,46	123 353,46	123 353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%	
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 054,85	47 568,99	47 568,99	47 568,99	0,00	47 568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	481,27	481,27	481,27	481,27	0,00	481,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 573,58	47 087,72	47 087,72	47 087,72	0,00	47 087,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
80195			Pozostała działalność	56 007,48	385 669,48	243 869,50	243 869,50	220 069,50	161 835,85	58 233,65	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 967,48	4 967,48	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
	3240		Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 388,00	34 596,97	34 596,97	34 596,97	0,00	34 596,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 000,00	12 465,12	12 465,12	12 465,12	0,00	12 465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 219,13	60 900,92	60 900,92	60 900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 467,94	73 865,97	73 865,97	73 865,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 787,93	26 288,96	26 288,96	26 288,96	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					
									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 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				
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	383,41	383,41	383,41	0,00	383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,78%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-		
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 941,39	1 941,39	1 941,39	0,00	1 941,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 920,00	36 920,00	28 302,11	28 302,11	28 302,11	0,00	28 302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	737,07	737,07	737,07	0,00	737,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89%		
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	600,00	397,45	397,45	397,45	0,00	397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	3 600,00	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	86,61%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	413,10	413,10	413,10	0,00	413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90%		
	85158		Izby 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	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	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	100,00%		
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	77 000,00	67 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	<											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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 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		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 241,00	6 913,35	6 913,35	6 913,35	0,00	6 913,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	142,65	142,65	142,65	0,00	142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	4 275 709,33	3 383 527,25	3 383 527,25	350 439,81	75 595,87	274 843,94	18 000,00	3 015 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%
	85395		Pozostała działalność	18 000,00	4 275 709,33	3 383 527,25	3 383 527,25	350 439,81	75 595,87	274 843,94	18 000,00	3 015 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%
		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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 282 840,00	2 540 267,44	2 540 267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	437 000,00	419 320,00	419 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	60 000,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 549,52	36 982,27	36 982,27	36 982,27	36 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 605,13	6 571,90	6 571,90	6 571,90	6 571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	986,35	843,81	843,81	843,81	843,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	346 023,00	232 878,55	232 878,55	232 878,55	0,00	232 878,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 274,00	30 726,73	30 726,73	30 726,73	0,00	30 726,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 033,00	6 504,24	6 504,24	6 504,24	0,00	6 504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 044,00	4 204,00	4 204,00															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:								w tym:							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	wyплаты з tytuлу гваранчй і порэчэў	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			
																					z tego:		
		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	0,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	13 470,00	5 209,66	5 209,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68%	
	85419		Ośrodki 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	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	0,00	100,00%	
855			Rodzina	5 166 951,00	5 154 604,00	5 002 937,23	5 002 937,23	400 081,70	200 817,89	199 263,81	0,00	4 602 855,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 219 078,00	3 182 916,00	3 169 447,92	3 169 447,92	10 458,72	9 284,90	1 173,82	0,00	3 158 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 195 035,00	3 158 989,20	3 158 989,20	3 158 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 107,00	7 741,95	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	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	1 353,26	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	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	189,69	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	0,00	100,00%	
		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	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	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	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 053,90	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	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty 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	0,0									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	451,00	437,62	437,62	437,62	437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92,00	89,19	89,19	89,19	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	971,00	971,00	971,00	971,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	808,00	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85504			Wspieranie rodziny	301 862,00	304 112,00	216 352,65	216 352,65	216 046,52	41 672,60	174 373,92	0,00	306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14%	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	306,13	306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 482,00	47 732,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00	3 148,00	2 839,72	2 839,72	2 839,72	2 839,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 375,00	8 375,00	6 168,82	6 168,82	6 168,82	6 168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	1 192,00	849,06	849,06	849,06	849,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 040,00	239 040,00	171 743,31	171 743,31	171 743,31	0,00	171 743,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	331,00	316,25	316,25	316,25	0,00	316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	952,00	952,00	404,43	404,43	404,43	0,00	404,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 643,00	1 080,93	1 080,93	1 080,93	0,00	1 080,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%	
	4580		Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	589,00	589,00	589,00	589,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 936,00	15 830,00	15 256,80	15 256,80	15 256,80	0,00	15 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 936,00	15 830,00	15 256,80	15 256,80	15 256,80	0,00	15 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 373 278,09	5 606 743,60	4 659 579,25	3 801 829,85	3 800 250,63	258 123,93	3 542 126,70	0,00	1 579,22	0,00	0,00	0,00	857 749,40	857 749,40	144 075,83	0,00	0,00	83,11%	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 200,00	1 115 600,00	1 000 334,93	739 282,49	739 282,49	0,00	739 282,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 052,44	261 052,44	0,00	0,00	0,00	89,67%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	17 900,00	16 526,64	16 526,64	16 526,64	0,00	16 526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%	
	4260		Zakup energii	55 000,00	55 000,00	53 741,88	53 741,88	53 741,88	0,00	53 741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	60 900,00	56 703,00	56 703,00	56 703,00	0,00	56 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
	4300		Zakup usług pozostałych	206 000,00	621 000,00	604 379,97	604 379,97	604 379,97	0,00	604 379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
	4430		Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	6 931,00	6 931,00	6 931,00	0,00	6 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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%	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	350 000,00	261 052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 052,44	261 052,44	0,00	0,00	0,00	74,59%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu	
									z tego:				z tego:				w tym:					
									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		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 303 732,39	2 904 232,39	2 361 929,15	2 321 831,15	2 320 251,93	258 123,93	2 062 128,00	0,00	1 579,22	0,00	0,00	0,00	40 098,00	40 098,00	0,00	0,00	0,00	81,33%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 120,00	1 579,22	1 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	203 214,00	193 679,41	193 679,41	193 679,41	193 679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 786,00	13 785,08	13 785,08	13 785,08	13 785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	41 160,00	35 913,97	35 913,97	35 913,97	35 913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 700,00	5 145,72	5 145,72	5 145,72	5 145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	8 813,50	8 813,50	8 813,50	8 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	19 500,00	15 225,91	13 225,91	15 225,91	0,00	15 225,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08%	
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 987,44	1 987,44	1 987,44	0,00	1 987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 561 675,00	2 537 815,00	2 036 250,52	2 036 250,52	2 036 250,52	0,00	2 036 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	997,89	997,89	997,89	0,00	997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4,88	4,88	4,88	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,39	5 820,39	5 820,36	5 820,36	5 820,36	0,00	5 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	809,00	809,00	786,25	786,25	786,25	786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	50 000,00	40 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 098,00	40 098,00	0,00	0,00	0,00	80,20%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000,00	78 153,00	39 097,92	39 097,92	39 097,92	0,00	39 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	23 353,00	13 570,91	13 570,91	13 570,91	0,00	13 570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11%	
	4260		Zakup energii	19 500,00	19 500,00	9 752,02	9 752,02	9 752,02	0,00	9 752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%	
	4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 800,00	24 300,00	11 144,99	11 144,99	11 144,99	0,00	11 144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	42 409,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4309		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00%	
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 100,00	673 442,51	584 741,41	570 593,72	570 593,72	0,00	570 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 147,69	14 147,69	0,00	0,00	0,00	86,83%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										z tego:					Wykonanie planu
									z tego:					z tego:					w tym:					
									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				
	4260		Zakup energii	620 000,00	470 600,00	397 535,27	397 535,27	397 535,27	0,00	397 535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%	
	4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	133 342,51	133 322,51	133 322,51	133 322,51	0,00	133 322,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 100,00	44 500,00	39 735,94	39 735,94	39 735,94	0,00	39 735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	14 147,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 147,69	14 147,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	200 000,00	163 769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 769,56	163 769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%	
	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	200 000,00	163 769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 769,56	163 769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%	
90095			Pozostała działalność	617 245,70	592 906,70	502 706,28	124 024,57	124 024,57	0,00	124 024,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 681,71	378 681,71	144 075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	39 700,00	34 895,00	34 895,00	34 895,00	0,00	34 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%	
	4260		Zakup energii	500,00	689,44	486,11	486,11	486,11	0,00	486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%	
	4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	13 100,00	12 241,01	12 241,01	12 241,01	0,00	12 241,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%	
	4300		Zakup usług pozostałych	110 400,00	135 671,56	70 146,52	70 146,52	70 146,52	0,00	70 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%	
	4430		Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	6 055,93	6 055,93	6 055,93	0,00	6 055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 554,87	215 569,87	203 855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 855,88	203 855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 716,00	68 71																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	89 000,00	88 375,00	88 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	24 500,00	22 708,34	22 708,34	22 708,34	0,00	22 708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	29 300,00	23 376,56	23 376,56	23 376,56	0,00	23 376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 200,00	1 363,21	1 363,21	1 363,21	0,00	1 363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46%	
		4260	Zakup energii	70 650,00	126 950,00	71 006,54	71 006,54	71 006,54	0,00	71 006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	47 580,00	40 811,02	40 811,02	40 811,02	0,00	40 811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	280,44	280,44	280,44	0,00	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	415 000,00	201 475,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 475,87	201 475,87	0,00	0,00	0,00	48,55%	
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	35 913,75	23 837,56	11 488,36	11 488,36	0,00	11 488,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 349,20	12 349,20	0,00	0,00	0,00	66,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	11 813,75	8 526,78	8 526,78	8 526,78	0,00	8 526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18%	
		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	3,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 100,00	2 746,33	2 746,33	2 746,33	0,00	2 746,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 349,20	12 349,20	0,00	0,00	0,00	82,33%	
			Razem	45 810 274,95	53 566 200,16	46 946 021,99	40 108 149,34	28 006 206,45	15 832 659,77	12 173 546,68	2 441 663,06	8 695 097,39	121 307,44	0,00	843 875,00	6 837 872,65	6 837 872,65	218 824,83	0,00	0,00	87,64%	

3.10. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 574,37 zł (z 0,00 zł do 6 574,37 zł)	wzrost o 6 574,37 zł (z 0,00 zł do 6 574,37 zł)	-
010	01043	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 144 491,64 zł (z 0,00 zł do 144 491,64 zł)	wzrost o 144 491,64 zł (z 0,00 zł do 144 491,64 zł)	-
400	40001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 733,93 zł (z 44 956,86 zł do 45 690,79 zł)	wzrost o 733,93 zł (z 44 956,86 zł do 45 690,79 zł)	wzrost o 24,34 zł (z 369,16 zł do 393,50 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 519,38 zł (z 25 847,00 zł do 30 366,38 zł)	wzrost o 4 519,38 zł (z 25 847,00 zł do 30 366,38 zł)	zmniejszenie o 14 270,64 zł (z 37 139,13 zł do 22 868,49 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 221,21 zł (z 112,01 zł do 333,22 zł)	wzrost o 221,21 zł (z 112,01 zł do 333,22 zł)	-
400	40003	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 907,50 zł (z 0,00 zł do 1 907,50 zł)	-	-
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 0,09 zł (z 0,00 zł do 0,09 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 4 444,98 zł (z 4 953,27 zł do 508,29 zł)	zmniejszenie o 4 444,98 zł (z 4 953,27 zł do 508,29 zł)	-
700	70005	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	zmniejszenie o 72 374,48 zł (z 72 654,59 zł do 280,11 zł)	zmniejszenie o 72 374,48 zł (z 72 654,59 zł do 280,11 zł)	zmniejszenie o 2 060,08 zł (z 2 060,08 zł do 0,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	zmniejszenie o 1,90 zł (z 2,14 zł do 0,24 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 514,71 zł (z 88 478,66 zł do 86 963,95 zł)	zmniejszenie o 1 514,71 zł (z 88 478,66 zł do 86 963,95 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 56 247,56 zł (z 105 807,23 zł do 49 559,67 zł)	zmniejszenie o 56 247,56 zł (z 105 807,23 zł do 49 559,67 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 190,96 zł (z 0,00 zł do 190,96 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	bez zmian (0,18 zł)
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 5 904,47 zł (z 0,00 zł do 5 904,47 zł)	wzrost o 5 904,47 zł (z 0,00 zł do 5 904,47 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 74 634,15 zł (z 0,00 zł do 74 634,15 zł)	wzrost o 74 634,15 zł (z 0,00 zł do 74 634,15 zł)	wzrost o 1 157,20 zł (z 0,00 zł do 1 157,20 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 265,41 zł (z 0,00 zł do 1 265,41 zł)	wzrost o 1 265,41 zł (z 0,00 zł do 1 265,41 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 78 568,69 zł	wzrost o 78 568,69 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 78 568,69 zł)	(z 0,00 zł do 78 568,69 zł)	
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (176 305,03 zł)	bez zmian (176 305,03 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (172 933,65 zł)	bez zmian (172 933,65 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 4 796,06 zł (z 16 930,69 zł do 12 134,63 zł)	zmniejszenie o 4 796,06 zł (z 16 930,69 zł do 12 134,63 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 336,84 zł (z 2 930,84 zł do 1 594,00 zł)	zmniejszenie o 1 336,84 zł (z 2 930,84 zł do 1 594,00 zł)	zmniejszenie o 69,00 zł (z 188,00 zł do 119,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 158,00 zł (z 253,00 zł do 95,00 zł)	zmniejszenie o 158,00 zł (z 253,00 zł do 95,00 zł)	wzrost o 40,00 zł (z 0,00 zł do 40,00 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 13,20 zł (z 66,80 zł do 80,00 zł)	wzrost o 13,20 zł (z 66,80 zł do 80,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 125,00 zł (z 10,00 zł do 135,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 25 658,63 zł (z 154 440,95 zł do 128 782,32 zł)	zmniejszenie o 30 597,90 zł (z 152 181,21 zł do 121 583,31 zł)	zmniejszenie o 4 921,29 zł (z 13 012,17 zł do 8 090,88 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 565,29 zł (z 2 752,03 zł do 3 317,32 zł)	wzrost o 110,56 zł (z 2 702,77 zł do 2 813,33 zł)	zmniejszenie o 243,07 zł (z 2 806,62 zł do 2 563,55 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (0,01 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 555,00 zł (z 60 502,40 zł do 62 057,40 zł)	wzrost o 1 555,00 zł (z 60 502,40 zł do 62 057,40 zł)	wzrost o 255,75 zł (z 0,25 zł do 256,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 114 222,83 zł (z 16 634,27 zł do 130 857,10 zł)	wzrost o 3 966,00 zł (z 3 426,00 zł do 7 392,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 331,77 zł (z 583,96 zł do 252,19 zł)	zmniejszenie o 331,77 zł (z 583,96 zł do 252,19 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 209,30 zł (z 2 572,40 zł do 2 781,70 zł)	wzrost o 209,30 zł (z 2 572,40 zł do 2 781,70 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 066,87 zł (z 40 902,00 zł do 47 968,87 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 442,66 zł (z 271,20 zł do 713,86 zł)	wzrost o 564,44 zł (z 115,20 zł do 679,64 zł)	zmniejszenie o 152,34 zł (z 880,63 zł do 728,29 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 46,40 zł do 62,40 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 46,40 zł do 62,40 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15,86 zł (z 17,43 zł do 33,29 zł)	wzrost o 15,86 zł (z 17,43 zł do 33,29 zł)	-
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	bez zmian (138,50 zł)	bez zmian (138,50 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15,58 zł (z 60,72 zł do 76,30 zł)	wzrost o 15,58 zł (z 60,72 zł do 76,30 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 475,54 zł (z 1 686,12 zł do 1 210,58 zł)	zmniejszenie o 491,66 zł (z 1 209,62 zł do 717,96 zł)	zmniejszenie o 320,65 zł (z 566,50 zł do 245,85 zł)
801	80104	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 82,00 zł (z 44,00 zł do 126,00 zł)	-	-
801	80148	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 59,60 zł (z 82,80 zł do 23,20 zł)	zmniejszenie o 59,60 zł (z 82,80 zł do 23,20 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 343,60 zł (z 1 896,73 zł do 1 553,13 zł)	zmniejszenie o 343,60 zł (z 1 896,73 zł do 1 553,13 zł)	zmniejszenie o 328,00 zł (z 1 066,50 zł do 738,50 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 520,75 zł (z 428,85 zł do 1 949,60 zł)	wzrost o 1 520,75 zł (z 428,85 zł do 1 949,60 zł)	zmniejszenie o 364,40 zł (z 541,50 zł do 177,10 zł)
801	80148	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 61,00 zł (z 61,00 zł do 122,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 995,60 zł (z 1 489,60 zł do 494,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 21 855,32 zł (z 530 242,13 zł do 552 097,45 zł)	wzrost o 21 855,32 zł (z 530 242,13 zł do 552 097,45 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 903,97 zł (z 16 187,62 zł do 24 091,59 zł)	wzrost o 2 903,97 zł (z 16 187,62 zł do 19 091,59 zł)	zmniejszenie o 12 933,30 zł (z 20 305,44 zł do 7 372,14 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 106,56 zł (z 0,00 zł do 106,56 zł)	wzrost o 106,56 zł (z 0,00 zł do 106,56 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 47,34 zł (z 58 038,61 zł do 57 991,27 zł)	wzrost o 4 756,66 zł (z 49 554,61 zł do 54 311,27 zł)	wzrost o 5 849,91 zł (z 10 329,12 zł do 16 179,03 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 158,27 zł (z 1 879,40 zł do 2 037,67 zł)	wzrost o 158,27 zł (z 1 879,40 zł do 2 037,67 zł)	-
900	90002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 445,90 zł (z 23 502,85 zł do 24 948,75 zł)	wzrost o 1 445,90 zł (z 23 502,85 zł do 24 948,75 zł)	wzrost o 24,23 zł (z 103,77 zł do 128,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 408,00 zł (z 4 622,00 zł do 7 030,00 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł)	wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł)	-
900	90095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 600,00 zł (z 3 142,54 zł do 2 542,54 zł)	zmniejszenie o 600,00 zł (z 3 142,54 zł do 2 542,54 zł)	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 933,68 zł	wzrost o 933,68 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 182,23 zł do 1 115,91 zł)	(z 182,23 zł do 1 115,91 zł)	
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 15 069,52 zł (z 180,48 zł do 15 250,00 zł)	wzrost o 15 250,00 zł (z 0,00 zł do 15 250,00 zł)	-
926	92605	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (211,60 zł)	bez zmian (211,60 zł)	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 027,05 zł (z 3 093,00 zł do 6 120,05 zł)	wzrost o 3 027,05 zł (z 3 093,00 zł do 6 120,05 zł)	-
926	92605	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 50 871,97 zł (z 0,00 zł do 50 871,97 zł)	wzrost o 50 871,97 zł (z 0,00 zł do 50 871,97 zł)	-
926	92605	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	bez zmian (6 000,00 zł)	bez zmian (6 000,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 379 498,63 zł (z 1 644 133,45 zł do 2 023 632,08 zł)	wzrost o 253 142,21 zł (z 1 572 190,60 zł do 1 825 332,81 zł)	zmniejszenie o 28 313,15 zł (z 89 371,20 zł do 61 058,05 zł)

3.11 Stopień zaawansowania realizacji inwestycji jednorocznych za rok 2022 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Cel zadania	Zakres	Główny Wykonawca	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	% wykonanie
	Dział	Rozdz									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	12.	13
									176 660,00	156 719,17	88,71%
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Zwycięstwa	w celu poprawy jakości dostarczanej wody	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Zwycięstwa	DKL DRAŻYK Krzysztof 43-177 Chudów ul. Szkolna 47	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2022	167 000,00	156 719,17	93,84%
2.	010	01043	Wykup sieci	w celu poprawy jakości dostarczanej wody	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej	-	Urząd Gminy - Referat Gospodarki Nieruchomościami	2022	9 660,00	0,00	0,00%
									280 340,00	279 388,51	99,66%
3.	010	01044	Wykup sieci	w celu poprawy jakości odprowadzanych ścieków	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji deszczowej ul. Grabowa Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej przy ul. Bujakowskiej	BUDOPOL M.W. Bolczyk Spółka Jawna 41-707 Ruda Śląska ul. Wrocławska 8, osoby fizyczne	Urząd Gminy - Referat Gospodarki Nieruchomościami	2022	280 340,00	279 388,51	99,66%
									41 000,00	40 959,00	99,90%
4.	400	40002	Model hydrauliczny sieci wodociągowej	w celu reprodukcji warunków pracy sieci wodociągowej w gminie	Szkielet sieci wodociągowej na terenie Gminy Ornontowice, który ma być pomocą przy racjonalnym zarządzaniu siecią wodociągową w zakresie regulacji przepływów i ciśnień, doboru średnic przed budową i przebudową wodociągów	WodNet-Sebastian Radzimski 45-332 Opole ul. T.Rejtana 26/9	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2022	41 000,00	40 959,00	99,90%
									220 000,00	204 144,59	92,79%
5.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Akacyjowej	w celu poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się mieszkańców	Przebudowa ciągu pieszego na odcinku 138m, wykonanie dodatkowych miejsc oraz malowanie linii segregacyjnych w obrębie miejsc parkingowych	P.P.H.U."KRIS-BRUK" 44-251 Rybnik, ul.Pochyla 86D	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2022	220 000,00	204 144,59	92,79%
									140 000,00	5 598,25	4,00%
6.	700	70005	Odszkodowania za przejęcie grunty, zakup mienia	w celu uregulowania własności gruntów	Zakup gruntów	osoba fizyczna	Urząd Gminy - Referat Gospodarki Nieruchomościami	2022	140 000,00	5 598,25	4,00%

									187 400,00	136 549,06	72,87%
7.	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%
8.	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%
9.	750	75023	Zakup oprogramowania GIS	w celu rozwoju cyfrowego Urzędu Gminy	Zakup oprogramowania GIS	GIS-EXPERT Sp. Z o.o 20-277 Lublin ul. Vetteranów 1	Urząd Gminy – Wydział Organizacyjny	2022	35 000,00	34 809,00	99,45%
10.	750	75023	Zakup serwera wraz z macierzą dyskową	w celu rozwoju cyfrowego Urzędu Gminy	Zakup serwera wraz z macierzą dyskową	Salutaris Sp. z o.o 40-833 Katowice ul. Henryka Dulęby 5	Urząd Gminy – Wydział Organizacyjny	2022	88 400,00	88 400,00	100,00%
									115 000,00	80 000,00	69,57%
11.	750	75095	Opracowanie i wdrożenie nowego Systemu informacji o terenie (GIS)	w celu poprawy elektronicznej komunikacji między JST w powiecie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Urząd Miasta Mikołów 43-190 Mikołów ul. Rynek 16	Urząd Gminy – Wydział Organizacyjny	2022	115 000,00	80 000,00	69,57%
									293 800,00	286 767,93	97,61%
12.	801	80101	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej	w celu poprawy jakości korzystania z obiektu oraz bezpieczeństwa dzieci	W ramach prac wykonano: - 3 kabiny sanitarne z 3 miskami ustępowymi, - 4 pisuary z zaworem spłukującym oraz 3 przegrodami z płyt HPL, - 3 umywalki porcelanowe z bateriami, - elementy wykończeniowe (lustra, uchwyty na mydło, papier), - w pomieszczeniu gospodarczym 1 miska ustępowa wraz z umywalką.	Usługi Budowlane Beier Dariusz 44-207 Rybnik ul. KEN 31B, Zakład Usług Specjalistycznych Roman Sozański, 44-240 Żory, os. 700-lecia Żor 3a/3	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2022	136 000,00	130 190,44	95,73%
13.	801	80101	Modernizacja ogrodzenia w ZS-P	w celu poprawy bezpieczeństwa oraz usprawnienia dojazdu	Przebudowa istniejącego ogrodzenia z wykonaniem bramy wjazdowej oraz zabudową napędu do bramy przesuwnej	ROTAMETR 43-178 Ormontowice ul. Orzeska 9	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2022	23 300,00	23 245,00	99,76%
14.	801	80101	Monitoring w Szkole Podstawowej	w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony uczniów	Zakup nowego rejestratora oraz kamery	P.H.U.P "Teleinstal" Benedykt Kasprzyski 43-178 Ormontowice, ul. Klasztorna 4	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2022	55 000,00	55 000,00	100,00%

15.	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 43-178 Ormontowice ul.Klasztorna 4	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2022	56 000,00	55 869,99	99,77%
16.	801	80101	Zakup kserokopiarki	w celu poprawy działania i funkcjonalności obsługi sekretariatu szkoły	Zakup urządzenie TOSZIBA e-studio 2010AC	COMA-SYSTEMY CYFROWE , 40-576 Katowice ul.Staffa 32	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2022	12 000,00	11 992,50	99,94%
17.	801	80101	Zakup centrali telefonicznej	w celu poprawy działania i funkcjonalności obsługi sekretariatu szkoły	Dostawa i montaż serwera telekomunikacyjnego Slican	"Telekomfort" Domin Sp. Jawna 44-177 Paniówki ul. Gliwicka 1B	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2022	11 500,00	10 470,00	91,04%
									56 500,00	56 500,00	100,00%
18.	801	80104	Budowa placu zabaw w przedszkolu	w celu utworzenia miejsca do zabawy dla dzieci przedszkolnych	Zakup zabawek i utworzenie miejsca do zabawy	Moje Bambino Sp z o.o 93-428 Łódź ul. Graniczna 46	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2022	56 500,00	56 500,00	100,00%
									12 000,00	10 847,04	90,39%
19.	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%
20.	851	85195	Modernizacja pomieszczeń Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o wraz z niezbędnym doposażeniem w aparaturę medyczną	w celu poprawy opieki zdrowotnej dla mieszkańców	Modernizacja pomieszczeń Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. Z o.o wraz z niezbędnym doposażeniem 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	11 537,40	96,15%
21.	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	DKL DRAŻYK Krzysztof 44-177 Chudów ul. Szkolna 47	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2022	12 000,00	11 537,40	96,15%

									200 000,00	163 769,56	81,88%
22.	900	90019	Dotacje proekologiczne	w celu poprawy jakości powietrza	Dotacje celowe z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięcia służącego ograniczeniu niskiej emisji	osoby fizyczne	Urząd Gminy - Wydział Środowisk i Gospodarki Odpadami	2022	200 000,00	163 769,56	81,88%
									35 000,00	30 750,00	87,86%
23.	900	90095	Zakup kosiarki bijakowej	w celu utrzymania porządku w gminie	Kosiarka bijakowa	PPH Agrokompleks 43-430 Ochaby Wielkie ul. Główna 173	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2022	35 000,00	30 750,00	87,86%
									15 000,00	12 349,20	82,33%
24.	926	92695	Modernizacja placu zabaw przy ul. Żabik	w celu rozbudowy placu zabaw	Rozbudowa placu zabaw o zestaw zabawowy	P.P.U.Figler 42-674 Zbrostawice ul. Oświęcimska 12	Urząd Gminy-Referat Komunalny	2022	15 000,00	12 349,20	82,33%
<u>SUMA DZIAŁÓW</u>									<u>1 844 700,00</u>	<u>1 535 879,71</u>	<u>83,26%</u>

3.12 Przychody i Rozchody za 2022 rok

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	4 480 702,73	17 000 000,00	379,40%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	334 089,08	8 989 402,23	2690,72%
SUMA		<u>7 059 448,47</u>	<u>28 234 058,89</u>	<u>399,95%</u>

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY PLAN	ROZCHODY WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.
992	Spląty 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>

3.13 Realizacja dochodów z dotacji z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 rok

DZIAL	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i leśnictwo		28 870,97	28 870,97	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		28 870,97	28 870,97	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	28 870,97	28 870,97	100,00%
750			Administracja publiczna		62 363,19	57 190,61	91,71%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		62 363,19	57 190,61	91,71%
		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	62 363,19	57 190,61	91,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 100,00	2 100,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		2 100,00	2 100,00	100,00%
		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	2 100,00	100,00%
752			Obrona narodowa		400,00	59,98	15,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		400,00	59,98	15,00%
		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	59,98	15,00%
801			Oświata i wychowanie		48 609,13	47 544,27	97,81%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		48 609,13	47 544,27	97,81%
		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	48 609,13	47 544,27	97,81%
852			Pomoc społeczna		207 807,73	194 743,46	93,71%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		545,98	545,98	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	545,98	545,98	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		5 952,00	5 951,39	99,99%
		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	5 952,00	5 951,39	99,99%

	85295		Pozostała działalność		201 309,75	188 246,09	93,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	201 309,75	188 246,09	93,51%
855			Rodzina		4 757 292,00	4 731 743,57	99,46%
	85501		Świadczenie wychowawcze		3 169 416,00	3 169 415,50	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	wykonano zgodnie z planem	3 169 416,00	3 169 415,50	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 571 075,00	1 546 100,27	98,41%
		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	1 546 100,27	98,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny		971,00	971,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonano zgodnie z planem	971,00	971,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		15 830,00	15 256,80	96,38%
		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	15 830,00	15 256,80	96,38%
SUMA DZIAŁÓW					5 107 443,02	5 062 252,86	99,12%

3.14 Realizacja wydatków z dotacji z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 rok

DZIAL	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo		28 870,97	28 870,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność		28 870,97	28 870,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	566,10	566,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano zgodnie z planem	28 304,87	28 304,87	100,00%
750			Administracja publiczna		62 363,19	57 190,61	91,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie		62 363,19	57 190,61	91,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	51 913,57	47 587,65	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	8 876,25	8 136,52	91,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	1 218,37	1 112,38	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	355,00	354,06	99,74%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 100,00	2 100,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 100,00	2 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	1 756,58	1 756,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	300,38	300,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	43,04	43,04	100,00%
752			Obrona narodowa		400,00	59,98	15,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		400,00	59,98	15,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	400,00	59,98	15,00%
801			Oświata i wychowanie		48 609,13	47 544,27	97,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		48 609,13	47 544,27	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	481,27	481,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonano zgodnie z planem	48 127,86	47 063,00	97,79%

852			Pomoc społeczna		207 807,73	194 743,46	93,71%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		545,98	545,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	535,28	535,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	10,70	10,70	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		5 952,00	5 951,39	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	5 864,00	5 863,44	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	88,00	87,95	99,94%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		201 309,75	188 246,09	93,51%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	197 362,50	184 565,79	93,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	2 372,70	2 180,00	91,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	425,42	390,88	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	58,13	53,42	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	1 091,00	1 056,00	96,79%
855			Rodzina		4 757 292,00	4 731 743,57	99,46%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>		3 169 416,00	3 169 415,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	3 158 989,20	3 158 989,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	7 741,95	7 741,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	1 353,26	1 353,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	189,69	189,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	1 053,90	1 053,90	100,00%
		4360	Opłaty 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	1 546 100,27	98,41%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	1 417 464,00	1 393 046,72	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	31 238,00	30 775,97	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	116 916,00	116 833,05	99,93%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	764,00	753,56	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	178,00	177,13	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	4 282,00	4 281,44	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano zgodnie z planem	233,00	232,40	99,74%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		<i>971,00</i>	<i>971,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	808,00	808,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	144,00	144,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	19,00	19,00	100,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		<i>15 830,00</i>	<i>15 256,80</i>	<i>96,38%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	wykonano zgodnie z planem	15 830,00	15 256,80	96,38%
	SUMA DZIAŁÓW				<u>5 107 443,02</u>	<u>5 062 252,86</u>	<u>99,12%</u>

3.15 Realizacja dochodów otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2022 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750			Administracja publiczna		8 000,00	7 514,46	93,93%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		8 000,00	7 514,46	93,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	8 000,00	7 514,46	93,93%
801			Oświata i wychowanie		343 368,00	342 374,05	99,71%
	80104		<i>Przedszkola</i>		343 368,00	342 374,05	99,71%
		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	342 374,05	99,71%
852			Pomoc społeczna		159 329,00	155 408,75	97,54%
	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>		5 200,00	5 070,46	97,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	5 200,00	5 070,46	97,51%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		9 544,00	8 980,00	94,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	9 544,00	8 980,00	94,09%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>		59 032,00	57 593,51	97,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	59 032,00	57 593,51	97,56%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		74 033,00	73 520,76	99,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	74 033,00	73 520,76	99,31%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		11 520,00	10 244,02	88,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	11 520,00	10 244,02	88,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		12 970,00	5 209,66	40,17%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		12 970,00	5 209,66	40,17%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem na środki	12 970,00	5 209,66	40,17%

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 000,00	5 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody		5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonano zgodnie z planem	5 000,00	5 000,00	100,00%
SUMA DZIAŁÓW					<u>528 667,00</u>	<u>515 506,92</u>	<u>97,51%</u>

3.16 Realizacja wydatków z zakresu dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2022 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750			Administracja Publiczna		8 000,00	7 514,46	93,93%
	75095		Pozostała działalność		8 000,00	7 514,46	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	8 000,00	7 514,46	93,93%
801			Oświata i wychowanie		343 368,00	342 374,05	99,71%
	80104		Przedszkola		343 368,00	342 374,05	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	wykonano zgodnie z planem	49 335,47	49 192,66	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	7 031,53	7 011,18	99,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	wykonano zgodnie z planem	287 001,00	286 170,21	99,71%
852			Pomoc społeczna		159 329,00	155 408,75	97,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 200,00	5 070,46	97,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonano zgodnie z planem	5 200,00	5 070,46	97,51%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		9 544,00	8 980,00	94,09%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	9 544,00	8 980,00	94,09%
	85216		Zasilki stałe		59 032,00	57 593,51	97,56%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	59 032,00	57 593,51	97,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		74 033,00	73 520,76	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	63 686,00	63 173,76	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	9 058,00	9 058,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	1 289,00	1 289,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		11 520,00	10 244,02	88,92%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	11 520,00	10 244,02	88,92%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		12 970,00	5 209,66	40,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		12 970,00	5 209,66	40,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	wykonano wg bieżących potrzeb	12 970,00	5 209,66	40,17%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		5 000,00	5 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody		5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	5 000,00	5 000,00	100,00%
SUMA DZIAŁÓW					<u>528 667,00</u>	<u>515 506,92</u>	97,51%

3.17 Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych za 2022 rok

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / % WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600			Transport i łączność	686 654,40	679 567,57	98,97%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	646 922,00	639 890,22	98,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548 422,00	544 607,00	99,30%
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	548 422,00	544 607,00	Górnośląska Zagłębiowska Metropolia
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 500,00	95 283,22	96,73%
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	98 500,00	95 283,22	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 Górnego 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 Mikołowski
			<i>Utrzymanie sieci Silesianet</i>	27 000,00	27 000,00	Powiat Mikołowski
		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 Mikołowski
750			Administracja Publiczna	2 438,80	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	Miasto Mikołów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 627,00	15 627,00	100,00%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	15 627,00	15 627,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 627,00	15 627,00	100,00%
			<i>Sfinansowanie 0,32 etatu dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>	15 627,00	15 627,00	Powiat Mikołowski

851			Ochrona zdrowia	4 760,00	4 760,00	100,00%
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	4 760,00	4 760,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 760,00	4 760,00	100,00%
			<i>Izba Wytrzeźwień</i>	4 760,00	4 760,00	Powiat Mikołowski
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00%
			<i>"Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus"</i>	18 000,00	18 000,00	Powiat Mikołowski
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Dotacja na pomoc finansową Powiatowi Mikołowskiemu za zadania statutowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualna Koło w Mikołowie – na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach</i>	10 000,00	10 000,00	Powiat Mikołowski
SUMA DZIAŁÓW				737 480,20	727 954,57	98,71%

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	948 405,45	99,81%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	639 200,00	639 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 200,00	639 200,00	100,00%
			<i>Dotacja na działalność statutową</i>	639 200,00	639 200,00	ARTeria Centrum Kultury i Promocji
	92116		<i>Biblioteki</i>	311 000,00	309 205,45	99,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 000,00	309 205,45	99,42%
			<i>Dotacja na działalność statutową</i>	311 000,00	309 205,45	Gminna Biblioteka Publiczna
SUMA DZIAŁÓW				950 200,00	948 405,45	99,81%

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	80 000,00	69,57%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>115 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>69,57%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	80 000,00	69,57%
			<i>Opracowanie i wdrożenie nowego Systemu informacji o terenie (GIS)</i>	<i>115 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>Miasto 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 Mikołowski</i>
SUMA DZIAŁÓW				<u>175 000,00</u>	<u>140 000,00</u>	80,00%

3.18 Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2022 rok

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	2 000,00	100,00%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>Rajd turystyczny dla mieszkańców gminy Ornontowice</i>	2 000,00	2 000,00	GKS GWAREK Ornontowice
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	6 628,00	50,98%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	13 000,00	6 628,00	50,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	6 628,00	50,98%
			<i>Przegląd techniczny samochodu gaśniczego Mercedes</i>	2 500,00	3 628,00	OSP Ornontowice
			<i>Ubezpieczenie samochodu gaśniczego</i>	5 500,00		
			<i>Obóz szkoleniowy MDP</i>	5 000,00	3 000,00	
851			Ochrona zdrowia	11 500,00	11 500,00	100,00%
	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	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
			XX Integracyjny Rajd Rowerowy "DUET 2022	7 000,00	7 000,00	Fundacja BRAJLÓWKA
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 Śluska w Orzeszu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00%
			Działalność teatralną	85 000,00	85 000,00	Fundacja „Szafa Gra”
926			Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Dotacja na działalność sportową	300 000,00	300 000,00	GKS GWAREK Ornontowice
SUMA DZIAŁÓW				419 500,00	413 128,00	98,48%

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	352 175,04	99,18%
	80104		Przedszkola	355 104,00	352 175,04	99,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	355 104,00	352 175,04	99,18%
			Prowadzenie niepublicznego przedszkola	355 104,00	352 175,04	Katolickie Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek w Ornontowicach
SUMA DZIAŁÓW				355 104,00	352 175,04	99,18%

DOTACJE CELOWE PRZEZNACZONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT / % WYKONANIA
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	163 769,56	81,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	163 769,56	81,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	163 769,56	81,88%
			Dotacje proekologiczne	200 000,00	163 769,56	osoby fizyczne
SUMA DZIAŁÓW				<u>200 000,00</u>	<u>163 769,56</u>	<u>81,88%</u>

3.19 Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w Gminie Ornontowice za 2022 rok*Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600			Transport i łączność		10 210,25	10 210,34	100,00%
	60020		Finansowanie przystanków komunikacyjnych		10 210,25	10 210,34	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano zgodnie z planem	10 210,25	10 210,34	100,00%
			Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	wykonano zgodnie z planem	10 210,25	10 210,34	100,00%
SUMA DZIAŁÓW					10 210,25	10 210,34	100,00%

3.20 Realizacja wydatków z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w Gminie Ornontowice za 2022 rok*Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600			Transport i łączność		12 756,35	12 756,34	100,00%
	60020		Finansowanie przystanków komunikacyjnych		12 756,35	12 756,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	10 210,87	10 210,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	2 545,48	2 545,48	100,00%
SUMA DZIAŁÓW					12 756,35	12 756,34	100,00%

3.21 Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		137 091,00	209 148,69	152,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		137 091,00	209 148,69	152,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wykonano zgodnie z planem	137 091,00	142 026,79	103,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	niezaplanowane dochody	0,00	67 121,90	0,00%
SUMA DZIAŁÓW					<u>137 091,00</u>	<u>209 148,69</u>	<u>152,56%</u>

3.22 Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za 2022 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851			Ochrona zdrowia		205 892,00	169 269,11	82,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii		6 624,00	6 146,00	92,78%
		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	2 646,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		199 268,00	163 123,11	81,86%
		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	82 640,00	75 660,16	91,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano zgodnie z planem	8 348,00	8 283,21	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	16 987,00	14 784,42	87,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	2 413,00	2 010,95	83,34%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg bieżących potrzeb	14 008,00	9 076,00	64,79%
	4190	Nagrody konkursowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	15 452,00	11 816,33	76,47%
	4220	Zakup środków żywności	wykonano wg bieżących potrzeb	3 000,00	383,41	12,78%
	4260	Zakup energii	wykonano zgodnie z planem	2 500,00	1 941,39	77,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano zgodnie z planem	400,00	300,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	36 920,00	28 302,11	76,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 800,00	737,07	40,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg bieżących potrzeb	5 000,00	2 500,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	99,45	19,89%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg bieżących potrzeb	600,00	397,45	66,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano zgodnie z planem	3 600,00	3 118,06	86,61%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	700,00	300,00	42,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	900,00	413,10	45,90%
SUMA DZIAŁÓW				<u>205 892,00</u>	<u>169 269,11</u>	<u>82,21%</u>

3.23 Realizacja dochodów z gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 153 832,00	2 143 196,63	99,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 153 832,00	2 143 196,63	99,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano zgodnie z planem	2 153 832,00	2 143 196,63	99,51%
			Wpływy z opłat za odpady komunalne	wykonano zgodnie z planem	2 153 832,00	2 143 196,63	99,51%
SUMA DZIAŁÓW					2 153 832,00	2 143 196,63	99,51%

3.24 Realizacja wydatków z gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 904 232,39	2 361 929,15	81,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 904 232,39	2 361 929,15	81,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	2 120,00	1 579,22	74,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	203 214,00	193 679,41	95,31%
		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	35 913,97	87,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	5 700,00	5 145,72	90,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano zgodnie z planem	12 000,00	8 813,50	73,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	19 500,00	15 225,91	78,08%
		4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	3 000,00	1 987,44	66,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	660,00	87,00	13,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	2 537 815,00	2 036 250,52	80,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonano zgodnie z planem	348,00	348,00	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano zgodnie z planem	1 300,00	997,89	76,76%
		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 zgodnie z planem	2 000,00	1 406,00	70,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	wykonano zgodnie z planem	809,00	786,25	97,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano zgodnie z planem	50 000,00	40 098,00	80,20%
			Modernizacja PSZOK-u	wykonano zgodnie z planem	50 000,00	40 098,00	80,20%
SUMA DZIAŁÓW					<u>2 904 232,39</u>	<u>2 361 929,15</u>	<u>81,33%</u>

3.25 Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska za 2022 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38 000,00	34 683,70	91,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		38 000,00	34 683,70	91,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano zgodnie z planem	38 000,00	34 683,70	91,27%
			Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	wykonano zgodnie z planem	38 000,00	34 683,70	91,27%
SUMA DZIAŁÓW					38 000,00	34 683,70	91,27%

3.26 Realizacja wydatków finansowanych z Ustawie Prawo Ochrony Środowiska za 2022 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	163 769,56	81,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000,00	163 769,56	81,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	wykonano zgodnie z planem	200 000,00	163 769,56	81,88%
			Dotacje proekologiczne	wykonano zgodnie z planem	200 000,00	163 769,56	81,88%
SUMA DZIAŁÓW					200 000,00	163 769,56	81,88%

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	DZIAŁANIE	NAZWA PROJEKTU	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KTÓRA REALIZUJE ZADANIA	OKRES REALIZACJI	§	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
750		Administracja publiczna									100 000,00	100 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)									100 000,00	100 000,00	100,00%
		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	wykonano zgodnie z planem	25 251,00	25 251,00	100,00%
							6257	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	74 749,00	74 749,00	100,00%

801		Oświata i wychowanie									52 910,50	23 977,63	45,32%
	80101	Szkoły podstawowe									52 910,50	23 977,63	45,32%
		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	22 645,54	45,32%
							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	1 332,09	45,32%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									102 354,00	329 439,70	321,86%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									33 638,00	35 135,11	104,45%
		Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Kompleksowanie działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	"Śląskie. Przywracamy błękit"	Urząd Gminy	2022-2027	2057	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	wykonano zgodnie z planem	33 638,00	35 135,11	104,45%

	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	68 716,00	100,00%
		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	6257	budżet UE	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	wykonano zgodnie z planem	68 716,00	68 716,00	100,00%

ogółem:											255 264,50	453 417,33	177,63%
							budżet UE				252 325,03	452 085,24	179,17%
							budżet państwa				2 939,47	1 332,09	45,32%

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	DZIAŁANIE	NAZWA PROJEKTU	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, KTÓRA REALIZUJE ZADANIA	OKRES REALIZACJI	§	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
750		Administracja publiczna									117 600,00	117 565,86	99,97%
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatów)									117 600,00	117 565,86	99,97%
		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	wykonano zgodnie planem	15 351,00	15 351,00	100,00%
							4307	budżet UE	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie planem	9 900,00	9 900,00	100,00%
							6067	budżet UE	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano zgodnie planem	74 749,00	74 749,00	100,00%
											100 000,00	100 000,00	100,00%
							4210	środki własne	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie planem	1 549,00	1 514,86	97,80%
							4300	środki własne	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie planem	2 400,00	2 400,00	100,00%
							6060	środki własne	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano zgodnie planem	13 651,00	13 651,00	100,00%
											17 600,00	17 565,86	99,81%

801		Oświata i wychowanie									124 990,48	96 056,44	76,85%
	80101	Szkoły podstawowe									124 990,48	96 056,44	76,85%
							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%
							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	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									35 409,00	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	4017	budżet UE	Wynagrodzenia osobowe pracowników	nie było potrzeby wydatkowania	20 948,00	0,00	0,00%
							4117	budżet UE	Składki na ubezpieczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania	3 582,00	0,00	0,00%
							4127	budżet UE	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	nie było potrzeby wydatkowania	513,00	0,00	0,00%
							4217	budżet UE	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania	4 474,00	0,00	0,00%
							4307	budżet UE	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania	3 479,00	0,00	0,00%
							4447	budżet UE	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	nie było potrzeby wydatkowania	592,00	0,00	0,00%
							4717	budżet UE	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	nie było potrzeby wydatkowania	35,00	0,00	0,00%
											33 623,00	0,00	0,00%
							4019	środki własne	Wynagrodzenia osobowe pracowników	nie było potrzeby wydatkowania	1 103,00	0,00	0,00%
							4119	środki własne	Składki na ubezpieczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania	189,00	0,00	0,00%
							4129	środki własne	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	nie było potrzeby wydatkowania	27,00	0,00	0,00%
							4219	środki własne	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania	224,00	0,00	0,00%
							4309	środki własne	Zakup usług pozostałych	nie było potrzeby wydatkowania	210,00	0,00	0,00%
							4449	środki własne	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	nie było potrzeby wydatkowania	31,00	0,00	0,00%
							4719	środki własne	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	nie było potrzeby wydatkowania	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>											423 645,18	357 698,13	84,43%
budżet UE											300 817,73	239 869,24	79,74%
środki własne											117 034,70	113 643,52	97,10%
budżet państwa											5 792,75	4 185,37	72,25%

3.29 Realizacja wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i leśnictwo		489 000,00	477 631,00	97,68%
	<i>01043</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>39 000,00</i>	<i>30 750,00</i>	<i>78,85%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano zgodnie z planem	39 000,00	30 750,00	78,85%
			<i>Budowa sieci wodociągowej przy ul. Solarnia</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	<i>39 000,00</i>	<i>30 750,00</i>	<i>78,85%</i>
	<i>01044</i>		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>450 000,00</i>	<i>446 881,00</i>	<i>99,31%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano zgodnie z planem	450 000,00	446 881,00	99,31%
			<i>Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska - Zamkowa wraz z przepompowniami</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	<i>450 000,00</i>	<i>446 881,00</i>	<i>99,31%</i>
600			Transport i łączność		1 882 000,00	1 122 226,36	59,63%
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>800 000,00</i>	<i>41 600,00</i>	<i>5,20%</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	Wykonano zgodnie z harmonogramem prac	800 000,00	41 600,00	5,20%
			<i>Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia)</i>	<i>Wykonano zgodnie z harmonogramem prac</i>	<i>800 000,00</i>	<i>41 600,00</i>	<i>5,20%</i>
	<i>60016</i>		Drogi publiczne gminne		<i>1 082 000,00</i>	<i>1 080 626,36</i>	<i>99,87%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano zgodnie z planem	96 012,31	94 638,67	98,57%
			<i>PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17)</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	<i>96 012,31</i>	<i>94 638,67</i>	<i>98,57%</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	wykonano zgodnie z planem	985 987,69	985 987,69	100,00%
			<i>PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17)</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	<i>985 987,69</i>	<i>985 987,69</i>	<i>100,00%</i>
801			Oświata i wychowanie		585 300,00	574 754,93	91,67%
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>585 300,00</i>	<i>574 754,93</i>	<i>91,67%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano zgodnie z planem	126 631,65	116 086,58	91,67%
			<i>Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	<i>126 631,65</i>	<i>116 086,58</i>	<i>91,67%</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	wykonano zgodnie z planem	458 668,35	458 668,35	100,00%
			<i>Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	<i>458 668,35</i>	<i>458 668,35</i>	<i>100,00%</i>
SUMA DZIAŁÓW					2 956 300,00	2 174 612,29	73,56%
<i>Środki z RFIL</i>					<i>2 244 656,04</i>	<i>1 486 256,04</i>	<i>66,21%</i>
<i>Środki własne</i>					<i>711 643,96</i>	<i>688 356,25</i>	<i>96,73%</i>

3.30 Realizacja dochodów w ramach Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy za 2022 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750			Administracja Publiczna			9 796,33	9 732,30	99,35%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>			9 796,33	9 732,30	99,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	9 796,33	9 732,30	99,35%
			<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	6 184,33	6 120,30	98,96%
			<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	3 612,00	100,00%
758			Różne rozliczenia			266 118,00	266 118,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			266 118,00	266 118,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	266 118,00	266 118,00	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	266 118,00	266 118,00	100,00%
852			Pomoc społeczna			15 000,00	4 738,50	31,59%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			1 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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	4 738,50	33,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem	14 000,00	4 738,50	33,85%
			<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	4 738,50	33,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			502 104,00	479 095,04	95,42%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>			502 104,00	479 095,04	95,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	502 104,00	479 095,04	95,42%
			<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	61 200,00	56 607,04	92,50%
			<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	437 000,00	419 320,00	95,95%
			<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	3 904,00	3 168,00	81,15%

855			Rodzina			20 700,00	20 104,69	97,12%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			<i>20 700,00</i>	<i>20 104,69</i>	<i>97,12%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	20 700,00	20 104,69	97,12%
			<i>Środki na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - świadczenia rodzinne</i>	<i>Fundusz Pomocy</i>	<i>wykonano zgodnie z planem</i>	<i>20 700,00</i>	<i>20 104,69</i>	<i>97,12%</i>
<u>SUMA DZIAŁÓW</u>						<u>813 718,33</u>	<u>779 788,53</u>	<u>95,83%</u>

3.31 Realizacja wydatków w ramach Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy za 2022 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801			Oświata i wychowanie			266 118,00	219 289,50	82,40%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>			266 118,00	219 289,50	82,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	38 388,00	34 596,97	90,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano wg bieżących potrzeb	29 000,00	12 465,12	42,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	66 219,13	60 900,92	91,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	89 467,94	73 865,97	82,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	31 787,93	26 288,96	82,70%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	11 255,00	11 171,56	99,26%
852			Pomoc społeczna			15 000,00	4 738,50	31,59%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			1 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	nie było potrzeby wydatkowania	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>			14 000,00	4 738,50	33,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	wykonano wg bieżących potrzeb	14 000,00	4 738,50	33,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			541 900,33	516 726,13	95,35%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>			541 900,33	516 726,13	95,35%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	437 000,00	419 320,00	95,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	60 000,00	55 500,00	92,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Środki własne	wykonano zgodnie z planem	7 033,00	6 504,24	92,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Środki własne	wykonano zgodnie z planem	1 684,00	844,00	50,12%
				Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Środki własne	wykonano zgodnie z planem	5 200,00	4 630,62	89,05%
				Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	9 750,68	8 997,60	92,28%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Środki własne	wykonano zgodnie z planem	13 080,00	13 080,00	100,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	<i>Środki własne</i>	wykonano zgodnie z planem	3 003,00	2 839,93	94,57%
				<i>Fundusz Pomocy</i>	wykonano zgodnie z planem	1 789,65	1 649,74	92,18%
855			Rodzina			20 700,00	20 104,69	97,12%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			<i>20 700,00</i>	<i>20 104,69</i>	<i>97,12%</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	wykonano zgodnie z planem	20 092,00	19 513,48	97,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	nie było potrzeby wydatkowania	65,00	64,40	99,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	nie było potrzeby wydatkowania	451,00	437,62	97,03%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	nie było potrzeby wydatkowania	92,00	89,19	96,95%
<u>SUMA DZIAŁÓW</u>						<u>843 718,33</u>	<u>760 858,82</u>	<u>90,18%</u>

3.32 Realizacja dochodów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 341 700,00	2 590 757,28	77,53%
	85395		Pozostała działalność		3 341 700,00	2 590 757,28	77,53%
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	wykonano zgodnie z planem	3 341 700,00	2 590 757,28	77,53%
			Dodatek węglowy	wykonano zgodnie z planem	2 940 840,00	2 261 277,15	76,89%
			Dodatek dla gospodarstw domowych	wykonano zgodnie z planem	365 160,00	298 607,34	81,77%
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	wykonano zgodnie z planem	35 700,00	30 872,79	86,48%
SUMA DZIAŁÓW					3 341 700,00	2 590 757,28	77,53%

3.33 Realizacja wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 341 700,00	2 590 757,28	77,53%
	85395		Pozostała działalność		3 341 700,00	2 590 757,28	77,53%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	3 282 840,00	2 540 267,44	77,38%
			Dodatek węglowy	wykonano zgodnie z planem	2 889 840,00	2 217 000,00	76,72%
			Dodatek dla gospodarstw domowych	wykonano zgodnie z planem	358 000,00	293 000,00	81,84%
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	wykonano zgodnie z planem	35 000,00	30 267,44	86,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano zgodnie z planem	36 549,52	31 282,27	85,59%
			Dodatek dla gospodarstw domowych	wykonano zgodnie z planem	4 964,00	3 820,00	76,95%
			Dodatek węglowy	wykonano zgodnie z planem	31 000,00	26 955,91	86,95%
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	wykonano zgodnie z planem	585,52	506,36	86,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano zgodnie z planem	6 550,13	5 597,20	85,45%
			Dodatek dla gospodarstw domowych	wykonano zgodnie z planem	891,00	684,94	76,87%
			Dodatek węglowy	wykonano zgodnie z planem	5 559,00	4 825,68	86,81%
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	wykonano zgodnie z planem	100,13	86,58	86,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonano zgodnie z planem	894,35	765,40	85,58%
			Dodatek dla gospodarstw domowych	wykonano zgodnie z planem	121,00	93,60	77,36%
			Dodatek węglowy	wykonano zgodnie z planem	759,00	659,39	86,88%
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	wykonano zgodnie z planem	14,35	12,41	86,48%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano zgodnie z planem	9 103,00	7 878,97	86,55%
			<i>Dodatek węglowy</i>	wykonano zgodnie z planem	<i>9 103,00</i>	<i>7 878,97</i>	<i>86,55%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano zgodnie z planem	5 274,00	4 477,00	84,89%
			<i>Dodatek dla gospodarstw domowych</i>	wykonano zgodnie z planem	<i>1 184,00</i>	<i>1 008,80</i>	<i>85,20%</i>
			<i>Dodatek węglowy</i>	wykonano zgodnie z planem	<i>4 090,00</i>	<i>3 468,20</i>	<i>84,80%</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano zgodnie z planem	489,00	489,00	100,00%
			<i>Dodatek węglowy</i>	wykonano zgodnie z planem	<i>489,00</i>	<i>489,00</i>	<i>100,00%</i>
		<u>SUMA DZIAŁÓW</u>			<u>3 341 700,00</u>	<u>2 590 757,28</u>	<u>77,53%</u>

3.34 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za 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 31.12.2022 rok	Wydatki poniesione w 2022 roku	% - towy postęp prac
	Dział	Rozdz						Data rozpoczęcia	Data zakończenia					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
										1 189 867,23	389 867,23	350 000,00	275 138,10	55,89%
1.	600	60004	Bezpłatna komunikacja publiczna na terenie Gminy Ornontowice	Usprawnienie komunikacji na terenie Gminy dla mieszkańców Ornontowic	Przewozy Pasażerskie Bezpłatnej Komunikacji Gminnej na terenie Gminy Ornontowice	Firma Transportowo – Usługowa Karol Drabas Oś. Powstańców Śląskich 4a/30 44-240 Żory	Urząd Gminy – Referat Komunalny	2019	2023	1 189 867,23	389 867,23	350 000,00	275 138,10	55,89%
										41 820,00	14 637,00	12 546,00	12 546,00	65,00%
2.	710	71004	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z Bilansem	Zmiana przeznaczenia terenu w gminie	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowic	Damkar Damian Maleszak ul. Wyrowce 30 26-085 Cmińsk, Miedziana Góra	Urząd Gminy - Referat Gospodarki Nieruchomościami	2020	2023	41 820,00	14 637,00	12 546,00	12 546,00	65,00%
										42 619,50	42 619,50	0,00	0,00	100,00%
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 Ornontowicach"	Kancelaria Radcy Prawnego dr hab. Mirosław Pawełczyk ul. 3-go maja 24/4 40-096 Katowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2016	2022	42 619,50	42 619,50	0,00	0,00	100,00%
										432 606,30	298 345,82	133 350,48	103 200,31	92,82%
4.	801	80101	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gminie Ornontowice	Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic, a także tworzenie warunków w szkole sprzyjających nauczaniu ekstremalnemu	Efektywność kształcenia ogólnego uczniów i uczennic	Moje Bambino Sp z o.o. Sp. k. 93-427 Łódź ul. Graniczna 46	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2019	2022	423 336,30	298 345,82	124 990,48	96 056,44	93,17%

5.	801	80101	"Cicha przystań" projekt antystresowy	Wypożyczenie uczniów w umiejętność radzenia sobie ze stresem i kontrolowaniem emocji	Przekształcenie gabinetu psychologa w miejsce, w którym można się ukryć w trudnej sytuacji, ataku paniki lub innych problemów emocjonalnych, które chroni przed hałasem a wystrój natury działa uspokajająco i odprężająco na sfrustrowanych uczniach	EDINOS SP. z o.o. Nowy Świat 33/13 00-029 Warszawa i MWM TRADE sp. z o.o. Kołłątaja 8, 46-206 Kluczbork	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2022	2023	9 270,00	0,00	8 360,00	7 143,87	77,06%
										50 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6.	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%
										9 716 519,44	3 613 519,44	2 505 000,00	2 016 947,92	57,95%
7.	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. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-706, ul. Piotra Skargi 87	Urząd Gminy – Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami	2020	2024	9 716 519,44	3 613 519,44	2 505 000,00	2 016 947,92	57,95%
										292 388,07	0,00	35 409,00	0,00	0,00%
8.	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	292 388,07	0,00	35 409,00	0,00	0,00%
										553 667,97	433 667,97	120 000,00	118 080,00	99,65%
9.	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	118 080,00	99,65%
										57 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	21,05%
10.	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										12 376 488,51	4 844 656,96	3 175 305,48	2 535 912,33	59,63%

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 rok	Plan wydatków na 31.12.2022 rok	Wydatki poniesione w 2022 roku	% - towy postęp prac
	dział	rozdz						Data rozpoczęcia	Data zakończenia					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
										1 933 740,61	542 670,31	1 341 070,30	1 329 544,49	96,82%
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej	w celu poprawy efektywności gospodarki wodno - ściekowej	Budowa odcinka sieci wodociągowej składający się z rur PE o średnicach: DN 160mm i długości 816m, DN 110mm i długości 751, przyłącza wodociągowych z rur PE o średnicach: DN 50 mm i długości 23m, DN 40mm i długości łącznej 505m. Na sieci DN 160 zabudowano 6 hydrantów. Wykonano 35 przyłączy do budynków z nowymi zestawami wodomierzowymi z nakładkami radiowymi	B&WJ sp. z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski ul. Ks. A. Roboty 8, Sanviatch S.C. Bartłomiej Zieliński Patryk Dziwoki ul. Piastów Śląskich 1 44-108 Mysłowice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2023	1 412 070,30	60 000,00	1 302 070,30	1 298 794,49	96,23%
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Solarnia	w celu poprawy efektywności gospodarki wodnej	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej przy Solarnia	Piotr Kadłubicki Usługi Projektowe 32-600 Brzezinka, ul. Sportowa 40c.	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	521 670,31	482 670,31	39 000,00	30 750,00	98,42%
										22 484 966,19	2 727 366,19	1 081 000,00	475 675,50	14,25%
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 tłocznia przy ul. Cichej i Spokojnej. Etap drugi realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmuje 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. 40-750 Katowice ul.T. Boya-Żeleńskiego 111	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2009	2027	20 730 770,79	1 456 170,79	620 000,00	20 000,00	7,12%
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. 44-100 Gliwice ul. Konarskiego 25B. Partner konsorcjum: INKO Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 25B	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.	010	01044	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Północ	w celu poprawy jakości wody odprowadzanej do zbiorników wodnych oraz usprawnienia odbioru 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	Promont Sp. Z o.o 41-800 Zabrze ul. Wolności 262, ENVITERM Spółka Cywilna 42-612 Tarnowskie Góry ul. Szwedzka 2.	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2022	2025	33 000,00	0,00	11 000,00	8 794,50	26,65%
										3 250 000,00	0,00	900 000,00	41 600,00	1,28%
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 Machaj s.c. 44-337 Jastrzębie - Zdrój ul. Cieszyńska 226	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2023	3 000 000,00	0,00	800 000,00	41 600,00	1,39%
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	2023	250 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
										3 850 118,00	77 118,00	1 963 000,00	1 937 249,71	52,32%
8.	600	60016	PBW i budowa sięgaczy przy ul. Leśnej (w rejonie nr 5 i 17)	w celu poprawy bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach i ciągach pieszo-jezdnych	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, 43-186 Orzesze, ul. Grunwaldzka 9	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2020	2022	1 142 390,00	60 390,00	1 082 000,00	1 080 626,36	99,88%
9.	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. 41-800 Zabrze ul. Wolności 262	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2023	60 000,00	0,00	50 000,00	43 745,00	72,91%
10.	600	60016	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Kolejowej	w celu poprawy bezpieczeństwa osób pieszych	Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem hybrydowym; chodników, schodów terenowych, wymiana istniejącego przepustu po południowej stronie skrzyżowania	P.U.H. Krzysztof Rzymek 43-186 Orzesze ul. Grunwaldzka 9	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	191 728,00	16 728,00	175 000,00	172 151,92	98,51%
11.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	w celu poprawy nawierzchni i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Modernizacja obejmowała odcinki dróg: Solarnia, Pośrednia, Kolejowa i Leśna. Ponadto zostały zamontowane progi zwalniające: 4 przy ul. Leśnej oraz 1 przy ul. Solarnia	DROGRÓD Szymon Tetla, 43-229 Ćwiklice ul. Męczenników Oświęcimskich 37a	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2022	2023	2 456 000,00	0,00	656 000,00	640 726,43	26,09%
										32 062,89	6 062,89	26 000,00	0,00	18,91%

12.	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 41-800 Zabrze ul. Szczęście Boże 11	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2022	32 062,89	6 062,89	26 000,00	0,00	18,91%
										15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
13.	754	75412	Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP	w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej wraz z oceną stanu technicznego dachu budynku OSP	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2022	2023	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
										812 895,00	32 595,00	680 300,00	664 754,93	85,79%
14.	801	80101	Budowa kompleksu szkolno-przedszkolnego	w celu zwiększenia ilości miejsc dla dzieci uczęszczających do przedszkola i podniesienia ich bezpieczeństwa	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku szkolno - przedszkolnego w celu zapewnienia miejsca dzieciom uczęszczającym do przedszkola	2d3d studio sp. z o.o 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 38.	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2023	212 595,00	32 595,00	90 000,00	90 000,00	57,67%
15.	801	80101	Przebudowa zespołu szatni w Szkole Podstawowej	w celu poprawy funkcjonalności szatni oraz bezpieczeństwa uczniów ZS-P	Zakres prac obejmował branżę architektoniczną, elektryczną oraz sanitarną. Dostosowano pomieszczenia do obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych oraz BHP. Unowocześniono pomieszczenia oraz wyposażono w nowy sprzęt i urządzenia podnoszące warunki użytkowania panujące na terenie zespołu szatniowego. Zmodernizowano 13 pomieszczeń przy sali gimnastycznej oraz węzeł sanitarny plenerowy znajdujący się w obrębie boiska sportowego. Modernizacji poddano pomieszczenie gospodarcze gdzie podłączony został piec gazowy C.O., pomieszczenie szkolnego informatyka, szatnie dla chłopców, szatnie dla dziewcząt, węzły sanitarne dla każdej z szatni (kabina natryskowa, kabina z WC, kabina z pisuarem, umywalki), pokój dla trenera z wydzieloną łazienką (kabina natryskowa, umywalka, WC) oraz magazyn sprzętu sportowego. Zamontowano również wsad kominowy z przebiegiem przez dach	Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa ul. Wysoka 15/17 44-200 Rybnik.	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	585 300,00	0,00	585 300,00	574 754,93	98,20%
16.	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku ZS-P	w celu wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej wraz z oceną stanu technicznego dachu budynku ZS-P pod kątem możliwości założenia instalacji fotowoltaicznej	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2022	2023	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
										1 335 000,00	17 000,00	338 000,00	249 515,04	19,96%

17.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ul. Kolejowej	w celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni drogi	Budowa przepustu oraz przebudowa rowu odwadniającego wraz z odtworzeniem nawierzchni, wyniesionym skrzyżowaniem oraz elementami uspokojenia ruchu	„Kozmik Projekt” Bartłomiej Mikołajczyk 44-100 Gliwice ul. Chopina 6 P.U.H. Krzysztof Rzymek 43-186 Orzesze ul. Grunwaldzka 9	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	275 000,00	17 000,00	258 000,00	249 515,04	96,91%
18.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej	w celu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni drogi	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej etap I od wylotu wód deszczowych do ul. Polnej (172m), zabudowanie separatora i osadnika, wykonanie w ul. Polnej odcinka o długości około 30m	Kozmik Projekt” Bartłomiej Mikołajczyk 44-100 Gliwice ul. Chopina 6	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2022	2023	1 060 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
										2 894 157,00	44 157,00	50 000,00	40 098,00	2,91%
19.	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 budowa zaplecza socjalno-technicznego dla potrzeb grup gospodarczych	Promont Sp. z o.o 41-800 Zabrze, ul. Wolności 262	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2023	2 894 157,00	44 157,00	50 000,00	40 098,00	2,91%
										135 601,18	110 601,18	25 000,00	14 147,69	92,00%
20.	900	90015	Doświetlenie ciągów komunikacyjnych (ul. Karola Miarki)	w celu poprawy efektywności energetycznej oświetlenia	W ramach zadania wykonano: - nową, kablową sieć oświetleniową o długości 488m, składającą się z trzynastu latarni z ledowymi źródłami światła na słupach aluminiowych o wysokości 6m przy ulicy Karola Miarki, - zdemontowano istniejące oprawy oświetleniowe z sodowymi źródłami światła zawieszzone na słupach linii napowietrznych niskiego napięcia (6 szt.) oraz przewody napowietrznej linii oświetleniowej, - wyrównano, splantowano i obsiano trawą przyległy teren.	Konsorcjum: Zakład Elektroinstalacyjny BS Bartosz Sikora 32-500 Chrzanów ul. Kroczyńskich 60A , Zakład Elektroinstalacyjny AS Artur Sikora 32-500 Chrzanów ul. Kroczyńskich 60A	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	135 601,18	110 601,18	25 000,00	14 147,69	92,00%
										6 453 921,04	94 275,34	359 645,70	347 931,71	6,85%
21.	900	90095	Budowa budynku wielofunkcyjnego	w celu zwiększenia dostępności jednostek organizacyjnych dla mieszkańców Gminy Ornontowice	Wykonanie PFU budynku wielofunkcyjnego w celu poprawy dostępności mieszkańców do jednostek organizacyjnych Gminy Ornontowice.	BULANDA ARCHITEKCI Karol Bulanda Słupnice 859, 34-615 Słupnice	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2024	6 048 745,00	38 745,00	10 000,00	0,00	0,64%
22.	900	90095	Modernizacja kotłowni w budynku GOZ	w celu poprawy efektywności ogrzewania w budynku	W ramach zadania wykonano: - wewnętrzną instalację gazową, - zamontowano kocioł gazowy kondensacyjny z układem technologicznym, - wentylację kotłowni, - roboty adaptacyjne.	MIARPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-200) ul. Kiedrzyńska 24/32	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2019	2022	212 193,17	8 193,17	204 000,00	203 855,88	99,93%

23.	900	90095	Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym	w celu zwiększenia oferty kulturalnej	W ramach zadania wykonano ocenę nośności belki amfiteatru na potrzeby konstrukcji do montażu ekranu LED. Zakupiono: Wyposażenie audio (Wzmacniacz Thomann, mikser instalacyjny, statyw głośnikowy aluminiowy z blokadą, zestaw przewodów sygnałowych i głośnikowych, rack mobilny). Urządzenie do obsługi ekranu LED: - NovaStar, Komputer do sterowania ekranem , Okablowanie. Ekran LED 48 sztuk. Skrzynie transportowe – 12 sztuk	TDC Polska Sp. z o.o, 61-028 Poznań, ul. Warszawska 53 , Pracowania Projektowa Jacek Kryske, 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%	
										934 746,31	169 746,31	415 000,00	201 475,87	39,71%	
24.	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 piłkochwytywowej. Wykonanie dojścia do boiska z kostki brukowej o długości 18m i szerokości 4m	SPORT GRUPA SP. z o.o. 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Dźwigowa 24, P.U.H. Krzysztof Rzymek, 43-186 Orzesze ul. Grunwaldzka 9	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2022	183 689,40	63 689,40	120 000,00	105 490,95	92,10%	
25.	926	92605	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Zwycięstwa	w celu poprawy jakości infrastruktury sportowej w Gminie Ormontowice	Wykonanie drenażu boiska piłkarskiego, sytemu nawadniania wraz z zbiornikiem buforowym oraz systemem sterowania, zabudowa zbiorników buforowych do zbierania deszczówki	ANAIDA SP. Z O.O. 00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	2021	2023	724 556,91	89 556,91	285 000,00	95 984,92	25,61%	
26.	926	92605	Budowa Pumptracka przy ul. Słonecznej	w celu zwiększenia dostępności infrastruktury sportowej w Gminie Ormontowice	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	26 500,00	16 500,00	10 000,00	0,00	62,26%	
SUMA DZIAŁÓW											44 132 208,22	3 821 592,22	7 184 016,00	5 301 992,94	20,67%