



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 lipca 2024 r.

Poz. 5274

**SPRAWOZDANIE NR 1/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC**

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2023 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

- przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2023 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Anna Pilarczyk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1692/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec z dnia 29 marca 2024r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OGRODZIENIEC ZA 2023

ZATWIERDZAM:

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
OGRODZIENIEC
ANNA PILARCZYK**

MARZEC 2024

SPIS TREŚCI :

- I Dane ogólne o wykonaniu budżetu
- II Dochody budżetu miasta
 - Dochody bieżące
 - Dochody majątkowe
- III Wydatki budżetu miasta
 - Wydatki bieżące
 - Wydatki majątkowe
- IV Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2032
- V Informacja o długu publicznym
- VI Gospodarka pozabudżetowa

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW :

- 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2023r.
- 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2023r.
- 2.A Sprawozdanie o dotacjach otrzymanych w 2023r.
- 3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2023r.
- 4. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2023r.
- 5. Sprawozdanie o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Ogrodzieniec w 2023r.
- 6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za 2023r.
- 7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów/przychodów oraz wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2023r.

I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU**REALIZACJA BUDŻETU GMINY OGRODZIENIEC W 2023r.**

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody	92.052.707,91	85.421.390,17	92,8
	- bieżące	46.468.544,99	45.383.541,23	97,7
	▪ dochody własne	24.175.753,87	24.334.068,61	100,7
	▪ subwencje	14.130.839,15	14.130.839,15	100,0
	▪ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.890.617,50	2.825.083,28	97,7
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	41.000,00	41.000,00	100,0
	▪ dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	757.171,00	747.191,80	98,7
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	21.500,00	21.200,00	98,6
	▪ inne środki i dotacje	3.967.861,72	2.822.508,88	71,1
	▪ dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	483.801,75	461.649,51	95,4
	~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	483.801,75	461.649,51	95,4
	- majątkowe	45.584.162,92	40.037.848,94	87,8
	▪ dochody własne	537.280,40	421.577,40	78,5
	▪ dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	2.017.850,27	2.058.665,20	102,0
	▪ dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	699.200,00	699.200,00	100,0
	▪ inne środki i dotacje	21.210.052,14	21.010.179,96	99,1
	▪ dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	21.119.780,11	15.848.226,38	75,0
	~ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	17.079.883,68	14.177.627,58	83,0
2.	Wydatki	94.205.866,19	87.049.291,32	92,4
	- bieżące	43.571.871,19	39.735.682,82	91,2
	- majątkowe	50.633.995,00	47.313.608,50	93,4
3.	Wynik finansowy (1-2)	/-2.153.158,28	/-1.627.901,15	75,6

4.	Przychody	2.654.779,76	3.388.169,28	127,6
	- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.081.289,00	856.080,00	79,2
	w tym na pokrycie deficytu	1.081.289,00	856.080,00	79,2
	- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.573.490,76	2.532.089,28	160,9
	w tym na pokrycie deficytu	1.071.869,28	771.821,15	72,0
5.	Rozchody	501.621,48	344.878,05	68,8
	- spłata pożyczek	44.878,05	44.878,05	100,0
	- spłata kredytów	300.000,00	300.000,00	100,0
	- przelewy na rachunki lokat	156.743,43	0,00	-

ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU GMINY W TOKU JEGO REALIZACJI

W trakcie realizacji, budżet gminy został zmieniony w następujący sposób:

- dochody – kwota **21.869.837,79 zł**, z tego:
 - > dochody bieżące – kwota 12.036.589,63 zł,
 - > dochody majątkowe – kwota 9.833.248,16 zł,
- wydatki – kwota **16.781.783,67 zł**, z tego:
 - > wydatki bieżące – kwota 7.237.592,10 zł,
 - > wydatki majątkowe – kwota 9.544.191,57 zł,
- przychody – kwota **/-5.931.310,69 zł**,
- rozchody – kwota **/-843.256,57 zł**.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	469.683,50
	▪ wprowadzono środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego	150.420,69
	▪ zwiększono środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wprowadzeniu wniosków do CEIDG w związku z ustawą z 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy	13.008,00
	▪ zwiększono środki na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	567,00
	▪ przyznano środki na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny	914,84
	▪ zwiększono środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego	15.310,38

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększono środki na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z art. 18 ust 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 	23.486,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą, a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych, jak również na pokrycie kosztów związanych z należyтым utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego 	3.200,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 4-6 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych 	81.070,59
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 15 października 2023r. 	80.901,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na 15 października 2023r. 	424,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększono środki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 	12.291,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększono środki na realizację świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 	77.290,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki na pokrycie wydatków związanych z organizacją i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej 	10.800,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na przygotowanie i przeprowadzenie w roku 2023 zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” 	40.000,00
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489.370,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 	3.500,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 	28.048,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gmin, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, tj. poprawy poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” 	52.484,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na dofinansowanie realizacji zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r. 	279.679,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększono środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 	3.192,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przyznano środki na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” 	105.000,00

	▪ zwiększono środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	10.700,00
	▪ przyznano środki na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023	9.201,00
	▪ zmniejszono środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy	/-2.500,00
	▪ zwiększono środki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	66,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci ustawami	19.000,00
	▪ wprowadzono środki na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w związku z art. 17 ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw	19.000,00
5.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.600,00
	▪ wprowadzono środki z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia zgłoszonego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego w 2023r.” – projekt „Świetlica środowiskowa – nowe formy aktywności”	12.600,00
6.	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00
	▪ wprowadzono środki z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia zgłoszonego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku – zadanie „Modernizacja boiska poprzez zapewnienie jego wielofunkcyjności w celu poprawy warunków rozwoju sportu w Sołectwie Ryczów Kolonia”	100.000,00
7.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40.100,00
	▪ wprowadzono środki z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu sprzętu dla KGW	20.000,00
	▪ wprowadzono dotację z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz na realizację zajęć z nauki pływania dla uczniów klas I-III	20.100,00
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	982.872,58
	▪ wprowadzono dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków - Programu Ochrona Zabytków na realizację zadania pn. „Remont wraz z programem postępowania konserwatorskiego murów obwodowych przedzamcza Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu. Mury obwodowe – etap III, IV, V, VI”	982.872,58
9.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475.119,77
	▪ wprowadzono środki z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	475.119,77

10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.017.850,27
	▪ wprowadzono środki przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Gieble oraz Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Ryczowie Kolonii	538.520,00
	▪ wprowadzono środki przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja „Trójbudynku” w Ogrodzieńcu”	1.016.700,00
	▪ wprowadzono środki przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego „Trójbudynku” w Ogrodzieńcu”	462.630,27
11.	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	15.061.336,40
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Programu LIFE	6.747,53
	> zwiększono środki na realizację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”	6.747,53
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1.831.210,79
	> wprowadzono środki na realizację projektu pn.: „Zapewnienie lokali mieszkalnych przez Gminę Ogrodzieniec dla obywateli Ukrainy”	1.831.210,79
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	279.493,75
	> wprowadzono środki na realizację projektu pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Ogrodzieniec”	84.043,75
	> wprowadzono środki na realizację projektu pn.: „Przyjazny Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec pracownikowi – poprawa ergonomii pracy (Profilaktyka ryzyka)” – środki bieżące	165.450,00
	> wprowadzono środki na realizację projektu pn.: „Przyjazny Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec pracownikowi – poprawa ergonomii pracy (Profilaktyka ryzyka)” – środki majątkowe	30.000,00
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach środków z Centrum Unijnych Projektów Transportowych	398.124,51
	> wprowadzono środki z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na realizację zadania „Bezpieczny pieszy na terenie Gminy Ogrodzieniec poprzez doposażenie przejść dla pieszych wraz z doposażeniem szkoły w narzędzia edukacyjne”	398.124,51
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1.179.750,00
	> zwiększono środki na realizację projektu pn.: „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu”	687.350,00
	> wprowadzono środki z płatności końcowej w związku z realizacją projektu pn.: „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu”	155.500,00
	> wprowadzono środki z płatności końcowej w związku z realizacją projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Gminy Ogrodzieniec”	336.900,00
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	11.134.069,92
	> zwiększono środki związane z realizacją projektu pn.: „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na	11.134.069,92

	terenie Gminy Ogrodzieniec"	
	▪ środki z budżetu państwa – na dofinansowanie zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	81.201,17
	> zwiększono środki na realizację projektu pn.: „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu”	81.201,17
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Erasmus +	150.738,73
	> wprowadzono środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu współpracy szkół „Na kulturowym szlaku Europy” – Erasmus + – Szkoła Podstawowa w Ryczowie	79.370,83
	> wprowadzono środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu współpracy szkół „Spotkajmy się na naszej europejskiej przygodzie” – II edycja – Erasmus+ – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	71.367,90
12.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	291.900,94
	▪ środki z WFOŚiGW w ramach programu Czyste Powietrze	7.400,94
	▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023”	14.200,00
	▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja ekologiczna w Ogrodzieńcu w Sercu Jury. Szansa na zmianę dla wszystkich”	135.000,00
	▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Ekopracownia pod chmurką”	135.300,00
13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	831.700,00
	▪ wprowadzono środki z płatności końcowej z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Siewierz na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych : „Przebudowa ul. Wschodniej w miejscowości Żelazko gmina Ogrodzieniec” oraz „Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Śrubarnia gmina Ogrodzieniec”	831.700,00
14.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	599.200,00
	▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Droga dojazdowa do kompleksu gruntów rolnych – ul. Długa w Gieble Kolonii gm. Ogrodzieniec (II droga) o długości 1,100 km”	399.200,00
	▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Droga dojazdowa do kompleksu gruntów rolnych – ul. Rolna w Gieble gm. Ogrodzieniec o długości 0,500 km”	200.000,00
15.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00
	▪ wprowadzono środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu w związku ze zdobyciem przez miejscowość Ogrodzieniec I miejsca w konkursie „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2023”	8.000,00
16.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	/-/7.262.548,06
	▪ zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Inwestycja w infrastrukturę drogową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów”	/-/204.187,61

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i sportową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na rozwój bazy aktywnego czasu wolnego dla mieszkańców oraz turystów” 	-/5.000.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury turystyczno-kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec” 	-/2.744.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodzieńcu – Serce Jury – Etap I” 	133.559,55
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwiększono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój infrastruktury drogowej w Ogrodzieńcu” 	552.080,00
17.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.942.788,96
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Remont dróg gminnych – ul. Firleja, ul. Szkolna, ul. Partyzantów w miejscowości Podzamcze oraz ul. Józefów w Ogrodzieńcu” 	1.753.032,80
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków - Programu Ochrona Zabytków w ramach programu Ochrona zabytków na realizację zadania pn.: „Gieblo, dwór (XIX/XX w.): izolacja murów fundamentowych, wymiana 	172.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 	17.756,16
18.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-/3.297.908,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie wydatków majątkowych dotyczących zadania pn.: „fundusz ” 	48.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 	63.692,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zmniejszono środki z Funduszu Dopłat obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni gminnych w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Ogrodzieńcu” 	-/3.238.500,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zmniejszono środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumtracka oraz budynku sanitarnego z sauną miejską w Ogrodzieńcu” 	-/171.100,00
19.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	89.378,59
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki na wypłatę dodatku gazowego dla mieszkańców Gminy Ogrodzieniec zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu 	18.488,59
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki na wypłatę dodatków dla mieszkańców Gminy Ogrodzieniec dotyczących niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami wypłacania odbiorcom dodatku 	70.890,00
20.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3.138,26
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wprowadzono środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2023" 	3.138,26

21.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17.366,00
	▪ wprowadzono środki z Fundacji BGK na realizację projektu „Szkolna Liga Tenisa Stołowego” w ramach II edycji konkursu grantowego „Sport na Start”	17.366,00
22.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.588.100,66
	▪ wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez gminę udziałów w tworzonej SIM	2.049.813,92
	▪ zwiększono środki uczestników projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec”	3.538.286,74
23.	Wykonanie dochodów własnych i subwencji	3.350.787,92
	▪ wprowadzono wpływy z odszkodowania za uszkodzone mienie od ubezpieczyciela	25.283,59
	▪ wprowadzono wpływy z podatku VAT od inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.010.870,00
	▪ zwiększono wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	475.000,00
	▪ zwiększono wpływy z tytułu udziału Gminy w sprzedaży biletów przez Zamek Sp. z o. o.	1.053.800,00
	▪ wprowadzono wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych	124.192,13
	▪ wprowadzono wpływy z pozostałych odsetek	7.255,00
	▪ wprowadzono wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych	11.080,00
	▪ wprowadzono środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	2.892.166,15
	▪ wprowadzono refundację z PUP za prace interwencyjne w jednostkach gminnych	14.229,43
	▪ wprowadzono zwrot podatku VAT za 2022 rok	348.531,00
	▪ wprowadzono zwrot kosztów za zużycie gazu	24.832,00
	▪ wprowadzono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	774,90
	▪ wprowadzono wpływy z tytułu wpłaty nadwyżki bilansowej GS Ogrodzieniec	7.600,00
	▪ wprowadzono wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego	4.200,00
	▪ wprowadzono darowiznę z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej na dofinansowanie zadania pn.: ”Serce kultury na Jurze – strefa kulturalno – edukacyjna na Zamku w Ogrodzieńcu”	200.000,00
	▪ wprowadzono darowiznę z Fundacji ORLEN na dofinansowanie zadania pn.: ”Bezpieczny pieszy na terenie Gminy Ogrodzieniec poprzez doposażenie przejść dla pieszych wraz z doposażeniem szkoły w narzędzia edukacyjne”	46.000,00
	▪ wprowadzono dochody ze sprzedaży przez Gminę Ogrodzieniec węgla dla indywidualnych odbiorców zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1.745.004,59
	▪ zwiększono dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	33.278,00
	▪ zwiększono dochody z tytułu opłat za pobyt w Dziennych Domach Senior+ na terenie Gminy Ogrodzieniec	25.000,00
	▪ wprowadzono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – fundusz alimentacyjny	65.000,00

	▪ zwiększono wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych	62.607,00
	▪ zwiększono wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	49.290,00
	▪ zmniejszono wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	/-1.010.870,00
	▪ zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej dla gmin	/-3.171,00
	▪ zmniejszono wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	/-3.398.278,00
	▪ zmniejszono dochody z tytułu kar pieniężnych za nielegalną wycinkę drzew	/-450.000,00
	▪ zmniejszono dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	/-12.886,87
24.	Przychody	/-5.931.310,69
	▪ zmniejszono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	/-1.120.120,44
	▪ zmniejszono przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	/-407.594,25
	▪ zmniejszono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	/-5.484.885,00
	▪ wprowadzono przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.081.289,00
25.	Rozchody	/-843.256,57
	▪ zmniejszono rozchody związane z wykupem obligacji	/-1.000.000,00
	▪ wprowadzono rozchody związane z przelewami na rachunki lokat	156.743,43

Ponadto dokonano przeniesienia środków z działu 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w łącznej wysokości **310.930,31 zł** na pokrycie następujących wydatków:

REZERWA OGÓLNA		
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
600	Transport i łączność	56.185,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących związanych ze zleceniem opracowania dokumentacji projektowej na realizację zadania „Remont dróg gminnych ul. Firleja, Szkolna, Partyzantów w podzamczu oraz ul. Józefów w Ogrodzieńcu”	23.000,00
	▪ zabezpieczono środki na pokrycie wydatków majątkowych na realizację zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej w ciągu ul. Bonerów w Podzamczu”	33.185,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	170.950,94

	<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących związanych z zapłatą podatku VAT od wniesionego - do spółki SIM Zagłębie sp. z o.o. - aportu w postaci praw autorskich do projektu budowlanego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu oraz aportu w postaci prawa własności nieruchomości - działka nr 3030/25 o obszarze 0,2872 ha obręb Ogrodzieniec 	156.527,69
	<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących związanych z opłatą z tytułu eksploatacji i funduszu remontowego za lokale komunalne, znajdujące się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 	14.423,25
750	Administracja publiczna	13.800,00
	<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących związanych z usługą wykonania wyprawek w ramach upominków dla noworodków 	5.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących związanych z wykonaniem teczek okolicznościowych do oprawy dyplomów i listów gratulacyjnych z okazji jubileuszy, narodzin noworodków i zawierania związków małżeńskich przez mieszkańców Gm. Ogrodzieniec 	4.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących związanych ze szkoleniem z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej 	4.800,00
852	Pomoc społeczna	51.648,92
	<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczono środki na pokrycie wydatków majątkowych w ramach zadania „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Ryczowie Kolonii” 	13.800,00
	<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczono środki na pokrycie wydatków majątkowych w ramach zadania „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Gieble” 	37.848,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.525,19
	<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących związanych z remontem obiektów gminnych 	1.730,00
	<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących na realizację zadania opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego na lata 2024-2025 	3.795,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.520,26
	<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania: "Podzamcze zamek ogrodzieniecki (XIV w.), remont murów obwodowych przedzamcza etap III, IV, V, VI" 	15,00
	<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczono środki na pokrycie wydatków majątkowych na realizację zadania: "Ochrona zabytków sakralnych w Gminie Ogrodzieniec" celem opracowania dokumentacji projektowej 	500,00
	<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczono środki na pokrycie wkładu własnego dla zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków zewnętrznych pn. "Serce kultury na Jurze - strefa kulturalno - edukacyjna na Zamku w Ogrodzieńcu" 	8.005,26
REZERWA CELOWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		
DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.300,00
	<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczono środki na pokrycie wydatków bieżących związanych z zakupem 3 sztuk pistoletów hukowych wraz z amunicją i 4 elektrycznych odstraszaczy na dziki w związku z zagrożeniem podchodzenia dzików do zabudowań na terenie Gminy Ogrodzieniec 	4.300,00

ZMIANY WPROWADZONE DO BUDŻETU GMINY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3.

W trakcie realizacji, budżet gminy na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich został zmieniony w następujący sposób:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023R.	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2023R.	KWOTA ZMIANY PLANU
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1.081.289,00	1.081.289,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1.081.289,00	1.081.289,00
		▪ Polepszenie infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ogrodzieniec	0,00	1.081.289,00	1.081.289,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	451.644,36	451.644,36
	60095	Pozostała działalność	0,00	451.644,36	451.644,36
		▪ Bezpieczny pieszy na terenie Gminy Ogrodzieniec poprzez doposażenie przejść dla pieszych wraz z doposażeniem szkoły w narzędzia edukacyjne	0,00	451.644,36	451.644,36
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	1.902.748,79	1.902.748,79
	70095	Pozostała działalność	0,00	1.902.748,79	1.902.748,79
		▪ Zapewnienie lokali mieszkalnych przez Gminę Ogrodzieniec dla obywateli Ukrainy	0,00	1.902.748,79	1.902.748,79
720		INFORMATYKA	211.511,30	216.317,87	4.806,57
	72095	Pozostała działalność	211.511,30	216.317,87	4.806,57
		▪ Cyfrowa Gmina Ogrodzieniec	211.511,30	209.749,67	-/1.761,63
		▪ Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	0,00	6.568,20	6.568,20
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	195.450,00	195.450,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	195.450,00	195.450,00
		▪ Przyjazny Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec pracownikowi – poprawa ergonomii pracy (Profilaktyka ryzyka)	0,00	195.450,00	195.450,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	183.867,24	193.204,24	9.337,00
	80195	Pozostała działalność	183.867,24	193.204,24	9.337,00
		▪ Erasmus+ „Otwarcie na Europę” – Szkoła Podstawowa w Gieble	70.284,00	70.284,00	0,00
		▪ Erasmus+ „Na kulturalnym szlaku Europy” – Szkoła Podstawowa w Ryczowie	0,00	9.337,00	9.337,00

		▪ Erasmus+ „W kręgu kultury” – Szkoła Podstawowa w Ryczowie	7.128,36	7.128,36	0,00
		▪ Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłość	106.454,88	106.454,88	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	84.043,75	84.043,75
	85231	Pomoc dla uchodźców	0,00	84.043,75	84.043,75
		▪ Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Ogrodzieniec	0,00	84.043,75	84.043,75
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.602.907,90	16.879.712,09	14.276.804,19
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93.723,64	100.471,17	6.747,53
		▪ Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	93.723,64	100.471,17	6.747,53
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2.509.184,26	16.779.240,92	14.270.056,66
		▪ Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec	2.509.184,26	16.779.240,92	14.270.056,66
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	506.494,26	503.078,93	/-3.415,33
	92195	Pozostała działalność	506.494,26	503.078,93	/-3.415,33
		▪ Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu	506.494,26	503.078,93	/-3.415,33

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 2023r. w wysokości **85.421.390,17 zł**, co stanowi 92,8% planu rocznego po zmianach, w tym dochody własne w wysokości **24.755.646,01** tj. 100,2 % planu rocznego.

DOCHODY BIEŻĄCE				
TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	151.420,69	153.987,76	101,7
DOCHODY WŁASNE		1.000,00	3.567,07	356,7
>	<i>wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie</i>			
	▪ wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego, który wpływa do gminy zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawa łowieckiego (Dz. U. z 2023r., poz.1082)	1.000,00	3.567,07	356,7
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		150.420,69	150.420,69	100,0

> pozostała działalność		▪ środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	150.420,69	150.420,69	100,0	
020	LEŚNICTWO		100.000,00	100.000,00	100,0	
DOCHODY WŁASNE			100.000,00	100.000,00	100,0	
> wpływy z usług		▪ wpływy z usługi promocji Lasów Państwowych	100.000,00	100.000,00	100,0	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1.835.804,59	1.835.571,27	100,0	
DOCHODY WŁASNE			1.835.804,59	1.835.571,27	100,0	
> pozostała działalność		▪ środki przeznaczone na zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych	1.835.804,59	1.835.571,27	100,0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.849.032,80	982.274,32	53,1	
DOCHODY WŁASNE			96.000,00	79.404,00	82,7	
> wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego		▪ wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych	27.367,70	50.000,00	31.818,50	63,6
		▪ opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	4.450,80			
> pozostała działalność		▪ darowizna z Fundacji ORLEN na realizację zadania pn.: „Bezpieczny pieszy na terenie Gminy Ogrodzieniec poprzez doposażenie przejść dla pieszych wraz z doposażeniem szkoły w narzędzia edukacyjne”	46.000,00	46.000,00	100,0	
> wpływy nie objęte planem		▪ wpływy z pozostałych odsetek	85,50	-	1.585,50	-
		▪ zapłata za służebność drogi	1.500,00			
INNE ŚRODKI I DOTACJE			1.753.032,80	902.870,32	51,5	
> Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		▪ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Remont dróg gminnych – ul. Firleja, ul. Szkolna, ul. Partyzantów w miejscowości Podzamcze oraz ul. Józefów w Ogrodzieńcu”	1.753.032,80	902.870,32	51,5	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1.535.800,00	1.534.100,32	99,9	
DOCHODY WŁASNE			1.535.800,00	1.534.100,32	99,9	
> wpływy z mienia gminy		▪ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9.189,88	1.300.800,00	1.294.147,45	99,5
		▪ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1.995,00			
		▪ wpływy z wynajmów jednorazowych terenu oraz dochody z dzierżawy terenów, w tym zamku	1.282.962,57			
> pozostała działalność		▪ wpływy z czynszów za mieszkalne lokale komunalne	235.882,11	235.000,00	239.243,27	101,8
		▪ wpływy z pozostałych odsetek	3.361,16			

> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ wpływy z pozostałych odsetek		-	709,60	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1.000,00	3.915,35	391,5
DOCHODY WŁASNE			-	2.915,35	-
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ wpływy z tytułu pokrycia kosztów postępowania rozgraniczeniowego	2.903,75	-	2.915,35	-
	▪ wpływy kosztów upomnienia z tytułu postępowania rozgraniczeniowego	11,60			
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1.000,00	1.000,00	100,0
> <i>cmentarze</i>	▪ środki przeznaczone na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem mogiły w Ryczowie		1.000,00	1.000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		312.284,88	326.479,69	104,5
DOCHODY WŁASNE			15.080,50	15.363,94	101,9
> <i>urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	▪ wpływy należności z lat ubiegłych	5.891,49	15.080,50	15.079,99	100,0
	▪ odszkodowanie za zniszczone mienie	9.188,50			
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	13,95	-	283,95	-
	▪ zwrot kosztów procesu	270,00			
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			112.893,22	104.620,97	92,7
> <i>urzędy wojewódzkie</i>	▪ środki na zadania realizowane przez Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego		112.893,22	104.620,97	92,7
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			165.450,00	186.233,62	112,6
> <i>urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: „Przyjazny Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec pracownikowi – poprawa ergonomii pracy (Profilaktyka ryzyka)”		165.450,00	186.233,62	112,6
INNE ŚRODKI I DOTACJE			18.861,16	20.261,16	107,4
> <i>urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	▪ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn.: „Dostępny samorząd w Ogrodzieńcu – Sercu Jury”	2.505,00	18.861,16	20.261,16	107,4
	▪ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	17.756,16			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		83.485,00	83.344,04	99,8
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			83.485,00	83.344,04	99,8
> <i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i</i>	▪ środki na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców		2.160,00	2.160,00	100,0

<i>ochrony prawa</i>					
>	<i>wybory do Sejmu i Senatu</i>	▪ środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023r.	80.901,00	80.760,04	99,8
>	<i>referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	▪ środki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r.	424,00	424,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA		600,00	0,00	0,0
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			600,00	0,00	0,0
>	<i>pozostałe wydatki obronne</i>	▪ środki na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		16.995,09	16.995,09	100,0
DOCHODY WŁASNE			16.095,09	16.095,09	100,0
>	<i>ochotnicze straże pożarne</i>	▪ odszkodowanie za zniszczone mienie	4.760,10	4.760,10	100,0
>	<i>zarządzanie kryzysowe</i>	▪ odszkodowanie za zniszczone mienie	11.334,99	11.334,99	100,0
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			900,00	900,00	100,0
>	<i>zarządzanie kryzysowe</i>	▪ środki na realizację zadań związanych z obroną cywilną miasta i gminy Ogrodzieniec – konserwacja syren mechanicznych	900,00	900,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		15.891.548,26	16.024.930,99	100,8
DOCHODY WŁASNE			15.891.548,26	16.024.930,99	100,8
>	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	▪ zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2022, poz. 2267 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi w 2023r. 39,34% ▪ plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalany jest dla każdej z gmin przez Ministerstwo Finansów, które przekazuje także gminom comiesięczne dochody z tego tytułu	8.815.244,00	8.815.244,00	100,0
>	<i>wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	▪ zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. 2022, poz. 2267 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi w 2023r. 6,71% ▪ wskaźnik wykonania planu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wynika z poziomu wypracowywanych dochodów przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie gminy	173.214,00	173.214,00	100,0
>	<i>wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych</i>	▪ wykonanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych na powyższym poziomie wynika z liczby podatników podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ▪ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2023r. wynoszą wraz z odsetkami 1.223.789,06 zł ▪ wystawiono 29 upomnień ▪ umorzono zaległości podatkowe wraz z odsetkami na kwotę 604.971,81zł	3.189.130,00	3.256.342,71	102,1

> <i>wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych na powyższym poziomie wynika z liczby podatników podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ▪ zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2023r. wynoszą wraz z odsetkami 1.419.590,14 zł ▪ wystawiono 154 upomnień 	1.950.000,00	2.023.819,95	103,8
> <i>wpływy z podatku rolny od osób prawnych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie podatku rolnego od osób prawnych na powyższym poziomie wynika z liczby podmiotów gospodarczych podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym ▪ zaległości z tytułu podatku rolnego wg stanu na dzień 31.12.2023r. wynoszą wraz z odsetkami 3.202,00 zł ▪ wystawiono 1 upomnienie 	5.000,00	7.842,00	156,8
> <i>wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie podatku rolnego od osób fizycznych na powyższym poziomie wynika z liczby podatników podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym ▪ zaległości z tytułu podatku rolnego wg stanu na dzień 31.12.2023r. wynoszą wraz z odsetkami 791.916,33 zł ▪ wystawiono 220 upomnień 	125.290,00	76.535,29	61,1
> <i>wpływy podatku leśnego od osób prawnych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie podatku leśnego od osób prawnych na powyższym poziomie wynika z liczby podmiotów gospodarczych podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym ▪ zaległości z tytułu podatku leśnego wg stanu na dzień 31.12.2023r. wynoszą wraz z odsetkami 299,00 zł 	31.347,00	35.887,00	114,5
> <i>wpływy podatku leśnego od osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie podatku leśnego od osób fizycznych na powyższym poziomie wynika z liczby podatników podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym ▪ zaległości z tytułu podatku leśnego wg stanu na dzień 31.12.2023r. wynoszą wraz z odsetkami 26.232,68 zł ▪ wystawiono 10 upomnień 	181.260,00	191.047,33	105,4
> <i>wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie na powyższym poziomie wynika z ilości pojazdów objętych tym podatkiem ▪ zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wg stanu na dzień 31.12.2023r. wynoszą wraz z odsetkami 13.487,20 zł 	45.000,00	51.203,00	113,8
> <i>wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie na powyższym poziomie wynika z ilości pojazdów objętych tym podatkiem ▪ zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wg stanu na dzień 31.12.2023r. wynoszą wraz z odsetkami 380.770,64 zł ▪ wystawiono 18 upomnień 	150.000,00	185.155,34	123,4
> <i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na powyższym poziomie wynika z liczby podmiotów korzystających z tej formy opodatkowania 	25.000,00	26.316,36	105,3
> <i>wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie na powyższym poziomie wynika z wielkości otrzymywanych spadków 	40.000,00	59.549,14	148,9
> <i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie wpływów z opłaty skarbowej wynika z liczby osób dokonujących czynności podlegających tejże opłacie 	60.000,00	43.203,70	72,0
> <i>wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie wynika z ilości podmiotów podlegających opłacie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022r. co skutkuje koniecznością wniesienia odpowiednich opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023r. 	248.278,00	248.978,00	100,3
> <i>wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie wynika z ilości podmiotów podlegających opłacie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022r. w obrocie hurtowym, co skutkuje koniecznością wniesienia odpowiednich opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023r. 	72.113,13	72.113,13	100,0

> <i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych</i>	▪ wykonanie na osiągniętym poziomie wyniku z liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu		5.000,00	9.073,02	181,5
> <i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych</i>	▪ wykonanie na osiągniętym poziomie wyniku z liczby dokonanych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu		560.000,00	571.821,62	102,1
> <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	▪ opłata za ślub poza lokalem	17.000,00	94.000,00	63.698,40	67,8
	▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44.024,40			
	▪ wpływy z opłaty targowej	2.674,00			
> <i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		116.092,13	107.005,07	92,2
> <i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5.580,00	6.403,93	114,8
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	458,00	-	478,00	-
	▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		15.867.096,92	15.877.640,22	100,1
DOCHODY WŁASNE			1.261.138,00	1.262.220,11	100,1
> <i>wpływy z usług</i>	▪ zwrot kosztów za zużycie gazu		24.832,00	24.328,71	98,0
> <i>wpływy z pozostałych odsetek</i>	▪ kapitalizacja odsetek narosłych na rachunku bankowym		7.255,00	8.840,40	121,9
> <i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	▪ zwrot podatku VAT za 2022 rok		210.581,00	210.581,00	100,0
> <i>wpływy z różnych dochodów</i>	▪ zwrot nadwyżki bilansowej przez GS Ogrodzieniec	7.600,00	1.018.470,00	1.018.470,00	100,0
	▪ zwrot podatku VAT za 2023 rok	1.010.870,00			
SUBWENCJE			14.130.839,15	14.130.839,15	100,0
> <i>część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	▪ część oświatowa subwencji ogólnej na 2023r. naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023		8.952.437,00	8.952.437,00	100,0
> <i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	▪ środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość określona przez Ministra Finansów po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego		2.892.166,15	2.892.166,15	100,0

> część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	▪ wysokość określona przez Ministra Finansów według zasad określonych w art. 20 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego		2.286.236,00	2.286.236,00	100,0
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			-	10.984,67	-
> różne rozliczenia finansowe	▪ środki będące zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.		-	10.984,67	-
INNE ŚRODKI I DOTACJE			475.119,77	473.596,29	99,7
> różne rozliczenia finansowe	▪ środki z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy		475.119,77	473.596,29	99,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		876.115,51	884.307,09	100,9
DOCHODY WŁASNE			31.575,53	41.999,35	133,0
> szkoły podstawowe	▪ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		2.538,63	2.838,63	111,8
> stołówki szkolne i przedszkolne	▪ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		3.513,00	3.513,00	100,0
> przedszkola	▪ zwrot za dzieci uczęszczające do placówek przedszkolnych a niebędące mieszkańcami gminy Ogrodzieniec	33.185,95	25.523,90	33.709,85	132,1
	▪ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	523,90			
> wpływy nie objęte planem	▪ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w 2023 r.	891,79	-	1.937,87	-
	▪ kapitalizacja odsetek narosłych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	1.046,08			
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			81.070,59	78.803,50	97,2
> zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	▪ środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniem art.22 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty		81.070,59	78.803,50	97,2
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			40.000,00	40.000,00	100,0
> pozostała działalność	▪ środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie w 2023 roku zgłoszonych przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”		40.000,00	40.000,00	100,0
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			384.679,00	378.796,10	98,5

> przedszkola i oddziały przedszkolne	<ul style="list-style-type: none"> • środki na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 		279.679,00	273.796,10	97,9
> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” 		105.000,00	105.000,00	100,0
INNE ŚRODKI I DOTACJE			166.866,00	153.336,00	91,9
> szkoły podstawowe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023” ▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Ekopracownia pod chmurką” - Szkoła Podstawowa w Gieble ▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Ekopracownia pod chmurką” - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 	14.200,00 59.220,00 62.550,00	149.500,00	135.970,00	90,9
> pozostała działalność	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Fundacji BGK na realizację projektu „Szkolna Liga Tenisa Stołowego” w ramach II edycji konkursu grantowego „Sport na Start” 		17.366,00	17.366,00	100,0
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			171.924,39	191.372,14	111,3
> pozostała działalność	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu współpracy szkół „W kręgu kultury” – Erasmus + – Szkoła Podstawowa w Ryczowie ▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu współpracy szkół „Spotkajmy się na naszej europejskiej przygodzie” II edycja – Erasmus+ – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu ▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu współpracy szkół „Na kulturowym szlaku Europy” – Erasmus + – Szkoła Podstawowa w Ryczowie ▪ Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu współpracy szkół „Otwarcie na Europę” – Erasmus + – Szkoła Podstawowa w Gieble ▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu współpracy szkół „Budowanie mostów współpracy europejskiej” – Erasmus+ – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu ▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu współpracy szkół „Spotkajmy się na naszej europejskiej przygodzie” – Erasmus+ – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 	- 71.367,90 79.370,82 - 26.326,02 14.307,40	171.924,39	191.372,14	111,3
851	OCHRONA ZDROWIA		12.600,00	12.300,00	97,6
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			12.600,00	12.300,00	97,6
> zwalczanie narkomanii	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Świetlica Środowiskowa - nowe formy aktywności” 		5.600,00	5.600,00	100,0
> przeciwdziałanie alkoholizmowi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z budżetu Województwa Śląskiego na 2023 rok na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Świetlica Środowiskowa - nowe formy aktywności” 		7.000,00	6.700,00	95,7

852		POMOC SPOŁECZNA		616.330,34	641.360,75	104,1
DOCHODY WŁASNE				60.000,00	97.105,14	161,8
>	<i>dochody Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot nienależnych i zwrotnych zasiłków celowych i okresowych z lat ubiegłych 305,54 ▪ wpływy z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania 30.318,60 ▪ wpływy z usług prowadzonych w Dziennym Domu Senior+ 66.391,00 		60.000,00	97.015,14	161,7
>	<i>wpływy nie objęte planem</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 		-	90,00	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				63.386,00	63.385,01	100,0
>	<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z art. 18 ust 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023r. poz.901 z późn. zm.) 		52.586,00	52.585,01	100,0
>	<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych OPS 		10.800,00	10.800,00	100,0
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				368.992,00	356.957,44	96,7
>	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki na pokrycie składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały i świadczenia rodzinne w wysokości 9% kwoty wypłaconego zasiłku 		12.545,00	12.238,15	97,6
>	<i>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 		27.658,00	27.658,00	100,0
>	<i>zasiłki stałe</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z budżetu państwa 		145.453,00	143.182,47	98,4
>	<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki na dofinansowanie działalności bieżącej OPS 		93.882,00	93.882,00	100,0
>	<i>pomoc w zakresie żywienia</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r. poz. 1007) 		8.922,00	7.728,00	86,6
>	<i>pozostała działalność</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+", na lata 2021-2025 		80.532,00	72.268,82	89,7

INNE ŚRODKI I DOTACJE			39.908,59	39.869,41	99,9
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego	21.420,00	39.908,59	39.869,41	99,9
	▪ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego	18.449,41			
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			84.043,75	84.043,75	100,0
> <i>pomoc dla cudzoziemców</i>	▪ środki na realizację projektu pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Ogrodzieniec”		84.043,75	84.043,75	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		49.470,00	49.470,00	100,0
INNE ŚRODKI I DOTACJE			49.470,00	49.470,00	100,0
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego	46.410,00	49.470,00	49.470,00	100,0
	▪ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego	3.060,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3.500,00	453,59	13,0
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			3.500,00	453,59	13,0
> <i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	▪ środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty		3.500,00	453,59	13,0
855	RODZINA		2.657.862,16	2.651.920,97	99,8
DOCHODY WŁASNE			255.961,90	304.302,36	118,9
> <i>dochody Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	▪ zwrot od dłużników nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.607,71	94.200,00	127.141,23	135,0
	▪ zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika sądowego	121.633,52			
	▪ zwrot kosztów zastępstwa procesowego	3.900,00			
> <i>dochody Miejskiego Żłobka „Jurajskie Maluszki”</i>	▪ dochody związane z pobytem dzieci w Żłobku miejskim	174.258,00	161.761,90	176.019,90	108,8
	▪ refundacja kosztów pracowników interwencyjnych za miesiąc grudzień 2022r.	1.761,90			
> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ pozostałe odsetki		-	1.141,23	-
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			2.398.762,00	2.344.509,07	97,7
> <i>świadczenie wychowawcze</i>	▪ środki na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2023r. poz. 810 z późn. zm.)		19.000,00	18.612,66	98,0

<p>> świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 	2.345.833,00	2.294.768,62	97,8
<p>> karta dużej rodziny</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. 	767,00	767,00	100,0
<p>> składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki na pokrycie składek opłacanych za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 	33.162,00	30.360,79	91,6
INNE ŚRODKI I DOTACJE		3.138,26	3.109,54	99,1
<p>> wspieranie rodziny</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent Rodziny w 2023 r.” 	3.138,26	3.109,54	99,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.212.626,17	2.981.521,40	92,8
DOCHODY WŁASNE		2.875.750,00	2.816.493,62	97,9
<p>> opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi ▪ zaległości z tytułu opłaty „śmieciowej” wg stanu na dzień 31.12.2023r. wynoszą wraz z odsetkami 282.643,41 zł ▪ wystawiono 367 upomnień 	2.810.000,00	2.750.956,13	97,9
<p>> wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków 	5.000,00	3.425,45	68,5
<p>> wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 	8.100,00	8.956,55	110,6
<p>> wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 	5.500,00	6.005,58	109,2
<p>> pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot podatku VAT za 2022 rok 	47.150,00	47.149,61	100,0

> <i>wpływy nie objęte planem</i>	▪ wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW	-	0,30	-
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		8.000,00	8.000,00	100,0
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu w związku ze zdobyciem przez miejscowość Ogrodzieniec I miejsca w konkursie „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2023”	8.000,00	8.000,00	100,0
INNE ŚRODKI I DOTACJE		266.492,56	157.027,78	58,9
> <i>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	▪ środki z WFOŚiGW w Katowicach w ramach programu „Czyste powietrze”	25.282,86	39.994,18	158,2
> <i>ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Oczyszczanie dwóch ostańców w Ryczowie oraz Podzamczu (Suchy Poleć) na terenie Gminy Ogrodzieniec – etap I”	106.209,70	117.033,60	110,2
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja ekologiczna w Ogrodzieńcu w Sercu Jury. Szansa na zmianę dla wszystkich”	135.000,00	0,00	0,0
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH		62.383,61	0,00	0,0
> <i>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”	62.383,61	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.374.872,58	1.202.868,38	87,5
DOCHODY WŁASNE		200.000,00	200.000,00	100,0
> <i>pozostała działalność</i>	▪ darowizna z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej na dofinansowanie zadania pn.: "Serce kultury na Jurze – strefa kulturalno – edukacyjna na Zamku w Ogrodzieńcu”	200.000,00	200.000,00	100,0
INNE ŚRODKI I DOTACJE		1.174.872,58	1.002.868,38	85,4
> <i>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	▪ środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków - Programu Ochrona Zabytków na realizację zadania pn.: „Giełto, dwór (XIX/XX w.): izolacja murów fundamentowych, wymiana orynnowania oraz części stolarki okiennej i drzwiowej”	-	-	-
	▪ dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków - Programu Ochrona Zabytków na realizację zadania pn. „Remont wraz z programem postępowania konserwatorskiego murów obwodowych przedzamcza Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu. Mury obwodowe – etap III, IV, V, VI”	982.872,58	982.872,58	85,1
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu sprzętu dla KGW	20.000,00	19.995,80	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	20.100,00	20.100,00	100,0
INNE ŚRODKI I DOTACJE		20.100,00	20.100,00	100,0
> <i>pozostała działalność</i>	▪ dotacja z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz na realizację zajęć z nauki pływania dla uczniów klas I-III	20.100,00	20.100,00	100,0

DOCHODY MAJĄTKOWE					
TREŚĆ			PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1.151.280,00	977.264,00	84,9
DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			599.200,00	599.200,00	100,0
> <i>wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Droga dojazdowa do kompleksu gruntów rolnych – ul. Długa w Gieble Kolonii gm. Ogrodzieniec (II droga) o długości 1,100 km” 	399.200,00	599.200,00	599.200,00	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Droga dojazdowa do kompleksu gruntów rolnych – ul. Rolna w Gieble gm. Ogrodzieniec o długości 0,500 km” 	200.000,00			
INNE ŚRODKI I DOTACJE			552.080,00	378.064,00	68,5
> <i>wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój infrastruktury drogowej w Ogrodzieńcu (w tym: 1. droga dojazdowa do kompleksu gruntów rolnych - ul. Długa w Gieble Kolonii 2. droga dojazdowa do kompleksu gruntów rolnych - ul. Rolna w Gieble)” 		552.080,00	378.064,00	68,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		14.121.561,18	13.723.436,67	97,2
INNE ŚRODKI I DOTACJE			13.723.436,67	13.723.436,67	100,0
> <i>drogi publiczne gminne</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z płatności końcowej z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Siewierz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Wschodniej w miejscowości Żelazko gmina Ogrodzieniec” ▪ środki z płatności końcowej z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Siewierz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Śrubarnia gmina Ogrodzieniec” ▪ środki z płatności końcowej z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Siewierz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Centuria w Ogrodzieńcu” ▪ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Ogrodzieniec - Serce Jury, poprawa jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową i wodociągową” ▪ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Inwestycja w infrastrukturę drogową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów” 	424.600,00 407.100,00 775.271,78 7.320.652,50 4.795.812,39	13.723.436,67	13.723.436,67	100,0
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			398.124,51	0,00	0,0
> <i>pozostała działalność</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na realizację zadania pn.: „Bezpieczny pieszy na terenie Gminy Ogrodzieniec poprzez doposażenie przejść dla pieszych wraz z doposażeniem szkoły w narzędzia edukacyjne” 		398.124,51	0,00	0,0

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4.418.305,11	4.053.352,22	91,7
DOCHODY WŁASNE			537.280,40	421.577,40	78,5
>	<i>dochody z mienia gminy i zbycia praw majątkowych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ w 2023 roku sprzedano 2 działki o łącznej powierzchni 0,62 ha ▪ wpływy z rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonane w latach ubiegłych ▪ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 	374.594,80 46.352,60 630,00	537.280,40	421.577,40 78,5
INNE ŚRODKI I DOTACJE			2.049.813,92	2.049.813,92	100,0
>	<i>pozostała działalność</i>	▪ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia przez gminę udziałów w SIM Zagłębie	2.049.813,92	2.049.813,92	100,0
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			1.831.210,79	1.581.960,90	86,4
>	<i>pozostała działalność</i>	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zapewnienie lokali mieszkalnych przez Gminę Ogrodzieniec dla obywateli Ukrainy”	1.831.210,79	1.581.960,90	86,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.596.917,27	1.573.161,52	98,5
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			1.479.330,27	1.479.330,27	100,0
>	<i>pozostała działalność</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja „Trójbudynku” w Ogrodzieńcu” ▪ środki przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego „Trójbudynku” w Ogrodzieńcu” 	1.016.700,00 462.630,27	1.479.330,27	1.479.330,27 100,0
INNE ŚRODKI I DOTACJE			87.587,00	63.831,25	72,9
>	<i>urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn.: „Dostępny samorząd w Ogrodzieńcu – Sercu Jury” ▪ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 	139,25 63.692,00	87.587,00	63.831,25 72,9
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			30.000,00	30.000,00	100,0
>	<i>pozostała działalność</i>	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przyjazny Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec pracownikowi – poprawa ergonomii pracy (Profilaktyka ryzyka)”	30.000,00	30.000,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	59.062,87	-
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			-	59.062,87	-
>	<i>różne rozliczenia finansowe</i>	▪ środki będące zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.	-	59.062,87	-
852	POMOC SPOŁECZNA		538.520,00	520.272,06	96,6

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			538.520,00	520.272,06	96,6
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025		538.520,00	520.272,06	96,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		22.423.075,47	18.311.512,66	81,7
INNE ŚRODKI I DOTACJE			4.749.134,55	4.749.134,55	100,0
> <i>gospodarka odpadami komunalnymi</i>	▪ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodzieńcu – Serce Jury – Etap I”		4.749.134,55	4.749.134,55	100,0
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			17.673.940,92	13.562.378,11	76,7
> <i>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieńcu”	336.901,72	492.400,00	508.758,07	103,3
	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu”	171.856,35			
> <i>pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieńcu”	11.454.278,12	17.181.540,92	13.053.620,04	76,0
	▪ środki uczestników projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieńcu”	1.599.341,92			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1.234.503,89	719.786,94	58,3
INNE ŚRODKI I DOTACJE			48.000,00	45.899,57	95,6
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn.: „Wieczna chwała bohaterom – remont grobu wojennego”		48.000,00	45.899,57	95,6
DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH			1.186.503,89	673.887,37	56,8
> <i>pozostała działalność</i>	▪ środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu”	602.630,49	1.186.503,89	673.887,37	56,8
	▪ środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu”, współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	71.256,88			
926	KULTURA FIZYCZNA		100.000,00	100.000,00	100,0

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		100.000,00	100.000,00	100,0
> <i>obiekty sportowe</i>	▪ środki z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia zgłoszonego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku – zadanie „Modernizacja boiska poprzez zapewnienie jego wielofunkcyjności w celu poprawy warunków rozwoju sportu w Sołectwie Ryczów Kolonia”	100.000,00	100.000,00	100,0

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu miasta i gminy, łącznie z wydatkami związanymi z realizacją zadań zleconych oraz zadań realizowanych w drodze porozumień i umów, wykonane zostały w 2023r. w wysokości **87.049.291,32 zł**, tj. 92,4% planu rocznego po zmianach, w tym :

- wydatki bieżące w wysokości **39.735.682,82 zł**, tj. 91,2% planu rocznego, z tego :
 - ~ wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wykonane zostały w wysokości **17.316.381,74 zł**, tj. 97,5% planu rocznego,
 - ~ dotacje z budżetu miasta i gminy przekazano w wysokości **4.062.278,21 zł**, tj. 99,4% planu rocznego,
- wydatki majątkowe w wysokości **47.313.608,50** tj. 93,4% planu rocznego.

WYDATKI BIEŻĄCE				
TREŚĆ		PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	162.405,84	156.657,11	96,5
01030	IZBY ROLNICZE	1.985,15	1.742,21	87,8
WYDATKI WŁASNE		1.985,15	1.742,21	87,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1.985,15</i>	<i>1.742,21</i>	<i>87,8</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	1.985,15	1.742,21	87,8
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160.420,69	154.914,90	96,6
WYDATKI WŁASNE		10.000,00	4.494,21	44,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>10.000,00</i>	<i>4.494,21</i>	<i>44,9</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zakupiono ryby do zarybienia stawu w Cementowni i Józefowie, karmę dla koła łowieckiego, materiały do wykonania stanowisk wędkarskich oraz pokryto koszty prenumeraty czasopisma specjalistycznego	10.000,00	4.494,21	44,9
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		150.420,69	150.420,69	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>150.420,69</i>	<i>150.420,69</i>	<i>100,0</i>

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<ul style="list-style-type: none"> ▪ obsługa związana ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ▪ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych; w 2023r. wypłacono zwrot części podatku akcyzowego 89 producentom rolnym 	2.949,42	150.420,69	150.420,69	100,0
			147.471,27			
020	LEŚNICTWO			100.000,00	100.000,00	100,0
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			100.000,00	100.000,00	100,0
WYDATKI WŁASNE				100.000,00	100.000,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<ul style="list-style-type: none"> ▪ „Drewno jest z lasu” – konkurs Lasów Państwowych mający na celu promowanie drewna i Lasów Państwowych jako głównego dostawcę tego surowca ▪ w ramach projektu wybudowana została ścieżka edukacyjna wzdłuż szlaku prowadzącego na Górę Birów, promująca ekologiczny i odnawialny surowiec jakim jest drewno; wzdłuż ścieżki usytuowanych zostało 9 tablic informacyjnych; ponadto zorganizowano cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ogrodzieniec przy współpracy szkół podstawowych w Ogrodzieńcu, Ryczowie i Gieble, dotyczących gospodarki leśnej prowadzonej przez PGL LP oraz ekologicznego i odnawialnego surowca, jakim jest drewno 	100.000,00	100.000,00	100,0	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			1.887.004,59	1.881.044,88	99,7
40002	DOSTARCZANIE WODY			142.000,00	136.040,29	95,8
WYDATKI WŁASNE				142.000,00	136.040,29	95,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>142.000,00</i>	<i>136.040,29</i>	<i>95,8</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z dopłatą do ceny wody do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla grupy taryfowej – Grupa 1 i 2 	142.000,00	136.040,29	95,8	
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1.745.004,59	1.745.004,59	100,0
WYDATKI WŁASNE				1.745.004,59	1.745.004,59	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				<i>1.745.004,59</i>	<i>1.745.004,59</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup węgla do odsprzedaży na zasadach preferencyjnych przez osoby fizyczne uprawnione do jego nabycia, będące mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec oraz koszty prowadzenia punktu dystrybucji węgla – w 2023r. zakupiono 943,25 ton węgla dla mieszkańców 	1.745.004,59	1.745.004,59	100,0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			555.539,81	551.927,78	99,3
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			294.953,01	293.626,24	99,6
WYDATKI WŁASNE				294.953,01	293.626,24	99,6
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja dla Miasta Zawiercie związana ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ogrodzieniec 	294.953,01	293.626,24	99,6	

60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		208.721,80	206.436,54	98,9
WYDATKI WŁASNE			208.721,80	206.436,54	98,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>208.721,80</i>	<i>206.436,54</i>	<i>98,9</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zaplanowano środki na pokrycie kosztów umowy zlecenie związanej z opracowaniem stałej organizacji ruchu 		2.285,15	0,00	0,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przegląd dróg oraz bieżące zlecenia 		34.768,00	206.436,65	206.436,54
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu dróg : ul. Firleja, ul. Józefów, ul. Partyzantów i ul. Szkolna 		23.000,00		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ul. Edukacyjnej w Gieble 		1.068,54		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki na realizację usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg i chodników polegającym na mechanicznym i ręcznym oczyszczaniu dróg, przyległych do nich zatok i parkingów, chodników oraz pasów zieleni i rowów 		147.600,00		
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		51.865,00	51.865,00	100,0
WYDATKI WŁASNE			51.865,00	51.865,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>51.865,00</i>	<i>51.865,00</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki na realizację usług w zakresie utrzymania czystości oraz odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na przystankach autobusowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ogrodzieniec 		44.280,00	51.865,00	51.865,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ remont zniszczonych wiat przystankowych 		7.585,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		622.550,94	611.204,52	98,2
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		229.914,36	220.942,35	96,1
WYDATKI WŁASNE			229.914,36	220.942,35	96,1
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>229.914,36</i>	<i>220.942,35</i>	<i>96,1</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości, przekształcenia, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe o przetargach, wypisy z rejestru gruntów 		25.077,91	229.914,36	220.942,35
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ podatek VAT od działki wniesionej aportem do spółki SIM Zagłębie Sp. z o.o. 		156.527,69		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty za zmianę wpisu w księdze wieczystej oraz opłaty sądowe 		3.140,60		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ podatek od nieruchomości oraz leśny za nieruchomość należące do gminy 		11.599,00		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty z tytułu dzierżawy oraz wieczystego użytkowania działek 		23.597,15		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odszkodowanie za rów odwadniający przy ul. Różanej 		1.000,00		
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		392.636,58	390.262,17	99,4
WYDATKI WŁASNE			392.636,58	390.262,17	99,4
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>392.636,58</i>	<i>390.262,17</i>	<i>99,4</i>

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zaliczki na fundusz remontowy za lokale będące własnością Gminy Ogrodzieniec oraz opłaty za administrowanie lokalami gminnymi	302.778,83	392.636,58	390.262,17	99,4
	▪ odszkodowania wypłacane na rzecz Spółdzielni Hutnik za korzystanie z ich lokali przez osoby po wyroku eksmisji w związku z brakiem lokali socjalnych w Gminie	69.893,58			
	▪ podatek VAT od aportu wniesionego do spółki SIM Zagłębie Sp. z o.o.	4.113,82			
	▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego	13.475,94			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		128.800,00	78.873,65	61,2
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		97.521,40	47.595,05	48,8
WYDATKI WŁASNE			97.521,40	47.595,05	48,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>97.521,40</i>	<i>47.595,05</i>	<i>48,8</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ zaplanowano środki na wynagrodzenie GKUA		5.021,40	0,00	0,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ pokryto koszty wykonanych prac projektowych dotyczących Planu Zagospodarowania Przestrzennego – etap I – Plac Piłsudskiego	12.500,00	92.500,00	47.595,05	51,5
	▪ pokryto koszty wykonanych prac związanych ze Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ogrodzieniec – część II	32.400,00			
	▪ zakupiono program MAPA M6	2.695,05			
71035	CMENTARZE		2.000,00	2.000,00	100,0
WYDATKI WŁASNE			1.000,00	1.000,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki na współfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem mogiły w Ryczowie i Fugasówce		1.000,00	1.000,00	100,0
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ			1.000,00	1.000,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki na współfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem mogiły w Ryczowie		1.000,00	1.000,00	100,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		29.278,60	29.278,60	100,0
WYDATKI WŁASNE			29.278,60	29.278,60	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>29.278,60</i>	<i>29.278,60</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, dokonanie podziału działek, mapy do celów projektowych, licencja roczna systemu informacji przestrzennej, ocena techniczna Placu Piłsudskiego		29.278,60	29.278,60	100,0
720	INFORMATYKA		11.609,04	11.609,04	100,0
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11.609,04	11.609,04	100,0

WYDATKI WŁASNE			11.609,04	11.609,04	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>5.040,84</i>	<i>5.040,84</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zwrot niewykorzystanej dotacji 		5.040,84	5.040,84	100,0
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ” ▪ projekt finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ▪ celem projektu jest wsparcie rodzin pegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, aby wyeliminować ograniczenia w realizacji obowiązków szkolnych; w ramach projektu planowany był zakup 12 laptopów wraz z oprogramowaniem, okres realizacji projektu 2022-2023 ▪ w 2023r. zakupiono oraz przekazano 3 laptopy wraz z oprogramowaniem 		6.568,20	6.568,20	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6.273.090,18	5.808.657,45	92,6
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		256.958,89	215.569,75	83,9
WYDATKI WŁASNE			144.065,67	110.948,78	77,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>134.065,67</i>	<i>100.948,78</i>	<i>75,3</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie osób realizujących zadania w Referacie Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ▪ wynagrodzenie pracowników administracji wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 	80.407,72 497,02	113.594,02	80.904,74	71,2
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odpis na ZFŚS ▪ wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego 	4.471,65 15.572,39	20.471,65	20.044,04	97,9
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP 		10.000,00	10.000,00	100,0
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			112.893,22	104.620,97	92,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>112.893,22</i>	<i>104.620,97</i>	<i>92,7</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie osób realizujących zadania w Referacie Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 		109.343,22	101.070,97	92,4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakupy związane z realizacją „Akcji Kurierskiej” ▪ wydatki na renowację, konserwację, oprawę oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą, a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych, jak również na pokrycie kosztów związanych z należytym utrzymaniem i przekazaniem ww. dokumentów do Archiwum Państwowego 	350,00 3.200,00	3.550,00	3.550,00	100,0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		317.695,00	297.321,83	93,6
WYDATKI WŁASNE			317.695,00	297.321,83	93,6
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>30.695,00</i>	<i>29.055,65</i>	<i>94,7</i>

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wykonanie łańcuchów władzy dla Przewodniczącej Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec wykorzystywanych w trakcie sesji Rady Miejskiej oraz sztandaru Miasta Gminy Ogrodzieniec 	18.900,00	18.900,00	100,0	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup usług telekomunikacyjnych 	2.789,95	11.795,00	10.155,65	86,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne 	1.343,30			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z utrzymaniem, wyposażeniem i bieżącym funkcjonowaniem Biura Rady 	6.022,40			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zryczałtowane diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej i 2-ch Zastępców Przewodniczącego 	287.000,00	268.266,18	93,5	
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5.501.504,98	5.139.691,76	93,4	
WYDATKI WŁASNE		5.501.504,98	5.139.691,76	93,4	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>5.333.020,89</i>	<i>5.027.467,24</i>	<i>94,3</i>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie osób realizujących zadania administracyjne, pracowników obsługi oraz wynagrodzenia bezosobowe 	4.009.576,60	4.233.671,36	4.034.855,23	95,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie pracowników administracji wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 	25.278,63			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ usługi remontowe 	25.885,98	1.099.349,53	992.612,01	90,3
	<ul style="list-style-type: none"> > naprawy i usługi serwisowe samochodów służbowych 	543,21			
	<ul style="list-style-type: none"> > remont pomieszczeń biurowych wraz z zakupem materiałów 	4.802,99			
	<ul style="list-style-type: none"> > konserwacja windy 	8.276,00			
	<ul style="list-style-type: none"> > konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych 	11.469,02			
	<ul style="list-style-type: none"> > pozostałe usługi remontowe 	794,76			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki i inne 	194.373,70			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ usługi pocztowe 	51.560,80			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup usług telekomunikacyjnych 	38.801,58			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ podróże służbowe krajowe i zagraniczne 	25.618,42			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie VAT, w zakresie BHP, informacji publicznej, cyberbezpieczeństwa 	89.529,75			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ szkolenia pracowników 	13.795,00			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty za ubezpieczenie mienia gminy 	54.543,70			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty postępowań sądowych 	32.997,00			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek 	60.247,71			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup paliwa, opon i koszty eksploatacji samochodów służbowych 	27.490,75			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty licencji, dostępu i opieki nad programami komputerowymi oraz utrzymania stron internetowych 	99.602,50			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pozostałe zakupy i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy 	147.442,29			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odpis na ZFŚS 	88.323,14			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki bieżące związane z realizacją zadania współfinansowanego ze środków PFRON „Dostępny samorząd” – zakup tabletu z dostępem do tłumacza migowego, otwieraczy do drzwi, stanowiskowej pętli indukcyjnej, programu do kart komunikacyjnych, tyflomapy oraz tabliczek braille’a z kodem QR na drzwi 	42.399,69			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie zakupu okularów oraz świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP 	3.034,09	3.034,09	100,0	

<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ „Przyjazny Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec pracownikowi – poprawa ergonomii pracy (Profilaktyka ryzyka)“ ▪ projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ▪ celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta i Gminy Ogrodzieniec poprzez doposażenie stanowisk pracy do potrzeb pracowników wykonujących na co dzień prace, a także ograniczenie przeciążeń psychicznych oraz stresu poprzez cykl szkoleń ▪ w ramach projektu zakupiono ergonomiczne krzesła biurowe, lampki biurowe led, podnóżki, monitory, podkładki pod nadgarstek, bezprzewodowe klawiatury i myszy, ekspres do kawy, wolnoobrotową wyciskarkę do soków, stolik, fotele typu uszak, fotele wiszące typu kokon, donice z kwiatami, stojaki na rowery, wózki do sprzątnia, myjkę ciśnieniową do okien oraz przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników których celem było zdobycie wiedzy z zakresu sposobów radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu 	165.450,00	109.190,43	66,0	
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		85.000,00	70.560,47	83,0	
WYDATKI WŁASNE			85.000,00	70.560,47	83,0	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>85.000,00</i>	<i>70.560,47</i>	<i>83,0</i>	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		▪ gadzety promocyjne i okolicznościowe oraz wykonanie materiałów promocyjnych	13.070,60	85.000,00	70.560,47	83,0
		▪ nagrody w ramach honorowego patronatu	12.437,15			
		▪ promocja miasta i gminy podczas koncertów, targów, programów tv i w prasie	6.353,51			
		▪ obsługa aplikacji mobilnej	3.382,50			
		▪ pozostałe wydatki związane z promocją miasta i gminy Ogrodzieniec	12.683,04			
		▪ składki członkowskie na rzecz organizacji, których członkiem jest Gmina Ogrodzieniec: Związek Gmin Jurajskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Lokalna Grupa Działania „Perła Jury”, Związek Samorządów Polskich	22.633,67			
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		111.931,31	85.513,64	76,4	
WYDATKI WŁASNE			111.931,31	85.513,64	76,4	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>79.531,31</i>	<i>63.313,64</i>	<i>79,6</i>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ inkaso dla sołtysów za pobór podatków oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe		37.400,00	35.187,11	94,1	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		▪ usługi pocztowe dotyczące podatków	24.833,20	42.131,31	28.126,53	66,8
		▪ pozostałe wydatki dotyczące spraw podatkowych	3.293,33			
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ zryczałtowane diety sołtysów uczestniczących w obradach Rady Miejskiej		32.400,00	22.200,00	68,5	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		83.485,00	83.344,04	99,8	
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA		2.160,00	2.160,00	100,0	
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			2.160,00	2.160,00	100,0	

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			2.160,00	2.160,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ realizacja zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców		2.160,00	2.160,00	100,0
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU		80.901,00	80.760,04	99,8
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			80.901,00	80.760,04	99,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			37.461,00	37.320,04	99,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób obsługujących wybory do Sejmu i Senatu		20.462,46	20.403,97	99,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu		16.998,54	16.916,07	99,5
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu		43.440,00	43.440,00	100,0
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE		424,00	424,00	100,0
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			424,00	424,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			424,00	424,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego		424,00	424,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA		600,00	0,00	0,0
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		600,00	0,00	0,0
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			600,00	0,00	0,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			600,00	0,00	0,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zaplanowano wydatki na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców		600,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		286.839,59	261.526,91	91,2
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		262.304,60	239.252,74	91,2
WYDATKI WŁASNE			262.304,60	239.252,74	91,2
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			168.487,60	146.849,37	87,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie mechaników w jednostkach OSP		52.700,00	51.357,40	97,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Gulzów – zagospodarowanie terenów wokół budynku remizy OSP Gulzów – zakup grilli ogrodowych	1.472,06	115.787,60	95.491,97	82,5
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych	94.019,91			
	> zakup paliwa oraz akcesoriów do samochodów strażackich i sprzętu przeciwpożarowego	17.397,90			

	> zakup zestawów naprawczych do aparatów ochrony dróg oddechowych	10.548,48			
	> naprawa samochodów i sprzętu strażackiego	16.418,52			
	> przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętów wykorzystywanych w akcjach ratowniczych	18.621,29			
	> ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu strażackiego	17.829,50			
	> pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych	13.204,22			
dotacje na zadania bieżące	▪ zwrot wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych, wody oraz odprowadzania ścieków w garażach jednostek należących do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego	41.130,37	76.522,00	75.117,37	98,2
	▪ zakup systemu e-remiza dla wszystkich jednostek OSP	2.520,00			
	▪ zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kiełkowice, Ryczów-Kolonia i Gulzów, oraz zakup pelletu dla OSP Gulzów	5.123,00			
	▪ utrzymanie gotowości bojowej pojazdów OSP Ogrodzieniec, Ryczów-Kolonia, Kiełkowice, Gieblo, Mokrus i Ryczów (ubezpieczenie pojazdów)	26.344,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ ekwiwalenty za akcje i działania ratownicze dla członków OSP		17.295,00	17.286,00	99,9
75414	OBRONA CYWILNA		1.000,00	0,00	0,0
WYDATKI WŁASNE			1.000,00	0,00	0,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zaplanowano środki na wydatki związane z obroną cywilną		1.000,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		23.534,99	22.274,17	94,6
WYDATKI WŁASNE			22.634,99	21.374,17	94,4
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>22.634,99</i>	<i>21.374,17</i>	<i>94,4</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego		22.634,99	21.374,17	94,4
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			900,00	900,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki ze Starostwa Powiatowego w Zawierciu przeznaczone na konserwację systemów alarmowych		900,00	900,00	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		932.000,00	925.739,68	99,3
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI		932.000,00	925.739,68	99,3
WYDATKI WŁASNE			932.000,00	925.739,68	99,3
<i>obsługa długu</i>	▪ odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW	13.302,90	932.000,00	925.739,68	99,3
	▪ odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Skawinie	13.222,49			

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych 	898.133,00			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 	1.081,29			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		219.069,69	0,00	0,0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		219.069,69	0,00	0,0
WYDATKI WŁASNE			219.069,69	0,00	0,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>219.069,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rezerwa ogólna ustalona zgodnie z art. 222. ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości od 0,1% do 1% wydatków budżetu gminy na 2019r. 	130.369,69	0,00	0,0	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rezerwa celowa ustalona zgodnie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 	88.700,00	0,00	0,0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		16.117.709,40	15.408.222,57	95,6
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		10.545.727,99	10.465.885,89	99,2
WYDATKI WŁASNE			10.545.727,99	10.465.885,89	99,2
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>8.827.268,35</i>	<i>8.751.165,43</i>	<i>99,1</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz umowy zlecenia > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble ▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz umowy zlecenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble 	7.510.964,48 3.939.594,35 1.708.779,51 1.862.590,62 156.841,94 77.445,57 8.213,68 71.182,39	7.706.071,62	7.667.806,42	99,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ remonty > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu > Szkoła Podstawowa w Ryczowie ▪ opłaty za media: energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble ▪ zakup usług telekomunikacyjnych > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble ▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym w ramach środków z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania Ekopracownia pod Chmurką > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu > Szkoła Podstawowa w Ryczowie > Szkoła Podstawowa w Gieble 	32.954,39 12.154,97 20.799,42 265.442,29 131.289,56 59.020,46 75.132,27 10.048,28 6.733,44 1.520,58 1.794,26 11.140,64 1.363,97 2.494,44 7.282,23	1.121.196,73	1.083.359,01	96,6

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki na realizację projektu Ekopracownia pod Chmurką współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach 112.410,27 > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 55.408,75 > Szkoła Podstawowa w Gieble 57.001,82 ▪ odpisy na ZFŚS 263.635,06 > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 135.653,94 > Szkoła Podstawowa w Ryczowie 61.911,04 > Szkoła Podstawowa w Gieble 66.070,08 ▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem szkół podstawowych 356.725,25 > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 199.549,62 > Szkoła Podstawowa w Ryczowie 58.412,29 > Szkoła Podstawowa w Gieble 98.763,34 ▪ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 31.002,83 > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 14.741,68 > Szkoła Podstawowa w Ryczowie 4.811,57 > Szkoła Podstawowa w Gieble 11.449,58 				
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz” 1.270.005,60 ▪ dotacja celowa z budżetu dla szkoły w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz” na pokrycie kosztów wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 13.339,16 	1.283.465,10	1.283.344,76	100,0	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP 346.323,20 > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 190.793,72 > Szkoła Podstawowa w Ryczowie 79.251,07 > Szkoła Podstawowa w Gieble 76.278,41 ▪ wydatki na profilaktykę zdrowotną w ramach Zielonej Szkoły finansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach; w wyjeździe uczestniczyło 27 dzieci 14.200,00 > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 10.600,00 > Szkoła Podstawowa w Gieble 3.600,00 ▪ nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 70.852,50 > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 37.125,00 > Szkoła Podstawowa w Ryczowie 17.977,50 > Szkoła Podstawowa w Gieble 15.750,00 	434.994,54	431.375,70	99,2	
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	763.937,58	749.244,04	98,1	
WYDATKI WŁASNE		649.815,58	635.122,04	97,7	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>354.655,36</i>	<i>341.265,34</i>	<i>96,2</i>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz umowy zlecenia 282.231,90 > Szkoła Podstawowa w Ryczowie 122.336,33 > Szkoła Podstawowa w Gieble 159.895,57 ▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz umowy zlecenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5.813,03 > Szkoła Podstawowa w Ryczowie 5.813,03 	291.669,03	288.044,93	98,8	
wydatki związane z realizacją ich	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odpisy na ZFŚS 22.455,96 	62.986,33	53.220,41	84,5	

statutowych zadań	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	12.753,67			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	9.702,29			
	▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10.236,46			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	2.168,70			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	8.067,76			
	▪ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8.360,37			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	8.360,37			
	▪ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, które są mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec, a uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poza terenem Gminy Ogrodzieniec	12.167,62			
dotacje na zadania bieżące	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla oddziału przedszkolnego prowadzonego w szkole w Podzamczu przez Fundację „Elementarz”	261.027,37	265.065,22	265.062,19	100,0
	▪ dotacja celowa z budżetu oddziału przedszkolnego prowadzonego w szkole w Podzamczu przez Fundację „Elementarz” na pokrycie kosztów wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4.034,82			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP	23.169,51	30.095,00	28.794,51	95,7
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	9.703,06			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	13.466,45			
	▪ nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	5.625,00			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	2.250,00			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	3.375,00			
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			114.122,00	114.122,00	100,0
wydatki jednostek budżetowych			114.122,00	114.122,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie nauczycieli		114.122,00	114.122,00	100,0
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	38.817,00			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	75.305,00			
80104	PRZEDSZKOLA		1.739.673,99	1.665.622,60	95,7
WYDATKI WŁASNE			1.575.723,99	1.507.518,37	95,7
wydatki jednostek budżetowych			1.513.368,96	1.445.163,63	95,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz umowy zlecenia	1.097.059,92	1.125.764,03	1.120.862,62	99,6
	▪ wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz umowy zlecenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23.802,70			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	114.163,81	387.604,93	324.301,01	83,7
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	3.110,92			
	▪ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	4.613,74			
	▪ odpisy na ZFŚS - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	51.162,50			
	▪ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	24.575,43			
	▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem	43.889,61			

		i funkcjonowaniem przedszkola - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu			
		▪ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, które są mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec, a uczęszczają do przedszkoli poza terenem Gminy Ogrodzieniec	82.785,00		
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		▪ dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	48.854,74	62.355,03	62.354,74 100,0
		▪ nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	13.500,00		
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA				163.950,00	158.104,23 96,4
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				163.950,00	158.104,23 96,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenie nauczycieli - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu		163.950,00	158.104,23 96,4
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE			177.836,40	177.712,91 99,9
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OGRODZIEŃCU					
WYDATKI WŁASNE				177.836,40	177.712,91 99,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				165.075,82	165.006,95 100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych na świetlicach szkolnych		157.533,96	157.465,09 100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ odpisy na ZFŚS		7.541,86	7.541,86 100,0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		▪ dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP	10.455,96	12.760,58	12.705,96 99,6
		▪ nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2.250,00		
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			474.075,00	429.549,46 90,6
WYDATKI WŁASNE				474.075,00	429.549,46 90,6
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				474.075,00	429.549,46 90,6
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ dowóz dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli	287.253,00		
		▪ dowóz dzieci do OREW w Wolbromiu	84.397,48		
		▪ zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków	37.244,97	474.075,00	429.549,46 90,6
		▪ dowóz dzieci do ZSiPS w Zawierciu własnym środkiem transportu	10.379,01		
		▪ dowóz dzieci Ukraińskich	10.275,00		
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			20.700,00	14.914,60 72,1
WYDATKI WŁASNE				20.700,00	14.914,60 72,1
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				20.700,00	14.914,60 72,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ koszty związane z doskonaleniem i doształcaniem nauczycieli oraz dopłaty do czesnego dla nauczycieli			
		> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	8.109,00	20.700,00	14.914,60 72,1
		> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	5.200,00		
		> Szkoła Podstawowa w Gieble	1.605,60		

80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		879.136,83	861.675,61	98,0
WYDATKI WŁASNE			879.136,83	861.675,61	98,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>879.136,83</i>	<i>861.675,61</i>	<i>98,0</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 523.093,79 > Szkoła Podstawowa w Ryczowie 154.274,86 > Szkoła Podstawowa w Gieble 154.391,95 		849.185,45	831.760,60	97,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z bieżącym wyposażeniem stołówek szkolnych 4.963,63 > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 4.963,63 ▪ odpis na ZFŚS 24.951,38 > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 16.047,93 > Szkoła Podstawowa w Ryczowie 3.577,38 > Szkoła Podstawowa w Gieble 5.326,07 		29.951,38	29.915,01	99,9
80149	REALIZACJA ZADŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		2.336,00	1.798,18	77,0
SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE					
WYDATKI WŁASNE			729,00	228,31	31,3
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>729,00</i>	<i>228,31</i>	<i>31,3</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie nauczyciela 729,00 		729,00	228,31	31,3
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			1.607,00	1.569,87	97,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.607,00</i>	<i>1.569,87</i>	<i>97,7</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie nauczyciela 1.607,00 		1.607,00	1.569,87	97,7
80150	REALIZACJA ZADŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		524.514,86	493.929,06	94,2
WYDATKI WŁASNE			419.514,86	388.929,06	92,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>328.189,14</i>	<i>298.739,13</i>	<i>91,0</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie nauczycieli > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 178.440,90 > Szkoła Podstawowa w Ryczowie 18.051,31 > Szkoła Podstawowa w Gieble 61.463,74 		285.725,42	257.955,95	90,3
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wyodrębnione wydatki związane z bieżącym wyposażeniem i utrzymaniem placówek szkolnych do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni 3.399,46 > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 322,90 > Szkoła Podstawowa w Gieble 3.076,56 ▪ wkład własny w realizację projektu Aktywna Tablica – zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z niepełnosprawnością 26.250,00 > Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu 8.750,00 		42.463,72	40.783,18	96,0

	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	8.750,00			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	8.750,00			
	▪ odpis na ZFŚS	11.133,72			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	7.241,86			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	3.891,86			
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz”		76.345,72	76.345,72	100,0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP	11.594,21			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	8.515,82			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	3.078,39	14.980,00	13.844,21	92,4
	▪ nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2.250,00			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	2.250,00			
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			105.000,00	105.000,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			105.000,00	105.000,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ realizacja projektu Aktywna Tablica – zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z niepełnosprawnością	105.000,00			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	35.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	35.000,00			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	35.000,00			
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		83.888,34	81.559,34	97,2
WYDATKI WŁASNE			2.817,75	2.755,84	97,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			2.817,75	2.755,84	97,8
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniem art. 22 ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty dla dzieci z Ukrainy	2.727,95			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	1.606,69	2.817,75	2.755,84	97,8
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	352,02			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	769,24			
	▪ zakup artykułów biurowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27,89			
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			81.070,59	78.803,50	97,2
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			67.996,07	65.732,65	96,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniem art. 22 ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty	64.930,00			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	40.276,51	67.996,07	65.732,65	96,7
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	12.321,66			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	12.331,83			
	▪ zakup artykułów biurowych	802,65			

dotacje na zadania bieżące		▪ dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej szkoły w Podzamczu prowadzonej przez Fundację „Elementarz” – środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	13.074,52	13.070,85	100,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		905.882,41	466.330,88	51,5
WYDATKI WŁASNE			865.882,41	426.330,88	49,2
wydatki jednostek budżetowych			672.678,17	250.757,64	37,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ nagrody dla pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej	86.702,10	93.234,20	92.123,20	98,8
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	46.924,80			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	19.166,70			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	20.610,60			
	▪ wynagrodzenie związane z realizacją projektu finansowanego z Grantu Banku Gospodarstwa Krajowego – Sport na start realizowanego przez Szkołę Podstawową w Gieble	5.021,10			
	▪ wynagrodzenie eksperta za udział w postępowaniu na stopień awansu zawodowego	400,00			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	140.227,32	579.443,97	158.634,44	37,4
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	91.345,91			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	19.062,91			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	29.818,50			
	▪ zakup sprzętu sportowego związanego z realizacją projektu finansowanego z Grantu Banku Gospodarstwa Krajowego – Sport na start realizowanego przez Szkołę Podstawową w Gieble	13.166,00			
	▪ dofinansowanie realizacji projektu Poznaj Polskę – organizacja 2 wycieczek dla uczniów SP w Gieble – Kórnik-Biskupin-Wieliczka-Kraków i Poznań-Gniezno	1.128,00			
	▪ dostęp do Portalu oświatowego oraz licencja programu „iArkusz”	4.113,12			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	▪ „Na kulturowym szlaku Europy” – Erasmus+ – Szkoła Podstawowa w Ryczowie ▪ projekt finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ▪ celem projektu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego, podnoszenie świadomości kulturowej uczestników projektu oraz wyrabianie umiejętności kluczowych uczniów; realizacja powyższych celów nastąpi poprzez obserwację pracy nauczycieli w Szkole Podstawowej w Almerii (Hiszpania) i ustalenie zasad współpracy i organizacji mobilności grupowej dla uczniów (3 nauczycieli), mobilność grupową uczniów (10 uczniów w wieku 12-13 lat, 2 opiekunów) do Szkoły Podstawowej w Almerii w Hiszpanii oraz kurs językowy dla kadry pedagogicznej (3 nauczycieli) w St.Julien na Malcie; okres realizacji projektu 2023-2024 ▪ w 2023r. 3 nauczycieli wyjechało na obserwację pracy do Szkoły Podstawowej w Almerii w Hiszpanii	9.337,00	193.204,24	175.573,24	90,9
	▪ „W kręgu kultury” – Erasmus+ – Szkoła Podstawowa w Ryczowie ▪ projekt finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ▪ celem projektu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego, podnoszenie świadomości kulturowej uczestników projektu oraz wyrabianie umiejętności kluczowych uczniów; projekt zakłada m.in. nawiązanie współpracy ze szkołą w Portugalii oraz organizację mobilności uczniów polskich i portugalskich; okres realizacji projektu 2022-2023 ▪ w 2023r. poniesione zostały wydatki na upowszechnienie efektów projektu	2.752,64			

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ „Okno na Europę” – Erasmus+ – Szkoła Podstawowa w Gieble ▪ projekt finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ▪ celem projektu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego i podnoszenie świadomości międzykulturowej; uczniowie zwiększą umiejętności podstawowe i rozwiną kompetencje kluczowe; okres realizacji projektu 2022-2023 ▪ w 2023r. pokryto koszty wyjazdu 3 nauczycieli i 9 uczniów do Grecji oraz wyjazdu 4 nauczycieli na obserwację pracy do szkoły w Grecji, ponadto poniesiono wydatki związane z upowszechnianiem efektów projektu 	70.284,00			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ „Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości” ▪ projekt finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ▪ celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy; projekt jest skierowany do 176 uczniów z ZSP w Ogrodzieńcu oraz SP Ryczowie i SP w Gieble; w ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje kluczowe uczniów, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup szeregu pomocy naukowo-dydaktycznych; okres realizacji projektu 2021-2023 ▪ w pokryto koszty organizacji 2 wycieczek dla dzieci ze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu oraz 2 wycieczek dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ryczowie do Ojcowa i na Mazury 	93.199,60			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	44.914,60			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	48.285,00			
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ			40.000,00	40.000,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizacja projektu Poznaj Polskę – organizacja 2 wycieczek dla uczniów ZSP w Ogrodzieńcu - Kraków, Wieliczka oraz 2 wycieczek dla uczniów SP w Gieble – Kórnik-Biskupin-Wieliczka-Kraków i Poznań-Gniezno 	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	20.000,00			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	20.000,00			
851	OCHRONA ZDROWIA		421.830,83	311.811,89	73,9
85149	PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ		15.000,00	0,00	0,0
WYDATKI WŁASNE			15.000,00	0,00	0,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zaplanowano środki na program profilaktyki zdrowotnej 		15.000,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		10.600,00	5.600,00	52,8
WYDATKI WŁASNE			5.000,00	0,00	0,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zaplanowano środki na realizację zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii		5.000,00	0,00	0,0
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			5.600,00	5.600,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>100,0</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie pedagoga w ramach konkursu finansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”		900,00	900,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ pokryto koszty zajęć ze wspinaczki na ścianie w ramach konkursu finansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”		4.700,00	4.700,00	100,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		396.230,83	306.211,89	77,3
ŚWIETLICA ŚRODKOWISKOWA					
WYDATKI WŁASNE			163.324,00	145.730,75	89,2
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>163.324,00</i>	<i>145.730,75</i>	<i>89,2</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie pracowników prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych		135.797,00	130.665,33	96,2
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic środowiskowych	11.487,42	27.527,00	15.065,42	54,7
	▪ odpis na ZFŚS	3.578,00			
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			7.000,00	6.700,00	95,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>7.000,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>95,7</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ pokryto koszty zakupu biletów na basen, nauki pływania oraz hydroterapii w ramach konkursu finansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”		7.000,00	6.700,00	95,7
PEŁNOMOCNIK DS. PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI					
WYDATKI WŁASNE			225.906,83	153.781,14	68,1
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>225.906,83</i>	<i>153.781,14</i>	<i>68,1</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, komisji alkoholowej oraz biegłych		109.539,99	91.054,02	83,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ odpis na ZFŚS Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	1.511,50	116.366,84	62.727,12	53,9
	▪ zakup alkomatu DRAGER dla komisariatu Policji w Ogrodzieńcu na potrzeby profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	27.350,00			
	▪ udział dzieci ze świetlicy środowiskowej w koloniach profilaktycznych	10.800,00			
	▪ wydatki związane z realizacją zajęć profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	23.065,62			
852	POMOC SPOŁECZNA		2.274.762,34	2.109.088,98	92,7

85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		129.000,00	128.121,37	99,3
WYDATKI WŁASNE			129.000,00	128.121,37	99,3
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>129.000,00</i>	<i>128.121,37</i>	<i>99,3</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ dopłata do kosztów pobytu 4 osób będących mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec w domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie innych gmin		129.000,00	128.121,37	99,3
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		1.800,00	571,50	31,8
WYDATKI WŁASNE			1.800,00	571,50	31,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.800,00</i>	<i>571,50</i>	<i>31,8</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego (szkolenia i zakup materiałów)		1.800,00	571,50	31,8
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		12.545,00	12.238,15	97,6
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			12.545,00	12.238,15	97,6
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>12.545,00</i>	<i>12.238,15</i>	<i>97,6</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających świadczenia społeczne		12.545,00	12.238,15	97,6
85214	ZASIŁKI, OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		64.460,00	62.118,20	96,4
WYDATKI WŁASNE			36.802,00	34.460,20	93,6
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>7.502,00</i>	<i>7.487,87</i>	<i>99,8</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ partycypacja w kosztach transportu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa oraz organizacja Wigilii i paczek świątecznych (żywnościowych) dla osób samotnych z terenu gminy		7.502,00	7.487,87	99,8
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ zasiłki celowe przyznawane na zakup leków, żywności, opału oraz z powodu zdarzeń losowych	14.781,23	29.300,00	26.972,33	92,1
	▪ koszty pobytu 4 osób w schroniskach dla bezdomnych	12.191,10			
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			27.658,00	27.658,00	100,0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ zasiłki okresowe przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, bezrobocie, niepełnosprawność		27.658,00	27.658,00	100,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		59.606,00	58.979,54	98,9
WYDATKI WŁASNE			59.606,00	58.979,54	98,9
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wypłacono dodatki mieszkaniowe 21 rodzinom		59.606,00	58.979,54	98,9
85216	ZASIŁKI STAŁE		152.453,00	143.488,01	94,1

WYDATKI WŁASNE		7.000,00	305,54	4,4
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>7.000,00</i>	<i>305,54</i>	<i>4,4</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.000,00	305,54	4,4
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		145.453,00	143.182,47	98,4
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ zasiłki stałe dla osób uprawnionych do ich otrzymywania z ustaloną niepełnosprawnością	145.453,00	143.182,47	98,4
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	946.241,00	931.703,22	98,5
WYDATKI WŁASNE		799.773,00	785.236,21	98,2
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>794.773,00</i>	<i>781.668,48</i>	<i>98,4</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób zatrudnionych w OPS	675.823,00	670.733,46	99,2
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	3.076,98	118.950,00	110.935,02
	▪ zakup usług telekomunikacyjnych	2.722,93		
	▪ podróże służbowe	14.401,66		
	▪ odpis na ZFŚS	18.624,14		
	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej	72.109,31		
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP	5.000,00	3.567,73	71,4
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		52.586,00	52.585,01	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>776,80</i>	<i>776,8</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty obsługi świadczenia dla opiekunów prawnych, którym Sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki	776,80	776,80	100,0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ środki przeznaczone na wypłatę świadczenia dla opiekunów prawnych, którym Sąd przyznał wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej	51.809,20	51.808,21	100,0
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		93.882,00	93.882,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>93.882,00</i>	<i>93.882,00</i>	<i>100,0</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób zatrudnionych w OPS	93.882,00	93.882,00	100,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3.100,00	2.976,00	96,0
WYDATKI WŁASNE		3.100,00	2.976,00	96,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>3.100,00</i>	<i>2.976,00</i>	<i>96,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego przeznaczonego na mieszkanie chronione dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności	3.100,00	2.976,00	96,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	10.800,00	10.800,00	100,0

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		10.800,00	10.800,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>10.800,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>100,0</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osoby realizującej specjalistyczne usługi w zakresie pracy z dziećmi u których rozpoznano autyzm	10.800,00	10.800,00	100,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	14.870,00	12.880,00	86,6
WYDATKI WŁASNE		5.948,00	5.152,00	86,6
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ wkład własny gminy przy realizacji programu wieloletniego „Posiłek w domu i szkole” – pokryto koszty obiadów dla uczniów w szkołach oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności	<i>5.948,00</i>	<i>5.152,00</i>	<i>86,6</i>
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		8.922,00	7.728,00	86,6
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ realizacja programu wieloletniego „Posiłek w domu i szkole” – pokryto koszty obiadów dla uczniów w szkołach oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności	<i>8.922,00</i>	<i>7.728,00</i>	<i>86,6</i>
85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	279.195,75	260.870,43	93,4
WYDATKI WŁASNE		279.195,75	260.870,43	93,4
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1.931,00</i>	<i>1.422,69</i>	<i>73,7</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty obsługi świadczeń wypłacanych obywatelom Ukrainy – zadanie finansowane z Funduszu Pomocy	1.422,69	1.422,69	73,7
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ świadczenia pieniężne wypłacane mieszkańcom Gminy Ogrodzieniec z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – zadanie finansowane z Funduszu Pomocy	116.160,00	193.221,00	192.267,74
	▪ jednorazowe świadczenia pieniężne (300,00 zł), świadczenia rodzinne oraz zasiłki stałe wypłacane obywatelom Ukrainy – zadanie finansowane z Funduszu Pomocy	76.107,74		
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	▪ „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Ogrodzieniec” ▪ projekt finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ▪ celem projektu jest wsparcie psychologiczne dla osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022r. oraz integracja z otoczeniem oraz społecznością lokalną w miejscu ich przebywania poprzez uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze kulturalnym; projektem objęto 45 osób, przebywających na terenie Gminy Ogrodzieniec; projekt obejmował usługi społeczne z zakresu wsparcia rodziny, w szczególności specjalistyczne poradnictwo psychologiczne dla rodziców/opiekunów dzieci ukraińskich oraz rozwój; z uwagi na konieczność integracji ze społecznością lokalną i dostosowania do warunków życia w Polsce, w ramach projektu przewidziane były działania środowiskowe i integracyjno-terapeutyczne takie jak np.: festyny	84.043,75	67.180,00	79,9
85295	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	600.691,59	484.342,56	80,6
WYDATKI WŁASNE		520.159,59	412.073,74	79,2
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>481.032,98</i>	<i>372.986,08</i>	<i>77,5</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób zatrudnionych w Dziennych Domach Senior+ w Ogrodzieńcu, Mokrusie i Kiełkowicach oraz Klubach Senior+ w Ogrodzieńcu i Gulzowie	204.789,00	195.627,82	95,5

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Dziennych Domów Senior+ w Ogrodzieńcu, Mokrusie i Kielkowicach oraz Klubu Senior+ w Ogrodzieńcu i Gulzowie	169.995,51	276.243,98	177.358,26	64,2
	> remonty	939,00			
	> opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	44.094,85			
	> zakup usług telekomunikacyjnych	2.815,27			
	> zakup środków żywności	462,10			
	> podróże służbowe	3.826,31			
	> odpis na ZFŚS	5.367,00			
	> wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Dziennych Domów Senior+ w Ogrodzieńcu, Mokrusie i Kielkowicach oraz Klubu Senior+ w Gulzowie i Ogrodzieńcu	112.490,98			
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ koszty obsługi poniesione przez OPS związane z wypłatą dodatku węglowego oraz dodatku gazowego – zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	781,75	39.126,61	39.087,66	99,9
	▪ wkład własny w realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	6.581,00			
	▪ wypłata dodatku węglowego – jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3.000,00 zł, dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania był węgiel; wypłacono 7 dodatków – zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	21.000,00			
	▪ wypłata dodatku gazowego – świadczenia pieniężnego dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania był gaz, w postaci refundacji podatku VAT; wypłacono 66 dodatków – zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	18.087,66			
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			80.532,00	72.268,82	89,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>80.532,00</i>	<i>72.268,82</i>	<i>89,7</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób zatrudnionych w Dziennym Domu Senior+ w Kielkowicach		29.200,00	26.399,82	90,4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem i funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior+ w Kielkowicach	2.635,00	51.332,00	45.869,00	89,4
	▪ wydatki w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, polegającym na wsparciu osób w wieku 65 lat i więcej, przez świadczenie usług mających na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” – zakup opasek telemetrycznych oraz abonamentu monitoringu opasek	43.234,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		49.470,00	49.470,00	100,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		49.470,00	49.470,00	100,0
WYDATKI WŁASNE			49.470,00	49.470,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>470,00</i>	<i>470,00</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty obsługi poniesione przez OPS związane z wypłatą dodatku elektrycznego i dodatku dla gospodarstw domowych – zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		470,00	470,00	100,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	▪ wypłata dodatku elektrycznego i dodatku dla gospodarstw domowych – świadczenia pieniężnego dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania było zasilane energią elektryczną; wypłacono 39 dodatków – zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		49.000,00	49.000,00	100,0

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8.500,00	2.426,99	28,6
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		8.500,00	2.426,99	28,6
WYDATKI WŁASNE			5.000,00	1.973,40	39,5
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wkład własny – wypłacono stypendia dla uczniów		5.000,00	1.973,40	39,5
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			3.500,00	453,59	13,0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wypłacono stypendia dla uczniów		3.500,00	453,59	13,0
855	RODZINA		3.235.357,16	3.122.557,57	96,5
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		2.395.733,00	2.329.347,11	97,2
WYDATKI WŁASNE			30.900,00	15.965,83	51,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			30.900,00	15.965,83	51,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób obsługujących wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych		8.890,00	4.618,25	51,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń na rzecz osób fizycznych		4.921,08	22.010,00	11.347,58
	▪ koszty zastępstwa procesowego		3.900,00		
	▪ zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami		2.526,50		
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			2.364.833,00	2.313.381,28	97,8
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			262.120,00	256.202,90	97,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób obsługujących wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych		62.527,97	259.388,00	253.706,24
	▪ składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych		191.178,27		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ wydatki bieżące związane z obsługą świadczenia wychowawczego 500+		912,66	2.732,00	2.496,66
	▪ zakupiono licencję na oprogramowanie		1.584,00		
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	▪ zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenie opiekuńcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego		2.040.178,38	2.102.713,00	2.057.178,38
	▪ świadczenie wychowawcze 500+		17.000,00		
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		767,00	767,00	100,0
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			767,00	767,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			767,00	767,00	100,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie osób obsługujących program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”		560,00	560,00	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ koszty obsługi programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”		207,00	207,00	100,0

85504	WSPIERANIE RODZINY		38.933,26	36.413,05	93,5
WYDATKI WŁASNE			38.933,26	36.413,05	93,5
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			38.933,26	36.413,05	93,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie asystentów rodzin zatrudnionych do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wynagrodzenie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (w tym dotacja z Funduszu Pracy – kwota 3.109,54 zł) 		38.233,26	36.413,05	95,2
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zaplanowano środki na wydatki związane z działalnością asystentów rodzin 		700,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE		60.200,00	60.136,40	99,9
WYDATKI WŁASNE			60.200,00	60.136,40	99,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			60.200,00	60.136,40	99,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dopłata do kosztów pobytu 10 dzieci będących mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin 		60.200,00	60.136,40	99,9
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		99.800,00	99.319,20	99,5
WYDATKI WŁASNE			99.800,00	99.319,20	99,5
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			99.800,00	99.319,20	99,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dopłata do kosztów pobytu 4 dzieci będących mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec do pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie innych gmin 		99.800,00	99.319,20	99,5
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		33.162,00	30.360,79	91,6
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			33.162,00	30.360,79	91,6
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			33.162,00	30.360,79	91,6
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 		33.162,00	30.360,79	91,6
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		606.761,90	566.214,02	93,3
WYDATKI WŁASNE			606.761,90	566.214,02	93,3
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			602.761,90	562.967,43	93,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie osób zatrudnionych w żłobku gminnym 		484.561,90	467.639,65	96,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz 		25.655,60	118.200,00	80,6
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup usług telekomunikacyjnych 		658,13		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup środków żywności 		30.632,13		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ odpis na ZFŚS 		14.077,00		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, wyposażeniem 		24.304,92		

	i funkcjonowaniem żłobka gminnego					
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		▪ środki na świadczenia dla pracowników wnikające z przepisów BHP		4.000,00	3.246,59	81,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6.841.629,73	6.083.867,28	88,9
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			673.783,03	673.623,88	100,0
WYDATKI WŁASNE				673.783,03	673.623,88	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				673.783,03	673.623,88	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ wydatki związane z dopłatą do ceny ścieków do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla grupy taryfowej – Grupa 1	663.783,88	673.783,03	673.623,88	100,0
		▪ opinia biegłego dotycząca naruszenia stosunków wodnych	9.840,00			
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI			3.242.963,82	3.046.230,03	93,9
WYDATKI WŁASNE				3.242.963,82	3.046.230,03	93,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				3.242.963,82	3.046.230,03	93,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		▪ wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadów komunalnych	184.624,15	214.385,18	200.228,15	93,4
		▪ inkaso dla sołtysów za pobór opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	15.604,00			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ odpis na ZFŚS	4.918,82	3.028.578,64	2.846.001,88	94,0
		▪ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	2.709.266,90			
		▪ obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Ogrodzieńcu przy ul. Kościuszki wraz z usługą usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	125.460,00			
		▪ wydatki związane z obsługą administracyjną systemu	6.356,16			
		▪ edukacja ekologiczna	0,00			
		▪ utworzenie i utrzymanie punktu napraw i ponownego użycia produktów lub ich części niebędących odpadami	0,00			
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			388.719,67	372.024,26	95,7
WYDATKI WŁASNE				388.719,67	372.024,26	95,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				388.719,67	372.024,26	95,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		▪ opróżnianie koszy ulicznych i obsługa uroczystości na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieńca	147.600,00	388.719,67	372.024,26	95,7
		▪ realizacja zadań wynikających z gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt	218.591,17			
		▪ usługi sanitarne – wynajem toalet przenośnych	5.833,09			
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			165.160,33	161.028,00	97,5

WYDATKI WŁASNE			165.160,33	161.028,00	97,5
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>165.160,33</i>	<i>161.028,00</i>	<i>97,5</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wycinka drzew i nasadzenia zastępcze ▪ utrzymanie zieleni i obiektów małej architektury na terenach komunalnych Gminy Ogrodzieniec 	24.948,00 136.080,00	165.160,33	161.028,00	97,5
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		185.856,12	69.013,61	37,1
WYDATKI WŁASNE			185.856,12	69.013,61	37,1
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>71.384,95</i>	<i>32.684,95</i>	<i>45,8</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie pracowników realizujących zadania w ramach programu „Czyste powietrze” 	27.029,08	27.029,08	27.029,08	100,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakup urządzeń i materiałów biurowych do Punktu Konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” ▪ pozostałe odsetki 	5.654,72 1,15	44.355,87	5.655,87	12,8
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie zakupu niskoemisyjnego lub alternatywnego źródła ciepła – wypłacono 4 dotacje na wymianę pieców centralnego ogrzewania 	14.000,00	14.000,00	8.000,00	57,1
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ „Śląskie. Przywracamy Błękit. Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” ▪ projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE ▪ celem projektu jest opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego; podjęte w ramach projektu działania umożliwią znaczące przyspieszenie tempa wymiany urządzeń grzewczych małej mocy (poniżej 1MW) opalanych paliwami stałymi w sektorze komunalno-bytowym, co stanowi główne źródło sytuacji problemowej na terenie województwa ▪ okres realizacji projektu : 2022 – 2027 ▪ w 2023r. pokryto koszty pracownicze EkoDoradcy w kwocie 26.528,66 zł oraz zakupiono materiały promocyjne za kwotę 1.800,00 zł 	100.471,17	100.471,17	28.328,66	28,2
90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU		133.932,51	95.883,00	71,6
WYDATKI WŁASNE			133.932,51	95.883,00	71,6
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>133.932,51</i>	<i>95.883,00</i>	<i>71,6</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie przyrodnika nadzorującego realizację oczyszczania ostańców na terenie Gminy Ogrodzieniec 	3.015,00	3.015,00	2.991,00	99,2
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Oczyszczanie dwóch ostańców w Ryczowie oraz Podzamczu (Suchy Połec) na terenie Gminy Ogrodzieniec – etap I” ▪ okres realizacji zadania : 2022 – 2023 ▪ w 2023r. pokryto koszty wycinki drzew i krzewów w ramach oczyszczania ostańca w Ryczowie 	130.917,51	130.917,51	92.892,00	71,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		784.216,00	713.073,31	90,9
WYDATKI WŁASNE			784.216,00	713.073,31	90,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>784.216,00</i>	<i>713.073,31</i>	<i>90,9</i>

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg ▪ naprawa i przegląd lamp solarnych oraz dostawa i montaż opraw oświetleniowych na ul. Mostowej w Ogrodzieńcu 	710.644,06	784.216,00	713.073,31	90,9
		2.429,25			
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		66.849,74	66.751,08	99,9
WYDATKI WŁASNE			66.849,74	66.751,08	99,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>59.040,00</i>	<i>59.040,00</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bieżące utrzymanie nieczynnego wysypiska odpadów zlokalizowanego w Ogrodzieńcu przy ul. Bzowskiej oraz monitorowanie procesu rekultywacji 		59.040,00	59.040,00	100,0
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dofinansowanie kosztów likwidacji azbestu – przekazano 12 dotacji na likwidację azbestu 		<i>7.809,74</i>	<i>7.711,08</i>	<i>98,7</i>
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1.200.148,51	886.240,11	73,8
WYDATKI WŁASNE			1.192.148,51	878.240,11	73,7
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.192.148,51</i>	<i>878.240,11</i>	<i>73,7</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wynagrodzenie pracowników realizujących zadania w ramach projektu „Edukacja ekologiczna” 		31.206,00	28.371,19	90,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Podzamcze – zagospodarowanie terenu gminnego przy Szkole Podstawowej w Podzamczu (zakupiono siatki do bramek, do kosza oraz sznurkową siatkę do ogrodzenia) 	2.767,00	1.160.942,51	849.868,92	73,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 	43.811,16			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wydatki remontowe w budynkach będących własnością Gminy Ogrodzieniec 	3.411,35			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz za budynki będące własnością Gminy Ogrodzieniec 	544.602,16			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ utrzymanie 15 placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Ogrodzieniec 	106.272,00			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Edukacja ekologiczna w Ogrodzieńcu w Sercu Jury. Szansa na zmianę dla wszystkich. ▪ zadanie współfinansowane ze środków WFOSiGW Katowice oraz NFOSiGW ▪ projekt dotyczył realizacji trzech festynów o tematyce ekologicznej, organizacji Dnia OZE w każdej z 3 Szkół Podstawowych: Ogrodzieńcu, Gieble, Ryczowie, organizacji Dnia OZE w Domach i Klubach Seniora (Ogrodzieniec, Cementownia, Mokrus, Kiełkowice oraz Gulzów), w ramach projektu zorganizowany został wojewódzki konkurs ekologiczny o tematyce OZE, gdzie były przewidziane nagrody rzeczowe oraz działania promocyjne poprzez spoty w radio i telewizji o zasięgu regionalnym, promujące postawy proekologiczne 	75.561,62			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem budynków będących własnością Gminy Ogrodzieniec 	73.443,63			
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			8.000,00	8.000,00	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakupiono zestaw ławek miejskich z przystawką solarną umożliwiającą ładowanie urządzeń elektrycznych w ramach nagrody za zdobycie przez miasto Ogrodzieniec I miejsca w konkursie „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2023” 		8.000,00	8.000,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3.259.221,89	2.080.282,44	63,8

92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		18.762,47	18.756,95	100,0
WYDATKI WŁASNE			18.762,47	18.756,95	100,0
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>18.762,47</i>	<i>18.756,95</i>	<i>100,0</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Kielkowice – organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Kielkowice (wycieczka dla dzieci, warsztaty kreatywne, Święto Trzech Króli, święto ziemniaka) ▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Gulzów – zakup materiałów do rękodziela na potrzeby mieszkańców Sołectwa Gulzów ▪ Fundusz Sołecki – Sołectwo Gulzów – organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Gulzów (mikołajki) 	<p style="text-align: right;">9.997,55</p> <p style="text-align: right;">999,99</p> <p style="text-align: right;">7.759,41</p>	18.762,47	18.756,95	100,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1.514.000,00	1.514.000,00	100,0
WYDATKI WŁASNE			1.514.000,00	1.514.000,00	100,0
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu ▪ dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ogrodzieńcu na dofinansowanie zadania bieżącego pn.: „Zakup strojów dla Zespołu Mażorettek” 	<p style="text-align: right;">1.504.000,00</p> <p style="text-align: right;">10.000,00</p>	1.514.000,00	1.514.000,00	100,0
92116	BIBLIOTEKI		541.000,00	526.000,00	97,2
WYDATKI WŁASNE			541.000,00	526.000,00	97,2
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ogrodzieńcu 		541.000,00	526.000,00	97,2
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		1.164.738,08	1.529,69	0,1
WYDATKI WŁASNE			1.164.738,08	1.529,69	0,1
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>1.164.738,08</i>	<i>1.529,69</i>	<i>0,1</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ w ramach zadania współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków pn. „Podzamcze, zamek Ogrodzieniec (XIV w.): prace konserwatorskie i budowlane – etap II” wykonano 2 tablice informacyjne oraz zakupiono dziennik budowy 		1.164.738,08	1.529,69	0,1
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20.721,34	19.995,80	96,5
WYDATKI WŁASNE			20.721,34	19.995,80	96,5
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>20.721,34</i>	<i>19.995,80</i>	<i>96,5</i>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wsparcie dla KGW - środki z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach naboru wniosków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu umożliwiającego działalność statutową KGW ▪ warunkiem uzyskania dotacji było zorganizowanie wydarzenia informacyjnego, którego tematyka była związana z przeciwdziałaniem przestępczości ▪ w ramach projektu zakupiono sprzęt który został przekazany KGW: laptop 2 szt., gofrownica 2 szt., ekspres ciśnieniowy 2 szt., rzutnik z ekranem, drukarka z zapasem tuszy, laminator z zapasem folii, głośnik przenośny, grill gazowo – węglowy oraz kolumna mobilna z mikrofonem 		20.721,34	19.995,80	96,5

926	KULTURA FIZYCZNA		100.395,16	97.370,04	97,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		2.500,00	2.500,00	100,0
WYDATKI WŁASNE			2.500,00	2.500,00	100,0
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		▪ przyznano 2 nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe	2.500,00	2.500,00	100,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		97.895,16	94.870,04	96,9
WYDATKI WŁASNE			97.895,16	94.870,04	96,9
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			97.895,16	94.870,04	96,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	▪ wynagrodzenie Lokalnego Animatora Sportu na boisku Orlik	11.680,04	42.905,16	39.880,04	92,9
	▪ wynagrodzenie związane z realizacją 2 projektów współfinansowanych ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dotyczących realizacji zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej i zajęć z nauki pływania dla uczniów klas I-III z trzech szkół podstawowych w Gminie Ogrodzieniec	28.200,00			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	13.200,00			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	5.600,00			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	9.400,00			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	▪ utrzymanie 5 Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Ogrodzieniec	40.590,00	54.990,00	54.990,00	100,0
	▪ wydatki rzeczowe związane z realizacją 2 projektów współfinansowanych ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dotyczących realizacji zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej i zajęć z nauki pływania dla uczniów klas I-III z trzech szkół podstawowych w Gminie Ogrodzieniec	14.400,00			
	> Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	7.200,00			
	> Szkoła Podstawowa w Ryczowie	2.400,00			
	> Szkoła Podstawowa w Gieble	4.800,00			

WYDATKI MAJĄTKOWE

URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIEŃCU		50.633.995,00	47.313.608,50	93,4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.271.934,19	2.044.108,25	90,0
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	1.185.971,19	1.183.309,70	99,8
WYDATKI WŁASNE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1.185.971,19	1.183.309,70	99,8
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1.185.971,19	1.183.309,70	99,8

~	Rozwój infrastruktury drogowej w Ogrodzieńcu (Droga dojazdowa do kompleksu gruntów rolnych - ul. Długa w Gieble Kolonii gm. Ogródzieniec (II droga)	▪ Fundusz Sołecki	18.514,85	▪ środki ŚUM	399.200,00	768.464,87	765.803,38	99,7
		▪ środki z RFPŁ:PIS	348.088,53					
		▪ zadanie współfinansowane ze środków budżetu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Sołeckiego						
		▪ wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 3.616 m ² , długości 998 m i szerokości 3,6 m z obustronnymi pobocznymi o szerokości 0,5 m i powierzchni 1.011 m ² wraz ze zjazdami do posesji o powierzchni 108 m ² ▪ zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, wykonanie poboczy, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ ze środków Funduszu Sołeckiego pokryto koszty projektu budowlanego						
~	Rozwój infrastruktury drogowej w Ogrodzieńcu (Droga dojazdowa do kompleksu gruntów rolnych - ul. Rolna w Gieble - gm. Ogródzieniec	▪ środki własne	13.514,85	▪ środki ŚUM	200.000,00	417.506,32	417.506,32	100,0
		▪ środki z RFPŁ:PIS	203.991,47					
		▪ zadanie współfinansowane ze środków budżetu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych						
		▪ wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.902 m ² , długości 532 m i szerokości 3,6 m, z obustronnymi pobocznymi o szerokości do 0,5 m i powierzchni 533 m ² ▪ zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, wykonanie poboczy, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej						
01043	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI				1.085.963,00	860.798,55	79,3	
WYDATKI WŁASNE					1.085.963,00	860.798,55	79,3	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>1.085.963,00</i>	<i>860.798,55</i>	<i>79,3</i>	
~	Budowa wodociągów: ul. Kwiatowa w Gieble, ul. Zuzanka w Podzamczu, ul. Łąki/Karlińska w Kiełkowicach	▪ środki własne	4.674,00			4.674,00	4.674,00	100,0
		▪ w ramach zadania dokonano aktualizacji kosztorysów dotyczących budowy wodociągów ul. Kwiatowa w Gieble, ul. Zuzanka w Podzamczu, ul. Łąki/Karlińska w Kiełkowicach niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					1.081.289,00	856.124,55	79,2	
~	Polepszenie infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ogródzieniec	▪ środki UE	856.124,55			1.081.289,00	856.124,55	79,2
		▪ zadanie finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020						
		▪ zadanie realizowane w latach 2023-2024;						
		▪ zakres prac obejmował prace ziemne, ułożenie rurociągu, wykonanie przyłączy do granic posesji oraz wykonanie prób szczelności ▪ ul. Kwiatowa (Gieble) – rury Ø 125 – 538 mb, rury Ø 63 – 38 mb, rury Ø 32 – 17 mb ▪ ul. Zuzanka (Podzamcze) – rury Ø 125 – 661 mb, rury Ø 63 – 4 mb, rury Ø 32 – 40 mb ▪ ul. Łąki/Karlińska (Kiełkowice) – rury Ø 125 – 185 mb, rury Ø 32 – 5 mb						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				15.649.416,02	15.466.966,51	98,8	
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				140.000,00	94.300,00	67,4	
WYDATKI WŁASNE					140.000,00	94.300,00	67,4	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>140.000,00</i>	<i>94.300,00</i>	<i>67,4</i>	

~	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722S w miejscowości Ryczów-Kolonia polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza	▪ środki własne	94.300,00							
		▪ przekazano dotację do Starostwa Powiatowego w Zawierciu na dofinansowanie kosztów realizacji zadania					140.000,00	94.300,00	67,4	
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE						15.057.771,66	15.057.771,66	100,0	
	WYDATKI WŁASNE						15.057.771,66	15.057.771,66	100,0	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>						<i>15.057.771,66</i>	<i>15.057.771,66</i>	<i>100,0</i>	
~	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji w ciągu ul. Bonerów w Podzamczu	▪ środki własne	33.185,00	▪ Fundusz Sołecki	40.000,00					
		▪ zadanie współfinansowane środkami z Funduszu Sołeckiego								
		▪ wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm o powierzchni 188,9 m ² , długości 36,5 m i szerokości 3,5-6,5 m wraz z krawężnikami betonowymi najazdowymi o długości 78,5 m					73.185,00	73.185,00	100,0	
		▪ zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie krawężników najazdowych po obu stronach drogi oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej								
~	Przebudowa drogi gminnej - ul. Narutowicza w Ogrodzieńcu	▪ środki własne	303.391,89	▪ środki z RFRD	304.242,96					
		▪ środki własne – zwrot dotacji	1.412,04							
		▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg								
		▪ wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.180 m ² , długości 217 m i szerokości 5,4 m wraz z chodnikami o powierzchni 820 m ² i zjazdami do posesji o powierzchni 240 m ²					609.046,89	609.046,89	100,0	
		▪ zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie chodników i zjazdów oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej								
~	Przebudowa dróg gminnych - ul. Paderewskiego i Szerokiej w Ogrodzieńcu	▪ środki własne	620.975,48	▪ środki z RFRD	373.450,00					
		▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg								
		▪ ul. Paderewskiego : wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.360 m ² , długości 275 m i szerokości 5,0 m wraz z chodnikami o powierzchni 590 m ² i zjazdami do posesji o powierzchni 220 m ²					994.425,48	994.425,48	100,0	
		▪ ul. Szeroka : wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 380 m ² , długości 96 m i szerokości 4,0 m wraz z chodnikami o powierzchni 120 m ² i zjazdami do posesji o powierzchni 25 m ²								
		▪ zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie chodników i zjazdów z kostki brukowej oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej								
~	Przebudowa drogi gminnej – ul. Centuria w Ogrodzieńcu	▪ środki własne	193.817,94	▪ środki z PGLLP-NS	775.271,78					
		▪ zadanie współfinansowane środkami z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Siewierz								
		▪ wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 2.236,5 m ² , długości 639 m i szerokości 3,5 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokości do 0,4 m i powierzchni 511,2 m ² i zjazdami do posesji o powierzchni 36 m ²					969.089,72	969.089,72	100,0	
		▪ zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, wykonanie poboczy, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej								
~	Inwestycja w infrastrukturę drogową w Gminie Ogrodzieniec	▪ środki własne	252.559,68	▪ środki z RFPL:PIS	4.795.812,39					
		▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji					5.048.372,07	5.048.372,07	100,0	

<p>w sercu Jury szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów</p>	<p>Strategicznych</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ul. Stawowa w Fugasówce: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.297,63 m², długości 370 m i szerokości 3,5 m wraz z obustronnymi pobocznymi o szerokości 0,5 m i powierzchni 364,4 m² i zjazdami do posesji o powierzchni 119,6 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, wykonanie poboczy, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ ul. Józefów w Ogrodzieńcu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 2.100 m², długości 700 m i szerokości 3,0 m oraz zjazdami do posesji o powierzchni 72 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ ul. H. Sawickiej w Ogrodzieńcu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 976 m², długości 244 m i szerokości 4 m oraz zjazdami do posesji o powierzchni 84 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ ul. Książęca w Ogrodzieńcu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 295,5 m², długości 98,5 m i szerokości 3,0 m wraz z obustronnymi pobocznymi o szerokości 0,65 m i powierzchni 130,6 m² i zjazdami do posesji o powierzchni 96 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, wykonanie poboczy, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ ul. Ogrodowa w Ogrodzieńcu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 3.780 m², długości 786,5 m i szerokości 4,8 m wraz z pobocznymi o powierzchni 283,5 m² i chodnikami o powierzchni 165 m² oraz zjazdami do posesji o powierzchni 406,5 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie poboczy, wykonanie chodników z kostki brukowej oraz elementów odwodnienia, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ ul. Zachodnia w Ryczowie-Kolonii: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 3.220 m², długości 799 m i szerokości 4,0 m wraz z obustronnymi pobocznymi o szerokości 0,65 m i powierzchni 1.050 m² i zjazdami do posesji o powierzchni 200 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, wykonanie poboczy, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ ul. Kościelna w Ryczowie: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 822 m², długości 205,5 m i szerokości 4,0 m wraz z poboczem o szerokości 0,5 m i powierzchni 110 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, wykonanie pobocza, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ ul. Skałkowa w Podzamczu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 360 m², długości 90 m i szerokości 4,0 m wraz z obustronnymi pobocznymi o szerokości 0,5 m i powierzchni 90 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, wykonanie poboczy, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ ul. Polna w Gieble-Kolonii: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.461 m², długości 487 m i szerokości 3,0 m oraz zjazdami do posesji o powierzchni 99 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ ul. Starowiejska w Kiełkowicach: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.180 m², długości 217 m i szerokości 5,4 m wraz z chodnikami o powierzchni 820 m² i zjazdami do posesji o powierzchni 240 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, wykonanie chodników oraz zjazdów do posesji z kostki brukowej, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej 			
<p>~ Ogrodzieniec - Serce Jury, poprawa jakości życia</p>	<p>▪ środki z RFPŁ: PIS 7.320.652,50</p> <p>▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji</p>	<p>7.320.652,50</p>	<p>7.320.652,50</p>	<p>100,0</p>

mieszkańców i odwiedzających turystów poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową i wodociągową	Strategicznych					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie realizowane w cyklu dwuletnim w latach 2022-2023 ▪ Plac Wolności : wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 3.230 m², długości 500 m i szerokości 6,5 m oraz chodnikami o powierzchni 1.330 m² i zjazdami do posesji o powierzchni 350 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie chodników z kostki brukowej oraz elementów odwodnienia, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ ul. Krótka w Ogrodzieńcu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 930 m², długości 152 m i szerokości 6,0 m oraz chodnikami o powierzchni 550 m² i zjazdami do posesji o powierzchni 160 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie chodników z kostki brukowej oraz elementów odwodnienia, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ ul. Nowy Świat w Ogrodzieńcu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 830 m², długości 151 m i szerokości 5,5 m oraz chodnikami o powierzchni 490 m² i zjazdami do posesji o powierzchni 149 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie chodników z kostki brukowej oraz elementów odwodnienia, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ ul. Orzeszkowej w Ogrodzieńcu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 2.427,7 m², długości 416 m i szerokości 5,5 – 6,0 m oraz chodnikami o powierzchni 1.084,5 m² i zjazdami do posesji o powierzchni 246,1 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie chodników z kostki brukowej oraz elementów odwodnienia, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ ul. Cmentarna w Ogrodzieńcu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 445 m², długości 120 m i szerokości 3,7 m oraz chodnikami o powierzchni 355 m² i parkingiem o powierzchni 503 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie chodników z kostki brukowej, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ ul. Pagórkowa w Ryczowie: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 767,2 m², długości 191,8 m i szerokości 4,0 m; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ ul. Bonerów w Podzamczu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.586,6 m², długości 398,2 m i szerokości 4,0 m wraz ze zjazdami do posesji o powierzchni 44 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ wodociąg ul. Edukacyjna w Gieble: rury Ø 125 – 533 mb, rury Ø 63 – 34 mb, rury Ø 32 – 144 mb; zakres prac obejmował prace ziemne, ułożenie rurociągu, wykonanie przyłączy do granic posesji oraz wykonanie prób szczelności 					
~ Przebudowa ulicy Spacerowej - Gmina Ogrodzieniec	▪ środki własne	22.500,00		22.500,00	22.500,00	100,0
	▪ opracowano dokumentację projektową na budowę drogi					
~ Przebudowa ulicy Markowizna - Gmina Ogrodzieniec	▪ środki własne	20.500,00		20.500,00	20.500,00	100,0
	▪ opracowano dokumentację projektową na budowę drogi					
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			451.644,36	314.894,85	69,7
WYDATKI WŁASNE				451.644,36	314.894,85	69,7
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>451.644,36</i>	<i>314.894,85</i>	<i>69,7</i>

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				451.644,36	314.894,85	69,7	
~ Bezpieczny pieszy na terenie Gminy Ogrodzieniec poprzez doposażenie przejść dla pieszych wraz z doposażeniem szkoły w narzędzia edukacyjne	▪ środki własne	3.829,85	▪ środki UE	265.065,00	451.644,36	314.894,85	69,7
	▪ środki z Fundacji ORLEN	46.000,00					
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz darowizną z Fundacji Orlen						
	▪ w ramach zadania wykonano stacjonarne miasteczko rowerowe z uwzględnieniem elementów miasteczka ruchu drogowego oraz systemem oznakowania poziomego i pionowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu						
▪ wykonano roboty budowlane obejmujące korytowanie terenu, ułożenie podbudowy tłuczniowej o grubości 15 cm oraz ułożenie nawierzchni asfaltobetonowej o grubości 7 cm, powierzchnia miasteczka wynosi 600 m ²							
▪ zamontowano łącznie 82 znaki pionowe oraz wymalowano ok. 90 m ² znaków poziomych							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3.966.584,71	3.932.684,71	99,1	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			14.022,00	0,00	0,0	
WYDATKI WŁASNE				14.022,00	0,00	0,0	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>14.022,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
~ Nabycie nieruchomości położonej w Śrubarni celem uregulowania dostępu do drogi publicznej ul. Rodacka	▪ środki własne	0,00			14.022,00	0,00	0,0
	▪ zaplanowano środki na dokonanie zamiany działek w związku z koniecznością uregulowania dostępu do drogi publicznej ul. Rodackiej, jednakże w 2023r. nie doszło do zamiany działek pomiędzy osobą fizyczną a Gminą Ogrodzieniec, nastąpi to w 2024r.						
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3.952.562,71	3.932.684,71	99,5	
WYDATKI WŁASNE				3.952.562,71	3.932.684,71	99,5	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>3.952.562,71</i>	<i>3.932.684,71</i>	<i>99,5</i>	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				1.902.748,79	1.882.870,79	99,0	
~ Zapewnienie lokali mieszkalnych przez Gminę Ogrodzieniec dla obywateli Ukrainy	▪ środki własne	51.660,00	▪ środki UE	1.831.210,79	1.902.748,79	1.882.870,79	99,0
	▪ zadanie współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego						
	▪ realizacja zadania odbywała się w dwóch lokalizacjach: na ul. Orzeszkowej w Ogrodzieńcu (budynek byłego klubu sportowego „Budowlani”) oraz na ul. Szkolnej w Podzamczu (lokal w budynku Szkoły Podstawowej)						
	▪ zakres prac obejmował roboty demontażowe, przebudowę ścian wewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie mieszkań zgodnie z dokumentacją, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej, prace wykończeniowe oraz biały montaż						
▪ w wyniku realizacji zadania powstało 11 mieszkań obejmujących pokój a aneksem kuchennym, korytarzem i łazienką, w tym jedno mieszkanie dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z podjazdem i wyznaczonym miejscem parkingowym; ogólna powierzchnia użytkowa mieszkań zlokalizowanych w Ogrodzieńcu wynosi 410 m ² natomiast w Podzamczu powstało mieszkanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych o powierzchni użytkowej 69,8 m ²							

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				2.049.813,92	2.049.813,92	100,0	
~ Objęcie udziałów przez Gminę Ogrodzieniec w spółce "SIM Zagłębie" Sp. z o.o.	▪ środki własne	-	▪ środki RFRM	2.049.813,92	2.049.813,92	2.049.813,92	100,0
	▪ zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa						
	▪ Gmina Ogrodzieniec wniosła środki pieniężne otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa do spółki "SIM Zagłębie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ogrodzieńcu, obejmując 40.996 udziałów o wartości 50,00 zł za każdy udział,						
	▪ Spółka na terenie Gminy Ogrodzieniec planuje budowę 70 mieszkań, dla osób które nie mają zdolności kredytowej, a mają czynszową ▪ mieszkania będą budowane w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej						
720	INFORMATYKA			211.511,30	211.511,30	100,0	
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			211.511,30	211.511,30	100,0	
WYDATKI WŁASNE				211.511,30	211.511,30	100,0	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>211.511,30</i>	<i>211.511,30</i>	<i>100,0</i>	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				211.511,30	211.511,30	100,0	
~ Cyfrowa Gmina Ogrodzieniec	▪ środki UE	209.749,67	▪ środki własne – zwrot dotacji	1.761,63	211.511,30	211.511,30	100,0
	▪ zadanie finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
	▪ celem projektu było wzmocnienie systemów informatycznych w Gminie, zapewnienie wysokowydajnego sprzętu IT oraz oprogramowania, co wiąże się z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa danych, a także podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty						
	▪ w 2023r. zakupiono firewall sprzętowy, system do backupu komputerów oraz serwerów wraz z 24 miesięczną licencją, system do transmisji sesji Rady Miejskiej, system konferencyjny z montażem i konfiguracją na sali narad, komputer stacjonarny i 29 laptopów z oprogramowaniem						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2.886.604,95	2.739.876,13	94,9	
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			363.062,00	330.507,15	91,0	
WYDATKI WŁASNE				363.062,00	330.507,15	91,0	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>363.062,00</i>	<i>330.507,15</i>	<i>91,0</i>	
~ Dostępny samorząd w Ogrodzieńcu - Sercu Jury	▪ środki własne	44.369,80	▪ środki z PFRON	197.144,25	269.370,00	241.514,05	89,7
	▪ zadanie współfinansowane środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						
	▪ w ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektową wraz z koncepcją przebudowy, a następnie zmodernizowano i przebudowano pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych dwie łazienki w budynku UMiG w Ogrodzieńcu ▪ zakres prac obejmował; roboty demontażowe, wykonanie łazienek dla osób niepełnosprawnych na parterze i pierwszym piętrze budynku, licowanie ścian i podłóg płytkami ceramicznymi, wykonanie sufitu podwieszanego, montaż drzwi otwieranych automatycznie do łazienek oraz na korytarzu oraz montaż instalacji alarmowej przywoławczej						

	<ul style="list-style-type: none"> ponadto w ramach zadania dostosowano stronę internetową oraz aplikację urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakupiono system nawigacyjny dźwiękowo-dotykowy wraz z oprogramowaniem 			
~ Zakup traktorka ogrodowego z wyposażeniem	<ul style="list-style-type: none"> środki UE 25.301,10 zadanie finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zakupiono wielofunkcyjny traktorek ogrodowy umożliwiający koszenie trawy i odśnieżanie w ramach zadania „Przyjazny Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec pracownikowi – poprawa ergonomii pracy (Profilaktyka ryzyka)” 	30.000,00	25.301,10	84,3
~ Wyposażenie stanowiska pracy bezrobotnej osoby niepełnosprawnej finansowane ze środków PFRON	<ul style="list-style-type: none"> środki z PFRON 63.692,00 zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, laptop wraz z urządzeniem do sterowania komputerem za pomocą wzroku oraz pokryto koszty budowy, wdrożenia i dostępu do systemu informacji o inwestycjach w Gminie Ogrodzieniec 	63.692,00	63.692,00	100,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.523.542,95	2.409.368,98	95,5
WYDATKI WŁASNE I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		2.523.542,95	2.409.368,98	95,5
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>2.523.542,95</i>	<i>2.409.368,98</i>	<i>95,5</i>
~ Termomodernizacja "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu	<ul style="list-style-type: none"> środki RFIL 633.787,65 budżet państwa 1.016.700,00 zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach zadania wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych i fundamentowych, termomodernizację stropodachu, odwodnienie i zagospodarowanie terenu oraz montaż klimatyzacji i zewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z pylonem kubatura obiektu wynosi 10.323,42 m³ 	1.650.487,65	1.650.487,65	100,0
~ Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu	<ul style="list-style-type: none"> środki RFIL 296.251,06 budżet państwa 462.630,27 zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach zadania przeprowadzono demontaż starego pokrycia dachowego, ułożono membranę, wymieniono uszkodzone poszycie dachu, zamontowano nowe pokrycie dachu z blachodachówki, wykonano obróbki kominów, zamontowano obróbki blacharskie rynien i rur spustowych oraz zamontowano instalację odgromową łączna powierzchnia dachu wynosi 1.342 m² 	873.055,30	758.881,33	86,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	283.517,30	282.898,25	99,8
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	283.517,30	282.898,25	99,8
WYDATKI WŁASNE		283.517,30	282.898,25	99,8
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>283.517,30</i>	<i>282.898,25</i>	<i>99,8</i>
~ Zagospodarowanie terenów przyległych do budynku remizo-świetlicy OSP w Kietkowicach - Sołectwo Kietkowice	<ul style="list-style-type: none"> Fundusz Sołecki 21.998,55 zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w ramach zadania wykonano ogrodzenie przy budynku DD Senior+ oraz przy remizie OSP 	22.567,40	21.998,55	97,5

~ Zakup urządzeń do pielęgnacji terenów wokół remizy OSP Gulzów	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundusz Sołecki 13.751,40 ▪ zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego ▪ w ramach zadania zakupiono traktorek z funkcją koszenia trawy 	13.751,40	13.751,40	100,0	
~ Doposażenie jednostki OSP Ryczów w nowoczesny sprzęt ułatwiający służbę strażacką	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundusz Sołecki 36.680,90 ▪ zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego ▪ przekazano dotacje do OSP Ryczów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie 	36.680,90	36.680,90	100,0	
~ Bezpieczny strażak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 63.723,30 ▪ przekazano dotacje do OSP Ogrodzieniec, OSP Gieble oraz OSP Mokrus z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu Quadów w ramach zadania Bezpieczny strażak 	63.773,50	63.723,30	99,9	
~ Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 146.774,10 ▪ przekazano dotacje do OSP Ryczów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie 	146.744,10	146.744,10	100,0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2.000,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2.000,00	0,00	0,0
WYDATKI WŁASNE			2.000,00	0,00	0,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
~ Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 0,00 ▪ zaplanowano środki na pokrycie kosztów przygotowania wniosku o dofinansowanie 	2.000,00	0,00	0,0	
852	POMOC SPOŁECZNA		763.209,33	741.884,49	97,2
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		763.209,33	741.884,49	97,2
WYDATKI WŁASNE I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA			763.209,33	741.884,49	97,2
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>763.209,33</i>	<i>741.884,49</i>	<i>97,2</i>
~ Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Gieble	<ul style="list-style-type: none"> ▪ środki własne 138.806,25 ▪ Fundusz Sołecki 32.015,41 ▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa oraz Funduszu Sołeckiego ▪ w wyniku realizacji zadania utworzono w budynku remizo-świetlicy OSP w Gieble Dzienny Dom Senior+, umożliwiający aktywne uczestnictwo seniorów w życiu społecznym; w ramach prac budowlanych powstało : pomieszczenie wypoczynkowe pełniące funkcję sali spotkań (kącika czytelniczego), pomieszczenie do prowadzenia zajęć dla uczestników, pomieszczenie kuchenne, sala aktywności ruchowej, pomieszczenie szatni, łazienka z WC i prysznicem dla osób niepełnosprawnych, WC oraz pokój do rehabilitacji i pielęgniarstwa; placówka przystosowana jest 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ budżet państwa 374.272,06 	566.418,56	545.093,72	96,2

		do potrzeb osób niepełnosprawnych, ▪ ze środków Funduszu Sołeckiego pokryto koszty projektu budowlanego			
		▪ środki własne 50.790,77	▪ budżet państwa 146.000,00		
~	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Ryczowie Kolonii	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa			
		▪ w wyniku realizacji zadania utworzono w Ryczowie Kolonii Klub Senior+, umożliwiającą aktywne uczestnictwo seniorów w życiu społecznym; w ramach prac budowlanych powstało : ogólnodostępne pomieszczenie wypoczynkowe pełniące funkcję sali spotkań i jadalni, aneks kuchenny, łazienka dla osób niepełnosprawnych, placówka przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż podnośnika platformowego;		196.790,77	196.790,77 100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			23.519.300,02	20.816.569,28 88,5
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			610.931,84	610.931,84 100,0
WYDATKI WŁASNE				610.931,84	610.931,84 100,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>610.931,84</i>	<i>610.931,84 100,0</i>
~	Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Ogrodowej i Książęcej w Ogrodzieńcu	▪ subwencja kanalizacyjna 551.931,84	▪ zadanie finansowane środkami z subwencji kanalizacyjnej		
		▪ wykonano kanalizację sanitarną o długości 438,8 mb z rur PCV Ø 200 mm wraz z przyłączami o łącznej długości 232,8 mb z rur PCV Ø 160 mm oraz studniami Ø 1200 mm – 8 szt. i Ø 425 mm – 22 szt.		551.931,84	551.931,84 100,0
		▪ wykonano roboty budowlane obejmujące wykonanie wykopów, ułożenie rur i zabudowę studni, wykonanie osypki i zasypki rurociągów, wykonanie próby szczelności i inspekcji tv			
~	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Partyzantów w Podzamczu	▪ środki własne 59.000,00	▪ wykonano kanalizację deszczową o długości 32 mb z rur żelbetowych Ø 600 mm wraz ze studnią kanalizacyjną Ø 1200 mm – 1 szt.		
		▪ wykonano roboty budowlane obejmujące wykonanie wykopów, ułożenie rur i zabudowę studni, wykonanie osypki i zasypki rurociągów, wykonanie próby szczelności i inspekcji tv		59.000,00	59.000,00 100,0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI			4.756.164,00	4.756.164,00 100,0
WYDATKI WŁASNE				4.756.164,00	4.756.164,00 100,0
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>4.756.164,00</i>	<i>4.756.164,00 100,0</i>
~	Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodzieńcu - Serce Jury - Etap I	▪ środki własne 7.029,45	▪ środki z RFPŁ:PIS 4.749.134,55		
		▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			
		▪ w ramach zadania wybudowana została baza magazynowo-transportowa w skład której wchodzi : hala socjalno-biurowa o wymiarach 8x9 m, hala magazynowo-przeładunkowa do składowania odpadów o wymiarach 30x15 m, hala garażowo-transportowa o wymiarach 25x15 m, wiata do składowania odpadów selektywnie zebranych o wymiarach 25x15 m wraz z zagospodarowaniem terenu (wykonano przyłącze wodociągowe, kanalizację sanitarną, deszczową, separator ścieków, plac manewrowy, drogi wewnętrzne, w tym drogę dojazdową, ogrodzenie i ekologiczne oświetlenia)		4.756.164,00	4.756.164,00 100,0
		▪ realizacja zadania obejmowała lata 2022-2023			
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			241.826,95	29.230,00 12,1

WYDATKI WŁASNE				241.826,95	29.230,00	12,1	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>241.826,95</i>	<i>29.230,00</i>	<i>12,1</i>	
~ Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych dla budynku użyteczności publicznej w Gminie Ogrodzieniec - Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec	▪ środki z WFOŚiGW	0,00		209.521,95	0,00	0,0	
	▪ zadanie finansowane środkami z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach						
	▪ zaplanowano środki na realizację zadania polegającego na montażu ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Miasta i Gminy						
	▪ w 2023r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót, jednakże z uwagi na fakt iż nie przystąpił on w okresie obowiązywania umowy do realizacji zadania, Gmina podjęła decyzję o wypowiedzeniu umowy i naliczeniu kar umownych, tym samym zadanie zostało przeniesione na rok 2024						
~ Termomodernizacja "Trójbudynku" w Ogrodziencu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników	▪ środki z RFIL	29.230,00		32.305,00	29.230,00	90,5	
	▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						
	▪ przedmiotem zadania było wykonanie ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja kotłowni z wymianą instalacji centralnego ogrzewania						
	▪ zadanie realizowane w latach 2021-2023; ▪ w 2023r. pokryto koszty nadzoru inwestorskiego oraz zakupiono tablice pamiątkowo-informacyjne						
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWĄŻANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			16.779.240,92	14.289.144,14	85,2	
WYDATKI WŁASNE				16.779.240,92	14.289.144,14	85,2	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>16.779.240,92</i>	<i>14.289.144,14</i>	<i>85,2</i>	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				16.779.240,92	14.289.144,17	85,2	
~ Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogrodzieniec	▪ wpłaty mieszkańców	3.533.202,36	▪ środki UE	10.755.941,78	16.779.240,92	14.289.144,14	85,2
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						
	▪ przedmiotem zadania było zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych wraz z odtworzeniem pokrycia dachu (typ I) lub z dostawą materiału na pokrycie dachu (typ II) na terenie Gminy Ogrodzieniec						
	▪ w 2023r. w ramach realizacji zadania wykonano 306 szt. dokumentacji projektowej oraz dokonano wymiany pokrycia dachowego na 342 budynkach mieszkalnych i gospodarczych, w wyniku której zdemontowano i zutylizowano 44.382,49 m ² azbestu oraz wykonano nowe pokrycia dachowe, z tego na budynkach mieszkalnych – 28.067,23 m ² , na budynkach gospodarczych 16.589,71 m ² ; ▪ w ramach zadania łącznie wykonano 361 szt. dokumentacji projektowej oraz dokonano wymiany pokrycia dachowego na 361 budynkach mieszkalnych i gospodarczych, w wyniku której zdemontowano i zutylizowano 46.783,16 m ² azbestu oraz wykonano nowe pokrycia dachowe, z tego na 203 budynkach mieszkalnych – 29.622,31 m ² oraz na 158 budynkach gospodarczych 17.160,85 m ² , łącznie usunięto 734,095 Mg wyrobów zawierających azbest w Gminie Ogrodzieniec						
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1.131.136,31	1.131.099,30	100,0	
WYDATKI WŁASNE				1.131.136,31	1.131.099,30	100,0	

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				1.131.136,31	1.131.099,30	100,0	
~ Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego będącego miejscem spotkań społeczności lokalnej - Sołectwo Fugasówka	▪ Fundusz Sołecki	50.144,48		50.180,90	50.144,48	99,9	
	▪ zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego						
	▪ w ramach zadania dokonano niwelacji terenu działki, wykonano projekt budowlany zagospodarowania terenu oraz wykonano instalację elektryczną do zasilania zewnętrznej skrzynki rozdzielczej						
~ Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Mokrusie - Sołectwo Mokrus	▪ Fundusz Sołecki	24.337,65		24.337,74	24.337,65	100,0	
	▪ zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego						
	▪ w ramach zadania zakupiono drewno do wymiany desek na pomoście oraz zamontowano elementy małej architektury na przedmiotowym terenie (ławki, kosze na śmieci, donice)						
~ Wykonanie monitoringu terenu przy Szkole Podstawowej w Podzamczu - Sołectwo Podzamcze	▪ Fundusz Sołecki	7.100,00		7.100,00	7.100,00	100,0	
	▪ zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego						
	▪ w zadania zamontowano system monitoringu wizyjnego terenu przy szkole podstawowej w Podzamczu						
~ Modernizacja budynku gminnego przy ul. Turystycznej w Żelazku w celu utworzenia miejsca spotkań dla społeczności lokalnej - Sołectwo Żelazko	▪ Fundusz Sołecki	20.623,85		20.624,35	20.623,85	100,0	
	▪ zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego						
	▪ w ramach zadania wykonano prace ogólnobudowlane w budynku mające na celu utworzenie miejsca spotkań dla społeczności lokalnej Sołectwa Żelazko						
~ Ogrodzieniec - serce jurajskiej rekreacji	▪ środki własne	350.718,32	▪ środki z RFIL	426.389,00	1.009.213,32	1.009.213,32	100,0
	▪ środki FP COVID-19	232.106,00					
	▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rosnąca odporność						
	▪ przedmiotem zadania była budowa wodnego placu zabaw wraz z budynkiem sanitarno-technicznym z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, gospodarczymi i technicznymi dla osób korzystających z wodnego placu zabaw oraz zagospodarowaniem terenu wokół;						
	▪ w ramach realizacji zadania w 2023r. wykonano : plac wodny wykończony warstwą EPDM wraz z atrakcjami wodnymi (zjeżdżalnie, urządzenia natryskowe) o pow. 640 m ² , ogrodzenie terenu dłg. 132 mb, zbiornik betonowy instalacji technologii, technologię basenową oraz zagospodarowanie terenu poprzez humusowanie, plantowanie i obsianie trawą wraz z montażem małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery)						
	▪ zadania realizowane w latach 2022-2023						
~ Zielona przestrzeń blisko mieszkańców w Gminie Ogrodzieniec	▪ środki własne	19.680,00	▪ środki WFOŚiGW	0,00	19.680,00	19.680,00	100,0
	▪ zadanie współfinansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach						
	▪ w ramach zadania opracowano koncepcję zagospodarowania terenu wokół „Trójbudynku” w Ogrodzieńcu						
	▪ zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			953.672,57	950.963,58	99,7	
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			130.588,34	130.588,34	100,0	
WYDATKI WŁASNE				130.588,34	130.588,34	100,0	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>130.588,34</i>	<i>130.588,34</i>	<i>100,0</i>	

~ Dom Kultury w Ogrodzieńcu ponownie tętni życiem kulturalnym - dokończenie modernizacji i doposażenia budynku, Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Infrastruktura Domów Kultury	▪ środki własne	130.588,34						
	▪ przekazano dotację do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania				130.588,34	130.588,34	100,0	
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI				500,00	500,00	100,0	
WYDATKI WŁASNE					500,00	500,00	100,0	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	
~ Ochrona zabytków sakralnych w Gminie Ogrodzieniec	▪ środki własne	500,00			500,00	500,00	100,0	
	▪ w ramach zadania wykonano program prac konserwatorskich dla Figury Św. Jana Nepomucena w Ogrodzieńcu							
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				822.584,23	819.875,24	99,7	
WYDATKI WŁASNE					822.584,23	819.875,24	99,7	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>822.584,23</i>	<i>819.875,24</i>	<i>99,7</i>	
~ Serce kultury na Jurze - strefa kulturalno-edukacyjna na Zamku w Ogrodzieńcu	▪ środki własne	58.005,30	▪ środki LOTTO	200.000,00	258.005,30	258.005,30	100,0	
	▪ zadanie współfinansowane środkami z LOTTO		▪ w ramach zadania zakupiono 6 szt. namiotów w rozmiarach 5x5, 6x6, 4x8 w kolorze czarnym o konstrukcji aluminiowej, 6 szt. parasoli przeciwsłonecznych reklamowych, 12 szt. stolików ogrodowych, 24 szt. krzesła ogrodowe, 28 szt. leżaków reklamowych, 8 szt. puf reklamowych, 20 szt. lamp ogrodowych, 6 szt. ogrzewaczy gazowych, 8 szt. całorocznych donic, telebim oraz sprzęt multimedialny wraz z akcesoriami (m.in. 2 szt. dronów, aparat fotograficzny wraz z obiektywem)					
~ Wieczna chwała bohaterom - modernizacja grobu wojennego	▪ Fundusz Sołecki	13.135,39	▪ środki MKiDN	45.899,57	61.500,00	59.034,96	96,0	
	▪ zadanie współfinansowane środkami z Funduszu Sołeckiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego		▪ w ramach zadania dokonano modernizacji grobu wojennego poprzez wymianę płyt lastrykowych na granitowe					
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					503.078,93	502.834,98	100,0	
~ Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu	▪ środki własne	112.907,33	▪ środki UE	348.871,88	503.078,93	502.834,98	100,0	
	▪ budżet państwa		41.055,77					
	▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020							
	▪ celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych w Ogrodzieńcu, udostępnienie infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działalności społecznej, zwiększenie podaży usług społecznych w mieście, wyrównywanie szans osób wykluczonych społecznie, podniesienie atrakcyjności miasta jako potencjalnego miejsca zamieszkania oraz wzrost komfortu życia mieszkańców, w ramach zadania utworzone zostało Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej							

		poprzez adaptację pomieszczeń na poziomie 2 piętra oraz na poddaszu budynku MGOKiS w Ogródzieńcu, w wyniku której na 2 piętrze powstały: sala komputerowa, sala zajęć, sala konferencyjna, pomieszczenie administracyjne i socjalne, toaleta i magazynek, natomiast na poddaszu powstała sala integracji dla dzieci, stanowiska komputerowe dla petentów oraz 2 toalety			
		▪ w 2023r. pokryto koszty prac wykonanych w roku poprzednim			
926	KULTURA FIZYCZNA		126.244,61	126.146,00	99,9
92601	OBIEKTY SPORTOWE		126.244,61	126.146,00	99,9
WYDATKI WŁASNE I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			126.244,61	126.146,00	99,9
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>126.244,61</i>	<i>126.146,00</i>	<i>99,9</i>
~	Modernizacja boiska poprzez zapewnienie jego wielofunkcyjności w celu poprawy warunków rozwoju sportu w Sołectwie Ryczów Kolonia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundusz Sołecki 26.146,00 ▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku oraz z Funduszu Sołeckiego ▪ środki SUM 100.000,00 ▪ w ramach zadania wyrównano nawierzchnię boiska trawiastego, zamontowano bramki i piłkochwyty, wyłożono kostką brukową miejsce do gry w koszykówkę, wykonano ogrodzenie oraz zamontowano ławki i kosze na śmieci 	126.244,61	126.146,00	99,9

IV. INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ I WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2032

W 2023r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032 dotyczących roku 2023r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zmiany w dochodach ogółem z tego:	21.869.837,79
	▪ Zwiększono dochody bieżące	12.036.589,63
	▪ Zwiększono dochody majątkowe	9.833.248,16
2.	Zmiany w wydatkach ogółem z tego:	16.781.783,67
	▪ Zwiększono wydatki bieżące	7.237.592,10
	▪ Zwiększono wydatki majątkowe	9.544.191,57
3.	Zmiany wyniku budżetu	5.088.054,12
4.	Zmiany w przychodach budżetu	/-/5.931.310,69
5.	Zmiany w rozchodach budżetu	/-/843.256,57
6.	Zmiany w kwocie długu	2.081.289,00

W 2023r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032 dotyczących roku 2024r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zmiany w dochodach ogółem z tego:	26.330.640,00
	▪ Zwiększono dochody bieżące	381.960,00
	▪ Zwiększono dochody majątkowe	25.948.680,00
2.	Zmiany w wydatkach ogółem z tego:	27.464.692,95
	▪ Zmniejszono wydatki bieżące	/-/28.256,57
	▪ Zwiększono wydatki majątkowe	27.492.949,52
3.	Zmiany wyniku budżetu	/-/1.134.052,95
4.	Zmiany w przychodach budżetu	4.466.701,95
5.	Zmiany w rozchodach budżetu	3.332.649,00
6.	Zmiany w kwocie długu	2.100.000,00

W 2023r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032 dotyczących roku 2025r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zmiany w dochodach ogółem z tego:	0,00
	▪ Zmiany w dochodach bieżących	0,00
	▪ Zmiany w dochodach majątkowych	0,00
2.	Zmiany w wydatkach ogółem z tego:	0,00
	▪ Zmiany w wydatkach bieżących	0,00
	▪ Zmiany w wydatkach majątkowych	0,00
3.	Zmiany wyniku budżetu	0,00
4.	Zmiany w przychodach budżetu	0,00
5.	Zmiany w rozchodach budżetu	0,00
6.	Zmiany w kwocie długu	2.100.000,00

W 2023r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032 dotyczących roku 2026r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zmiany w dochodach ogółem z tego:	0,00
	▪ Zmiany w dochodach bieżących	0,00
	▪ Zmiany w dochodach majątkowych	0,00
2.	Zmiany w wydatkach ogółem z tego:	100.000,00
	▪ Zmiany w wydatkach bieżących	0,00
	▪ Zwiększono wydatki majątkowe	100.000,00
3.	Zmiany wyniku budżetu	/-/100.000,00
4.	Zmiany w przychodach budżetu	0,00
5.	Zmiany w rozchodach budżetu	/-/100.000,00
6.	Zmiany w kwocie długu	2.200.000,00

W 2023r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032 dotyczących roku 2027r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zmiany w dochodach ogółem z tego:	0,00
	▪ Zmiany w dochodach bieżących	0,00
	▪ Zmiany w dochodach majątkowych	0,00
2.	Zmiany w wydatkach ogółem z tego:	0,00
	▪ Zmiany w wydatkach bieżących	0,00
	▪ Zmiany w wydatkach majątkowych	0,00
3.	Zmiany wyniku budżetu	0,00
4.	Zmiany w przychodach budżetu	0,00
5.	Zmiany w rozchodach budżetu	0,00
6.	Zmiany w kwocie długu	2.200.000,00

W 2023r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032 dotyczących roku 2028r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zmiany w dochodach ogółem z tego:	0,00
	▪ Zmiany w dochodach bieżących	0,00
	▪ Zmiany w dochodach majątkowych	0,00
2.	Zmiany w wydatkach ogółem z tego:	0,00
	▪ Zmiany w wydatkach bieżących	0,00
	▪ Zmiany w wydatkach majątkowych	0,00
3.	Zmiany wyniku budżetu	0,00
4.	Zmiany w przychodach budżetu	0,00
5.	Zmiany w rozchodach budżetu	0,00
6.	Zmiany w kwocie długu	2.200.000,00

W 2023r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032 dotyczących roku 2029r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zmiany w dochodach ogółem z tego:	0,00
	▪ Zmiany w dochodach bieżących	0,00
	▪ Zmiany w dochodach majątkowych	0,00
2.	Zmiany w wydatkach ogółem z tego:	/-500.000,00
	▪ Zmiany w wydatkach bieżących	0,00
	▪ Zmniejszono wydatki majątkowe	/-500.000,00
3.	Zmiany wyniku budżetu	500.000,00
4.	Zmiany w przychodach budżetu	0,00
5.	Zmiany w rozchodach budżetu	500.000,00
6.	Zmiany w kwocie długu	1.700.000,00

W 2023r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032 dotyczących roku 2030r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zmiany w dochodach ogółem z tego:	0,00
	▪ Zmiany w dochodach bieżących	0,00
	▪ Zmiany w dochodach majątkowych	0,00
2.	Zmiany w wydatkach ogółem z tego:	/-500.000,00
	▪ Zmiany w wydatkach bieżących	0,00
	▪ Zmniejszono wydatki majątkowe	/-500.000,00
3.	Zmiany wyniku budżetu	500.000,00
4.	Zmiany w przychodach budżetu	0,00
5.	Zmiany w rozchodach budżetu	500.000,00
6.	Zmiany w kwocie długu	1.200.000,00

W 2023r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032 dotyczących roku 2031r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zmiany w dochodach ogółem z tego:	0,00
	▪ Zmiany w dochodach bieżących	0,00
	▪ Zmiany w dochodach majątkowych	0,00
2.	Zmiany w wydatkach ogółem z tego:	/-600.000,00
	▪ Zmiany w wydatkach bieżących	0,00
	▪ Zmniejszono wydatki majątkowe	/-600.000,00
3.	Zmiany wyniku budżetu	600.000,00
4.	Zmiany w przychodach budżetu	0,00
5.	Zmiany w rozchodach budżetu	600.000,00
6.	Zmiany w kwocie długu	600.000,00

W 2023r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032 dotyczących roku 2032r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Zmiany w dochodach ogółem z tego:	0,00
	▪ Zmiany w dochodach bieżących	0,00
	▪ Zmiany w dochodach majątkowych	0,00
2.	Zmiany w wydatkach ogółem z tego:	/-600.000,00
	▪ Zmiany w wydatkach bieżących	0,00
	▪ Zmniejszono wydatki majątkowe	/-600.000,00
3.	Zmiany wyniku budżetu	600.000,00
4.	Zmiany w przychodach budżetu	0,00
5.	Zmiany w rozchodach budżetu	600.000,00
6.	Zmiany w kwocie długu	0,00

OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2032

L.P	NAZWA I CEL	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	WYKONANIE FINANSOWE	%
WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM		92.701.433,63	50.396.021,51	54,4
WYDATKI BIEŻĄCE		16.336.224,72	7.576.605,30	46,4
WYDATKI MAJĄTKOWE		76.365.208,91	42.819.416,21	56,1
WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY z DNIA 27 SIERPNIA 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 157, POZ.1240 Z PÓŻN. ZM)		27.781.371,71	18.352.695,95	66,1
WYDATKI BIEŻĄCE		984.083,24	705.387,66	71,7
1	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	205.224,40	34.036,35	16,6
	▪ projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE, okres realizacji projektu 2022 – 2027			
	▪ celem projektu jest opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego; podjęte w ramach projektu działania umożliwią znaczące przyspieszenie tempa wymiany urządzeń grzewczych			

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ małej mocy (poniżej 1MW) opalanych paliwami stałymi w sektorze komunalno-bytowym, co stanowi główne źródło sytuacji problemowej na terenie województwa ▪ w 2022r. pokryto jedynie koszty pracownicze EkoDoradcy ▪ w 2023r. pokryto koszty pracownicze EkoDoradcy oraz zakupiono materiały promocyjne 			
2	Erasmus+ „W kręgu kultury” – Szkoła Podstawowa w Ryczowie	58.142,19	53.766,47	92,5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ projekt finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, okres realizacji projektu 2022 – 2023 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ celem projektu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego, podnoszenie świadomości kulturowej uczestników projektu oraz wyrabianie umiejętności kluczowych uczniów; projekt zakłada m.in. nawiązanie współpracy ze szkołą w Portugalii oraz organizację mobilności uczniów polskich i portugalskich; ▪ w 2022r. zrealizowano najpierw szkolenia z programu e-twinning, a następnie projekt na platformie e-twinning, odbyła się także wizyta przygotowawcza 2 nauczycieli, mobilność grupowa 5 uczniów w wieku 13 lat wraz z 2 nauczycielami w Portugalii oraz wyjazd 2 nauczycieli na kurs językowy na Maltę ▪ w 2023r. poniesione zostały wydatki na upowszechnienie efektów projektu 			
3	Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości	621.503,12	608.247,84	97,9
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, okres realizacji projektu 2021 – 2023 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy; projekt jest skierowany do 176 uczniów z ZSP w Ogródzieńcu oraz SP Ryczowie i SP w Gieble; w ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje kluczowe uczniów, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup szeregu pomocy naukowo-dydaktycznych; ▪ w 2021r. pokryto koszty zajęć dla dzieci w ZSP Ogródzieniec, SP Ryczów i SP Giebło oraz obsługi administracyjno-księgowej, zakupiono pomoce dydaktyczne (mobilne laboratorium cyfrowe, sprzęt komputerowy, zestawy pomocy dydaktycznych, tablety, monitory interaktywne, cyfrowe gry dydaktyczne, urządzenia wielofunkcyjne), zorganizowano wycieczkę w Bieszczady dla 30 dzieci i 3 opiekunów z SP Giebło, przeprowadzono szkolenia ▪ w 2022r. pokryto koszty zajęć dla dzieci, obsługi projektu, zakupu sprzętu dydaktycznego (aparaty fotograficzne, kamera) oraz organizacji 3 wycieczek dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gieble do Ojcowa, na Mazury i w Pieniny ▪ w 2023r. pokryto koszty organizacji 2 wycieczek dla dzieci ze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogródzieńcu oraz 2 wycieczek dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ryczowie do Ojcowa i na Mazury 			
4	Erasmus+ „Na kulturowym szlaku Europy” – Szkoła Podstawowa w Ryczowie	99.213,52	9.337,00	9,4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ projekt finansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, okres realizacji projektu 2023 – 2024 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ celem projektu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego, podnoszenie świadomości kulturowej uczestników projektu oraz wyrabianie umiejętności kluczowych uczniów; realizacja powyższych celów nastąpi poprzez obserwację pracy nauczycieli w Szkole Podstawowej w Almerii (Hiszpania) i ustalenie zasad współpracy i organizacji mobilności grupowej dla uczniów (3 nauczycieli), mobilność grupową uczniów (10 uczniów w wieku 12-13 lat, 2 opiekunów) do Szkoły Podstawowej w Almerii w Hiszpanii oraz kurs językowy dla kadry pedagogicznej (3 nauczycieli) w St.Julien na Malcie ▪ w 2023r. 3 nauczycieli wyjechało na obserwację pracy do Szkoły Podstawowej w Almerii w Hiszpanii 			
WYDATKI MAJĄTKOWE		26.797.288,47	17.647.308,29	65,9
1	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ogródzieniec	17.416.938,52	14.926.841,74	85,7
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, okres realizacji zadania 2017 – 2023; 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ celem projektu jest zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych (azbestu) na terenie Gminy Ogródzieniec poprzez zdjęcie i utylizację azbestowych pokryć dachowych i zastąpienie ich blachodachówką, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Gminie Ogródzieniec, poprawy bezpieczeństwa oraz jakości życia użytkowników budynków mieszkalnych objętych projektem 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ opracowano dokumentację na dofinansowanie projektu oraz inwentaryzację budynków kwalifikujących się do projektu, ▪ w 2020r. przeprowadzono 4 postępowania przetargowe oraz jedno postępowanie o udzielenie zamówienia z wolnej ręki, które zostały unieważnione ze względu na zbyt wysoką cenę lub brak oferentów, przeprowadzono weryfikację dotychczasowej inwentaryzacji budynków oraz rozpoczęto inwentaryzację pozostałych uczestników projektu, którzy nie byli objęci pierwotną inwentaryzacją, po której zakończeniu rozpisany zostanie kolejny przetarg ▪ w 2021r. przeprowadzono kolejne postępowania przetargowe, które zostały unieważnione ze względu na zbyt wysoką cenę, co spowodowało iż wystąpiono do Instytucji Zarządzającej o zwiększenie środków na przedmiotowe zadanie z budżetu UE ▪ w 2022r. uzyskano zwiększenie dofinansowania ze środków UE na przedmiotowe zadanie w związku z czym, przeprowadzono postępowania przetargowe, które ostatecznie doprowadziło do 			

	<p>wyłonienia i podpisania umowy z wykonawcą robót; w ramach realizacji zadania wykonano 55 szt. dokumentacji projektowej oraz dokonano wymiany pokrycia dachowego na 10 budynkach mieszkalnych i gospodarczych, w wyniku której zdemontowano i zutylizowano 1.466,38 m² azbestu oraz wykonano nowe pokrycia dachowe, z tego na budynkach mieszkalnych - 1.208,74 m², na budynkach gospodarczych 257,64 m²; ponadto dokonano wymiany pokrycia dachowego na kolejnych 9 budynkach mieszkalnych i gospodarczych, w wyniku której zdemontowano i zutylizowano 934,29 m² azbestu oraz wykonano nowe pokrycia dachowe, z tego na budynkach mieszkalnych – 620,79 m², na budynkach gospodarczych 313,50 m² – zapłata nastąpiła w miesiącu styczniu 2023r.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w 2023r. w ramach realizacji zadania wykonano 306 szt. dokumentacji projektowej oraz dokonano wymiany pokrycia dachowego na 342 budynkach mieszkalnych i gospodarczych, w wyniku której zdemontowano i zutylizowano 44.382,49 m² azbestu oraz wykonano nowe pokrycia dachowe, z tego na budynkach mieszkalnych – 28.067,23 m², na budynkach gospodarczych 16.589,71 m²; ▪ w ramach realizacji zadania łącznie wykonano 361 szt. dokumentacji projektowej oraz dokonano wymiany pokrycia dachowego na 361 budynkach mieszkalnych i gospodarczych, w wyniku której zdemontowano i zutylizowano 46.783,16 m² azbestu oraz wykonano nowe pokrycia dachowe, z tego na 203 budynkach mieszkalnych – 29.622,31 m² oraz na 158 budynkach gospodarczych 17.160,85 m², łącznie usunięto 734,095 Mg wyrobów zawierających azbest w Gminie Ogrodzieniec 			
2	Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu	1.595.787,58	1.595.563,63	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, okres realizacji zadania 2016 – 2023 ▪ celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Ogrodzieńcu, udostępnienie infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działalności społecznej, zwiększenie podaży usług społecznych w mieście, wyrównywanie szans osób wykluczonych społecznie, podniesienie atrakcyjności miasta jako potencjalnego miejsca zamieszkania oraz wzrost komfortu życia mieszkańców, w ramach zadania utworzone zostanie Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej poprzez adaptację pomieszczeń na poziomie 2 piętra oraz na poddaszu budynku MGOKiS w Ogrodzieńcu, w wyniku której na 2 piętrze powstanie sala komputerowa, 2 sale szkoleniowe, pomieszczenie administracyjne i socjalne, toaleta i magazynek, natomiast na poddaszu powstanie poczekalnia/bawialnia dla dzieci, stanowiska komputerowe dla petentów oraz 2 toalety ▪ opracowano dokumentację techniczną, na dofinansowanie projektu oraz analizy specyficzne, finansowe i ekonomiczne ▪ w 2021r. opracowano aktualizację dokumentacji projektowej celem uzyskania wyższego dofinansowania z budżetu UE ▪ w 2022r. uzyskano zwiększenie dofinansowania ze środków UE na przedmiotowe zadanie w związku z czym, przeprowadzono postępowania przetargowe, które ostatecznie doprowadziło do wyłonienia i podpisania umowy z wykonawcą robót; wykonano prace rozbiórkowe, podczas których stwierdzono iż istniejąca konstrukcja więźby dachowej jest zdekompletowana, w związku z powyższym wykonano ekspertyzę techniczną mającą na celu ocenę stanu technicznego więźby oraz wskazanie niezbędnych do wykonania wzmocnień; wykonano wzmocnienie konstrukcji dachu, roboty montażowe sufitów podwieszanych, izolację z wełny mineralnej, wentylację grawitacyjną, roboty murarskie, zbrojenie schodów, równoległe prowadzone były prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej i sanitarnej, w dalszej kolejności wykonano tynki, wylewki, okładziny ścian, prace malarskie, ułożono posadzkę, zamontowano stolarkę drzwiową oraz przeprowadzono prace wykończeniowe polegające na montażu mebli i akcesoriów, pokryto koszty nadzoru inwestorskiego ▪ w 2023r. pokryto koszty prac wykonanych w roku poprzednim 			
3	Cyfrowa Gmina Ogrodzieniec	268.778,37	268.778,37	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, okres realizacji zadania 2022 – 2023 ▪ celem projektu jest wzmocnienie systemów informatycznych w Gminie, zapewnienie wysokowydajnego sprzętu IT oraz oprogramowania, co wiąże się z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa danych, a także podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego i kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na incydenty ▪ w 2022r. zakupiono 2 licencje programu Microsoft SQL Server 2019 STD Core, który umożliwia podstawowe zarządzanie danymi i prowadzenie bazy danych, komputer stacjonarny i laptopa oraz przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa ▪ w 2023r. zakupiono firewall sprzętowy, system do backupu komputerów oraz serwerów wraz z 24 miesięczną licencją, system do transmisji sesji Rady Miejskiej, system konferencyjny z montażem i konfiguracją na sali narad, komputer stacjonarny i 29 laptopów z oprogramowaniem 			
4	Polepszenie infrastruktury gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Ogrodzieniec	4.432.649,00	856.124,55	19,3
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 ▪ zadanie realizowane w latach 2023-2024; ▪ w 2023r. zakres prac obejmował prace ziemne, ułożenie rurociągu, wykonanie przyłączy do granic posesji oraz wykonanie prób szczelności ▪ ul. Kwiatowa (Gieblo) – rury Ø 125 – 538 mb, rury Ø 63 – 38 mb, rury Ø 32 – 17 mb ▪ ul. Zuzanka (Podzamcze) – rury Ø 125 – 661 mb, rury Ø 63 – 4 mb, rury Ø 32 – 40 mb ▪ ul. Łąki/Karlińska (Kielkowice) – rury Ø 125 – 185 mb, rury Ø 32 – 5 mb 			
5	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ogrodzieniec	3.083.135,00	0,00	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 			

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie realizowane w latach 2023-2024; ▪ rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2024r. 			
WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE (INNE NIŻ WYMNIENIONE W PKT 1.1 I 1.2), Z TEGO:		64.920.061,92	32.043.325,56	49,4
WYDATKI BIEŻĄCE		15.352.141,48	6.871.217,64	44,8
1	Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy	4.344.260,22	4.125.515,20	95,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2021 – 2023; odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach Gminy Ogrodzieniec, na których zamieszkują mieszkańcy 			
2	Dzierżawy terenów pod cele publiczne	3.163,75	2.728,44	86,2
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2019 – 2026; koszty dzierżawy terenów pod cele publiczne 			
3	Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie	4.239.810,00	529.951,65	12,5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2022 – 2032; celem zadania jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia ulic, placów i dróg poprzez wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne wraz z utrzymaniem i serwisowaniem 			
4	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec	108.000,00	64.800,00	60,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2022 – 2024; koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec 			
5	Oczyszczanie dwóch ostańców w Ryczowie oraz Podzamczu (Suchy Połec) na terenie Gminy Ogrodzieniec – etap I	187.824,51	146.784,00	78,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2022 – 2023; wydatki związane z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Oczyszczanie dwóch ostańców w Ryczowie oraz Podzamczu (Suchy Połec) na terenie Gminy Ogrodzieniec – etap I” ▪ w 2022r. pokryto koszty wycinki drzew i krzewów w ramach oczyszczania Suchego Połcia w Podzamczu ▪ w 2023r. pokryto koszty wycinki drzew i krzewów w ramach oczyszczania ostańca w Ryczowie 			
6	Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy	4.171.392,00	1.978.438,35	47,4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2023 – 2024; odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach Gminy Ogrodzieniec, na których zamieszkują mieszkańcy 			
7	Dofinansowanie zakupu niskoemisyjnego lub alternatywnego źródła ciepła osobom fizycznym, które wykonały zadania służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Ogrodzieniec	2.000,00	0,00	0,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2023 – 2024; środki na dotację dla osoby fizycznej, która dokonała wymiany starego źródła ogrzewania na niskoemisyjne 			
8	Likwidacja pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Ogrodzieniec	1.400,00	0,00	0,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2023 – 2024; środki na dotację dla osób fizycznych, które dokonały likwidacji pokrycia dachu i/lub elewacji zawierającego azbest 			
9	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec – zmiana nr 2	80.000,00	0,00	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2023 – 2024; koszty opracowania zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ogrodzieniec 			
10	Remont dróg gminnych – ul. Firleja, ul. Szkolna, ul. Partyzantów w miejscowości Podzamcze oraz ulicy Józefów w Ogrodzieńcu	2.214.291,00	23.000,00	1,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2023 – 2024; ▪ w 2023r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu dróg : ul. Firleja, ul. Józefów, ul. Partyzantów i ul. Szkolna 			

	WYDATKI MAJĄTKOWE	49.567.920,44	25.172.107,92	50,8
1	Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumtracka oraz budynku sanitarnego z sauną miejską w Ogrodzieńcu, w tym rozwój funkcji rekreacyjnej Ośrodka Krępa w Ogrodzieńcu w celu promocji aktywnych form wypoczynku i walorów turystycznych gminy	932.948,37	658.025,37	70,5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane środkami z budżetu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2021-2024; ▪ w roku 2021 wykonano tor rowerowy PUMTRACK typu EASY PUMP o powierzchni 778 m², w tym powierzchnia asfaltowa 265 m², o długości 123 mb, szerokości warstwy jezdnej 1,7 m, na torze znajdują się 4 zakręty profilowane o wysokości 0,85 m i promieniu 3,8 m wraz z obiektami małej architektury – 2 ławki, 1 kosz, 3 stojaki na rowery i towarzyszącą infrastrukturą techniczną – ciągi komunikacyjne o nawierzchni z gysu bazaltowego; przeprowadzono roboty ziemne i rozbiórkowe na terenie obejmującym inwestycję; zakupiono rośliny ozdobne do zagospodarowania terenu oraz tablicę informacyjną ▪ w 2022r. zostało dokończono i odebrane boisko do plażowej piłki siatkowej, wykonano częściowo ogrodzenie terenu, a także wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim dotyczącą budowy budynku sanitarnego z sauną miejską 			
2	Termomodernizacja "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników	1.516.499,80	1.513.424,80	99,8
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2021-2023; ▪ przedmiotem zadania jest wykonanie ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja kotłowni z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowanie terenu ▪ w 2021r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót, zakupiono 2 dzienniki budowy, wykonano roboty ogólnobudowlane, częściowo docieplono budynek oraz częściowo wymieniono stolarkę okienną, wykonano modernizację kotłowni wraz z wymianą centralnego ogrzewania oraz wykonano wymianę i modernizację instalacji elektrycznej ▪ w 2022r. wykonano roboty ogólnobudowlane, częściowo docieplono budynek oraz częściowo wymieniono stolarkę okienną, pokryto także koszty nadzoru inwestorskiego; w II półroczu 2022r. po 2 przetargach, wyłoniono wykonawcę, który dokończy realizację inwestycji w zakresie termomodernizacji budynku z uwagi na zerwanie umowy z poprzednim wykonawcą robót ▪ w 2023r. pokryto koszty nadzoru inwestorskiego oraz zakupiono tablice pamiątkowo-informacyjne 			
3	Zagospodarowanie przestrzeni gminnych w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Ogrodzieńcu	87.650,00	87.650,00	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie przewidziane było do dofinansowania środkami z Funduszu Dopląt 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zakładany okres realizacji zadania 2021-2024; ▪ w 2021r. wykonano dokumentację projektową na budowę komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego ▪ w 2022r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej bloku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego zgodnie z wytycznymi wymaganymi przy dofinansowaniu realizacji zadania z Funduszu Dopląt ▪ w 2023r. postanowiono o odstąpieniu od realizacji zadania w związku z budową na terenie Gminy Ogrodzieniec 2 bloków przez Spółkę SIM Zagłębie 			
4	Ogrodzieniec – Serce Jury, poprawa jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową i wodociągową	7.713.862,08	7.713.862,08	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2022-2023; ▪ zadanie obejmuje przebudowę dróg gminnych : Plac Wolności, Krótka, Nowy Świat, Orzeszkowej, Cmentarna II etap w Ogrodzieńcu, Pagórkowa w Ryczowie, Bonerów w Podzamczu wraz z chodnikami i parkingami oraz przebudowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy działki zlokalizowanych w miejscowości Giebło ▪ w 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano umowę i przelano mu zaliczkę zgodnie z regulacjami dotyczącymi realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład ▪ w 2023r. ▪ Plac Wolności : wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 3.230 m², długości 500 m i szerokości 6,5 m oraz chodnikami o powierzchni 1.330 m² i zjazdami do posesji o powierzchni 350 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie chodników z kostki brukowej oraz elementów odwodnienia, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ ul. Krótka w Ogrodzieńcu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 930 m², długości 152 m i szerokości 6,0 m oraz chodnikami o powierzchni 550 m² i zjazdami do posesji o powierzchni 160 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie chodników z kostki brukowej 			

	<ul style="list-style-type: none"> oraz elementów odwodnienia, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ ul. Nowy Świat w Ogrodzieńcu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 830 m², długości 151 m i szerokości 5,5 m oraz chodnikami o powierzchni 490 m² i zjazdami do posesji o powierzchni 149 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie chodników z kostki brukowej oraz elementów odwodnienia, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ ul. Orzeszkowej w Ogrodzieńcu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 2.427,7 m², długości 416 m i szerokości 5,5 – 6,0 m oraz chodnikami o powierzchni 1.084,5 m² i zjazdami do posesji o powierzchni 246,1 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie chodników z kostki brukowej oraz elementów odwodnienia, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ ul. Cmentarna w Ogrodzieńcu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 445 m², długości 120 m i szerokości 3,7 m oraz chodnikami o powierzchni 355 m² i parkingiem o powierzchni 503 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie chodników z kostki brukowej, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ ul. Pagórkowa w Ryczowie: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 767,2 m², długości 191,8 m i szerokości 4,0 m; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ ul. Bonerów w Podzamczu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.586,6 m², długości 398,2 m i szerokości 4,0 m wraz ze zjazdami do posesji o powierzchni 44 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ wodociąg ul. Edukacyjna w Gieble: rury Ø 125 – 533 mb, rury Ø 63 – 34 mb, rury Ø 32 – 144 mb; zakres prac obejmował prace ziemne, ułożenie rurociągu, wykonanie przyłączy do granic posesji oraz wykonanie prób szczelności 			
5	Przebudowa drogi gminnej – ul. Narutowicza w Ogrodzieńcu	608.500,77	608.500,77	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2022-2023; ▪ w 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano umowę oraz zakupiono tablicę pamiątkowo-informacyjną ▪ wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.180 m², długości 217 m i szerokości 5,4 m wraz z chodnikami o powierzchni 820 m² i zjazdami do posesji o powierzchni 240 m² ▪ zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie chodników i zjazdów oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej 			
6	Przebudowa dróg gminnych – ul. Paderewskiego i Szerokiej w Ogrodzieńcu	996.157,32	996.157,32	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2022-2023; ▪ w 2022r. przeprowadzono 3 postępowania przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano umowę oraz zakupiono tablice pamiątkowo-informacyjne ▪ ul. Paderewskiego : wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.360 m², długości 275 m i szerokości 5,0 m wraz z chodnikami o powierzchni 590 m² i zjazdami do posesji o powierzchni 220 m² ▪ ul. Szeroka : wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 380 m², długości 96 m i szerokości 4,0 m wraz z chodnikami o powierzchni 120 m² i zjazdami do posesji o powierzchni 25 m² ▪ zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie chodników i zjazdów z kostki brukowej oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej 			
7	Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodzieńcu - Serce Jury - Etap I	4.999.148,40	4.999.148,40	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2022-2023; ▪ w 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano umowę i przelano mu zaliczkę zgodnie z regulacjami dotyczącymi realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład ▪ w 2023r. w ramach zadania wybudowana została baza magazynowo-transportowa w skład której wchodzi : hala socjalno-biurowa o wymiarach 8x9 m, hala magazynowo-przeładunkowa do składowania odpadów o wymiarach 30x15 m, hala garażowo-transportowa o wymiarach 25x15 m, wiata do składowania odpadów selektywnie zebranych o wymiarach 25x15 m wraz z zagospodarowaniem terenu (wykonano przyłącze wodociągowe, kanalizację sanitarną, deszczową, separator ścieków, plac manewrowy, drogi wewnętrzne, w tym drogę dojazdową, ogrodzenie i ekologiczne oświetlenia) 			
8	Modernizacja infrastruktury turystyczno-kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec	2.800.000,00	0,00	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 			

	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2022-2024; zadanie obejmujące zabudowę wielkopowierzchniowej hali namiotowej na terenie przyległym do zamku w Ogrodzieńcu, dającą możliwości organizacji różnorodnych wydarzeń o charakterze kulturalnym jak i biznesowym z zachowaniem oczekiwanego komfortu w zakresie: możliwości organizacji usług gastronomicznych, zachowania dogodnej temperatury w okresie letnim z wykorzystaniem instalacji klimatyzacji, ogrzewania poza zasadniczym sezonem, wyposażenia w pełny węzeł sanitarny oraz stworzenia warunków do organizacji wydarzeń o charakterze konferencyjnym; zakres inwestycyjny obejmie m.in. koszt zakupu hali namiotowej, klimatyzatorów z funkcją grzania, oświetlenia, nagłośnienia, rzutnika z ekranem, prace związane z przyłączami, prace ziemne związane z przygotowaniem podłoża, odwodnieniem i wyrównaniem terenu pod halę, badania archeologiczne; dodatkowo dla dalszego rozszerzenia zakresu dostępnych usług dla turystów jak i użytkowników biznesowych planuje się zakupienie dwóch pojazdów elektrycznych typu melex, które wykorzystywane będą do organizacji przejazdów i wycieczek szlakami krajoznawczymi na których obowiązuje zakaz ruchu pojazdów spalinowych 			
9	Inwestycja w infrastrukturę drogową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów	5.048.372,07	5.048.372,07	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 			
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2022-2023; ul. Stawowa w Fugasówce: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.297,63 m², długości 370 m i szerokości 3,5 m wraz z obustronnymi pobocznymi o szerokości 0,5 m i powierzchni 364,4 m² i zjazdami do posesji o powierzchni 119,6 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, wykonanie poboczny, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej ul. Józefów w Ogrodzieńcu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 2.100 m², długości 700 m i szerokości 3,0 m oraz zjazdami do posesji o powierzchni 72 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej ul. H. Sawickiej w Ogrodzieńcu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 976 m², długości 244 m i szerokości 4 m oraz zjazdami do posesji o powierzchni 84 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej ul. Książęca w Ogrodzieńcu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 295,5 m², długości 98,5 m i szerokości 3,0 m wraz z obustronnymi pobocznymi o szerokości 0,65 m i powierzchni 130,6 m² i zjazdami do posesji o powierzchni 96 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, wykonanie poboczny, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej ul. Ogrodowa w Ogrodzieńcu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 3.780 m², długości 786,5 m i szerokości 4,8 m wraz z pobocznymi o powierzchni 283,5 m² i chodnikami o powierzchni 165 m² oraz zjazdami do posesji o powierzchni 406,5 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie poboczny, wykonanie chodników z kostki brukowej oraz elementów odwodnienia, ułożenie nawierzchni asfaltowej ul. Zachodnia w Ryczowie-Kolonii: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 3.220 m², długości 799 m i szerokości 4,0 m wraz z obustronnymi pobocznymi o szerokości 0,65 m i powierzchni 1.050 m² i zjazdami do posesji o powierzchni 200 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, wykonanie poboczny, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej ul. Kościelna w Ryczowie: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 822 m², długości 205,5 m i szerokości 4,0 m wraz z poboczem o szerokości 0,5 m i powierzchni 110 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, wykonanie poboczny, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej ul. Skałkowa w Podzamczu: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 360 m², długości 90 m i szerokości 4,0 m wraz z obustronnymi pobocznymi o szerokości 0,5 m i powierzchni 90 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, wykonanie poboczny, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej ul. Polna w Gieble-Kolonii: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.461 m², długości 487 m i szerokości 3,0 m oraz zjazdami do posesji o powierzchni 99 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej ul. Starowiejska w Kiełkowicach: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.180 m², długości 217 m i szerokości 5,4 m wraz z chodnikami o powierzchni 820 m² i zjazdami do posesji o powierzchni 240 m²; zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, wykonanie chodników oraz zjazdów do posesji z kostki brukowej, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej 			
10	Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i sportową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na rozwój bazy aktywnego czasu wolnego dla mieszkańców oraz turystów	5.500.000,00	0,00	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 			
	<ul style="list-style-type: none"> okres realizacji zadania 2022-2024; zadanie obejmuje budowę kompleksu rekreacyjnego w położonym wśród kompleksu leśnego zdewastowanym ośrodku rekreacyjnym Krępa oraz budowę placu zabaw w Gminie Ogrodzieniec; w ramach budowy kompleksu rekreacyjnego powstanie brodzik z urządzeniami zabawowymi i rekreacyjnymi, budynek techniczno-socjalny wraz z zapleczem technologicznym i niezbędnymi instalacjami; dodatkowo zakłada się także budowę obiektów małej architektury oraz wykonanie ogrodzenia, jak również budowę infrastruktury wypoczynkowo – turystycznej; projekt przewiduje również inwestycje dotyczącą przygotowania terenu oraz zakup urządzeń do stacjonarnego placu zabawa dla dzieci. 			
11	Ogrodzieniec - serce jurajskiej rekreacji	2.333.007,11	2.333.007,11	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> zadanie współfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w ramach konkursu „Rosnąca odporność” 			

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2021-2023; ▪ przedmiotem zadania jest budowa wodnego placu zabaw wraz z budynkiem sanitarno-technicznym z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, gospodarczymi i technicznymi dla osób korzystających z wodnego placu zabaw oraz zagospodarowaniem terenu wokół; ▪ w 2021r. wykonano dokumentację projektową nowego kompleksu basenowego oraz przeprowadzono prace rozbiórkowe dotychczasowego brodzika oraz dokonano wycinki drzew na terenie przeznaczonym pod inwestycje ▪ w 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano umowę; w ramach realizacji zadania wykonano : ogrodzenie terenu budowy, podbudowę pod płyty fundamentowe budynku technicznego, montaż konstrukcji szkieletowej budynku, montaż elewacji budynku wraz z wykończeniem ścian wewnętrznych, orynnowanie i pokrycie dachu, posadzki wewnątrz budynku, drogę dojazdową, utwardzenie terenu wokół budynku, podbudowę pod płytę fundamentową wodnego placu zabaw wraz z przyłączem wodociągowym, koryta odwadniające oraz zabudowano zbiornik na nieczystości ▪ w 2023r. wykonano : plac wodny wykończony warstwą EPDM wraz z atrakcjami wodnymi (zjeżdżalnie, urządzenia natryskowe) o pow. 640 m², ogrodzenie terenu dłg. 132 mb, zbiornik betonowy instalacji technologii, technologię basenową oraz zagospodarowanie terenu poprzez humusowanie, plantowanie i obsianie trawą wraz z montażem małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery) 			
12	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu	2.772.145,00	0,00	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane środkami z Budżetu Państwa w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów w reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich oraz środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2023-2024; ▪ zadanie obejmuje budowę zadania o stałej lekkiej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu; w ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa, konstrukcja drewniana zadania łukowego wraz z pokryciem, roboty budowlane, modernizacja zaplecza socjalno-gospodarczego, łącznik z budynkiem szkoły, modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, oświetlenie, instalacja ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, strzelnica, zakupione zostanie wyposażenie sportowe 			
13	Zielona przestrzeń blisko mieszkańców w Gminie Ogrodzieniec	322.912,00	19.680,00	6,1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrona Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2023-2024; ▪ zadanie obejmuje zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie „Trójbudynku” w Ogrodzieńcu poprzez wykonanie nowej nawierzchni chodników w kostki ekologicznej lub przepuszczalnej nawierzchni żwirowej, wykonanie nasadzeń krzewów, krzewinek ora drzew, wykonanie zieleni niskiej w formie traw, zabudowę małej architektury (ławki, tablice, karmniki, poidła dla ptaków) ▪ w 2023r. opracowano koncepcję zagospodarowania terenu 			
14	Ochrona zabytku w sercu Jury – Średniowieczny Zamek w Ogrodzieńcu	1.530.612,25	0,00	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2023-2024; ▪ zadanie dotyczy prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na zamku, ich celem jest zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku oraz zahamowanie procesu jego destrukcji; przeprowadzone zostaną prace przygotowawcze, prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane 			
15	Przebudowa ulicy Spacerowej – Gmina Ogrodzieniec	3.006.957,00	22.500,00	0,7
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie planowane do dofinansowania środkami z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Siewierz 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2023 – 2024; ▪ w 2023r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy Spacerowej w Ogrodzieńcu ▪ na obecną chwilę odstąpiono od realizacji z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania 			
16	Przebudowa ulicy Markowizna – Gmina Ogrodzieniec	1.242.220,00	20.500,00	1,7
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie planowane do dofinansowania środkami z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Siewierz 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2023 – 2024; ▪ w 2023r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ulicy Markowizna w Ogrodzieńcu ▪ na obecną chwilę odstąpiono od realizacji z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania 			
17	Ochrona zabytków sakralnych w Gminie Ogrodzieniec	408.163,27	0,00	0,0

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2023-2024; ▪ zadanie dotyczy prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych na kapliczce z figurami świętych która znajduje się przy ul. Zamkowej w Podzamczu oraz Figury Św. Jana Nepomucena, ich celem jest zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku oraz zahamowanie procesu jego destrukcji; przeprowadzone zostaną prace przygotowawcze, prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane 			
18	Rozwój infrastruktury drogowej w Ogrodzieńcu (w tym: 1. droga dojazdowa do kompleksu gruntów rolnych – ul. Długa w Gieble Kolonii 2. droga dojazdowa do kompleksu gruntów rolnych – ul. Rolna w Gieble 3. przebudowa dróg ul. Wodna oraz ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu 4. budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Spokojna w Ogrodzieńcu oraz ul. Bursztynowa i ul. Wojska Polskiego w Podzamczu)	2.558.220,00	1.151.280,00	45,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane ze środków budżetu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2023-2024; ▪ w 2023r. wykonano: ▪ ul. Długa w Gieble Kolonii: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 3.616 m², długości 998 m i szerokości 3,6 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,5 m i powierzchni 1.011 m² wraz ze zjazdami do posesji o powierzchni 108 m², zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, wykonanie poboczy, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej ▪ ul. Rolna w Gieble: wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1.902 m², długości 532 m i szerokości 3,6 m, z obustronnymi poboczami o szerokości do 0,5 m i powierzchni 533 m², zakres prac obejmował roboty budowlane obejmujące korytowanie jezdni, wykonanie poboczy, ułożenie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni asfaltowej 			
19	Rozwój infrastruktury drogowej oraz rekreacyjno-sportowej w Ogrodzieńcu	2.500,000,00	0,00	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2023-2024; ▪ w ramach zadania zmodernizowana zostanie infrastruktura drogowa ul. Rolnej oraz ul. Długiej w Gminie Ogrodzieniec, rozbudowa zostanie infrastruktura sportowa oraz rekreacyjno-kulturalna poprzez zadaszenie boiska sportowego w Ogrodzieńcu (wkład własny w Program Olimpia), budowę boiska w Solectwie Fugasówka, budowę fontanny w Ogrodzieńcu oraz zagospodarowanie placu Piłsudskiego wraz z zakupem i montażem pomnika Józefa Piłsudskiego 			
12	Zadaszenie o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego w Ryczowie w Gminie Ogrodzieniec	2.690.545,00	0,00	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zadanie współfinansowane środkami z Budżetu Państwa w ramach „Programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów w reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich oraz środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ okres realizacji zadania 2023-2024; ▪ zadanie obejmuje budowę zadaszenia o stałej lekkiej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w Ryczowie; w ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa, konstrukcja drewniana zadaszenia łukowego wraz z pokryciem, roboty budowlane, budowa zaplecza socjalno-gospodarczego, modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego polegająca na odtworzeniu nawierzchni boiska – wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej, oświetlenie, instalacja ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, strzelnica, zakupione zostanie wyposażenie sportowe 			

V. INFORMACJA O DŁUGU PUBLICZNYM

	Nazwa zadania	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ obligatariusz	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki/ wyemitowanych obligacji wg umowy	Kwota spłaconych kredytów/ pożyczek/ wykupionych obligacji na dzień 31.12.2022	Umorzenie pożyczek	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022	Przychody w 2023r.	Rozchody w 2023r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023r.
1.	Kredyt inwestycyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych	Bank Spółdzielczy w Skawinie	2.373.570,29	2.073.570,29	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2.	Budowa II etapu komunalnej oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu	WFOŚiGW	800.000,00	560.000,00	195.121,95	44.878,05	0,00	44.878,05	0,00
3.	Emisja obligacji komunalnych	Bank PKO BP	7.000.000,00	2.700.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
4.	Emisja obligacji komunalnych	Bank PKO BP	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
5.	Polepszenie infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ogrodzieniec - pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Bank Gospodarstwa Krajowego	1.081.289,00	0,00	0,00	0,00	856.080,00	0,00	856.080,00
	OGÓLEM		17.854.859,29	5.333.570,29	195.121,95	11.244.878,05	856.080,00	344.878,05	11.756.080,00

VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania Gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców realizowane są również w sferze gospodarki pozabudżetowej przy pomocy jednostek organizacyjnych, tj. instytucji kultury oraz wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych. W 2023r. w formie gospodarki pozabudżetowej funkcjonowały:

- 2 instytucje kultury,
- wydzielone rachunki dochodów w 3 jednostkach oświatowych.

Prowadzenie działalności kultury jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Samorządowe instytucje kultury, działają na podstawie ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 87) i są zaliczone do sektora finansów publicznych. W Gminie Ogrodzieniec działalność prowadzą 2 instytucje kultury: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu. Na cele związane z utrzymaniem i prowadzeniem samodzielnej działalności przez instytucje kultury z budżetu Gminy Ogrodzieniec przekazano w 2023r. dotacje w łącznej kwocie 2.030.000,00 zł.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych są jedną z form pozabudżetowego finansowania działalności oświatowych jednostek budżetowych. W Gminie Ogrodzieniec wydzielone rachunki dochodów funkcjonują w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodzieńcu, Szkole Podstawowej w Gieble oraz w Szkole Podstawowej w Ryczowie. Na wydzielonych rachunkach dochodów, dochody w 2023r.

wyniosły łącznie 511.502,90 zł i pochodziły głównie z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływów z najmu i innych usług oraz wpłat rodziców za pobyt dzieci na „Zielonej Szkole”. Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów mogą być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów. Wydatki na 31 grudnia 2023r. z wydzielonych rachunków dochodów zamknęły się kwotą 511.502,90 zł. Z uzyskanych wpływów sfinansowano m.in. zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, zakup wyposażenia oraz pobyt dzieci na „Zielonej Szkole”.

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2023r.

SPRAWOZDANIE
zbiorcze z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2023r.

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania 4:3	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM		92 052 707,91	85 421 390,17	92,8	94 205 866,19	87 049 291,32	92,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 302 700,69	1 131 251,76	86,8	2 434 340,03	2 200 765,36	90,4
020	Leśnictwo	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 835 804,59	1 835 571,27	100,0	1 887 004,59	1 881 044,88	99,7
600	Transport i łączność	15 970 593,98	14 705 710,99	92,1	16 204 955,83	16 018 894,29	98,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 954 105,11	5 587 452,54	93,8	4 589 135,65	4 543 889,23	99,0
710	Działalność usługowa	1 000,00	3 915,35	391,5	128 800,00	78 873,65	61,2
720	Informatyka	0,00	0,00	0,0	223 120,34	223 120,34	100,0
750	Administracja publiczna	1 909 202,15	1 899 641,21	99,5	9 159 695,13	8 548 533,58	93,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 485,00	83 344,04	99,8	83 485,00	83 344,04	99,8
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,0	600,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 995,09	16 995,09	100,0	570 356,89	544 425,16	95,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 891 548,26	16 024 930,99	100,8	0,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0	932 000,00	925 739,68	99,3
758	Różne rozliczenia	15 867 096,92	15 936 703,09	100,4	219 069,69	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	876 115,51	884 307,09	100,9	16 119 709,40	15 408 222,57	95,6
851	Ochrona zdrowia	12 600,00	12 300,00	0,0	421 830,83	311 811,89	73,9
852	Pomoc społeczna	1 154 850,34	1 161 632,81	100,6	3 037 971,67	2 850 973,47	93,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 470,00	49 470,00	100,0	49 470,00	49 470,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	453,59	13,0	8 500,00	2 426,99	28,6
855	Rodzina	2 657 862,16	2 651 920,97	99,8	3 235 357,16	3 122 557,57	96,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 635 701,64	21 293 034,06	83,1	30 360 929,75	26 900 436,56	88,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 609 376,47	1 922 655,32	73,7	4 212 894,46	3 031 246,02	72,0
926	Kultura fizyczna	120 100,00	120 100,00	100,0	226 639,77	223 516,04	98,6

Par.	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania 5:4	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania 10:9
1	2	4	5	7	9	10	12
PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓŁEM		2 654 779,76	3 388 169,28	127,6	501 621,48	344 878,05	68,8
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 081 289,00	856 080,00	79,2	0,00	0,00	0,0
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 573 490,76	2 532 089,28	160,9	0,00	0,00	0,0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,0	344 878,05	344 878,05	100,0
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,0	156 743,43	0,00	0,0
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI I ROZCHODY		94 707 487,67	88 809 559,45	93,8	94 707 487,67	87 394 169,37	92,3

Załącznik nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2023r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2023r.

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.						% wykonania				
				w tym		dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym		dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10			11	12					
DOCHODY OGÓŁEM				92 052 707,91	38 843 873,42	6 427 338,77	25 177 913,86	21 603 581,86	17 563 685,43	85 421 390,17	38 886 485,16	6 392 340,28	23 832 688,84	16 309 875,89	14 639 277,09	92,8	100,1	99,5	94,7	75,5
1. DOCHODY BIEŻĄCE				46 468 544,99	38 306 593,02	3 710 288,50	3 967 861,72	483 801,75	483 801,75	45 383 541,23	38 464 907,76	3 634 475,08	2 822 508,88	461 649,51	461 649,51	97,7	100,4	98,0	71,1	95,4
2. DOCHODY MAJĄTKOWE				45 584 162,92	537 280,40	2 717 050,27	21 210 052,14	21 119 780,11	17 079 883,68	40 037 848,94	421 577,40	2 757 865,20	21 010 179,96	15 848 226,38	14 177 627,58	87,8	78,5	101,5	99,1	75,0
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 302 700,69	1 000,00	749 620,69	552 080,00	0,00	0,00	1 131 251,76	3 567,07	749 620,69	378 064,00	0,00	86,8	356,7	100,0	68,5	0,0	
> dochody bieżące				151 420,69	1 000,00	150 420,69	0,00	0,00	0,00	153 987,76	3 567,07	150 420,69	0,00	0,00	101,7	356,7	100,0	0,0	0,0	
01095 Pozostała działalność				151 420,69	1 000,00	150 420,69	0,00	0,00	0,00	153 987,76	3 567,07	150 420,69	0,00	0,00	101,7	356,7	100,0	0,0	0,0	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,07	3 567,07	0,00	0,00	0,00	356,7	356,7	0,0	0,0	0,0	
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				150 420,69	0,00	150 420,69	0,00	0,00	0,00	150 420,69	0,00	150 420,69	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
> dochody majątkowe				1 151 280,00	0,00	599 200,00	552 080,00	0,00	0,00	977 264,00	0,00	599 200,00	378 064,00	0,00	0,00	84,9	0,0	100,0	68,5	0,0
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				1 151 280,00	0,00	599 200,00	552 080,00	0,00	0,00	977 264,00	0,00	599 200,00	378 064,00	0,00	0,00	84,9	0,0	100,0	68,5	0,0
6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				552 080,00	0,00	0,00	552 080,00	0,00	0,00	378 064,00	0,00	0,00	378 064,00	0,00	0,00	68,5	0,0	0,0	68,5	0,0
6630 dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				599 200,00	0,00	599 200,00	0,00	0,00	0,00	599 200,00	0,00	599 200,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
020	Leśnictwo			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
> dochody bieżące				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
02095 Pozostała działalność				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
0830 wpływy z usług				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 835 804,59	1 835 804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 571,27	1 835 571,27	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	
> dochody bieżące				1 835 804,59	1 835 804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 571,27	1 835 571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
40095 Pozostała działalność				1 835 804,59	1 835 804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 571,27	1 835 571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów				1 414 696,25	1 414 696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 696,25	1 414 696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 792,83	90 792,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
0970 wpływy z różnych dochodów				330 308,34	330 308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	330 082,19	330 082,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0
600	Transport i łączność			15 970 593,98	96 000,00	0,00	15 476 469,47	398 124,51	398 124,51	14 705 710,99	79 404,00	0,00	14 626 306,99	0,00	92,1	82,7	0,0	94,5	0,0	
> dochody bieżące				1 849 032,80	96 000,00	0,00	1 753 032,80	0,00	0,00	982 274,32	79 404,00	0,00	902 870,32	0,00	0,00	53,1	82,7	0,0	51,5	0,0
60016 Drogi publiczne gminne				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 953,00	28 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,4	72,4	0,0	0,0	0,0
0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.						% wykonania				
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 367,70	27 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	68,4	68,4	0,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 753 032,80	0,00	0,00	1 753 032,80	0,00	0,00	902 870,32	0,00	0,00	902 870,32	0,00	0,00	51,5	0,0	0,0	51,5	0,0
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 753 032,80	0,00	0,00	1 753 032,80	0,00	0,00	902 870,32	0,00	0,00	902 870,32	0,00	0,00	51,5	0,0	0,0	51,5	0,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451,00	4 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5	44,5	0,0	0,0	0,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,80	4 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5	44,5	0,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
> dochody majątkowe				14 121 561,18	0,00	0,00	13 723 436,67	398 124,51	398 124,51	13 723 436,67	0,00	0,00	13 723 436,67	0,00	0,00	97,2	0,0	0,0	100,0	0,0
	60016		Drugi publicznie gminne	13 723 436,67	0,00	0,00	13 723 436,67	0,00	0,00	13 723 436,67	0,00	0,00	13 723 436,67	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		6280	zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 606 971,78	0,00	0,00	1 606 971,78	0,00	0,00	1 606 971,78	0,00	0,00	1 606 971,78	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 116 464,89	0,00	0,00	12 116 464,89	0,00	0,00	12 116 464,89	0,00	0,00	12 116 464,89	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	398 124,51	0,00	0,00	0,00	398 124,51	398 124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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	398 124,51	0,00	0,00	0,00	398 124,51	398 124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 954 105,11	2 073 080,40	0,00	2 049 813,92	1 831 210,79	1 831 210,79	5 587 452,54	1 955 677,72	0,00	2 049 813,92	1 581 960,90	1 581 960,90	93,8	94,3	0,0	100,0	86,4
> dochody bieżące				1 535 800,00	1 535 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 100,32	1 534 100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 800,00	1 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 857,05	1 294 857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189,88	9 189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	61,3	61,3	0,0	0,0	0,0
		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	1 283 800,00	1 283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 962,57	1 282 962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,60	709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 243,27	239 243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	101,8	101,8	0,0	0,0	0,0
		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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 882,11	235 882,11	0,00	0,00	0,00	0,00	102,6	102,6	0,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361,16	3 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2	67,2	0,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.						% wykonania				
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
> dochody majątkowe				4 418 305,11	537 280,40	0,00	2 049 813,92	1 831 210,79	1 831 210,79	4 053 352,22	421 577,40	0,00	2 049 813,92	1 581 960,90	1 581 960,90	91,7	78,5	0,0	100,0	86,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 280,40	537 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	421 577,40	421 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5	78,5	0,0	0,0	0,0
	0760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	21 483,50	21 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46 352,60	46 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	215,8	215,8	0,0	0,0	0,0
	0770		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	515 022,00	515 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 594,80	374 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72,7	72,7	0,0	0,0	0,0
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	774,90	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3	81,3	0,0	0,0	0,0
	70095		Pozostała działalność	3 881 024,71	0,00	0,00	2 049 813,92	1 831 210,79	1 831 210,79	3 631 774,82	0,00	0,00	2 049 813,92	1 581 960,90	1 581 960,90	93,6	0,0	0,0	100,0	86,4
	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	1 831 210,79	0,00	0,00	0,00	1 831 210,79	1 831 210,79	1 581 960,90	0,00	0,00	0,00	1 581 960,90	1 581 960,90	86,4	0,0	0,0	0,0	86,4
	6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 049 813,92	0,00	0,00	2 049 813,92	0,00	0,00	2 049 813,92	0,00	0,00	2 049 813,92	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
710	Działalność usługowa			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 915,35	2 915,35	1 000,00	0,00	0,00	0,00	391,5	0,0	100,0	0,0	0,0
> dochody bieżące				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 915,35	2 915,35	1 000,00	0,00	0,00	0,00	391,5	0,0	100,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	2020		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915,35	2 915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,75	2 903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750	Administracja publiczna			1 909 202,15	15 080,50	1 592 223,49	106 448,16	195 450,00	195 450,00	1 899 641,21	15 363,94	1 583 951,24	84 092,41	216 233,62	216 233,62	99,5	101,9	99,5	79,0	110,6
> dochody bieżące				312 284,88	15 080,50	112 893,22	18 861,16	165 450,00	165 450,00	326 479,69	15 363,94	104 620,97	20 261,16	186 233,62	186 233,62	104,5	101,9	92,7	107,4	112,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 893,22	0,00	112 893,22	0,00	0,00	0,00	104 634,92	13,95	104 620,97	0,00	0,00	0,00	92,7	0,0	92,7	0,0	0,0
	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	112 893,22	0,00	112 893,22	0,00	0,00	0,00	104 620,97	0,00	104 620,97	0,00	0,00	0,00	92,7	0,0	92,7	0,0	0,0
	2360		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 391,66	15 080,50	0,00	18 861,16	165 450,00	165 450,00	221 844,77	15 349,99	0,00	20 261,16	186 233,62	186 233,62	111,3	101,8	0,0	107,4	112,6
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 892,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891,49	5 891,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 188,50	9 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 188,50	9 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.						% wykonania				
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	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	165 450,00	0,00	0,00	0,00	165 450,00	165 450,00	186 233,62	0,00	0,00	0,00	186 233,62	186 233,62	112,6	0,0	0,0	0,0	112,6
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 861,16	0,00	0,00	18 861,16	0,00	0,00	20 261,16	0,00	0,00	20 261,16	0,00	0,00	107,4	0,0	0,0	107,4	0,0
> dochody majątkowe				1 596 917,27	0,00	1 479 330,27	87 587,00	30 000,00	30 000,00	1 573 161,52	0,00	1 479 330,27	63 831,25	30 000,00	30 000,00	98,5	0,0	100,0	72,9	100,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 587,00	0,00	0,00	87 587,00	30 000,00	30 000,00	93 831,25	0,00	0,00	63 831,25	30 000,00	30 000,00	79,8	0,0	0,0	72,9	100,0
		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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87 587,00	0,00	0,00	87 587,00	0,00	0,00	63 831,25	0,00	0,00	63 831,25	0,00	0,00	72,9	0,0	0,0	72,9	0,0
		75095	Pozostała działalność	1 479 330,27	0,00	1 479 330,27	0,00	0,00	0,00	1 479 330,27	0,00	1 479 330,27	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 479 330,27	0,00	1 479 330,27	0,00	0,00	0,00	1 479 330,27	0,00	1 479 330,27	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			83 485,00	0,00	83 485,00	0,00	0,00	0,00	83 344,04	0,00	83 344,04	0,00	0,00	0,00	99,8	0,0	99,8	0,0	0,0
> dochody bieżące				83 485,00	0,00	83 485,00	0,00	0,00	0,00	83 344,04	0,00	83 344,04	0,00	0,00	0,00	99,8	0,0	99,8	0,0	0,0
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		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	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	80 901,00	0,00	80 901,00	0,00	0,00	0,00	80 760,04	0,00	80 760,04	0,00	0,00	0,00	99,8	0,0	99,8	0,0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 901,00	0,00	80 901,00	0,00	0,00	0,00	80 760,04	0,00	80 760,04	0,00	0,00	0,00	99,8	0,0	99,8	0,0	0,0
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
752	Obrona narodowa			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
> dochody bieżące				600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.						% wykonania				
				w tym		dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym		dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
				dochody własne, subwencje				w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	dochody własne, subwencje				w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 995,09	16 095,09	900,00	0,00	0,00	0,00	16 995,09	16 095,09	900,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
> dochody bieżące				16 995,09	16 095,09	900,00	0,00	0,00	0,00	16 995,09	16 095,09	900,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	75412		Ochronnicze straże pożarne	4 760,10	4 760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,10	4 760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 760,10	4 760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,10	4 760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 234,99	11 334,99	900,00	0,00	0,00	0,00	12 234,99	11 334,99	900,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 334,99	11 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11 334,99	11 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 891 548,26	15 891 548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16 024 930,99	16 024 930,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,8	100,8	0,0	0,0	0,0
< dochody bieżące				15 891 548,26	15 891 548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16 024 930,99	16 024 930,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,8	100,8	0,0	0,0	0,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 336,36	26 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	105,3	105,3	0,0	0,0	0,0
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 316,36	26 316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	105,3	105,3	0,0	0,0	0,0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 359 053,95	3 359 053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 634,71	3 428 634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1	102,1	0,0	0,0	0,0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 189 130,00	3 189 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 342,71	3 256 342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1	102,1	0,0	0,0	0,0
		0320	wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 842,00	7 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,8	156,8	0,0	0,0	0,0
		0330	wpływy z podatku leśnego	31 347,00	31 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 887,00	35 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,5	114,5	0,0	0,0	0,0
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 203,00	51 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,8	113,8	0,0	0,0	0,0
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 073,02	9 073,02	0,00	0,00	0,00	0,00	181,5	181,5	0,0	0,0	0,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 576,95	83 576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	67 828,98	67 828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2	81,2	0,0	0,0	0,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 048 645,18	3 048 645,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 182,69	3 156 182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	103,5	103,5	0,0	0,0	0,0
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 819,95	2 023 819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	103,8	103,8	0,0	0,0	0,0
		0320	wpływy z podatku rolnego	125 290,00	125 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 535,29	76 535,29	0,00	0,00	0,00	0,00	61,1	61,1	0,0	0,0	0,0
		0330	wpływy z podatku leśnego	181 260,00	181 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 047,33	191 047,33	0,00	0,00	0,00	0,00	105,4	105,4	0,0	0,0	0,0
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 155,34	185 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	123,4	123,4	0,0	0,0	0,0
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 549,14	59 549,14	0,00	0,00	0,00	0,00	148,9	148,9	0,0	0,0	0,0
		0430	wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,9	66,9	0,0	0,0	0,0
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 821,62	571 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1	102,1	0,0	0,0	0,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403,93	6 403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	114,8	114,8	0,0	0,0	0,0
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 515,18	32 515,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39 176,09	39 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	120,5	120,5	0,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.						% wykonania				
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 391,13	470 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	425 319,23	425 319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4	90,4	0,0	0,0	0,0
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 113,13	72 113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	72 113,13	72 113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 203,70	43 203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	72,0	72,0	0,0	0,0	0,0
		0480	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 024,40	44 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0	88,0	0,0	0,0	0,0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	248 278,00	248 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 978,00	248 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3	100,3	0,0	0,0	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5	42,5	0,0	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 988 458,00	8 988 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988 458,00	8 988 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 815 244,00	8 815 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815 244,00	8 815 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 214,00	173 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 214,00	173 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
758			Różne rozliczenia	15 867 096,92	15 391 977,15	0,00	475 119,77	0,00	0,00	15 936 703,09	15 393 059,26	70 047,54	473 596,29	0,00	0,00	100,4	100,0	0,0	99,7	0,0
>			dochody bieżące	15 867 096,92	15 391 977,15	0,00	475 119,77	0,00	0,00	15 877 640,22	15 393 059,26	10 984,67	473 596,29	0,00	0,00	100,1	100,0	0,0	99,7	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 952 437,00	8 952 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952 437,00	8 952 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 952 437,00	8 952 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952 437,00	8 952 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 892 166,15	2 892 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 166,15	2 892 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 892 166,15	2 892 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 166,15	2 892 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 286 236,00	2 286 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 236,00	2 286 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 286 236,00	2 286 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 236,00	2 286 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 736 257,77	1 261 138,00	0,00	475 119,77	0,00	0,00	1 746 801,07	1 262 220,11	10 984,67	473 596,29	0,00	0,00	100,6	100,1	0,0	99,7	0,0
		0830	wpływy z usług	24 832,00	24 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 328,71	24 328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	98,0	0,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 255,00	7 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840,40	8 840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121,9	121,9	0,0	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 581,00	210 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 581,00	210 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 018 470,00	1 018 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 470,00	1 018 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			~ wpłata nadwyżki bilansowej GS Ogrodzieniec	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984,67	0,00	10 984,67	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475 119,77	0,00	0,00	475 119,77	0,00	0,00	473 596,29	0,00	0,00	473 596,29	0,00	0,00	99,7	0,0	0,0	99,7	0,0
>			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 062,87	0,00	59 062,87	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 062,87	0,00	59 062,87	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 062,87	0,00	59 062,87	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	876 115,51	31 575,53	505 749,59	166 866,00	171 924,39	171 924,39	884 307,09	41 999,35	497 599,60	153 336,00	191 372,14	191 372,14	100,9	133,0	98,4	91,9	111,3
>			dochody bieżące	876 115,51	31 575,53	505 749,59	166 866,00	171 924,39	171 924,39	884 307,09	41 999,35	497 599,60	153 336,00	191 372,14	191 372,14	100,9	133,0	98,4	91,9	111,3
	80101		Szkoły podstawowe	152 038,63	2 538,63	0,00	149 500,00	0,00	0,00	140 356,77	4 386,77	0,00	135 970,00	0,00	0,00	92,3	172,8	0,0	90,9	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,08	1 046,08	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 538,63	2 538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,63	2 838,63	0,00	0,00	0,00	0,00	111,8	111,8	0,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.						% wykonania				
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,06	502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 500,00	0,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	135 970,00	0,00	0,00	135 970,00	0,00	0,00	90,9	0,0	0,0	90,9	0,0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 122,00	0,00	114 122,00	0,00	0,00	0,00	114 259,23	137,23	114 122,00	0,00	0,00	0,00	100,1	0,0	100,0	0,0	0,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	114 122,00	0,00	114 122,00	0,00	0,00	0,00	114 122,00	0,00	114 122,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,23	137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		80104	Przedszkola	189 473,90	25 523,90	163 950,00	0,00	0,00	0,00	191 885,30	33 781,07	158 104,23	0,00	0,00	0,00	101,3	132,4	96,4	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	523,90	523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	523,90	523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	163 950,00	0,00	163 950,00	0,00	0,00	0,00	158 104,23	0,00	158 104,23	0,00	0,00	0,00	96,4	0,0	96,4	0,0	0,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	71,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 185,95	33 185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	132,7	132,7	0,0	0,0	0,0
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 513,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,28	3 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	105,2	105,2	0,0	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 513,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,28	181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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	1 607,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	1 569,87	0,00	1 569,87	0,00	0,00	0,00	97,7	0,0	97,7	0,0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 607,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	1 569,87	0,00	1 569,87	0,00	0,00	0,00	97,7	0,0	97,7	0,0	0,0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 070,59	0,00	81 070,59	0,00	0,00	0,00	78 803,50	0,00	78 803,50	0,00	0,00	0,00	97,2	0,0	97,2	0,0	0,0
		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	81 070,59	0,00	81 070,59	0,00	0,00	0,00	78 803,50	0,00	78 803,50	0,00	0,00	0,00	97,2	0,0	97,2	0,0	0,0
		80195	Pozostała działalność	229 290,39	0,00	40 000,00	17 366,00	171 924,39	171 924,39	248 738,14	0,00	40 000,00	17 366,00	191 372,14	191 372,14	108,5	0,0	100,0	100,0	111,3

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.						% wykonania				
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
								w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2051	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	171 924,39	0,00	0,00	0,00	171 924,39	171 924,39	191 372,14	0,00	0,00	0,00	191 372,14	191 372,14	111,31	0,00	0,00	0,00	111,31
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 366,00	0,00	0,00	17 366,00	0,00	0,00	17 366,00	0,00	0,00	17 366,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
851	Ochrona zdrowia			12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	97,6	0,0	97,6	0,0	0,0
> dochody bieżące				12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	97,6	0,0	97,6	0,0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	95,7	0,0	95,7	0,0	0,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	95,7	0,0	95,7	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna			1 154 850,34	60 000,00	970 898,00	39 908,59	84 043,75	84 043,75	1 161 632,81	97 105,14	940 614,51	39 869,41	84 043,75	84 043,75	100,6	161,8	96,9	99,9	100,0
> dochody bieżące				616 330,34	60 000,00	432 378,00	39 908,59	84 043,75	84 043,75	641 360,75	97 105,14	420 342,45	39 869,41	84 043,75	84 043,75	104,1	161,8	97,2	99,9	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 545,00	0,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	12 238,15	0,00	12 238,15	0,00	0,00	0,00	97,6	0,0	97,6	0,0	0,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 545,00	0,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	12 238,15	0,00	12 238,15	0,00	0,00	0,00	97,6	0,0	97,6	0,0	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		27 658,00	0,00	27 658,00	0,00	0,00	0,00	27 658,00	0,00	27 658,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	27 658,00	0,00	27 658,00	0,00	0,00	0,00	27 658,00	0,00	27 658,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	85216	Zasiłki stałe		145 453,00	0,00	145 453,00	0,00	0,00	0,00	143 488,01	305,54	143 182,47	0,00	0,00	0,00	98,6	0,0	98,4	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,54	305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	145 453,00	0,00	145 453,00	0,00	0,00	0,00	143 182,47	0,00	143 182,47	0,00	0,00	0,00	98,4	0,0	98,4	0,0	0,0
	85219	Osrodki pomocy społecznej		146 468,00	0,00	146 468,00	0,00	0,00	0,00	146 467,01	0,00	146 467,01	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		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	52 586,00	0,00	52 586,00	0,00	0,00	0,00	52 585,01	0,00	52 585,01	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.						% wykonania				
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	93 882,00	0,00	93 882,00	0,00	0,00	0,00	93 882,00	0,00	93 882,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	41 208,60	30 408,60	10 800,00	0,00	0,00	0,00	381,6	0,0	100,0	0,0	0,0
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 318,60	30 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 922,00	0,00	8 922,00	0,00	0,00	0,00	7 728,00	0,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	86,6	0,0	86,6	0,0	0,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 922,00	0,00	8 922,00	0,00	0,00	0,00	7 728,00	0,00	7 728,00	0,00	0,00	0,00	86,6	0,0	86,6	0,0	0,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	84 043,75	0,00	0,00	0,00	84 043,75	84 043,75	84 043,75	0,00	0,00	0,00	84 043,75	84 043,75	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
		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	84 043,75	0,00	0,00	0,00	84 043,75	84 043,75	84 043,75	0,00	0,00	0,00	84 043,75	84 043,75	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	180 440,59	60 000,00	80 532,00	39 908,59	0,00	0,00	178 529,23	66 391,00	72 268,82	39 869,41	0,00	0,00	98,9	110,7	89,7	99,9	0,0
		0830	wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 391,00	66 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,7	110,7	0,0	0,0	0,0
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	80 532,00	0,00	80 532,00	0,00	0,00	0,00	72 268,82	0,00	72 268,82	0,00	0,00	0,00	89,7	0,0	89,7	0,0	0,0
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 908,59	0,00	0,00	39 908,59	0,00	0,00	39 869,41	0,00	0,00	39 869,41	0,00	0,00	99,9	0,0	0,0	99,9	0,0
	> dochody majątkowe			538 520,00	0,00	538 520,00	0,00	0,00	0,00	520 272,06	0,00	520 272,06	0,00	0,00	0,00	96,6	0,0	96,6	0,0	0,0
	85295		Pozostała działalność	538 520,00	0,00	538 520,00	0,00	0,00	0,00	520 272,06	0,00	520 272,06	0,00	0,00	0,00	96,6	0,0	96,6	0,0	0,0
		6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 520,00	0,00	538 520,00	0,00	0,00	0,00	520 272,06	0,00	520 272,06	0,00	0,00	0,00	96,6	0,0	96,6	0,0	0,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 470,00	0,00	0,00	49 470,00	0,00	0,00	49 470,00	0,00	0,00	49 470,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	> dochody bieżące			49 470,00	0,00	0,00	49 470,00	0,00	0,00	49 470,00	0,00	0,00	49 470,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	49 470,00	0,00	0,00	49 470,00	0,00	0,00	49 470,00	0,00	0,00	49 470,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 470,00	0,00	0,00	49 470,00	0,00	0,00	49 470,00	0,00	0,00	49 470,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	453,59	0,00	453,59	0,00	0,00	0,00	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0
	> dochody bieżące			3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	453,59	0,00	453,59	0,00	0,00	0,00	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	453,59	0,00	453,59	0,00	0,00	0,00	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.						% wykonania				
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	453,59	0,00	453,59	0,00	0,00	0,00	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0
855	Rodzina			2 657 862,16	255 961,90	2 398 762,00	3 138,26	0,00	0,00	2 651 920,97	304 302,36	2 344 509,07	3 109,54	0,00	0,00	99,8	118,9	97,7	99,1	0,0
> dochody bieżące				2 657 862,16	255 961,90	2 398 762,00	3 138,26	0,00	0,00	2 651 920,97	304 302,36	2 344 509,07	3 109,54	0,00	0,00	99,8	118,9	97,7	99,1	0,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 033,00	94 200,00	2 364 833,00	0,00	0,00	0,00	2 441 444,43	128 063,15	2 313 381,28	0,00	0,00	0,00	99,3	135,9	97,8	0,0	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9	92,9	0,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,92	921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,71	1 607,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16,1	16,1	0,0	0,0	0,0
		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	2 345 833,00	0,00	2 345 833,00	0,00	0,00	0,00	2 294 768,62	0,00	2 294 768,62	0,00	0,00	0,00	97,8	0,0	97,8	0,0	0,0
		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	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	18 612,66	0,00	18 612,66	0,00	0,00	0,00	98,0	0,0	98,0	0,0	0,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 633,52	121 633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	152,0	152,0	0,0	0,0	0,0
85503	Karta Dużej Rodziny			767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		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	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
85504	Wspieranie rodziny			3 138,26	0,00	0,00	3 138,26	0,00	0,00	3 109,54	0,00	0,00	3 109,54	0,00	0,00	99,1	0,0	0,0	99,1	0,0
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 138,26	0,00	0,00	3 138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109,54	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	99,1	0,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			33 162,00	0,00	33 162,00	0,00	0,00	0,00	30 360,79	0,00	30 360,79	0,00	0,00	0,00	91,6	0,0	91,6	0,0	0,0
		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	33 162,00	0,00	33 162,00	0,00	0,00	0,00	30 360,79	0,00	30 360,79	0,00	0,00	0,00	91,6	0,0	91,6	0,0	0,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			161 761,90	161 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176 239,21	176 239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	108,9	108,9	0,0	0,0	0,0
		0830	wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 258,00	174 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,9	108,9	0,0	0,0	0,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,31	219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 761,90	1 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,90	1 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.						% wykonania				
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 635 701,64	2 875 750,00	8 000,00	5 015 627,11	17 736 324,53	13 821 660,15	21 293 034,06	2 816 493,62	8 000,00	4 906 162,33	13 562 378,11	11 963 036,19	83,1	97,9	100,0	97,8	76,5
> dochody bieżące				3 212 626,17	2 875 750,00	8 000,00	266 492,56	62 383,61	62 383,61	2 981 521,40	2 816 493,62	8 000,00	157 027,78	0,00	0,00	92,8	97,9	100,0	58,9	0,0
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 823 600,00	2 823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 918,26	2 765 918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	98,0	0,0	0,0	0,0
	0490		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 956,13	2 750 956,13	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	97,9	0,0	0,0	0,0
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005,58	6 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	109,2	109,2	0,0	0,0	0,0
	0910		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956,55	8 956,55	0,00	0,00	0,00	0,00	110,6	110,6	0,0	0,0	0,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 666,47	0,00	0,00	25 282,86	62 383,61	62 383,61	39 994,18	0,00	0,00	39 994,18	0,00	0,00	45,6	0,0	0,0	158,2	0,0
	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	62 383,61	0,00	0,00	0,00	62 383,61	62 383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 282,86	0,00	0,00	25 282,86	0,00	0,00	39 994,18	0,00	0,00	39 994,18	0,00	0,00	158,2	0,0	0,0	158,2	0,0
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	106 209,70	0,00	0,00	106 209,70	0,00	0,00	117 033,60	0,00	0,00	117 033,60	0,00	0,00	110,2	0,0	0,0	110,2	0,0
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 209,70	0,00	0,00	106 209,70	0,00	0,00	117 033,60	0,00	0,00	117 033,60	0,00	0,00	110,2	0,0	0,0	110,2	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,45	3 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	68,5	68,5	0,0	0,0	0,0
	0690		wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,45	3 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	68,5	68,5	0,0	0,0	0,0
			~ wpływy z opłat za zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,45	3 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	68,5	68,5	0,0	0,0	0,0
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0560		wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 150,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 149,61	47 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	47 150,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 149,61	47 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	143 000,00	0,00	8 000,00	135 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5,6	0,0	100,0	0,0	0,0
	2320		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	2460		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
> dochody majątkowe				22 423 075,47	0,00	0,00	4 749 134,55	17 673 940,92	13 759 276,54	18 311 512,66	0,00	0,00	4 749 134,55	13 562 378,11	11 963 036,19	81,7	0,0	0,0	100,0	76,7
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 749 134,55	0,00	0,00	4 749 134,55	0,00	0,00	4 749 134,55	0,00	0,00	4 749 134,55	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	6370		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 134,55	0,00	0,00	4 749 134,55	0,00	0,00	4 749 134,55	0,00	0,00	4 749 134,55	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	492 400,00	0,00	0,00	0,00	492 400,00	492 400,00	508 758,07	0,00	0,00	0,00	508 758,07	508 758,07	103,3	0,0	0,0	0,0	103,3

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.						% wykonania				
				w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych		11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
								w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		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	492 400,00	0,00	0,00	0,00	492 400,00	492 400,00	508 758,07	0,00	0,00	0,00	508 758,07	508 758,07	103,3	0,0	0,0	0,0	103,3
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 181 540,92	0,00	0,00	0,00	17 181 540,92	13 266 876,54	13 053 620,04	0,00	0,00	0,00	13 053 620,04	11 454 278,12	76,0	0,0	0,0	0,0	76,0
		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	13 266 876,54	0,00	0,00	0,00	13 266 876,54	13 266 876,54	11 454 278,12	0,00	0,00	0,00	11 454 278,12	11 454 278,12	86,3	0,0	0,0	0,0	86,3
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 914 664,38	0,00	0,00	0,00	3 914 664,38	0,00	1 599 341,92	0,00	0,00	0,00	1 599 341,92	0,00	40,9	0,0	0,0	0,0	40,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 609 376,47	200 000,00	0,00	1 222 872,58	1 186 503,89	1 061 271,84	1 922 655,32	200 000,00	0,00	1 048 767,95	673 887,37	602 630,49	73,7	100,0	0,0	85,8	56,8
> dochody bieżące				1 374 872,58	200 000,00	0,00	1 174 872,58	0,00	0,00	1 202 868,38	200 000,00	0,00	1 002 868,38	0,00	0,00	87,5	100,0	0,0	85,4	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 154 872,58	0,00	0,00	1 154 872,58	0,00	0,00	982 872,58	0,00	0,00	982 872,58	0,00	0,00	85,1	0,0	0,0	85,1	0,0
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		2730	dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	982 872,58	0,00	0,00	982 872,58	0,00	0,00	982 872,58	0,00	0,00	982 872,58	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	220 000,00	200 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	219 995,80	200 000,00	0,00	19 995,80	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	19 995,80	0,00	0,00	19 995,80	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
> dochody majątkowe				1 234 503,89	0,00	0,00	48 000,00	1 186 503,89	1 061 271,84	719 786,94	0,00	0,00	45 899,57	673 887,37	602 630,49	58,3	0,0	0,0	95,6	56,8
	92195		Pozostała działalność	1 234 503,89	0,00	0,00	48 000,00	1 186 503,89	1 061 271,84	719 786,94	0,00	0,00	45 899,57	673 887,37	602 630,49	58,3	0,0	0,0	95,6	56,8
		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	1 061 271,84	0,00	0,00	0,00	1 061 271,84	1 061 271,84	602 630,49	0,00	0,00	0,00	602 630,49	602 630,49	56,8	0,0	0,0	0,0	56,8
		6259	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	125 232,05	0,00	0,00	0,00	125 232,05	0,00	71 256,88	0,00	0,00	0,00	71 256,88	0,00	56,9	0,0	0,0	0,0	56,9
		6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	45 899,57	0,00	0,00	45 899,57	0,00	0,00	95,6	0,0	0,0	95,6	0,0

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.						% wykonania					
				Plan w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Wykonanie w tym	dochody własne, subwencje	dotacje	inne środki i dotacje	dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
926	Kultura fizyczna			120 100,00	0,00	100 000,00	20 100,00	0,00	0,00	120 100,00	0,00	100 000,00	20 100,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	
> dochody bieżące				20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
	92695	Pozostała działalność		20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
		2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	
> dochody majątkowe				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	92601	Obiekty sportowe		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	

Załącznik nr 2A do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2023r.

SPRAWOZDANIE
o dotacjach otrzymanych w 2023r.

Dział	Nazwa	Plan dotacji po zmianach na dzień 31.12.2023r.					Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2023r.					% wykonania				
		w tym	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DOTACJE OGÓLEM		6 427 338,77	2 890 617,50	41 000,00	2 775 021,27	720 700,00	6 392 340,28	2 825 083,28	41 000,00	2 805 857,00	720 400,00	99,5	97,7	100,0	101,1	100,0
1. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE		3 710 288,50	2 890 617,50	41 000,00	757 171,00	21 500,00	3 634 475,08	2 825 083,28	41 000,00	747 191,80	21 200,00	98,0	97,7	100,0	98,7	98,6
2. DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE		2 717 050,27	0,00	0,00	2 017 850,27	699 200,00	2 757 865,20	0,00	0,00	2 058 665,20	699 200,00	101,5	0,0	0,0	102,0	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	749 620,69	150 420,69	0,00	0,00	599 200,00	749 620,69	150 420,69	0,00	0,00	599 200,00	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0
	> dotacje na zadania bieżące	150 420,69	150 420,69	0,00	0,00	0,00	150 420,69	150 420,69	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Pozostała działalność	150 420,69	150 420,69	0,00	0,00	0,00	150 420,69	150 420,69	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	> dotacje na zadania majątkowe	599 200,00	0,00	0,00	0,00	599 200,00	599 200,00	0,00	0,00	0,00	599 200,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	599 200,00	0,00	0,00	0,00	599 200,00	599 200,00	0,00	0,00	0,00	599 200,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	1 592 223,49	112 893,22	0,00	1 479 330,27	0,00	1 583 951,24	104 620,97	0,00	1 479 330,27	0,00	99,5	92,7	0,0	100,0	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	112 893,22	112 893,22	0,00	0,00	0,00	104 620,97	104 620,97	0,00	0,00	0,00	92,7	92,7	0,0	0,0	0,0
	Urzędy wojewódzkie	112 893,22	112 893,22	0,00	0,00	0,00	104 620,97	104 620,97	0,00	0,00	0,00	92,7	92,7	0,0	0,0	0,0
	> dotacje na zadania majątkowe	1 479 330,27	0,00	0,00	1 479 330,27	0,00	1 479 330,27	0,00	0,00	1 479 330,27	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Pozostała działalność	1 479 330,27	0,00	0,00	1 479 330,27	0,00	1 479 330,27	0,00	0,00	1 479 330,27	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 485,00	83 485,00	0,00	0,00	0,00	83 344,04	83 344,04	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	83 485,00	83 485,00	0,00	0,00	0,00	83 344,04	83 344,04	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Wybory do Sejmu i Senatu	80 901,00	80 901,00	0,00	0,00	0,00	80 760,04	80 760,04	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dział	Nazwa	Plan dotacji po zmianach na dzień 31.12.2023r.					Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2023r.					% wykonania				
		w tym	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	> dotacje na zadania bieżące	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Zarządzanie kryzysowe	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 047,54	0,00	0,00	70 047,54	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984,67	0,00	0,00	10 984,67	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984,67	0,00	0,00	10 984,67	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	> dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 062,87	0,00	0,00	59 062,87	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 062,87	0,00	0,00	59 062,87	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	505 749,59	81 070,59	40 000,00	384 679,00	0,00	497 599,60	78 803,50	40 000,00	378 796,10	0,00	98,4	97,2	100,0	98,5	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	505 749,59	81 070,59	40 000,00	384 679,00	0,00	497 599,60	78 803,50	40 000,00	378 796,10	0,00	98,4	97,2	100,0	98,5	0,0
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 122,00	0,00	0,00	114 122,00	0,00	114 122,00	0,00	0,00	114 122,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Przedszkola	163 950,00	0,00	0,00	163 950,00	0,00	158 104,23	0,00	0,00	158 104,23	0,00	96,4	0,0	0,0	96,4	0,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 607,00	0,00	0,00	1 607,00	0,00	1 569,87	0,00	0,00	1 569,87	0,00	97,7	0,0	0,0	97,7	0,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 070,59	81 070,59	0,00	0,00	0,00	78 803,50	78 803,50	0,00	0,00	0,00	97,2	97,2	0,0	0,0	0,0
	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	97,6	0,0	0,0	0,0	97,6
	> dotacje na zadania bieżące	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	97,6	0,0	0,0	0,0	97,6
	Zwalczanie narkomanii	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	95,7	0,0	0,0	0,0	95,7
852	Pomoc społeczna	970 898,00	63 386,00	0,00	907 512,00	0,00	940 614,51	63 385,01	0,00	877 229,50	0,00	96,9	100,0	0,0	96,7	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	432 378,00	63 386,00	0,00	368 992,00	0,00	420 342,45	63 385,01	0,00	356 957,44	0,00	97,2	100,0	0,0	96,7	0,0

Dział	Nazwa	Plan dotacji po zmianach na dzień 31.12.2023r. w tym					Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2023r. w tym					% wykonania				
		dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 545,00	0,00	0,00	12 545,00	0,00	12 238,15	0,00	0,00	12 238,15	0,00	97,6	0,0	0,0	97,6	0,0
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 658,00	0,00	0,00	27 658,00	0,00	27 658,00	0,00	0,00	27 658,00	0,00	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Zasiłki stałe	145 453,00	0,00	0,00	145 453,00	0,00	143 182,47	0,00	0,00	143 182,47	0,00	98,4	0,0	0,0	98,4	0,0
	Ośrodki pomocy społecznej	146 468,00	52 586,00	0,00	93 882,00	0,00	146 467,01	52 585,01	0,00	93 882,00	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Pomoc w zakresie dożywiania	8 922,00	0,00	0,00	8 922,00	0,00	7 728,00	0,00	0,00	7 728,00	0,00	86,6	0,0	0,0	86,6	0,0
	Pozostała działalność	80 532,00	0,00	0,00	80 532,00	0,00	72 268,82	0,00	0,00	72 268,82	0,00	89,7	0,0	0,0	89,7	0,0
	> dotacje na zadania majątkowe	538 520,00	0,00	0,00	538 520,00	0,00	520 272,06	0,00	0,00	520 272,06	0,00	96,6	0,0	0,0	96,6	0,0
	Pozostała działalność	538 520,00	0,00	0,00	538 520,00	0,00	520 272,06	0,00	0,00	520 272,06	0,00	96,6	0,0	0,0	96,6	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	453,59	0,00	0,00	453,59	0,00	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	453,59	0,00	0,00	453,59	0,00	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	453,59	0,00	0,00	453,59	0,00	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0
855	Rodzina	2 398 762,00	2 398 762,00	0,00	0,00	0,00	2 344 509,07	2 344 509,07	0,00	0,00	0,00	97,7	97,7	0,0	0,0	0,0
	> dotacje na zadania bieżące	2 398 762,00	2 398 762,00	0,00	0,00	0,00	2 344 509,07	2 344 509,07	0,00	0,00	0,00	97,7	97,7	0,0	0,0	0,0
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 833,00	2 364 833,00	0,00	0,00	0,00	2 313 381,28	2 313 381,28	0,00	0,00	0,00	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0
	Karta Dużej Rodziny	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 162,00	33 162,00	0,00	0,00	0,00	30 360,79	30 360,79	0,00	0,00	0,00	91,6	91,6	0,0	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	> dotacje na zadania bieżące	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
926	Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	> dotacje na zadania majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

Załącznik nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2023r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2023r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.						10.4	11.5	12.6	13.7	14.8	15.9
			w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
WYDATKI OGÓŁEM			94 205 866,19	87 778 527,42	2 890 617,50	41 000,00	2 775 021,27	720 700,00	87 049 291,32	80 726 998,58	2 825 083,28	41 000,00	2 735 809,46	720 400,00	92,4	92,0	97,7	100,0	98,6	100,0
1. WYDATKI BIEŻĄCE			43 571 871,19	39 861 582,69	2 890 617,50	41 000,00	757 171,00	21 500,00	39 735 682,82	36 112 192,41	2 825 083,28	41 000,00	736 207,13	21 200,00	91,2	90,6	97,7	100,0	97,2	98,6
1.1 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH			34 322 787,47	33 009 068,69	679 580,78	41 000,00	571 638,00	21 500,00	30 776 767,37	29 497 796,46	659 585,84	41 000,00	557 185,07	21 200,00	89,7	89,4	97,1	100,0	97,5	98,6
1.1.A. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE			17 756 033,89	16 949 659,21	402 713,68	0,00	402 761,00	900,00	17 316 381,74	16 532 702,64	388 701,18	0,00	394 077,92	900,00	97,5	97,5	96,5	0,0	97,8	100,0
1.1.B. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ			16 566 753,58	16 059 409,48	276 867,10	41 000,00	168 877,00	20 600,00	13 460 385,63	12 965 093,82	270 884,66	41 000,00	163 107,15	20 300,00	81,2	80,7	97,8	100,0	96,8	98,5
1.2 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			4 086 235,31	4 073 160,79	13 074,52	0,00	0,00	0,00	4 062 278,21	4 049 207,36	13 070,85	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	100,0	0,0	0,0	0,0
1.3 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH			3 681 111,05	1 297 615,85	2 197 962,20	0,00	185 533,00	0,00	3 584 057,03	1 252 608,38	2 152 426,59	0,00	179 022,06	0,00	97,4	96,5	97,9	0,0	96,5	0,0
1.4 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3			549 737,36	549 737,36	0,00	0,00	0,00	0,00	386 840,53	386 840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	70,4	70,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.A. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE			72 461,23	72 461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24 781,75	24 781,75	0,00	0,00	0,00	0,00	34,2	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5 WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZENIA I GWARANCJI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6 OBSŁUGA DŁUGU			932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 739,68	925 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2. WYDATKI MAJĄTKOWE			50 633 995,00	47 916 944,73	0,00	0,00	2 017 850,27	699 200,00	47 313 608,50	44 614 806,17	0,00	0,00	1 999 602,33	699 200,00	93,4	93,1	0,0	0,0	99,1	100,0
2.1 INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			48 584 181,08	45 867 130,81	0,00	0,00	2 017 850,27	699 200,00	45 263 794,58	42 564 992,25	0,00	0,00	1 999 602,33	699 200,00	93,2	92,8	0,0	0,0	99,1	100,0
2.1.A. NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3			20 957 751,67	20 957 751,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18 080 920,08	18 080 920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	86,3	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO			2 049 813,92	2 049 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 813,92	2 049 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 434 340,03	1 684 719,34	150 420,69	0,00	0,00	599 200,00	2 200 765,36	1 451 144,67	150 420,69	0,00	0,00	599 200,00	90,4	86,1	100,0	0,0	0,0	100,0
	01030	Izby rolnicze	1 985,15	1 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742,21	1 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8	87,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	1 985,15	1 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742,21	1 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8	87,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 985,15	1 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742,21	1 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8	87,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 985,15	1 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742,21	1 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8	87,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1 185 971,19	586 771,19	0,00	0,00	0,00	599 200,00	1 183 309,70	584 109,70	0,00	0,00	0,00	599 200,00	99,8	99,5	0,0	0,0	0,0	100,0
		> wydatki majątkowe	1 185 971,19	586 771,19	0,00	0,00	0,00	599 200,00	1 183 309,70	584 109,70	0,00	0,00	0,00	599 200,00	99,8	99,5	0,0	0,0	0,0	100,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 185 971,19	586 771,19	0,00	0,00	0,00	599 200,00	1 183 309,70	584 109,70	0,00	0,00	0,00	599 200,00	99,8	99,5	0,0	0,0	0,0	100,0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 085 963,00	1 085 963,00	0,00	0,00	0,00	860 798,55	860 798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3	79,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	1 085 963,00	1 085 963,00	0,00	0,00	0,00	860 798,55	860 798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3	79,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 085 963,00	1 085 963,00	0,00	0,00	0,00	860 798,55	860 798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3	79,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		* na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 081 289,00	1 081 289,00	0,00	0,00	0,00	856 124,55	856 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	01095	Pozostała działalność	160 420,69	10 000,00	150 420,69	0,00	0,00	0,00	154 914,90	4 494,21	150 420,69	0,00	0,00	0,00	96,6	44,9	100,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	160 420,69	10 000,00	150 420,69	0,00	0,00	0,00	154 914,90	4 494,21	150 420,69	0,00	0,00	0,00	96,6	44,9	100,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	160 420,69	10 000,00	150 420,69	0,00	0,00	0,00	154 914,90	4 494,21	150 420,69	0,00	0,00	0,00	96,6	44,9	100,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 420,69	10 000,00	150 420,69	0,00	0,00	0,00	154 914,90	4 494,21	150 420,69	0,00	0,00	0,00	96,6	44,9	100,0	0,0	0,0	0,0
020	Leśnictwo		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	02095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 887 004,59	1 887 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 044,88	1 881 044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	40002	Dostarczanie wody	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 040,29	136 040,29	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 040,29	136 040,29	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 040,29	136 040,29	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.											
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 040,29	136 040,29	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	40095	Pozostała działalność	1 745 004,59	1 745 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 004,59	1 745 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	1 745 004,59	1 745 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 004,59	1 745 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 745 004,59	1 745 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 004,59	1 745 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 745 004,59	1 745 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 004,59	1 745 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
600		Transport i łączność	16 204 955,83	16 204 955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16 018 894,29	16 018 894,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	294 953,01	294 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	293 626,24	293 626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	294 953,01	294 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	293 626,24	293 626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ dotacje na zadania bieżące	294 953,01	294 953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	293 626,24	293 626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,4	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,4	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,4	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	15 266 493,46	15 266 493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15 264 208,20	15 264 208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	208 721,80	208 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	206 436,54	206 436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	208 721,80	208 721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	206 436,54	206 436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 285,15	2 285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 436,65	206 436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	206 436,54	206 436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	15 057 771,66	15 057 771,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 057 771,66	15 057 771,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 057 771,66	15 057 771,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 057 771,66	15 057 771,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	51 865,00	51 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 865,00	51 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	51 865,00	51 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 865,00	51 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	51 865,00	51 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 865,00	51 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 865,00	51 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 865,00	51 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60095	Pozostała działalność	451 644,36	451 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	314 894,85	314 894,85	0,00	0,00	0,00	0,00	69,7	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	451 644,36	451 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	314 894,85	314 894,85	0,00	0,00	0,00	0,00	69,7	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 644,36	451 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	314 894,85	314 894,85	0,00	0,00	0,00	0,00	69,7	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		* na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 644,36	451 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	314 894,85	314 894,85	0,00	0,00	0,00	0,00	69,7	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 589 135,65	4 589 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543 889,23	4 543 889,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 936,36	243 936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	220 942,35	220 942,35	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	229 914,36	229 914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	220 942,35	220 942,35	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	229 914,36	229 914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	220 942,35	220 942,35	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 914,36	229 914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	220 942,35	220 942,35	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1	96,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70095	Pozostała działalność	4 345 199,29	4 345 199,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 946,88	4 322 946,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	392 636,58	392 636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	390 262,17	390 262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	392 636,58	392 636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	390 262,17	390 262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 636,58	392 636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	390 262,17	390 262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	3 952 562,71	3 952 562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 684,71	3 932 684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 902 748,79	1 902 748,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 870,79	1 882 870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		* na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 902 748,79	1 902 748,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 870,79	1 882 870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 049 813,92	2 049 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 813,92	2 049 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
710		Działalność usługowa	128 800,00	127 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	78 873,65	77 873,65	0,00	1 000,00	0,00	0,00	61,2	60,9	0,0	100,0	0,0	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 521,40	97 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47 595,05	47 595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	97 521,40	97 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47 595,05	47 595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	97 521,40	97 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47 595,05	47 595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 021,40	5 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 595,05	47 595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.											
			W tym :	Wydutki własne	Wydutki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydutki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydutki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydutki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	W tym :	Wydutki własne	Wydutki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydutki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydutki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydutki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	71035	Cmentarze	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	71095	Pozostała działalność	29 278,60	29 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29 278,60	29 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	29 278,60	29 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29 278,60	29 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	29 278,60	29 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29 278,60	29 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 278,60	29 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29 278,60	29 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
720	72095	Informatyka	223 120,34	223 120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	223 120,34	223 120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	11 609,04	11 609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11 609,04	11 609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	5 040,84	5 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,84	5 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 040,84	5 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,84	5 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 568,20	6 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568,20	6 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	211 511,30	211 511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	211 511,30	211 511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 511,30	211 511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	211 511,30	211 511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 749,67	209 749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	209 749,67	209 749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750	75011	Administracja publiczna	9 159 695,13	7 567 471,64	112 893,22	0,00	1 479 330,27	0,00	8 548 533,58	6 964 582,34	104 620,97	0,00	1 479 330,27	0,00	93,3	92,0	92,7	0,0	100,0	0,0
		> wydatki bieżące	256 958,89	144 065,67	112 893,22	0,00	0,00	0,00	215 569,75	110 948,78	104 620,97	0,00	0,00	0,00	83,9	77,0	92,7	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	246 958,89	134 065,67	112 893,22	0,00	0,00	0,00	205 569,75	100 948,78	104 620,97	0,00	0,00	0,00	83,2	75,3	92,7	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 937,24	113 594,02	109 343,22	0,00	0,00	0,00	181 975,71	80 904,74	101 070,97	0,00	0,00	0,00	81,6	71,2	92,4	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 021,65	20 471,65	3 550,00	0,00	0,00	0,00	23 594,04	20 044,04	3 550,00	0,00	0,00	0,00	98,2	97,9	100,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	317 695,00	317 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 321,83	297 321,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	30 695,00	30 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 055,65	29 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7	94,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 795,00	11 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,65	10 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1	86,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 266,18	268 266,18	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5	93,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	363 062,00	363 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 507,15	330 507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	91,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 062,00	363 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 507,15	330 507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	91,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 301,10	25 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3	84,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 560,47	70 560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	83,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 560,47	70 560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	83,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 560,47	70 560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	83,0	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75095	Pozostała działalność	2 635 474,26	1 156 143,99	0,00	0,00	1 479 330,27	0,00	2 494 882,62	1 015 552,35	0,00	0,00	1 479 330,27	0,00	94,7	87,8	0,0	0,0	100,0	0,0
		> wydatki bieżące	111 931,31	111 931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	85 513,64	85 513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	76,4	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	79 531,31	79 531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	63 313,64	63 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	79,6	79,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 187,11	35 187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.											
			W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 131,31	42 131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	28 126,53	28 126,53	0,00	0,00	0,00	0,00	66,8	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,5	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	2 523 542,95	1 044 212,68	0,00	0,00	1 479 330,27	0,00	2 409 368,98	930 038,71	0,00	0,00	1 479 330,27	0,00	95,5	89,1	0,0	0,0	100,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 523 542,95	1 044 212,68	0,00	0,00	1 479 330,27	0,00	2 409 368,98	930 038,71	0,00	0,00	1 479 330,27	0,00	95,5	89,1	0,0	0,0	100,0	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 485,00	0,00	83 485,00	0,00	0,00	0,00	83 344,04	0,00	83 344,04	0,00	0,00	0,00	99,8	0,0	99,8	0,0	0,0	0,0
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		75108 Wybory do Sejmu i Senatu	80 901,00	0,00	80 901,00	0,00	0,00	0,00	80 760,04	0,00	80 760,04	0,00	0,00	0,00	99,8	0,0	99,8	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	80 901,00	0,00	80 901,00	0,00	0,00	0,00	80 760,04	0,00	80 760,04	0,00	0,00	0,00	99,8	0,0	99,8	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	37 461,00	0,00	37 461,00	0,00	0,00	0,00	37 320,04	0,00	37 320,04	0,00	0,00	0,00	99,6	0,0	99,6	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 462,46	0,00	20 462,46	0,00	0,00	0,00	20 403,97	0,00	20 403,97	0,00	0,00	0,00	99,7	0,0	99,7	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 998,54	0,00	16 998,54	0,00	0,00	0,00	16 916,07	0,00	16 916,07	0,00	0,00	0,00	99,5	0,0	99,5	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 440,00	0,00	43 440,00	0,00	0,00	0,00	43 440,00	0,00	43 440,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 356,89	569 456,89	0,00	0,00	0,00	900,00	544 425,16	543 525,16	0,00	0,00	0,00	900,00	95,5	95,4	0,0	0,0	0,0	100,0
		75412 Ochotnicze strażne pożarne	545 821,90	545 821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	522 150,99	522 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	95,7	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	262 304,60	262 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	239 252,74	239 252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	168 487,60	168 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	146 849,37	146 849,37	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 357,40	51 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 787,60	115 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95 491,97	95 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5	82,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	76 522,00	76 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 117,37	75 117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 295,00	17 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 286,00	17 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	283 517,30	283 517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	282 898,25	282 898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 517,30	283 517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	282 898,25	282 898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75421 Zarządzanie kryzysowe	23 534,99	22 634,99	0,00	0,00	0,00	900,00	22 274,17	21 374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0	94,6	94,4	0,0	0,0	100,0
		> wydatki bieżące	23 534,99	22 634,99	0,00	0,00	0,00	900,00	22 274,17	21 374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0	94,6	94,4	0,0	0,0	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	23 534,99	22 634,99	0,00	0,00	0,00	900,00	22 274,17	21 374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0	94,6	94,4	0,0	0,0	100,0
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 534,99	22 634,99	0,00	0,00	0,00	900,00	22 274,17	21 374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0	94,6	94,4	0,0	0,0	100,0
757		Obsługa długu publicznego	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 739,68	925 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 739,68	925 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 739,68	925 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		- obsługa długu	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 739,68	925 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.											
			W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
758	Różne rozliczenia		219 069,69	219 069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	219 069,69	219 069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	219 069,69	219 069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	219 069,69	219 069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 069,69	219 069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		16 119 709,40	15 613 959,81	81 070,59	40 000,00	384 679,00	0,00	15 408 222,57	14 910 622,97	78 803,50	40 000,00	378 796,10	0,00	95,6	95,5	97,2	100,0	98,5	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	10 545 727,99	10 545 727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465 885,89	10 465 885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	10 545 727,99	10 545 727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465 885,89	10 465 885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	8 827 268,35	8 827 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 751 165,43	8 751 165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 706 071,62	7 706 071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667 806,42	7 667 806,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 121 196,73	1 121 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 359,01	1 083 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ dotacje na zadania bieżące	1 283 465,10	1 283 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 344,76	1 283 344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 994,54	434 994,54	0,00	0,00	0,00	0,00	431 375,70	431 375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	763 937,58	649 815,58	0,00	0,00	114 122,00	0,00	749 244,04	635 122,04	0,00	0,00	114 122,00	0,00	98,1	97,7	0,0	0,0	100,0	0,0
		> wydatki bieżące	763 937,58	649 815,58	0,00	0,00	114 122,00	0,00	749 244,04	635 122,04	0,00	0,00	114 122,00	0,00	98,1	97,7	0,0	0,0	100,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	468 777,36	354 655,36	0,00	0,00	114 122,00	0,00	455 387,34	341 265,34	0,00	0,00	114 122,00	0,00	97,1	96,2	0,0	0,0	100,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 791,03	291 669,03	0,00	0,00	114 122,00	0,00	402 166,93	288 044,93	0,00	0,00	114 122,00	0,00	99,1	98,8	0,0	0,0	100,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 986,33	62 986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53 220,41	53 220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5	84,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ dotacje na zadania bieżące	265 065,22	265 065,22	0,00	0,00	0,00	0,00	265 062,19	265 062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 095,00	30 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 794,51	28 794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	80104	Przedszkola	1 739 673,99	1 575 723,99	0,00	0,00	163 950,00	0,00	1 665 622,60	1 507 518,37	0,00	0,00	158 104,23	0,00	95,7	95,7	0,0	0,0	96,4	0,0
		> wydatki bieżące	1 739 673,99	1 575 723,99	0,00	0,00	163 950,00	0,00	1 665 622,60	1 507 518,37	0,00	0,00	158 104,23	0,00	95,7	95,7	0,0	0,0	96,4	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 677 318,96	1 513 368,96	0,00	0,00	163 950,00	0,00	1 603 267,86	1 445 163,63	0,00	0,00	158 104,23	0,00	95,6	95,5	0,0	0,0	96,4	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 714,03	1 125 764,03	0,00	0,00	163 950,00	0,00	1 278 966,85	1 120 862,82	0,00	0,00	158 104,23	0,00	99,2	99,6	0,0	0,0	96,4	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 604,93	387 604,93	0,00	0,00	0,00	0,00	324 301,01	324 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7	83,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 355,03	62 355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	62 354,74	62 354,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	80107	Świetlice szkolne	177 836,40	177 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	177 712,91	177 712,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	177 836,40	177 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	177 712,91	177 712,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	165 075,82	165 075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	165 006,95	165 006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 533,96	157 533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	157 465,09	157 465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 541,86	7 541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541,86	7 541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 760,58	12 760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12 705,96	12 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	474 075,00	474 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 549,46	429 549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	474 075,00	474 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 549,46	429 549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	474 075,00	474 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 549,46	429 549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 075,00	474 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 549,46	429 549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 914,60	14 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72,1	72,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 914,60	14 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72,1	72,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 914,60	14 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72,1	72,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 914,60	14 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72,1	72,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	879 136,83	879 136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	861 675,61	861 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	879 136,83	879 136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	861 675,61	861 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	879 136,83	879 136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	861 675,61	861 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 185,45	849 185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	831 760,60	831 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	97,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 951,38	29 951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	29 915,01	29 915,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	2 336,00	729,00	0,00	0,00														

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.							Wykonanie na dzień 31.12.2023r.												
			W tym :	Wydutki własne	Wydutki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydutki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydutki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydutki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	W tym :	Wydutki własne	Wydutki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydutki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydutki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydutki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		~ wydatki jednostek budżetowych	2 336,00	729,00	0,00	0,00	1 607,00	0,00	1 798,18	228,31	0,00	0,00	1 569,87	0,00	77,0	31,3	0,0	0,0	97,7	0,0		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 336,00	729,00	0,00	0,00	1 607,00	0,00	1 798,18	228,31	0,00	0,00	1 569,87	0,00	77,0	31,3	0,0	0,0	97,7	0,0		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	524 514,86	419 514,86	0,00	0,00	105 000,00	0,00	493 929,06	388 929,06	0,00	0,00	105 000,00	0,00	94,2	92,7	0,0	0,0	100,0	0,0		
		> wydatki bieżące	524 514,86	419 514,86	0,00	0,00	105 000,00	0,00	493 929,06	388 929,06	0,00	0,00	105 000,00	0,00	94,2	92,7	0,0	0,0	100,0	0,0		
		~ wydatki jednostek budżetowych	433 189,14	328 189,14	0,00	0,00	105 000,00	0,00	403 739,13	298 739,13	0,00	0,00	105 000,00	0,00	93,2	91,0	0,0	0,0	100,0	0,0		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 725,42	285 725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	257 955,95	257 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 463,72	42 463,72	0,00	0,00	105 000,00	0,00	145 783,18	40 783,18	0,00	0,00	105 000,00	0,00	98,9	96,0	0,0	0,0	100,0	0,0		
		~ dotacje na zadania bieżące	76 345,72	76 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	76 345,72	76 345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 980,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844,21	13 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4	92,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 888,34	2 817,75	81 070,59	0,00	0,00	0,00	81 559,34	2 755,84	78 803,50	0,00	0,00	0,00	97,2	97,8	97,2	0,0	0,0	0,0		
		> wydatki bieżące	83 888,34	2 817,75	81 070,59	0,00	0,00	0,00	81 559,34	2 755,84	78 803,50	0,00	0,00	0,00	97,2	97,8	97,2	0,0	0,0	0,0		
		~ wydatki jednostek budżetowych	70 813,82	2 817,75	67 996,07	0,00	0,00	0,00	68 488,49	2 755,84	65 732,65	0,00	0,00	0,00	96,7	97,8	96,7	0,0	0,0	0,0		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 813,82	2 817,75	67 996,07	0,00	0,00	0,00	68 488,49	2 755,84	65 732,65	0,00	0,00	0,00	96,7	97,8	96,7	0,0	0,0	0,0		
		~ dotacje na zadania bieżące	13 074,52	0,00	13 074,52	0,00	0,00	0,00	13 070,85	0,00	13 070,85	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0		
80195		Pozostała działalność	907 882,41	867 882,41	0,00	40 000,00	0,00	0,00	466 330,88	426 330,88	0,00	40 000,00	0,00	0,00	51,4	49,1	0,0	100,0	0,0	0,0		
		> wydatki bieżące	905 882,41	865 882,41	0,00	40 000,00	0,00	0,00	466 330,88	426 330,88	0,00	40 000,00	0,00	0,00	51,5	49,2	0,0	100,0	0,0	0,0		
		~ wydatki jednostek budżetowych	712 678,17	672 678,17	0,00	40 000,00	0,00	0,00	290 757,64	250 757,64	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40,8	37,3	0,0	100,0	0,0	0,0		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 234,20	93 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92 123,20	92 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619 443,97	579 443,97	0,00	40 000,00	0,00	0,00	198 634,44	158 634,44	0,00	40 000,00	0,00	0,00	32,1	27,4	0,0	100,0	0,0	0,0		
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 204,24	193 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	175 573,24	175 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0		
		> wydatki majątkowe	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
851		Ochrona zdrowia	421 830,83	409 230,83	0,00	0,00	0,00	12 600,00	311 811,89	299 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9	73,2	0,0	0,0	0,0	97,6		
85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		> wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
85153		Zwalczanie narkomanii	10 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
		> wydatki bieżące	10 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
		~ wydatki jednostek budżetowych	10 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	48,5	0,0	0,0	0,0	100,0		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 230,83	389 230,83	0,00	0,00	0,00	7 000,00	306 211,89	299 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	77,3	76,9	0,0	0,0	95,7		
		> wydatki bieżące	396 230,83	389 230,83	0,00	0,00	0,00	7 000,00	306 211,89	299 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	77,3	76,9	0,0	0,0	95,7		
		~ wydatki jednostek budżetowych	396 230,83	389 230,83	0,00	0,00	0,00	7 000,00	306 211,89	299 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	77,3	76,9	0,0	0,0	95,7		
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 336,99	245 336,99	0,00	0,00	0,00	0,00	221 719,35	221 719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4	90,4	0,0	0,0	0,0	95,7		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 893,84	143 893,84	0,00	0,00	0,00	7 000,00	84 492,54	77 792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	56,0	54,1	0,0	0,0	95,7		
852		Pomoc społeczna	3 037 971,67	2 067 073,67	63 386,00	0,00	907 512,00	0,00	2 850 973,47	1 910 358,96	63 385,01	0,00	877 229,50	0,00	93,8	92,4	100,0	0,0	96,7	0,0		
85202		Domy pomocy społecznej	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 121,37	128 121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
		> wydatki bieżące	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 121,37	128 121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ wydatki jednostek budżetowych	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 121,37	128 121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 121,37	128 121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50	571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,8	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
		> wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50	571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,8	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50	571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,8	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50	571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,8	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.						10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
			W tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 545,00	0,00	0,00	0,00	12 545,00	0,00	12 238,15	0,00	0,00	0,00	12 238,15	0,00	97,6	0,0	0,0	0,0	97,6	0,0
		> wydatki bieżące	12 545,00	0,00	0,00	0,00	12 545,00	0,00	12 238,15	0,00	0,00	0,00	12 238,15	0,00	97,6	0,0	0,0	0,0	97,6	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	12 545,00	0,00	0,00	0,00	12 545,00	0,00	12 238,15	0,00	0,00	0,00	12 238,15	0,00	97,6	0,0	0,0	0,0	97,6	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 545,00	0,00	0,00	0,00	12 545,00	0,00	12 238,15	0,00	0,00	0,00	12 238,15	0,00	97,6	0,0	0,0	0,0	97,6	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 460,00	36 802,00	0,00	0,00	27 658,00	0,00	62 118,20	34 460,20	0,00	0,00	27 658,00	0,00	96,4	93,6	0,0	0,0	100,0	0,0
		> wydatki bieżące	64 460,00	36 802,00	0,00	0,00	27 658,00	0,00	62 118,20	34 460,20	0,00	0,00	27 658,00	0,00	96,4	93,6	0,0	0,0	100,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	7 502,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487,87	7 487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 502,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487,87	7 487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 958,00	29 300,00	0,00	0,00	27 658,00	0,00	54 630,33	26 972,33	0,00	0,00	27 658,00	0,00	95,9	92,1	0,0	0,0	100,0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	59 606,00	59 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 979,54	58 979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	59 606,00	59 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 979,54	58 979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 606,00	59 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 979,54	58 979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	85216	Zasiłki stałe	152 453,00	7 000,00	0,00	0,00	145 453,00	0,00	143 488,01	305,54	0,00	0,00	143 182,47	0,00	94,1	4,4	0,0	0,0	98,4	0,0
		> wydatki bieżące	152 453,00	7 000,00	0,00	0,00	145 453,00	0,00	143 488,01	305,54	0,00	0,00	143 182,47	0,00	94,1	4,4	0,0	0,0	98,4	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,54	305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,54	305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 453,00	0,00	0,00	0,00	145 453,00	0,00	143 182,47	0,00	0,00	0,00	143 182,47	0,00	98,4	0,0	0,0	0,0	98,4	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	946 241,00	799 773,00	52 586,00	0,00	93 882,00	0,00	931 703,22	785 236,21	52 585,01	0,00	93 882,00	0,00	98,5	98,2	100,0	0,0	100,0	0,0
		> wydatki bieżące	946 241,00	799 773,00	52 586,00	0,00	93 882,00	0,00	931 703,22	785 236,21	52 585,01	0,00	93 882,00	0,00	98,5	98,2	100,0	0,0	100,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	889 431,80	794 773,00	776,80	0,00	93 882,00	0,00	876 327,28	781 668,48	776,80	0,00	93 882,00	0,00	98,5	98,4	100,0	0,0	100,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 705,00	675 823,00	0,00	0,00	93 882,00	0,00	764 615,46	670 733,46	0,00	0,00	93 882,00	0,00	99,3	99,2	0,0	0,0	100,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 726,80	118 950,00	776,80	0,00	0,00	0,00	111 711,82	110 935,02	776,80	0,00	0,00	0,00	93,3	93,3	100,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 809,20	5 000,00	51 809,20	0,00	0,00	0,00	55 375,94	3 567,73	51 808,21	0,00	0,00	0,00	97,5	71,4	100,0	0,0	0,0	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	14 870,00	5 948,00	0,00	0,00	8 922,00	0,00	12 880,00	5 152,00	0,00	0,00	7 728,00	0,00	86,6	86,6	0,0	0,0	86,6	0,0
		> wydatki bieżące	14 870,00	5 948,00	0,00	0,00	8 922,00	0,00	12 880,00	5 152,00	0,00	0,00	7 728,00	0,00	86,6	86,6	0,0	0,0	86,6	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 870,00	5 948,00	0,00	0,00	8 922,00	0,00	12 880,00	5 152,00	0,00	0,00	7 728,00	0,00	86,6	86,6	0,0	0,0	86,6	0,0
	85231	Pomoc dla uchodźców	279 195,75	279 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	260 870,43	260 870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4	93,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	279 195,75	279 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	260 870,43	260 870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4	93,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 931,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,69	1 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	73,7	73,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 931,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,69	1 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	73,7	73,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 221,00	193 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 267,74	192 267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 043,75	84 043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67 180,00	67 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	85295	Pozostała działalność	1 363 900,92	744 848,92	0,00	0,00	619 052,00	0,00	1 226 227,05	633 686,17	0,00	0,00	592 540,88	0,00	89,9	85,1	0,0	0,0	95,7	0,0
		> wydatki bieżące	600 691,59	520 159,59	0,00	0,00	80 532,00	0,00	484 342,56	412 073,74	0,00	0,00	72 268,82	0,00	80,6	79,2	0,0	0,0	89,7	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	561 564,98	481 032,98	0,00	0,00	80 532,00	0,00	445 254,90	372 986,08	0,00	0,00	72 268,82	0,00	79,3	77,5	0,0	0,0	89,7	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 989,00	204 789,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	222 027,64	195 627,82	0,00	0,00	26 399,82	0,00	94,9	95,5	0,0	0,0	90,4	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 575,98	276 243,98	0,00	0,00	51 332,00	0,00	223 227,26	177 358,26	0,00	0,00	45 869,00	0,00	68,1	64,2	0,0	0,0	89,4	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.						10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
			W tym :	Wydutki własne	Wydutki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydutki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydutki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydutki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym :	Wydutki własne	Wydutki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydutki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydutki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydutki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 126,61	39 126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	39 087,66	39 087,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	763 209,33	224 689,33	0,00	0,00	538 520,00	0,00	741 884,49	221 612,43	0,00	0,00	520 272,06	0,00	97,2	98,6	0,0	0,0	96,6	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	763 209,33	224 689,33	0,00	0,00	538 520,00	0,00	741 884,49	221 612,43	0,00	0,00	520 272,06	0,00	97,2	98,6	0,0	0,0	96,6	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 470,00	49 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 470,00	49 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85395	Pozostała działalność	49 470,00	49 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 470,00	49 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	49 470,00	49 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 470,00	49 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 500,00	5 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	2 426,99	1 973,40	0,00	0,00	453,59	0,00	28,6	39,5	0,0	0,0	13,0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 500,00	5 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	2 426,99	1 973,40	0,00	0,00	453,59	0,00	28,6	39,5	0,0	0,0	13,0	0,0
		> wydatki bieżące	8 500,00	5 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	2 426,99	1 973,40	0,00	0,00	453,59	0,00	28,6	39,5	0,0	0,0	13,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	5 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	2 426,99	1 973,40	0,00	0,00	453,59	0,00	28,6	39,5	0,0	0,0	13,0	0,0
855		Rodzina	3 235 357,16	836 595,16	2 398 762,00	0,00	0,00	0,00	3 122 557,57	778 048,50	2 344 509,07	0,00	0,00	0,00	96,5	93,0	97,7	0,0	0,0	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 733,00	30 900,00	2 364 833,00	0,00	0,00	0,00	2 329 347,11	15 965,83	2 313 381,28	0,00	0,00	0,00	97,2	51,7	97,8	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	2 395 733,00	30 900,00	2 364 833,00	0,00	0,00	0,00	2 329 347,11	15 965,83	2 313 381,28	0,00	0,00	0,00	97,2	51,7	97,8	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	293 020,00	30 900,00	262 120,00	0,00	0,00	0,00	272 168,73	15 965,83	256 202,90	0,00	0,00	0,00	92,9	51,7	97,7	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 278,00	8 900,00	259 388,00	0,00	0,00	0,00	258 324,49	4 618,25	253 706,24	0,00	0,00	0,00	96,3	51,9	97,8	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 742,00	22 010,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	13 844,24	11 347,58	2 496,66	0,00	0,00	0,00	56,0	51,6	91,4	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 102 713,00	0,00	2 102 713,00	0,00	0,00	0,00	2 057 178,38	0,00	2 057 178,38	0,00	0,00	0,00	97,8	0,0	97,8	0,0	0,0	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	767,00	0,00	767,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	38 933,26	38 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36 413,05	36 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5	93,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	38 933,26	38 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36 413,05	36 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5	93,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	38 933,26	38 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36 413,05	36 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5	93,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 233,26	38 233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36 413,05	36 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 136,40	60 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 136,40	60 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 136,40	60 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 136,40	60 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 319,20	99 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 319,20	99 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 319,20	99 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 319,20	99 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 162,00	0,00	33 162,00	0,00	0,00	0,00	30 360,79	0,00	30 360,79	0,00	0,00	0,00	91,6	0,0	91,6	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	33 162,00	0,00	33 162,00	0,00	0,00	0,00	30 360,79	0,00	30 360,79	0,00	0,00	0,00	91,6	0,0	91,6	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	33 162,00	0,00	33 162,00	0,00	0,00	0,00	30 360,79	0,00	30 360,79	0,00	0,00	0,00	91,6	0,0	91,6	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 162,00	0,00	33 162,00	0,00	0,00	0,00	30 360,79	0,00	30 360,79	0,00	0,00	0,00	91,6	0,0	91,6	0,0	0,0	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	606 761,90	606 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	566 214,02	566 214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	606 761,90	606 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	566 214,02	566 214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	602 761,90	602 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	562 967,43	562 967,43	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4	93,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.											
			w tym :		Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym :		Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	10:4	11:5	12:6	13:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 561,90	484 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	467 639,65	467 639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 327,78	95 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	80,6	80,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246,59	3 246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2	81,2	0,0	0,0	0,0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 360 929,75	30 352 929,75	0,00	0,00	0,00	8 000,00	26 900 436,56	26 892 436,56	0,00	0,00	0,00	8 000,00	88,6	88,6	0,0	0,0	0,0	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 284 714,87	1 284 714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 555,72	1 284 555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	673 783,03	673 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	673 623,88	673 623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	673 783,03	673 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	673 623,88	673 623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 783,03	673 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	673 623,88	673 623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	610 931,84	610 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	610 931,84	610 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 931,84	610 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	610 931,84	610 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 999 127,82	7 999 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802 394,03	7 802 394,03	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	3 242 963,82	3 242 963,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 230,03	3 046 230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	3 242 963,82	3 242 963,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 230,03	3 046 230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 385,18	214 385,18	0,00	0,00	0,00	0,00	200 228,15	200 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4	93,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 028 578,64	3 028 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 001,88	2 846 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	4 756 164,00	4 756 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 164,00	4 756 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 756 164,00	4 756 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 164,00	4 756 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	388 719,67	388 719,67	0,00	0,00	0,00	0,00	372 024,26	372 024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	388 719,67	388 719,67	0,00	0,00	0,00	0,00	372 024,26	372 024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	388 719,67	388 719,67	0,00	0,00	0,00	0,00	372 024,26	372 024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 719,67	388 719,67	0,00	0,00	0,00	0,00	372 024,26	372 024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 160,33	165 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	161 028,00	161 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	165 160,33	165 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	161 028,00	161 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	165 160,33	165 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	161 028,00	161 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 160,33	165 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	161 028,00	161 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	427 683,07	427 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	98 243,61	98 243,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	185 856,12	185 856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	69 013,61	69 013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	37,1	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	71 384,95	71 384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32 684,95	32 684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 029,08	27 029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27 029,08	27 029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 355,87	44 355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655,87	5 655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1	57,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 471,17	100 471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28 328,66	28 328,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28,2	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	241 826,95	241 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	29 230,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,1	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 826,95	241 826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	29 230,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,1	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	133 932,51	133 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	95 883,00	95 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,6	71,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	133 932,51	133 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	95 883,00	95 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,6	71,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	133 932,51	133 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	95 883,00	95 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,6	71,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 917,51	130 917,51	0,00	0,00	0,00	0,00	92 892,00	92 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 216,00	784 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 073,31	713 073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	784 216,00	784 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 073,31	713 073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	784 216,00	784 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 073,31	713 073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	784 216,00	784 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 073,31	713 073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 846 090,66	16 846 090,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14 355 895,22	14 355 895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2	85,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	66 849,74	66 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	66 751,08	66 751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 040,00	5																

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.						10:4	11:5	12:6	13:7	14:8	15:9
			w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		* na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 779 240,92	16 779 240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14 289 144,14	14 289 144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2	85,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	2 331 284,82	2 323 284,82	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 017 339,41	2 009 339,41	0,00	0,00	0,00	8 000,00	86,5	86,5	0,0	0,0	0,0	100,0
		> wydatki bieżące	1 200 148,51	1 192 148,51	0,00	0,00	0,00	8 000,00	886 240,11	878 240,11	0,00	0,00	0,00	8 000,00	73,8	73,7	0,0	0,0	0,0	100,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 200 148,51	1 192 148,51	0,00	0,00	0,00	8 000,00	886 240,11	878 240,11	0,00	0,00	0,00	8 000,00	73,8	73,7	0,0	0,0	0,0	100,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 206,00	31 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 371,19	28 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 168 942,51	1 160 942,51	0,00	0,00	0,00	8 000,00	857 868,92	849 868,92	0,00	0,00	0,00	8 000,00	73,4	73,2	0,0	0,0	0,0	100,0
		> wydatki majątkowe	1 131 136,31	1 131 136,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 099,30	1 131 099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 131 136,31	1 131 136,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 099,30	1 131 099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 212 894,46	4 212 894,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 246,02	3 031 246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	72,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 762,47	18 762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 756,95	18 756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	18 762,47	18 762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 756,95	18 756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	18 762,47	18 762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 756,95	18 756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 762,47	18 762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 756,95	18 756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 644 588,34	1 644 588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 588,34	1 644 588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ dotacje na zadania bieżące	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	130 588,34	130 588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	130 588,34	130 588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 588,34	130 588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	130 588,34	130 588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92116	Biblioteki	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ dotacje na zadania bieżące	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 165 238,08	1 165 238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,69	2 029,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	1 164 738,08	1 164 738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,69	1 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 164 738,08	1 164 738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,69	1 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 164 738,08	1 164 738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,69	1 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92195	Pozostała działalność	843 305,57	843 305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	839 871,04	839 871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	20 721,34	20 721,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19 995,80	19 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	20 721,34	20 721,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19 995,80	19 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 721,34	20 721,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19 995,80	19 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki majątkowe	822 584,23	822 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	819 875,24	819 875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	822 584,23	822 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	819 875,24	819 875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		* na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 078,93	503 078,93	0,00	0,00	0,00	0,00	502 834,98	502 834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
926		Kultura fizyczna	226 639,77	126 639,77	0,00	0,00	0,00	100 000,00	223 516,04	123 516,04	0,00	0,00	0,00	100 000,00	98,6	97,5	0,0	0,0	0,0	100,0
	92601	Obiekty sportowe	126 244,61	26 244,61	0,00	0,00	0,00	100 000,00	126 146,00	26 146,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99,9	99,6	0,0	0,0	0,0	100,0
		> wydatki majątkowe	126 244,61	26 244,61	0,00	0,00	0,00	100 000,00	126 146,00	26 146,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99,9	99,6	0,0	0,0	0,0	100,0
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 244,61	26 244,61	0,00	0,00	0,00	100 000,00	126 146,00	26 146,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99,9	99,6	0,0	0,0	0,0	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	92695	Pozostała działalność	97 895,16	97 895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94 870,04	94 870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		> wydatki bieżące	97 895,16	97 895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94 870,04	94 870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		~ wydatki jednostek budżetowych	97 895,16	97 895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94 870,04	94 870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	96,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 905,16	42 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39 880,04	39 880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9	92,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 990,00	54 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 990,00	54 990,00	0,00	0,00	0,00	0,0						

Załącznik nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2023r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2023r.

Par.	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania 4:3	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓŁEM		2 654 779,76	3 388 169,28	127,6	501 621,48	344 878,05	68,8
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 081 289,00	856 080,00	79,2	0,00	0,00	0,0
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 573 490,76	2 532 089,28	160,9	0,00	0,00	0,0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,0	344 878,05	344 878,05	100,0
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,0	156 743,43	0,00	0,0

Załącznik nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2023r.

SPRAWOZDANIE
o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Ogrodzieniec w 2023r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.			Wykonanie na dzień 31.12.2023r.			% wykonania		
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOTACJE OGÓŁEM			4 604 022,15	2 620 541,35	1 983 480,80	4 534 314,85	2 558 514,58	1 975 800,27	98,5	97,6	99,6
1. PRZEDMIOTOWE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2. PODMIOTOWE			3 652 378,69	2 045 000,00	1 607 378,69	3 637 378,69	2 030 000,00	1 607 378,69	99,6	99,3	100,0
3. CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST			811 643,46	435 541,35	376 102,11	802 636,16	434 214,58	368 421,58	98,9	99,7	98,0
4. CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JST			140 000,00	140 000,00	0,00	94 300,00	94 300,00	0,00	67,4	67,4	0,0
600	Transport i łączność		434 953,01	434 953,01	0,00	387 926,24	387 926,24	0,00	89,2	89,2	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	294 953,01	294 953,01	0,00	293 626,24	293 626,24	0,00	99,6	99,6	0,0
		> celowe związane z realizacją zadań jst	294 953,01	294 953,01	0,00	293 626,24	293 626,24	0,00	99,6	99,6	0,0
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 953,01	294 953,01	0,00	293 626,24	293 626,24	0,00	99,6	99,6	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	0,00	94 300,00	94 300,00	0,00	67,4	67,4	0,0
		> celowe na pomoc finansową dla innych jst	140 000,00	140 000,00	0,00	94 300,00	94 300,00	0,00	67,4	67,4	0,0
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	0,00	94 300,00	94 300,00	0,00	67,4	67,4	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		323 720,50	0,00	323 720,50	322 265,67	0,00	322 265,67	99,6	0,0	99,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	323 720,50	0,00	323 720,50	322 265,67	0,00	322 265,67	99,6	0,0	99,6
		> celowe związane z realizacją zadań jst	323 720,50	0,00	323 720,50	322 265,67	0,00	322 265,67	99,6	0,0	99,6
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 522,00	0,00	76 522,00	75 117,37	0,00	75 117,37	98,2	0,0	98,2
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	247 198,50	0,00	247 198,50	247 148,30	0,00	247 148,30	100,0	0,0	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.			Wykonanie na dzień 31.12.2023r.			% wykonania		
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	Oświata i wychowanie		1 637 950,56	0,00	1 637 950,56	1 637 823,52	0,00	1 637 823,52	100,0	0,0	100,0
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 283 465,10</u>	<u>0,00</u>	<u>1 283 465,10</u>	<u>1 283 344,76</u>	<u>0,00</u>	<u>1 283 344,76</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
		> <i>podmiotowe</i>	<i>1 270 005,60</i>	<i>0,00</i>	<i>1 270 005,60</i>	<i>1 270 005,60</i>	<i>0,00</i>	<i>1 270 005,60</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 005,60	0,00	1 270 005,60	1 270 005,60	0,00	1 270 005,60	100,0	0,0	100,0
		> <i>celowe związane z realizacją zadań jst</i>	<i>13 459,50</i>	<i>0,00</i>	<i>13 459,50</i>	<i>13 339,16</i>	<i>0,00</i>	<i>13 339,16</i>	<i>99,1</i>	<i>0,0</i>	<i>99,1</i>
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 459,50	0,00	13 459,50	13 339,16	0,00	13 339,16	99,1	0,0	99,1
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>265 065,22</u>	<u>0,00</u>	<u>265 065,22</u>	<u>265 062,19</u>	<u>0,00</u>	<u>265 062,19</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
		> <i>podmiotowe</i>	<i>261 027,37</i>	<i>0,00</i>	<i>261 027,37</i>	<i>261 027,37</i>	<i>0,00</i>	<i>261 027,37</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 027,37	0,00	261 027,37	261 027,37	0,00	261 027,37	100,0	0,0	100,0
		> <i>celowe związane z realizacją zadań jst</i>	<i>4 037,85</i>	<i>0,00</i>	<i>4 037,85</i>	<i>4 034,82</i>	<i>0,00</i>	<i>4 034,82</i>	<i>99,9</i>	<i>0,0</i>	<i>99,9</i>
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 037,85	0,00	4 037,85	4 034,82	0,00	4 034,82	99,9	0,0	99,9
	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>76 345,72</u>	<u>0,00</u>	<u>76 345,72</u>	<u>76 345,72</u>	<u>0,00</u>	<u>76 345,72</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
		> <i>podmiotowe</i>	<i>76 345,72</i>	<i>0,00</i>	<i>76 345,72</i>	<i>76 345,72</i>	<i>0,00</i>	<i>76 345,72</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 345,72	0,00	76 345,72	76 345,72	0,00	76 345,72	100,0	0,0	100,0
	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>13 074,52</u>	<u>0,00</u>	<u>13 074,52</u>	<u>13 070,85</u>	<u>0,00</u>	<u>13 070,85</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
		> <i>celowe związane z realizacją zadań jst</i>	<i>13 074,52</i>	<i>0,00</i>	<i>13 074,52</i>	<i>13 070,85</i>	<i>0,00</i>	<i>13 070,85</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 074,52	0,00	13 074,52	13 070,85	0,00	13 070,85	100,0	0,0	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.			Wykonanie na dzień 31.12.2023r.			% wykonania		
			w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 809,74	0,00	21 809,74	15 711,08	0,00	15 711,08	72,0	0,0	72,0
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>14 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>57,1</u>	<u>0,0</u>	<u>57,1</u>
		> <i>celowe związane z realizacją zadań jst</i>	14 000,00	0,00	14 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	57,1	0,0	57,1
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	14 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	57,1	0,0	57,1
	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>7 809,74</u>	<u>0,00</u>	<u>7 809,74</u>	<u>7 711,08</u>	<u>0,00</u>	<u>7 711,08</u>	<u>98,7</u>	<u>0,0</u>	<u>98,7</u>
		> <i>celowe związane z realizacją zadań jst</i>	7 809,74	0,00	7 809,74	7 711,08	0,00	7 711,08	98,7	0,0	98,7
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 809,74	0,00	7 809,74	7 711,08	0,00	7 711,08	98,7	0,0	98,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 185 588,34	2 185 588,34	0,00	2 170 588,34	2 170 588,34	0,00	99,3	99,3	0,0
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</u>	<u>1 644 588,34</u>	<u>1 644 588,34</u>	<u>0,00</u>	<u>1 644 588,34</u>	<u>1 644 588,34</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>0,0</u>
		> <i>podmiotowe</i>	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
		> <i>celowe związane z realizacją zadań jst</i>	140 588,34	140 588,34	0,00	140 588,34	140 588,34	0,00	100,0	100,0	0,0
		- dotacja celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 588,34	130 588,34	0,00	130 588,34	130 588,34	0,00	100,0	100,0	0,0
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>541 000,00</u>	<u>541 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>526 000,00</u>	<u>526 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97,2</u>	<u>97,2</u>	<u>0,0</u>
		> <i>podmiotowe</i>	541 000,00	541 000,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	97,2	97,2	0,0
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	541 000,00	541 000,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	97,2	97,2	0,0

Załącznik nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2023r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za 2023r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki		% wykonania	
			Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	5:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM			582 000,00	511 502,90	582 000,00	511 502,90	87,9	87,9
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	801	80101	9 000,00	7 851,33	9 000,00	7 851,33	87,2	87,2
	801	80104	30 000,00	17 572,00	30 000,00	17 572,00	58,6	58,6
	801	80148	342 000,00	318 445,00	342 000,00	318 445,00	93,1	93,1
	Razem		381 000,00	343 868,33	381 000,00	343 868,33	90,3	90,3
Szkoła Podstawowa w Ryczowie	801	80101	5 000,00	1 690,80	5 000,00	1 690,80	33,8	33,8
	801	80103	2 000,00	1 264,00	2 000,00	1 264,00	63,2	63,2
	801	80148	88 000,00	72 555,50	88 000,00	72 555,50	82,4	82,4
	Razem		95 000,00	75 510,30	95 000,00	75 510,30	79,5	79,5
Szkoła Podstawowa w Gieble	801	80101	2 000,00	73,77	2 000,00	73,77	3,7	3,7
	801	80103	4 000,00	3 395,00	4 000,00	3 395,00	84,9	84,9
	801	80148	100 000,00	88 655,50	100 000,00	88 655,50	88,7	88,7
	Razem		106 000,00	92 124,27	106 000,00	92 124,27	86,9	86,9

Załącznik nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec
z wykonania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2023r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu dochodów/przychodów oraz wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Ogrodzieniec za 2023 rok

Dochody/Przychody					Wydatki					
Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Nazwa	Dz.	Rozdz.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Przeznaczenie
010	01042		552 080,00	378 064,00	Rządowy Fundusz Polski Ład	010	01042	552 080,00	552 080,00	Rozwój infrastruktury drogowej w Ogrodzieńcu (w tym: 1. droga dojazdowa do kompleksu gruntów rolnych - ul. Długa w Gieble Kolonii 2. droga dojazdowa do kompleksu gruntów rolnych - ul. Rolna w Gieble)
600	60016		12 116 464,89	12 116 464,89	Rządowy Fundusz Polski Ład	600	60016	7 320 652,50	7 320 652,50	Ogrodzieniec - Serce Jury, poprawa jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową i wodociągową
								4 795 812,39	4 795 812,39	Inwestycja w infrastrukturę drogową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów
600	60020		10 000,00	4 450,80	dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	600	60020	51 865,00	51 865,00	wydatki na realizację zadań własnych związanych z utrzymaniem i remontami przystanków komunikacyjnych
756	75618		320 391,13	321 091,13	dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym i hurtowym	851 926	85153 85154 92695	416 730,83	322 011,89	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie zwalczania narkomanii, w tym realizacja zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz realizacja zajęć z nauki pływania dla uczniów klas I-III
758	75814		475 119,77	473 596,29	Fundusz Pomocy	750	75011	497,02	497,02	zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
						750	75023	640,00	640,00	
						801	80101	187 844,77	187 844,77	
							80103	14 173,40	14 173,40	
							80104	48 378,13	48 378,13	
							80113	10 275,00	10 275,00	
						852	85231	195 152,00	193 690,43	

Dochody/Przychody						Wydatki				
Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Nazwa	Dz.	Rozdz.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Przeznaczenie
852	85295		39 908,59	39 869,41	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	852	85295	21 420,00	21 420,00	wypłata dodatku węglowego
								18 488,59	18 449,41	wypłata dodatku gazowego
853	85395		49 470,00	49 470,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	853	85395	3 060,00	3 060,00	wypłata dodatku dla gospodarstw domowych
						853	85395	46 410,00	46 410,00	wypłata dodatku elektrycznego
900	90002		2 810 000,00	2 750 956,13	dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	3 271 763,82	3 046 230,03	wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
900	90002		4 749 134,55	4 749 134,55	Rządowy Fundusz Polski Ład	900	90002	4 749 134,55	4 749 134,55	Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodzieńcu - Serce Jury - Etap I
900	90019		5 000,00	3 425,45	dochody należne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar	900	90005	14 000,00	8 000,00	wydatki na dofinansowanie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych związanych z ochroną powietrza
		905	1 076 517,68	959 268,71	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	750	75095	633 787,65	633 787,65	Termomodernizacja "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu
								410 425,03	296 251,06	Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu
						900	90005	32 305,00	29 230,00	Termomodernizacja "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników
		905	426 389,00	426 389,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	900	90095	426 389,00	426 389,00	Ogrodzieniec - serce jurajskiej rekreacji
		905	70 584,08	70 584,08	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	900	90095	232 106,00	232 106,00	Ogrodzieniec - serce jurajskiej rekreacji